

Herzlich Willkommen zur 4. Sitzung des Jugendhilfeausschusses

- Eröffnung der Sitzung
- Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit
- Feststellung der Tagesordnung
- Genehmigung der Niederschrift über die öffentliche Sitzung vom 07.09.2017
- Einwohnerfragestunde
- Erläuterung der Haushaltssystematik sowie der wesentlichen Produkte des Amtes für Kinder, Jugend und Familie
- Darstellung der Mittelanmeldung für das Haushaltsjahr 2018
- Einwohnerfragestunde
- Schließung der Sitzung

Erläuterung der Haushaltssystematik sowie der wesentlichen Produkte des Amtes für Kinder, Jugend und Familie



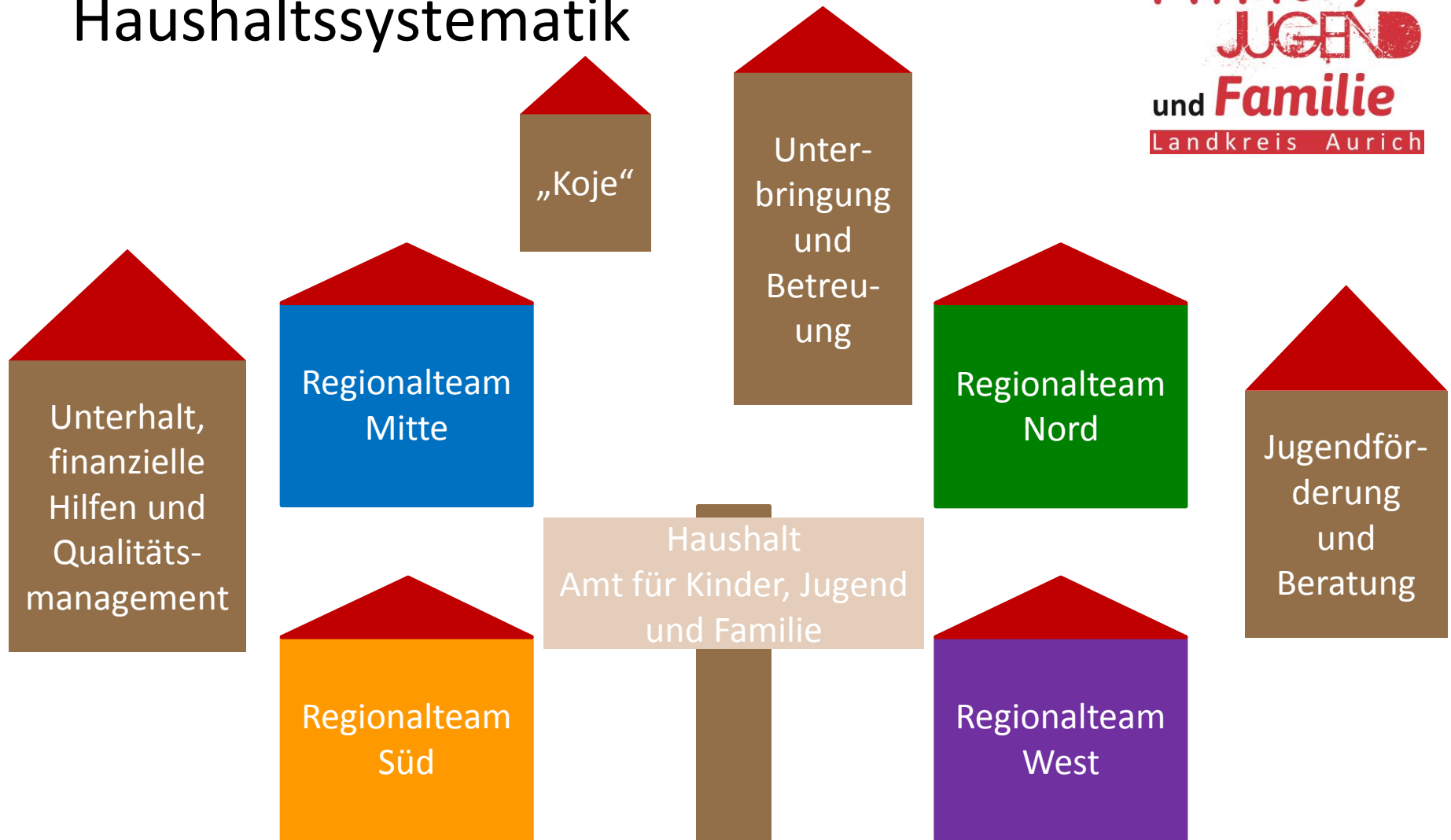
Haushalt des Amtes für Kinder, Jugend und Familie

