

## Sitzungsvorlage

Nr. 2018/056

### Beschlussvorlage

#### Produkthaushalt 2019: Budgetbereich Kinder- und Jugendhilfe

Jugendhilfeplanungsgruppe

05.11.2018

TOP

Jugendhilfeausschuss

15.11.2018

TOP

### Beschlussvorschlag:

Für das Haushaltsjahr 2019 werden folgende Plan-Zahlen für den Ergebnishaushalt festgelegt:

	Erträge	Aufwendungen	Defizit
Produkt 34101 <b>Unterhaltsvorschussleistungen</b>	1.756.700 €	2.179.400 €	-422.700 €
Produkt 36101 <b>Kindertagesbetreuung</b>	546.400 €	1.160.100 €	-613.700 €
Produkt 36201 <b>Kinder-/Jugendförderung u. -schutz</b>	118.100 €	490.100 €	-372.000 €
Produkt 36301 <b>Erziehungs- u. Eingliederungshilfen</b>	2.771.900 €	13.210.700 €	- 10.438.800 €
Produkt 36302 <b>Beistandschaften, Pflegschaften, Vormundschaften</b>	1.000 €	408.400 €	-407.400 €
Produkt 36303 <b>Frühe Hilfen / Bundeskinderschutzgesetz</b>	62.900 €	179.200 €	-116.300 €
Produkt 36501 <b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	2.692.600 €	9.334.300 €	-6.641.700 €
Produkt 36601 <b>Jugendfreizeitanlage Meudelfitz</b>	0 €	5.300 €	-5.300 €
Produkt 42101 <b>Sportförderung</b>	0 €	32.000 €	-32.000 €
<b>Budget gesamt</b>	<b>7.949.600 €</b>	<b>26.999.500 €</b>	<b>19.049.900 €</b>

### Sachverhalt:

Seit 2013 gibt es im Fachdienst 51 – Jugend, Familie, Bildung die Organisationsunterteilung in Fachgruppen. Im Fachdienst 51 bestehen insgesamt 4 Fachgruppen.  
Folgende Produkte gehören zu den jeweiligen Fachgruppen:

#### Fachgruppe I:

- Produkt 36301 **Erziehungs- und Eingliederungshilfen**

#### Fachgruppe II:

- Produkt 36302 **Beistandschaften, Pflegschaften, Vormundschaften**
- Produkt 34101 **Unterhaltsvorschussleistungen**

#### Fachgruppe III:

- Produkt 36101 **Kindertagesbetreuung**
- Produkt 36201 **Kinder-/Jugendförderung und –schutz / Jugendberufsagentur**

- Produkt 36303 **Frühe Hilfen/ Bundeskinderschutzgesetz/ Schwangerschaftskonfliktberatung**
- Produkt 36501 **Tageseinrichtungen für Kinder**
- Produkt 36600 **Jugendfreizeitstätte Meudelfitz**
- Produkt 42101 **Sportförderung**

Des Weiteren gehört zum Fachdienst 51 – Jugend, Familie, Bildung auch die Fachgruppe IV. Die Produkte aus dieser Fachgruppe werden im Kreisschulsausschuss beraten. Dieses gilt auch für das Produkt 28101 Kultur und Museen. Daher wird auf die Produkte aus diesen Bereichen nicht weiter eingegangen.

Die Aufteilung der Produkte in einen Ergebnishaushalt und einen Finanzhaushalt basiert auf den beiden Prinzipien der Periodengerechtigkeit und der Kassenwirksamkeit.

Das Ergebnis der Vorberatung des JHA wird vom Fachdienst "Finanzen" in den Haushaltsentwurf eingepflegt und im Kreisausschuss und Kreistag insgesamt beraten.

Gemäß § 21 Abs. 2 der Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung sollen Ziele und Kennzahlen zur Grundlage von Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts gemacht werden. Das leistungs- und kennzahlenbasierende Berichtswesen soll mittelfristig zum Ausgangspunkt der Budget-Ermittlung für die Haushaltsplanung werden. Die auf diesem Wege zu vereinbarenden Ziele stellen deshalb entscheidende Weichenstellungen für die Weiterentwicklung der Steuerung dar.

Zur besseren Übersicht der Kostenentwicklung werden im Folgenden die Ist-Erträge und Ist-Aufwendungen der Jahre 2006 – 2017 dargestellt (Gesamtzahlen inklusive den Erziehungs- und Eingliederungshilfen).

	<b>Einnahmen / Erträge</b>	<b>Ausgaben / Aufwand</b>	<b>Defizit</b>
<b>2006</b>	2.661.158 €	11.685.661 €	9.024.503 €
<b>2007</b>	2.926.521 €	11.945.806 €	9.019.285 €
<b>2008</b>	3.701.221 €	13.745.857 €	10.044.636 €
<b>2009</b>	3.509.557 €	14.085.656 €	10.576.099 €
<b>2010</b>	4.437.985 €	15.455.131 €	11.017.146 €
<b>2011</b>	4.078.258 €	15.473.097 €	11.394.839 €
<b>2012</b>	4.086.532 €	15.340.121 €	11.253.589 €
<b>2013</b>	4.543.662 €	15.888.269 €	11.344.607 €
<b>2014</b>	4.250.150 €	17.375.297 €	13.125.146 €
<b>2015</b>	4.680.719 €	18.670.290 €	13.989.571 €
<b>2016</b>	6.468.512 €	21.283.501 €	14.814.989 €
<b>2017</b>	7.063.692 €	24.240.421 €	17.176.729 €
<b>2018 (Ansatz)</b>	7.723.100 €	25.184.900 €	17.461.800 €

Jedes Produkt wird mit einer Produktbeschreibung und einem Teilergebnisplan und einem Teilfinanzplan dargestellt.

