



26.10.2015

**Dezernat 4 - Arbeit, Jugend und Soziales
Jugendamt**

Wirtschaftsplan 2016 der gemeinnützigen Gesellschaft für Familienhilfe (GfFH)

Beschlussvorlage

Gremium	Sitzung am	Öffentlichkeitsstatus	Zuständigkeit
Kreistag	11.11.2015	öffentlich	Beschlussfassung

Beschlussvorschlag:

Der Wirtschaftsplan 2016 der gemeinnützigen Gesellschaft für Familienhilfe (GfFH) wird zur Beratung an den Jugendhilfeausschuss verwiesen.

Sachverhalt:

Beirat und Gesellschafterversammlung haben den Wirtschaftsplan 2016 in getrennten Sitzungen am 07.10.15 bzw. 21.10.2015 beraten. Die Gesellschafterversammlung hat den Wirtschaftsplan vorbehaltlich der Zustimmung der Kreisgremien beschlossen.

Die Kalkulation 2016 erfolgt im Bereich der Sozialpädagogischen Familienhilfe und der Erziehungsbeistandschaften auf der Basis der in 2015 bis Juli eingesetzten Fachleistungsstunden. Der kalkulierte Bedarf an Fachleistungsstunden für die im Auftrag des Jugendamts zu erbringende Pflichtleistung wird gegenüber dem für 2015 kalkulierten Bedarf im Bereich der Sozialpädagogischen Familienhilfe um 10 Stunden pro Woche auf 850 abgesenkt.

Seit dem Sommer bzw. dem Schuljahresbeginn 2015/2016 hat die GfFH zusätzliche Aufgaben übernommen in den Bereichen

- Betreuung, Versorgung und Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen und
- Integrationshilfen von Kindern mit körperlicher und/oder geistiger Behinderung in Kindertageseinrichtungen und Regelschulen.

Der Wirtschaftsplan weist deshalb gegenüber dem Ansatz 2015 einen Mehrbedarf von 966.951 Euro aus.

Diese Erhöhung ergibt sich aus:

Mehrbedarf in der Schulbegleitung für Kinder mit einer Autismusspektrumstörung	102.127.-
Tarifliche Lohnsteigerung FH u. EB	13.289.-
Neuer Aufgabenbereich unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	333.215.-
Neuer Aufgabenbereich Integrationshilfe nach dem SGB XII	518.320.-

Es werden Ausgaben erwartet in Höhe von 2.758.269 Euro. Diese Mittel sind in den Haushaltsentwürfen des Jugendamtes und des Amtes für Soziale Hilfen veranschlagt.

Dr. Martin Kistler
Landrat

Anmerkung:

Die Mitglieder des Kreistages werden gebeten, bei Bedarf auf den im Sitzungsmanager als PDF-Datei eingestellten Wirtschaftsplan zuzugreifen. Die Mitglieder des Jugendhilfeausschusses erhalten den Wirtschaftsplan in Papierform.