



<b>Beschlussvorlage</b>  Federführend: FB 3 Jugend und Familie	Vorlage-Nr: VO/2018/691 Status: öffentlich Datum: 30.10.2018 Ansprechpartner/in: Voerste, Thomas Bearbeiter/in: Mönke, Christina	
Mitwirkend:	<b>öffentliche Beschlussvorlage</b>	
<b>Darstellung der wesentlichen Veränderungen im Haushalt des Fachbereiches Jugend und Familie für das Haushaltsjahr 2019</b>		
Beratungsfolge:		
Status	Gremium	Zuständigkeit
Öffentlich	Jugendhilfeausschuss	Entscheidung

**Beschlussvorschlag:**

Der Jugendhilfeausschuss stimmt dem Haushaltsentwurf des Fachbereiches Jugend und Familie zu und empfiehlt dem Kreistag diesen zu beschließen.

**Sachverhalt:**

Mit dieser Vorlage wird der Jugendhilfeausschuss über die Haushaltsplanungen im Fachbereich 3 für 2019 informiert. Neben der Zusammenfassung des voraussichtlichen Nettoaufwandes für 2018 und den Planungen für 2019 werden die relevanten Änderungen in den Haushaltsansätzen der einzelnen Fachdienste in tabellarischer Form dargestellt.

## 1. Planung Gesamtaufwand

<b>Zusammenfassung Nettoaufwand gesamt</b>				
<b>Stand 17.09.2018</b>				
	<b>Prognose 2018</b>	<b>Plan 2018/2019</b>		
FD 3.1-§ 35 a	286.700 €	333.100 €		
FD 3.1-Kita	320.000 €	495.600 €		
FD 3.2	0 €	-1.700 €		
FD 3.3	407.700 €	1.374.200 €		
	<b>1.014.400 €</b>	<b>2.201.200 €</b>	davon Flüchtlinge 605.500 €	
<b>Gegenüberstellung Erträge/Aufwendungen</b>				
	<b>Plan 2018</b>	<b>Prognose 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Veränderung</b>
FD 3.1-§ 35 a-Ertrag	3.618.800	3.667.100	3.775.600	156.800 €
FD 3.1-§ 35 a-Aufwand	7.449.200	7.784.200	7.939.100	489.900 €
FD 3.1-Kita-Ertrag	22.347.200 €	27.447.700 €	28.298.400 €	5.951.200 €
FD 3.1-Kita-Auwand	32.797.500 €	38.218.000 €	39.244.300 €	6.446.800 €
FD 3.2-Ertrag	3.300 €	3.300 €	7.100 €	3800 €
FD 3.2-Aufwand	57.600 €	57.600 €	59.700 €	2100 €
FD 3.3-Ertrag	7.631.800 €	6.929.300 €	6.066.200 €	1.565.600 €
FD 3.3-Aufwand	27.763.100 €	27.468.300 €	27.571.700 €	191.400 €
<b>Gesamtertrag</b>	<b>33.601.100 €</b>	<b>38.047.400 €</b>	<b>38.147.300 €</b>	<b>4.546.200 €</b>
<b>Gesamtaufwand</b>	<b>68.067.400 €</b>	<b>73.528.100 €</b>	<b>74.814.800 €</b>	<b>6.747.400 €</b>
<b>Nettoaufwand</b>	<b>34.466.300 €</b>	<b>35.480.700 €</b>	<b>36.667.500 €</b>	<b>2.201.200 €</b>
	Steigerung ggü. Plan 2018	2,94%	6,39%	

## 2. Planung in den einzelnen Fachdiensten (jeweils ohne Personalkosten)

### 2.1. Veränderungen HH 2017/2018/2019 Fachdienst 3.1

#### 2.1.1.1. TP 361101-Kindertagesstätten

Erträge	TP 361101-Kindertagesstätten		
	RE 2017	2018	2019
Zeile 2 Zuwendungen Land U-3-Förd./Fachb./Qualitätsentw./etc	10.792.321 €	6.837.700 €	7.438.000 €
<b>davon</b> Fachberatung	1.046.902 €	124.600 €	154.000 €
<b>davon</b> Förderung von Qualitätsentwicklung	0 €	390.000 €	390.000 €
<b>davon</b> Erhöhung Fachkraft-Schlüssel	0 €	1.204.800 €	1.370.000 €
<b>davon</b> Mehrkosten Flüchtlinge	0 €	628.300 €	693.000 €
Zeile 3 Kostenbeitrag Tagespflege			
Zeile 6 Zuwendungen Land/Übrige Ü-3-Förd.	7.109.978 €	11.780.300 €	16.289.500 €
<b>davon</b> Sprachförderung	445.227 €	425.000 €	387.000 €
<b>davon</b> Konnexitätsmittel	0 €	4.679.300 €	7.650.000 €
<b>davon</b> Förderung von Horten	0 €	14.000 €	15.000 €
<b>davon</b> Förderung Minderheitensprachen	0 €	16.000 €	24.000 €
Zeile 6/7 Erstattungen Gemeinden/SÖB/Stundungszins	62.790 €	0 €	30.000 €
<b>Landesmittel gesamt</b>	<b>17.902.299 €</b>	<b>18.618.000 €</b>	<b>23.727.500 €</b>
<b>Summe</b>	<b>17.965.089 €</b>	<b>18.618.000 €</b>	<b>23.757.500 €</b>