Detailausführungen zu den jeweiligen Produkten sind im Folgenden näher beschrieben:

### **1.) Erziehungs- und Eingliederungshilfen (36301)**

Die gesellschaftlichen Veränderungen im Bereich der Familien stellen mit den entsprechenden Unterstützungsbedarfen weiterhin eine Herausforderung für die Kinder- und Jugendhilfe dar.

Um hier eine sachgerechte, fachlich fundierte und effektive Steuerung der Hilfeprozesse zu gewährleisten, wurden im Rahmen einer Personalbemessung durch die externe Firma IN/S/O

Handlungsstandards in einzelnen Prozessketten beschrieben. Im Ergebnis wurde eine erforderliche Stellenmehrung festgestellt und von Kreistag beschlossen.

Für das Jahr 2019 steht die Umsetzung dieser Prozessketten in der täglichen Arbeit, der Organisationsstruktur und auch in der Fachadministration ProSoz an. Die Anforderungen hierfür sind beschrieben und das Verfahren zur Installation der Softwareerweiterung steht vor der Auftragsvergabe.

Die **Erziehungsberatungsstelle** leistet erfolgreiche Arbeit mit vermehrtem Zulauf und vielfältigen niederschweligen Angeboten. Sie ist eine wertvolle Ergänzung des Beratungsangebotes und führt zu einer Entlastung bei den entsprechenden Fällen im Bereich der sozialen Dienste. Für die Zusammenarbeit der Erziehungsberatungsstelle mit den sozialen Diensten wurde eine entsprechende Kooperationsvereinbarung geschlossen.

Die Ergebnisse der **Sozialraumanalyse** liegen seit 2016 vor. In 2017 wurden Ansätze für eine übergreifende und abgestimmte Konzeptentwicklung zum ressourcenschonenden und effektiven Einsatz der Mittel im gesamten Sozialbereich entwickelt (integrierte Sozialplanung). Dieses Konzept erhielt eine Förderung des Nds. Sozialministeriums für 3 Jahre. Neben dem Aufbau eines datenbasierten Monitorings erfolgt eine intensive Einbindung professioneller Akteure und der Menschen im Sozialraum im Rahmen von örtlichen Sozialraumkonferenzen in Lüchow, Dannenberg und Gartow. Neben einer umfassenden Dokumentation wird auch der Weg und die Bearbeitung der jeweiligen Themen transparent dargestellt.

Für das **Produkt 36301 "Erziehungs- und Eingliederungshilfen"** ist zur detaillierteren Darstellung der Kosten eine Untergliederung des Produktes in einzelne Kostenträger erfolgt. Dies sind folgende Kostenträger:

363 010 100	Erziehungs- und Eingliederungshilfen (interne / Querschnittskosten)
363 010 101	Betreuter Umgang
363 010 102	Versorgung in Notsituationen
363 001 103	Individuelle Hilfen
363 010 104	Erziehungsbeistandschaften
363 010 105	Ambulante Hilfen für Volljährige
363 010 106	Sozialpädagogische Familienhilfe
363 010 107	Tagesgruppen
363 010 108	Vollzeitpflege für Minderjährige
363 010 109	Vollzeitpflege für Volljährige
363 010 110	Stationäre Hilfen für Minderjährige
363 010 111	Stationäre Hilfen für Volljährige
363 010 112	Stationäre Eingliederungshilfen Minderjähriger
363 010 113	Stationäre Eingliederungshilfe Volljähriger
363 010 114	Ambulante Eingliederungshilfen Minderjähriger
363 010 115	Ambulante Eingliederungshilfen Volljähriger
363 010 116	Vorläufiger Schutz
363 010 117	Jugendgerichtshilfe
363 010 119	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatung
363 010 120	Unterstützung für Pflegeeltern
363 010 121	Soziale Gruppenarbeit
363 010 122	gemeinsame Wohnform Eltern/Kind
363 010 123	Mitwirkung im gerichtlichen Verfahren (Adoptionsvermittlung; Fusion mit LK Uelzen)
363 010 125	Intensive Einzelfallhilfe
363 010 126	Teilstationäre Eingliederungshilfen
363 010 127	Schulbegleitung § 35a
363 010 128	Amtshilfe / Flüchtlinge

**Die Kürzung des Budgets im Bereich Erziehungs- und Eingliederungshilfen, Beistandschaften Pfllegschaften um 2,5 % (Einsparbetrag 291.700 €) wurde wie folgt vorgenommen:**

