



Haushalt 2017

Budget 51 – Familie und Jugend

Differenzierte Kreisumlage



➤ **Rückblick 2016**

➤ **Aufgabenschwerpunkte 2017**

➤ **Haushaltsplanentwurf 2017**

- Erläuterungen zur Berechnung der differenzierten Kreisumlage 2017
- Erläuterungen des Fachbereichs Familie und Jugend
 - 51.01 Kinder- und Jugendförderung
 - 51.02 Hilfen zur Erziehung
 - 51.03 Verwaltung, Kindertagesbetreuung, Beistandschaft, UVG, BEEG

51 - Rückblick 2016



- Begleitung, Betreuung und Förderung von **jungen (unbegleiteten minderjährigen) Flüchtlingen** im Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe
- Weiterentwicklung von Maßnahmen bei seelisch behinderten oder von einer solchen Behinderung bedrohten Kindern und Jugendlichen gem. **§ 35a SGB VIII** (insbes. **Schulbegleitung**)
- Weitere Umsetzung von Präventionsansätzen im Rahmen von „**Kein Kind zurücklassen!**“ aus der Perspektive von Kindern und Jugendlichen
- Vereinbarungen zur Zusammenarbeit im Netzwerk Frühe Hilfen geschlossen
- Empfehlungen für die Zusammenarbeit Familie und Recht in der Unnaer Praxis
- Erarbeitung einer Kooperationsvereinbarung „Rechtskreisübergreifende Zusammenarbeit SGB II/ SGBIII/ SGBVIII“
- Sicherstellung des **Rechtsanspruchs** für die **Tagesbetreuung** von Kindern ab dem vollendetem 1. Lebensjahr

