



23/SVV/1253

Beschlussvorlage
öffentlich

Überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Deckungskreis 3012 - „FB 23 – Regionalteam 1-4 – Hilfen zur Erziehung“ – Haushaltsjahr 2023

<i>Geschäftsbereich:</i> Oberbürgermeister, Fachbereich Kinder, Jugend und Familie	<i>Datum</i> 16.11.2023
---	----------------------------

<i>geplante Sitzungstermine</i> 13.12.2023	<i>Gremium</i> Hauptausschuss	<i>Zuständigkeit</i> Entscheidung
---	----------------------------------	--------------------------------------

Beschlussvorschlag:

Der Hauptausschuss möge beschließen:

1. Überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Deckungskreis 3012 („FB 23 – Regionalteam 1-4 – Hilfen zur Erziehung“) im Haushaltsjahr 2023 in Höhe vom 3.009.700 EUR im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt für die Finanzierung von Hilfen zur Erziehung (HzE-Leistungen)

Die Deckung des Mehrbedarfes erfolgt aus Minderaufwendungen/-auszahlungen der Geschäftsbereiche 1, 2, 3, 4, 5 und 9 im aktuellen Haushaltsjahr sowie aus übertragenen Haushaltsermächtigungen (Haushaltsresten) 2022 der Geschäftsbereiche 2, 3 und 4 (Anlage).

Begründung:

Berechnungstabelle Demografieprüfung:

Wirtschaftswachstum fördern, Arbeitsplatzangebot erhalten bzw. ausbauen Gewichtung: 30	Ein Klima von Toleranz und Offenheit in der Stadt fördern Gewichtung: 10	Gute Wohnbedingungen für junge Menschen und Familien ermöglichen Gewichtung: 20	Bedarfsgerechtes und qualitativ hochwertiges Betreuungs- und Bildungsangebot für Kinder u. Jugendl. anbieten Gewichtung: 20	Selbstbestimmtes Wohnen und Leben bis ins hohe Alter ermöglichen Gewichtung: 20	Wirkungsindex Demografie	Bewertung Demografie-relevanz
					0	keine

Klimaauswirkungen

positiv negativ x keine

Fazit Klimaauswirkungen:

Dem FB 23 obliegt nach § 79 SGB VIII die Gesamtverantwortung für die Erfüllung der Aufgaben in den Hilfen zur Erziehung. Diese sind kommunale Leistungen für Kinder und Jugendliche sowie ihre Personensorgeberechtigten nach §§ 27ff. SGB VIII. In Potsdam wurden im Jahr 2023 bisher 2392 Hilfen für junge Menschen im Bereich Hilfe zur Erziehung (weiter: HzE) gewährt (Stand: 27.10.2023). Im Gesamtjahr 2022 waren es 2541 Hilfen. Hierbei werden sowohl ambulante Hilfen, stationäre Hilfen, Hilfen im Rahmen des Pflegekinderdienstes sowie Kindeswohlgefährdungen gezählt. Nicht enthalten sind Beratungsleistungen innerhalb des Allgemeinen Sozialen Dienstes.

Die Landeshauptstadt Potsdam übernimmt als Sozialleistungsträger bei der Ausführung des SGB VIII die Organisations-, Personal-, Planungs- und Finanzhoheit. Die Ausweitung der Angebote in HzE sowie steigende Fälle haben zwangsläufig erhebliche Auswirkungen auf die Höhe der benötigten finanziellen Ressourcen, die aus Eigenmittel bereitgestellt werden müssen. Finanzielle Aufwendungen und Fallzahlen steigen tendenziell seit Jahren an.

Leistungen in HzE werden dabei primär über folgenden Unterprodukte des Deckungskreises 3012 „FB 23 - Regionalteam 1- 3 4 – Hilfe zur Erziehung (HzE)“ finanziert:

- 3632000 – Hilfen gemäß § 16 bis § 20 SGB VIII;
- 3633000 – Hilfen gemäß § 27 bis § 35 SGB VIII;
- 3634000 – Hilfen gemäß § 41 i.V. m. § 27 bis 35, § 42 SGB VIII.