**Kostenträger 363010110**

**Sachkonto 443500**

**Stationäre Unterbringung von Minderjährigen**

**Ansatz alt: 3.605.000 €**

**Ansatz neu: 3.360.000 € (Minderung 245.000 €)**

**Kostenträger 363010111**

**Sachkonto 433500**

**Stationäre Unterbringung von Volljährigen**

**Ansatz alt: 360.000 €**

**Ansatz neu: 313.300 € (Minderung 46.700 €)**

**Es ist erklärtes Ziel mit der Umsetzung der Prozessketten die Anzahl der stationären Unterbringungen zu vermindern. Insofern entsprechenden die Kürzungen dieser Absichtserklärung. Ob diese dann tatsächlich realisiert werden können, bleibt offen.**

## **2.) Unterhaltsvorschussleistungen (34101):**

Die Gesamtfallzahlen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz sind seit dem Jahr 2014 stetig angestiegen.

Zu unterscheiden sind grundsätzlich Zahlfälle, d.h. alle Vorgänge mit einer laufenden Geldleistung, und die wesentlich aufwändigeren Rückgriffsfälle, d.h. Fälle, in denen der Unterhaltsschuldner für die Leistungen nach dem UVG in Anspruch genommen wird. Nahezu jeder Zahlfall wird parallel oder im Anschluss Rückgriffsfall. Auch Jahre nach der eigentlichen Zahlung nach dem UVG ist eine Bearbeitung der Rückgriffsfälle oft notwendig (Zwangsvollstreckung etc.).

<b>Jahr</b>	<b>Gesamtfallzahl</b>	<b>Laufende Fälle</b>	<b>Rückgriffsfälle</b>
2014	759	309	450
2015	765	312	453
2016	779	313	466
2017	1.540	619	921
2018 Stand 31.10.18	1.846	716	1.130

Die Rückholquote liegt einer ersten vorsichtigen Schätzung nach für dieses Jahr (2018) bei ca. 13 %; für das Jahr 2017 lag die Rückholquote bei 18,24%. Der Trend des Rückganges zeigt sich auch bei anderen Jugendämtern, da die Priorität in der Bearbeitung der vielen neuen Fälle in der Zahlbarmachung für die Antragstellenden gelegt wurde.

Zum 01.07.2017 gab es eine umfassende Reform des Unterhaltsvorschussrechts mit einer erheblichen Ausweitung des Leistungsanspruches. Der Anspruchszeitraum wurde von 6 Jahren innerhalb der Altersgruppe von 0-12 Jahren auf einen Gesamtanspruch von 18 Jahren (0 – 18 Jahre) ausgeweitet und somit verdreifacht. Eine Beschränkung auf 72 Monate Leistungszeit entfiel ersatzlos.

Die tatsächlichen Fallzahlen der laufenden Fälle stellen sich wie folgt dar:

<b>Stichtag</b>	<b>Anzahl der Zahlfälle</b>	<b>Erläuterung</b>
31.12.2017	619	Im Vergleich zum Jahr 2016 ist im Jahr 2017 eine Verdopplung der Fallzahlen ersichtlich.
31.10.2018	716	Im Vergleich zum Jahr 2017 ist bereits jetzt ein erneuter Anstieg der Fallzahlen um 15 % erkennbar. Prognostiziert zum Ende ist ein Anstieg um ca. 30 %.  Wird die aktuelle Prognose 2018 im Vergleich zum letzten Jahr vor der Gesetzesänderungen 2016 betrachtet, so ergibt sich ein Anstieg um 167 %.

Bereits im Haushaltsjahr 2017 erfolgte eine Personalaufstockung im Umfang einer Sachbearbeitungsstelle im vergleichbaren mittleren Dienst (interne Umsetzung) bzw. zum Jahresende eine Stelle im gehobenen Dienst für den Rückgriff auf den Unterhaltsschuldner in besonders schwierigen Fällen zur Aufgabe hat (interne Umsetzung).

Die Entwicklung der Fallzahlen zeigt, dass eine weitere Personalaufstockung notwendig ist, um eine zeitnahe Bearbeitung der Fälle zu gewährleisten.

Die Rückholquote wird nicht konstant bleiben. Schon angesichts höherer Zahlbeträge in der dritten Altersstufe wird – gleichbleibende Rückholerfolge unterstellt – die Quote insgesamt sinken. Hinzu kommt, dass zunächst die Zahlbarmachung der Ansprüche im Vordergrund gestanden hat, mit der Folge, dass aufgrund unzureichender Personalausstattung Rückgriffsbemühungen nur eingeschränkt möglich waren. Von der Entwicklung der Neuanträge wird abhängen, ob Rückgriffsbemühungen im

Haushaltsjahr 2019 wieder verstärkt möglich werden.

