

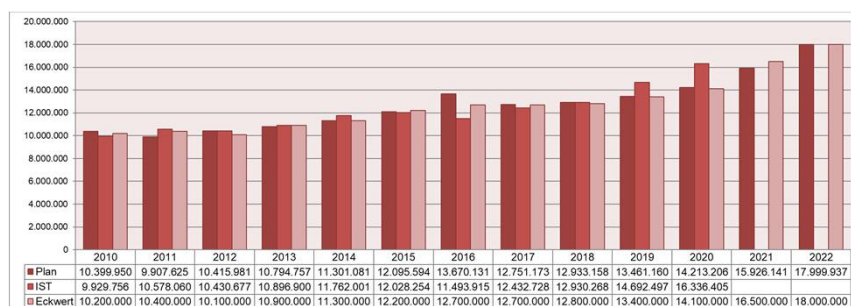


Landkreis Ebersberg

Jugendhilfeausschuss am 20.10.2021 TOP 5

Vorplanung Haushalt 2022 für das Teilbudget des Jugendhilfeausschusses

Entwicklung des Nettobedarfs



Der Plan liegt um **2.073.796 € (+ 13 %) über** der Planung des Vorjahres.
Der vom Kreistag vorgegebene Eckwert von 18 Mio. € wird eingehalten.



Vorgehen bei der Haushaltsplanung Eckwertehaltung

Um generell die Eckwertehaltung zu gewährleisten, wurde formal in der Planung von einer geringeren Fallzahl in den stationären Hilfen ausgegangen.

Der Aufwand für die Leistungen der Jugendhilfe wurde ermittelt, indem die durchschnittlichen Jahresfallzahlen mit den durchschnittlichen Produktkosten multipliziert wurden.

Bei den Fallzahlen wurde darauf geachtet, Sicherheiten weitestgehend auszuschließen.

Bei den Produktkosten wurde der Durchschnitt des Jahres 2020 sowie die Kostensteigerungen, in Abhängigkeit von den Entwicklungen der Vorjahre, herangezogen und mit der Kostenstruktur zum Stand 07.07.2021 abgeglichen.



Folie 3

Jugendhilfeausschuss 20.10.2021

Entwicklung seit 2010



Seit dem Jahr
2010 stieg der
Nettoaufwand im
JHA um 81 %.



Folie 4

Jugendhilfeausschuss 20.10.2021

Jahres- und Monatsentwicklung

	% 31.08.	Ist / Plan %	Planerfüllung in %
2014	68,92%	104,08%	-4,08%
2015	72,24%	99,44%	0,56%
2016	68,92%	84,08%	15,92%
2017	65,32%	97,50%	2,50%
2018	74,25%	99,98%	0,02%
2019	68,04%	109,15%	-9,15%
2020	75,41%	114,94%	-14,94%
2021	73,15%	78,28%	21,72%

Bis 2018 konnte das Budget des Jugendhilfeausschusses eingehalten werden. 2019 und 2020 kam es zu gravierenden Abweichung, die auch 2021 eintreten werden.

Nach aktuellen Prognosen liegt die Überschreitung bei **rund 1 Mio. €**.

Es ist folgerichtig und notwendig, mit einer deutlichen Erhöhung des Teilbudgets zu planen (+ 1,5 Mio. €).



Folie 5

Jugendhilfeausschuss 20.10.2021

Übersicht über die Kostenstellen

	2018	2019	2020	2021	2021	2022	Abweichung Plan 21 / Plan 22
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
230 Jugendamt	11.380.081	12.637.300	14.261.938	10.571.782	15.389.767	17.353.060	1.963.294
231 Kreisjugendring	372.227	400.556	426.837	430.544	480.387	574.186	93.799
232 Hilfe für junge Volljährige § 41	1.172.483	1.577.994	1.536.242	934.554	0	64.900	64.900
600 Fachabteilung 6, Jugend, Familie und Demografie	69.005	73.063	63.232	73.373	60.805	79.106	18.301
233 umF (unbegleitete minderjährige Flüchtlinge)	-63.528	3.585	48.155	450.026	-4.818	-71.315	-66.497
030 Jugendhilfeausschuss (JHA)	12.930.268	14.692.497	16.336.405	12.460.279	15.926.141	17.999.937	2.073.796

KSt. 230: Der Planansatz 2022 (17.353.060 €) erhöht sich gegenüber dem Plan 2021 um **1.963.294 €**.