Anknüpfend an Berichte des Controllings des Fachbereiches Kinder, Jugend und Familie ist für das Haushaltsjahr 2023 ein Mehrbedarf i. H. v. rd. 3.009.700,00 EUR in der Finanzierung der Hilfen zur Erziehung zu prognostizieren.

Haushaltsjahr 2023:

Im Haushaltsjahr 2023 wurden mit der Haushaltsplanung 2023/2024 für den gesamten Deckungskreis 3012 („FB 23 – Regionalteam 1-4 - Hilfen zur Erziehung“)

- Aufwendungen in Höhe von 42.843.200,00 EUR eingeplant. Der im Vergleich zum Planjahr 2022 geringere Haushaltsansatz ist mit einer Aufteilung des

Deckungskreises zu begründen. Konkret wurden die Themen der Jugendförderung von den Hilfen zur Erziehung getrennt.

Zum Zeitpunkt der Vorlageneinbringung ergaben sich unter Berücksichtigung bereits vorgenommener Mittelübertragungen fortgeschriebene Haushaltsansätze in folgender Höhe:

- Aufwendungen in Höhe von 42.843.200,00 EUR

Nach aktuellem Berichtsstand ist jedoch zum Zeitpunkt der Vorlagenerstellung zum Jahresabschluss 2023 mit

- Aufwendungen in Höhe von 45.852.900,00 EUR zu rechnen.

Begründung der Mehrbedarfe:

Ursächlich für die erweiterten finanziellen Bedarfe im Haushaltsjahr 2023 im Bereich HzE sind deutlich gestiegene Fallzahlen im Großteil der Hilfearten in Verbindung mit ebenfalls gestiegenen Kostensätzen der einzelnen Hilfearten. Beide Kenngrößen liegen dabei über den der Haushaltsplanungen 2022 sowie 2023/2024 zugrundeliegenden Parametern, was in Konsequenz zum angezeigten Defizit führt. Ein derartiger Anstieg war dabei zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung nicht absehbar.

Die Entwicklung ist exemplarisch der nachstehenden Tabelle zu entnehmen.

Hilfeart	2022				2023	
	Plan		Ist		Ist	
	Fallzahl	Kostensatz	Fallzahl	Kostensatz	Fallzahl	Kostensatz
Stationäre Hilfen §34 SGB VIII (ca. 53% aller Kosten der Hilfen zur Erziehung)	250	169 €/d	313	207,57 €/d	314	213,02 € / d
Hilfen nach §19 SGB VIII (Mutter/Kind)	25	125 €/d	28	128,86 €/d	36	116,50 € / d
Flexible Hilfen §27 (2) SGB VIII	300	64 €/h	303	61,72 €/h	327	74,05 € / d

Das offene Defizit ist gegenwärtig nur durch entsprechenden Beschluss zum vorliegenden Antrag zu decken. Die vorgeschlagenen Deckungsquellen sind dabei der Anlage 1 zu entnehmen.

Um im Bereich „Hilfen zur Erziehung“ bis zum Jahresbeginn 2024 für das Geschäftsjahr 2023 zahlungsfähig zu bleiben ist ein Antrag auf überplanmäßige Aufwendungen zwingend erforderlich. Die mit der Wahrnehmung der Hilfen beauftragten Träger haben einen Rechtsanspruch auf die Erstattung ihrer Kosten durch den Fachbereich 23. Die Gewährung der Leistungen ist somit unabweisbar und unaufschiebbar. Somit ist eine Zustimmung zum entsprechenden Antrag mithin zwingend erforderlich.

