

**Landkreis**  
Der Landrat

Az: 34

Vorlage-Nr.	53/2016
Ergänzung	
öffentlich	X
nichtöffentlich	
Kosten (Betrag in Euro)	----
im Budget enthalten	ja
Auswirkung Finanzziel	nein
Mitwirkung Landrat	nein
Qualifizierte Mehrheit	nein
Datum	09.05.2016

**Informationsvorlage**

**Produktbericht Jahresabschluss 2015 für das Budget des Fachdienstes Jugendamt**

\_\_\_\_\_  
(LR)

\_\_\_\_\_  
(EKR / KBR / KSR)

Gremium	zuständig gem.	TOP	Datum	Ja	Nein	Enth.	Kenntnis	Vertagt
JHA (JugHilfe.A.)	§ 71 SGB VIII	6	24.05.2016					

## Sachdarstellung:

### Bericht über den Stand der Produkte

Für das Haushaltsjahr 2015 wurden alle Buchungen abschließend vorgenommen.

Im Gesamthaushalt 2015 wurde ein jahresbezogener Überschuss von 3.098.900 € geplant. Gegenüber der Planung ergibt sich eine Verbesserung in Höhe von 180.614 €, so dass ein positives Jahresergebnis von 3.279.514 € zu verzeichnen ist.

Durch eine weitgehende Rückerstattung der in den Jahren 2013 bis 2015 gezahlten VBL-Sanierungsgelder hat sich ein positiver Einmaleffekt für den Haushalt in Höhe von ca. 1,2 Mio. Euro ergeben.

Im Teilhaushalt/Budget 3 für den **Fachbereich Soziales, Jugend und Gesundheit** schließt das Jahr 2015 mit einer Budgetüberschreitung von ca. 820.000 € ab.

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.

In **FD 34 – Jugendamt** – wird das Planbudget um ca. 3,17 Mio. Euro überschritten. In den einigen Produkten liegen die erwarteten Jahresleistungen (Anträge, Fälle etc.) über den Planungen. Die Zielsetzungen konnten nicht immer erreicht werden. Es wird nachstehend nur auf die wesentlichen Produkte bzw. Entwicklungen eingegangen.

Beim **Produkt 3410 – Unterhaltsvorschuss** – hat sich eine Budgetverschlechterung um ca. 165.000 Euro ergeben. Die Ursache liegt darin, dass im erheblichen Umfang Abschreibungen auf Forderungen erfolgen mussten. Dieser Sachverhalt hat im Gegenzug positive Auswirkungen auf die pauschale Wertberichtigung im Budget 8. Die Zielvorgabe wurde knapp verfehlt.

Das **Produkt 3610 – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege** – schließt mit einer Verbesserung in Höhe von 74.000 Euro ab. Sowohl die Antragszahlen als auch die Transferaufwendungen liegen unterhalb der Planansätze. Bei der Zielerreichung im Bereich der Tageseinrichtungen wird das vereinbarte Ziel erreicht. In der Tagespflege wird das vereinbarte Ziel, Anträge, die innerhalb von 6 Wochen nach Beginn der Tagesbetreuung beschieden worden sind, aufgrund der angespannten Personalsituation mit 37 % wieder deutlich unterschritten.

Im Bereich der **Jugendarbeit im Produkt 3620** ist eine leichte Budgetverbesserung eingetreten, begründet durch gesunkene Transferaufwendungen bei geringeren Fallzahlen. Das Qualitätsziel wurde erreicht.

Das **Produkt 3631 – Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz** – weist keine nennenswerten Differenzen zum Planansatz auf. Das Qualitätsziel wurde erreicht.

Im **Produkt 3632 – Förderung der Erziehung in der Familie** – wird eine Überschreitung von 136.000 Euro erzielt. Insbesondere die Transferaufwendungen im Bereich der gemeinsamen Unterbringung von jungen Mütter/Vätern mit Kind gem. § 19 SGB VIII, liegen um 90.000 € über dem Planansatz. Das Qualitätsziel wurde nur für die frühen Hilfen erreicht.

