



Informationsvorlage	Vorlagennummer: 2021/933
Federführend: Fachdienst Jugendamt	Status: öffentlich
	Datum: 25.08.2021

<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i>	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i>
Jugendhilfeausschuss (Kenntnisnahme)	21.09.2021	Ö

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

Produktbericht Stand 30. Juni 2021 für das Budget des Fachdienstes Jugendamt

Sachdarstellung

Inhaltsbeschreibung:

Der **FD 34 „Jugendamt“** rechnet derzeit mit einer Budgetüberschreitung um etwa 1,3 Mio. €. Insbesondere die neuen Zuwendungen für Qualität Kinderbetreuung (1,5 Mio. €) an die Gemeinden schlägt sich hier nieder.

Produkt 3610 (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege):

Die Budgetüberschreitung wird bei ca. 1,4 Mio. € liegen. Ursächlich hierfür sind die neuen Zuwendungen für Qualität Kinderbetreuung (1,5 Mio. €). Ansonsten wäre der Budgetplan für dieses Produkt fast eingehalten. Der Zielwert bei den zur Verfügung stehenden Tagespflegepersonen wird nach aktuellem Stand nicht ganz erreicht. Statt einem Planwert mit 80 Tagespflegepersonen, wäre eine Anzahl von 75 Tagespflegepersonen realistischer.

Produkt 3620 (Jugendarbeit):

Die Zuschüsse an Jugendverbände werden durch die ausgefallenen Veranstaltungen ca. 30.000 € unter den Planungen liegen, was relativ gesehen ein erheblicher Anteil ist. Dies spiegelt sich auch bei den Leistungsmengen und Zielzahlen wider. Hier konnten unter anderem Jugendarbeit-Maßnahmen mit Externen nicht wie geplant durchgeführt werden. Sowohl die Anzahl der Maßnahmen als auch die Teilnehmer bei den Mitarbeiterfortbildungen liegen deutlich unter den Planwerten.

Produkt 3631 (Jugendsozialarbeit / Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz):

Die finanzielle Verbesserung von ca. 65.000,- € beruht darauf, dass im Bereich Jugendsozialarbeit Personalkostenanteile dem Bildungsbüro zugeordnet wurden. Außerdem fallen diverse Veranstaltungen zum Jugendschutz aus. Das Produktziel kann daher voraussichtlich nicht erreicht werden.

Produkt 3632 (Förderung der Erziehung in der Familie / Frühe Hilfen):

Es zeichnet sich eine Budgetverbesserung in Höhe von ca. 180.000 € ab. Aufgrund von Stellenvakanzen liegen die Personalkosten ca. 100.000,- € unter dem Planansatz. Die Transferauswendungen liegen derzeit leicht über dem Plan. Da nicht alle Angebote (§ 1 KKG, Lokales Bündnis für Familie) durchgeführt werden konnten, ergeben sich auch im Sachkostenbereich geringere Aufwendungen. Zum Produktziel der Babybegrüßungsbesuche kann keine Angabe gemacht werden, da coronabedingt weiterhin keine Besuche stattfinden konnten.

Produkt 3633 (Hilfe zur Erziehung)

Die finanziellen Verschlechterungen gegenüber dem Plan liegen bei ca. 750.000,- € und sind bezogen auf die Gesamtansätze in den Bereichen nicht nennenswert. Die Fallzahlen nehmen bei diverse Hilfen tendenziell zu. Bei den Hilfen zur Erziehung wird das Produktziel nach aktuellen Stand knapp verfehlt, was im zweiten Halbjahr eventuell noch ausgeglichen werden kann.

Produkt 3634 (Eingliederungshilfe / Hilfe für junge Volljährige / Inobhutnahme):

Nach Prognose ist eine Budgetverbesserung von ca. 500.000,- € absehbar. Entgegen den Erwartungen in Bezug auf die Corona-Situation haben jedoch Inobhutnahmen über das 1. Halbjahr 2021 abgenommen. Die Eingliederungshilfen werden die Hilfeplanziele voraussichtlich erreichen.

Ziele / Wirkungen:

entfällt

Ressourceneinsatz:

entfällt

Schlussfolgerung:
entfällt

Anlagen

- Produktbericht einzeln
- Produktbericht gesamt