



Informationsvorlage	Vorlagennummer: 2017/098
Federführend: Fachdienst Jugendamt	Datum: 19.07.2017

<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i>	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i>
Jugendhilfeausschuss (Kenntnisnahme)	15.08.2017	Ö

Produktbericht Jahresabschluss 2016 für das Budget des Fachdienstes Jugendamt

Sachdarstellung:

Bericht über den Stand der Produkte

Für das Haushaltsjahr 2016 wurden alle Buchungen abschließend vorgenommen.

Im Gesamthaushalt 2016 wurde ein jahresbezogener Überschuss von 118.500 € geplant. Gegenüber der Planung ergibt sich eine Verbesserung in Höhe von 2.023.329 €, so dass ein positives Jahresergebnis von 2.141.829 € zu verzeichnen ist.

Im Teilhaushalt/Budget 3 für den **Fachbereich Soziales, Jugend und Gesundheit** schließt das Jahr 2016 mit einer Budgetüberschreitung von 2.079.735 € ab. Allerdings ist allein im Fachdienst Soziales aufgrund der hohen Kosten im Asylbereich ein Defizit von 3,6 Mio. Euro angefallen, so dass die Entwicklung in den anderen Teilbereichen zusammen deutlich positiver war.

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

Im **FD 34 – Jugendamt** – wird das Planbudget nur um 0,18 Mio. € überschritten. Bezogen auf das geplante Jahresbudget von 21,1 Mio. € beträgt die Abweichung unter 1 %. Der Jahresabschluss ist daher als positiv zu bewerten. Die Zielsetzungen konnten überwiegend erreicht werden. Es wird nachstehend nur auf die wesentlichen Abweichungen eingegangen.

Beim **Produkt 3410 – Unterhaltsvorschuss** – hat sich eine Planverbesserung um 0,3 Mio. € ergeben. Die Ursache liegt darin, dass viele befristet niedergeschlagene Forderungen

wieder zum Soll gestellt werden konnten. Die Abschreibungen auf Forderungen sind aber weiterhin leicht ansteigend. Die Zielvorgabe wurde erreicht.

Das **Produkt 3610 – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege** – schließt mit einer Planverschlechterung in Höhe von 0,1 Mio. € ab. Auf der Ertragsseite sind die eingeplanten Betriebskostenzuschüsse des Landes für Kindertagespflege erst in 2017 gezahlt worden. Das Produktziel, Anträge innerhalb von 6 Wochen nach Beginn der Tagespflegebetreuung zu bescheiden, ist mit 32 % noch unterschritten; in 2017 ist hier jedoch bereits eine Verbesserung in Sicht.

Im **Produkt 3632 – Förderung der Erziehung in der Familie** – ergibt sich eine Planüberschreitung von 0,4 Mio. €. Hintergrund war eine Spitze bei den Fallzahlen und -aufwendungen im Bereich der "Gemeinsamen Unterbringung von jungen Müttern/Vätern mit Kind" gem. § 19 SGB VIII. Das Produktziel wurde erreicht.

Bei den **Hilfen zur Erziehung im Produkt 3633** wird das Budget um 0,2 Mio. € unterschritten. Insbesondere im Bereich der Heimerziehung nach § 34 SGB VIII sind geringere Aufwendungen angefallen. Das Ziel der fristgerechten Hilfeplanfortschreibung wurde nicht erreicht.

Das **Produkt 3634 - Hilfe für junge Volljährige / Inobhutnahmen / Eingliederungshilfe** – schließt mit einer Planverschlechterung von 0,8 Mio. € ab. Hier verzögern sich die Kostenerstattungen für UMA zeitlich. Das Produktziel wurde erreicht.

Das **Produkt 3635 – Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren, Amtsvormund-/Beistandschaften** – weist eine Planverbesserung von 0,3 Mio. € aus. Dies ist auf einen Einmaleffekt durch die Auflösung von Pensionsrückstellungen zurückzuführen. Das Produktziel wurde erreicht.

Im **Produkt 3675 – Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen** – wurde das gesetzte Produktziel mit 96 % nur leicht unterschritten.