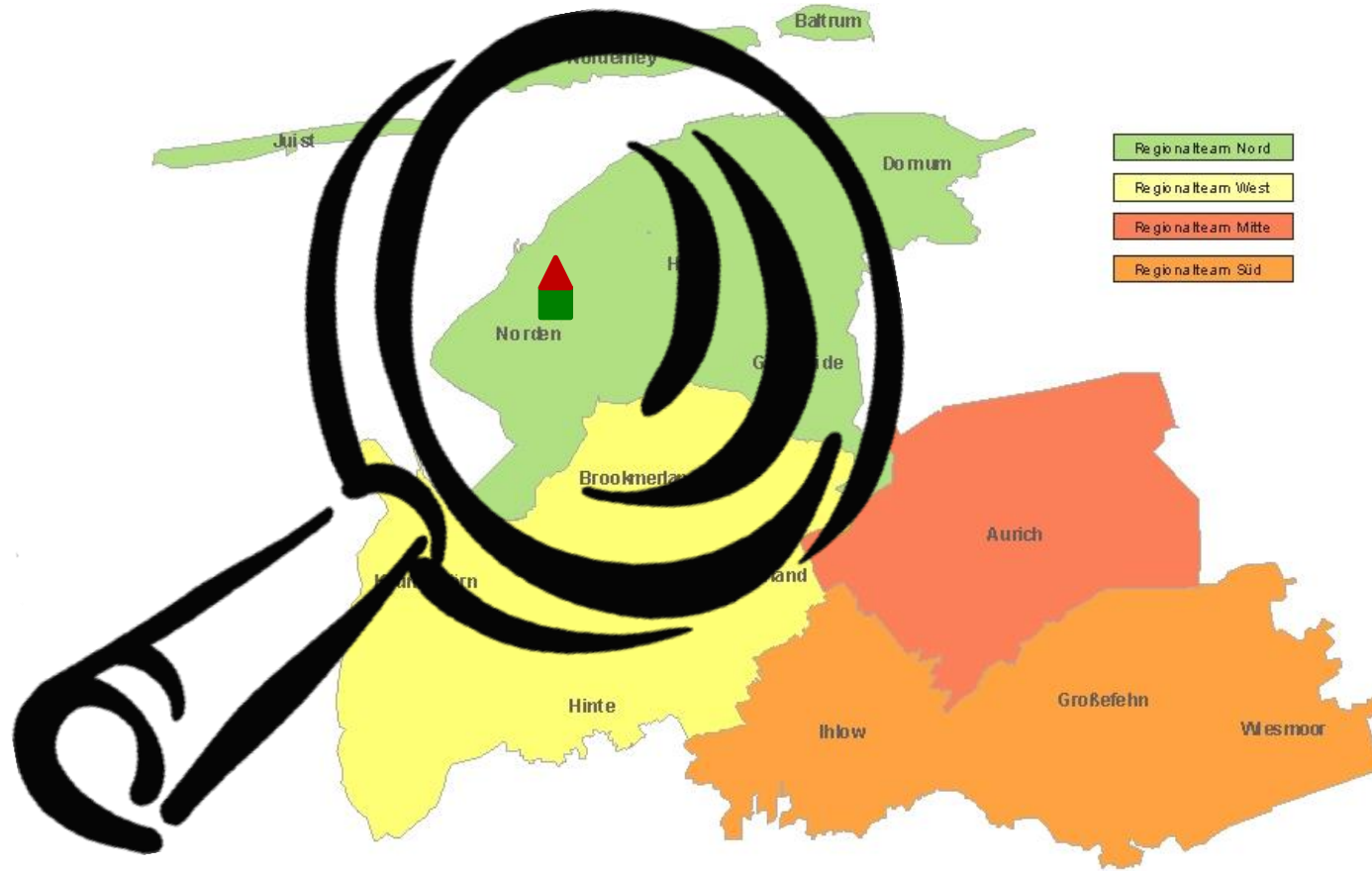
Produktnr.	Produkt	Beispiele
242-01	Schüler-BAföG	<ul style="list-style-type: none"> Schüler-BAföG
341-01	Unterhaltsvorschussleistungen	<ul style="list-style-type: none"> Unterhaltsvorschuss
361-01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	<ul style="list-style-type: none"> Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Förderung von Kindern in Tagespflege Programme zur Sprachförderung in KiTas
362-01	Jugendarbeit	<ul style="list-style-type: none"> Angebote Jugendarbeit (Landkreis) Freizeiten (Steibis / Norderney)
363-10	Jugendsozialarbeit/Erz. Kinder- und Jugendschutz	<ul style="list-style-type: none"> fallunabhängige Arbeit im Sozialraum Leselinsel
363-20	Förderung der Erziehung i. d. Familie	<ul style="list-style-type: none"> Begleiteter Umgang Mutter / Vater - Kind Unterbringung Bi d' Hand (Familienförderung) Besuchsdienst