HH18/19 5.139.500 €

#### Aufwendungen

	RE 2017	2018	2019
<b>Zeile 15-Transfer</b>			
Sprachförderung Gemeinden (Land)	293.767 €	215.000 €	196.000 €
Sprachförderung Sonstige(Land+Kreis)	189.054 €	225.000 €	206.000 €
Kita-Fachberatung	569.007 €	124.600 €	154.000 €
Qualitätsentwicklung	0 €	390.000 €	390.000 €
Erhöhung Fachkraft-Schlüssel	0 €	1.204.800 €	1.370.000 €
Mehrkosten Flüchtlinge	0 €	350.000 €	408.000 €
Zuweisungen an Gemeinden(Land + Kreis)-Ü3	4.748.329 €	3.987.200 €	4.771.000 €
Zuweisungen an Gemeinden(Land + Kreis)-U3	4.465.505 €	2.578.300 €	2.750.000 €
Zuschüsse Betriebskosten (Land + Kreis)-Ü3	4.916.286 €	3.987.200 €	4.771.000 €
Zuschüsse Betriebskosten (Land + Kreis)-U3	4.505.876 €	2.578.300 €	2.750.000 €
Zuweisungen an Gemeinden(Konnextitätsmittel/Land)	0 €	4.679.300 €	7.650.000 €
	<b>RE 2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Summe</b>	<b>19.687.824 €</b>	<b>20.319.700 €</b>	<b>25.416.000 €</b>
		HH18/19	5.096.300 €
	<b>RE 2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Zeile 16 Sonst. Ord. Aufw.(Sozialstaffel)</b>			

Verwaltungskosten Sozialstaffel (Kreis)	0 €	150.000 €	150.000 €
Beitragsausfälle Gemeinden (Kreis)	3.396.625 €	3.312.500 €	3.600.000 €
Beitragsausfälle Sonstige (Kreis)	3.339.483 €	3.312.500 €	3.600.000 €
Förderung von Horten	0 €	14.000 €	15.000 €
Förderung Minderheitensprachen	0 €	16.000 €	24.000 €
<b>Summe</b>	<b>6.736.108 €</b>	<b>6.805.000 €</b>	<b>7.389.000 €</b>
		HH18/19	584.000 €
<b>2017-gesamt Z.15+16</b>	<b>26.423.932 €</b>		
<b>2018-gesamt Z.15+16</b>		<b>27.124.700 €</b>	
<b>2019-gesamt Z.15+16</b>			<b>32.805.000 €</b>
		HH18/19	5.680.300 €
<b>Nettoaufwand 2017-gesamt Z.15+16-Erträge</b>	<b>8.458.843 €</b>		
<b>Nettoaufwand 2018-gesamt Z.15+16-Erträge</b>		<b>8.506.700 €</b>	
<b>Nettoaufwand 2019-gesamt Z.15+16-Erträge</b>			<b>9.047.500 €</b>

540.800 €

### 2.1.2. TP 361201- Tagespflege

Erträge	TP 361201- Tagespflege		
	RE 2017	2018	2019
Zeile 2 Zuwendungen Land U-3-Förd./Fachb./Qualitätsentw./etc	1.760 €	1.000 €	1.000 €
Zeile 3 Kostenbeitrag Tagespflege	810.488 €	600.000 €	800.000 €
Zeile 6/7 Erstattungen Gemeinden/SÖB/Stundungszins	464.839	445.200	500.500
<b>Landesmittel gesamt</b>	<b>1.760 €</b>	<b>1.000 €</b>	<b>1.000 €</b>
<b>Summe</b>	<b>1.277.087 €</b>	<b>1.046.200 €</b>	<b>1.301.500 €</b>

