



Informationsvorlage	Vorlagennummer:	2017/154
Federführend: Fachdienst Jugendamt	Status:	öffentlich
	Datum:	24.10.2017
<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i> Jugendhilfeausschuss (Kenntnisnahme)	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i> 21.11.2017 Ö

Produktbericht Stand 30. Juni 2017 für das Budget des Fachdienstes Jugendamt

Sachdarstellung:

Bericht über den Stand der Produkte

Nachstehend wird über die Entwicklung der Produkte des Teilbudgets 34 – Jugendamt berichtet. Zu den Teilbudgets 30, 32, 33 und 35 erfolgt ein Bericht im Ausschuss für Gleichstellung, Arbeit und Soziales und zu den Teilbudgets 38 und 39 wird im Ausschuss für Bildung Kultur und Sport berichtet.

Der **FD 34 – Jugendamt** – rechnet derzeit mit einer Überschreitung des Planbudgets um rund

780.000,- €. In Bezug auf das Jahresbudget von rd. 24. Mio. beträgt die Abweichung 3,2 Prozent. Insbesondere die deutlichen Mehraufwendungen durch gestiegene Leistungsausgaben bei den Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahme/Eingliederungshilfe und den Hilfen zur Erziehung belasten das Jahresergebnis. Die gesetzten Qualitätsziele konnten im ersten Halbjahr überwiegend erreicht werden.

Im **Produkt 3410 – Unterhaltsvorschussleistungen** – wird mit einer leichten Budgetverbesserung gerechnet. Durch die Änderungen im Unterhaltsvorschussgesetz zum 01.07.2017 werden steigende Leistungsausgaben erwartet. Hierdurch ist auch der Anstieg der dazugehörigen Landeserstattungen bedingt. Das Produktziel wurde im ersten Halbjahr erreicht. Vor dem Hintergrund der genannten Gesetzesänderung zeichnet sich jedoch ab, dass durch die Vielzahl der Anträge und die rückwirkende Inkraftsetzung der UVG-Reform das Produktziel nur schwer zu erreichen sein wird.

Im **Produkt 3610 – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege** – zeichnet sich ein ausgeglichenes Ergebnis ab. Das vereinbarte Ziel der fristgerechten Antragsbearbeitung könnte erreicht werden.

Im **Produkt 3631 – Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz –** zeichnet sich eine leichte Budgetverbesserung ab. Grund hierfür sind höhere Zuwendungen aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF) Das Produktziel wird voraussichtlich erreicht.

Gleiches gilt für das **Produkt 3632 – Förderung der Erziehung in der Familie –**, auch hier zeichnet sich eine Budgetverbesserung ab. Grund sind die sinkender Fallzahlen im Bereich der Hilfen gem. § 19 SGB VIII für die gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kind(ern). Diese kostenintensiven Hilfen sind im Vorfeld schwer planbar und unterliegen starken Schwankungen. Die Einhaltung des Produktziels konnte im ersten Halbjahr erreicht werden. Die Jahresprognose ist positiv.

Beim Produkt **3633 – Hilfe zur Erziehung –** ist in diesem Jahr eine Budgetüberschreitung von 773.000,00 € zu prognostizieren, weil die Transferaufwendungen für die Heimerziehung/betreutes Wohnen angestiegen sind.

Das Qualitätsziel der fristgerechten Hilfeplanfortschreibung (Allgemeiner Sozialer Dienst und Aktivierende Hilfen für Familien) konnte mit 90 Prozent fast erreicht werden. Die Jahresprognose ist positiv.

Im **Produkt 3634 - Eingliederungshilfe, Hilfe für junge Volljährige, Inobhutnahme –** zeichnet sich eine Budgetüberschreitung von 589.000,00 € ab. Auch hier steigen die Transferaufwendungen für Heimerziehung und Inobhutnahmen.

Das Produktziel konnte im ersten Halbjahr mit 94 Prozent ebenfalls fast erreicht werden. Die Jahresprognose ist positiv.

Im **Produkt 3636 – Übrige Hilfen und Aufgaben des Jugendamts –** wurde das Ziel im Bereich Elterngeld um zwei Prozent knapp verfehlt.