Anlagen:

- | | | |
|---|--|------------|
| 1 | 2023-11-08_FA_Mehrbedarfe_HzE_2023 | öffentlich |
| 2 | 2023-11-20_Anlage1_BV_Deckungsquellen_HzE_2023 | öffentlich |

Darstellung der finanziellen Auswirkungen der Beschlussvorlage

Betreff: Überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Deckungskreis 3012 - „FB 23 – Regionalteam 1-4 Hilfen zur Erziehung“

- 1. Hat die Vorlage finanzielle Auswirkungen? Nein Ja
- 2. Handelt es sich um eine Pflichtaufgabe? Nein Ja
- 3. Ist die Maßnahme bereits im Haushalt enthalten? Nein Ja Teilweise
- 4. Die Maßnahme bezieht sich auf die Produkte Nr. diverse Bezeichnung: Deckungskreis 3012.

5. Wirkung auf den Ergebnishaushalt:

Angaben in EUro	Ist-Vorjahr	lfd. Jahr	Folgejahr	Folgejahr	Folgejahr	Folgejahr	Gesamt
Ertrag laut Plan							
Ertrag neu							
Aufwand laut Plan	51.831.059	42.843.200	45.896.900	42.957.200	49.475.200	49.494.000	230.666.500
Aufwand neu	52.622.559	45.852.900	45.896.900	42.957.200	49.475.200	49.494.000	233.676.200
Saldo Ergebnishaushalt laut Plan	-51.831.059	-42.843.200	-45.896.900	-42.957.200	-49.475.200	-49.494.000	-
Saldo Ergebnishaushalt neu	-52.622.559	-45.852.900	-45.896.900	-42.957.200	-49.475.200	-49.494.000	-
Abweichung zum Planansatz	-791.500	-3.009.700	0	0	0	0	-3.009.700

5. a Durch die Maßnahme entsteht keine Ent- oder Belastung über den Planungszeitraum hinaus bis 2023 in der Höhe von insgesamt Euro.

6. Wirkung auf den investiven Finanzhaushalt:

Angaben in Euro	Bisher bereitgestellt	lfd. Jahr	Folgejahr	Folgejahr	Folgejahr	Folgejahr	Bis Maßnahmeende	Gesamt
Investive Einzahlungen laut Plan								
Investive Einzahlungen neu								
Investive Auszahlungen laut Plan								
Investive Auszahlungen neu								
Saldo Finanzhaushalt laut Plan								
Saldo Finanzhaushalt neu								
Abweichung zum Planansatz								

7. Die Abweichung zum Planansatz wird durch das Unterprodukt Nr. diverse, siehe Anlage Bezeichnung gedeckt.

- 8. Die Maßnahme hat künftig Auswirkungen auf den Stellenplan? Nein Ja
 Mit der Maßnahme ist eine Stellenreduzierung von Vollzeiteinheiten verbunden.
 Diese ist bereits im Haushaltsplan berücksichtigt? Nein Ja
- 9. Es besteht ein Haushaltsvorbehalt. Nein Ja

Hier können Sie weitere Ausführungen zu den finanziellen Auswirkungen darstellen (z. B. zur Herleitung und Zusammensetzung der Ertrags- und Aufwandspositionen, zur Entwicklung von Fallzahlen oder zur Einordnung im Gesamtkontext etc.).

Aus zum Beschluss stehender Vorlage erwachsen finanzielle Mehrbedarfe im Deckungskreis 3012 i. H. v. rd. 3.009.700,00 EUR im Haushaltsjahr 2023 für die Finanzierung von pflichtigen Angeboten der Jugendhilfe (Hilfen zur Erziehung).

Entsprechende Entwicklung resultiert primär aus der seit mehreren Jahren zu verzeichnenden deutlichen Fallzahlensteigerung in den diversen Hilfearten (primär stationäre Hilfen zur Erziehung).