**Die Kürzung um 2,5 % des Budgets beim Unterhaltsvorschuss (49.600 €) wurde wie folgt realisiert:**

Produkt	Produktbezeichnung	Ansatz lt. Plan	Kürzungsbetrag/ Produkt	SK	SK-Bez.	Betrag
34101	Unterhaltsvorschuss	1.982.100,00	49.600	431200	Zuweisung Land	10.000
				433901	Sonstige Sozialleistung	39.600
36302	Beistandschaften, Pflegschaften, Vormundschaften	13.800,00	300	443700	Reisekosten	300

### **3.) Kindertagesbetreuung (36101):**

Das Produkt 36101 beinhaltet folgende Kostenträger:

- a) 361010100: Kindertagesbetreuung (interne / Querschnittskosten)
- b) 361010102: Wirtschaftliche Hilfen an Leistungsberechtigte (betreffend KiTa-Beiträge)
- c) 361010104: Sprachförderung
- d) 361010106: Kindertagespflege

#### **b) Wirtschaftliche Hilfen an Leistungsberechtigte**

Der Landkreis hält im Bereich der **Kindertageseinrichtungen** kein eigenes Angebot an Plätzen vor, sondern nutzt das Angebot anderer kommunaler und freier Träger auf diesem Sektor. Die Träger setzen nach einer kreisweit einheitlichen Beitragsstaffel gegenüber den Eltern, deren Kinder eine Tageseinrichtung besuchen, einen Beitrag fest, sofern die Betreuung nicht nach dem neuen KiTaG beitragsfrei ist. Ist die finanzielle Belastung des Elternbeitrages den Eltern und dem Kind nicht zuzumuten, übernimmt der öffentliche Träger der Jugendhilfe gem. § 90 SGB VIII insoweit die Kosten. Mit Gesetzesänderung des KiTaG zum 01.08.2018 ist die Beitragsfreiheit für Kinder die das 3. Lebensjahr vollendet haben bis zu einem Betreuungsumfang von 8 Stunden in Kraft getreten. Für diese Kinder entfällt die Zuschussung aus der Wirtschaftlichen Jugendhilfe.

#### **c) Sprachförderung**

Mit der Änderung des Gesetzes über Tageseinrichtungen für Kinder zum 01.08.2018 erfolgte eine Neuausrichtung der besonderen **Sprachfördermaßnahmen** für Kinder im letzten Jahr vor der Einschulung. Mit Novellierung des KiTaG sind Kindertagesstätten zukünftig verpflichtet, die Sprachkompetenz eines Kindes spätestens mit Beginn des letzten Kindergartenjahres vor der Einschulung in den Blick zu nehmen und zu entscheiden, ob ein besonderer Sprachförderbedarf vorliegt, der einer differenzierten Förderung im letzten Kindergartenjahr bedarf. Nicht nur die Förderung von Sprachbildung sondern auch die differenzierte Förderung von Kindern mit besonderem Förderbedarf ist demnach alltagsintegriert in der Kindertageseinrichtung zu planen und durchzuführen. Das Land sieht eine besondere Finanzhilfe für Sprachbildung und Sprachförderung mit einem Gesamtbetrag von 32,545 Mio. Euro jährlich für die Sicherstellung des Sprachförderauftrags vor, die bedarfsgerecht vor Ort verausgabt werden können (neu § 18 a KiTaG). Für die Sicherstellung des gesetzlichen Auftrages werden neben der Fachkompetenz der pädagogischen Fachkräfte vor allem zeitliche Ressourcen benötigt, um in den Kindergartengruppen Kinder mit besonderem Sprachförderbedarf im letzten Jahr vor der Einschulung differenziert fördern zu können. Die Verteilung dieser Ressourcen (z.B. zusätzliche Fachkräfte, Stundenaufstockung vorhandener Fachkräfte, Erhöhung der Verfügungs- oder auch der Leitungszeit etc.) erfolgt im Rahmen eines regionalen Sprachförderkonzeptes, das der örtliche Träger der Kinder- und Jugendhilfe als Empfänger der Landesmittel mit den Trägern von Einrichtungen in seinem Wirkungskreis vereinbart.

#### **d) Kindertagespflege**

Die Betreuung durch **Kindertagespflegepersonen** ist im Bereich der Kinder unter 3 Jahren ein gleichrangiges Angebot zur Kindertageseinrichtung (Krippe) und bei Kindern über 3 Jahren wird sie i.d.R. in Anspruch genommen, wenn Plätze in Tageseinrichtungen nicht ausreichen, nicht vorhanden sind oder ergänzend vor und nach der Betreuung in einer KiTa.

Die Tagespflegepersonen werden durch den öffentlichen Jugendhilfeträger bezahlt und die Eltern werden durch das Jugendamt zu einem Kostenbeitrag herangezogen, sofern die Betreuung nicht entsprechend der Regelungen des neuen KiTaG beitragsfrei ist.

Auf diesem Leistungskostenträger wurde des Weiteren die Fachaufsicht Kindertagespflege sowie die Vermittlung und Fachberatung im Bereich der Kindertagespflege, eine jährliche Qualifizierungsmaßnahme, Fortbildungsstunden und kollegiale Fachberatung für Kindertagespflegepersonen geplant.

Als Erträge werden die Zuwendungen des Landes nach der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen für die Verbesserung der Betreuungsangebote in Kindertagespflege geplant. Die Bemessung des Förderanteils richtet sich nach den Betreuungsstunden und der Anzahl bzw. Qualifikation der Tagespflegepersonen.