Bei den **Hilfen zur Erziehung im Produkt 3633** wird das Budget deutlich um ca. 2 Mio. Euro überschritten. Hierfür sind insbesondere die gestiegenen Fallzahlen im kostenintensiven Bereich der Heimerziehung/betreutes Wohnen (+1,4 Mio. €) und auf der Ertragsseite, aufgrund von verzögerten Abrechnungen, eine um 300.000 € geringere Kostenerstattung verantwortlich. Das Ziel der fristgerechten Hilfeplanfortschreibung wurde nicht erreicht.

Das **Produkt 3634 - Hilfe für junge Volljährige/Inobhutnahmen/Eingliederungshilfe** – schließt ebenfalls mit einem Defizit von gut 900.000 Euro ab. Auch hier sind die Fallzahlen und damit verbunden die Transferaufwendungen deutlich angestiegen. Das Qualitätsziel wurde erreicht.

Das **Produkt 3635 – Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren, Amtsvormund/Beistandschaften** – weist einen Überschuss von gut 40.000 Euro aus. Dieser ist auf geringere Personalkosten bei rückläufigen Fallzahlen zurückzuführen. Das Qualitätsziel wurde erreicht.

Im **Produkt 3636 – Übrige Hilfen** – wird das Budget aufgrund höherer Abschreibungen u.a. aus dem Produkt 3639 und Personalkosten um 57.000 € überschritten. Das Qualitätsziel zur zeitgerechten Bearbeitung der Elterngeldanträge wurde nicht erreicht.

Das **Produkt 3639 – Verwaltung der Jugendhilfe** – ist seit dem 01.01.2014 entfallen. Im Planansatz waren lediglich noch Abschreibungen in Höhe von 14.000 € enthalten. Diese wurden im Produkt 3636 gebucht.

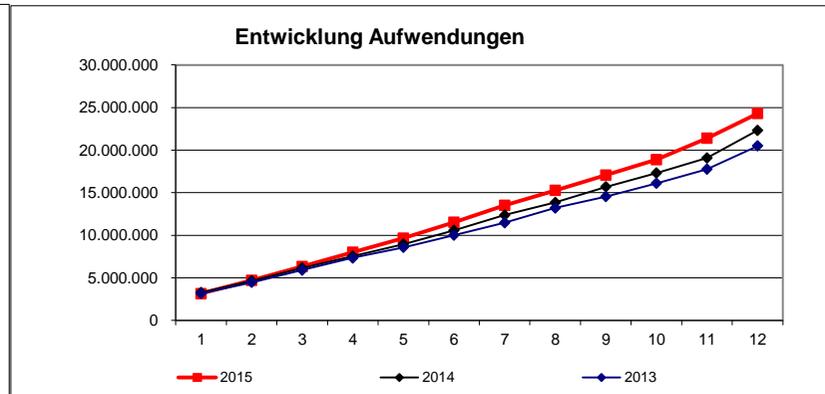
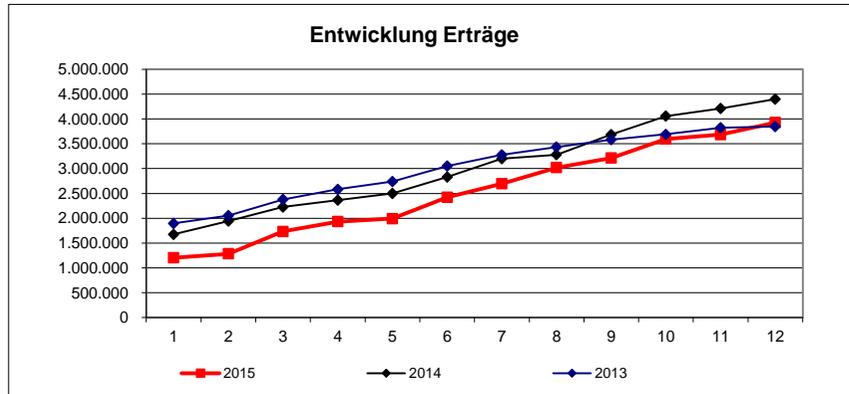
Im **Produkt 3675 – Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen** – wird das Planbudget leicht überschritten. Das Produkt berücksichtigt die Aufwendungen und Erträge für die Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche (Rosenhagen 38) und für das Familien- und Kinderservicebüro (Rosenhagen 39). Die erreichten Leistungsmengen liegen teilweise über den Planzahlen. Das gesetzte Qualitäts- bzw. Leistungsziel konnte erreicht werden.

