

Sitzung des Jugendhilfeausschusses am 22.11.2016



TOP 2 - Produkthaushalt

36.01.01 - Förderung von Kindern in der Tagesbetreuung

36.02.01 - Kinder- und Jugendarbeit

36.03.01 - Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Produkt 36.01.01 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung



	Ansatz 2016	Prognose 2016	Ansatz 2017	Mehrerträge- /aufwendungen	Begründung
Zuweisungen vom Land (KiBiz-Pauschalen) 36.01.414100	4.781.500,00 €	5.265.000,00 €	5.395.750,00 €	614.250,00 €	Erhöhung der KiBiz-Pauschalen
Betriebskosten KiTa's 36.01.01.531700 bzw. 36.01.01.531800	8.965.000,00 €	10.060.000,00 €	10.202.000,00 €	1.237.000,00 €	Erhöhung der KiBiz-Pauschalen
Kosten Tagesbetreuung 36.01.01.533400	775.000,00 €	900.000,00 €	900.000,00 €	125.000,00 €	Fallsteigerung Tagespflege

Produkt 36.01.01 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung



Kita Methler, Otto-Prein-Straße
Maßnahme 574

	Ansatz 2017
Investitionszuweisung Land	180.000,00 €
Investitionszuwendung Bau	455.100,00 €

Produkt 36.02.01 – Kinder- und Jugendarbeit



	Ansatz 2016	Prognose 2016	Ansatz 2017	Mehraufwendungen	Begündungen
Honorarkräfte 36.02.01.542600	60.000,00 €	57.000,00 €	70.000,00 €	10.000,00 €	Zusätzlicher Kräftebedarf zur Aufrechterhaltung einer Angebotsstruktur bei umbaubedingter Nichtnutzung des FZ Neue Angebote / Veranstaltungen im Rahmen der neuen Aufgaben des Quartiersmanagement
Geschäftsaufwendungen 36.02.01.543000-0512	43.000,00 €	46.000,00 €	57.000,00 €	14.000,00 €	Mehraufwendungen zur Aufrechterhaltung einer Angebotsstruktur bei umbaubedingter Nichtnutzung der Strukturen des FZ Mehraufwendungen für Angebote im Rahmen des Quartiersmanagements

Produkt 36.03.01 - Hilfen für junge Menschen und ihre Familien



	Ansatz 2016	Prognose 2016	Ansatz 2017	Mehrerträge/ aufwendungen	Begründung
Sachkostenpauschalen und Aufwand UMA's 36.03.01.443100	- €	650.000,00 €	650.000,00 €	650.000,00 €	Kostenerstattung durch das Land
Leistungen Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen 36.03.01.533400	1.700.000,00 €	2.100.000,00 €	2.026.000,00 €	326.000,00 €	Fallzahlensteigerung (UMA, §35a SGB VIII)
Leistungen Jugendhilfe innerhalb von Einrichtungen 36.03.01.533500	6.400.000,00 €	6.000.000,00 €	6.500.000,00 €	100.000,00 €	Kosten UMA

Produkt 31.03.03 - Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz



Auswirkung der geplanten Änderung des
Unterhaltsvorschussgesetzes zum 01.01.2017

Produkt 31.03.03 - Leistungen nach dem Unterhaltungsvorschussgesetz



Hochrechnung Fallzahlen UVG aufgrund der Gesetzesänderung zum 01.01.2017

durchschnittliche Fallzahlen 2016	281
durchschnittlich eingestellte Fälle Vorjahre aufgrund Ablauf der 72 Monate	100
	<hr/>
	381

Mehraufwand **241.200,00 €**

Einwohnerzahl Altersgruppe 0 >12	4.199
dies entspricht einer Quote von (%)	9,07
Einwohnerzahl Altersgruppe 12 - 17	2.556

bei der obige Quote ergibt dies eine zusätzliche Fallzahl von	232
unter Berücksichtigung eigener Einkommen in dieser Altersgruppe geschätzte Fallzahl	120

Mehraufwand **385.920,00 €**

Gesamtmehraufwand durch Gesetzesänderung **627.120,00 €**

Produkt 31.03.03 - Leistungen nach dem Unterhaltungsvorschussgesetz



Auswirkung UVG-Änderung ab dem 01.01.2017			
	Mittelanmeldung 2017	Mehrertrag/-aufwand durch Gesetzesänderung	Gesamt
Zuweisung vom Land	285.000,00 €	293.000,00 €	578.000,00 €
Unterhalts- und Rückzahlungsansprüche	390.000,00 €	401.000,00 €	791.000,00 €
UVG-Leistungen	610.000,00 €	627.120,00 €	1.237.120,00 €
Erstattung an das Land	50.000,00 €	51.000,00 €	101.000,00 €
	15.000,00 €	15.880,00 €	30.880,00 €