



# Aufstellung des Haushaltsplans 2017

Jugendamt

*„Im Mittelpunkt steht das Kind!“*



• Gegenüberstellung Gesamtertrag und Gesamtaufwand	S. 3
• Veränderung der Zuschussbedarfe – Überblick Mehrbedarf	S. 4
• Veränderung der Zuschussbedarfe – Überblick Minderung	S. 5
• Produkt 361010	S. 6 - 11
• Produkt 363110	S. 12
• Produkt 363210	S. 13
• Produkt 363300	S. 14 - 15
• Produkt 363420	S. 16
• Produkt 363430	S. 17
• Interkommunaler Vergleich – Serviceeinheit Jugend	S. 18 - 20

# Gegenüberstellung Gesamtertrag und Gesamtaufwand



## Produkt 361010 – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege

Haushalt A 51	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Differenz 2017 zu 2016
Gesamtertrag <sup>1</sup>	29.418.260	25.671.700 €	3.746.560 €
Gesamtaufwand (Transferaufwendungen) <sup>1</sup>	76.919.900	68.264.360 €	8.655.540 €
Zuschussmehrbedarf	47.501.640	42.592.660 €	<b>4.908.980 €</b>

**Tabelle 1: Gesamtdarstellung der Haushaltsansätze für 2017 und 2016**

<sup>[1]</sup> Ohne Berücksichtigung etwaiger Erträge und Aufwendungen, die über das Dezernat I geplant werden (z. B. Personal, sonstige ordentliche Erträge).

# Veränderung der Zuschussbedarfe – Überblick Mehrbedarf Zuschussbedarf im Vergleich zum Vorjahresansatz (Erhöhung)



Produkt	Bezeichnung	Mehrbedarf
361010	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege	+ 1.946.720 €
363110	Jugendsozialarbeit	+ 230.250 €
363210	Jugendarbeit	+ 193.300 €
363300	Hilfe zur Erziehung	+ 876.050 €
363400	Hilfe für junge Volljährige	+ 64.080 €
363420	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	+ 1.005.450 €
363430	Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII	+ 655.500 €

**Tabelle 2: Erhöhter Zuschussbedarf nach Produkt (absolut)**

# Veränderung der Zuschussbedarfe – Überblick Minderung Zuschussbedarf im Vergleich zum Vorjahresansatz (Reduzierung)



Produkt	Bezeichnung	Minderbetrag
341010	Unterhaltsvorschussleistungen	- 500 €
363220	Partnerschaft, Trennung, Personensorge	- 1.000 €
363540	Amtspflegschaften	- 96.370 €
363550	Beistandschaften	- 2.250 €
363600	Netzwerk Kinderschutz	- 150 €

Tabelle 3: Reduzierter Zuschussbedarf nach Produkt (absolut)

# Produkt 361010

## Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege



### Gegenüberstellung der Ansätze 2016-2017

Produkt 361010	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Differenz 2017 zu 2016
Gesamtertrag	22.247.700 €	19.666.900 €	2.580.800 €
Gesamtaufwand	44.650.100 €	40.122.588 €	4.527.520 €
Zuschussbedarf	22.402.400 €	20.455.680 €	<b>1.946.720 €</b>

**Tabelle 4: Zuschussbedarfe im Produkt 361010**

Wesentliche Einflussfaktoren auf die Entwicklung des Zuschussbedarfes sind:

- der quantitative und qualitative Ausbau der Angebote zur Kindertagesbetreuung,
- die steigende Anzahl zu betreuender Kinder,
- der Personalzuwachs aufgrund von Personalschlüsselerhöhungen,
- die allgemeinen Tarifierhöhungen und
- die Entwicklung der Landeszuweisungen.