**Die Kürzung des Budgets im Bereich Kindertagesbetreuung um 2,5 % (Einsparbetrag 24.400 €) wurde wie folgt vorgenommen:**

Produkt 36101 Kindertagesbetreuung			
Kostenträger/ Sachkonto	Ansatz 2019	Ansatz 2019 nach Budgetreduzierung	Vorgenommene Reduzierung
Kostenträger 361010106 Kindertagespflege /433400 Lstg. d. JH außerhalb v. Einrichtung.	640.000,00 €	615.600,00 €	24.400,00 €
Gesamtreduzierung Produkt 36101			24.400,00 €

**Der Haushaltsansatz ist abhängig vom Betreuungsumfang der Kinder in Kindertagespflege. Sollten sich entgegen der Prognose geringere Betreuungsstunden im Laufe des Haushaltsjahres ergeben, wäre eine Kürzung des Haushaltsansatzes tatsächlich realisierbar.**

**4.) Kinder- / Jugendförderung u. -schutz (36201)**

Mit dem Produkt 36201 werden die in den §§ 11 bis 14 SGB VIII beschriebenen "Leistungen der Jugendhilfe" sichergestellt. Im Einzelnen sind dies folgende Aufgaben:

**a) Jugendarbeit**, insbesondere mit den Teilbereichen Verbandliche Jugendarbeit, öffentliche Jugendarbeit sowie Jugendbildung und Jugenderholung (§§ 11 und 12 SGB VIII)

**b) Jugendsozialarbeit** (§ 13 SGB VIII) mit den derzeitigen Projekten der Jugendwerkstatt Dannenberg und dem ProAktivCenter Lüchow-Dannenberg sowie

**c) Jugendberufsagentur**

**c) Kinder- und Jugendschutz** (§ 14 SGB VIII)

**d) Sportförderung**

Auf Grundlage einer Vereinbarung orientiert sich der Zuschuss des Landkreises an den KreisSportBund an dem Zuschuss des LandesSportBundes.

**e) Kreispräventionsrat**, insbesondere Planung Kreismedientag, Verkehrssicherheitstag, Projekt CTC

**a) Jugendarbeit**

Von den in § 11 SGB VIII aufgeführten Standards für Jugendarbeit werden vor allem die Bereiche Jugendbildung und Jugenderholung in der seit Juli 2003 bestehenden Kooperation mit dem Landkreis Uelzen gestaltet. Hierzu ist die folgende Entwicklung zu berichten:

**Jugendbildung:** Die Jugendgruppenleiterausbildung (Juleica) läuft mittlerweile als Kooperation mit den Partnern Kreisjugendpflege Uelzen und der Kreisvolkshochschule, der es gelingt, jeweils über einen längeren Zeitraum studentische Hilfskräfte anzuwerben. Das Angebot wird gut angenommen. In der Regel gibt es pro Jahr zwei Veranstaltungen. Juleica-Verlängerungskurse durch die beiden Jugendpflegen werden von Juleicainhabern angefragt, hier ist künftig Gesprächsbedarf. Die Entwicklung muss weiter beobachtet werden.

Die Beobachtung, dass viele der ausgebildeten Jugendlichen zunächst nicht für die verbandliche Struktur zur Verfügung stehen, ist weiterhin gültig, Jedoch ist auch festzustellen, dass dies in weit geringerem Maße für die verbandliche Jugendleiterausbildung z.B. der Evangelischen Jugend oder der Jugendfeuerwehr zutrifft, da dort eigene Juleicakurse angeboten werden. Auch diese Entwicklung wird weiter beobachtet.

Der Bereich **Jugenderholung** wird weiterhin hauptsächlich von freien Trägern verwirklicht, die Jugendpflegen unterstützen die Angebote koordinierend durch Herausgabe von Veranstaltungskalendern und finanziell durch die Gewährung von Zuschüssen im Rahmen von Fahrten und Lager. Die entsprechende Richtlinie zur Förderung der Jugendarbeit wird derzeit überarbeitet und wird im kommenden Haushaltsjahr Anwendung finden. Die Jugendarbeit scheint auch vor dem Hintergrund zunehmender politischer Radikalisierung junger Menschen zunehmend an Bedeutung zu gewinnen. Auch wird beobachtet, ob ein Ausbau internationaler Jugendarbeit ebenfalls sinnvoll erscheint. Bei den Veranstaltungskalendern ist zu unterscheiden zwischen der **Ferienbörse**, die ebenfalls durch die beiden Jugendpflegen für die Landkreise Uelzen und Lüchow-Dannenberg herausgegeben wird.

und dem

**Ferienpass**, der gemeinsam mit dem Kreisjugendring Lüchow-Dannenberg herausgegeben wird. Das durch die Kooperation erwartete stärkere Engagement der Vereine und Verbände ist bisher nicht eingetreten, hier wird auf eine langfristige Wirkung gesetzt. Grundsätzlich ist das Preisniveau relativ hoch, die Individuelle Förderung für finanzschwache Familien pendelt sich ein. Die **Jugendverbandsarbeit** gemäß §12 SGB VIII ist durch hohe Kontinuität gekennzeichnet. Förderung und Zusammenarbeit zwischen Kreisjugendring und Jugendpflege finden sich auf guten Wegen, wozu auch die Kontinuität der Förderung durch den Jugendhilfeausschuss positiv beiträgt. Die Mitgliederzahlen des Kreisjugendringes sind durch die Floriangruppen in den Feuerwehren gestiegen und dadurch auch der finanzielle Bedarf. Unterstützende Beratung für die **Offene Jugendarbeit** der Samtgemeinden Elbtalau und Lüchow findet sowohl für die Verwaltungen als auch den Sozialpädagogischen Bereich statt. Die Arbeitsschwerpunkte liegen unverändert in der Fortentwicklung bzw. dem Erhalt der festgelegten Qualitätsstandards sowie in der Weiterentwicklung vernetzter Strukturen.

