Landeshauptstadt Magdeburg – Der Oberbürgermeister –		**Drucksache** **DS0519/15** **Öffentlichkeitsstatus** öffentlich	**Datum** 02.11.2015
Dezernat: V	**Amt 51**		

Beratungsfolge	**Sitzung** **Tag**	**Behandlung**	**Zuständigkeit**
Der Oberbürgermeister	17.11.2015	nicht öffentlich	Genehmigung OB
Jugendhilfeausschuss	17.12.2015	öffentlich	Beschlussfassung

Beteiligungen **FB 02, Kinderb.**	**Beteiligung des**	**Ja**	**Nein**
	RPA		
	KFP		
	BFP		

Kurztitel

Finanzierung von Leistungen ab 2016 gemäß aktueller Jugendhilfeplanung §§ 11 bis 14 SGB VIII über Leistungsvereinbarungen

Beschlussvorschlag:

1. Der Jugendhilfeausschuss ermächtigt die Verwaltung zum Abschluss von Leistungsvereinbarungen zur Finanzierung von Leistungsangeboten nach §§ 11 – 14 SGB VIII auf der Grundlage der DS0201/15 Infrastrukturplanung für nachfolgende Einrichtungen für den Zeitraum vom 01.01.2016 bis 31.12.2016.

Träger	**Einrichtung**	**Leistungsentgelt 2015** **in EUR**	**Max. mögliches Leistungsentgelt 2016** **in EUR**
Ev. Kirchenkreis Magdeburg	KJH „Knast“	153.959,82	158.270
Ev. Kirchenkreis Magdeburg	Ev. Jugendzentrum „St. Johannes“	165.560,00	169.024
fjp > media e. V.	zone! der Medientreff	159.120,61	161.404
Stiftung ev. Jugendhilfe St. Johannis Bernburg	Kinderhaus Flechtinger Straße	152.076,27	179.903* *(0,5 VZÄ zusätzlich gem. Juhi-Planung)*

Träger	Einrichtung	Leistungsentgelt 2015 in EUR	Max. mögliches Leistungsentgelt 2016 in EUR
Sportjugend im Stadtsportbund Magdeburg e. V.	Sport- und Spielmobil	118.441,00	120.400
Spielwagen e. V. – Verein zur Förderung eines kinder- und jugendgerechten Lebens in der Stadt	Kinder- und Familienzentrum „Emma“	120.105,14	123.181
Spielwagen e. V. – Verein zur Förderung eines kinder- und jugendgerechten Lebens in der Stadt	Bauspielplatz „Mühlstein“	118.880,96	122.007
Spielwagen e. V. – Verein zur Förderung eines kinder- und jugendgerechten Lebens in der Stadt	Kinder- und Jugendtreff „Mühle“	103.645,68	117.561* *(0,25 VZÄ zusätzlich gem. Juhi.-Planung)*
Plan-KST 51510200 **SK 53181000** **Gesamt**		**1.091.789,48**	**1.151.750**

Träger	Einrichtung	Leistungsentgelt 2015 in EUR	Max. mögliches Leistungsentgelt 2016 in EUR
Internationaler Bund IB Mitte gGmbH	Jugendwerkstatt	167.501,20	172.709
Plan-KST 51510300 **SK 53181000** **Gesamt**		167.501,20	**172.709**

Träger	Einrichtung	Leistungsentgelt 2015 in EUR	Max. mögliches Leistungsentgelt 2016 in EUR
Internationaler Bund IB Mitte gGmbH	Jugendkompetenz-agentur JuKoMa	76.298,79	77.777
Plan-KST 51510000 **SK 53182410** **Gesamt**		76.298,79	**77.777**

2. Der Jugendhilfeausschuss ermächtigt die Verwaltung zum Abschluss einer Leistungsvereinbarung mit dem Spielwagen e. V. zur Finanzierung von Schulsozialarbeit an 8 Schulstandorten auf der Grundlage des Beschlusspunktes 5 der DS0201/15 Infrastrukturplanung für den Zeitraum vom 01.01.2016 bis 31.12.2018 in folgenden maximalen Obergrenzen:

   2016 = bis zu 390.830 EUR
   2017 = bis zu 399.730 EUR
   2018 = bis zu 407.440 EUR.

   Die Deckung erfolgt anteilig gemäß DS0201/15, Anlage 9, S. 9 aus den BuT-Revisionsmitteln und den kommunalen Mitteln im TB5151, PKST 51510000 / SK 53182410. Die BuT-Revisionsmittel werden zum Jahresabschluss 2015 anteilig als PRAP (Ertragsübertragung im SK 41411000) in das TB5151 für 2016 bis 2020 übertragen.