### Entwicklung von Angeboten der Kindertagesbetreuung

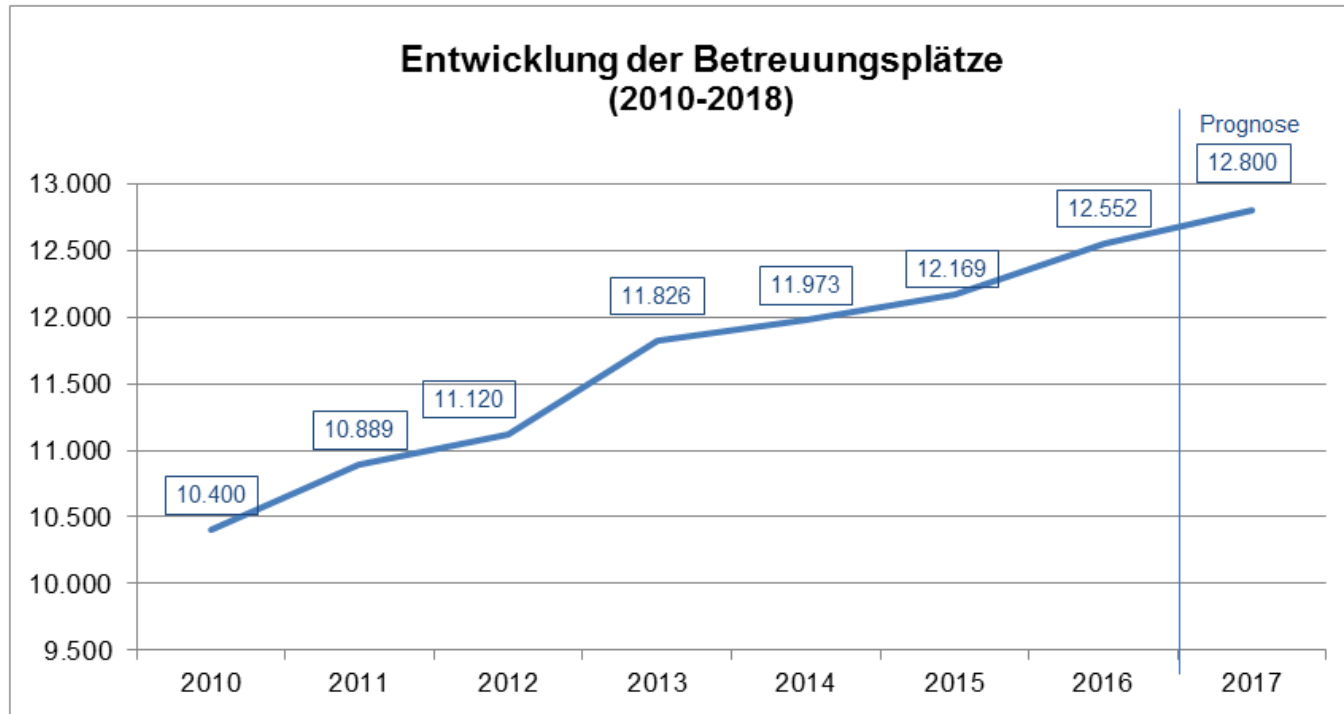


Abbildung 1: Entwicklung der Kapazitäten



### Entwicklung von Angeboten der Kindertagesbetreuung

Anzahl betreuter Kinder in Kindertageseinrichtungen (mit alternative Angebote, mit Tagespflege)			
Jahr	Anzahl der betreuten Kinder		
	kommunale Träger	freie Träger	gesamt
2012	6.154	4.589	10.743
2013	6.361	4.686	11.047
2014	6.537	4.713	11.250
2015	6.662	4.804	11.465
Hochrechnung 2016	6.839	4.895	11.734
Prognose 2017	7.004	4.953	11.957
Ø Veränderung pro Jahr	2,62%	1,54%	
Veränderung von 2012 zu 2017	13,81%	7,93%	
Gesamt, Ø Veränderung pro Jahr	2,08%		
Gesamt, Veränderung von 2012 zu 2017	11,30%		
			Stand: 27.10.2016