**Kulturelle Jugendarbeit** wird insoweit weiter aus Jugendpflegemitteln gefördert, wie sie pädagogische Inhalte oder/und soziale Ziele beinhaltet.

#### **b) Jugendsozialarbeit**

Das mit Landesförderung betriebene **ProAktivCenter** in Lüchow und die **Jugendwerkstatt** in Dannenberg haben einen guten Deckungsgrad erfahren und decken den Bedarf für besonders benachteiligte junge Menschen. Die Beteiligung des Landkreises an den einzusetzenden Mitteln ist gemessen am Gesamtvolumen eher gering. Für den gesamten Förderbereich war Ende 2010 die Hälfte des ESF-Förderzyklusses von 6 Jahren erreicht. Seit dem Förderzeitraum 2011 wurden Anträge an die Niedersächsische Investitions- und Förderbank (NBank) gestellt und jeweils genehmigt. Die letzte Förderperiode richtet sich nach der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Jugendwerkstätten und Pro-Aktiv-Centren vom 10.06.2015. Sie endet am 30.04.2017. Eine Fortsetzung der Förderungen ist erfolgt. Das PACE Lüchow-Dannenberg wird betrieben von Jugendhilfe e.V. Uelzen.

Im Rahmen der Fachkräfteinitiative des Landes wurde der Landkreis nach einer entsprechenden Bewerbung Modellregion für die Einrichtung einer Jugendberufsagentur. In dieser Jugendberufsagentur arbeiten die drei Sozialleistungsträger Jobcenter, Agentur für Arbeit und Jugendamt gemeinsam mit den Berufsbildenden Schulen und dem ProAktivCenter an der Förderung der beruflichen und sozialen Integration von Jugendlichen. Hier werden die Rechtskreise des SGB II, III und VIII zusammengeführt, damit junge Menschen am Übergang Schule –Beruf nur noch eine Anlaufstelle haben. Die Jugendpflege ist hier involviert.

#### **c) Kinder- und Jugendschutz**

##### **Präventionsarbeit**

**Präventionsprojekt CTC** ist eine kommunale Planungsmethode für die Prävention von Verhaltensproblemen wie Gewalt, Delinquenz und Substanzmittelgebrauch bei Kindern und Jugendlichen. Kommunale Netzwerke können CTC einsetzen, um ihre Arbeit wirksamer und effektiver zu gestalten. Mit Hilfe einer repräsentativen Befragung von Jugendlichen wird ermittelt, welche Risikofaktoren für eine ungünstige Sozialentwicklung in den jeweiligen Sozialräumen einer Kommune eine besonders bedeutende Rolle spielen. Bestehende Präventionsangebote sollen auf ihre Lücken hin überprüft und nach Bedarf ausgebaut werden. Regelmäßige Wiederholungen der Jugendbefragung dienen zu einer bedarfsgerechten Nachsteuerung der Angebote.

##### **Kreispräventionsrat**

Der Vorstand des **Kreispräventionsrates** sorgt für die Vernetzung der Präventionsarbeit und gibt Themen mit grundsätzlichem Charakter zum Kinder- und Jugendschutz ein. In 2018 beschäftigte sich der Vorstand mit verschiedenen Themen. Es wurden zwei Großveranstaltungen durchgeführt. Zum einen hat die Familien-Medien-Woche in Kooperation mit Offener Jugendarbeit, Niedersächsische Medienberatung, Elternforum, Seniorenstützpunkt und Polizei großen Anklang gefunden. Das Thema

Medienkompetenz bleibt gesellschaftlich aktuell und muss weiterentwickelt werden. Aber auch das Thema junge Fahranfänger wurde im Kreispräventionsrat bearbeitet. Zu diesem Thema wurde in Kooperation mit dem Fahrlehrerverband, Feuerwehr, Polizei und der Verkehrswacht, sowie den Berufsbildenden Schulen des Landkreises einen Verkehrssicherheitstag im Schulviertel Lüchow kurz vor den Sommerferien mit großem Erfolg durchgeführt. Für 2019 ist eine Fortsetzung dieser Kooperation mit einem Verkehrssicherheitstag in Dannenberg geplant.

