Haushaltsentwurf 2019 des FD 51 - Jugendamt

REGIONALVERBAND SAARBRÜCKEN

Haushaltsentwurf 2019 – Übersicht FD 51

Zuschussbedarf 2019: 130.841.800 € 2018: 127.852.900 € => + 2.988.900 € (+ 2,34 %)
(S. 809 Budget – Jahresergebnis nach ILV)

Produkt	Beschreibung	Ergebnis 2019 (Aufwand abzgl. Ertrag)	Differenz 2018 - 2019
36000	Leitung	1.179.100	113.300
36110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	10.170.700	-133.200
36310	Adoptionsvermittlung, Pflegekinderdienst	1.149.200	45.700
36320	Sozialer Dienst	46.093.100	-8.596.500
36710	Erziehungsberatung, Sozialraumbüros	9.626.800	6.486.700
36330	Wirtschaftliche Jugendhilfe	2.977.600	60.000
36340	Beistandschaften, Vormundschaften, Unterhaltsvorschuss	3.861.500	52.800
36360	Jugendhilfeplanung, Fachcontrolling	9.760.600	1.141.800
36510	Tageseinrichtungen für Kinder	41.032.400	3.785.000
36210 36350 36610	Produkte Abt. 51.5 Jugendarbeit, Jugendschutz, Einrichtungen der Jugendarbeit	4.990.800	33.300
	Summe Zuschussbedarf	**130.841.800 €**	**2.988.900 €**

Personal- und Versorgungsaufwendungen im FD 51

Gesamtaufwendungen:
2019: 16.982.800 €
2018: 16.798.600 €
Steigerung: 184.200 € => 1,1 %

Drittmittel (Zuschüsse / Erstattungen) Personalkosten in 2019: 529.800 € = 3,12 %
(2018: 508.500 €) für

- Vormünder
- Bezuschussung Stelle Koordination Schoolworker
- Projekt ‚Strukturförderung Kindertagespflege‘
- Bundesprogramm Kita-Einstieg
- Projekt ‚PRISMA/Integration statt Ausgrenzung‘
- Jugendkoordinatorin
- BFD/FSJ

Produkt 36320 Sozialer Dienst

(S. 829 – 833 Produktbeschreibung, S. 834 - 839 Budget)

Produkt	Beschreibung	Ergebnis 2019 Aufwand abzgl. Ertrag	Ergebnis 2018 Aufwand abzgl. Ertrag	Differenz
36320	Sozialer Dienst	-46.093.100	-54.689.600	-8.596.500

- **erhebliche Verringerung des Saldos durch Verschiebung von Mitteln für Hilfen und Personalkosten (Personalkosten zu Prod. 36710 Sozialraumbüros)**

Maßnahmen	Ansatz €	Zu Produkt	Summen
Netzwerk Erziehung	20.000	36360 Jugendhilfeplanung	
Familienhebammen	130.000	36360 Jugendhilfeplanung	
Therapeutische Schülergruppen	583.200	36360 Jugendhilfeplanung	733.200
Sozialraumbüros Sachmittel (aus Netzwerk Erz.)	15.000	36710 Sozialraumbüros	
Sozialraumbüros Sachmittel (aus amb. Hilfen)	500.000	36710 Sozialraumbüros	
Projekt Sozialraumbüros (aus amb. Hilfen)	350.000	36710 Sozialraumbüros	
Familienzentren (aus amb. Hilfen)	5.000.000	36710 Sozialraumbüros	5.865.000
Ergebnis 2019 **mit** Berücksichtigung der Verschiebungen **inkl.** Personalkosten, ILV: **53.291.300 €** (2018: 54.689.600 €) ⇒ **Verringerung um 1.398.300 € = -2,56 % ggü. 2018**			**6.598.200**

Produkt 36320 Sozialer Dienst

Erträge:

- **Kostenerstattungen vom Land (36320.442100): 12.200.000 € (2018: 12,6 Mio. €)**
  - **11.100.000 € Erstattungen für umA (bei Aufwandskonten entsprechend angesetzt)**
  - **100.000 € Erstattungen für Nicht-umA (z.B. Eltern ohne festen Wohnsitz, im Ausland)**
  - **1.000.000 € einmalige Erstattung für Pflegekinder mit Behinderung**