Tabelle 5: betreute Kinder nach Jahr und Betreuungsform





### Personalschlüsselveränderung lt. KitaG

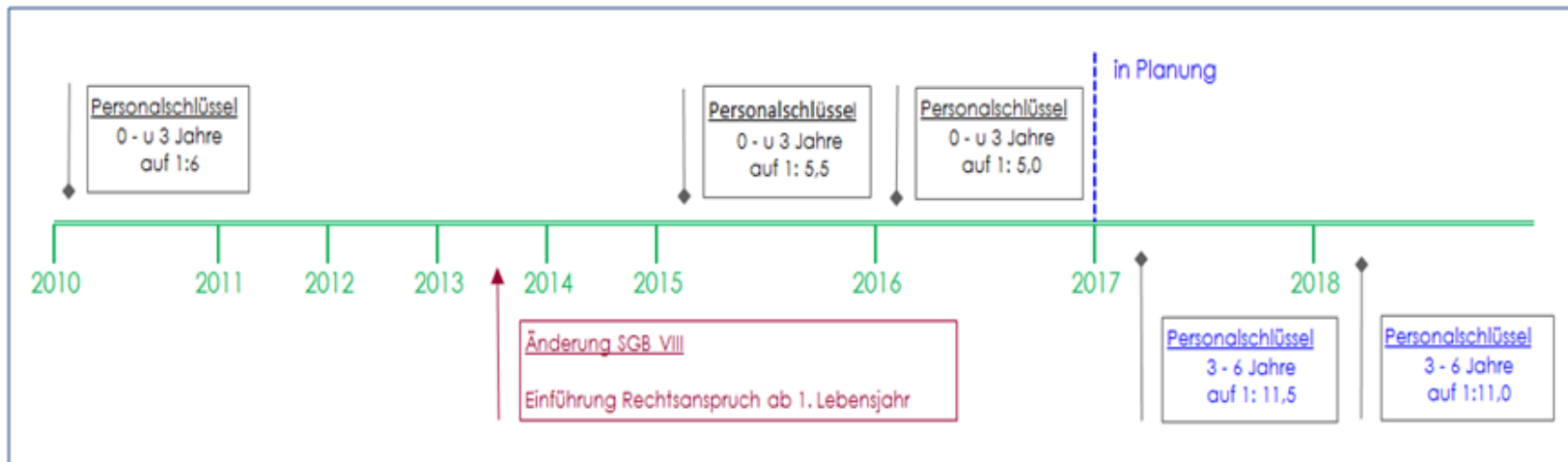


Abbildung 2: Veränderungen der Personalschlüssel



### Veränderung der Personal- und Sachkosten

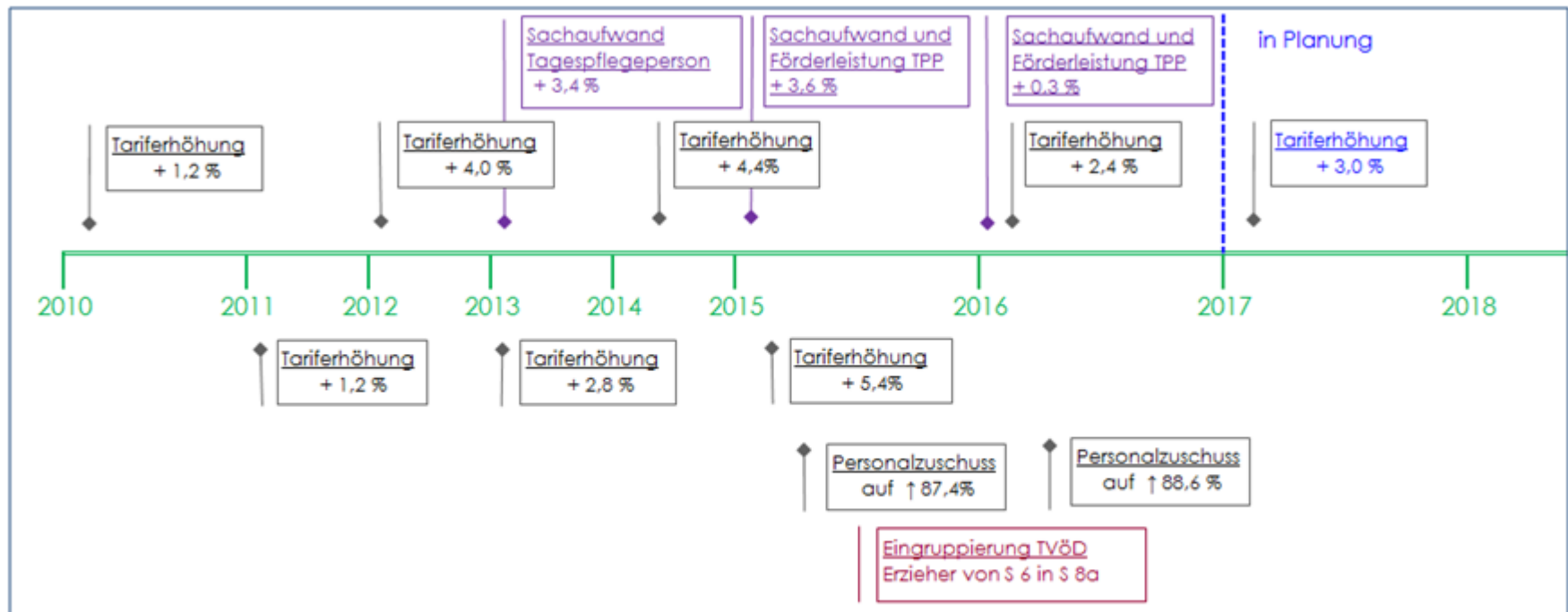


Abbildung 3: Veränderungen der Personal- und Sachkosten



### Entwicklung des Landeszuschusses

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Landeszuschuss Kita in €	14.028.046	14.890.211	16.065.847	18.381.051	19.120.600	21.704.200
Veränderung ggü. Vorjahr	k. A.	+ 6%	+ 8 %	+ 14 %	+ 4%	+ 14 %

**Tabelle 6: Entwicklung des Landeszuschusses**



### Gegenüberstellung der Ansätze 2016-2017

Produkt 363110	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Differenz 2017 zu 2016
Gesamtertrag	490.200 €	337.600 €	152.600 €
Gesamtaufwand	1.840.080 €	1.457.230 €	382.850 €
Zuschussbedarf	1.349.880 €	1.119.630 €	<b>230.250 €</b>

**Tabelle 7: Zuschussbedarf im Produkt 363110**

Wesentliche Einflussfaktoren auf die Entwicklung des Zuschussbedarfes sind:

- allgemeine Tarifierhöhungen und
- die Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen für die Förderung von zusätzlichen Angeboten der Jugendberufshilfe
  - z.B. Schulverweigerungsprojekte Wir e.V.
  - gemeinsame Maßnahmen und Projekte im Rahmen der Jugendberufsagentur.