Anlagen

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2016

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2016

Produkt/-gruppe/-bereich		Finanzen / Budget				Leistungen ("Top"-Kennzahlen)			"Top"-Zielkennzahlen					
Nr.	Bezeichnung	Plan	Ergebnis 2016	Abweichung	Tendenz	Indikator	Plan	Ergebnis 2016	definiertes operationales Produktziel	Messgröße	Plan	Ergebnis 2016	Ziel-erreichungs-grad	Abwei-chung
24203	Bundesausbildungs-förderung	-87.800	-84.343	3.457		Anträge	500	445	Anteil der innerhalb von 4 Wochen nach Eingang aller notwendigen Unterlagen beschiedenen Anträge	Prozent	80	80	100%	😊
3410	Unterhaltsvorschuss	-332.300	2.013	334.313	😊	Fälle	720	737	Anteil der innerhalb von 4 Wochen nach Eingang aller notwendigen Unterlagen beschiedenen Anträge	Prozent	85	85	100%	😊
3430	Betreuungsstelle	-183.500	-167.759	15.741		Fälle	1.680	1.589	Beratungsquote (alle Betreuerinnen und Betreuer)	Prozent	100	100	100%	😊
3610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-3.271.000	-3.413.184	-142.184	👎	Anträge	1.260	1.270	Anteil der Anträge, die innerhalb von 6 Wochen nach Beginn der Tagespflegebetreuung beschieden worden sind (Kindertagespflege)	Prozent	50	16	32%	👎
3620	Jugendarbeit	-231.300	-187.172	44.128	😊	fremde Maßnahmen	130	75	Anzahl der durchgeführten Fortbildungsmaßnahmen	Anzahl	15	31	207%	😊
3631	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	-494.600	-461.236	33.364	😊	belegte Plätze Jugendwerkstätten	36	40	Maßnahmen des Erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes	Anzahl	10	12	120%	😊
3632	Förderung der Erziehung in der Familie	-1.397.900	-1.786.639	-388.739	👎	Stunden Erstberatung bei Trennung/Scheidung	180	282	Anteil der Anfragen zu Informations- und Beratungsbedarf von Schwangeren und jungen Frauen, die innerhalb von 2 Wochen bearbeitet sind (Frühe Hilfen)	Prozent	90	100	111%	😊
3633	Hilfe zur Erziehung	-9.364.300	-9.134.624	229.676	😊	Fälle	412	532	Anteil der fristgerechten Hilfeplangespräche und Hilfeplanfortschreibungen	Prozent	50	29	58%	👎
3634	Hilfen für junge Voll-jährige/ Inobhutnahme/ Eingliederungshilfe	-3.810.200	-4.581.722	-771.522	👎	Fälle	242	580	Anteil der fristgerechten Hilfeplangespräche und Hilfeplanfortschreibungen	Prozent	50	61	122%	😊
3635	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amts-pflegschaft und Vormund-schaft, Gerichtshilfen	-667.700	-319.650	348.050	😊	Berichte Jugendgerichtshilfe	1.530	1.340	Anteil der innerhalb von 2 Arbeitstagen nach Antragstellung angeschriebenen Gegenparteien (Beistandschaft)	Prozent	90	95	106%	😊
3636	Übrige Hilfen	-667.600	-688.358	-20.758	👎	Stunden Schwangerschafts-beratung	770	702	Anteil der Elterngeldanträge, die innerhalb von 4 Wochen bearbeitet sind	Prozent	100	100	100%	😊
3639	Verwaltung der Jugendhilfe	-14.400	0	14.400										
3660	Jugendzeltplätze	-34.200	-34.540	-340		Teilnehmer	1.000	1.383	Zufriedenheit der befragten Nutzer	Prozent	80	100	125%	😊
3675	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	-530.700	-408.734	121.966	😊	Fälle Beratungsstelle	120	266	Einhalten der maximalen Wartezeit von 4 Wochen bis zum Erstgespräch (Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche)	Prozent	75	72	96%	👎
Budget "Jugendamt":		-21.087.500	-21.266.012	-178.512	👎									