    Kosten bisher von RV getragen, für Kinder mit Behinderung ist Land zuständig, Klage erfolgreich, Land muss insges. 1,5 Mio. € an RV erstatten, davon ~1 Mio. € in 2019 – Teil in 2018 und Teil in 2020)

Aufwand:

- **ambulante Hilfen Minderjährige (36320.545101): 1.500.000 € (2018: 8,1 Mio. €)**

  Verschiebung von 5.850.000 € in Produkt 36710 Sozialraumbüros (s. Folie 7)

  Ansatz 2018 wird wegen neuer Verfahrensregelungen nicht ausgeschöpft, ist bei Ansatz 2019 berücksichtigt, in 2019 ist davon auszugehen, dass Zahlen noch weiter rückläufig

  => in 2019 insgesamt 1,1 Mio. € weniger Aufwand als im Ansatz 2018

- **ambulante Eingliederungshilfen 35a (36320.545102): 2.200.000 € (wie 2018)**

  ab 2017 Infrastrukturangebote zur Teilhabeunterstützung (bei Jugendhilfeplanung Prod. 36360)

  -> kontinuierliche Steigerung der Fallzahlen und des Aufwands bei Integrationshilfen in Schulen konnte gestoppt werden

Produkt 36320 Sozialer Dienst

- **Vollzeitpflege für Minderjährige (36320.545106): 4.200.000 € (2018: 4 Mio. €)**
  Mehrbedarf hier bei stationären Hilfen für Minderjährige berücksichtigt
  -> Ziel: mehr Kinder Ü6 in Pflegefamilien anstatt stationäre Unterbringung

- **Netzwerk Erziehung (36320.545105), Familienhebammen (36320.545110) und Therapeutische Schülergruppen (36320.545132) verschoben in Produkte 36360 und 36710** (s. Folie 7)

- **Inobhutnahmen in Bereitschaftspflege (36320.545135): 700.000 € (2018: 600.000 €)**
  Erhöhung wird berücksichtigt bei Inobhutnahme in Einrichtungen (36320.545232), dort Ansatz belassen bei 1.560.000 € -> Ziel: mehr Kinder in Bereitschaftspflege anstatt Einrichtung

- **stationäre Hilfen Minderjährige (36320.545211): 23.300.000 € (2018: 24 Mio. €)**
  Anteil für umA verringert sich (-> Abbau; viele werden volljährig) und Verlagerung von Mitteln zu Vollzeitpflege (36320.545106 – s.o.)

Produkt 36320 Sozialer Dienst

- **Gemeinsame Wohnformen für Mutter/Vater und Kind (36320.545231): 2.400.000 €**
  (2018: Ansatz 1,9 Mio. €, Hochrechnung 2 – 2,1 Mio. €)
  Fallzahlen steigend; für 2019 + 3 Fälle kalkuliert (knapp 100.000 €/Fall/Jahr)