### Gegenüberstellung der Ansätze 2016-2017

Produkt 362010	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Differenz 2017 zu 2016
Gesamtertrag	284.950 €	265.000 €	19.950 €
Gesamtaufwand	1.184.150 €	970.900 €	213.250 €
Zuschussbedarf	899.200 €	705.900 €	<b>193.300 €</b>

**Tabelle 8: Zuschussbedarf im Produkt 362010**

Wesentliche Einflussfaktoren auf die Entwicklung des Zuschussbedarfes sind:

- allgemeine Tarifierhöhungen und
- die Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen für die Arbeit mit jungen Geflüchteten.



### Gegenüberstellung der Ansätze 2016-2017

Produkt 363300	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Differenz 2017 zu 2016
Gesamtertrag	3.559.150 €	3.028.750 €	1.802.180 €
Gesamtaufwand	17.626.400 €	16.219.950 €	2.848.560 €
Zuschussbedarf	14.067.250 €	13.191.200 €	<b>876.050 €</b>

**Tabelle 9: Zuschussbedarf im Produkt 363300**

Die wesentlichen Einflussfaktoren auf die Entwicklung des Zuschussbedarfes sind:

- zunehmenden und komplexer werdenden Problemlagen der Hilfeempfänger,
- steigende Fallzahlen und
- höhere Fallkosten aufgrund steigender Entgelte, insbesondere wegen der
  - Erhöhung des Personalstandards bei den stationären Hilfen
  - allgemeinen Tarifierhöhungen im Sozial- und Erziehungsdienst
  - allgemeinen Erhöhungen bei den Sach- und Betriebskosten.



