



Informationsvorlage	Vorlagennummer: 2021/933
Federführend: Fachdienst Jugendamt	Status: öffentlich
	Datum: 25.08.2021

<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i>	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i>
Jugendhilfeausschuss (Kenntnisnahme)	21.09.2021	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		

Produktbericht Stand 30. Juni 2021 für das Budget des Fachdienstes Jugendamt

Sachdarstellung

Inhaltsbeschreibung:

Der **FD 34 „Jugendamt“** rechnet derzeit mit einer Budgetüberschreitung um etwa 1,3 Mio. €. Insbesondere die neuen Zuwendungen für Qualität Kinderbetreuung (1,5 Mio. €) an die Gemeinden schlägt sich hier nieder.

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

Die Budgetüberschreitung wird bei ca. 1,4 Mio. € liegen. Ursächlich hierfür sind die neuen Zuwendungen für Qualität Kinderbetreuung (1,5 Mio. €). Ansonsten wäre der Budgetplan für dieses Produkt fast eingehalten. Der Zielwert bei den zur Verfügung stehenden Tagespflegepersonen wird nach aktuellem Stand nicht ganz erreicht. Statt einem Planwert mit 80 Tagespflegepersonen, wäre eine Anzahl von 75 Tagespflegepersonen realistischer.

Produkt 3620 (Jugendarbeit):

Die Zuschüsse an Jugendverbände werden durch die ausgefallenen Veranstaltungen ca. 30.000 € unter den Planungen liegen, was relativ gesehen ein erheblicher Anteil ist. Dies spiegelt sich auch bei den Leistungsmengen und Zielzahlen wider. Hier konnten unter anderem Jugendarbeit-Maßnahmen mit Externen nicht wie geplant durchgeführt werden. Sowohl die Anzahl der Maßnahmen als auch die Teilnehmer bei den Mitarbeiterfortbildungen liegen deutlich unter den Planwerten.

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

Die finanzielle Verbesserung von ca. 65.000,- € beruht darauf, dass im Bereich Jugendsozialarbeit Personalkostenanteile dem Bildungsbüro zugeordnet wurden. Außerdem fallen diverse Veranstaltungen zum Jugendschutz aus. Das Produktziel kann daher voraussichtlich nicht erreicht werden.

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

Es zeichnet sich eine Budgetverbesserung in Höhe von ca. 180.000 € ab. Aufgrund von Stellenvakanzen liegen die Personalkosten ca. 100.000,- € unter dem Planansatz. Die Transferauswendungen liegen derzeit leicht über dem Plan. Da nicht alle Angebote (§ 1 KKG, Lokales Bündnis für Familie) durchgeführt werden konnten, ergeben sich auch im Sachkostenbereich geringere Aufwendungen. Zum Produktziel der Babybegrüßungsbesuche kann keine Angabe gemacht werden, da coronabedingt weiterhin keine Besuche stattfinden konnten.

Produkt 3633 (Hilfe zur Erziehung)

Die finanziellen Verschlechterungen gegenüber dem Plan liegen bei ca. 750.000,- € und sind bezogen auf die Gesamtansätze in den Bereichen nicht nennenswert. Die Fallzahlen nehmen bei diverse Hilfen tendenziell zu. Bei den Hilfen zur Erziehung wird das Produktziel nach aktuellen Stand knapp verfehlt, was im zweiten Halbjahr eventuell noch ausgeglichen werden kann.

Produkt 3634 (Eingliederungshilfe / Hilfe für junge Volljährige / Inobhutnahme):

Nach Prognose ist eine Budgetverbesserung von ca. 500.000,- € absehbar. Entgegen den Erwartungen in Bezug auf die Corona-Situation haben jedoch Inobhutnahmen über das 1. Halbjahr 2021 abgenommen. Die Eingliederungshilfen werden die Hilfeplanziele voraussichtlich erreichen.

Ziele / Wirkungen:

entfällt

Ressourceneinsatz:

entfällt

Schlussfolgerung:
entfällt

Anlagen

- Produktbericht einzeln
- Produktbericht gesamt

Budget

Fachdienst Jugendamt

Verantwortlich: Herr Zilling

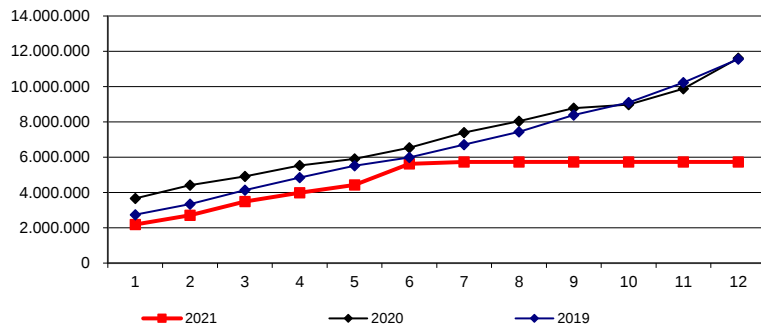
Stand Ende:

Juni 2021

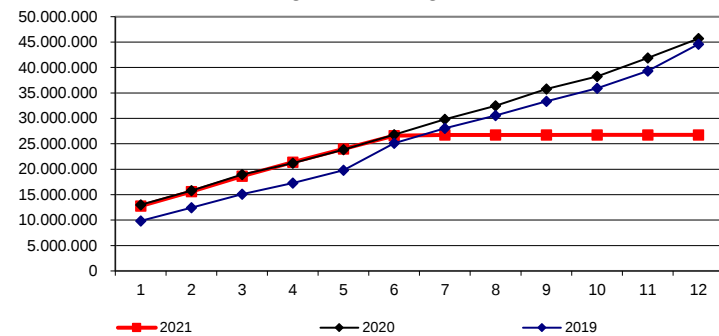
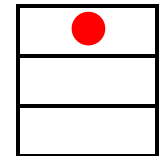
Erträge															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
2021	12.005.400	2.187.424	527.276	772.038	500.888	435.398	1.196.500	107.564	4.920	0	0	0	-139	5.731.868	12.360.000
ordentlich	12.005.400	2.159.628	522.662	728.155	437.499	424.508	1.184.721	107.564	4.920	0	0	0	-139	5.569.517	12.198.000
außerordentlich	0	27.796	4.614	43.883	63.389	10.890	11.779	0	0	0	0	0	0	162.351	162.000
ILV-Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	
2019	12.194.900	2.743.921	595.645	799.945	711.253	668.565	462.931	725.749	727.959	958.310	711.216	1.125.434	1.325.317	11.556.245	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2021	48.211.200	12.766.912	2.819.933	3.057.710	2.732.282	2.597.950	2.631.685	155.303	547	0	120	0	0	26.762.441	49.873.000
Personal	6.906.900	463.414	461.688	457.451	455.065	466.368	464.561	21.843	0	0	0	0	0	2.790.390	6.353.000
Sachaufwand	402.800	75.100	8.342	7.970	13.857	6.553	15.187	3.856	0	0	120	0	0	130.986	215.000
Transferaufwand	38.628.000	11.670.328	2.260.779	2.554.789	2.223.900	2.028.634	1.981.172	114.044	547	0	0	0	0	22.834.192	40.840.000
sonstige	1.650.900	473.701	-13.772	16.707	7.494	5.486	4.612	0	0	0	0	0	0	494.228	1.599.000
Abschreibungen, Zinsen	622.600	84.369	102.895	20.793	31.965	90.910	166.152	15.559	0	0	0	0	0	512.645	866.000
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
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	
2019	45.562.000	9.840.262	2.585.282	2.654.812	2.204.568	2.532.023	5.272.181	2.935.852	2.560.552	2.794.572	2.561.740	3.371.981	5.278.935	44.592.759	

Entwicklung Erträge



Entwicklung Aufwendungen

Prognose
Produktbudget:

-36.205.800
-37.513.000
1.307.200

Erläuterung/Prognose:

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2021; Stand: 30.06.2021

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	-93.400	-83.000	10.400		Anträge	200	264	Anteil der innerhalb von 4 Wochen nach Eingang aller notwendigen Unterlagen beschiedenen Anträge	Prozent	80	93	116%	😊
3410	Unterhaltsvorschuss	-160.500	-174.000	-13.500		Fälle	1.550	1.507	Anteil der innerhalb von 4 Wochen nach Eingang aller notwendigen Unterlagen beschiedenen Anträge	Prozent	80	85	106%	😊
3430	Betreuungsstelle	-262.900	-263.000	-100		Fälle	1.750	2.058	Beratungsquote (alle Betreuerinnen und Betreuer)	Prozent	100	100	100%	
3610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-10.607.400	-11.977.000	-1.369.600	👎	Anträge	5.850	5.831	Zahl der zur Verfügung stehenden Kindertagespflegepersonen mit Wohnort im Landkreis Peine	Anzahl	80	74	93%	👎
3620	Jugendarbeit	-230.900	-200.000	30.900	😊	fremde Maßnahmen	100	0	Anzahl der durchgeführten Fortbildungsmaßnahmen	Anzahl	15	1	13%	👎
3631	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	-729.600	-664.000	65.600	😊	belegte Plätze Jugendwerkstätten	32	36	Maßnahmen des Erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes	Anzahl	10	2	40%	👎
3632	Förderung der Erziehung in der Familie	-2.067.200	-1.889.000	178.200	😊	Fälle Erstberatung bei Trennung/Scheidung	300	248	Anteil der aufgesuchten Familien, die bei Babybegrüßungsbesuchen über Angebote der Frühen Hilfen informiert werden konnten	Prozent	75	0	0%	👎
3633	Hilfe zur Erziehung	-11.501.200	-12.256.000	-754.800	👎	Fälle	330	317	Anteil der Hilfen zur Erziehung, die durch Erreichung der Hilfeplanziele wie geplant beendet wurden	Prozent	50	49	98%	
3634	Hilfen für junge Voll- jährige/ Inobhutnahme/ Eingliederungshilfe	-8.613.600	-8.112.000	501.600	😊	Fälle	315	350	Anteil der Eingliederungshilfen und Hilfen für junge Volljährige, die durch Erreichung der Hilfeplanziele wie geplant beendet wurden	Prozent	50	70	140%	😊
3635	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amts- pflegschaft und Vormund- schaft, Gerichtshilfen	-747.500	-689.000	58.500	😊	Berichte Jugendgerichtshilfe	1.130	1.474	Anteil der innerhalb von 2 Arbeitstagen nach Antragstellung angeschriebenen Gegenparteien (Beistandschaft)	Prozent	90	100	111%	😊
3636	Übrige Hilfen	-898.400	-873.000	25.400	😊	Stunden Schwangerschafts- beratung	620	476	Anteil der Elterngeldanträge, die innerhalb von 4 Wochen bearbeitet sind	Prozent	100	97	97%	
3660	Jugendzeltplätze	-28.900	-48.000	-19.100		Teilnehmer	1.200	202	Zufriedenheit der befragten Nutzer	Prozent	90	90	100%	
3675	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	-264.300	-285.000	-20.700	👎	Fälle	280	244	Einhalten der maximalen Wartezeit von 4 Wochen bis zum Erstgespräch (Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche)	Prozent	75	80	107%	😊
Budget "Jugendamt":		-36.205.800	-37.513.000	-1.307.200	👎									