



Betreff:

öffentlich

Förderung von Personalkosten in der Jugend(sozial)arbeit

Erstellungsdatum 17.11.2005

Eingang 902: _____

Einreicher: FB Jugendamt

Beratungsfolge:		Empfehlung	Entscheidung
Datum der Sitzung	Gremium		
24.11.2005	Jugendhilfeausschuss		

Beschlussvorschlag:

Der Jugendhilfeausschuss möge beschließen:

Die Richtlinie IV des Jugendamtes zur Förderung von Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, der Jugendsozialarbeit sowie des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes (DS 017/01/JHA) wird hinsichtlich der Förderung von Personalkosten sozialpädagogischer Fachkräfte in den Punkten 3 und 4 gemäß Anlage mit Wirkung zum 01.01.2006 geändert. Die bisherigen Regelungen treten zum 31.12.2005 außer Kraft.

Ergebnisse der Vorberatungen
auf der Rückseite

Entscheidungsergebnis

Gremium: _____

Sitzung am: _____

<input type="checkbox"/> einstimmig	<input type="checkbox"/> mit Stimmenmehrheit	Ja	Nein	Enthaltung
<input type="checkbox"/> Lt. Beschlussvorschlag		<input type="checkbox"/> Beschluss abgelehnt		
<input type="checkbox"/> abweichender Beschluss DS Nr.:				
<input type="checkbox"/> zurückgestellt		<input type="checkbox"/> zurückgezogen		

überwiesen in den Ausschuss:
Wiedervorlage:

Entscheidungsergebnis:	
Gremium:	
Sitzung am:	
Beratungsergebnis:	
Gremium:	
Sitzung am:	
Beratungsergebnis:	

Finanzielle Auswirkungen?

Ja

Nein

(Ausführliche Darstellung der finanziellen Auswirkungen, wie z. B. Gesamtkosten, Eigenanteil, Leistungen Dritter (ohne öffentl. Förderung), beantragte/bewilligte öffentl. Förderung, Folgekosten, Veranschlagung usw.)

Finanzielle Auswirkungen:

Die finanziellen Auswirkungen stehen unter dem Vorbehalt einer wirksamen Haushaltssatzung, eines wirksamen Haushaltsplanes sowie des durch die Stadtverordnetenversammlung zu beschließenden Jugendförderplanes 2006 bis 2007/2009.

ggf. Folgeblätter beifügen

Oberbürgermeister

Geschäftsbereich 1

Geschäftsbereich 2

Geschäftsbereich 3

Geschäftsbereich 4

Begründung:

Die vorgeschlagenen Änderungen der Richtlinie IV ergeben sich im Wesentlichen aus den nachfolgend dargestellten Gründen:

1. Im Entwurf zum Jugendförderplan 2006 bis 2007/2009 erfolgt, ausgehend von den Ergebnissen der Bestands- und Bedarfsanalyse Jugendförderung, zukünftig eine Bindung der Personalstellenentwicklung an die zahlenmäßige Entwicklung der Hauptzielgruppe (9 bis unter 21 Jahre) unter Wahrung der gegenwärtigen Versorgungsquote. Damit ist ein Gesamtrahmen für die jährlich zu fördernde Stellenanzahl in der Jugend(sozial)arbeit vorgegeben.
2. Einen weiteren Rahmen bildet das für den UA 46000 beschlossene Haushaltssicherungskonzept - Maßnahme Z 9 - Einrichtungen der Jugendarbeit (DS 04/SVV/0173). Es beinhaltet eine jährliche Einsparung in Höhe von 250.000 € von 2005 bis vorerst 2008 und damit eine „Zuschussdeckelung“ im v.g. Unterabschnitt.
3. Das bisherige unter der Bezeichnung „610-Stellen-Programm des Landes Brandenburg“ bekannte Förderprogramm (Richtlinie vom 13.08.2002) endet am 31.12.2005. Die Förderung ab 2006 sieht eine jährliche Reduzierung der Landesmittel sowie einen Wechsel der Finanzierungsart von einer Festbetragsfinanzierung pro Stelle zu einer Anteilfinanzierung an den Gesamtpersonalausgaben vor. Die konkreten Zuwendungsvoraussetzungen sind im Entwurf zum Jugendförderplan 2006 bis 2007/2009 ausführlich erläutert.

Bei Bestätigung des Jugendförderplanes sowie unter der Voraussetzung, dass die im Haushaltssicherungskonzept 2005 - 2008 festgelegte Zuschusshöhe im UA 46000 verbindlich ist, kann eine mittelfristige Planungssicherheit für Verwaltung und freie Träger hergestellt werden.

Bezogen auf die Personalkostenförderung bilden zukünftig der jährliche Personalrahmen sowie die dafür zur Verfügung stehenden Mittel die Bezugsgrößen für die Ermittlung des in der Höhe begrenzten Förderbetrages.