### Entwicklung der Hilfen in den Leistungsbereichen

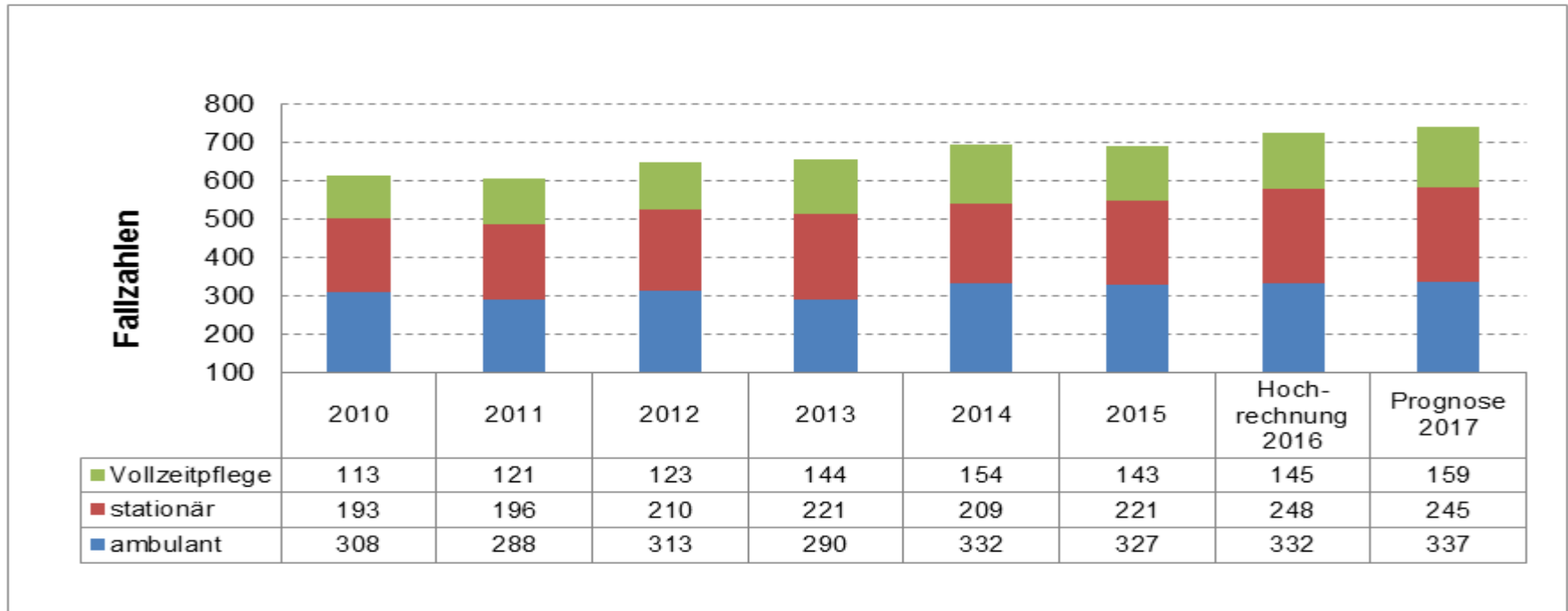


Abbildung 4: Entwicklung der Hilfen in den Leistungsbereichen



### Gegenüberstellung der Ansätze 2016-2017

Produkt 363420	Ansatz 2017	Ansatz 20165	Differenz 2017 zu 2016
Gesamtertrag	1.735.300 €	1.620.600 €	114.700 €
Gesamtaufwand	3.530.400 €	2.410.250 €	1.120.150 €
Zuschussbedarf	1.795.100 €	789.650 €	<b>1.005.450 €</b>