255.300 €

### Aufwendungen

	RE 2017	2018	2019
<b>Zeile 15-Transfer</b>			
Erstausstattung/Werbung von Tagespflegepersonen	2.411 €	16.000 €	16.000 €
Qualifikation Tagespflegepersonen(Kreis)	11.996 €	10.000 €	15.000 €
Kinder in Tagespflege(Kreis)	2.332.570 €	2.107.000 €	2.400.000 €
<b>Summe</b>	<b>2.346.977 €</b>	<b>2.133.000 €</b>	<b>2.431.000 €</b>
			298.000 €
<b>Zeile 16 Sonst. Ord. Aufw.(Sozialstaffel)</b>			
Vermittlung Tagespflegepersonen (Kreis)	33.809 €	38.000 €	38.000 €
<b>Summe</b>	<b>33.809 €</b>	<b>38.000 €</b>	<b>38.000 €</b>
	RE 2017	2018	2019
<b>2017-gesamt Z.15+16</b>	<b>2.380.786 €</b>		

<b>2018-gesamt Z.15+16</b>		<b>2.171.000</b>	
<b>2019-gesamt Z.15+16</b>			<b>2.469.000 €</b>
			298.000 €
<b>Nettoaufwand 2017-gesamt Z.15+16-Erträge</b>	<b>1.103.699 €</b>		
<b>Nettoaufwand 2018-gesamt Z.15+16-Erträge</b>		<b>1.124.800</b>	
<b>Nettoaufwand 2019-gesamt Z.15+16-Erträge</b>			<b>1.167.500 €</b>
			42.700 €

Mehraufwand 2018/2019 für Kindertagesstätten und Tagespflege insgesamt **583.500 €**

### 2.1.3. Veränderungen HH 2017/2018/2019 (Fachgruppe § 35 a)

#### 2.1.3.1 TP 363403- § 35a Minderjährige

	<b>TP 363403-§ 35 a Minderj.</b>		
<b>Erträge</b>	<b>RE 2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Zeile 3</b> Sonstige Transfererträge	82.801 €	86.000 €	66.000 €
<b>Zeile 6</b> Kostenerstattungen	3.852.964 €	3.450.400 €	3.606.200 €
<b>Davon</b> Zuwendung Land SGB XII	3.195.508 €	3.155.200 €	3.292.000 €
<b>Davon</b> Erst.Land Schulbegleitung	311.492 €	138.000 €	138.000 €
<b>Davon</b> Erstattungen Jugendämter	307.246 €	152.000 €	156.000 €
<b>Davon</b> Erstattung Priv.Unternehmen	38.718 €	5.200 €	20.200 €
<b>Summe</b>	<b>3.935.765</b>	<b>3.536.400</b>	<b>3.672.200 €</b>
	€	€	135.800 €
<b>Aufwendungen</b>			
<b>Zeile 15-Transfer</b>			
Amb.Maßnahmen § 35a SGB VIII	1.720.707 €	1.600.000 €	1.830.000 €
Teilst. Maßnahmen § 35a SGB VIII	48.943 €	50.000 €	50.000 €
Vollst.Maßnahmen § 35a SGB VIII	1.208.673 €	1.200.000 €	1.100.000 €
<b>Summe § 35a SGB VIII</b>	<b>2.978.323</b>	<b>2.850.000</b>	<b>2.980.000 €</b>
	€	€	
Amb.Frühförderung SGB XII	1.480.031 €	1.520.000 €	1.660.000 €
Teilst.Förderung SGB XII	2.480.870 €	2.430.000 €	2.480.000 €
<b>Summe SGB XII</b>	<b>3.960.901</b>	<b>3.950.000</b>	<b>4.140.000 €</b>
	€	€	
<b>Summe</b>	<b>6.939.224</b>	<b>6.800.000</b>	<b>7.120.000 €</b>
	€	€	

2.1.3.2. TP363404- § 35a Volljährige

	TP 363404 § 35a Vollj.		
Erträge	RE 2017	2018	2019
<b>Zeile 3</b> Sonstige Transfererträge	81.862 €	80.100 €	100.100 €
<b>Zeile 6</b> Kostenerstattungen	2.048 €	2.300 €	3.300 €
<b>Davon</b> Zuwendung Land SGB XII			
<b>Davon</b> Erst.Land Schulbegleitung			
<b>Davon</b> Erstattungen Jugendämter	0 €	1.200 €	1.200 €
<b>Davon</b> Erstattung Priv.Unternehmen	2.048 €	1.200 €	2.200 €
<b>Summe</b>	<b>83.910 €</b>	<b>82.400 €</b>	<b>103.400 €</b>
			21.000 €
<b>Aufwendungen</b>			
<b>Zeile 15-Transfer</b>			
Amb.Maßnahmen § 35a SGB VIII	108.619 €	130.000 €	140.000 €
Teilst. Maßnahmen § 35a SGB VIII	0 €	10.000 €	10.000 €
Vollst.Maßnahmen § 35a SGB VIII	817.037 €	470.000 €	640.000 €
	<b>RE 2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Summe § 35a SGB VIII</b>	<b>925.656 €</b>	<b>610.000 €</b>	<b>790.000 €</b>
<b>Summe</b>	<b>925.656 €</b>	<b>610.000 €</b>	<b>790.000 €</b>
			180.000 €