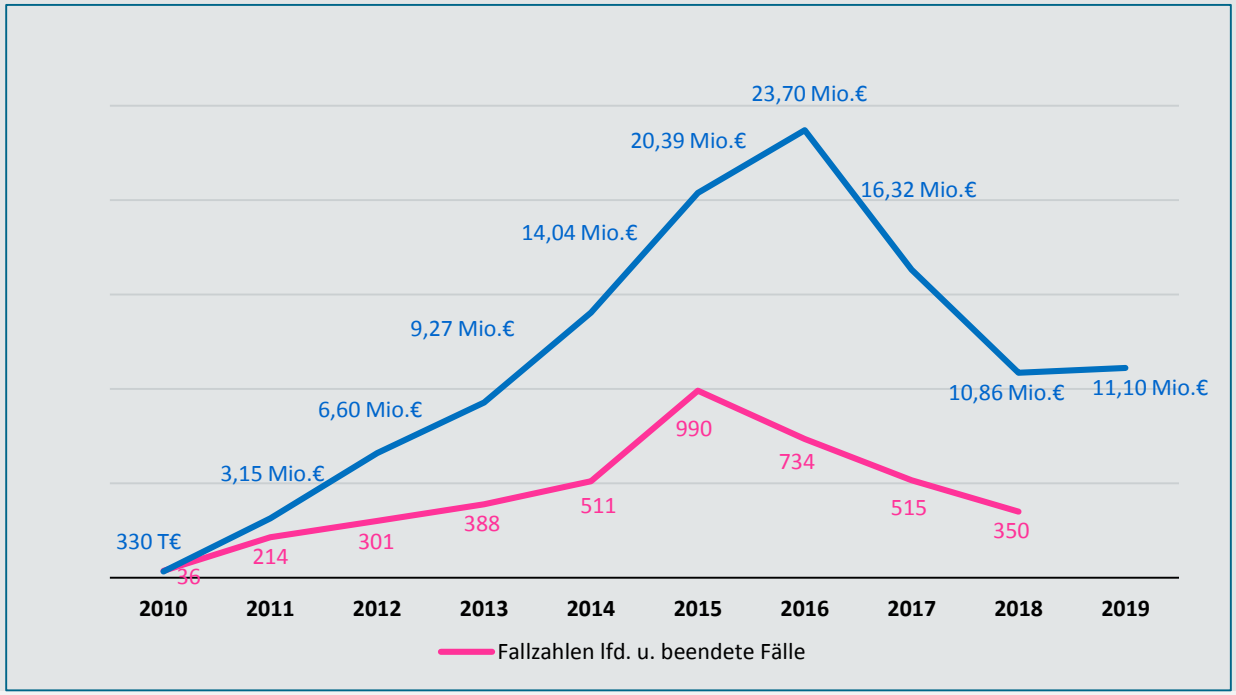
- **umA: Aufwand/Ertrag lt. Ansatz 2019: 11,10 Mio. €, 2018: 12,55 Mio. €**
  (August 2018: ~ 250 laufende Fälle)

⇒ **Mit Berücksichtigung der Verschiebungen auf andere Produkte ergibt sich eine tatsächliche Verringerung des Ansatzes im Sozialen Dienst um 1.398.300 € = 2,56 %**

Produkt 36320 Sozialer Dienst

Unbegleitete minderjährige AusländerInnen (umA)

Fallzahlen und Aufwand – Ist (nicht Ansatz / 2019 = Ansatz)



Produkt 36360 Jugendhilfeplanung, Fachcontrolling

(S. 850 - 852 Produktbeschreibung, S. 853 - 855 Budget)

Produkt	Beschreibung	Ergebnis 2019 Aufwand abzgl. Ertrag	Ergebnis 2018 Aufwand abzgl. Ertrag	Differenz
36360	Jugendhilfeplanung, Fachcontrolling	-9.760.600	-8.618.800	1.141.800

- **Steigerung um 1,14 Mio. € (= 13,25 %) resultiert aus Verschiebungen von Produktkonten aus dem Sozialen Dienst (Produkt 36320) in die Jugendhilfeplanung (Projektförderung):**

  - Netzwerk Erziehung, trägerfinanzierter Anteil (Produktkto. 36360.545105 – 20.000 €)
  - Familienhebammen (Produktkto. 36360.545110 – 130.000 €)
  - Therapeutische Schülergruppen (Produktkto. 36360.545132 – 583.200 €)

i.H.v. insgesamt 733.200 €
ohne diese Verschiebungen: Steigerung von 4,74 %

Produkt 36360 Jugendhilfeplanung, Fachcontrolling

- **<u>36360.531800 Projektförderung Jugendhilfe und Schule</u>**
  (2019: 5.198.500 €, 2018: 4.977.900 € -> +4,43 %)

  \+ 205.600 € Tariferhöhungen, Personalwechsel, geringe Stundenausweitung beim DAJC
  \+ 15.000 € Schulsozialarbeit an der GS Güdingen

- **<u>36360.531819 Projektförderung Prävention, Kinderschutz, Gemeinwesenarbeit</u>**
  <u>(2019: 3.228.900 €, 2018: 3.039.300 € -> +6,24 %)</u>

  \+ 21.400 € räumliche Ausweitung des Kinderhauses Brebach
  \+ 23.231 € KIEZ Dudweiler wird zur GWA erweitert
  \+ 95.900 € Tarifsteigerungen, Personalwechsel