Finanzielle Auswirkungen

Organisationseinheit	5151	Pflichtaufgabe	X	ja		nein

Produkt Nr.	Haushaltskonsolidierungsmaßnahme				
36302, 36601 und 36702		ja, Nr.		X	nein
Maßnahmebeginn/Jahr	**Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt**				
2016	JA		NEIN	X	

A. Ergebnisplanung/Konsumtiver Haushalt

Budget/Deckungskreis: TB5151

I. Aufwand (inkl. Afa)					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon Veranschlagt*)	davon Bedarf
2016	77.777	51510000	53182410 (JuKoMa)	407.668	329.891
2016	1.151.750	51510200	53181000	2.674.700	- 1.522.950
2016	172.709	51510300	53181000	685.100	- 512.391
2017	515	51510000	53182410	448.900	- 448.385
2018	8.225	51510000	53182410	448.900	- 440.675
Summe:	2016: 1.402.236			3.767.468	-1.705.450
	2017: 515			448.900	- 448.385
	2018: 8.225			448.900	- 440.675

*vorbehaltlich Bestätigung der DS0137/15 mit Änderungsliste

II. Ertrag (inkl. Sopo Auflösung)					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon veranschlagt	davon Bedarf *)
2016	390.830	51510000	41400100 (ohne PRAP BuT)	157.169	233.661
2017	399.214	51510000	41400100 (ohne PRAP BuT)	157.169	242.045
2018	399.214	51510000	41400100 (ohne PRAP BuT)	157.169	242.045
Summe:	2016: 390.830			157.169	233.661
	2017: 399.214			157.169	242.045
	2018: 399.214			157.169	242.045

*Deckung durch PRAP „BuT-Revisionsmittel“ nach Jahresabschluss 2015 im Rahmen der HH-Durchführung

B. Investitionsplanung

Investitionsnummer:

Investitionsgruppe:

I. Zugänge zum Anlagevermögen (Auszahlungen - gesamt)					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon veranschlagt	davon Bedarf
20...					
20...					
Summe:					

II. Zuwendungen Investitionen (Einzahlungen - Fördermittel und Drittmittel)					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon veranschlagt	davon Bedarf
20...					
20...					
Summe:					

III. Eigenanteil / Saldo					
Jahr	**Euro**	**Kostenstelle**	**Sachkonto**	**davon**	
				veranschlagt	**Bedarf**
20...					
20...					
20...					
20...					
Summe:					

IV. Verpflichtungsermächtigungen (VE)					
Jahr	**Euro**	**Kostenstelle**	**Sachkonto**	**davon**	
				veranschlagt	**Bedarf**
gesamt:					
20...					
für					
20...					
20...					
20...					
Summe:					

V. Erheblichkeitsgrenze (DS0178/09) Gesamtwert		
☐	bis 60 Tsd. € (Sammelposten)	
☐	> 500 Tsd. € (Einzelveranschlagung)	
		☐ Anlage Grundsatzbeschluss Nr.
		☐ Anlage Kostenberechnung
☐	> 1,5 Mio. € (erhebliche finanzielle Bedeutung)	
		☐ Anlage Wirtschaftlichkeitsvergleich
		☐ Anlage Folgekostenberechnung

C. Anlagevermögen

Investitionsnummer:	
Buchwert in €:	
Datum Inbetriebnahme:	

Anlage neu	
	JA

Auswirkungen auf das Anlagevermögen					
Jahr	**Euro**	**Kostenstelle**	**Sachkonto**	**bitte ankreuzen**	
				Zugang	**Abgang**
20…					

federführendes(r) Amt/Fachbereich 51	Sachbearbeiter 51.2 – Frau Achatzi	Unterschrift AL / FBL 51 – Frau Dr. Arnold

Verantwortliche(r) Beigeordnete(r) V – Frau Borris	Unterschrift

Termin für die Beschlusskontrolle	31.12.2018

Begründung:

Zu Beschlusspunkt 1.
Am 08.10.2015 beschloss der Stadtrat die DS0201/15 „Infrastrukturplanung für die Erbringung von Leistungen in den Bereichen der Kinder- und Jugendarbeit, der Jugendverbandsarbeit, der Jugendsozialarbeit, der Schulsozialarbeit und des Kinder- und Jugendschutzes – 2016 bis 2020“ unter Beschluss-Nr. 563-018(VI)15 und 564-018(VI)15. Damit wird für den genannten Zeitraum die notwendige und geeignete Infrastruktur für den Leistungsbereich gem. §§ 11-14 SGB VIII in der Landeshauptstadt Magdeburg gewährleistet.