Folgendes Verfahren wird vorgeschlagen:

1. Die Bemessungsgrundlage für die Personalkostenförderung ist der Durchschnittsbetrag der jeweils gültigen Vergütungsregelung des Trägers.¹
Die durchschnittliche Vergütung ergibt sich aus der Summe aller Bruttopersonalkosten der jeweiligen Einrichtung/Einrichtungen im (sozial-) pädagogischen Bereich, die durch die Anzahl der lt. Jugendförderplan bestätigten Stellen dieser Einrichtung/Einrichtungen zu teilen ist.
2. Die Höhe der Förderung wird jährlich aus dem Durchschnittsbetrag der im Haushaltsplan für die Personalkostenförderung insgesamt zur Verfügung stehenden Mittel und der im Jugendförderplan festgelegten Anzahl der zu fördernden Stellen ermittelt.
3. Liegt das Trägerergebnis über dem für die Förderung ermittelten Durchschnittsbetrag, bleibt der überschreitende Betrag unberücksichtigt.
4. Trägern mit überwiegend älteren Beschäftigten kann auf Antrag im Rahmen verfügbarer Haushaltsmittel ein finanzieller Ausgleich zur Vermeidung von Benachteiligungen bisher Beschäftigter gewährt werden. Dies gilt jedoch nicht für Neueinstellungen ab dem 01.01.2006.

Das Verfahren ermöglicht sowohl die Einhaltung der HSK-Maßnahme im Planungszeitraum als auch den Ausgleich der Reduzierung der Landeszuschüsse. Allerdings werden trägerseitige tarifbedingte Erhöhungen bei den Personalausgaben künftig nur bis zu der jährlich festzulegenden Obergrenze Berücksichtigung finden können.

¹ Der Träger darf seine Beschäftigten nicht besser stellen als städtische Bedienstete mit entsprechenden Tätigkeiten (vgl. ANBest-P, Punkt 1.3).

Beispiel 1

Personalkosten des Trägers gemäß Antrag:	Stelle 1	38.000 €/Jahr
	Stelle 2	35.000 €/Jahr
	Stelle 3	36.000 €/Jahr
	Summe	109.000 €/Jahr
	Durchschnitt	36.333 €/Jahr

Durchschnittsbetrag für die Förderung: 37.000 €/Jahr

Ergebnis: Die Förderung erfolgt wie vom Träger beantragt in Höhe von 109.000 €.

Beispiel 2

Personalkosten des Trägers gemäß Antrag:	Stelle 1	40.000 €/Jahr
	Stelle 2	35.000 €/Jahr
	Summe	75.000 €/Jahr
	Durchschnitt	37.500 €/Jahr

Durchschnittsbetrag für die Förderung: 37.000 €/Jahr

Ergebnis: Die Förderung beträgt für zwei Beschäftigte 74.000 €. Der überschreitende Betrag von 1.000 € bleibt unberücksichtigt.

Die nachfolgende Übersicht stellt die Ermittlung des Festbetrages beispielhaft für die Jahre 2006 bis 2009 anhand der im Entwurf zum Jugendförderplan 2006 bis 2007/2009 enthaltenen mittelfristigen Finanzplanung dar:

	Plan 2005 zum Vergleich	Plan 2006	Bedarf 2007	Bedarf 2008	Bedarf 2009
<i>Ausgaben Personal</i>					
UA 46000.71803	2.383.200	2.336.500	2.297.500	2.258.600	2.219.600
Beteiligung des FB 31 an der Suchtprävention		15.000	15.000	15.000	15.000
UA 46071.71803 (Fahrland)	70.000	74.000	74.000	74.000	74.000
UA 46072.71803 (Golm)	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000
UA 46073.71803 (Groß Glienicke)	70.000	74.000	74.000	74.000	74.000
<i>Summe Ausgaben</i>	<i>2.558.200</i>	<i>2.536.500</i>	<i>2.497.500</i>	<i>2.458.600</i>	<i>2.419.600</i>
abzgl. Personalkosten MTPF, Ausgaben aufgrund gesonderter Verträge (Suchtpräventionsfachstelle) sowie Förderung im besonderen Stadtinteresse (URANIA-Planetarium, Fanfarenzug, Koordinierungsstelle Kinder- und Jugendsport)	-380.000	-398.000	-398.400	-398.400	-398.400
a) Bezugsgröße Ausgaben	2.178.200	2.138.500	2.099.100	2.060.200	2.021.200
Anzahl zu fördernder Stellen lt. Jugendförderplan-Entwurf	66	61,5	60	59	58
b) Bezugsgröße Stellen ohne MTPF (in Bestands- und Bedarfsanalyse mit 4 Stellen im päd. Bereich eingeflossen)	62	57,5	56	55	54
= Durchschnittsbetrag	35.000	37.000	37.400	37.400	37.400
= in % zum Tarif BAT-O vom 01.07.2005 Vergütungsgruppe Vb, 33 J., verh., 1 Kind	85%	90%	91%	91%	91%

Die Änderungsvorschläge sind als Anlage beigefügt. Bei Bestätigung werden sie zum Bestandteil des Beschlusses.