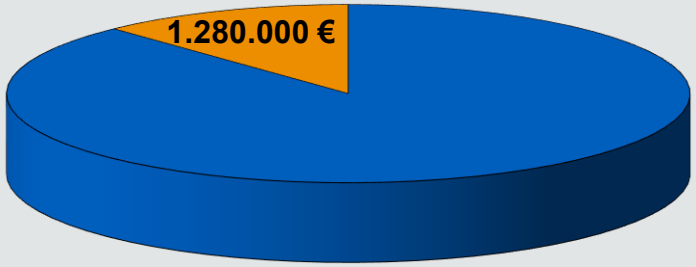
Im 2. Entwurf des Haushaltes ergeben sich noch geringe Verschiebungen innerhalb der Mittel für Projektförderung (keine Erhöhungen).

Produkt 36360 Jugendhilfeplanung, Fachcontrolling

Projektförderung Aufwand und Drittmittelfinanzierung

Kto. 36360.531800 ‚Jugendhilfe und Schule', Kto. 36360.531819 ‚Prävention, Kinderschutz, GWA' und 36360.531833 ‚Infrastrukturangebote zur Teilhabeunterstützung'

= 13,70 % Drittmittel (2018: 12,73 %)



Aufwand gesamt

9.345.400 €

Produkt 36510 Tageseinrichtungen für Kinder

(S. 856 - 857 Produktbeschreibung, S. 858 – 860 Budget)

Produkt	Beschreibung	Ergebnis 2019 Aufwand abzgl. Ertrag	Ergebnis 2018 Aufwand abzgl. Ertrag	Differenz
36510	Tageseinrichtungen für Kinder	-41.032.400	-37.247.400	3.785.000

(Steigerung beinhaltet eine Erhöhung von 221.300 € für Abschreibungen / 2019: 1.050.100 €, 2018: 828.800 €)

Personalkostenzuschüsse Kindertageseinrichtungen
(Produktkonten 36510.531200, 531700 und 531800)

2019: **39.000.000 €** - 2018: **36.000.000 €:**

- + 1.100.000 € tarifl. Steigerungen (3 %)
- + 500.000 € zusätzl. Gruppen im KiGa-Bereich (Ü3-Sofortprogramm)
- + 300.000 € Angebotserweiterungen bei Ganztagesplätzen
- + 500.000 € zusätzl. Krippenplätze (im Bau befindlich + entstehende Plätze Sofortprogramm)
- + 100.000 € zusätzl. Gruppen integrierter Horte an Ganztagesgrundschulen der LHS
- + 500.000 € Personalisierung zusätzlicher Aufnahmen

=> 3 Mio. €

Produkt 36510 Tageseinrichtungen für Kinder

- **Neu: Mietkostenzuschüsse (Produktkto. 36510.531204) - Ansatz: 60.000 €**
  Eintritt des RV in die Finanzierung der Mietkosten für eine 2-gruppige KiTa in Dudweiler (JHA vom 11.06.2018)
  50 dringend benötigte zusätzl. Plätze können entstehen, LHS übernimmt Trägerschaft, weitere Anmietungen in Aussicht; beim Land ist eine Bezuschussung beantragt.