Gesamtaufwand Eingliederungshilfe

Nettoaufwand Vj/Mj 2017-gesamt Z.15-Erträge	3.845.205 €		
Nettoaufwand Vj/Mj 2018-gesamt Z.15-Erträge		3.791.200 €	
Nettoaufwand Vj/Mj 2019-gesamt Z.15-Erträge			4.134.400 €
		Netto-Mehraufwand 2018/2019	343.200 €

## 2.2. Veränderungen HH 2017/2018/2019 Fachdienst 3.2

TP	RE 2017	RE 1-6/2018	2018	2019	2020	2021	2022
<b>341101-UVO-Kasse</b>							
Gesamterträge	757	0	0	0	0	0	0
Gesamtaufwendungen	14.668	1.685	7.300	8.500	8.500	8.500	8.500
<b>363501-Beistandsch./AV</b>							
Gesamterträge	11.048	0	3.300	7.100	7.100	7.100	7.100
Gesamtaufwendungen	54.841	12.305	50.300	51.200	38.400	38.400	38.400

<b>Gesamterträge</b>	<b>11.805</b>	<b>0</b>	<b>3.300</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>69.509</b>	<b>13.990</b>	<b>57.600</b>	<b>59.700</b>	<b>46.900</b>	<b>46.900</b>	<b>46.900</b>
<b>NETTO</b>	<b>57.704</b>	<b>13.990</b>	<b>54.300</b>	<b>52.600</b>	<b>39.800</b>	<b>39.800</b>	<b>39.800</b>

## 2.3. Veränderungen HH 2017/2018/2019 Fachdienst 3.3.

### 2.3.1. TP 363301- Hilfen zur Erziehung

	TP 363301- HzE-		
Erträge	RE 2017	2018	2019
Zeile 3 Kostenbeiträge Eltern/Dritte	976.312 €	844.100 €	1.025.100 €
Zeile 6 Erstattungen von anderen JÄ/Übrige	9.106.044 €	4.606.300 €	3.022.300 €
<b>Summe</b>	<b>10.082.356 €</b>	<b>5.450.400 €</b>	<b>4.047.400 €</b>
		HH 2018/2019	-1.403.000 €
<b>Aufwendungen</b>			
<b>Zeile 15-Transfer</b>			
§ 27 III Beschulung	313.192 €	320.000 €	320.000 €
§ 27 III Therap.Leistungen/Sonstiges	72.229 €	100.000 €	100.000 €
§ 29 Gruppenarbeit/AGT	1.389 €	3.000 €	1.000 €
§ 30 Erz.Beistand	583.467 €	600.000 €	560.000 €
§ 31 Familienhilfe	3.734.441 €	3.850.000 €	3.840.000 €
§ 32 Tagesgruppen/Tagespflege	868.046 €	800.000 €	760.000 €
§ 33 Pflegegeld/Krankenhilfe/Beihilfen/incl. Pers.kosten Erz.familien	3.673.777 €	3.790.000 €	3.920.000 €
§ 34 Betr.Wohnen	662.152 €	565.000 €	410.000 €
	<b>RE 2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
§ 35 Einzelbetreuung	308.006 €	200.000 €	375.000 €
§ 34 Heimkosten	11.303.826 €	10.330.000 €	9.475.000 €
<b>Summe</b>	<b>21.520.525</b>	<b>20.558.000</b>	<b>19.761.000</b>
		HH 2018/2019	+797.000 €

	RE 2017	2018	2019
<b>Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			
Reisek. ,EDV-Bed.,Bürobed.,Telefon,Miete Tel.,Porto	44.935 €	43.900 €	33.900 €
§ 33 Erst.an and.JÄ	736.448 €	600.000 €	600.000 €
§ 34 Erst.an and.JÄ	245.868 €	290.000 €	290.000 €
<b>Summe</b>	<b>1.027.251 €</b>	<b>933.900 €</b>	<b>923.900 €</b>
<b>2017-gesamt-</b>	<b>1.027.251 €</b>		
<b>2018-gesamt-</b>		<b>943.900 €</b>	
<b>2019-gesamt-</b>			<b>933.900 €</b>