**Tabelle 10: Zuschussbedarf im Produkt 363420**

Die wesentlichen Einflussfaktoren auf die Entwicklung des Zuschussbedarfes sind:

- höhere Fallkosten (siehe HzE).
- Fallzahlsteigerungen, die in den letzten Jahre zu einem verstärken Ausbau der Angebote führten.
- Aufwendungen für den Betrieb des zentralen Krisennotdienstes Teltow-Fläming (+ 12 Plätze), für Angebote für unbegleitete minderjährige Ausländer (+ 74 Plätze) und zusätzliche Aufwendungen für die stationäre Betreuung von Kindern unter 4 Jahren (+ 6 Plätze).



# Produkt 363430

## Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII



### Gegenüberstellung der Ansätze 2016-2017

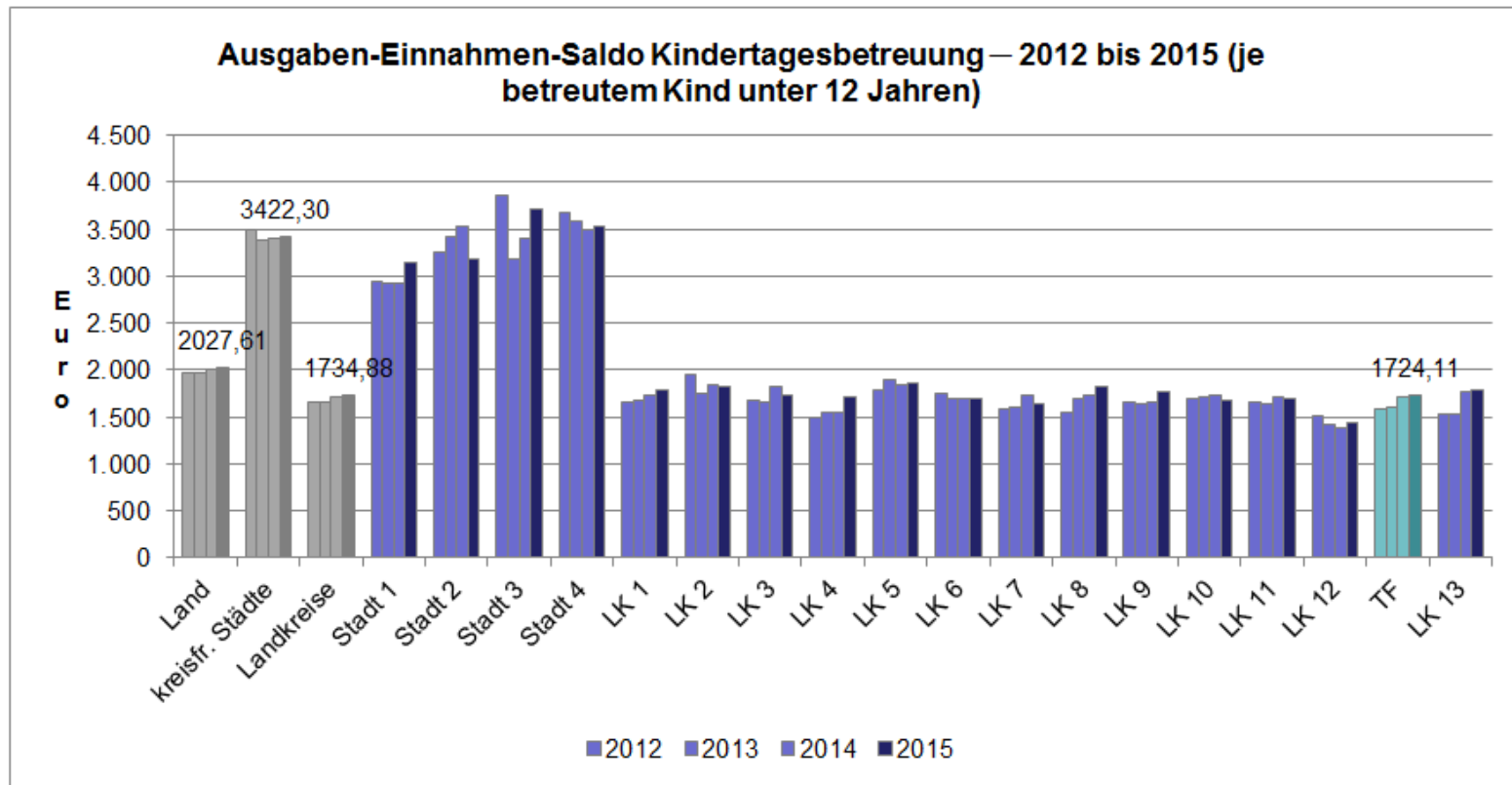
Produkt 363430	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Differenz 2017 zu 2016
Gesamtertrag	170.950 €	96.800 €	74.150 €
Gesamtaufwand	4.083.850 €	3.354.200 €	729.650 €
Zuschussbedarf	3.912.900 €	3.257.400 €	<b>655.500 €</b>