Für die Art der Finanzierung von Leistungen im Dezernat V (z. B. Leistungsvereinbarung, Zuwendungsbescheid, Zuwendungsvertrag) werden auf der Grundlage einer Analyse für alle Leistungsbereiche Entscheidungskriterien und Vorgaben erarbeitet. Diese stellen dann die Grundlage für das weitere Verfahren zur Finanzierung von Leistungen im Dezernat dar. Da für eine fundierte Entscheidungsgrundlage ausreichend Zeit notwendig ist, wurde für den Bereich der Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit eine Übergangsphase für 2016 festgelegt. Dementsprechend besteht nur für die Einrichtungen und Projekte, welche in 2014/2015 bereits eine Leistungsvereinbarung (LV) hatten, die Möglichkeit des Abschlusses einer einjährigen LV. Hierfür werden die bereits bestehenden LV als Grundlage genommen und mit den aktuellen Umsetzungskonzepten für ein Jahr fortgeschrieben. Bei der Berechnung der maximal möglichen Leistungsentgelte wurden die Planungsansätze der jeweiligen Plankostenstellen für 2016 und die zusätzlichen Bedarfe gem. Jugendhilfeplanung DS0201/15 berücksichtigt (die Kostenprüfung erfolgte auf einheitlichen Grundlagen, wobei in Einzelfällen auch Besonderheiten berücksichtigt wurden; Grundlage: Kosten 2015 zuzüglich bis zu 3 % Steigerung für Tariferhöhung und bis zu 1,5 % Inflationsrate zuzüglich der Pauschalen für das Basisangebot gemäß Vorschlag des thematischen Unterausschusses).

Zu Beschlusspunkt 2.
Gemäß DS0201/15 Punkt 5 der Jugendhilfeplanung erfolgt für 8 Bestandsstandorte (ehemals BuT) im Zeitraum von 2016 bis 2020 eine vollständige Finanzierung aus den kommunalen Revisionsmitteln für BuT. Die Revisionsmittel sind in das TB5151 zu übertragen. Mit dieser Drucksache soll der Abschluss einer Leistungsvereinbarung mit dem Spielwagen e. V. für Schulsozialarbeit an folgenden 8 Bestandsschulen beschlossen werden:

GS „Am Brückfeld“	30 Std./Woche
GS „Am Grenzweg“	30 Std./Woche
GS „Am Fliederhof“	30 Std./Woche
GS „Salbke“	30 Std./Woche
FÖS „Hugo Kükelhaus“	30 Std./Woche
FÖS „Am Wasserfall“	30 Std./Woche
FÖS „Salzmann“	30 Std./Woche
GemS / GTS „Wilhelm Weitling“	40 Std./Woche

Für die Berechnung des Leistungsentgeltes werden Personalkosten in Anlehnung an die Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen für das ESF-Programm „Schulerfolg sichern" RdErl. des MK vom 15.12.2014 - 24-51967, Pkt. 4.4.4 a) sowie eine Sachkostenpauschale in Höhe von 150 EUR pro Monat und eine Verwaltungskostenpauschale in Höhe von 9 % der Brutto-Personalkosten zu Grunde gelegt.

Zu Beschlusspunkt 1 und 2
Alle eingereichten Umsetzungskonzepte wurden auf der Grundlage eines Bewertungsrasters fachlich-qualitativ durch die Verwaltung eingeschätzt und für das Jahr 2016 bestätigt. Die mit der neuen Jugendhilfeplanung bestätigten Leitlinien, Zielvorgaben und Leistungsprofile wurden berücksichtigt.

Wie im vergangenen Zeitraum werden weiterhin Dokumentationsbögen zur Leistungserbringung sowie ein Sachberichtsleitfaden zur Anwendung kommen. Diese sollen die Erfassung der Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität für Träger erleichtern und die Leistungssteuerung durch die Verwaltung unterstützen.

Finanzielle Auswirkungen zu Beschlusspunkt 1 und 2

Die finanziellen Auswirkungen in Bezug auf die Haushaltsplanung **2016** sind in der folgenden Übersicht dargestellt.

