

Stellungnahme der Stadtverwaltung Erfurt zur Drucksache 1972/16

Titel

Kinder- und Jugendförderplan 2017-2021

Öffentlichkeitsstatus

öffentlich

Stellungnahme

Aus finanzieller Sicht wird zu o.g. Drucksache wie folgt Stellung genommen:

Die in der Drucksache dargestellten finanziellen Auswirkungen - lt. Anlage 3 - sind wie in der Tabelle unten ausgewiesen, *vorbehaltlich weiterer Entscheidungen*, bereits Bestandteil des Planentwurf 2017 ff (hier: Ausgaben lt. KJFP 2017 mit Tarifierpassungen).

Damit ergeben sich ggü. dem bestätigten Plan 2016 Mehrkosten aus dem KJFP allein für 2017 in Höhe von rd. + 91,7 TEUR.

Zwar stehen *voraussichtlich*, wie vom Fachamt ausgeführt, auf Grundlage des Schreibens des Ministeriums Bildung, Jugend und Sport vom 20.09.2016 bereits in Aussicht gestellte finanziellen Mittel aus der örtlichen Jugendförderpauschale in Höhe von 1.331.809 EUR gesamt (= + 156,6 TEUR für 2017 ggü. Vorjahr) zur Verfügung.

Unter Berücksichtigung der vorauss. jährlich anzusetzenden Tarifierpassung um ca. 2% p.a. werden sich die Kosten jedoch bis zum Jahr 2021 auf einem Niveau von rd. 3,2 Mio. EUR einpegeln.

Inwieweit dieser Anstieg dann auch für die Jahre 2018-2021 durch zusätzliche Einnahmen aus der Jugendförderpauschale des Landes gedeckt werden kann, bleibt vollkommen offen.

Insgesamt wäre aus Sicht der nachhaltigen Haushaltskonsolidierung eine mit den Mehreinnahmen verbundene Absenkung des städtischen Eigenmittelanteils anzustreben gewesen. Dieses Ziel wird hier mit der Vorlage nicht erreicht.

HHSt.	Bezeichnung der Zuweisung/Zuschüsse	gesetzl. Grundlage (Vertrag, StR.-Beschluss o.ä.)	Plan 2016	Entwurf Kinder- und Jugendförderplan	PE 2017	PE 2018
			in EUR		in EUR	in EUR
45110.71800	Außerschulische Jugendbildung - Zuschüsse übrige Bereiche	Jugendförderplan	115.447	159.000	159.000	159.000
45151.71810	Schulbezogene Jugendarbeit - Zuschüsse übrige Bereiche	Jugendförderplan	36.000	40.000	40.000	40.000
45160.71800	Jugendverbandsarbeit - Personalkostenzuschüsse	Jugendförderplan	335.596	343.000	343.000	343.000
45160.71810	Jugendverbandsarbeit - Sachkostenzuschüsse	Jugendförderplan	90.000	100.000	100.000	100.000
45210.71800	Jugendsozialarbeit - Zuschüsse übrige Bereiche Zuschüsse Streetworker	Jugendförderplan	562.153	550.000	550.000	550.000
46070.71800	Einrichtungen der Jugendarbeit - Zuschüsse übrige Bereiche	Jugendförderplan	1.854.086	1.893.000	1.893.000	1.893.000
			2.993.282	3.085.000	3.085.000	3.085.000

Es wird darauf hingewiesen, dass die Daten des Planentwurfs 2017 ff unter dem Vorbehalt der weiteren Entscheidungen zum Haushalt stehen.

Abschließend wird weiterhin empfohlen, die finanziellen Auswirkung der Drucksache wie folgt zu ändern, um Irritationen zu vermeiden:

Mehrkosten mit + EUR (z.Bsp. + 91.178 EUR)

Minderausgaben mit - EUR (z.Bsp. - 596 EUR)

gez. Pablich

Unterschrift Beigeordneter Finanzen

29.11.2016

Datum