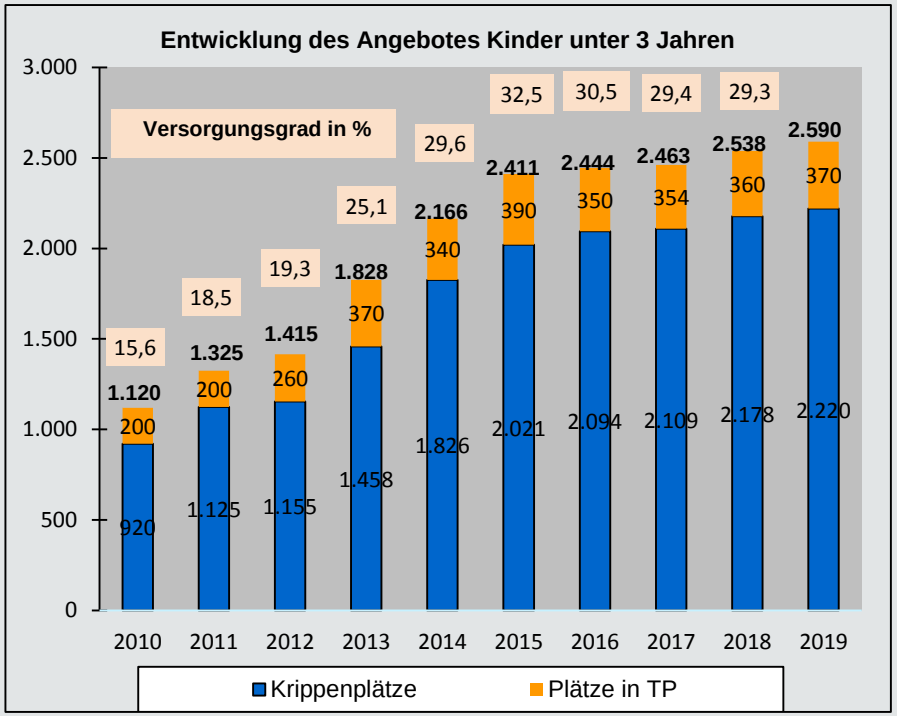
- **Personalkostenzuschüsse für Großtagespflegestellen (Produktkto. 36510.531703)** (mit Festanstellungsmodell)
  Ansatz 2019: 800.000 € (2018: 400.000 €)
  derzeit 3 GTPS, weitere 2 sollen folgen

- **Neu: Brückenangebote (Produktkto. 36510.531835) – Ansatz: 100.000 €**

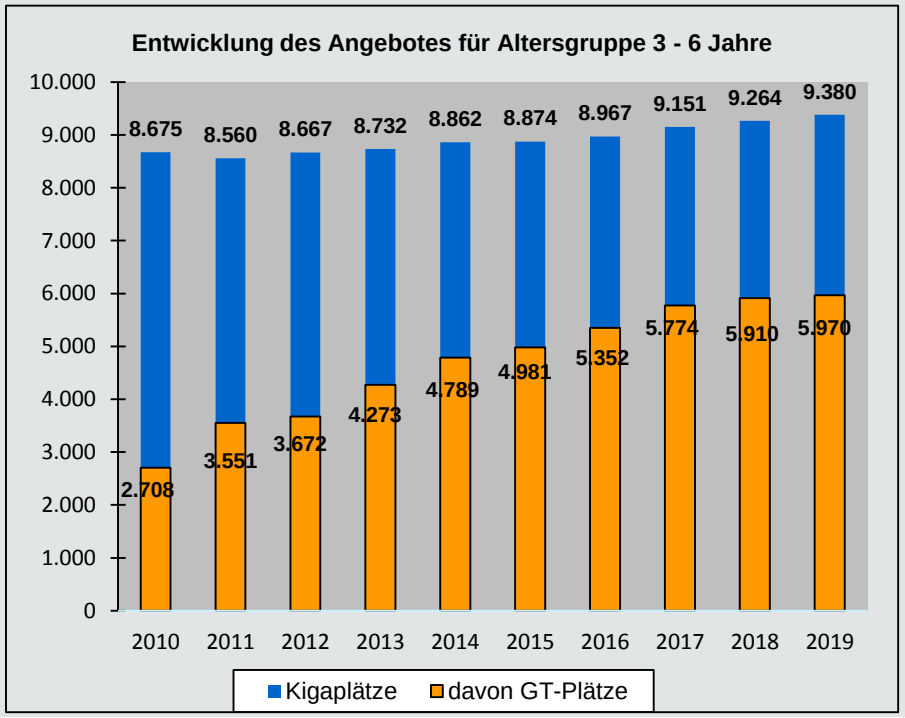
– zusätzlich zu den Brückenangeboten aus dem Bundesprogramm Kita-Einstieg (bis 2020) sollen weitere Angebote entstehen = Betreuungsangebote unterhalb der gesetzl. Schwelle für Kindertagesbetreuung
– Ziel: bei Einschulung kein Kind ohne Erfahrungen im ‚Gleichaltrigen-Setting'
– Bis zu 5 Angebote zu jew. 20.000 €

Produkt 36510 Tageseinrichtungen für Kinder

Betreuung U3: Krippe und Tagespflege



Kindergartenplätze



Produkte 36210 Jugendarbeit (S. 821 – 824) und 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit (JUZ) (S. 861 – 867)

Die Abteilung Kinder- und Jugendarbeit hat in 2018 in allen Ferien vielfältige Freizeitmaßnahmen und Tagesprogramme angeboten bzw. für die Herbst- und Winterferien 2018 noch geplant.