Haushalt des Amtes für Kinder, Jugend und Familie

Produktnr.	Produkt	Beispiele
363-30	Hilfe zur Erziehung	<ul style="list-style-type: none"> • Ambulante HzE • Teilstationäre HzE • Stationäre HzE } minderjährige
363-40	Hilfe für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe	<ul style="list-style-type: none"> • Hilfen für Junge Volljährige • Inobhutnahmen • Eingliederungshilfen § 35a SGB VIII
363-50	Adoption/Beistand/Amtspf.-/Vorm./ Gerichtshilfe	<ul style="list-style-type: none"> • Amtsvormundschaften • Jugendgerichtshilfe
363-60	Übrige Hilfen / Verwaltung der Jugendhilfe	<ul style="list-style-type: none"> • Erstattung Bundeselterngeld • Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten
365-01	Tageseinrichtungen f. Kinder	<ul style="list-style-type: none"> • Betriebskostenzuschuss Kindertagesstätten • Gütesiegel Krippe und KiTa
367-01	Sonst. Einr. d. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	<ul style="list-style-type: none"> • AWO – Beratungsstelle Aurich • Erziehungsberatungsstelle Norden

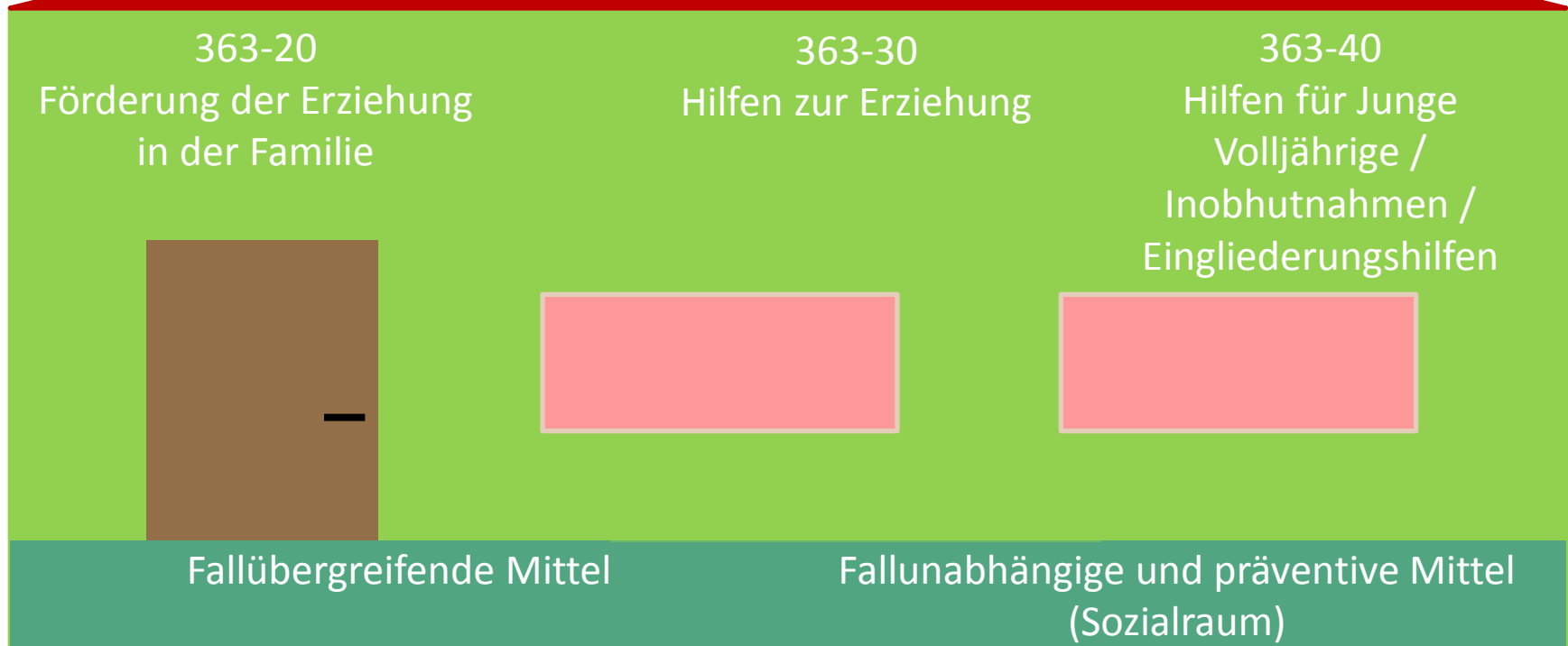
Haushaltssystematik





Haushaltssystematik Regionalteam

Beispiel Regionalteam Nord



Maßgebliche Produkte der Regionalteams

Produkte nach dem SGB VIII

363-20

Förderung der Erziehung in der Familie

- Begleiteter Umgang
- Gemeinsame Wohnform für Mütter/Väter und Kinder
- Betreuung in Notsituationen
- usw.

363-30

Hilfen zur Erziehung

- Soziale Gruppenarbeit
- Erziehungsbeistandschaft
- Sozialpädagogische Familienhilfe
- Tagesgruppen
- Vollzeitpflege
- Heimerziehung
- usw.

363-40

Hilfe f. j. Volljährige, Inobh., Eingliederungshilfe

- Hilfen für junge Volljährige
- Inobhutnahmen
- Ambulante Krisenintervention
- Integrationshelfer
- usw.

Darstellung der Mittelanmeldung für das Haushaltsjahr 2018



Budgetbericht / Mittelanmeldung mit „Jedox“

Business-Intelligence

Anzeigeoptionen: Team-Kostenstellen 2017
 Laufend
 Quartal 1
 Quartal 2
 Quartal 3
 Quartal 4

