

<b>Geschäftszeichen</b> IV/51/515	<b>Datum</b> 08.11.2017	<b>Vorlage-Nr.</b> XVIII-0230/2017/1
--------------------------------------	----------------------------	---

<b>Beratungsfolge</b>	<b>Sitzung</b>	<b>Sitzung am</b>	<b>Zuständigkeit</b>
Jugendhilfeausschuss	öffentlich		Kenntnisnahme

<p><b>Betreff</b></p> <p><b>Haushaltssatzung des Landkreises Wolfenbüttel für das Haushaltsjahr 2018 - Teilhaushalt Jugend (51)</b></p> <hr/> <p><b>Beschlussvorschlag:</b> Von den ergänzenden Erläuterungen zum Teilhaushalt 51 für das Haushaltsjahr 2018 wird Kenntnis genommen.</p>
--

<b>Aufwand/Auszahlung i. €</b> 0	<b>Produktkonto</b>	<input type="checkbox"/> <b>Ergebnishaushalt</b> <input type="checkbox"/> <b>Finanzhaushalt</b>	<b>Haushaltsjahr/e</b>
<b>Mittel stehen</b>	<input type="checkbox"/> zur Verfügung	<input type="checkbox"/> nicht zur Verfügung	<input type="checkbox"/> nur bereit i. H. v. Euro
<b>Deckungsvorschlag</b>	<input type="checkbox"/> Mehrerträge/-einzahlungen bei	<input type="checkbox"/> Minderaufwendungen/-auszahlungen bei	

<b>Diese Maßnahme hat Auswirkungen auf die Erreichung folgender Oberziele:</b>		
Präambel	Konsolidierung der Kreis- und Gemeindefinanzen Bürgerfreundlichkeit der Kreisverwaltung	<input checked="" type="checkbox"/> unterstützt <input type="checkbox"/> behindert <input type="checkbox"/> unterstützt <input type="checkbox"/> behindert
Oberziel 1	Gesellschaftlicher Zusammenhalt	<input checked="" type="checkbox"/> unterstützt <input type="checkbox"/> behindert
Oberziel 2	Bildung und Kultur	<input checked="" type="checkbox"/> unterstützt <input type="checkbox"/> behindert
Oberziel 3	Arbeit und Wirtschaft	<input type="checkbox"/> unterstützt <input type="checkbox"/> behindert
Oberziel 4	Umwelt- und Klimaschutz	<input type="checkbox"/> unterstützt <input type="checkbox"/> behindert
Oberziel 5	Mobilität und Infrastruktur	<input type="checkbox"/> unterstützt <input type="checkbox"/> behindert

### **Begründung:**

Nach den durch die Situation der zugewiesenen unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge (umF) geprägten Haushaltsjahre 2015 – 2017 wird künftig wieder etwas mehr Normalität in die einzelnen Bereiche des Jugendamtes einkehren. Die in der Vergangenheit zugewiesenen umF werden weitestgehend in den kommenden beiden Jahren volljährig oder scheiden bereits aus dem Bezug der Leistungen für junge Volljährige aus. Daher werden die Ansätze kommender Jahre immer weniger Kosten für die umF widerspiegeln.

Im Bereich der Kostenerstattungen liegen nunmehr einzelne Kostenübernahmeerklärungen des Landes vor. Wann jedoch mit der konkreten Abwicklung zu rechnen ist, lässt sich derzeit nur sehr schwer prognostizieren.

Der Teilergebnishaushalt des Jugendamtes (TH 51) wird im Jahresergebnis 2018 mit einem Fehlbetrag von rd. 28,1 Mio. Euro veranschlagt. Die Aufwendungen betragen rd. 41 Mio. Euro, Erträge werden in Höhe von 12,9 Mio. Euro erwartet.

Ergänzend zu den Produktbeschreibungen im Haushaltsplanentwurf 2018 werden nachstehend die wesentlichen Produkte für den Teilhaushalt 51 detaillierter dargestellt. Die Produkte selbst, die als wesentliche Produkte definiert und hier abgebildet werden, haben sich gegenüber den Vorjahren nicht verändert.

### **Produkt 361 – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege**

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

#### Schwerpunkte für 2018:

- Ausbau des Angebotes zur Tagespflege auf 300 Plätze in 2018;
- Förderung der Bildung und Erziehung in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege durch die Übernahme von Kostenbeiträgen;
- 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: 1.483.500,- €

Ertragsvolumen: 249.000,- €

### **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;
- Förderung der Erziehung in der Familie;
- 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“).

65 Schwerpunkte 2018:

- Aussteuern der Unterbringungen und Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge;
- Qualifizierung der Vollzeitpflege (sozial- und sonderpädagogisch)
- 70 - Umsetzung der in 2017 beschlossenen Richtlinien zur Vollzeitpflege;
- bedarfsgerechte Weiterentwicklung von Leistungsangeboten mit den freien Trägern;
- Implementierung präventiver Arbeit im Elementarbereich;
- Abwicklung der Kostenerstattung für die umF.

75 Die Hilfen zur Erziehung, der Inobhutnahmen, 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. 19,1 Mio. € zu rechnen. Demgegenüber stehen Erträge in Höhe von rd. 8,86Mio.€.

80 Aufwandsvolumen Produkt 363 gesamt: 26.969.000,-€  
Ertragsvolumen Produkt 363 gesamt: 9.378.600,-€.

**Produkt 365 – Tageseinrichtungen für Kinder**

85

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

90

Schwerpunkte für 2018:

- Unterstützung des bedarfsgerechten 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 (Förderung zu 100% durch das Land bis mindestens 31.07.2019).

95

100 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“).

105 Aufwandsvolumen: 5.845.600,-€  
Ertragsvolumen: 366.000,-€  
Investitionskostenzuschüsse: 204.300,-€.

110

Christiana Steinbrügge

115

Anlagen:

1. Aufstellung der Zuwendungsanträge 2018
2. Aufstellung Investitionskostenzuschüsse 2018

120