Deckung im **Haushaltsjahr 2023 erfolgt:**

- vom Geschäftsbereich 1 aus Minderaufwendungen und -auszahlungen des Haushaltsjahres 2023 in Höhe von 143.700,00 EUR (Entsperrungskommission),
- vom Geschäftsbereich 2 aus Minderaufwendungen und -auszahlungen des Haushaltsjahres 2023 in Höhe von 19.752,00 EUR (Entsperrungskommission) und aus Haushaltsresten des Haushaltsjahres 2022 in Höhe von 240.716,75 EUR in der Ergebnisrechnung (ER) sowie 515.176,82 EUR in der Finanzrechnung (FR),
- vom Geschäftsbereich 3 aus Minderaufwendungen und -auszahlungen des Haushaltsjahres 2023 in Höhe von 996.036,66 EUR (u. a. Entsperrungskommission) sowie 955.894,40 EUR in der Finanzrechnung und aus Haushaltsresten des Haushaltsjahres 2022 in Höhe von 359.839,37 EUR in der Ergebnisrechnung (ER) sowie 125.521,56 EUR in der Finanzrechnung (FR),
- vom Geschäftsbereich 4 aus Minderaufwendungen und -auszahlungen des Haushaltsjahres 2023 in Höhe von 520.074,00 EUR (u. a. Entsperrungskommission) und in Höhe von 95.315,22 EUR in der Ergebnisrechnung (ER) und in der Finanzrechnung (FR) aus zu entsperrenden Haushaltsresten des Haushaltsjahres 2022,
- vom Geschäftsbereich 5 aus Minderaufwendungen und -auszahlungen des Haushaltsjahres 2023 in Höhe von 509.590,00 EUR (u. a. Entsperrungskommission),
- vom Geschäftsbereich 9 / Bereiche des Oberbürgermeisters aus Minderaufwendungen und -auszahlungen des Haushaltsjahres 2023 in Höhe von 124.640,00 EUR (Entsperrungskommission).

Summiert 1.665.184,00 EUR der vorgeschlagenen Deckung erfolgt dabei aus 50 % der durch die Entsperrungskommission per Beschlussvorlage 23/SVV/1136 beantragten Entsperrung von Bewirtschaftungssperren. Die konkrete Übersicht der Deckung ist der Anlage zu entnehmen.

Anlagen:

- Erläuterung zur Kalkulation von Aufwand, Ertrag, investive Ein- und Auszahlungen
(Interne Pflichtanlage!)
- Anlage Wirtschaftlichkeitsberechnung (anlassbezogen)
- Anlage Folgekostenberechnung (anlassbezogen)

Deckungsquellen (BV Überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im DK 3012 - Regionalteam 1-4 Hilfen zur Erziehung) - Haushaltsjahr 2023**Deckungsquellen aus GB 1**

GB	DK	Bezeichnung	Deckung aus HH-Jahr	Bemerkung	Unterprodukt	Konto	Fachbereich/Bereich	Deckung ER	Deckung FR
1	1021	DK 1021 - FIS ordentliche Aufwendungen	2023	Entsperrungskommission	1119901	diverse	103	143.700,00	143.700,00
GB 1 gesamt								143.700,00	143.700,00

Deckungsquellen aus GB 2

GB	DK	Bezeichnung	Deckung aus HH-Jahr	Bemerkung	Unterprodukt	Konto	Fachbereich/Bereich	Deckung ER	Deckung FR
2		Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	2022	Haushaltsrest	3633000	4213000	23	2.217,40	51.137,33
2		Kostenbeiträge und Auswendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	2022	Haushaltsrest	3633000	4221000	23	12.805,53	12.805,53
2		Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	2022	Haushaltsrest	3633000	4223000	23	5.772,95	176.893,35
2		Erstattungen von Gemeinden/GV (öffentl./rechtl. Forderungen)	2022	Haushaltsrest	3633000	4482100	23	132.957,18	267.053,26
2		Zwangsgelder	2022	Haushaltsrest	3633000	4561200	23	500,00	0,00
2		periodenfremde ord. Erträge - Kostenbeitrag / Aufwendungsersatz ivE	2022	Haushaltsrest	3633000	4592530	23	4.454,74	0,00
2		periodenfremde ord. Erträge - Erstattungen von Gemeinden/GV (öffentl./rechtl. Forderungen)	2022	Haushaltsrest	3633000	4592552	23	51.398,37	0,00
2		Kostenbeiträge und Auswendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	2022	Haushaltsrest	3634000	4221000	23	17.661,57	0,00
2		Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	2022	Haushaltsrest	3634000	4223000	23	9.036,31	7.287,35
2		periodenfremde ord. Erträge - Kostenbeitrag / Aufwendungsersatz ivE	2022	Haushaltsrest	3634000	4592530	23	3.912,70	0,00
2		Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	2023	Entsperrungskommission	2720100	5272000	27	19.752,00	19.752,00
2									
2									
GB 2 gesamt								260.468,75	534.928,82