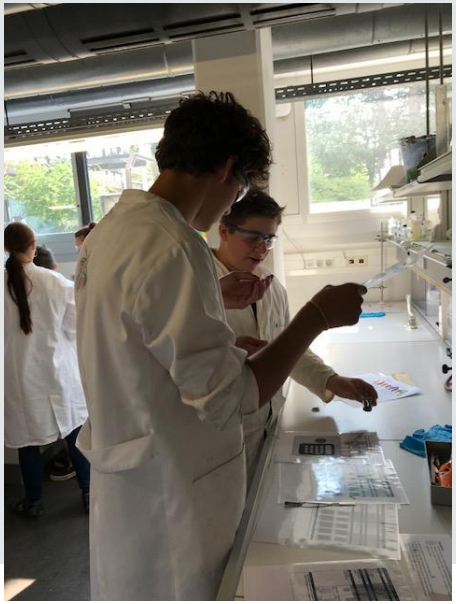
Insgesamt sind 105 Übernachtungen mit 272 jungen Menschen geplant. Die Teilnahme von Jungen und Mädchen ist in 2018 nahezu paritätisch.

Produkte 36210 Jugendarbeit und 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit (JUZ)

Die Jugendpflege bot bis dato 500 TeilnehmerInnen an 30 Aktionstagen ein vielseitiges i.d.R. eintägiges Ferienevent.

Produkte 36210 Jugendarbeit und 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit (JUZ)

- Hinzu kommen die offenen Angebote und Tagesausflüge der 14 Jugendzentren, die nicht in Freizeit gefahren sind.



Produkt 36710 Erziehungsberatung, Sozialraumbüros

(S. 868 - 869 Produktbeschreibung, S. 870 – 871 Budget)

Produkt	Beschreibung	Ergebnis 2019 Aufwand abzgl. Ertrag	Ergebnis 2018 Aufwand abzgl. Ertrag	Differenz
36710	Erziehungsberatungsstellen, Sozialraumbüros	-9.626.800	-3.140.100	6.486.700

- **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für Sozialraumbüros (Produktkto. 36710.529900) – Ansatz: 565.000 € (2018: 50.000 €)**
  - **Verschiebung von 500.000 € aus ambulanten Hilfen des Sozialen Dienstes (Teil aus 36320.545101) für Maßnahmen / Prävention wie z.B.**
    - **Gruppenangebote**
    - **Betreuungsangebote für spezielle Zielgruppen**
    - **Eltern- und Kindergruppen**
    - **Elternkaffees**
    - **kulturelle Angebote**
    - **Angebote für Flüchtlingsfamilien**
    - **Sport AGs**
  - **Verschiebung von 15.000 € aus Netzwerk Erziehung (Teil aus 36320.545105) für Hilfen im Sozialraum**

Produkt 36710 Erziehungsberatung, Sozialraumbüros

- **Projektförderung Sozialraumorientierung (Kto. 36710.531817) –**
  Ansatz: 1.080.300 € (2018: 689.900 €)
  3 neue SRBs (+349.100 €, Mittel aus amb. Hilfen des Sozialen Dienstes verschoben):
  Oberes Malstatt, Sulzbach, Völklingen + Tarifsteigerungen

- **Neu: Leistungen außerhalb von Einrichtungen – Familienzentren**
  (Kto. 36710.545100)
  Ansatz: 5.000.000 €
  im Haushalt 2018: 4,7 – 4,8 Mio. €, ausgewiesen im Sozialen Dienst
  (Teil von Kto. 36320.545101), Mittel hierher verschoben

- **Verschiebung von Personalkosten (~600.000 €) aus Produkt 36320 Sozialer Dienst**

Haushaltsentwurf 2019 FD 51

Zuschussbedarf Produkte (130.841.800 € - Jahresergebnis nach ILV)