PlanKST/SK	**Planansatz 2016 in EUR** lt. aktueller HH-Planung 2016 (siehe DS0137/15) inkl. Änderungsliste	**max. Leistungs-entgelt 2016 in EUR** (vgl. Beschlusspkt. 1-2 gesamt)	**Differenz in EUR** lt. aktueller HH-Planung 2016 (siehe DS0137/15)	**Bemerkung**
51510200/ 53181000 *Beschlusspunkt 1*	2.674.700	1.151.750	1.522.950	Diff.-Mittel benötigt für weitere KJH gem. Jugendhilfe-planung, Förderung über Zuwendung (u. a. Aktion Musik 118 TEUR, Happy Station 254 TEUR etc.)
51510300/ 53181000 *Beschlusspunkt 1*	685.100	172.709	512.391	Diff.-Mittel benötigt für weitere Jugendwerkstätten (Brücke 275 TEUR, Ev. Kirchenkreis 102 TEUR), Familienzentrum 116 TEUR, Fan-Projekt 21,9 TEUR
51510000/ 53182410 *Beschlusspunkt 1*	407.668	JuKoMa 77.777	329.891	Diff.- Mittel werden benötigt für Mobile Angebote für Migranten 70 TEUR, Netzwerkstelle 35 TEUR, Kindertelefon 3 TEUR, SSA neue Standorte 196,2 TEUR
BuT-Revisions-mittel für SSA* 51510000, 41400100 Bund (PRAP)	157.169	SSA 390.830	8.384,72	- es werden für frühe Hilfen 157.169 EUR benötigt - durch PRAP-auflösung → BuT-Rev.mittel

PlanKST/SK	Planansatz 2016 in EUR lt. aktueller HH-Planung 2016 (siehe DS0137/15) inkl. Änderungsliste	max. Leistungs-entgelt 2016 in EUR (vgl. Beschlusspkt. 1-2 gesamt)	Differenz in EUR lt. aktueller HH-Planung 2016 (siehe DS0137/15)	Bemerkung
Beschlusspunkt 2				stehen für SSA lt. DS0201/15 Anlage 9 399.214,72 EUR zur Verfügung - Rest But-Mittel (8.384 EUR) werden für neue SSA-Standorte eingesetzt

*SSA – Schulsozialarbeit

Zur Umsetzung der vorliegenden Drucksache werden in der

PKST 51510200 = 1.151.750 EUR
PKST 51510300 = 172.709 EUR
PKST 51510000 = 468.607 EUR dav. 77.777 EUR für die JuKoMa (SK 53182410)
und 390.830 EUR für Schulsozialarbeit
(SK 41400100 PRAP BuT)
im Haushaltsjahr 2016 benötigt (siehe Darstellung Seite 3 -finanzielle Auswirkungen, Pkt. A).

Die Differenzbeträge in Höhe von

PKST 51510200 = 1.522.950 EUR
PKST 51510300 = 512.391 EUR
PKST 51510000 = 329.891 EUR
BuT-Rev.-mittel (PRAP) = 8.384,72 EUR für Schulsozialarbeit
sind für die Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit über Zuwendungsbescheide bzw. für Leistungsvereinbarungen zur Finanzierung von Schulsozialarbeit an neuen Schulstandorten (ab 01.03.2016) vorgesehen.

Zu Beschlusspunkt 2 – Finanzierung SSA 2017 bis 2018

<u>2017</u>
Bedarf insges.: 399.730 EUR

Finanzielle Deckung setzt sich wie folgt zusammen:

PKST 51510000/SK 41400100 PRAP BuT = 399.214,72 EUR (entspricht DS0201/15 Anlage 9)
PKST 51510000/SK 53182410 = 515,28 EUR von 448.900 EUR Planansatz

Der Differenzbetrag in Höhe von 448.384,72 EUR wird für weitere Maßnahmen der Jugendsozialarbeit sowie SSA an neuen Standorten benötigt.

<u>2018</u>
Bedarf insges.: 407.440 EUR

Finanzielle Deckung setzt sich wie folgt zusammen:

PKST 51510000/SK 41400100 PRAP BuT = 399.214,72 EUR (entspricht DS0201/15 Anlage 9)

PKST 51510000/SK 53182410 = 8.225,28 EUR von 448.900 EUR Planansatz

Der Differenzbetrag in Höhe von 440.674,72 EUR wird für weitere Maßnahmen der Jugendsozialarbeit sowie SSA an neuen Standorten benötigt.

Damit werden die veranschlagten Mittel in den Haushaltsjahren 2016 bis 2018 ausgeschöpft, ein zusätzlicher Bedarf entsteht nicht.