Anlage 1

Deckungsquellen aus GB 3

GB	DK	Bezeichnung	Deckung aus HH-Jahr	Bemerkung	Unterprodukt	Konto	Fachbereich/Bereich	Deckung ER	Deckung FR
3	3019	FB 38 - Soziale Leistungen	2022	Haushaltsreste			38	359.839,37	125.521,56
3		Minderaufwendungen GB 3 / FB 37 gem. HH-Vollzugsbericht per 30.09.23	2023	Minderaufwand	1270000	5457000	37	370.552,66	330.410,40
3		Bürgerservicecenter Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2023	Entsperrungskommission	1220201	5291100	32	63.000,00	63.000,00
3		Gesunde Landeshauptstadt Zuschüsse an freie Träger und Vereine	2023	Entsperrungskommission	4140100	5318100	33	39.000,00	39.000,00
3		Gesunde Landeshauptstadt Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	2023	Entsperrungskommission	4140100	5457000	33	35.450,00	35.450,00
3		Gesunde Landeshauptstadt Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	2023	Entsperrungskommission	4140100	5458000	33	35.250,00	35.250,00
3	3051	12600 - ordentliche Aufwendungen FB 37 - Brandschutz	2023	Entsperrungskommission	1260000	diverse	37	221.214,00	221.214,00
3		Zuschuss an Träger sozialer Einrichtungen Zuschüsse an freie Träger und Vereine	2023	Entsperrungskommission	3517002	5318100	38	63.720,00	63.720,00
3		Förderung sozial-kultureller Stadt- u. Ortsteilarbeit, Begegnungshäuser Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen	2023	Entsperrungskommission	2840402	5315000	39	22.860,00	22.860,00
3		Förderung sozial-kultureller Stadt- u. Ortsteilarbeit, Begegnungshäuser Zuschüsse an freie Träger und Vereine	2023	Entsperrungskommission	2840402	5318100	39	100.896,00	100.896,00
3		Soziale Einrichtungen - Frauenhaus Zuschüsse an freie Träger und Vereine	2023	Entsperrungskommission	3156001	5318100	39	27.414,00	27.414,00
3		Förderung Träger der Wohlfahrtspflege Zuschüsse an freie Träger und Vereine	2023	Entsperrungskommission	3310001	5318100	39	16.680,00	16.680,00
3									
GB 3 gesamt								1.355.876,03	1.081.415,96

Deckungsquellen aus GB 4

GB	DK	Bezeichnung	Deckung aus HH-Jahr	Bemerkung	Unterprodukt	Konto	Fachbereich/Bereich	Deckung ER	Deckung FR
4		Bewirtschaftungssperre des UP 2022	2023	Bewirtsch.sperre	5610101	diverse	4	76.836,00	76.836,00
4		Bewirtschaftungssperre des UP 2022	2023	Bewirtsch.sperre	5371000	diverse	4	17.376,00	17.376,00
4		Bewirtschaftungssperre des UP 2022	2023	Bewirtsch.sperre	5540000	diverse	4	10.212,00	10.212,00
4		Bewirtschaftungssperre des UP 2022	2023	Bewirtsch.sperre	5550000	diverse	4	12.804,00	12.804,00
4		Bewirtschaftungssperre des UP 2022	2023	Bewirtsch.sperre	5610000	diverse	4	12.048,00	12.048,00

