



Informationsvorlage Federführend: Fachdienst Jugendamt	Vorlagennummer:	2023/131
	Status:	öffentlich
	Datum:	17.10.2023

<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i> Jugendhilfeausschuss (Kenntnisnahme)	<i>Sitzungstermin</i> 14.11.2023	<i>Status</i> 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 Jahresabschluss 2022 für das Budget des Fachdienstes Jugendamt

Sachdarstellung

Inhaltsbeschreibung:

Für das Haushaltsjahr 2022 wurden alle Buchungen abschließend vorgenommen.

Im Gesamthaushalt 2022 wurde ein jahresbezogener Überschuss von 4.632.000,- € geplant. Gegenüber der Planung ergibt sich eine Verschlechterung in Höhe von 2.920.518 €, so dass ein positives Jahresergebnis von 1.711.481 € zu verzeichnen ist. Im Teilhaushalt/Budget 3 für das **Dezernat „Soziales, Jugend, Gesundheit“** ist eine Überschreitung des Budgets von 881.649 € zu verzeichnen.

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

Das Budget für den **FD 34 "Jugendamt"** beträgt rund 41,2 Mio. € und wurde um 2.262.625 € (5,5%) überschritten.

Produkt 3410 (Unterhaltsvorschuss):

Die Budgetüberschreitung liegt bei 226.688 €. Ausschlaggebend dafür sind leicht überplanmäßige Forderungsabschreibungen.

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

Im Bereich der Jugendberufshilfe ergaben sich Einsparungen bei der Zuwendung an die BBG für "Wegweiser", dafür fiel die Kostenerstattung an die Allianz für die Region für "PEIBO" leicht überplanmäßig aus.

Beim Jugendschutz wurden nicht alle geplanten Maßnahmen umgesetzt, da nach den Lockdowns der Jahre 2020 und 2021 erst langsam wieder gestartet wurde (die Stelle ist allerdings erst seit 01.03.2023 unbesetzt).

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

Die finanziellen Verschlechterungen gegenüber dem Plan liegen bei 818.486 €. Dies ist im Produkt 3633 praktisch ausschließlich auf Heimerziehung für Minderjährige und entsprechende Kostenerstattungen zurückzuführen (+ 1,7 Mio. €). Wie bereits mehrfach berichtet, steigen die Entgelte stetig und zuletzt auch stärker als in den Vorjahren. Es sind auch wieder vermehrt Zuzüge aus anderen Landkreises zu verzeichnen. Daneben liegt Vollzeitpflege mit + 0,3 Mio. über dem Plan. Dagegen gibt es Einsparungen bei Sozialpädagogischer Familienhilfe (- 0,4 Mio. €), aufgrund unbesetzter Stellen im ASD (- 0,1 Mio. €) sowie durch erhöhte Kostenerstattungen vom Land für UMA (+ 0,2 Mio. €).

Das Produkt 3634 fällt hingegen positiv auf. Bei Eingliederungshilfe usw. gab es insgesamt keine negative Abweichung vom Haushaltsplan.

Produkt 3635 (Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren, Amtsvormund-/Beistandschaft):

Die Überschreitung des Plans von 153.000 € ist ausschließlich auf höhere Personalaufwendungen zurückzuführen. Dies liegt an der Verschiebung von Stellenanteilen und höheren Versorgungsbeiträgen.

Produkt 3651 (Tageseinrichtungen für Kinder):

Hier beträgt die Budgetverschlechterung 1.271.243 €. Hauptgrund sind die KiTa-Zuwendungen nach der landkreiseigenen Richtlinie "Qualität KiTa/Tagespflege 2021/22". Hier wurden fast alle Zahlungen erst 2022 geleistet, d.h. in 2021 ergaben sich entsprechende Einsparungen.