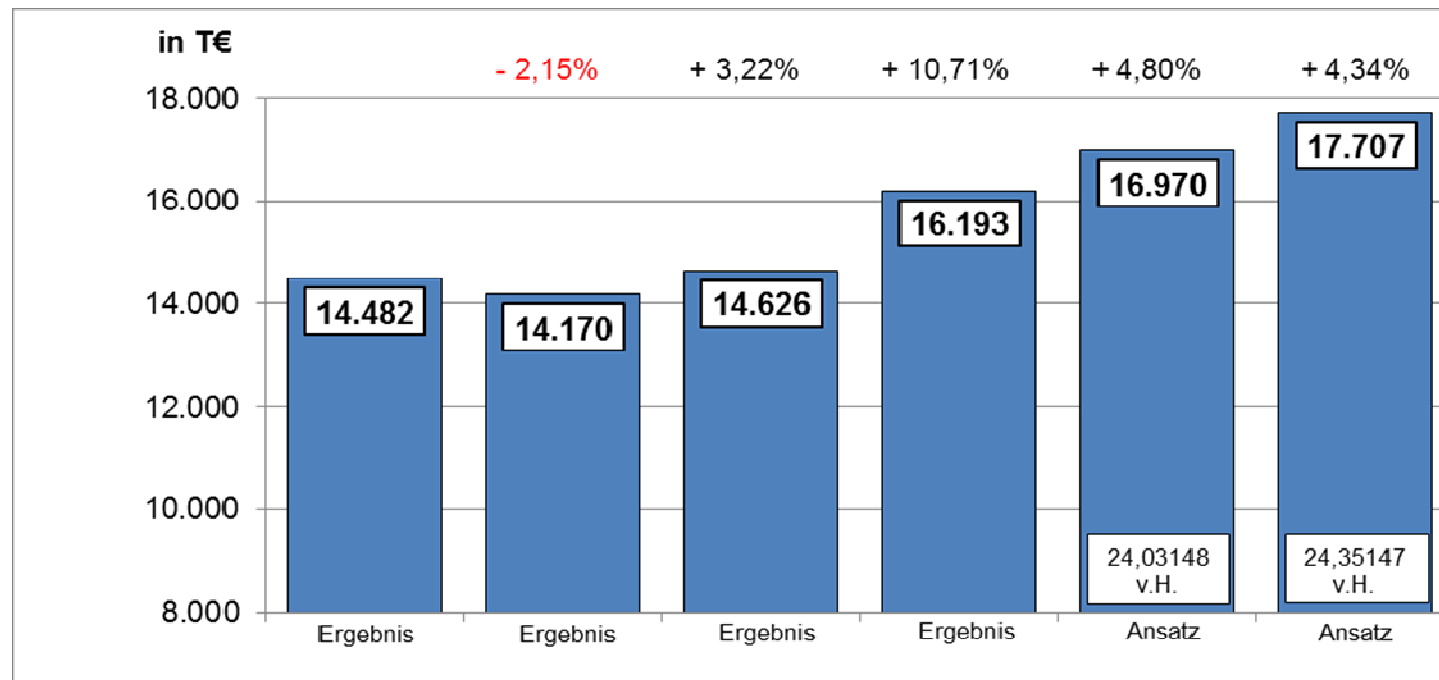
51 - Aufgabenschwerpunkte 2017



- Begleitung, Betreuung und Förderung von **jungen (unbegleiteten minderjährigen) Flüchtlingen** und deren Familien in allen Bereichen der Jugendhilfe
- Weitere Umsetzung von Präventionsansätzen im Rahmen von „**Kein Kind zurücklassen!**“ aus der Perspektive von Kindern und Jugendlichen und Erarbeitung kommunaler Präventionskonzepte entlang der Lebensbiografie bis zum Erwachsenenalter
- Sicherstellung des **Rechtsanspruchs** für die **Tagesbetreuung** von Kindern ab dem vollendeten 1. Lebensjahr in Kitas und in der Kindertagespflege
- Umsetzung des „Aktionsplanes“ zur Alltagsintegrierten Sprachbildung
- Aktualisierung der Vereinbarungen zum Kinderschutz mit dem Gesundheitswesen