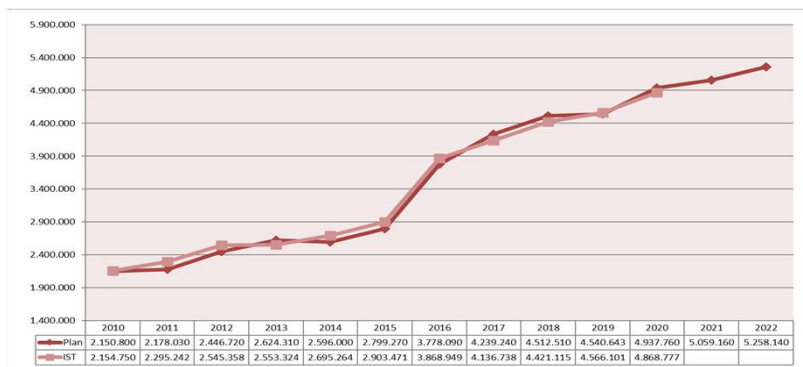
KSt. 233: Der Planansatz 2022 (- 71.315 €) vermindert sich gegenüber dem Plan 2021 um **66.497 €**.



Folie 6

Jugendhilfeausschuss 20.10.2021

Personalkosten - Aufwendungen



Der Personalkostenansatz für das Planjahr 2022 liegt um **198.980 € über** dem Vorjahresansatz, das sind 3,9 %.



Folie 7

Jugendhilfeausschuss 20.10.2021

Entwicklung Anzahl Mitarbeiter

Jahr		Jugendamt inkl. Hilfe für Junge Volljährige (Kst. 230, 232, 600)			Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (Kst. 233)		
		Anzahl MA	VZÄ	JArbStd.	Anzahl MA	VZÄ	JArbStd.
2011	Ist	54	39,6	63.397			
2012	Ist	68	45,5	72.872			
2013	Ist	63	45,2	72.316			
2014	Ist	59	45,6	72.946			
2015	Ist	67	44,1	70.608	17	7,0	11.189
2016	Ist	64	46,7	74.793	29	18,4	29.495
2017	Ist	67	49,1	78.518	28	20,1	32.236
2018	Ist	71	51,5	82.436	25	18,4	29.514
2019	Ist	78	52,9	84.677	20	16,2	25.915
2020	Ist	76	55,8	89.222	15	13,0	20.840
2021	Plan	83	59,4	95.095	15	12,2	19.483
2022	Plan	87	62,3	99.693	13	10,3	16.525

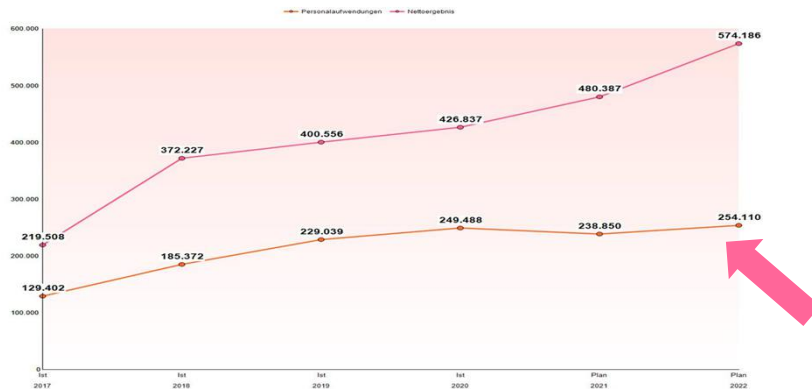
Die Vollzeitäquivalente im Jugendamt steigen von 59,4 auf 62,3 (+ 2,9 VZÄ). Die Vollzeitäquivalente bei den umF sinken von 12,2 auf 10,3 (- 1,9 VZÄ).



Folie 8

Jugendhilfeausschuss 20.10.2021

Personalkosten - Kreisjugendring



Es ist eine Steigerung der Personalkosten in Höhe von **15.260 € (+ 6,4 %)** geplant. Das Sachkostenbudget beläuft sich auf 320.076 € und steigt gegenüber der Vorjahresplanung um **32,5 %**.



Folie 9

Jugendhilfeausschuss 20.10.2021

KSt. 233: Minderjährige Flüchtlinge

Folgende Einrichtung für die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge wird vom Jugendamt betrieben:

KTR	umA Einrichtungen KST 233	Betreuungs-start	Betreuungsende
2360	Ebersberg, Augustinerstr. 3, § 13 (3) Unterbringung	15.11.2015	

Der Planung 2022 liegt eine Anzahl von 21 Jugendlichen / jungen Erwachsenen zugrunde, für welches das Jugendamt Ebersberg zuständig ist.



Folie 10

Jugendhilfeausschuss 20.10.2021

KSt. 233: Minderjährige Flüchtlinge

Die Erstattung der Kosten entwickelt sich wie prognostiziert. Das heißt, dass fast alle Kosten erstattet werden. Durch wirtschaftliches Handeln gelang es bisher, alle in diesem Zusammenhang entstehenden Kosten auszugleichen.