36000 Leitung

36110 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen u. Tagespflege

36510 Tageseinrichtungen für Kinder

36210 Jugendarbeit

36350 Jugendschutz, Jugendsozialarbeit

36610 Einrichtungen der Jugendarbeit (JUZ)

36320 Sozialer Dienst

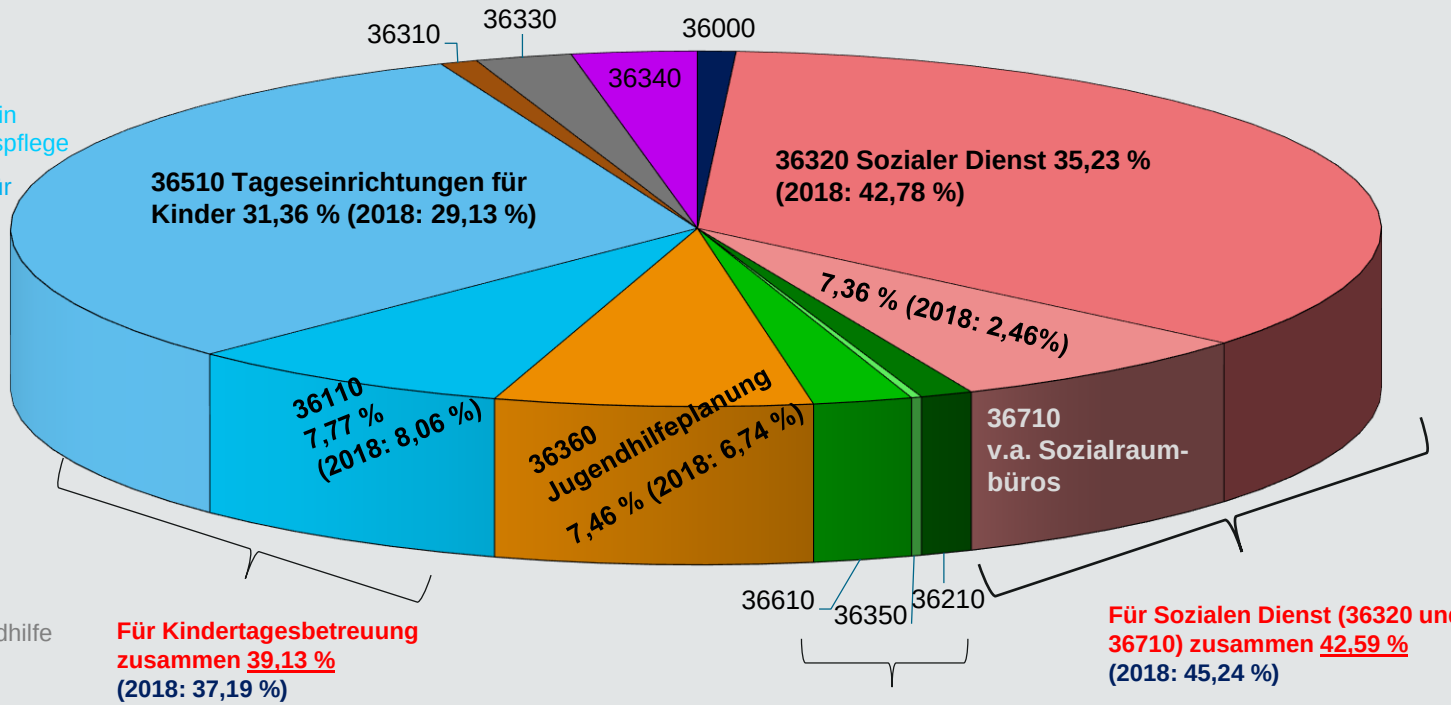
36710 Erziehungsberatung, Sozialraumbüros

36310 Adoptionsvermittlung, Pflegekinderdienst

36330 Wirtschaftliche Jugendhilfe

36340 Beistandschaften, Vormundschaften, UV

36360 Jugendhilfeplanung, Fachcontrolling



Für Kindertagesbetreuung zusammen 39,13 %
(2018: 37,19 %)

Für Jugendarbeit, -schutz, JUZ zusammen 3,81 %
(2018: 3,88 %)

Für Sozialen Dienst (36320 und 36710) zusammen 42,59 %
(2018: 45,24 %)

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!