



Informationsvorlage Federführend: Fachdienst Jugendamt	Vorlagennummer:	2022/118
	Status:	öffentlich
	Datum:	02.08.2022

<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i>	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i>
Jugendhilfeausschuss (Kenntnisnahme)	13.09.2022	Ö

Im Budget enthalten:	ja	Kosten (Betrag in €):	0 €
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 2022 für das Budget des Fachdienstes Jugendamt

Sachdarstellung

Inhaltsbeschreibung:

Der **FD 34 „Jugendamt“** rechnet derzeit mit einer Budgetüberschreitung von 925.100 €. Die Abweichung vom Planbudget beträgt allerdings nur 2 % und liegt daher gut im Rahmen.

Produkt 3410 (Unterhaltsvorschuss):

Die Budgetverbesserung liegt voraussichtlich bei ca 270.000,-€. Diese ist ausschließlich auf das außerordentliche Ergebnis bei den Erträgen aus abgeschriebenen Forderungen zurück zu führen. Die ordentlichen Erträge und Aufwendungen in diesem Bereich sind relativ stabil.

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

Das Budget dieses Produkts wird aktuell hauptsächlich von der Geldleistung für Kindertagespflege bestimmt, während die KiTa-Förderung überwiegend über das neue Produkt 3651 stattfindet.

Die Budgetunterschreitung wird hier bei ca. 0,2 Mio. € liegen. Ursächlich hierfür sind die Personalkostenverlagerungen im Zusammenhang mit der Verlagerung von Leistungen in das

neue Produkt 3651. In der Kindertagespflege steigen die Fälle seit Jahren stetig (die Anzahl der Tagespflegepersonen hat sich ebenfalls erhöht).

Produkt 3620 (Jugendarbeit):

Nach den Lockdowns der Jahre 2020 und 2021 laufen die Maßnahmen der Kreisjugendpflege und der freien Träger jetzt wieder an. Für die Zuschüsse ist eine neue Richtlinie mit erhöhten Beträgen in Kraft getreten, die dafür eingeplanten Mittel werden dieses Jahr eventuell noch nicht zu 100 % von den Trägern der Jugendarbeit abgerufen. Das Ziel bei den Fortbildungsmaßnahmen wird voraussichtlich deutlich übererfüllt.

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

Es zeichnet sich eine Budgetverbesserung in Höhe von ca. 270.000 € ab. Aufgrund von Stellenvakanzen liegen die Personalkosten ca. 100.000,- € unter dem Planansatz. Durch diese Vakanzen ergeben sich auch Minderaufwendungen bei der Durchführung von Projekten der Frühen Hilfen. Babybegrüßungsbesuche wurden coronabedingt noch nicht wiederaufgenommen, daher kann das Ziel dazu bisher nicht ausgewertet werden.

Produkte 3633 (Hilfe zur Erziehung) und 3634 (Eingliederungshilfe / Hilfe für junge Volljährige / Inobhutnahme):

Die finanziellen Verschlechterungen gegenüber dem Plan sind bezogen auf die Gesamtansätze in den Bereichen jeweils nicht nennenswert. Merkliche Steigerungen bei den Fallzahlen gibt es seit Jahren im Bereich der ambulanten Eingliederungshilfe (§ 35a), insbesondere bei den Schulbegleitungen, aber auch bei Legasthenie-Therapien.

Produkt 3651 (Tageseinrichtungen für Kinder):

Nach Prognose ist eine Budgetverschlechterung von ca. 650.000,- € absehbar. Die Anzahl der vom Landkreis geförderten KiTa-Plätze hat sich im Vergleich zum Vorjahr um etwa 60 erhöht. Das Ergebnis der Neuverhandlung der Fördersätze mit den Gemeinden ist noch nicht absehbar, es kann hier auch für 2022 noch eine Überschreitung des Budgets von mehreren Mio. € erfolgen.

