

## Protokollauszug aus der 46. öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Jugendhilfeausschusses vom 13.12.2018

---

öffentlich

### **Top 8.2 Haushalt 2018 - Mittelabfluss per 30.11.2018**

Frau Weidner (FB Kinder, Jugend und Familie) stellt anhand einer Präsentation den Mittelabfluss des Fachbereichs Kinder, Jugend und Familien im Jahr 2018 vor. Sie weist darauf hin, dass sich die Erträge für die Betreuung von Kindern aus anderen Gemeinden verringert haben, da weniger Kinder aus anderen Gemeinden betreut werden. Des Weiteren haben sich die Landeszuschüsse um ca. 1 Mio. Euro verringert.

Frau Dr. Müller fragt, warum die Zuwendung für den Treffpunkt Freizeit nicht ausgereicht werden konnte.

Frau Reisenweber (FB Kinder, Jugend und Familie) erklärt, dass die Finanzierung noch nicht umgesetzt ist, weil noch der entsprechende Beschluss dazu fehlt.

Herr Weyh fragt, wie der neuen Geschäftsbereichsleiterin ein guter Start gegeben werden kann, wenn die Planungen so abweichen.

Herr Otto macht deutlich, dass er die Zahlen gern vorher mit den Unterlagen zur Kenntnis bekommen hätte zusammen mit fehlenden Erläuterungen, um zu sehen, wie welche Entwicklungen ablaufen.

Frau Weidner weist darauf hin, dass der Mittelabfluss per 30.11.2018 dargestellt ist und die dargestellten Zahlen somit druckfrisch sind. Sie verweist auf den Deckungskreis innerhalb des Geschäftsbereiches.

Frau Reisenweber ergänzt, dass die qualitativen Auswirkungen im Jugendhilfeausschuss vorgestellt werden können.

Herr Kulke fragt, ob im Fachbereich Kinder, Jugend und Familie das entsprechende Personal fehlt, um Landesgelder einzuholen.

Dies wird von Frau Weidner und Frau Reisenweber bestätigt.

Herr Kulke betont, dass z.B. für Beurkundungen die Zahlen fehlen.

Frau Weidner erklärt, dass es sich hier um geringere Kosten im Vergleich handelt. Auch die Abweichungen vom Plan sind nicht vorhanden.

Frau Weidner teilt mit, dass für die Abrechnung der Kosten für die unbegleiteten minderjährigen Ausländer das Personal fehlt. Insgesamt haben die Zahlen im Bereich der Hilfen zugenommen. Dies wurde ohne Ergebnis angezeigt. Sie verweist auf das sehr umfangreiche Antragsverfahren bei den unbegleiteten minderjährigen Ausländern. Aktuell ist eine Verbesserung der Zahl der Mitarbeiter eingetreten.

Herr Weyh fragt, wie die nächsten Haushaltspläne so gestaltet werden können, um die entsprechenden Bereiche ausreichend auszustatten. Es sollte auch berücksichtigt werden, dass bestimmte Leistungen teurer werden.

Herr Liebe bittet, den Bericht zum Mittelabfluss als Anlage zum Protokoll auszureichen, damit der Jugendhilfeausschuss prüfen kann, wo die Verwaltung unterstützt werden kann.



# Haushalt 2018

## Mittelabfluss 30.11.2018

Fachbereich Kinder, Jugend und Familie  
FB 35

JHA  
13.12.2018

## 2. Hauptprodukte 2018 - Mittelabfluss 30.11.2018 -



Bereiche (Angaben in T€)		Plan 2018	Ist 2018	Prognose 2018	Abw. Prognose ./. Plan (abs.)	Abw. Prognose ./. Plan (rel.)
<b>Gesamt</b> <b>Fachbereich</b>	<b>Ertrag</b>	<b>53.236</b>	<b>45.550</b>	<b>46.919</b>	-6.317	-12%
	<b>Aufwand</b>	<b>151.684</b>	<b>143.309</b>	<b>155.585</b>	3.901	3%
	<b>Zuschuss</b>	<b>-98.448</b>	<b>-97.759</b>	<b>-108.666</b>	-10.218	10%
<b>Kindertagesbetreuung</b> (36100, 36502)	Ertrag	42.933	37.836	38.387	-4.546	-11%
	Aufwand	108.662	105.547	111.532	2.870	3%
	<b>Zuschuss</b>	<b>-65.729</b>	<b>-67.711</b>	<b>-73.145</b>	-7.416	11%
<b>Hilfe zur Erziehung</b> (36320, 36330, 36340)	Ertrag	8.313	5.553	6.400	-1.913	-23%
	Aufwand	27.277	24.077	28.280	1.003	4%
	<b>Zuschuss</b>	<b>-18.964</b>	<b>-18.524</b>	<b>-21.880</b>	-2.916	15%
<b>Jugendarbeit</b> (36200, 36310, 36600)	Ertrag	414	389	357	-57	-14%
	Aufwand	8.309	7.239	7.621	-688	-8%
	<b>Zuschuss</b>	<b>-7.895</b>	<b>-6.850</b>	<b>-7.264</b>	631	-8%
<b>Sonstige Produkte</b> (34100, 35151, 36350, 3639901, 3639902)	Ertrag	1.576	1.772	1.775	199	13%
	Aufwand	7.436	6.446	8.152	716	10%
	<b>Zuschuss</b>	<b>-5.860</b>	<b>-4.674</b>	<b>-6.377</b>	-517	9%

