TISCHVORLAGE zu TOP 2
zur Sitzung des Jugendhilfeausschusses (Etat) vom 19.10.2017

Entscheidungsvorlage

Anhörung des Jugendhilfeausschusses zum Entwurf des Haushaltsplans der Stadt Nürnberg für das Jahr 2018 gemäß § 71 SGB VIII

Das Jugendamt plant seinen Haushalt auf Basis von 27 Produkten, die nach folgenden fünf Aufgabenschwerpunkten zusammenfasst werden:

1 Verwaltung
2 Kindertagesbetreuung (freie Träger, kommunale Einrichtungen)
3 Offene Kinder/Jugendarbeit, Familienbildung/Erziehungsberatung, Jugendsozialarbeit Schulen
4 Allgemeiner Sozialdienst, Hilfen zur Erziehung
5 Unterhaltsvorschuss, Ausbildungsförderung.

Die **Beilage 2.3** zur Entscheidungsvorlage ist wie folgt gegliedert:

2.3.1 Rückblick zum Haushalt 2016 mit Ausblick auf 2017
2.3.2 Haushalt 2018: Erläuterungen zu Stellenbedarfen, Zuschüssen und Sachkosten
2.3.3 Produkthaushalt (Datenblätter, Geringwertige Wirtschaftsgüter, bewegliches Vermögen)
2.3.4 Mittelfristiger Investitionsplan 2018 - 2021

1.. Stellenschaffungen

Die AdO zum Stellenplan 2018 vom 27.02.2017 gab vor, dass zunächst keine Stellenschaffungsanträge im Stellendeckel gestellt werden können, vorbehaltlich einer weiteren Abstimmung zwischen Ref. I und den Geschäftsbereichen im Rahmen des weiteren Verfahrens. Damit gilt die Vorgabe aus dem letzten Haushaltsjahr analog. Gleichzeitig ist die Anerkennung einer möglichen Deckung mit Stk abzustimmen. Wie im letzten Jahr sind Stellenschaffungsanträge möglich, die die jeweiligen Voraussetzungen der Kategorien 1 bis 4 erfüllen und damit vom Stellendeckel ausgenommen sind.
Im Rahmen des Begutachtungsverfahrens wurde nachträglich eine neue zusätzliche Kategorie – „Gesetzliche Anforderungen/kommunaler Außendienst“ geschaffen (neue Kategorie 1), die Anträge mit entsprechendem Aufgabenhintergrund aus allen weiteren Kategorien bündelt. Die bisherige Kategorie 1 wird damit hilfsweise mit Kategorie 0 bezeichnet. Die Stellenbedarfe aus Kategorie 4 werden im Rahmen vorhandener (gesperrter) Stellen für Arbeit mit Asylbewerber/-innen/Flüchtlinge gelöst und werden daher nachrichtlich aufgeführt.

Das Referat für Jugend, Familie und Soziales und das Jugendamt legen nur Stellenschaffungsanträge für den absolut unabweisbaren Bedarf vor.

Absolut unabweisbar sind nach Ansicht von J folgende Stellenschaffungen:

- zum Betrieb neuer Einrichtungen bzw. Projekte, die vom Stadtrat beschlossen wurden,
- zur Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergarten- bzw. Krippenplatz und zum Ausbau der Hortversorgung (inkl. Hortnotprogramme),
- zur ordnungsgemäßen Erfüllung der Verwaltungsaufgaben für die neu entstandenen Kindertageseinrichtungen der Stadt und bei den freien Trägern,

- zur Erfüllung neuer gesetzlicher Aufgaben, wie z. B. Unterhaltsvorschuss und zur Steuerung von Hilfen zur Erziehung, in denen bereits alle Möglichkeiten zur Prozessoptimierung ausgeschöpft sind und deren ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung nur durch zusätzliche Personalkapazität möglich ist und
- zur Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben im Bereich Kinderschutz, Amtsvormundschaft und Ausbildungsförderung.

Die aktuelle Bevölkerungsentwicklung bedingt weiterhin einen deutlichen Ausbau der Kindertagesbetreuung sowie der Angebote der Jugendhilfe. Diese Entwicklung wirkt sich auf nahezu alle Abteilungen des Jugendamts aus. Durch den Ausbau der pädagogischen Bereiche ist daher auch eine Ausweitung der Verwaltung unausweichlich.