Ziele / Wirkungen:

entfällt

Ressourceneinsatz:

entfällt

Schlussfolgerung:

entfällt

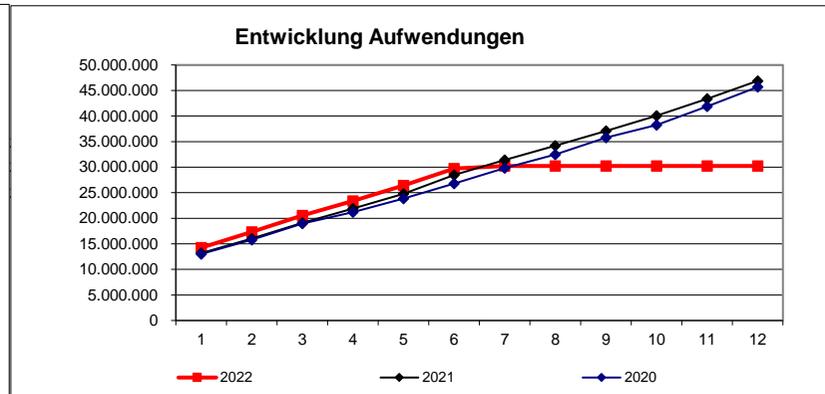
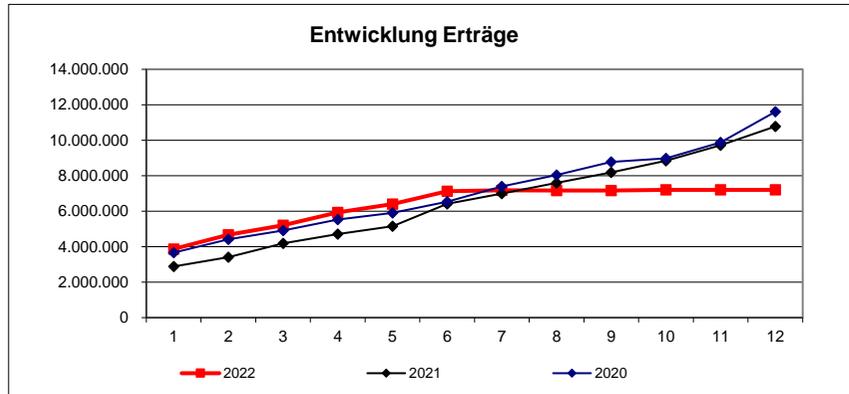
Anlagen

- Produktbericht einzeln

- Produktbericht gesamt

Erträge															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
2022	12.839.600	3.871.334	795.429	538.772	727.901	469.989	720.274	52.156	-4.746	-513	32.942	0	0	7.203.537	13.181.000
ordentlich	12.839.600	3.853.191	766.205	520.297	695.176	437.627	661.540	47.239	-4.746	-513	32.942	0	0	7.008.957	12.875.000
außerordentlich	0	18.144	29.224	18.474	32.725	32.362	58.734	4.917	0	0	0	0	0	194.580	306.000
ILV-Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	12.005.400	2.885.336	530.537	778.523	511.400	448.779	1.261.942	572.784	609.728	584.683	668.641	860.297	1.068.149	10.780.800	
2020	11.858.600	3.664.672	748.366	494.061	618.436	378.063	637.563	858.990	636.251	740.808	206.687	895.512	1.727.813	11.607.220	

Aufwendungen															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
2022	54.048.500	14.238.337	3.086.413	3.232.873	2.839.167	3.030.983	3.292.762	512.464	847	0	769	0	1.797	30.236.413	55.315.000
Personal	6.974.200	461.911	475.442	471.504	495.416	490.171	490.157	16.000	0	0	0	0	0	2.900.600	6.652.000
Sachaufwand	454.000	74.367	8.768	13.462	37.040	18.852	6.167	1.507	195	0	0	0	0	160.358	316.000
Transferaufwand	44.216.100	12.880.533	2.405.869	2.558.447	2.255.479	2.249.488	2.698.905	490.434	652	0	769	0	1.797	25.542.373	45.776.000
sonstige	1.463.700	687.680	45.794	104.621	2.536	41.605	7.621	5	0	0	0	0	0	889.862	1.607.000
Abschreibungen, Zinsen	940.500	133.847	150.539	84.839	48.696	230.867	89.913	4.518	0	0	0	0	0	743.219	964.000
ILV-Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	48.211.200	13.181.513	2.832.035	3.088.296	2.801.331	2.865.938	3.696.655	2.925.601	2.805.725	2.874.199	2.984.616	3.330.112	3.503.552	46.889.575	
2020	45.891.500	13.015.329	2.787.881	3.181.245	2.196.698	2.687.650	2.904.502	3.022.197	2.691.830	3.308.597	2.463.013	3.617.679	3.810.120	45.686.742	