Kostenträger	Bezeichnung		Ansatz	Infoma Soll	Infoma Ist	Palo Hochrechnung	Vorläufige Differenz		Definitive Differenz		Bemerkung	
							Minderertrag/ Mehraufwand	Mehrertrag/ Minderaufwand	Definitive Hochrechnung	Minderertrag/ Mehraufwand		Mehrertrag/ Minderaufwand
							Stand Quartal III					
363-3800	Heimerziehung, Betreutes Wohnen	E	800.000,00	885.609,28	934.950,36	805.466,43		5.466,43	1.038.000,00	238.000,00		
	Ergebnis	A	9.800.000,00	7.790.187,68	7.798.856,03	10.878.004,24	-1.078.004,24		10.755.000,00	-955.000,00	-717.000,00	
363-3810	Heimerziehung UMA	E	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
	Ergebnis	A	0,00	35.178,64	35.178,64	77.722,12	-77.722,12		35.200,00	-35.200,00	-35.200,00	
363-3900	Intensive Sozialpädagogische Einzelbetreuung	E	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
	Ergebnis	A	0,00	6.890,31	6.890,31	6.769,90	-6.769,90		6.792,69	-6.792,69	-6.792,69	
363-40	Hilfe f. junge Vollj./Inobhutn./Eingliederungsh.	E	377.900,00	385.470,17	367.223,58	325.977,22	-51.922,78		453.800,00	75.900,00		
	Ergebnis	A	5.607.800,00	4.733.037,92	4.770.564,07	6.738.431,23	-1.130.631,23		6.482.398,36	-874.598,36	-798.698,36	
363-50	Adoption/Bestand-/Amtspf./Vorm./Gerichtshilfe	E	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
	Ergebnis	A	0,00	2.055,16	2.055,16	0,00	-2.055,37		158,78	-158,78		

Budgetbericht / Mittelanmeldung - Beispiele

Regionalteam West

Zahlen III. Quartal

Kostenträger	Bezeichnung	Ansatz	Stand Quartal III									
			+	Infoma Soll	Infoma Ist	Palo Hochrechnung	Vorläufige Differenz		Definitive Hochrechnung	Definitive Differenz		Bemerkung
							Minderertrag/ Mehraufwand	Mehrertrag/ Minderaufwand		Minderertrag/ Mehraufwand	Mehrertrag/ Minderaufwand	
363-3800	Heimerziehung, Betreutes Wohnen	E	125.000,00	93.898,79	96.223,54	175.827,11		50.827,11	176.000,00		51.000,00	z.T. gute Einkomm
	A	1.500.000,00	1.223.620,72	1.235.446,26	1.496.813,99		3.186,01	1.500.000,00		0,00		
	Ergebnis										51.000,00	

Mittelanmeldung:

1.500.000,- € Ausgaben / 150.000,- € Einnahmen

... Ausgaben für Heimerziehung ~ Haushaltsansatz

... gute Einnahmesituation Kostenbeiträge Eltern

... somit Fortschreibung Ansatz Ausgaben u. leichte Erhöhung auf
der Einnahmeseite

Budgetbericht / Mittelanmeldung - Beispiele

Regionalteam Nord

Zahlen III. Quartal

Kostenträger	Bezeichnung		Stand Quartal III								Bemerkung			
			Ansatz	Infoma Soll	Infoma Ist	Palo Hochrechnung	Vorläufige Differenz		Definitive Hochrechnung	Definitive Differenz				
							Minderertrag/ Mehraufwand	Mehrertrag/ Minderaufwand		Minderertrag/ Mehraufwand		Mehrertrag/ Minderaufwand		
363-4200	Inobhutnahmen	E	20.000,00	38.737,80	31.954,23	44.873,33		24.873,33	45.000,00		25.000,00			
		A	450.000,00	501.001,81	505.502,18	689.783,53	-239.783,53		670.000,00	-220.000,00			Siehe Bemerkun	
	Ergebnis												-195.000,00	

