



Beschlussvorlage	Vorlagennummer: 2019/566
Federführend: Fachdienst Jugendamt	Status: öffentlich
	Datum: 24.10.2019

Beratungsfolge (Zuständigkeit)	Sitzungstermin	Status
Jugendhilfeausschuss (Entscheidung)	12.11.2019	Ö

Im Budget enthalten:	ja	Kosten (Betrag in €):	0 €
Mitwirkung Landrat:	ja	Qualifizierte Mehrheit:	nein
Relevanz			
Gender Mainstreaming	nein	Migration	nein
Prävention/Nachhaltigkeit	nein	Bildung	nein
Klima-/Umwelt-/Naturschutz	nein		

Doppischer Produkthaushalt 2020 für den Fachdienst Jugendamt

Beschlussvorschlag:

Der Jugendhilfeausschuss empfiehlt dem Kreistag, den Stellenplanänderungen (Seite 28, Ziffern 3.2 bis 3.3) und dem Doppischen Produkthaushalt 2020 für das Jugendamt des Landkreises Peine (Seiten 282 bis 317) zuzustimmen.

Sachdarstellung

Inhaltsbeschreibung:

Doppischer Produkthaushalt

Die Produktbeschreibungen enthalten neben allgemeinen Daten wie Produktbezeichnung, Verantwortlichkeit und Auftragsgrundlage auch Informationen zu Personaleinsatz, Zielkennzahlen und Leistungsumfang. Um die Leistungen des Produktes in dem beschriebenen Umfang wahrnehmen zu können, werden die unter der Rubrik „Planzahlen“ aufgeführten Finanzmittel benötigt. Aus Gründen der Übersichtlichkeit sind die Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes sowie die Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes komprimiert dargestellt. Die Finanzdaten enthalten das Rechnungsergebnis des Vor-Vorjahres 2018.

Neben dem Rechnungsergebnis 2018, den Planansätzen 2019 und den Daten des Planjahres 2020 sind auch die bisher absehbaren Werte der mittelfristigen Finanzplanung für das Finanzplanungsjahr 2021 ausgewiesen. Die Finanzplanjahre 2022 und 2023 sind produktbezogen nicht dargestellt, da innerhalb dieses Zeitraumes grundsätzlich noch von Veränderungen ausgegangen werden muss, die derzeit noch nicht absehbar sind. Aus den Erläuterungen sind weitere Informationen zu den Produktbeschreibungen bzw. zu Veränderungen ersichtlich.

Die Entwicklung der mittelfristigen Finanzplanung der Jahre 2021 bis 2023 ist in den Darstellungen der Teilhaushalte abgebildet. Hier werden die Daten mehrerer Produktbudgets zusammengefasst, so dass eine Verlässlichkeit deutlich höher ist, als bei Betrachtung einzelner Produkte.

Der Teilhaushalt 03 für das Dezernat 3 befindet sich auf den Seiten 205 bis 207.

Haushaltsplan Fachdienst Jugendamt

Im Ergebnishaushalt steigt das Gesamtbudget im Vergleich zum Vorjahr von 33,4 Mio. € auf 34,0 Mio. € (+ 0,6 Mio. €).

Diese vergleichsweise geringe Erhöhung ist hauptsächlich auf gestiegene Fallkosten in den Produkten 3633 - Hilfe zur Erziehung und 3634 - Eingliederungshilfe - zurück zu führen.

Im Stellenplan wurde eine zusätzliche Stelle im Bereich der Kindertagespflege eingerichtet um den Qualitätsanforderungen bei steigender Anzahl der Plätze nachzukommen. Im Bereich der Wirtschaftlichen Jugendhilfe wurde der Stellenplan ebenfalls um 1 Stelle aufgestockt, um diese relativ große Sachgebiet organisatorisch besser aufstellen zu können.

Die Zuwendungen an freie Träger werden einheitlich um 2,5 % erhöht (soweit Erhöhungen beantragt wurden), Näheres vgl. Anlage.

Ziele / Wirkungen:

vgl. Produktbeschreibungen

Ressourceneinsatz:

vgl. Haushaltsplan

Schlussfolgerung:

Der Haushaltsplan ist wie vorgelegt zu beschließen.

Anlagen

Zuschüsse FD 34

Zuwendungen an Träger der freien Jugendhilfe 2020

lfd. Nr.	Produkt	Zweck	Empfänger	Plan 2019	Antrag 2020	Plan 2020	Veränderung
1	3430	Betreuungsleistungen	Peiner Betreuungsverein e.V.	28.200 €	32.000 €	29.000 €	800 €
2	3620	Südstadtbüro	Caritasverband für den Landkreis Peine e.V.	24.000 €	30.000 €	24.000 €	- €
3	3631	Jugendwerkstatt (= Jugendberufshilfe)	Labora gGmbH	26.200 €	35.800 €	35.800 €	9.600 €
4	3631	Jugendwerkstatt (= Jugendberufshilfe)	Caritasverband für den Landkreis Peine e.V.	34.800 €	40.000 €	35.700 €	900 €
5	3631	Pro Aktiv Center (= Jugendberufshilfe)	BBg Landkreis Peine mbH	220.000 €	220.000 €	220.000 €	- €
6	3631	Projekt "Wegweiser" (= Jugendberufshilfe)	BBg Landkreis Peine mbH	123.000 €	123.000 €	123.000 €	- €
7	3631	Jugendmigrationsdienst (= Jugendsozialarbeit)	Caritasverband für den Landkreis Peine e.V.	15.000 €	20.000 €	15.400 €	400 €
8	3631	Schulverweigerung - 2. Chance (= Jugendsozialarbeit)	Caritasverband für den Landkreis Peine e.V.	81.700 €	88.000 €	83.800 €	2.100 €
9	3631	ESF-Projekt "Jugend stärken im Quartier" (= Jugendsozialarbeit)	BBg Landkreis Peine mbH	51.100 €	60.300 €	60.300 €	9.200 €
10	3631	ESF-Projekt "Jugend stärken im Quartier" (= Jugendsozialarbeit)	Caritasverband für den Landkreis Peine e.V.	104.700 €	85.600 €	85.600 €	- 19.100 €
11	3631	Heckenrose - Kontakt- und Beratungsstelle bei sexueller Gewalt	Peiner Frauenhaus e.V.	45.400 €	46.000 €	46.000 €	600 €
12	3632	Institutionelle Förderung	Deutscher Kinderschutzbund - Ortsverband Peine	10.500 €	10.500 €	10.500 €	- €
13	3633	Soziale Trainingskurse / Täter-Opfer-Ausgleich	Labora gGmbH	74.900 €	72.955 €	73.000 €	- 1.900 €
14	3635	Übernahme von Vereinsvormundschaften	Peiner Betreuungsverein e.V.	63.700 €	67.000 €	65.300 €	1.600 €
15	3636	Schwangerschaftsberatung und Sexualpädagogik	pro familia - Landesverband Niedersachsen	35.000 €	35.000 €	35.000 €	- €
Summe:				938.200 €	966.155 €	942.400 €	4.200 €

Nr. 5 (Pro Aktiv Center) wird zu 90 % durch Drittmittel gegenfinanziert.

Nr. 9/10 (Jugend stärken im Quartier) wird zu 100 % durch Drittmittel gegenfinanziert.