Die Stellenschaffungen für den Haushalt 2018 des Jugendamts werden nach folgenden Kategorien aufgelistet:

1.1.1 Stellen innerhalb des Stellendeckels - dringende Stellenbedarfe - Prio 1
1.1.2 Stellen innerhalb des Stellendeckels - dringende Stellenbedarfe - Prio 2
1.2 Stellen außerhalb des Stellendeckels der Kat. 0 (vollständig gedeckt)
1.3 Stellen außerhalb des Stellendeckels der Kat. 1 (gesetzliche Anforderungen/ kommunaler Außendienst)
1.4 Stellen außerhalb des Stellendeckels der Kat. 2 (Betreuung von Kindern)

<u>nachrichtlich:</u>
1.5 Stellen der Kat. 4 (Arbeit mit Asylbewerber/-innen/- Flüchtlinge) - keine Stellenschaffungen, sondern Lösungen im Rahmen der Umwidmung vorhandener gesperrter Stellen
1.6 Hebungsanträge
1.7 Stellen, für die ein Fristvermerk vorliegt und deren Frist entfallen soll
1.8 zurückgezogene Stellenschaffungsanträge

Aufgelistet sind in der Vorlage die vom Jugendamt beantragten Stellenbedarfe für das Haushaltsjahr 2018. Ergänzend wurden die jeweiligen Beschlussvorschläge zu den Tagesordnungspunkten für die Sitzung des Personal- und Organisationsausschuss (POA) am 24.10.12017 in diese Tischvorlage mit aufgenommen. Für die Hebungsanträge ist entsprechend der Begutachtungsvorschlag aufgenommen.

1.1 Stellen innerhalb des Stellendeckels – dringende Stellenbedarfe – Prio 1 und Prio 2

1.1.1 Stellen innerhalb des Stellendeckels - Prio 1

Nr.	Produkt	Bezeichnung	Eingr.	Umfang VK	Aktueller Stand / Budgetfinanzierung / Besetzung	POA-Beschluss-vorschlag zum 24.10.2017
1	365100 365101 365200	J/B1- Sekretariat	E7	1,0		**0,0 VK (E6)** ID 1452

2	364000	J/B4-2 - Sachbearbeitung Personal- und Baukostenzu-schüsse für Kitas (Ergänzung zu Ziff. 7)	E9b	0,25	Nachwuchs aus 3. QE besetzt; ab 01.11.2017 budgetfinanziert	**0,24 VK** ID 1451
1.1.2 Stellen innerhalb des Stellendeckels - Prio 2						
3	364000	J/B4 - Sachbearbeitung Datenverarbeitung	E10 / A11	1,0		**0,0 VK** ID 1357
4	367500 363100 363900	J/B2-6 - Verstetigung der „Erweiterten Zu-sammenarbeit zwischen ASD-EB“	S15	1,0	Antrag im Schaffungs-verfahren 2017 abge-lehnt; ohne Besetzung	**0,0 VK** ID 1397
1.1.1	**Gesamtbedarf innerhalb Stellendeckel Prio 1**			**1,25**		**0,24**
1.1.2	**Gesamtbedarf innerhalb Stellendeckel Prio 2**			**2,0**		**0,0**
1.1	**Gesamtbedarf innerhalb Stellendeckel**			**3,25**		**0,24**

1.2 Stellen außerhalb des Stellendeckels der Kategorie 0 (vollständig gedeckt)						
Nr.	**Produkt**	**Bezeichnung**	**Eingr.**	**Umfang**	**Aktueller Stand / Budgetfinanzierung/ Besetzung**	**POA-Beschluss-vorschlag zum 24.10.2017**
5	365100 365101 365200	J/B1-Hauswirtschaftslei-tung am Kombi-Standort Königs-hammer	E3	1,0	Budgetfinanzierung im Vorgriff beantragt; mit Ziel Besetzung zum 01.12.2017 im Vorgriff auf das Schaffungsver-fahren 2018.	**1,0 VK in E4** ID 1358
6	365100 365101 365200	J/B1-Küchenhilfskraft Mittagessen in Kitas	E2	12,0	Hilfskräfte werden bis zur Stellenschaffung ab 2018 mit gesonderter Vertragsvereinbarung bei der NOA beschäf-tigt.	**12,0 VK** mit Sperrvermerk ID 1359
7	364000	J/B4-2 - Sachbearbeitung Personal- und	E9b	0,31	Antrag im Schaffungs-verfahren 2017 abge-lehnt; Budgetfinanzie-	**0,31 VK** ID 1449

		Baukostenzu-schüsse für Kitas (Ergänzung zu Ziffer 2)			rung beantragt, besetzt durch Nachwuchs aus 3. QE, ab 01.11.17 budgetfinanziert.	
1.2	**Gesamtbedarf Kategorie 0**			**13,31**		**13,31**

