

Nr.: 173/2016

■ **Dezernat** V - Soziales & Jugend 30.08.2016
■ **Fachbereich** Stabsstelle Controlling & Koordination
■ **Verfasser/-in** Rieder, Tilman
■ **Telefon** 07621 410-5010

Beratungsfolge	Status	Datum
Jugendhilfeausschuss	öffentlich	14.09.2016

Tagesordnungspunkt

2. Haushaltszwischenbericht 2016 THH 7

Bezug zum Haushalt

Teilhaushalt 7 Jugend & Familie

Inhalt der Mitteilung

■ Sachverhalt

Im Rahmen der Umstellung auf das NKHR (Neues kommunales Haushaltsrecht) sind die Kreisgremien (Kreistag, Ausschüsse) unterjährig über den Stand des Haushaltsvollzugs (Erreichung Finanz- und Leistungsziele) in den Teilhaushalten zu unterrichten. Im Bereich des Teilhaushalts 7 ist nach derzeitiger Kenntnis mit einer Unterschreitung vom Planansatz 2016 um ca. 158.000 EUR zu rechnen. Das ist eine Veränderung (Verbesserung) gegenüber der ersten Hochrechnung um 4.000 EUR.

THH 7 - Bericht

Stichtag: 31. August 2016

Gesamter THH inklusive Personal- und Sachkosten

THH	Bezeichnung	Verantwortliche Dezernentin		
7	Jugend & Familie	Elke Zimmermann-Fiscella		
Ergebnishaushalt	IST	PLAN	Prognose IST	Abweichung
	2015	2016	2016	Prognose / PLAN
				2016
Ordentliche Erträge	8.736.666 €	9.938.400 €	9.639.500 €	-298.900 €
Ordentliche Aufwendungen	-36.896.976 €	-39.472.868 €	-39.011.900 €	-460.968 €
Ordentliches Ergebnis (Überschuss/Zuschussbedarf)	-28.160.310 €	-29.534.468 €	-29.372.400 €	-162.068 €

Mögliche Entwicklungen im Bereich der Transfers:

Minderaufwendungen bei der Leistung 36.30.02 (Förderung der Erziehung in der Familie) von ca. 114.000 EUR

Begründung: Die Fallzahlen bei der Betreuung/Versorgung von Kindern in Notsituationen und die gemeinsame Unterbringung von Vater / Mutter und Kind liegen leicht unter Plan.

Mindererträge bei der Leistung 36.30.03.01 (Hilfen zur Erziehung) von ca. 1.170.000 EUR

Begründung: Diese liegen in den Minderaufwendungen begründet

Minderaufwendungen bei der Leistung 36.30.03.01 von ca. 2.180.000 EUR

Begründung: Die Fallanzahl liegt deutlich unter der Planung. So wurde mit 128 Fällen geplant (vor allem für UMA's), im August waren es 97 Fälle.

Mehrerträge bei der Leistung 36.30.03.02 (Hilfen für junge Volljährige - Eingliederungshilfe) von ca. 926.000 EUR

Begründung: Diese resultieren aus Mehraufwendungen

Mehraufwendungen in Leistung 36.30.03.02 von ca. 1.955.000 EUR

Begründung: Die vorläufigen Maßnahmen zum Schutz von Kindern (Inobhutnahmen) liegen durch sehr hohe und weiter gestiegene Zahlen bis August (Durchschnitt 159 in den Monaten Januar bis August) auch im Jahresmittel weit über der Planung (51 Fälle). Die Steigerung ist **allein durch die Aufnahme von UMA's begründet**, für die wir Kostenerstattung erhalten.

Mehrerträge in Produkt 36.50.02 (Förderung und Vermittlung von Kindern in Kindertagespflege) von ca. 170.000 EUR

Begründung: Die Elternbeiträge in der Kindertagespflege liegen über Plan. Ob dies bis zum Ende des Jahres anhält ist abzuwarten, da unterjährig Schwankungen bestehen.

Minderaufwendungen in Produkt 36.50.03 / 08 (Förderung in Tageseinrichtungen u. Kindertagespflege / Kindergartenfachberatung) von ca. 190.000 EUR

Begründung: Die Minderaufwendungen ergeben sich aus leicht geringeren Fallzahlen als geplant

Mindererträge in Produkt 36.90.01 (Unterhaltsvorschuss) von ca. 50.000 EUR

Begründung: Die Aufwendungen liegen unter Plan.

Minderaufwendungen in Produkt 36.90.01 (Unterhaltsvorschuss) von ca. 107.000 EUR

Begründung: Leichter Rückgang der Fallzahlen, ob dies bis Jahresende stabil bleibt, ist abzuwarten.

Weitere kleinere Abweichungen können folgender Tabelle entnommen werden.