Mittelanmeldung: 550.000,- €

Erhöhung des Ansatzes um 100.000,- € aufgrund

... Hochrechnung der Business-Intelligence Jedox

... Erfahrungswerten der Fachkräfte im Team wegen starken

„Schwankungen“ beim Kostenträger Inobhutnahmen

Budgetbericht / Mittelanmeldung - Beispiele

Regionalteam Süd

Zahlen III. Quartal

Kostenträger	Bezeichnung		Stand Quartal III										Bemerkung
			Ansatz	Infoma Soll	Infoma Ist	Palo Hochrechnung	Vorläufige Differenz		Definitive Hochrechnung	Definitive Differenz			
							Minderertrag/ Mehraufwand	Mehrertrag/ Minderaufwand		Minderertrag/ Mehraufwand	Mehrertrag/ Minderaufwand		
363-3600	Erziehung in einer Tagesgruppe	E	300,00	450,00	400,00	600,00		300,00		450,00		150,00	
		A	130.000,00	55.207,28	55.207,28	79.024,15		50.975,85		79.000,00		51.000,00	Geringe Zahl du
	Ergebnis											51.150,00	

Mittelanmeldung: 130.000,- € (=Haushalt 2017)

Abweichung von Jedox-Hochrechnung, weil

- ... verstärkte Nutzung der Tagesgruppe zum Abbau der aktuell sehr hohen Zahl Heimunterbringungen führen soll
- ... im amtsinternen Qualitätsdialog aus der Praxis der Bedarf für eine feste Zielgruppe festgestellt wurde

Budgetbericht des Amtes für Kinder, Jugend und Familie

Produkt nr.	Produkt	Ansatz 2017	Hochrechnung	Abweichung
242-01	Schüler-BAföG	• 0 €	• 290 €	+290 €
341-01	Unterhaltsvorschussleistungen	• A: 5.712.000 € • E: 5.681.500 €	• A: 3.794.000 € • E: 3.607.000 €	+ 156.000 €
361-01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	• A: 3.429.000 € • E: 1.718.000€	• A: 3.504.676 € • E: 1.768.700 €	- 24.823 €
362-01	Jugendarbeit	• A: 508.500 € • E: 209.000 €	• A: 431.550 € • E: 114.700 €	+ 17.304 €
363-10	Jugendsozialarbeit/Erz. Kinder- und Jugendschutz	• A: 2.206.500 € • E: 1.338.500 €	• A: 1.233.736 € • E: 915.040 €	- 549.308 €
363-20	Förderung der Erziehung i. d. Familie	• A: 2.386.500 € • E: 166.500 €	• A: 2.230.355 € • E: 197.720 €	- 187.364 €

Budgetbericht des Amtes für Kinder, Jugend und Familie

Produkt nr.	Produkt	Ansatz 2017	Hochrechnung	Abweichung
363-30	Hilfe zur Erziehung	<ul style="list-style-type: none"> A: 26.764.300 € E: 9.156.700 € 	<ul style="list-style-type: none"> A: 24.024.564 € E: 6.192.069 € 	+ 242.895 €
363-40	Hilfe für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe	<ul style="list-style-type: none"> A: 6.459.000 € E: 1.695.900 € 	<ul style="list-style-type: none"> A: 9.043.398 € E: 3.268.200 € 	+ 1.000.198 €
363-50	Adoption/Beistand/Amtspfl.-/Vorm./ Gerichtshilfe	<ul style="list-style-type: none"> A: 93.500 € E: 50.000 € 	<ul style="list-style-type: none"> A: 93.158 € E: 50.000 € 	- 340 €
363-60	Übrige Hilfen	<ul style="list-style-type: none"> A: 207.700 € E: 213.300 € 	<ul style="list-style-type: none"> A: 195.200 € E: 213.300 € 	- 19.363 €
365-01	Tageseinrichtungen f. Kinder	<ul style="list-style-type: none"> A: 5.896.000 € E: 0 € 	<ul style="list-style-type: none"> A: 6.158.000 € E: 0 € 	+ 262.000 €
367-01	Sonst. Einr. d. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	<ul style="list-style-type: none"> A: 421.500€ E: 0 € 	<ul style="list-style-type: none"> A: 421.500 € E: 0 € 	0 €
	Gesamt			947.014 €

