



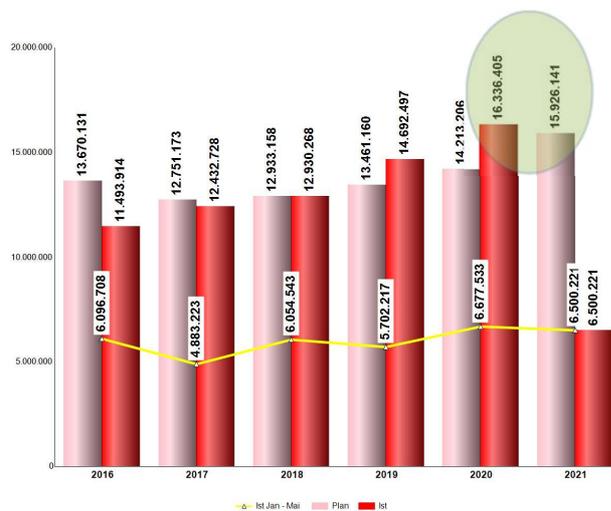
Landkreis Ebersberg

Finanzen

Jugendhilfeausschuss am 10.06.2021, TOP 4 Ö

Haushalt 2021; Zwischenberichte 2021 aus dem Fachbereichen des Jugendhilfeausschusses

Stand Haushaltsvollzug 2021



Der Planansatz wurde von 2020 auf 2021 um 1,7 Mio. € erhöht, liegt aber dennoch um 410.264 € unter dem IST 2020.



Landkreis Ebersberg
10.06.2021

Folie 2

Lineare Betrachtung

	% 31.05	Ist		Ist / Plan %	Planerfüllung in %
		Jan - Mai	Jan - Dez		
2014	42,84%	4.841.599	11.762.001	104,08%	-4,08%
2015	41,00%	4.959.463	12.028.254	99,44%	0,56%
2016	44,60%	6.096.708	11.493.915	84,08%	15,92%
2017	38,30%	4.883.223	12.432.728	97,50%	2,50%
2018	46,81%	6.054.543	12.930.268	99,98%	0,02%
2019	42,36%	5.702.217	14.692.497	109,15%	-9,15%
2020	46,98%	6.677.533	16.336.405	114,94%	-14,94%
2021	40,82%	6.500.221	6.500.221	40,82%	59,18%

Zum Stand des 18.05.2021 sind 41 % des Planansatzes ausgeschöpft.



10.06.2021

Folie 3

Die einzelnen Kostenstellen

	Jan - Mai					Jan - Dez		Prognose
	Ist					Plan		
	2017	2018	2019	2020	2021	2021	Ausschöpfung %	
231 Kreisjugendring	144.810	245.887	280.222	358.294	316.341	480.387	65,85%	Plan- einhaltung
233 umA (unbegleitete minderjährige Asylsuchende)	91.105	271.724	123.051	39.124	281.953	-4.818	-5852,07%	92.717
230 Jugendamt	4.354.315	5.131.062	4.778.758	5.639.941	5.372.731	15.389.767	34,91%	16.768.986
232 Hilfe für junge Volljährige § 41	222.436	379.686	490.930	617.286	494.566			
600 Fachabteilung 6, Jugend, Familie und Demografie	70.557	26.185	29.255	22.887	34.630	60.805	56,95%	63.636
SUMME	4.883.223	6.054.543	5.702.217	6.677.533	6.500.221	15.926.141	40,82%	17.405.726

Insgesamt wird für das Budget des Jugendhilfeausschusses eine **Planüberschreitung** für das Jahr 2021 von **1.479.586 € bzw. 9,29 %** prognostiziert.



10.06.2021

Folie 4

Die einzelnen Kostenstellen

Das Jugendamt (Kostenstellen 230 und 232) wird den Planansatz von 15,4 Mio. € voraussichtlich um rund **1,4 Mio. € überschreiten**.

Im Rahmen der Budgetplanung wurden Pauschalkürzungen in Höhe von 560.000 € zur Erreichung des Eckwertes vorgenommen. Während der Haushaltsplanung wurde das Budget noch einmal um ca. 490.000 € aufgrund der Pauschalkürzung (2,5 %) des Kreis- und Strategieausschusses und sonstiger Kürzungen reduziert.

Obwohl sich die Fallzahlen sowie die Kosten der Leistungen besser entwickeln als ursprünglich budgetiert (- 300 T€), vermag dies die Kürzungen nicht aufzufangen. Hinzu kommen angenommene geringere Einnahmen insbesondere im Bereich der Kostenerstattungen (+ 600 T€).



