



Informationsvorlage	Vorlagennummer: 2019/569
Federführend: Fachdienst Jugendamt	Status: öffentlich
	Datum: 24.10.2019

<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i>	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i>
Jugendhilfeausschuss (Kenntnisnahme)	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		

Produktbericht Stand 30. Juni 2019 für das Budget des Fachdienstes Jugendamt

Sachdarstellung

Inhaltsbeschreibung:

Der **FD 34 „Jugendamt“** rechnet derzeit mit einer Verbesserung des Planbudgets um 0,9 Mio. Euro. Die gesetzten Qualitätsziele werden überwiegend erreicht oder liegen über dem Plan.

Produkt 3410 „Unterhaltsvorschussleistungen“

Die Fallzahlen (1.550) liegen aktuell etwas unter den Erwartungen (1.700). Zum Zeitpunkt der Berichtserstellung waren es 239 Neuanträge, von denen zum Stichtag bereits 221 (~ 92%) bearbeitet waren. Von den 239 Anträgen wurden 173 (~72%) bewilligt und 48 (~20%) abgelehnt.

Das operationale Ziel – Antragsbearbeitung innerhalb von 4 Wochen nach Eingang aller vollständigen Unterlagen (70%) wurde wieder übertroffen.

Die Rückholquote liegt zum 30.06.2019 bei 19%. Im Vergleich, zum letztmalig erstellten Budgetplan (September 2018) lag die Rückholquote bei 14%.

Die landesdurchschnittliche Rückholquote in Niedersachsen liegt in der Regel bei 20%.

Die aktuelle Prognose einer Budgetverbesserung von ca. 1,5 Mio. Euro unterliegt der Ungewissheit über die Höhe der tatsächlich beizutreibenden Forderungen bzw. dem Risiko der Korrektur durch Abschreibungen.

Produkt 3610 „Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege“ zeichnet sich eine Budgetverbesserung von ca. 730.000 € ab.

Die Nachfrage nach Betreuungsplätzen durch Kindertagespflegepersonen ist durch die beschlossene Beitragsfreiheit und der Gleichsetzung der Kindertagespflege weiterhin gestiegen. Dadurch ist mit steigenden Aufwendungen zu rechnen.

Mit Erlass der neuen Satzung wird die Auszahlung der Betreuungsentgelte pauschal erfolgen. Ferner soll eine jährliche Erhöhung der Entgelte nach einschlägigem TVÖD eintreten. Mit Inkrafttreten der neuen Satzung zum 01.08.2019 werden zukünftig Mehrkosten entstehen.

Im **Produkt 3620 „Jugendarbeit“** ist erwähnenswert, dass das Ziel bezüglich der Aus- und Fortbildungsmaßnahmen bereits jetzt weit übertroffen wurde. Zu nennen sind hier überwiegend Fortbildungen von Jugendleitern in Sportvereinen, Pfadfindern und evangelischen und katholischen Jugendgemeinden etc.

Im **Produkt 3631 „Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz“** zeichnet sich eine leichte Verbesserung um ca. 20.000 € ab. Voraussetzung hierfür ist, dass der noch ausstehende Ertrag aus ESF-Mitteln in 2019 noch fließt. Das Ziel, Maßnahmen des Erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes auf Stadtfesten oder ähnlichen Veranstaltungen durchzuführen, wird mit 10 Veranstaltungen erreicht.

Im **Produkt 3632 „Förderung der Erziehung in der Familie“** zeichnet sich aufgrund geringerer Aufwendungen bei der Gemeinsamen Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kind (Mutter-Kind-Einrichtungen) und geringerer Personalkosten eine Budgetverbesserung von ca. 250.000 € ab. Das Ziel der Frühen Hilfen, Babybegrüßungsbesuche bei Familien durchzuführen, wird (Plan mind. 75%) übertroffen.

Beim Produkt **3633 „Hilfe zur Erziehung“** ist in diesem Jahr eine Überschreitung von 700.000 € zu prognostizieren. Die Budgetüberschreitung ist mit ausstehenden Kostenerstattungen zu erklären. Sollten hier für 2019 noch Zahlungen des Landes erfolgen, wird sich das Budgetergebnis noch verbessern. Um das Ziel der fristgerechten Hilfeplanfortschreibungen zu erreichen, werden derzeit neue Handlungsstrategien innerhalb des Sachgebiets erarbeitet.

