



<b>Beschlussvorlage</b>  Federführend: Fachdienst Jugendamt	Vorlagennummer:	<b>2020/784</b>
	Status:	öffentlich
	Datum:	10.11.2020

<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i> Jugendhilfeausschuss (Entscheidung)	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i> Ö
--	-----------------------	--------------------

Im Budget enthalten:	ja	Kosten (Betrag in €):	0 €
Mitwirkung Landrat:	nein	Qualifizierte Mehrheit:	nein
<b>Relevanz</b>			
Gender Mainstreaming	nein	Migration	nein
Prävention/Nachhaltigkeit	nein	Bildung	nein
Klima-/Umwelt-/Naturschutz	nein		

## Doppischer Produkthaushalt 2021 für den Fachdienst Jugendamt

### Beschlussvorschlag:

Der Jugendhilfeausschuss empfiehlt dem Kreistag, den Stellenplanänderungen (ab Seite 29, Ziffern 3.4 bis 3.5) und dem Doppischen Produkthaushalt 2021 für die Produkte des Fachdienstes Jugendamt (Seiten 333 bis 368), 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 Rechnungsergebnis des Vor-Vorjahres 2019.

Neben dem Rechnungsergebnis 2019, den Planansätzen 2020 und den Daten des Planjahres 2021 sind auch die bisher absehbaren Werte der mittelfristigen Finanzplanung für das Finanzplanungsjahr 2022 ausgewiesen. Die Finanzplanjahre 2023 und 2024 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 den Veränderungen ersichtlich.

Die Entwicklung der mittelfristigen Finanzplanung der Jahre 2022 bis 2024 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 256 bis 258.

### **Fachdienst Jugendamt (FD 34)**

Im Bereich des Fachdienstes Jugendamt steigt das Budget im Vergleich zum Ansatz 2020 im Saldo um ca. 2,2 Mio. € auf insgesamt 36,2 Mio. € an.

Folgende Änderungen sind dabei bedeutsam:

- 1.) Im Produkt 3410 (Unterhaltsvorschuss) kann das Budget um 0,5 Mio. € reduziert werden, da eine Planung "auf Sicherheit" nicht mehr notwendig ist.
  - 2.) Das Produkt 3610 muss erfreulicherweise nur moderat um 0,5 Mio. € erhöht werden. Hauptgründe sind dabei mehr Zuschüsse für mehr KiTa-Plätze und normale Steigerungen bei der Kindertagespflege.
  - 3.) Das Produkt 3633 muss um 0,5 Mio. € erhöht werden. Hauptgrund sind erhöhte Fallzahlen bei der Sozialpädagogischen Familienhilfe. Unsicherheiten gibt es bei der Heimerziehung für Minderjährige (hier könnten eventuell höhere Entgelte als geplant anfallen).
  - 4.) Das Produkt 3634 muss sogar um 1,4 Mio. € erhöht werden. Hauptauslöser ist die Heimerziehung für Volljährige aufgrund steigender Fallzahlen und Entgelte.
- In den restlichen Produkten sind die Änderungen marginal.

#### Zuwendungen

Grundsätzlich werden die Zuwendungen an freie Träger einheitlich um 2,5 % erhöht (wie im Vorjahr), allerdings nur soweit Erhöhungen beantragt wurden.

Für PACE/Wegweiser (Zuwendung an die BBG) müssen wegen Besonderheiten bei der Landesfinanzierung die Beträge um mehr als 20 % erhöht werden.

Der Paritätische bekommt 2021 erstmalig einen Zuschuss in Höhe 15.900 € für die Anschlussfinanzierung von "JungRegio". Der Hauptanteil für dieses Projekt ist im Jobcenter angesiedelt. Wegen Vorgaben bei der Landesfinanzierung musste jedoch ein Teil formell über Jugendhilfe laufen.

#### Kennzahlen

Produkt 3610: Die Anzahl geförderter KiTa-Plätze wurde ganz neu aufgenommen, weil der entsprechende Haushaltsansatz mit 8,6 Mio. € mittlerweile der größte im Jugendamt ist (bisher wurde die Anzahl der Plätze gar nicht in den Budgetberichten dokumentiert).

In den Produkten 3633 und 3634 werden die Ziele verbessert: Der Anteil der erfolgreich beendeten Hilfen soll nun die Wirkung der Erziehungshilfen laufend in den Budgetberichten dokumentieren.

#### Stellenplan

Im Rahmen der Teilnahme am Programm „Präventionsketten Niedersachsen: Gesund aufwachsen für alle Kinder!“ wurde eine Koordinationsstelle im Stellenplan aufgenommen.

