

Geschäftszeichen IV/ 51/ 515	Datum 30.10.2014	Vorlage-Nr. XVII-0490/2014/1
--	----------------------------	--

Beratungsfolge	Sitzung	Sitzung am	Zuständigkeit
Jugendhilfeausschuss	öffentlich	24.11.2014	Kenntnisnahme

Betreff

Haushaltssatzung des Landkreises Wolfenbüttel für das Haushaltsjahr 2015 - Teilhaushalt Jugend (51)

Beschlussvorschlag:

Von den ergänzenden Erläuterungen zum Teilhaushalt 51 für das Haushaltsjahr 2015 wird Kenntnis genommen.

Aufwand/Auszahlung i. € 0,00	Produktkonto	☐ Ergebnishaushalt ☐ Finanzhaushalt	Haushaltsjahr/e
Mittel stehen	☐ zur Verfügung	☐ nicht zur Verfügung	☐ nur bereit i. H. v. Euro
Deckungsvorschlag	☐ Mehrerträge/-einzahlungen bei	☐ Minderaufwendungen/-auszahlungen bei	

Diese Maßnahme hat Auswirkungen auf die Erreichung folgender Oberziele:

Oberziel 1	Der demografische Wandel ist positiv beeinflusst	☐ unterstützt ☐ behindert
Oberziel 2	Der Haushalt des Landkreises Wolfenbüttel ist unter Beachtung der Haushalte der kreisangehörigen Kommunen konsolidiert	☒ unterstützt ☐ behindert
Oberziel 3	Die CO ₂ Bilanz des Landkreises Wolfenbüttel ist verbessert	☐ unterstützt ☐ behindert
Oberziel 4	Der Landkreis Wolfenbüttel steht für gesund aufwachsen, gesund leben und gesund alt werden	☒ unterstützt ☐ behindert
Oberziel 5	Die Landkreisverwaltung Wolfenbüttel ist eine bürgerfreundliche und bürgerorientierte Behörde	☒ unterstützt ☐ behindert
Oberziel 6	Der Landkreis Wolfenbüttel ist der Bildungslandkreis in Niedersachsen	☒ unterstützt ☐ behindert

Begründung:

Der vorliegende Budgetentwurf unterscheidet sich in seiner Gliederung vom Budgetplan des Vorjahres. Hintergrund ist die Anpassung an den für Niedersachsen geltenden, verbindlichen Produktrahmenplan.

Betroffen ist davon insbesondere das Produkt 361, Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen. Der Bereich des Familien- und Kinderservicebüros als beratende Einrichtung des Jugendamtes wird nunmehr insbesondere mit den Aufwendungen für das Personal im Produkt 367, Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, abgebildet. Daher stellen sich die Ansätze in den beiden betroffenen Produkten im Vergleich zum Budgetplan 2014 deutlich verändert dar.

Ergänzend zur den Produktbeschreibungen im Haushaltsplanentwurf 2015 werden nachstehend die wesentlichen Produkte für den Teilhaushalt 51 detaillierter dargestellt. Die Festlegung, welche Produkte als wesentlich angesehen werden, wurde durch die Dezernentenrunde getroffen und orientiert sich an den Finanzvolumen der Produkte.

Produkt 361 – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Inhalt: - Übernahme von Kindertagesstättengebühren;
- Förderung von Kindern in Tagespflege;
- Familien- und Kinderservicebüro.

Schwerpunkte für 2015:

- Fortführung des qualitativen Ausbau der Tagespflege durch Zertifizierung von Tagespflegestellen;
- Beibehaltung des quantitativen Angebotes zur Tagespflege mit 340 Plätzen in 2015;
- damit Vorbereitung der Zielerreichung des Teilhaushaltszieles III (Das Jugendamt fördert die Bildung und das gesunde Aufwachsen der Bürgerinnen und Bürger des Landkreises Wolfenbüttel und begreift beides als lebenslangen Prozess).

Gegenüber der Planung für das Haushaltsjahr 2014 spiegeln sich die Aufwendungen deutlich verändert wider. Hier greift die beschriebene Umstrukturierung der Produkte 361 und 367.

