



Beschlussvorlage Federführend: Fachdienst Jugendamt	Vorlagennummer:	2024/151
	Status:	öffentlich
	Datum:	30.10.2024

<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i> Jugendhilfeausschuss (Vorberatung)	<i>Sitzungstermin</i> 12.11.2024	<i>Status</i> 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		

Doppischer Produkthaushalt 2025 für den Fachdienst Jugendamt

Beschlussvorschlag:

Der Jugendhilfeausschuss empfiehlt dem Kreistag, den Stellenplanänderungen (Seiten 54-55, Ziffern 3.6 bis 3.9) und dem Doppischen Produkthaushalt 2025 für die Produkte des Fachdienstes Jugendamt (Seiten 396 bis 433), 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 vorläufige Rechnungsergebnis des Vor-Vorjahres 2023.

Neben dem vorläufigen Rechnungsergebnis 2023, den Planansätzen 2024 und den Daten des Planjahres 2025 sind auch die bisher absehbaren Werte der mittelfristigen Finanzplanung für das Finanzplanungsjahr 2026 ausgewiesen. Die Finanzplanjahre 2027 und 2028 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 2027 bis 2028 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 301 bis 303.

Fachdienst Jugendamt (FD 34)

Im Bereich des Fachdienstes Jugendamt steigt das Budget im Vergleich zum Ansatz 2024 deutlich im Saldo um ca. 6,8 Mio. € auf insgesamt 60,7 Mio. € an.

Im Produkt 3410 werden 0,5 Mio. € zusätzlich vorgesehen, weil die Sätze in den Unterhaltstabellen deutlich angehoben wurden.

Die allgemeinen Kostensteigerungen führen dazu, dass die Transferaufwendungen insbesondere in den Bereichen Heimerziehung/betreutes Wohnen (3,1 Mio. €), Inobhutnahmen (2 Mio. €) und in der Eingliederungshilfe für die Schulbegleitungen (1,2 Mio. €) erheblich ansteigen.

Die Zuschüsse an Träger der freien Jugendhilfe werden im Rahmen der Haushaltssicherung auf dem Vorjahresniveau festgeschrieben.

Im Rahmen der Umstrukturierung des Jugendamtes werden im Stellenplan jeweils eine zusätzliche Stelle für die Fachplanung und die Leitung eines Sozialraumteams aufgenommen. Im Gegenzug entfallen 2 Stellen im Pflegekinderwesen, so dass die Personalkosten insgesamt stabil gehalten werden können.

Ziele / Wirkungen:

Ziele und Wirkungen sind in den einzelnen Produktbeschreibungen dargestellt.

Ressourceneinsatz:

Die finanziellen und personellen Mittel sind in den Produktbeschreibungen dargestellt.

Schlussfolgerung:

Der Haushaltsplan ist wie vorgelegt zu beschließen.

Anlagen

FD 34 Zuschüsse 2025