#### **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 2021

### Zuwendungen an Träger der freien Jugendhilfe 2021

lfd. Nr.	Produkt	Zweck	Empfänger	Rechtsgrundlage	Plan 2020	Antrag 2021	Plan 2021	Veränderung
1	3430	Betreuungsleistungen	Peiner Betreuungsverein e.V.	§ 6 BtBG (= nicht Jugendhilfe)	29.000 €	32.000 €	29.700 €	700 €
2	3620	Südstadtbüro	Caritasverband für den Landkreis Peine e.V.	keine (§ 12 SGB VIII hilfswaise)	24.000 €	30.000 €	24.600 €	600 €
3	3631	Jugendwerkstatt (= Jugendberufshilfe)	Labora gGmbH	§ 74 i.V.m. § 13 SGB VIII	35.800 €	40.792 €	36.700 €	900 €
4	3631	Jugendwerkstatt (= Jugendberufshilfe)	Caritasverband für den Landkreis Peine e.V.	§ 74 i.V.m. § 13 SGB VIII	35.700 €	40.000 €	36.600 €	900 €
5	3631	Pro Aktiv Center (= Jugendberufshilfe)	BBg Landkreis Peine mbH	§ 74 i.V.m. § 13 SGB VIII	220.000 €	261.028 €	261.100 €	41.100 €
6	3631	Projekt "Wegweiser" (= Jugendberufshilfe)	BBg Landkreis Peine mbH	§ 74 i.V.m. § 13 SGB VIII	123.000 €	155.307 €	155.400 €	32.400 €
7	3631	Jugendmigrationsdienst (= Jugendsozialarbeit)	Caritasverband für den Landkreis Peine e.V.	§ 74 i.V.m. § 13 SGB VIII	15.400 €	20.000 €	15.800 €	400 €
8	3631	Schulverweigerung - 2. Chance (= Jugendsozialarbeit)	Caritasverband für den Landkreis Peine e.V.	§ 74 i.V.m. § 13 SGB VIII	83.800 €	90.000 €	85.900 €	2.100 €
9	3631	ESF-Projekt "Jugend stärken im Quartier" (= Jugendsozialarbeit)	BBg Landkreis Peine mbH	§ 74 i.V.m. § 13 SGB VIII	60.300 €	60.300 €	60.300 €	- €
10	3631	ESF-Projekt "Jugend stärken im Quartier" (= Jugendsozialarbeit)	Caritasverband für den Landkreis Peine e.V.	§ 74 i.V.m. § 13 SGB VIII	85.600 €	85.600 €	85.600 €	- €
11	3631	Projekt "JUNGregio"	Paritätischer Wohlfahrtsverband - KV Peine	keine (§ 74 i.V.m. § 13 SGB VIII hilfswaise)	- €	15.919 €	15.900 €	15.900 €
12	3631	Heckenrose - Kontakt- und Beratungsstelle bei sexueller Gewalt	Peiner Frauenhaus e.V.	keine (§ 74 i.V.m. § 14 SGB VIII hilfswaise)	46.000 €	46.000 €	46.000 €	- €
13	3632	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	Deutscher Kinderschutzbund - Ortsverband Peine	§ 74 i.V.m. § 16 SGB VIII	33.600 €	33.600 €	33.600 €	- €
14	3632	Babytreff	Deutscher Kinderschutzbund - Ortsverband Peine	§ 74 i.V.m. § 16 SGB VIII	74.400 €	74.400 €	74.400 €	- €
15	3632	Begleiteter Umgang	Deutscher Kinderschutzbund - Ortsverband Peine	§ 74 i.V.m. § 18 SGB VIII	13.200 €	13.200 €	13.200 €	- €
16	3632	Institutionelle Förderung	Deutscher Kinderschutzbund - Ortsverband Peine	keine (§ 74 i.V.m. § 16 SGB VIII hilfswaise)	10.500 €	10.500 €	10.500 €	- €
17	3633	Soziale Trainingskurse / Täter-Opfer-Ausgleich	Labora gGmbH	§ 74 i.V.m. § 27 SGB VIII	73.000 €	75.500 €	74.800 €	1.800 €
18	3635	Übernahme von Vereinsvormundschaften	Peiner Betreuungsverein e.V.	§ 74 i.V.m. § 54 SGB VIII	65.300 €	67.000 €	66.900 €	1.600 €
19	3636	Schwangerschaftsberatung und Sexualpädagogik	pro familia - Landesverband Niedersachsen	keine (Land nach § 4 SchKG)	35.000 €	35.000 €	35.000 €	- €
<b>Summe:</b>					<b>1.063.600 €</b>		<b>1.162.000 €</b>	<b>98.400 €</b>

Nr. 5 (Pro Aktiv Center) wird zu 90 % durch Drittmittel gegenfinanziert.

Nr. 9/10 (Jugend stärken im Quartier) wird zu 100 % durch Drittmittel gegenfinanziert.