**Tabelle 11: Zuschussbedarf im Produkt 363430**

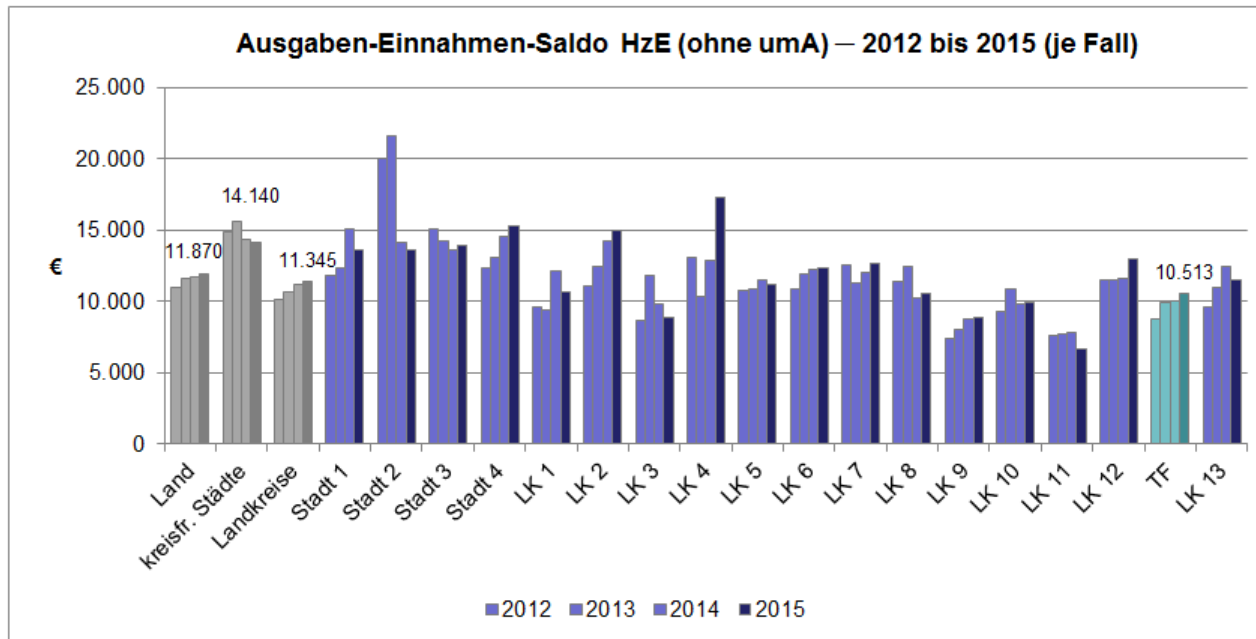
Die wesentlichen Einflussfaktoren auf die Entwicklung des Zuschussbedarfes sind:

- die Fallkostensteigerung (siehe HzE),
- die Steigerung der Fallzahlen gegenüber 2016 um 22 Prozent,
- der Anstieg bei kostenintensiven ambulanten Hilfen, wie z. B. für die Schulbegleitung aber auch für die Gewährung von sehr betreuungsintensiven stationären Einzelfällen (Kosten z. B. pro Fall zwischen 4.000 € bis 12.000 € im Monat).

