Landkreis Peine
Der Landrat

Informationsvorlage	Vorlagennummer: **2017/098**
Federführend: Fachdienst Jugendamt	Datum: 19.07.2017

Beratungsfolge (Zuständigkeit)	*Sitzungstermin*	*Status*
Jugendhilfeausschuss (Kenntnisnahme)	15.08.2017	Ö

Produktbericht Jahresabschluss 2016 für das Budget des Fachdienstes Jugendamt

Sachdarstellung:

Bericht über den Stand der Produkte

Für das Haushaltsjahr 2016 wurden alle Buchungen abschließend vorgenommen.

Im Gesamthaushalt 2016 wurde ein jahresbezogener Überschuss von 118.500 € geplant. Gegenüber der Planung ergibt sich eine Verbesserung in Höhe von 2.023.329 €, so dass ein positives Jahresergebnis von 2.141.829 € zu verzeichnen ist.

Im Teilhaushalt/Budget 3 für den **Fachbereich Soziales, Jugend und Gesundheit** schließt das Jahr 2016 mit einer Budgetüberschreitung von 2.079.735 € ab. Allerdings ist allein im Fachdienst Soziales aufgrund der hohen Kosten im Asylbereich ein Defizit von 3,6 Mio. Euro angefallen, so dass die Entwicklung in den anderen Teilbereichen zusammen deutlich positiver war.

Nachstehend wird über die Entwicklung der Produkte des Fachdienstes 34 berichtet. Zur Entwicklung der Fachdienste 38 und 39 – Kreisvolkshochschule und Kreismusikschule – erfolgt ein Bericht im Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport. Zu den Fachdiensten 30, 32, 33 und 35 wird im Ausschuss für Gleichstellung, Arbeit und Soziales berichtet.

Im **FD 34 – Jugendamt –** wird das Planbudget nur um 0,18 Mio. € überschritten. Bezogen auf das geplante Jahresbudget von 21,1 Mio. € beträgt die Abweichung unter 1 %. Der Jahresabschluss ist daher als positiv zu bewerten. Die Zielsetzungen konnten überwiegend erreicht werden. Es wird nachstehend nur auf die wesentlichen Abweichungen eingegangen.

Beim **Produkt 3410 – Unterhaltsvorschuss –** hat sich eine Planverbesserung um 0,3 Mio. € ergeben. Die Ursache liegt darin, dass viele befristet niedergeschlagene Forderungen

wieder zum Soll gestellt werden konnten. Die Abschreibungen auf Forderungen sind aber weiterhin leicht ansteigend. Die Zielvorgabe wurde erreicht.

Das **Produkt 3610 – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege –** schließt mit einer Planverschlechterung in Höhe von 0,1 Mio. € ab. Auf der Ertragsseite sind die eingeplanten Betriebskostenzuschüsse des Landes für Kindertagespflege erst in 2017 gezahlt worden. Das Produktziel, Anträge innerhalb von 6 Wochen nach Beginn der Tagespflegebetreuung zu bescheiden, ist mit 32 % noch unterschritten; in 2017 ist hier jedoch bereits eine Verbesserung in Sicht.

Im **Produkt 3632 – Förderung der Erziehung in der Familie –** ergibt sich eine Planüberschreitung von 0,4 Mio. €. Hintergrund war eine Spitze bei den Fallzahlen und -aufwendungen im Bereich der "Gemeinsamen Unterbringung von jungen Müttern/Vätern mit Kind" gem. § 19 SGB VIII. Das Produktziel wurde erreicht.

Bei den **Hilfen zur Erziehung im Produkt 3633** wird das Budget um 0,2 Mio. € unterschritten. Insbesondere im Bereich der Heimerziehung nach § 34 SGB VIII sind geringere Aufwendungen angefallen. Das Ziel der fristgerechten Hilfeplanfortschreibung wurde nicht erreicht.

Das **Produkt 3634 - Hilfe für junge Volljährige / Inobhutnahmen / Eingliederungshilfe –** schließt mit einer Planverschlechterung von 0,8 Mio. € ab. Hier verzögern sich die Kostenerstattungen für UMA zeitlich. Das Produktziel wurde erreicht.

Das **Produkt 3635 – Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren, Amtsvormund-/ Beistandschaften –** weist eine Planverbesserung von 0,3 Mio. € aus. Dies ist auf einen Einmaleffekt durch die Auflösung von Pensionsrückstellungen zurückzuführen. Das Produktziel wurde erreicht.

Im **Produkt 3675 – Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen –** wurde das gesetzte Produktziel mit 96 % nur leicht unterschritten.

Anlagen

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2016