Mittelanmeldung des Amtes für Kinder, Jugend und Familie

Produkt nr.	Produkt	Ansatz 2017	Mittelanmeldung 2018	Veränderung
242-01	Schüler-BAföG			0 €
341-01	Unterhaltsvorschussleistungen	<ul style="list-style-type: none"> A: 5.712.000 € E: 5.681.500 € S: 30.500 € 	<ul style="list-style-type: none"> A: 6.000.000 € E: 5.542.500 € S: 457.500 € 	+ 427.000 €
361-01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	<ul style="list-style-type: none"> A: 3.429.000 € E: 1.718.000€ S: 1.711.000 € 	<ul style="list-style-type: none"> A: 3.489.000 € E: 1.793.000 € S: 1.696.000 € 	- 15.000 €
362-01	Jugendarbeit	<ul style="list-style-type: none"> A: 508.500 € E: 209.000 € S: 299.500 € 	<ul style="list-style-type: none"> A: 575.500 € E: 237.000 € S: 338.500 € 	+ 39.000 €
363-10	Jugendsozialarbeit/Erz. Kinder- und Jugendschutz	<ul style="list-style-type: none"> A: 2.206.500 € E: 1.338.500 € S: 868.000 € 	<ul style="list-style-type: none"> A: 1.728.500 € E: 961.000 € S: 768.500 € 	- 100.500 €
363-20	Förderung der Erziehung i. d. Familie	<ul style="list-style-type: none"> A: 2.386.500 € E: 166.500 € S: 2.220.000 € 	<ul style="list-style-type: none"> A: 2.504.000 € E: 161.800 € S: 2.342.200 € 	+ 122.200 €

Mittelanmeldung des Amtes für Kinder, Jugend und Familie

Produkt nr.	Produkt	Ansatz 2017	Mittelanmeldung 2018	Veränderung
363-30	Hilfe zur Erziehung	<ul style="list-style-type: none"> A: 26.764.300 € E: 9.156.700 € S: 17.607.600 € 	<ul style="list-style-type: none"> A: 23.865.200 € E: 5.867.300 € S: 17.997.900 € 	+ 390.300 €
363-40	Hilfe für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe	<ul style="list-style-type: none"> A: 6.459.000 € E: 1.695.900 € S: 4.763.100 € 	<ul style="list-style-type: none"> A: 7.048.800 € E: 1.458.700 € S: 5.590.100 € 	+ 827.000 €
363-50	Adoption/Beistand/Amtspfl.-/Vorm./Gerichtshilfe	<ul style="list-style-type: none"> A: 93.500 € E: 50.000 € S: 43.500 € 	<ul style="list-style-type: none"> A: 115.500 € E: 50.000 € S: 65.500 € 	+ 22.000 €
363-60	Übrige Hilfen	<ul style="list-style-type: none"> A: 207.700 € E: 213.300 € S: - 5.600 € 	<ul style="list-style-type: none"> A: 195.200 € E: 211.100 € S: - 15.900 € 	+ 10.300 €
365-01	Tageseinrichtungen f. Kinder	<ul style="list-style-type: none"> A: 5.896.000 € E: 0 € S: 5.896.000 € 	<ul style="list-style-type: none"> A: 7.294.000€ E: 954.000 € S: 6.340.000 € 	+ 444.000 €
367-01	Sonst. Einr. d. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	<ul style="list-style-type: none"> A: 421.500€ E: 0 € S: 421.500 € 	<ul style="list-style-type: none"> A: 527.500 € E: 0 € S: 527.500 € 	+ 106.000 €

Haushalt des Amtes für Kinder, Jugend und Familie

Gesamtvolumen

Erträge	17.236.400 €
Aufwendungen	53.343.200 €
Saldo	36.103.200 €

Mehrbedarf in 2018

2.274.100 €

Entwicklung der Regionalteams