**Die Kürzung des Budgets im Bereich Kinder-/Jugendförderung u. -schutz um 2,5 % (Einsparbetrag 9.800 €) wurde wie folgt vorgenommen:**

Produkt 36201 Kinder-/Jugendförderung u. -schutz			
Kostenträger/ Sachkonto	Ansatz 2019	Ansatz 2019 nach Budgetreduzierung	Vorgenommene Reduzierung
362010100 Kinder- /Jugendförderung u. -schutz /426220 Aufwendung f. Fobi	600,00€	100,00€	500,00€
362010101 Jugendarbeit /443700 Aufw. f. Reisekosten	500,00€	250,00€	250,00€
362010101 Jugendarbeit /426221 Durchf. V. Fortb.f. Ehrenamt./Honorarkr.u.ä.	2.000,00€	1.000,00€	1.000,00€
362010101 Jugendarbeit /427100 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	4.700,00€	3.700,00€	1.000,00€
362010101 Jugendarbeit /431904 Zusch. f. Jugendveranstaltungen	7.500,00€	7.000,00€	500,00€
362010101 Jugendarbeit /431905 Zusch. f. Internationale Jugendbegegnungen	1.500,00€	500,00€	1.000,00€
362010105 Kreispräventionsrat /429100 Aufw. f. sonst. Dienstlsg.	1.500,00€	0,00€	1.500,00€
362010101 Jugendarbeit /431903 Zusch. an Vereine u. Verbände f. Fahrten u. Lager	13.000,00€	8.050,00€	4.050,00€
Gesamtreduzierung Produkt 36201			9.800,00€

### **5.) Beistandschaften, Vormundschaften, Pflegschaften (36302)**

Zur Finanzierung dieses Produktes sind neben Geschäftsausgaben ausschließlich Personal- und Personalnebenkosten erforderlich. Im Bereich der Vormundschaften ist es zu einer personellen Aufstockung gekommen. Grund hierfür war die Fallzahlsteigerung wegen der für die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge zu übernehmenden Vormundschaften. Die von den zahlungspflichtigen Elternteilen eingezahlten Mündelgelder werden an die jeweils unterhaltsberechtigten Elternteile und sonstigen Leistungsträger, wie z.B. Unterhaltsvorschusskasse, Jobcenter u.a., weitergeleitet und sind somit beim Landkreis nur durchlaufend.

Jahr	Eingezogene / Weitergeleitete Mündelgelder
2004	700.000 €
2005	650.000 €
2006	615.000 €
2007	615.000 €
2008	611.000 €
2009	528.000 €
2010	520.000 €
2011	476.000 €
2012	507.000 €
2013	469.000 €
2014	485.000 €
2015	488.200 €
2016	504.000 €
2017	419.033 €
2018 (Ansatz)	383.700 €

## **6.) Bundeskinderschutzgesetz / Frühe Hilfen/Schwangerschaftskonfliktberatung (36303)**

Der Beratungsanspruch bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdungen wird zunehmend angenommen.

Am 01.01.2012 ist das Bundeskinderschutzgesetz in Kraft getreten. Die damit auch angestrebte Entwicklung von "**Frühen Hilfen**" hat der Gesetzgeber im Zuge dieses neuen Gesetzes als Leistungstatbestand in § 16 SGB VIII konkret verankert.

Um die Fördermittel bzw. Zuwendungen vom Bund und vom Land aufgrund des gesetzlichen Auftrages gesondert darzustellen, wurde dieses Produkt in 2014 gebildet und in die weiteren Haushalte aufgenommen. Nähere Informationen dazu enthält die Produktbeschreibung.

Die Finanzierung der Schwangerenkonfliktberatungsstelle ist erstmalig ab dem Haushaltsjahr 2018 dem Produkt der Frühen Hilfen zugeordnet. Bisher war die Leistung in dem Budget des FD 57 veranschlagt.

Für das Haushaltsjahr 2019 werden in diesem Produkt Willkommensbesuche für Familien mit Neugeborenen mit personeller und sachlicher Ausstattung geplant. Für dieses Projekt wird ein Antrag auf Gewährung einer Landeszuwendung für innovative medizinische Versorgungs- und/oder Kooperationsprojekte in Niedersachsen (Gesundheitsregion Lüchow-Dannenberg) gestellt.

Produkt 36303 Bundeskinderschutzgesetz / Frühe Hilfen / Schwangerschaftskonfliktberatung			
Kostenträger/ Sachkonto	Ansatz 2019	Ansatz 2019 nach Budgetreduzierung	Vorgenommene Reduzierung
Gesamtreduzierung Produkt 36303	57.100,00 €	Keine Reduzierung möglich aufgrund Festbetragsförderung durch Land/Bund bzw. anteilig nach Landeskontingent festgelegte Co-Finanzierung durch den Landkreis	0,00 € Erwartet: 1.400,00 €, berücksichtigt in Reduzierung beim Produkt 36501

## **7.) Tageseinrichtungen für Kinder (36501)**

In dem Produkt 36501 sind folgende Kostenträger eingerichtet:

- a) 365010100 Tageseinrichtungen für Kinder (interne/ Querschnittskosten)
- b) 365010101 Förderung von Einrichtungen
- c) 365010102 Projektförderung