1.3 Stellen außerhalb des Stellendeckels der Kategorie 1 (gesetzliche Anforderungen/kommunaler Außendienst)

Nr.	Produkt	Bezeichnung	Eingr.	Umfang	Aktueller Stand / Budgetfinanzierung/ Besetzung	POA-Beschluss-vorschlag zum 24.10.2017
8	364000	J/B4 – UVG (Unterhalts-vorschuss) Sachbearbeitung, stellv. Abtl., Verwaltungskraft	E8/A8 (12,5) E9c/A10 (0,5) E5 (1)	14,0	5,5 Stellen Sachbearb. ab 15.06.2017 über-planmäßig begutachtet und besetzt im Vorgriff auf Anträge 2018; 1,0 VK budgetfinanzierte Besetzung beantragt	**14,0 VK** ID 1456
9	364000	J/B4-3 - Sachbearbeitung Haushalt für Kitas	E7	2,0	1,0 VK im Vorgriff auf das Schaffungsverfah-ren budgetfinanziert besetzt ab Juli 2017	**1,0 VK** ID 1427
10	364000	J/B4-3 - Sachbearbeitung Haushalt - für Ein-richtungen der Of-fenen Kinder- u. Jugendarbeit	E7	0,72	Budgetfinanzierung im Vorgriff genehmigt; nicht besetzt	
11	364000	J/B4-5 - Gebühren-übernahme Kin-derbetreuungs-kosten	E8/A8	1,0		**1,0 VK** ID 1453
12	364000	J/D-Stab Arbeitssicherheit	E9c/ A10	0,5	Antrag im Schaffungs-verfahren 2017 abge-lehnt; ohne Besetzung	**0,5 VK** E9b befr. bis 12/20 ID 1355
13	364000	J/D-Stab - Ansprechpartner/-	E9c/ A10	0,5	Antrag im Stellenschaf-fungsverfahren 2017	**0,0 VK (E9b)**

		in Datenschutz im Jugendamt			abgelehnt; ohne Besetzung	ID 1448
1.3 Gesamtbedarf Kategorie 1				**18,72**		**16,50**

1.4 Stellen außerhalb des Stellendeckels der Kategorie 2 (Betreuung von Kindern)						
Nr.	**Produkt**	**Bezeichnung**	**Eingr.**	**Umfang**	**Aktueller Stand / Budgetfinanzierung/ Besetzung**	**POA-Beschluss-vorschlag zum 24.10.2017**
14	362100	J/D-Stab Familienfreundliche Schule	S15	0,5	Fristverlängerung im Schaffungsverfahren 2017 abgelehnt; budgetfinanziert besetzt	**0,5 VK** ID 1459
15	365100 365101 365200	J/B1-Familienzentrum Rothenburger Str. Freistellung der Leitung	S8a	1,0	Stellenschaffungs-antrag wurde in 2017 zurückgestellt; nach Schaffung der Kapazität ist nur noch Umsetzung der Freistellung erforderlich	**1,0 VK** ID 1455
16	365100 265101 365200	J/B1-Kinderbetreuung Mobiler Dienst (MOB) Springerkräfte	S8a	11,1	2. Tranche aus Schaffungsverfahren 2017	**10,0 VK** ID 1444
17	365100 365101 365200	J/B2 - Inbetriebnahme Kinder- u. Jugendhaus Pastorius Einrichtungsleitung Koord. Projektbüro „Sport u. Jugendhilfe“ (Ausgestaltung Schwerpunkt Sport in Koop. mit bay. Sportjugend Nbg.) Erzieher/innen	2x S15 2x S8b	4,0	Inbetriebnahme soll in 2018, voraussichtlich zum 01.03.2018 erfolgen	**4,0 VK** ID 1446 Koordination befr. bis 12/20
18	365300	J/B4-2 - Fachberatung Freier Träger	S17	1,0	beantragt wurden durch J ingesamt 1,5 VK (Einzelanträge)	**1,5 VK** ID 1423
19	363100	J/B2 - JaS Fachkräfte – Ausbau Grund- und	S11b	3,0		**2,25 VK** ID 1431

		Mittelschulen				
20	363100	J/B2 - JaS Abteilungs-leitung Ausbau	S15	0,5		**0,0 VK** ID 1431
21	364000	J/B4 - Sachbearbeitung DLZ-Kita Ausbau / Vertretung Servicestelle Kitaplatz	E7	1,0	Antrag im Stellenschaffungsverfahren 2017 abgelehnt; Budgetfinanzierte Besetzung ab Juni 2017	**1,0 VK** ID 1458
1.4 Gesamtbedarf Kategorie 2				**22,11**		**20,25**