Im **Produkt 3634 „Eingliederungshilfe, Hilfe für junge Volljährige, Inobhutnahme“** zeichnet sich aufgrund hoher Forderungsabschreibungen und ausstehender Erstattungsansprüche eine Budgetüberschreitung von 940.000 € ab. Auch hier kann es durch noch mögliche Zahlungen durch das Land zu Budgetverbesserungen kommen. In der Eingliederungshilfe ist die Schulbegleitung weiterhin eine höchst nachgefragte Hilfeleistung mit steigenden Fallzahlen. Die Inobhutnahme ist grundsätzlich eine vorläufige Maßnahme, die zeitlich begrenzt ist. Ein kontinuierlicher und gleichmäßiger Aufwand über einen langen Zeitraum ist folglich nicht gegeben. Eine Jahresprognose ist hierdurch grundsätzlich schwierig zu erstellen.

Das Ziel der fristgerechten Hilfeplanfortschreibung kann zukünftig durch Anpassung der Antragsbearbeitung und der Optimierung der Genehmigungsverfahren erreicht werden.

Ziele / Wirkungen:

entfällt

Ressourceneinsatz:

entfällt

Schlussfolgerung:

entfällt

Anlagen

Übersicht der Finanzen, Leistungsmengen und Ziele für 2019

Budget

Fachdienst Jugendamt

Stand Ende:

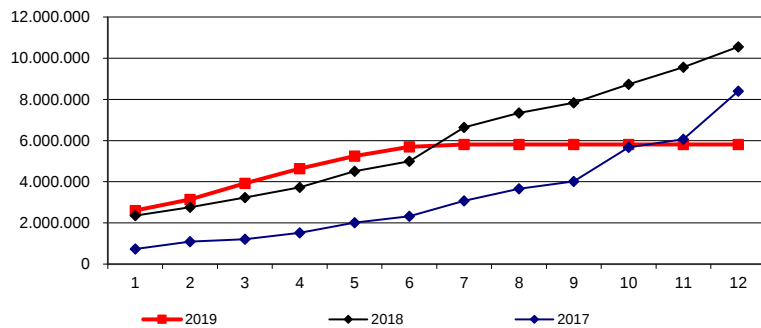
Juni 2019

Verantwortlich:

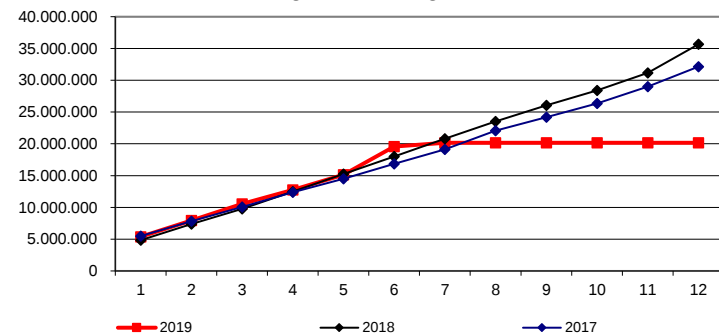
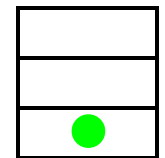
Erträge															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
2019	12.194.900	2.601.499	534.730	791.919	705.043	615.310	449.201	111.202	-1.543	0	0	0	0	5.807.360	10.708.000
ordentlich	12.194.900	2.601.499	534.730	791.919	705.043	615.310	449.201	111.202	-1.543	0	0	0	0	5.807.360	10.708.000
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	9.252.700	2.355.084	402.388	472.589	501.974	781.356	484.763	1.640.285	705.220	489.392	896.888	827.145	995.766	10.552.851	
2017	6.769.100	732.693	361.871	114.081	315.257	487.783	314.999	739.986	588.326	357.526	1.656.037	390.152	2.340.393	8.399.102	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2019	45.562.000	5.375.932	2.563.416	2.626.721	2.178.376	2.382.757	4.432.924	601.576	2.814	70	0	0	0	20.164.585	43.188.000
Personal	6.338.000	430.669	442.170	453.810	444.447	437.607	449.198	14.591	0	0	0	0	0	2.672.491	5.983.000
Sachaufwand	449.500	74.422	13.724	13.390	15.382	16.120	12.441	3.186	230	70	0	0	0	148.965	303.000
Transferaufwand	35.763.000	4.047.910	2.004.635	2.115.360	1.647.753	1.874.052	3.916.435	485.688	2.583	0	0	0	0	16.094.416	34.499.000
sonstige	1.718.600	484.472	3.794	24.141	3.569	32.083	21.573	84.208	0	0	0	0	0	653.840	1.319.000
Abschreibungen, Zinsen	1.219.700	338.460	99.093	20.020	67.224	22.896	33.277	13.903	0	0	0	0	0	594.873	1.012.000
ILV-Aufwand	73.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72.000
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	36.333.400	4.837.616	2.549.898	2.365.471	2.724.049	2.749.386	2.774.061	2.812.730	2.687.979	2.540.210	2.361.318	2.757.506	4.493.599	35.653.821	
2017	30.826.000	5.487.849	2.325.212	2.235.807	2.339.961	2.123.363	2.333.840	2.270.080	2.950.971	2.140.446	2.144.507	2.640.030	3.146.508	32.138.574	