Anlagen

Übersicht Produktbericht

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2017; Stand: 30.06.2017

Produkt/-gruppe/-bereich		Finanzen / Budget				Leistungen ("Top"-Kennzahlen)			"Top"-Zielkennzahlen					
Nr.	Bezeichnung	Plan	Prognose Jahres-ergebnis	Abweichung	Tendenz	Indikator	Plan	Prognose Jahres-ergebnis	definiertes operationales Produktziel	Messgröße	Plan	Ergebnis	Ziel-erreichungs-grad	Abwei-chung
24203	Bundesausbildungs-förderung	-87.400	-77.000	10.400	☺	Anträge	500	460	Anteil der innerhalb von 4 Wochen nach Eingang aller notwendigen Unterlagen beschiedenen Anträge	Prozent	80	90	113%	☺
3410	Unterhaltsvorschuss	-646.500	-613.000	33.500	☺	Fälle	720	850	Anteil der innerhalb von 4 Wochen nach Eingang aller notwendigen Unterlagen beschiedenen Anträge	Prozent	85	92	108%	☺
3430	Betreuungsstelle	-186.400	-191.000	-4.600		Fälle	1.630	1.751	Beratungsquote (alle Betreuerinnen und Betreuer)	Prozent	100	100	100%	
3610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-4.344.400	-4.335.000	9.400		Anträge	1.280	1.330	Anteil der Anträge, die innerhalb von 6 Wochen nach Beginn der Tagespflegebetreuung beschieden worden sind (Kindertagespflege)	Prozent	50	51	102%	
3620	Jugendarbeit	-231.300	-229.000	2.300		fremde Maßnahmen	130	75	Anzahl der durchgeführten Fortbildungsmaßnahmen	Anzahl	15	15	200%	☺
3631	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	-530.000	-490.000	40.000	☺	belegte Plätze Jugendwerkstätten	42	36	Maßnahmen des Erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes	Anzahl	10	7	140%	☺
3632	Förderung der Erziehung in der Familie	-2.101.100	-1.697.000	404.100	☺	Fälle Erstberatung bei Trennung/Scheidung	280	196	Anteil der aufgesuchten Familien, die bei Babybegrüßungsbesuchen über Angebote der Frühen Hilfen informiert werden konnten	Prozent	75	91	121%	☺
3633	Hilfe zur Erziehung	-9.559.000	-10.332.000	-773.000	☹	Fälle	474	312	Anteil der fristgerechten Hilfeplangespräche und Hilfeplanfortschreibungen	Prozent	50	45	90%	☹
3634	Hilfen für junge Voll-jährige/ Inobhutnahme/ Eingliederungshilfe	-4.626.000	-5.215.000	-589.000	☹	Fälle	461	278	Anteil der fristgerechten Hilfeplangespräche und Hilfeplanfortschreibungen	Prozent	65	61	94%	☹
3635	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtpflegschaft und Vormund-schaft, Gerichtshilfen	-647.000	-570.000	77.000	☺	Berichte Jugendgerichtshilfe	1.530	1.074	Anteil der innerhalb von 2 Arbeitstagen nach Antragstellung angesprochenen Gegenparteien (Beistandschaft)	Prozent	90	97	108%	☺
3636	Übrige Hilfen	-755.900	-726.000	29.900	☺	Stunden Schwangerschafts-beratung	720	674	Anteil der Elterngeldanträge, die innerhalb von 4 Wochen bearbeitet sind	Prozent	100	98	98%	
3639	Verwaltung der Jugendhilfe	0	0	0										
3660	Jugendzeltplätze	-43.000	-41.000	2.000		Teilnehmer	1.000	1.440	Zufriedenheit der befragten Nutzer	Prozent	80	0	0	
3675	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	-298.900	-317.000	-18.100		Fälle	300	198	Einhalten der maximalen Wartezeit von 4 Wochen bis zum Erstgespräch (Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche)	Prozent	75	67	89%	☹
Budget "Jugendamt":		-24.056.900	-24.833.000	-776.100	☹									