

Vorlage Nr. 251/21

Betreff: **Berichtswesen 2021, Stichtag 31.05.2021, Sonderbereich 2 - Produktgruppe Jugendamt**

Status: **öffentlich**

Beratungsfolge

Jugendhilfeausschuss	22.06.2021	Berichterstattung durch:	Herrn Gausmann Frau Wiggers
----------------------	------------	--------------------------	--------------------------------

Betroffenes Leitprojekt/Betroffenes Produkt

Produkt 2101	Förderung junger Menschen und Familien
Produkt 2102	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 2103	Gesetzliche Vertretung für Minderjährige
Produkt 2104	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt 2105	Öffentliche Spielplätze
Produkt 2106	Unterhaltsvorschussleistungen

Finanzielle Auswirkungen

☒ Ja	☐ Nein		
☐ einmalig	☐ jährlich	☐ einmalig + jährlich	
Ergebnisplan		Investitionsplan	
Mindererträge	700.000 €	Mehreinz./Mindereinzahl.	0 €
Mehraufw./Minderaufw.	0 €	Mehrausz./Minderausz.	0 €
Verminderung Eigenkapital	700.000 €	Saldo	0 €
Finanzierung gesichert			
☐ Ja	☒ Nein		
durch			
☐ Haushaltsmittel bei Produkt / Projekt			
☐ sonstiges (siehe Begründung)			

Beschlussvorschlag/Empfehlung:

Der Jugendhilfeausschuss nimmt den unterjährigen Bericht für den Sonderbereich 2 – Produktgruppe Jugendamt – mit dem Stand der Daten zum 31.05.2021 zur Kenntnis.

Begründung:

Nach der vom Rat verabschiedeten Rahmenleitlinie „Controlling und Berichtswesen“ sind für die Stichtage 31.05. und 31.10. eines jeden Haushaltsjahres unterjährige Berichte der Fach- und Sonderbereiche in den Fachausschüssen zu beraten. Darzustellen ist von den Fach- und Sonderbereichen insbesondere die voraussichtliche Entwicklung zum Jahresende bezogen auf die Kennzahlen und die Teil-Ergebnispläne sowie die Abweichungen bei Investitionsmaßnahmen.

Zu berichten sind:

1. Ergebnisrechnung,
bezogen auf Ertrags- und Aufwandszeile:
 - Abweichungen von +/- 10 %, wenn der Abweichungsbetrag mindestens 5 TEUR beträgt
 - Alle Abweichungen ab 50 TEUR
2. Finanzrechnung – Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen,
bezogen auf den Gesamtsaldo der Ein- und Auszahlungen:
 - Abweichungen von +/- 10 %, wenn der Abweichungsbetrag mindestens 50 TEUR beträgt

Über geringere Abweichungen kann berichtet werden.

Über folgende nachgeordnete Budgets wird nicht gesondert berichtet, da keine entsprechenden Abweichungen vorliegen:

- 2101 Förderung junger Menschen und Familien
- 2103 Gesetzliche Vertretung für Minderjährige und Erwachsene
- 2104 Kinder- und Jugendarbeit
- 2105 Öffentliche Spielplätze
- 2106 Unterhaltsvorschussleistungen

Gegenüber der Haushaltsplanung (incl. Fortschreibungen) ergeben sich im Ergebnisplan für den Sonderbereich 2, Produktgruppe Jugendamt voraussichtlich Verschlechterungen in Höhe von 700.000 EUR.

Im Finanzplan ergeben sich voraussichtlich keine Veränderungen.

Auswirkungen der Corona-Pandemie

Folgende Abweichungen in dem Sonderbereich sind dabei insbesondere auf die Corona-Pandemie zurückzuführen:

Produkt: 2102 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege

Ergebnisplan

Berichts- zeile	Ertrags-u. Aufwandsarten	Begründung	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)
2	Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	Zuwendung des Landes als Ausgleich für die im Januar entgangenen Elternbei- träge	+ 100.000 €
4	Öffentlich- rechtliche Leis- tungsentgelte	Mindererträge durch Verzicht der Eltern- beiträge in den Monaten Januar bis Juli 2021	- 800.000 €

Für nachfolgende Produkte sind zum Stichtag 31.05.2021 Abweichungen aufgrund der Corona-Pandemie noch nicht konkret in Zahlen zu fassen. Zum Berichtswesen Oktober 2021 können voraussichtlich konkretere Angaben gemacht werden.

2101 - Förderung junger Menschen und Familien

Im Bereich der Eingliederungshilfe ist die Fallzahl im stationären Bereich leicht angestiegen. In den Hilfen zur Erziehung zeichnet sich ebenfalls eine steigende Tendenz ab. Coronabedingt ist nicht abzusehen, wie sich die Hilfeverläufe entwickeln werden. Die Verwaltung schließt nicht aus, dass ein Mehraufwand zwischen 1.000 TEUR bis 2.000 TEUR entstehen könnte.

2104 - Kinder- und Jugendarbeit

Zum Stichtag 31.05.2021 sind noch keine Abweichungen aufgrund der Corona-Pandemie feststellbar, da noch nicht klar ist, ob Projekte coronabedingt ausfallen müssen oder aber Mehraufwendungen für Stornierungskosten oder umfangreichere bzw. aufwendigere Organisation anfallen.

Anlage:

Bericht zum Stichtag 31.05.2021