Nachrichtlich:

1.5 Stellen der Kat. 4 (Arbeit mit Asylbewerber/innen/Flüchtlinge) keine Stellenschaffungen, sondern Lösungen im Rahmen vorhandener (gesperrter) Stellen für Arbeit mit Asylbewerber/innen/Flüchtlinge)						
Nr.	**Produkt**	**Bezeichnung**	**Eingr.**	**Umfang**	**Aktueller Stand / Budgetfinanzierung/ Besetzung**	**POA-Beschluss-vorschlag zum 24.10.2017**
22	365100 365101 365200	J/B4-2 - Projekt „Kita-Einstieg“ Kinderpflegerin	S4	0,5	befristet bis 12/2020; budgetfinanziert besetzt ab 01.08.2017; 90% drittmittelfinanziert	**0,5 VK** befr. bis 12/20 Deckung des Stellenbedarfs durch Umwidmung vorh. Stellen
23	365100 365101 365200	J/B4-2 - Projekt „Kita-Einstieg“ Koordinationsstelle	S12	0,5	befristet 12/2020; budgetfinanziert besetzt ab Oktober 2017; 90% drittmittelfinanziert	**0,5 VK** befr. bis 12/20 Deckung des Stellenbedarfs durch Umwidmung vorh. Stellen
24	363100	J/B2 - Projekt Prävention Radikalisierung	S15	1,0	Die Begutachtung wird aufgrund weiterer Abstimmungen und konzeptioneller Vorarbeit mit dem Menschenrechtsbüro zurückgestellt.	**0,0 VK** Begutachtungsvorschlag nach konzeptioneller Vorarbeit ggf. unterjährig möglich
1.5 Gesamtbedarf Kategorie 4				**2,0**		**1,0**

Nachrichtlich:

1.6 Hebungsanträge

Nr.	Produkt	Bezeichnung	Eingr.	Umfang	Aktueller Stand / Budgetfinanzierung / Besetzung	POA-Begutach-tungsvor-schlag zum 24.10.2017
25	364000	J/B4 – Sachbearbeiter Innenprüfung Wirt-schaftliche Hilfen	A10 nach A11	1,0	Entfristung gleichzeitig beantragt	**1,0 VK** A11 ku A10
26	364000	J/B4 - Bereichslei-tung, stellv. Dienst-stellenleitung	A15 nach A16	1,0		**1,0 VK** A16 ku A15
27	364000	J/B3-5 - Amtsvormund-schaft/ Beistand-schaft Abteilungsleitung	A12 nach A13/14	1,0		**1,0 VK** A13 ku A12
28	364000	J/B3-5 - Beistandschaft, herausgehobene Sachbearbeitung	A10 nach A11	1,0		**0,0 VK**
1.6 Gesamt Hebungen				**4,0**		**3,0**

Nachrichtlich:

1.7 Stellen, für die ein Fristvermerk vorliegt und deren Frist entfallen soll						
Nr.	**Produkt**	**Bezeichnung**	**Eingr.**	**Umfang**	**Aktueller Stand / Budgetfinanzierung / Besetzung**	**POA-Beschluss-vorschlag zum 24.10.2017**
29	364000	J/B4-Sachbearbeitung Innenprüfung wirt-schaftliche Hilfen	A11 nach Hebung	1,0	Hebung gleichzeitig beantragt	**1,0 VK** Entfristung ab 01/18
30	364000	J/B4-Projektkoordination Kita Portal Nürn-berg	E11/A11	1,0	Entfristung im Zuge der Umbenennung „Fachli-che Koordination Kita-Portal“	**1,0 VK** Entfristung in E11 ab 01/18 mit Umwand-lung des Stel-lenwertes in A11
1.7 Gesamt Fristverlängerung, Entfristung				**2,0**		**2,0**

Nachrichtlich:

1.8 zurückgezogene/ herausgenommene Stellenschaffungsanträge						
Nr.	**Produkt**	**Bezeichnung**	**Eingr.**	**Umfang**	**Aktueller Stand / Budgetfinanzierung/ Besetzung**	**Aktueller Stand Begutachtung VK**
	365100 365101 365200	J/B1- Päd. Fachkräfte	S8a S3	0	Bedarf 2018 kann aus Stellenplankapazitäten gedeckt werden	entfällt
	363500 363400 367601	J/B3 - Kinder- und Jugendnotdienst (KJND) Außengruppe	S12	2,7	Neuer Antrag; Budgetfinanzierung ab 01.05.2017 im Vorgriff beantragt; nicht besetzt; Bedarf wird aufgrund der Anforderungen der Betriebserlaubnis im Rahmen der Kooperationsvereinbarung mit dem Schlupfwinkel e.V. gedeckt	entfällt
1.8 Gesamt Zurückgezogene/ herausgenommene Stellenschaffungsanträge				**2,7**		**-**