# Interkommunaler Vergleich – Serviceeinheit Jugend



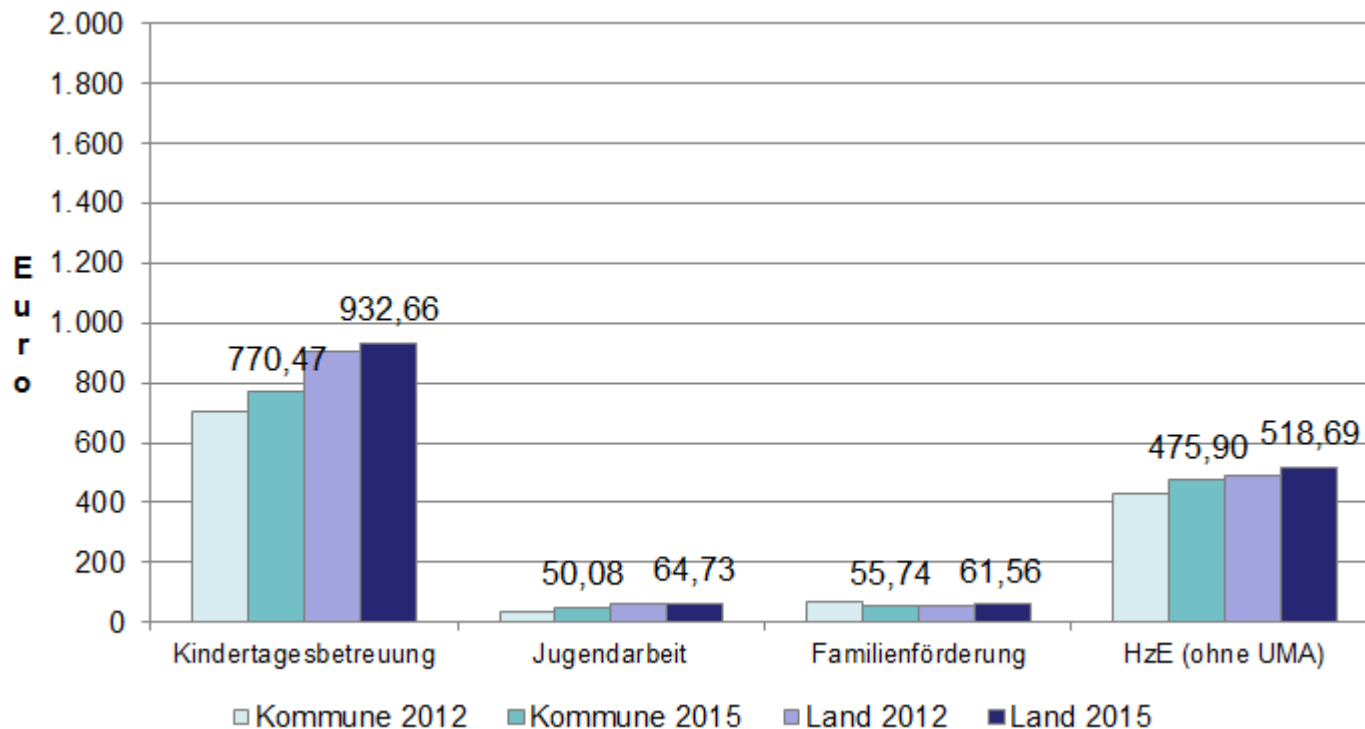
# Interkommunaler Vergleich – Serviceeinheit Jugend



Das Ausgabe-Einnahme-Saldo HzE hat sich im Vergleich von 2012 zu 2015 bei den Landkreises um 12,3 % erhöht.



## Ausgabe-Einnahme-Saldo





Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!