### 3. Kindertagesbetreuung 2018 - Mittelabfluss 30.11.2018 -



Produkte (Angaben in T€)		Plan 2018	Ist 2018	Prognose 2018	Abw. Prognose ./. Plan (abs.)	Abw. Prognose ./. Plan (rel.)
Kindertagesbetreuung Gesamt	Ertrag	42.933	37.836	38.387	-4.546	-11%
	Aufwand	108.662	105.547	111.532	2.870	3%
	Zuschuss	-65.729	-67.711	-73.145	-7.416	11%
Tagespflege (36100)	Ertrag	1.573	1.212	1.267	-306	-19%
	Aufwand	4.624	4.427	4.629	5	0%
	Zuschuss	-3.051	-3.215	-3.362	-311	10%
Kita (36502, 36501)	Ertrag	41.360	36.624	37.120	-4.240	-10%
	Aufwand	104.038	101.120	106.903	2.865	3%
	Zuschuss	-62.678	-64.496	-69.783	-7.105	11%

# 4. Hilfen zur Erziehung 2018 - Mittelabfluss 30.11.2018 -



Produkte (Angaben in T€)		Plan 2018	Ist 2018	Prognose 2018	Abw. Prognose ./. Plan (abs.)	Abw. Prognose ./. Plan (rel.)
<b>Gesamt Hilfe zur Erziehung</b>	<b>Ertrag</b>	<b>8.313</b>	<b>5.553</b>	<b>6.400</b>	-1.913	-23%
	<b>Aufwand</b>	<b>27.277</b>	<b>24.077</b>	<b>28.280</b>	1.003	4%
	<b>Zuschuss</b>	<b>-18.964</b>	<b>-18.524</b>	<b>-21.880</b>	-2.916	15%
<b>Förderg d. Erziehung i/d Familie (36320)</b>	Ertrag	122	142	212	90	74%
	Aufwand	712	899	1.148	436	61%
	<b>Zuschuss</b>	<b>-590</b>	<b>-757</b>	<b>-936</b>	<b>-346</b>	<b>59%</b>
<b>Hilfe zur Erziehung (36330)</b>	Ertrag	6.577	2.565	3.412	-3.165	-48%
	Aufwand	23.641	17.789	20.926	-2.715	-11%
	<b>Zuschuss</b>	<b>-17.064</b>	<b>-15.224</b>	<b>-17.514</b>	<b>-450</b>	<b>3%</b>
<b>Hilfen f. junge Volljährige / Inobhutn. (36340)</b>	Ertrag	1.614	2.846	2.776	1.162	72%
	Aufwand	2.924	5.389	6.206	3.282	112%
	<b>Zuschuss</b>	<b>-1.310</b>	<b>-2.543</b>	<b>-3.430</b>	<b>-2.120</b>	<b>162%</b>

# 5. Jugendarbeit 2018

## - Mittelabfluss 30.11.2018 -



Produkte (Angaben in T€)		Plan 2018	Ist 2018	Prognose 2018	Abw. Prognose ./. Plan (abs.)	Abw. Prognose ./. Plan (rel.)
<b>Gesamt Jugendarbeit</b>	<b>Ertrag</b>	<b>414</b>	<b>389</b>	<b>357</b>	-57	-14%
	<b>Aufwand</b>	<b>8.309</b>	<b>7.239</b>	<b>7.621</b>	-688	-8%
	<b>Zuschuss</b>	<b>-7.895</b>	<b>-6.850</b>	<b>-7.264</b>	631	-8%
<b>Einrichtungen der Jugendarbeit (36600)</b>	Ertrag	404	389	347	-57	-14%
	Aufwand	7.633	6.696	6.861	-772	-10%
	<b>Zuschuss</b>	<b>-7.229</b>	<b>-6.307</b>	<b>-6.514</b>	715	-10%
<b>Jugendarbeit (36200)</b>	Ertrag	10	0	10	0	0%
	Aufwand	157	141	157	0	0%
	<b>Zuschuss</b>	<b>-147</b>	<b>-141</b>	<b>-147</b>	0	0%
<b>Jugendsozialarbeit (36310)</b>	Ertrag	0	0	0	0	0%
	Aufwand	519	402	603	84	16%
	<b>Zuschuss</b>	<b>-519</b>	<b>-402</b>	<b>-603</b>	-84	16%



Vielen Dank  
für die Aufmerksamkeit.