**Prognose
Produktbudget:**

●	-41.208.900
□	-42.134.000
□	925.100

Erläuterung/Prognose:

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2022; Stand: 30.06.2022

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	-61.100	-83.000	-21.900	👎	Anträge	200	135	Anteil der innerhalb von 4 Wochen nach Eingang aller notwendigen Unterlagen beschiedenen Anträge	Prozent	80	92	115%	😊
3410	Unterhaltsvorschuss	-143.600	127.000	270.600	😊	Fälle	1.550	1.549	Anteil der innerhalb von 4 Wochen nach Eingang aller notwendigen Unterlagen beschiedenen Anträge	Prozent	80	86	108%	😊
3430	Betreuungsstelle	-266.500	-269.000	-2.500		Fälle	1.750	1.904	Beratungsquote (alle Betreuerinnen und Betreuer)	Prozent	100	100	100%	
3610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-1.558.500	-1.343.000	215.500	😊	Anträge	300	329	Tagespflege-Fälle	Anzahl	300	329	110%	😊
3620	Jugendarbeit	-249.900	-231.000	18.900		fremde Maßnahmen	10	12	Anzahl der durchgeführten Fortbildungsmaßnahmen	Anzahl	15	14	187%	😊
3631	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	-695.200	-721.000	-25.800	👎	belegte Plätze Jugendwerkstätten	32	26	Maßnahmen des Erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes	Anzahl	10	5	100%	
3632	Förderung der Erziehung in der Familie	-2.059.500	-1.786.000	273.500	😊	Fälle Erstberatung bei Trennung/Scheidung	300	280	Anteil der aufgesuchten Familien, die bei Babybegrüßungsbesuchen über Angebote der Frühen Hilfen informiert werden konnten	Prozent	75	0	0%	👎
3633	Hilfe zur Erziehung	-12.206.700	-12.800.000	-593.300	👎	Fälle	332	301	Anteil der Hilfen zur Erziehung, die durch Erreichung der Hilfeplanziele wie geplant beendet wurden	Prozent	50	70	140%	😊
3634	Hilfen für junge Voll- jährige/ Inobhutnahme/ Eingliederungshilfe	-8.115.400	-8.716.000	-600.600	👎	Fälle	344	341	Anteil der Eingliederungshilfen und Hilfen für junge Volljährige, die durch Erreichung der Hilfeplanziele wie geplant beendet wurden	Prozent	50	60	120%	😊
3635	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amts- pflegschaft und Vormund- schaft, Gerichtshilfen	-694.500	-591.000	103.500	😊	Berichte Jugendgerichtshilfe	1.200	1.510	Anteil der innerhalb von 2 Arbeitstagen nach Antragstellung angeschriebenen Gegenparteien (Beistandschaft)	Prozent	90	100	111%	😊
3636	Übrige Hilfen	-936.500	-884.000	52.500	😊	Stunden Schwangerschafts- beratung	560	403	Anteil der Elterngeldanträge, die innerhalb von 4 Wochen bearbeitet sind	Prozent	100	95	95%	
3651	Tageseinrichtungen für Kinder	-13.905.900	-14.559.000	-653.100	👎	KiGa-Plätze	5.660	5.582	Zahl der zur Verfügung stehenden Kindertagespflegepersonen mit Wohnort im Landkreis Peine	Anzahl	75	84	112%	😊
3660	Jugendzeitplätze	-28.200	-42.000	-13.800		Teilnehmer	1.200	742	Zufriedenheit der befragten Nutzer	Prozent	90	100	111%	😊
3675	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	-287.400	-236.000	51.400	😊	Fälle	250	202	Einhalten der maximalen Wartezeit von 4 Wochen bis zum Erstgespräch (Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche)	Prozent	75	77	103%	
Budget "Jugendamt":		-41.208.900	-42.134.000	-925.100	👎									