Anlage 1

4		Sonstige Sachverständigen Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2022	Haushaltsrest	5371000	5431590	4	45.351,22	45.351,22
4	5102	ordentliche Aufwendungen	2022	Haushaltsrest			4	50.000,00	50.000,00
4		Biosphärenhalle Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen	2023	Entsperrungskommission	5730200	5315000	401	16.278,00	16.278,00
4		Stadtraum Süd-West sonstige Planungsleistungen	2023	Entsperrungskommission	5110403	5331569	41	21.480,00	21.480,00
4		Öffentliches Grün/Landschaftsbau Unterhaltung der sonstigen unbebauten Grundstücke	2023	Entsperrungskommission	5510000	5221900	45	42.000,00	42.000,00
4	4312	DK 4312 Unterhaltung Grünanlagen	2023	Entsperrungskommission	5510000	diverse	45	193.230,00	193.230,00
4	4330	DK 4330 - Friedhöfe/ Krematorium	2023	Entsperrungskommission	5530100	diverse	45	62.250,00	62.250,00
4	4317	DK 4317 - Unterhaltung Verkehrslenkungsanlagen	2023	Entsperrungskommission	5410004	diverse	47	55.560,00	55.560,00
4									
		GB 4 gesamt						615.425,22	615.425,22

Deckungsquellen aus GB 5

GB	DK	Bezeichnung	Deckung aus HH-Jahr	Bemerkung	Unterprodukt	Konto	Fachbereich/ Bereich	Deckung ER	Deckung FR
5	5028	GBL 5 - ordentliche Aufwendungen Produkt 11105 Verwaltungsführung - Leitung GB 5	2023	Minderaufwand	diverse		5	20.000,00	20.000,00
5	5025	StVV-Sachaufwendungen	2023	Minderaufwand	diverse		502	25.000,00	25.000,00
5	1026	Bereich 553 - Aufwendungen Produkt 12100 Statistik und Wahlen	2023	Minderaufwand	diverse		553	6.216,00	6.216,00
5	1027	Bereich 552 - Aufwendungen Unterprodukt 1112300 Zentrale Dienste	2023	Minderaufwand	diverse		552	70.000,00	70.000,00
5	5012	Bereich 554 - ordentliche Aufwendungen Unterprodukt 1119500 Stadtarchiv / Verwaltungsbibliothek	2023	Minderaufwand	diverse		554	27.564,00	27.564,00
5	5021	DK 5021 - Aufwendungen Produkt 11196 Verwaltungsund Managemententwicklung	2023	Entsperrungskommission	1119601	diverse	501	41.100,00	41.100,00
5		Stadtverordnetenversammlung Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2023	Entsperrungskommission	1114100	5421100	502	45.000,00	45.000,00
5		Stadtverordnetenversammlung Fraktionszuweisungen	2023	Entsperrungskommission	1114100	5492000	502	27.876,00	27.876,00
5		Personal und Organisation Aufwendungen für Jobticket	2023	Entsperrungskommission	1112100	5411400	53	23.700,00	23.700,00
5	1027	DK 1027 - Aufwendungen Zentrale Dienste	2023	Entsperrungskommission	112300	diverse	55	223.134,00	223.134,00
5									

Anlage 1

GB 5 gesamt							509.590,00	509.590,00
--------------------	--	--	--	--	--	--	-------------------	-------------------

weitere Deckungsquellen aus Entsperrungskommission (50 % der Bewirtschaftungssperre)

GB	DK	Bezeichnung	Deckung aus HH-Jahr	Bemerkung	Unterprodukt	Konto	Fachbereich/Bereich	Deckung ER	Deckung FR
9		Büro des Oberbürgermeisters Aufwendungen für Steuern	2023	Entsperrungskommission	1114901	5441200	901	49.374,00	49.374,00
9		Smart City Potsdam Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2023	Entsperrungskommission	1111801	5291100	901	21.066,00	21.066,00
9		Smart City Potsdam Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen	2023	Entsperrungskommission	1111801	5315000	901	19.200,00	19.200,00
9		Förderung des Fremdenverkehrs Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen	2023	Entsperrungskommission	5750000	5315000	99	35.000,00	35.000,00
GB 9 gesamt								124.640,00	124.640,00

Gesamtdeckung 2023	3.009.700,00	3.009.700,00
---------------------------	---------------------	---------------------