Tabelle Transfers

Transfers und Zuschüsse THH 6 und THH 7					
Auftrag	Bezeichnung Sachkonto	HH Ansatz 2016	aktuelle Prognose HH 2016	Differenz Ansatz / Prognose	Ist 2015 (Vorjahr)
3620	Allgem. Förderung junger Menschen				
	Summe Erträge	64.000,00	53.968,01	-10.031,99	30.688,86
	Summe Aufwendungen gesamt	1.198.100,00	1.192.486,95	-5.613,06	1.018.550,27
	Saldo Produktgruppe 36.20	1.134.100,00	1.138.518,94	4.418,93	987.861,41
363001	Sozial- und Lebensberatung				
	Summe Aufwendungen gesamt	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	Saldo Produkt 36.30.01	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
363002	Förderung d. Erziehung i. d. Familie				
	Summe Erträge	13.200,00	6.351,96	-6.848,04	11.823,98
	Summe Aufwendungen gesamt	368.400,00	254.496,51	-113.903,49	572.242,97
	Saldo Auftrag 36.30.02	355.200,00	248.144,55	-107.055,45	560.418,99
36300301	Hilfen zur Erziehung				
	Summe Erträge	3.520.000,00	2.350.984,40	-1.169.015,61	2.982.110,56
	Summe Aufwendungen gesamt	14.188.200,00	12.007.248,86	-2.180.951,14	13.561.546,58
	Saldo Auftrag 36.30.03.01	10.668.200,00	9.656.264,47	-1.011.935,53	10.579.436,02
36300302	Hilfen f. junge Volljährige, Eingliederungshilfe				
	Summe Erträge	2.780.000,00	3.706.683,02	926.683,02	2.054.126,87
	Summe Aufwendungen gesamt	7.566.800,00	9.522.426,76	1.955.626,76	7.019.297,71
	Saldo Auftrag 36.30.03.02	4.786.800,00	5.815.743,74	1.028.943,74	4.965.170,84
365002	Förd & Verm. in Tagespflege				
	Summe Erträge	2.115.700,00	2.285.356,98	169.656,98	2.134.390,19
	Summe Aufwendungen gesamt	2.769.400,00	2.963.268,36	193.868,36	2.685.613,40
	Saldo Auftrag 36.50.06	653.700,00	677.911,38	24.211,38	551.223,21
365003 und 08	Förd. v. Kindern in Tageseinr. und Tagespflege				
	Summe Erträge	5.000,00	3.628,50	-1.371,50	10.838,00
	Summe Aufwendungen gesamt	1.291.400,00	1.101.913,05	-189.486,95	1.170.022,15
	Saldo Auftrag 36.50.03/08	1.286.400,00	1.098.284,55	-188.115,45	1.159.184,15
3680	Kooperation & Vernetzung (incl. Frühe Hilfen)				
	Summe Erträge	109.000,00	106.000,00	-3.000,00	96.853,00
	Summe Aufwendungen gesamt	276.000,00	263.009,84	-12.990,17	88.489,04
	Saldo Auftrag 36.80	167.000,00	157.009,84	-9.990,17	-8.363,96
3690	UVG (Unterhaltsvorschuss)				
	Summe Erträge	1.331.500,00	1.123.303,89	-208.196,11	1.330.784,03
	Summe Aufwendungen gesamt	1.607.000,00	1.349.457,50	-257.542,51	1.433.483,08
	Saldo Auftrag 36.90.01	275.500,00	226.153,60	-49.346,40	102.699,05
Gesamt	Summe Erträge	9.938.400,00	9.636.276,75	-302.123	8.554.762,49
	Summe Aufwendungen gesamt	29.295.300,00	28.684.307,81	-610.992	27.490.756,16
	Saldo Jugend	19.356.900,00	19.048.031,06	-308.869	18.935.993,67

Entwicklung der Leistungsziele

Die Leistungsziele werden nach derzeitigem Kenntnisstand alle erreicht.

Chancen und Risiken

Es muss davon ausgegangen werden, dass sich bis zum Jahresende noch einige Prognosen verschieben werden.

Aufgrund der Ergebnisse der Verhandlungen des Rahmenvertrages auf Landesebene (§ 78 f SGB VIII) werden höhere Betreuungsschlüssel ermöglicht. Dadurch ist mit Kostensteigerungen zu rechnen, die über den der Haushaltsplanung zugrunde liegenden Tarifierhöhungen liegen. In welchem Umfang diese Steigerungen bereits 2016 den Haushalt belasten, hängt von den jeweiligen Entgeltverhandlungen ab.

Marion Dammann
Landrätin

Elke Zimmermann-Fiscella
Dezernentin für Soziales & Jugend