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2015; Stand: 04.04.2016

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	Ziel- erreichungs- grad	Abwei- chung
24203	Bundesausbildungs- förderung	-86.600	-79.381	7.219		Anträge	500	505	Anteil der innerhalb von 4 Wochen nach Eingang aller notwendigen Unterlagen beschiedenen Anträge	Prozent	80	123%	😊
31191	Unterhaltssicherung	-16.800	-10.136	6.664		USG-Anträge	80	66	Eingang aller notwendigen Unterlagen beschiedenen Anträge	Prozent	80	125%	😊
3410	Unterhaltsvorschuss	0	-165.284	-165.284	👎	Fälle	760	743	Anteil der innerhalb von 4 Wochen nach Eingang aller notwendigen Unterlagen beschiedenen Anträge	Prozent	85	98%	👎
3430	Betreuungsstelle	-166.400	-167.900	-1.500		Fälle	1.700	1.648	Beratungsquote (alle Betreuerinnen und Betreuer)	Prozent	100	100%	😊
3610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-3.211.800	-3.137.996	73.804	😊	Anträge	1.340	1.250	Anteil der Anträge, die innerhalb von 6 Wochen nach Beginn der Tagespflegebetreuung beschieden worden sind (Kindertagespflege)	Prozent	60	37%	👎
3620	Jugendarbeit	-229.600	-197.277	32.323	😊	fremde Maßnahmen	130	78	Anteil der durchgeführten Fortbildungsmaßnahmen	Anzahl	15	140%	😊
3631	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	-459.400	-441.359	18.041		belegte Plätze Jugendwerkstätten	540	599	Maßnahmen des Erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes	Anzahl	10	160%	😊
3632	Förderung der Erziehung in der Familie	-1.205.400	-1.341.871	-136.471	👎	Stunden Erstberatung bei Trennung/Scheidung	300	210	Anteil der Anfragen zu Informations- und Beratungsbedarf von Schwangeren und jungen Frauen, die innerhalb von 2 Wochen bearbeitet sind (Frühe Hilfen)	Prozent	80	124%	😊
3633	Hilfe zur Erziehung	-7.363.200	-9.419.694	-2.056.494	👎	Fälle	3.504	5.192	Anteil der fristgerechten Hilfeplangespräche und Hilfeplanfortschreibungen	Prozent	50	60%	👎
3634	Hilfen für junge Voll- jährige/ Inobhutnahme/ Eingliederungshilfe	-2.739.000	-3.663.626	-924.626	👎	Fälle	1.860	3.311	Anteil der fristgerechten Hilfeplangespräche und Hilfeplanfortschreibungen	Prozent	50	156%	😊
3635	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amts- pflugschaft und Vormund- schaft, Gerichtshilfen	-662.100	-620.158	41.942	😊	Berichte Jugendgerichtshilfe	1.600	1.148	Anteil der innerhalb von 2 Arbeitstagen nach Antragstellung angeschriebenen Gegenparteien (Beistandschaft)	Prozent	90	109%	😊
3636	Übrige Hilfen	-567.100	-624.543	-57.443	👎	Stunden Schwangerschafts- beratung	830	665	Anteil der Elterngeldanträge, die innerhalb von 4 Wochen bearbeitet sind	Prozent	100	75%	👎
3639	Verwaltung der Jugendhilfe	-14.000	0	14.000									
3660	Jugendzeitplätze	-35.000	-32.050	2.950		Teilnehmer	1.000	1.184	Zufriedenheit der befragten Nutzer	Prozent	80	113%	😊
3675	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	-434.100	-463.376	-29.276	👎	Stunden Prävention Beratungsstelle	600	932	Einhalten der maximalen Wartezeit von 4 Wochen bis zum Erstgespräch (Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche)	Prozent	75	108%	😊
<b>Budget "Jugendamt":</b>		<b>-17.190.500</b>	<b>-20.364.651</b>	<b>-3.174.151</b>	👎								