Die Erträge und Aufwendungen stellen sich wie folgt dar:

		Ist			Plan	
		2018	2019	2020	2021	2022
233 umF (unbegleitete minderjährige Flüchtlinge)	Ertrag	-4.276.438	-2.844.529	-2.086.860	-1.809.017	-1.870.709
	Aufwand	4.212.910	2.848.114	2.135.015	1.804.199	1.799.394



Landkreis
Ebersberg

Folie 11

Jugendhilfeausschuss 20.10.2021

Kostenintensivste Kostenträger

	2018	2019	2020	2021	2021	2022	Abweichung Plan 21 / Plan 22
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
2345 Heimerziehung und betreutes Wohnen	1.660.893	2.104.114	2.682.634	1.787.549	2.561.318	2.807.000	245.682
2349 Eingliederungshilfe - stationär	2.292.699	2.675.147	2.830.718	1.502.127	3.002.460	2.368.655	-633.805
2348 Eingliederungshilfe - teilstationär	1.173.655	1.325.227	1.329.509	958.656	1.423.012	1.600.200	177.188
2347 Eingliederungshilfe - ambulant	577.524	696.544	715.034	443.731	810.831	1.102.210	291.379
2346 Intensive sozialpäd. Einzelbetreuung	321.178	314.070	446.738	529.773	314.557	679.794	365.237
2316 Erziehungsberatung	434.129	486.745	499.100	413.654	537.863	560.000	22.137
2342 Sozialpädagogische Familienhilfe	400.103	442.306	445.933	310.713	419.693	510.080	90.387
2333 Jugendsozialarbeit	292.847	323.537	334.268	256.420	342.451	489.501	147.050
2321 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung	641.491	474.803	466.803	378.952	444.985	482.592	37.607
Summe	7.794.517	8.842.492	9.750.736	6.581.575	9.857.170	10.600.032	742.862

Begründungen SiVo Seiten 8 bis 14.



Landkreis
Ebersberg

Folie 12

Jugendhilfeausschuss 20.10.2021

Risiken des Budgets

Nach den aktuellen Planungen des Jugendamtes werden die Produktkosten (eingekaufte Leistungen der freien Jugendhilfe ohne sonstige Kosten und Erträge) in der Jugendhilfe auch zukünftig weiter ansteigen.

Ursächlich hierfür ist vor allem der Umstand, dass die Bewirtschaftung der Produkte sehr personalintensiv ist.

Die jährlichen Tarifierhöhungen wirken sich dementsprechend auf die Entwicklung der Personalkosten in der Jugendhilfe aus.

Kostenerstattungen sind in der Regel weder fallzahlabhängig noch abhängig von Vorjahreswerten und können in jede Richtung (positiv/negativ) ausschlagen. Dies ist neben der Fallzahlveränderung das größte Risiko in dieser Planung.



Landkreis
Ebersberg

Folie 13

Jugendhilfeausschuss 20.10.2021

Freiwillige / Steuerbare Leistungen

Die Liste der freiwilligen Leistungen liegt als Anlage dem jährlichen Haushalt bei sowie in der SiVo auf Seite 16.

Im Haushaltsjahr 2022 wird mit einem Betrag von 891.952 € an freiwilligen Leistungen gerechnet.

Gegenüber dem Vorjahresansatz ergibt sich eine Steigerung der Kosten um **79.668 €** bzw. **9,8 %**.



Landkreis
Ebersberg

Folie 14

Jugendhilfeausschuss 20.10.2021

Investitionen 2022

	Ansatz
	2022
230-0005 Neubeschaffung EDV-Geräte	4.500
230-0010 Software OK.KIWO, OK.JUG WiHi, Infoma	2.500
230-0025 Spielkistl	2.500
230-0027 Zimmerausstattung	1.500
230-INVZ01 Inv.zuschüsse für Jugendräume	48.450
233-0002 Zimmerausstattung	1.000
233-0003 Neubeschaffung EDV-Geräte	1.000
600-0001 EDV-Hardware	1.500
600-0002 Büroausstattung	1.500
Gesamtsumme sonstige Investitionen JHA	64.450

An Investitionen sind 2022 insgesamt 64.450 € geplant.



Auswirkungen auf den Haushalt

Für den Teilhaushalt (Ergebnishaushalt) des Jugendhilfeausschusses werden im Haushalt 2022 Mittel in Höhe von netto 17.999.937 € eingeplant, das liegt um **2.073.796 € über dem Haushaltsansatz des Vorjahres.**

Für Investitionen werden 2022 insgesamt 64.450 € bereitgestellt.



Beschlussvorschlag:

Dem Jugendhilfeausschuss wird folgender Beschluss vorgeschlagen:

- 1. Für den Teilhaushalt des Jugendhilfeausschusses werden im Haushalt 2022 Mittel in Höhe von 17.999.937 € eingeplant.**
- 2. Für Investitionen werden Mittel in Höhe von 64.450 € eingeplant.**