Aufwandsvolumen: 978.200,- €
Ertragsvolumen: 323.000,- €

Produkt 363 – sonstige Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe

Inhalt: - Elterngeld und Betreuungsgeld;
- Beistandschaften / Vormundschaften / Pflegschaften;
- Adoptionen;
- Hilfen zur Erziehung Minderjähriger;
- Hilfen für junge Volljährige;
- Eingliederungshilfen;
- Gemeinsame Wohnformen Väter/Mütter mit Kindern;
- Inobhutnahmen;
- Projekt „PACE“;
- Sozialraumprojekte Schladen und Juliusstadt / Wolfenbüttel.

Die Inhalte dienen der Zielerreichung der Teilhaushaltsziele II, „Das Budget wird ressourcen-, wirkungs- und zukunftsorientiert sowie zeitgemäß eingesetzt. Es wird an die gesellschaftliche und fachliche Entwicklung angepasst, ausgeführt“ und III. „Das Jugendamt fördert die Bildung und das gesunde Aufwachsen der Bürgerinnen und Bürger des Landkreises Wolfenbüttel und begreift beides als lebenslangen Prozess.“

Schwerpunkte 2015:

- Sozialräumliches Arbeiten in den Räumen Schladen und Juliusstadt / Wolfenbüttel;
- Ausbau und Konzipierung von Qualitätsstandards in der Jugendhilfe in Zusammenarbeit mit den freien Trägern der Arbeitsgemeinschaft nach § 78 SGB VIII.

Die Hilfen zur Erziehung, Hilfen für junge Volljährige und die Eingliederungshilfen bilden das größte Aufwandsvolumen im Teilhaushalt des Jugendamtes. Nur für diesen Bereich ist mit Aufwendungen von insgesamt rd. 13.858.300,- € zu rechnen. Demgegenüber stehen Erträge in Höhe von 2.920.800,- €.

Aufwandsvolumen: 19.747.400,-€
Ertragsvolumen: 3.310.200,-€

Produkt 365 – Tageseinrichtungen für Kinder

- Inhalt:
- Sprachförderung in Kindertagesstätten;
 - Betriebskostenzuschüsse/Zuschüsse zu den Personalkosten in Kindertagesstätten;
 - Zuschüsse zu den Investitionen für die Schaffung von KiTa- und Krippenplätzen.

Schwerpunkt für 2015:

- Unterstützung des zielgerichteten Ausbaues der KiTa-Plätze durch finanzielle Förderung und Abgabe von Stellungnahmen bei der Beantragung von Landesmitteln;
- Förderung der Kinder in den Kindertagesstätten durch Sprachbildung und Sprachförderung (bis 31.07.2015).

Die Inhalte dienen dem Teilhaushaltsziel III., „Das Jugendamt fördert die Bildung und das gesunde Aufwachsen der Bürgerinnen und Bürger des Landkreises Wolfenbüttel und begreift beides als lebenslangen Prozess.“

Insbesondere der Ausbau der Krippenplätze spiegelt sich in den Personalkostenzuschüssen für das eingesetzte Personal in den Kindertageseinrichtungen wider. Die kalkulierten Mehraufwendungen im Vergleich zum Vorjahr betragen rd. 1,3 Mio. €.

Aufwandsvolumen: 4.976.600,-€
Ertragsvolumen: 42.000,-€
Investitionskostenzuschüsse: 11.500,-€.

In der Anlage zu dieser Vorlage sind die Zuschussanträge der freien Träger der Jugendhilfe beigelegt. Für das Jahr 2014 wurde eine pauschale Anpassung der Zuschüsse durch den Kreistag beschlossen.

Die Diakonie Beschäftigungsförderung GmbH (Jugendwerkstatt) beantragt für 2015 eine erhöhte Förderung. Dieser Zuschuss konnte in dem vorliegenden Haushaltssatzungsentwurf noch nicht berücksichtigt werden. Sollte der Zuschuss in der Höhe beschlossen werden, wäre das Produktkonto entsprechend anzupassen.

Fazit:

Der Teilhaushalt ist für das Jahr 2015 mit 29.987.900,-€ in den Aufwendungen geplant. Die Erträge in Höhe von 5.065.800,-€ gegenübergestellt, ergibt sich ein Zuschussbedarf von 24.922.210,-€.

Christiana Steinbrügge

120

Anlage:

Aufstellung der Zuwendungsanträge 2015.

125