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
<b>2015</b>	<b>4.143.200</b>	<b>1.205.760</b>	<b>78.913</b>	<b>449.003</b>	<b>199.039</b>	<b>59.382</b>	<b>431.310</b>	<b>272.857</b>	<b>323.238</b>	<b>194.970</b>	<b>380.176</b>	<b>88.418</b>	<b>244.331</b>	<b>3.927.397</b>	<b>3.927.397</b>
ordentlich	4.143.200	960.076	78.093	448.138	199.039	59.477	431.343	272.857	323.082	193.187	380.176	88.418	245.306	3.679.191	3.679.191
außerordentlich	0	245.685	820	865	0	-95	-33	0	156	1.783	0	0	-975	248.205	248.205
ILV-Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	4.070.000	1.676.448	265.689	285.477	138.569	132.947	330.052	371.457	79.135	403.908	374.405	154.381	184.769	4.397.236	
2013	3.356.800	1.896.057	157.846	324.115	204.271	158.072	312.127	223.190	159.762	148.722	105.872	133.347	21.859	3.845.240	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
<b>2015</b>	<b>21.333.700</b>	<b>3.149.605</b>	<b>1.562.397</b>	<b>1.623.830</b>	<b>1.678.241</b>	<b>1.641.978</b>	<b>1.872.331</b>	<b>1.974.747</b>	<b>1.763.445</b>	<b>1.801.107</b>	<b>1.803.176</b>	<b>2.515.960</b>	<b>2.905.231</b>	<b>24.292.048</b>	<b>24.292.048</b>
Personal	4.686.000	339.802	340.583	348.343	347.043	349.485	340.102	452.547	353.660	367.162	361.851	612.608	333.654	4.546.840	4.546.840
Sachaufwand	312.200	68.176	49.377	15.583	26.891	32.199	13.071	65.960	-5.348	21.009	62.938	25.065	17.269	392.190	392.190
Transferaufwand	15.083.400	1.750.101	1.147.424	1.168.983	1.214.159	1.207.962	1.340.873	1.377.044	1.384.120	1.282.142	1.300.716	1.485.687	2.258.988	16.918.199	16.918.199
sonstige	919.000	664.763	7.399	8.379	35.557	27.287	77.568	46.355	23.736	8.793	25.011	88.529	226.152	1.239.530	1.239.530
Abschreibungen, Zinsen	254.900	35.330	17.299	82.431	54.592	25.045	16.669	27.738	7.277	121.759	51.748	64.510	74.299	578.697	578.697
ILV-Aufwand	78.200	81.446	315	111	0	0	0	0	0	241	0	0	-5.131	76.982	76.982
außerordentlich	0	209.988	0	0	0	0	84.048	5.104	0	0	911	239.561	0	539.612	539.612
2014	20.824.300	3.266.127	1.389.617	1.492.969	1.401.321	1.398.884	1.629.656	1.795.020	1.475.953	1.832.920	1.618.856	1.781.284	3.224.772	22.307.378	
2013	20.281.700	3.171.709	1.297.396	1.446.515	1.427.772	1.241.753	1.432.053	1.445.276	1.740.894	1.339.351	1.552.670	1.655.891	2.735.027	20.486.307	



**Prognose  
Produktbudget:**

●	-17.190.500
□	-20.364.651
□	3.174.151

**Erläuterung/Prognose:**