HH  
2018/19      -10.000 €

### 2.3.2. TP 363401- Junge Volljährige

	TP 363401-Jg.Vollj.		
Erträge	RE 2017	2018	2019
Zeile 3 Kostenbeiträge Eltern/Dritte	194.231 €	170.000 €	191.000 €
Zeile 6 Erstattungen von anderen JÄ/Übrige	2.367.597 €	1.725.600 €	1.564.100 €
<b>Summe</b>	<b>2.561.828 €</b>	<b>1.895.600 €</b>	<b>1.755.100 €</b>
<b>Aufwendungen</b>			
§ 33 Pflegegeld/Krankenhilfe/Beihilfen/incl. Pers.kosten Erz.familien	958.944 €	880.000 €	978.000 €
§ 34 Betr.Wohnen	0 €	0 €	0 €
§ 35 Einzelbetreuung	454.427 €	290.000 €	495.000 €
§ 34 Heimkosten	2.516.001 €	1.950.000 €	1.816.000 €
<b>Summe</b>	<b>3.929.372 €</b>	<b>3.120.000 €</b>	<b>3.289.000 €</b>
<b>Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			
Reisek. ,EDV-Bed.,Bürobed.,Telefon,Miete Tel.,Porto			
§ 33 Erst.an and.JÄ			
§ 34 Erst.an and.JÄ	0 €	10.000 €	10.000 €
<b>Summe</b>	<b>0 €</b>	<b>10.000 €</b>	<b>10.000 €</b>



2.3.3. TP 363201-Förderung der Erziehung in der Familie

Erträge	TP 363201- Förd.der.Erz.i.d.Fam.		
	RE 2017	2018	2019
Zeile 3 Kostenbeiträge Eltern/Dritte	67.001 €	80.000 €	60.000 €
Zeile 6 Erstattungen von anderen JÄ/Übrige	70.230 €	17.000 €	17.000 €
	<b>137.231 €</b>	<b>97.000 €</b>	<b>77.000 €</b>
<b>Aufwendungen</b>			
Treffpunkte gGmbH	202.723 €	208.800 €	214.000 €
§ 18 begl.Umgang	96.949 €	150.000 €	110.000 €
§ 20 Hilfe in Notsituationen	5.268 €	10.000 €	10.000 €
§ 19 KM-Kind-Unterbringung	1.328.654 €	1.115.000 €	1.370.000 €
	<b>1.633.594</b>	<b>1.483.800</b>	<b>1.704.000</b>

Gesamtaufwand  
d HzE/Junge

Volljährige/ Förd.der.Erz.i.d.Fam.

<b>Nettoaufwand HzE/Junge Vj./ Förderung Erz. i.d. Familie 2017- gesamt Z.15+16-Erträge</b>	<b>15.329.327 €</b>		
<b>Nettoaufwand HzE/Junge Vj./Förderung Erz. i.d. Familie 2018-gesamt Z.15+16-Erträge</b>		<b>18.662.700 €</b>	
<b>Nettoaufwand HzE/Junge Vj./Förderung Erz. i.d. Familie 2019-gesamt Z.15+16-Erträge</b>			<b>19.808.400 €</b>
		HH 2018/19	<b>1.145.700 €</b>

### 3. Fazit

Die Nettoaufwendungen im Fachbereich Jugend und Familie für 2019 steigen insgesamt um 2.201.200 €.

Im Wesentlichen ursächlich hierfür sind neben Fallzahlsteigerungen im Bereich der ambulanten und stationären Eingliederungshilfen Rückgänge bei den Erstattungen im Bereich der stationären Hilfen zur Erziehung. Zudem steigen die Aufwendungen für den Sozialstaffelausgleich auf Grund steigender Betreuungszahlen in den Kindertagesstätten und der Kindertagespflege weiter an.

In der Steuerung in 2019 soll ein besonderes Augenmerk auf die Entwicklung der ambulanten Eingliederungshilfen sowie die Entwicklung bei den stationären Hilfen zur Erziehung nach § 34 SGB VIII gelegt werden. Bei den ambulanten Eingliederungshilfen werden Effekte insbesondere im Bereich der Schulbegleitung erwartet, die für den Grundschulbereich im Rahmen des neuen Projektes „Inklusive Beschulung“ geleistet wird. Zur Entlastung bei den stationären Hilfen nach § 34 SGB VIII sollen insbesondere die Hilfearten „Betreutes Wohnen“ und „Vollzeitpflege“ weiter gestärkt werden. Zudem muss geprüft werden, wie die Zugänge in diese Hilfeart über die Hilfeplanung besser gesteuert werden können.

Thomas Voerste