Ziele / Wirkungen:

entfällt

Ressourceneinsatz:

entfällt

Schlussfolgerung:

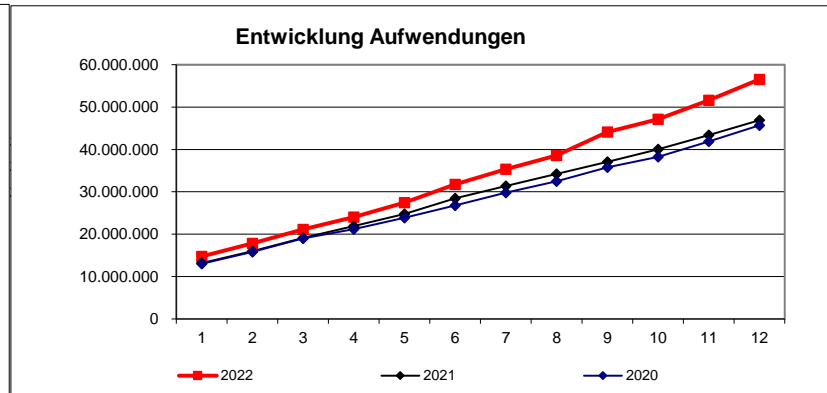
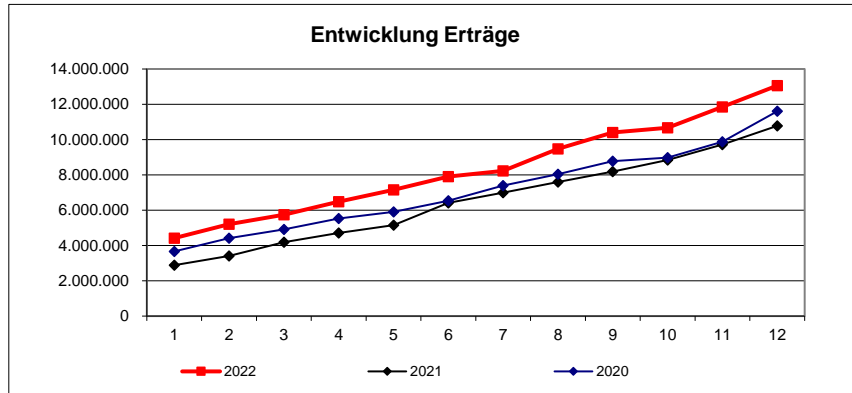
entfällt

Anlagen

- Produktbericht FD 34 - einzeln
- Produktbericht FD 34 - gesamt

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2022	12.839.600	4.417.454	793.395	537.497	731.303	671.517	752.454	326.032	1.246.599	920.882	278.123	1.184.051	1.202.323	13.061.629	13.061.629
ordentlich	12.839.600	4.396.660	764.171	519.022	698.578	639.155	693.720	266.141	1.454.583	849.700	165.439	1.118.128	1.493.683	13.058.980	13.058.980
außerordentlich	0	20.793	29.224	18.474	32.725	32.362	58.734	59.891	-207.984	71.182	112.684	65.924	-291.360	2.650	2.650
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															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2022	54.048.500	14.747.669	3.100.207	3.269.857	2.925.735	3.400.232	4.328.137	3.589.647	3.216.240	5.530.264	3.007.996	4.514.607	4.902.563	56.533.154	56.533.154
Personal	6.974.200	461.911	475.442	471.504	495.416	490.171	490.157	729.507	484.449	491.792	486.903	870.264	730.320	6.677.835	6.677.835
Sachaufwand	454.000	78.225	8.768	3.648	40.658	18.973	15.494	22.762	9.903	29.726	20.830	13.064	15.887	277.938	277.938
Transferaufwand	44.216.100	13.050.495	2.419.664	2.594.760	2.333.492	2.611.076	3.512.105	2.773.527	2.380.460	4.809.928	2.420.882	3.565.827	3.713.009	46.185.226	46.185.226
sonstige	1.463.700	1.022.097	45.794	115.107	7.472	49.144	220.469	38.867	234.846	13.931	11.952	8.730	186.604	1.955.015	1.955.015
Abschreibungen, Zinsen	940.500	134.942	150.539	84.839	48.696	230.867	89.913	20.827	106.580	184.887	67.430	54.898	152.027	1.326.445	1.326.445
ILV-Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104.716	104.716	104.716
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	4.156	0	0	0	1.823	0	5.979	5.979
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
□	-43.471.525
□	2.262.625

Erläuterung/Prognose:

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2022

Produkt/-gruppe/-bereich		Finanzen / Budget				Leistungen ("Top"-Kennzahlen)			"Top"-Zielkennzahlen					
Nr.	Bezeichnung	Plan	Jahres- ergebnis	Abweichung	Tendenz	Indikator	Plan	Jahres- ergebnis	definiertes operationales Produktziel	Messgröße	Plan	Ergebnis	Ziel- erreichungs- grad	Abwei- chung
24203	Bundesausbildungs- förderung	-61.100	-84.259	-23.159	👇	Anträge	200	229	Anteil der innerhalb von 4 Wochen nach Eingang aller notwendigen Unterlagen beschiedenen Anträge	Prozent	80	92	115%	😊
3410	Unterhaltsvorschuss	-143.600	-370.288	-226.688	👇	Fälle	1.550	1.610	Anteil der innerhalb von 4 Wochen nach Eingang aller notwendigen Unterlagen beschiedenen Anträge	Prozent	80	92	115%	😊
3430	Betreuungsstelle	-266.500	-268.136	-1.636		Fälle	1.750	1.894	Beratungsquote (alle Betreuerinnen und Betreuer)	Prozent	100	100	100%	
3610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-1.558.500	-1.639.029	-80.529	👇	Anträge	300	301	Tagespflege-Fälle	Anzahl	300	301	100%	
3620	Jugendarbeit	-249.900	-234.754	15.146		fremde Maßnahmen	10	8	Anzahl der durchgeführten Fortbildungsmaßnahmen	Anzahl	15	28	187%	😊
3631	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	-695.200	-605.093	90.107	😊	belegte Plätze Jugendwerkstätten	32	18	Maßnahmen des Erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes	Anzahl	10	8	80%	👇
3632	Förderung der Erziehung in der Familie	-2.059.500	-2.019.172	40.328	😊	Fälle Erstberatung bei Trennung/Scheidung	300	269	Anteil der aufgesuchten Familien, die bei Babybegrüßungsbesuchen über Angebote der Frühen Hilfen informiert werden konnten	Prozent	75	85	113%	😊
3633	Hilfe zur Erziehung	-12.206.700	-13.158.637	-951.937	👇	Fälle	332	254	Anteil der Hilfen zur Erziehung, die durch Erreichung der Hilfeplanziele wie geplant beendet wurden	Prozent	50	75	150%	😊
3634	Hilfen für junge Voll- jährige/ Inobhutnahme/ Eingliederungshilfe	-8.115.400	-7.981.950	133.450	😊	Fälle	344	258	Anteil der Eingliederungshilfen und Hilfen für junge Volljährige, die durch Erreichung der Hilfeplanziele wie geplant beendet wurden	Prozent	50	65	130%	😊
3635	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amts- pflegschaft und Vormund- schaft, Gerichtshilfen	-694.500	-847.901	-153.401	👇	Berichte Jugendgerichtshilfe	1.200	1.611	Anteil der innerhalb von 2 Arbeitstagen nach Antragstellung angeschriebenen Gegenparteien (Beistandschaft)	Prozent	90	100	111%	😊
3636	Übrige Hilfen	-936.500	-814.775	121.725	😊	Stunden Schwangerschafts- beratung	560	457	Anteil der Elterngeldanträge, die innerhalb von 4 Wochen bearbeitet sind	Prozent	100	100	100%	
3651	Tageseinrichtungen für Kinder	-13.905.900	-15.177.143	-1.271.243	👇	KiGa-Plätze	5.660	5.792	Zahl der zur Verfügung stehenden Kindertagespflegepersonen mit Wohnort im Landkreis Peine	Anzahl	75	82	109%	😊
3660	Jugendzeitplätze	-28.200	-37.028	-8.828		Teilnehmer	1.200	1.126	Zufriedenheit der befragten Nutzer	Prozent	90	100	111%	😊
3675	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	-287.400	-233.360	54.040	😊	Fälle	250	193	Einhalten der maximalen Wartezeit von 4 Wochen bis zum Erstgespräch (Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche)	Prozent	75	71	95%	
Budget "Jugendamt":		-41.208.900	-43.471.525	-2.262.625	👇									