Entwicklung Erträge



Entwicklung Aufwendungen

Prognose
Produktbudget:

-33.367.100
-32.480.000
-887.100

Erläuterung/Prognose:

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2019; Stand: 30.06.2019

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	-94.600	-86.000	8.600		Anträge	500	180	Anteil der innerhalb von 4 Wochen nach Eingang aller notwendigen Unterlagen beschiedenen Anträge	Prozent	80	100	125%	😊
3410	Unterhaltsvorschuss	-869.700	637.000	1.506.700	😊	Fälle	1.700	1.550	Anteil der innerhalb von 4 Wochen nach Eingang aller notwendigen Unterlagen beschiedenen Anträge	Prozent	70	98	140%	😊
3430	Betreuungsstelle	-244.400	-247.000	-2.600		Fälle	1.630	1.912	Beratungsquote (alle Betreuerinnen und Betreuer)	Prozent	100	100	100%	
3610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-10.123.000	-9.396.000	727.000	😊	Anträge	480	366	Anteil der innerhalb von 6 Wochen nach Eingang aller notwendigen Unterlagen beschiedenen Anträge (Kindertagespflege)	Prozent	50	30	60%	👎
3620	Jugendarbeit	-234.600	-209.000	25.600	😊	fremde Maßnahmen	130	32	Anzahl der durchgeführten Fortbildungsmaßnahmen	Anzahl	15	32	213%	😊
3631	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	-670.400	-650.000	20.400	😊	belegte Plätze Jugendwerkstätten	42	36	Maßnahmen des Erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes	Anzahl	10	10	100%	
3632	Förderung der Erziehung in der Familie	-2.050.000	-1.800.000	250.000	😊	Fälle Erstberatung bei Trennung/Scheidung	280	368	Anteil der aufgesuchten Familien, die bei Babybegrüßungsbesuchen über Angebote der Frühen Hilfen informiert werden konnten	Prozent	75	78	104%	
3633	Hilfe zur Erziehung	-10.425.400	-11.124.000	-698.600	👎	Fälle	332	325	Anteil der fristgerechten Hilfeplangespräche und Hilfeplanfortschreibungen	Prozent	50	47	94%	👎
3634	Hilfen für junge Voll- jährige/ Inobhutnahme/ Eingliederungshilfe	-6.949.200	-7.887.000	-937.800	👎	Fälle	299	276	Anteil der fristgerechten Hilfeplangespräche und Hilfeplanfortschreibungen	Prozent	65	54	83%	👎
3635	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtpflegschaft und Vormundschaft, Gerichtshilfen	-642.800	-672.000	-29.200	👎	Berichte Jugendgerichtshilfe	1.300	1.120	Anteil der innerhalb von 2 Arbeitstagen nach Antragstellung angesprochenen Gegenparteien (Beistandschaft)	Prozent	90	97	108%	😊
3636	Übrige Hilfen	-725.800	-689.000	36.800	😊	Stunden Schwangerschafts- beratung	640	624	Anteil der Elterngeldanträge, die innerhalb von 4 Wochen bearbeitet sind	Prozent	100	100	100%	
3660	Jugendzeltplätze	-44.100	-46.000	-1.900		Teilnehmer	1.000	1.040	Zufriedenheit der befragten Nutzer	Prozent	80	0	0%	
3675	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	-293.100	-311.000	-17.900		Fälle	280	324	Einhalten der maximalen Wartezeit von 4 Wochen bis zum Erstgespräch (Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche)	Prozent	75	69	92%	👎
Budget "Jugendamt":		-33.367.100	-32.480.000	887.100	😊									