



Sachbearbeitung FAM - Familie, Kinder und Jugendliche
Datum 18.11.2013
Geschäftszeichen FAM - Hein
Beschlussorgan Fachbereichsausschuss Bildung und Soziales Sitzung am 11.12.2013 TOP
Behandlung öffentlich GD 435/13

Betreff: Finanzierung einer Vollzeitstelle bei der Abteilung Familie, Kinder und Jugendliche (FAM)

Anlagen:

Antrag:

Wir bitten um Zustimmung zur überplanmäßigen Ausgabe zur Finanzierung der Stelle in der wirtschaftlichen Jugendhilfe (WJH) für die Jahre 2013 bis 2015 in voraussichtlicher Höhe von 65.650 € (2013) aus den Mitteln des Budgetübertrages der vorabdotierten Jugendhilfe.

Helmut Hartmann-Schmid

Genehmigt:	Bearbeitungsvermerke Geschäftsstelle des Gemeinderats:
BM 2,C 2,OB,ZS/F _____	Eingang OB/G _____
_____	Versand an GR _____
_____	Niederschrift § _____
_____	Anlage Nr. _____

Sachdarstellung:

Zusammenfassende Darstellung der finanziellen Auswirkungen

Finanzielle Auswirkungen:	ja
Auswirkungen auf den Stellenplan:	ja

MITTELBEDARF			
INVESTITIONEN / FINANZPLANUNG (Mehrjahresbetrachtung)		ERGEBNISHAUSHALT laufend	
PRC: Projekt / Investitionsauftrag:			
Einzahlungen	€	Ordentliche Erträge	€
Auszahlungen	€	Ordentlicher Aufwand	65.650 €
		<i>davon Abschreibungen</i>	€
		Kalkulatorische Zinsen (netto)	€
Saldo aus Investitionstätigkeit	€	Nettoressourcenbedarf	€
MITTELBEREITSTELLUNG			
<u>1. Finanzhaushalt 2013</u>		2013	
Auszahlungen (Bedarf):	€	innerhalb Fach-/Bereichsbudget bei PRC 3630-640	65.650 €
Verfügbar:	€		
Ggf. Mehrbedarf	€	fremdes Fach-/Bereichsbudget bei: PRC	€
Deckung Mehrbedarf bei PRC			
PS-Projekt 7	€	Mittelbedarf aus Allg. Finanzmitteln	€
bzw. Investitionsauftrag 7	€		
<u>2. Finanzplanung 2014 ff</u>			
Auszahlungen (Bedarf):	€		
i.R. Finanzplanung veranschlagte Auszahlungen	€		
Mehrbedarf Auszahlungen über Finanzplanung hinaus	€		
Deckung erfolgt i.R. Fortschreibung Finanzplanung			

Die Fallzahlen in der wirtschaftlichen Jugendhilfe (WJH) bei der Abteilung FAM haben in den vergangenen Jahren mit rd. 750 laufenden Fällen eine Dimension angenommen, die mit dem vorhandenen Personal und unter Berücksichtigung der sozialräumlichen Organisation nicht mehr zu bewältigen waren.

Daher wurde bereits für das Haushaltsjahr 2012 eine zusätzliche Personalstelle mit 100% Stellenanteilen beantragt und auch bewilligt.

Die Finanzierung dieser Stelle wurde befristet auf 2 Jahre – für 2012 und 2013 – aus den Mitteln des Budgetübertrages der vorabdotierten Jugendhilfe festgelegt, da hier aufgrund der guten Steuerung in der Jugendhilfe eine Ausgabensteigerung abgebremsst wurde und Mittel bei der Abteilung FAM verbleiben konnten.

Da sich nun für das Jahr 2013 der hochgerechnete Arbeitgeberanteil für diese Stelle (in EG 10 Stufe 5) erstmals über 60.000 € darstellt, erfolgt die Offenlegung über die Finanzierung entsprechend der Zuständigkeitsverordnung durch den Fachbereichsausschuss Bildung und Soziales erfolgen.

Entsprechend des Beschlusses des Gemeinderates vom 17.07.2013 über die Eckdaten Haushalt 2014 (GD 900/13) soll diese Stelle auch noch für die Jahre 2014 und 2015 aus den Mitteln des Budgetübertrages vorabdotierte Jugendhilfe finanziert werden.

Wir bitten hiermit um Zustimmung zur überplanmäßigen Ausgabe zur Finanzierung der Stelle für die Jahre 2013 bis 2015 in voraussichtlicher Höhe von 65.650 € (2013) aus den Mitteln des Budgetübertrages der vorabdotierten Jugendhilfe.