10.06.2021

Folie 5

Die einzelnen Kostenstellen

Die Kostenstelle 233 (umA) wird aller Voraussicht nach eine **Planüberschreitung** von bis zu **100.000 €** verursachen.

Pauschalkürzung (2,5%) des KSA und sonstige Kürzungen in Höhe von 40.000 €

Die Anzahl der unbegleiteten Minderjährigen nimmt stetig ab. Die Reduktion der Einrichtungen und temporäre Unterbelegung hat Umsatzeinbußen zur Folge und kann daher die Pauschalkürzung nicht auffangen.

Des Weiteren sind immer wieder umA im Leistungsbezug, für die der Landkreis keine Kostenerstattung des Bezirks erwirken kann, da die gesetzlich festgelegten Voraussetzungen für eine Kostenerstattung nicht erfüllt sind.



10.06.2021

Folie 6

Die bedeutendsten Kostenträger

	Ist				Ist	Plan	Planüber-/ Unter- schreitung
	2017	2018	2019	2020	Jan - Mai 2021	2021	
2316 Erziehungsberatung	384.615	434.129	486.745	499.100	289.255	537.863	15.023
2321 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung	651.513	641.491	474.803	466.803	200.854	444.985	22.650
2315 Individuelle Erziehungs- hilfe + 2342 Sozialpädagogische Familienhilfe	521.880	541.971	598.480	590.606	195.365	580.463	29.057
2344 Pflegekinderwesen/Vollzeit- pflege	379.354	464.131	458.312	422.712	378.204	350.915	67.712
2345 Heimerziehung und betreutes Wohnen	1.429.077	1.660.893	2.104.114	2.682.634	822.502	2.561.318	269.382
2346 Intensive sozialpäd. Einzel- betreuung	306.314	321.178	314.070	446.738	305.750	314.557	431.911
2347 Eingliederungshilfe - ambulant	488.383	577.524	696.544	715.034	166.544	810.831	128.149
2348 Eingliederungshilfe - teil- stationär	1.138.855	1.173.655	1.325.227	1.329.509	500.652	1.423.012	27.588
2349 Eingliederungshilfe - stationär	1.934.619	2.292.699	2.675.147	2.830.718	860.297	3.002.460	-588.631

Begründung Sitzungsvorlage Seite 4 bis 5.



Landkreis
Ebersberg
10.06.2021

Folie 7

Auswirkungen auf den Haushalt

Aufwand und Fallzahlen entwickeln sich unterschiedlich.

Während die Fallzahlen in Förderungen von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege sowie in der Vollzeitpflege auf und unter Plan liegen, steigen die Fallzahlen in den kostenintensiven stationären Hilfen.

Da die Kosten in diesem Bereich den der anderen Hilfen bei Weitem übersteigen, wird davon ausgegangen, dass sich die gegenläufigen Einflüsse nicht mehr ausgleichen können.



Landkreis
Ebersberg
10.06.2021

Folie 8

Auswirkungen auf den Haushalt

Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass das Jahresergebnis 2020 bereits den Plan von 2021 um knapp 410.000 € überschritten hat.

Die oben ausgeführte Fallzahlentwicklung gepaart mit der bisherigen signifikanten Kostensteigerung besonders in den stationären Hilfen lässt eine weitere enorme Steigerung des Gesamtaufwandes erwarten.

Die Reduzierungen in Höhe von insgesamt 1.110.000 € sind nicht realisierbar.



10.06.2021

Folie 9

Auswirkungen auf den Haushalt

	Jan - Mai					Jan - Dez		Prognose
	Ist					Plan		
	2017	2018	2019	2020	2021	2021	Ausschöpfung %	
030 Jugendhilfeausschuss (JHA)	4.883.223	6.054.543	5.702.217	6.677.533	6.500.221	15.926.141	40,82%	Überschreitung bis zu 1,5 Mio. €

Unter Würdigung der bekannten Größen gehen wir zum jetzigen Zeitpunkt davon aus, dass der JHA, als Gesamtes, den Plan **um bis zu 1.500.000 € überschreiten** wird.



10.06.2021

Folie 10

Beschlussvorschlag

Dem Jugendhilfeausschuss wird folgender Beschluss vorgeschlagen:

Diese Vorlage dient der Information der Kreisräte; ein Beschluss ist nicht notwendig. In einem Jahr wird Jugendhilfeausschuss in dieser Form wieder berichtet.

