

Geschäftszeichen IV/51/515	Datum 02.11.2015	Vorlage-Nr. XVII-0652/2015/1
--------------------------------------	----------------------------	--

Beratungsfolge	Sitzung	Sitzung am	Zuständigkeit
Jugendhilfeausschuss	öffentlich	16.11.2015	Kenntnisnahme

Betreff Haushaltssatzung des Landkreises Wolfenbüttel für das Haushaltsjahr 2016 - Teilhaushalt Jugend (51)
Beschlussvorschlag: Von den ergänzenden Erläuterungen zum Teilhaushalt 51 für das Haushaltsjahr 2016 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 Haushalt des Landkreises ist gekennzeichnet von den hohen Aufwendungen und Erstattungen, die im Rahmen der Flüchtlingshilfen zu leisten sind. Für den Bereich des Jugendamtes bedeutet dies, dass erheblich höhere Aufwendungen im Vergleich zu den Vorjahren für die Hilfen zur Erziehung und den Hilfen für junge Volljährige berücksichtigt werden müssen.

Allein für die UMF sind 5.979.600,-€ einzuplanen. Diese Aufwendungen schlagen sich in den Hilfen zur Erziehung bei den ambulanten Leistungen, den Heimunterbringungen und den Unterbringungen der Pflegekinder nieder. Im Bereich der Hilfen für junge Volljährige werden Mehraufwendungen für die Heimunterbringungen sowie der intensiven sozialpädagogischen Betreuung in der eigenen Wohnung veranschlagt. Diesen Aufwendungen stehen Erträge aus den Kostenerstattungen durch das Land in gleicher Höhe gegenüber

Ergänzend zur den Produktbeschreibungen im Haushaltsplanentwurf 2016 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 2016:

- Fortführung des qualitativen Ausbau der Tagespflege durch Zertifizierung von Tagespflegestellen;
- Beibehaltung des quantitativen Angebotes zur Tagespflege mit 340 Plätzen in 2016;
- 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).

Aufwandsvolumen: 1.089.500,- €

Ertragsvolumen: 358.000,- €

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“;
- Maßnahmen in den Sozialräumen

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 2016:

- Durchführung von Maßnahmen in den Sozialräumen;
- Betreuung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge;
- 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. 21.235.000,-€ zu rechnen. Demgegenüber stehen Erträge in Höhe von 8.676.500,-€.

Aufwandsvolumen: 27.194.500,-€
Ertragsvolumen: 9.281.500,-€.

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 2016:

- 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 31.07.2016).

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.“

Aufwandsvolumen: 5.434.500,-€
Ertragsvolumen: 42.000,-€
Investitionskostenzuschüsse: 120.000,-€.

In der Anlage zu dieser Vorlage sind die Zuschussanträge der freien Träger der Jugendhilfe beigefügt.

Fazit:

Der Teilhaushalt ist für das Jahr 2016 mit 38.356.500,-€ in den Aufwendungen geplant. Die Erträge in Höhe von 10.882.800,-€ gegenübergestellt, ergibt sich ein Zuschussbedarf von 24.473.700,-€.

Christiana Steinbrügge

Anlage:

Aufstellung der Zuwendungsanträge 2016.