Kinder ab Vollendung des 1. Lebensjahres haben seit 2013 einen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz. Kinder ab dem 3. Lebensjahr haben einen Anspruch auf Förderung in einer Kindertageseinrichtung. Um diese Ansprüche zu verwirklichen, sind die Kosten für Kindertageseinrichtungen zu finanzieren. Der Landkreis hält kein eigenes Angebot an Kindertageseinrichtungen vor, sondern nutzt das Angebot anderer kommunaler und freier Träger auf diesem Sektor. Die Rahmenbedingungen hierzu, insbesondere die Aufteilung der nicht gedeckten Kosten zwischen den Kommunen und dem Landkreis, sind in besonderen Jugendhilfevereinbarungen geregelt. Die Betriebskostenabrechnungen für die Kindertageseinrichtungen erfolgen auf dem Kostenträger 365010101. Im Kita-Bedarfsplan des Landkreises Lüchow-Dannenberg wird der Bedarf an Kinderbetreuungsangeboten in Krippen, Kindertageseinrichtungen, Horten und Kindertagespflege jährlich fortgeschrieben. In diesem ist u.a. die Entwicklung der Versorgungsquote mit Betreuungsangeboten, die Entwicklung der zur Verfügung stehenden Plätze und die Dynamik in den Kindertageseinrichtungen sowie in der Kindertagespflege dargelegt.

### **a) Tageseinrichtungen für Kinder**

Kostensteigerungen beim Kostenträger 365010100 für die Finanzierung der Kindertageseinrichtungen liegen im nach wie vor erforderlichen Ausbau der Betreuungsangebote begründet. . Es setzt sich der Trend fort, dass Kinder immer früher und auch mit längeren Betreuungszeiten in Kindertageseinrichtungen betreut werden. Um den Bedarfen der Eltern gerecht zu werden und dem Rechtsanspruch auf einen Kitaplatz entsprechen zu können, entstehen teilweise kurzfristige, unterjährige Handlungsbedarfe. Die Nachfrage an Betreuung für Schulkinder ist weiterhin steigend. Weitere Anstiege, insbesondere im Bereich der Aufnahme von Flüchtlingskindern und der Installation von Integrationsgruppen sind ebenfalls, unter Umständen kurzfristig unterjährig zu berücksichtigen. In 2018 sind unterjährig 8,5 zusätzliche Gruppen hinzugekommen, welche in 2019 voll abgerechnet werden. Bei diesen Gruppen handelt es sich um 7 zusätzliche Gruppen sowie 1,5 Aufstockungen auf Ganztagsgruppen. Für 2019 werden 4 neue Gruppen zum 01.08.2019 geplant. In dieser Planung sind

eventuelle Aufstockungen auf Ganztagsgruppen im Rahmen der Beitragsfreiheit nicht berücksichtigt worden.

Für Schulkinder sind nach Bedarf Betreuungsplätze vorzuhalten. Dies geschieht in der Regel in Hort-Gruppen oder in altersübergreifenden Betreuungsgruppen von Kindergärten. Ein Rechtsanspruch besteht derzeit nicht.

### b) Projektförderung

Der Kostenträger 365010102 Projektförderung beinhaltet z.B. die Projekte „QuiK-Qualität in Kindertageseinrichtungen“, das Elternforum, sowie die Familienfreizeiten, Förderprogramme zur Qualitätssteigerung in Kindertagesstätten und sämtliche Förderungen für den Ausbau der Tagesbetreuung U3.

**Die Kürzung des Budgets im Tageseinrichtungen für Kinder um 2,5 % (Einsparbetrag 315.700 €) wurde wie folgt vorgenommen:**

Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder			
Kostenträger/ Sachkonto	Ansatz 2019	Ansatz 2019 nach Budgetreduzierung	Vorgenommene Reduzierung
365010101 Förderung von Einrichtungen /431901 Zuw. an freie Träger der Jugendhilfe	8.824.700,00 €		
	Berichtiger Ansatz nach Aktualisierung durch HHP Träger 8.906.000,00 €	8.590.300,00 €	81.300,00 € (zusätzliche Reduzierung des HH-Ansatzes aufgrund berichtigtem HH-Ansatz) +233.000,00 € (2,5% auf ursprünglichen HH-Ansatz f. Betriebskostendefizit) +1.400,00 € (erforderliche Reduzierung des HH-Ansatzes Frühe Hilfen)
Gesamtreduzierung Produkt 36501			81.300,00 € +233.000,00 € + 1.400,00 € <b>Summe: 315.700,00 €</b>

### **8.) Jugendfreizeitanlage Meudelfitz (36601)**

Die Jugendfreizeitanlage Meudelfitz wurde zum 01.04.2013 verpachtet. Ein jährlich fortlaufender Ansatz ist lediglich für die interne Leistungsverrechnung mit der Gebäudewirtschaft zu planen.

#### **Anlagen:**

Produktbeschreibung, Teilergebnis- und Teilfinanzplan für die Produkte

34101 Unterhaltsvorschussleistungen

36101 Kindertagesbetreuung

36201 Kinder-/Jugendförderung und –schutz; Jugendberufsagentur

36301 Erziehungs- und Eingliederungshilfen

36302 Beistandschaften, Pflegschaften, Vormundschaften

36303 Frühe Hilfe/ Bundeskinderschutzgesetz/ Schwangerenkonfliktberatung

36501 Tageseinrichtungen für Kinder

36601 Jugendfreizeitanlage Meudelfitz

42101 Sportförderung

#### **Finanzielle Auswirkungen:**

Zuschussbedarf in Höhe von 19.049.900 €