2. Zuschüsse, Sachkosten und Investitionen

Nach Abstimmung mit Ref. II/Stadtkämmerei wurden zahlreiche Erhöhungen im Bereich des K1 Budgets, hier insb. bei den Sachkosten und im Zuschussbereich bereits im Haushaltsplanentwurf für 2018 eingesetzt bzw. sind für die Aufnahme ins Kämmereipaket vorgesehen, z.B.

- **Kindertagesbetreuung in Nürnberg:** Hortnotprogramm (kurzfristige Maßnahmen, Beförderungskosten für Zentralhorte etc.), Spielgruppen für geflüchtete Kinder, Bundesprojekt Kita-Einstieg, Tagespflege: (Entgelterh ö hung für Tagespflegemütter/-väter)
- Aufnahme von drei weiteren Kita-Baumaßnahmen in den MIP-Entwurf 2018: Forchheimerstraße (Kiga und Krippe), Karl-Liebknecht-Straße (Kinderhort) und Weiltingerstraße (Kinderhort)
- UVG-Reform
- Modellversuch Optiprax: Schaffung weiterer dualer Ausbildungsstellen für Erzieherinnen und Erzieher
- **Frühe Hilfen:** Lilith e.V. (Arbeit mit drogenkonsumierenden Schwangeren und Müttern), Lebenshilfe e.V. und Verein für Menschen mit Körperbehinderung e.V. (Angebote an der Schnittstelle Frühförderung – Jugendhilfe/Frühe Hilfen)

In der Entscheidungsvorlage werden nur die Positionen aufgeführt, die darüber hinaus noch vom JHA zum Haushalt 2018 beantragt werden.

2.1 Zuschüsse

Alle Anträge auf Berücksichtigung künftiger Personalkostensteigerungen sind in den Haushaltsplanentwurf 2018 bereits eingearbeitet. Ref. II ermittelte eine durchschnittliche tarifliche Erhöhung von 2,35 %. Weitere Positionen wurden bereits mit erhöhtem Ansatz im Haushaltsplanentwurf 2018 vorgemerkt (s.

Kurzbeschreibungen mit Begründungen unter Beilage 2.3.2 Ziff. 1.2). Die Gesamtübersicht aller Zuschüsse nach Produkten/Förderbereichen des Ref. V ist in der Beilage 2.3.2 Ziff. 2.3.2 und 2.3.3 aufgeführt.

Neuanträge und fachlich begründete Erhöhungen an freie Träger hat das Jugendamt geprüft und empfiehlt dem JHA, folgende Erhöhungen zum Haushalt 2018 zu beantragen:

Nr.	Produkt	Kostenstelle	Bezeichnung	HH-Ansatz 2018 beantragt	Veränderung
1	365300	Z365300008	Soke e.V.	103.500 €	+ 12.900 €
2	363900	Z363900011	Treffpunkt e.V. – Tu was!	47.300 €	+ 1.900 €
Gesamt Beschlussvorschlag Zuschüsse					**+ 14.800 €**

2.2 Investitionen

Im Bereich des Finanzhaushalts wurden insgesamt Geringwertige Wirtschaftsgüter sowie bewegliches Vermögen in Höhe von 1.128.577 € zum Haushalt 2018 angemeldet - im Planentwurf des Haushaltes sind aktuell 525.000 € vorgemerkt – das entspricht insgesamt einer Vormerkung von 46,5 % der beantragten Positionen.

Nachrichtlich: Investitionskosten (BIC-MIP-Verfahren)

Die Vorhaben und Positionen wurden entsprechend den fachlichen Beschlüssen des JHA (s. auch Übersicht der Beschlüsse mit finanziellen Auswirkungen Beilage 2.3.2 Ziff. 2.1) vorgemerkt. Übersicht siehe unter Liste der Einzelmaßnahmen bzw. Pauschalen Beilage 2.3.4. Ziff. 4.2 bzw. 4.3.
Hinweis: Die MIP-Position für die Kita Forchheimer Straße ist aktuell in der Übersicht der Einzelmaßnahmen nicht aufgelistet – soll aber für 2018 in den MIP aufgenommen werden (Entscheidung Ref. II in Abstimmung mit Ref. V).