51 – Familie und Jugend

Entwicklung der differenzierten Kreisumlage



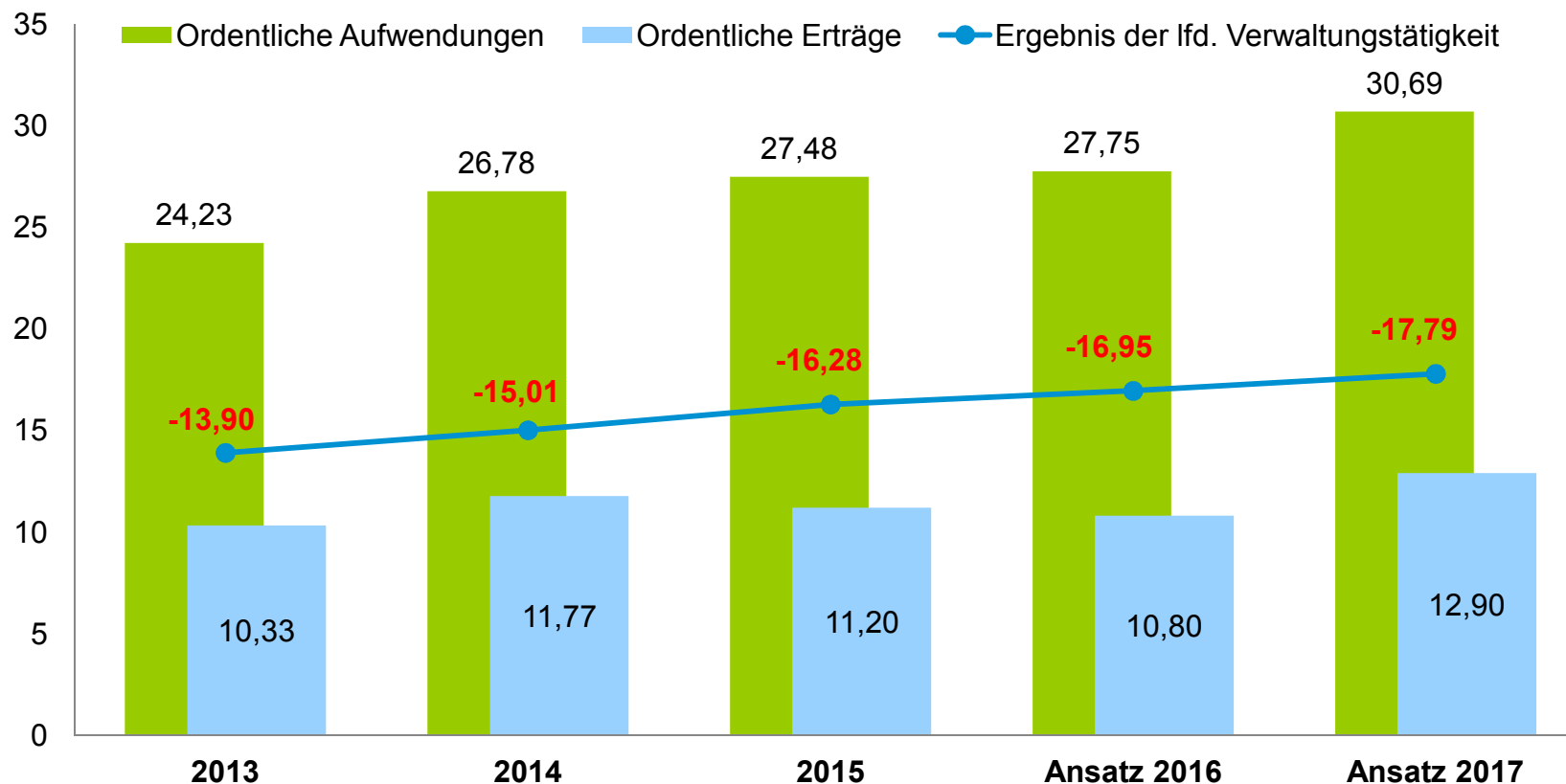
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Bönen	4.780.111	4.614.243	4.807.202	5.419.665	5.675.484	5.856.662
Fröndenberg/Ruhr	5.293.110	5.051.790	5.108.586	5.645.635	5.883.800	6.133.617
Holzwickede	4.409.013	4.504.251	4.710.658	5.127.273	5.410.342	5.716.452
Summe	14.482.234	14.170.284	14.626.446	16.192.573	16.969.626	17.706.731
Veränderung		-311.950	456.162	1.566.127	777.053	737.105

51 – Familie und Jugend

Teilergebnisplan des Fachbereichs Familie und Jugend	Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017
	€		
51.00 Budgetebene davon nicht umlagerelevant - Produkt 51.00.02 Betreuungsstelle	669.259 -611.784	683.000 -640.709	729.679 -691.872
51.01 Kinder und Jugendförderung davon nicht umlagerelevant - Zuschuss Kinderschutzbund - Zuschuss Kreisvorlesewettbewerb - 0,6 Stelle zu 25 % Jugendarbeitsschutz einschl. Sachkosten	1.323.342 -160.000 -150 -10.385	1.502.114 -160.000 -500 -11.000	1.563.316 -160.000 -500 -11.000
51.02 Hilfen zur Erziehung davon nicht umlagerelevant - 1 Stelle zu 75 % Allgemeiner Sozialdienst einschl. Sachkosten	7.811.145 -97.457	7.835.939 -77.178	8.074.034 -77.178
51.03 Verwaltung, Kindertagesbetreuung, Beistandschaften, UVG, BEEG davon nicht umlagerelevant - Produkt 51.03.05 Elterngeld	6.920.470 -64.678	7.471.047 -86.614	7.881.882 -85.585
- zzgl. zentral veranschlagte Personalaufwendungen (Beihilfen u.a)	112.630	105.822	107.705
- zzgl. 10 % Verwaltungsgemeinkosten (Basis: Personal- und Versorgungsaufwendungen)	334.916	347.705	376.250
Summen	16.227.308	16.969.626	17.706.731
Vergleich 2016 zu 2017		737.105	
Veränderung in %		4,344%	

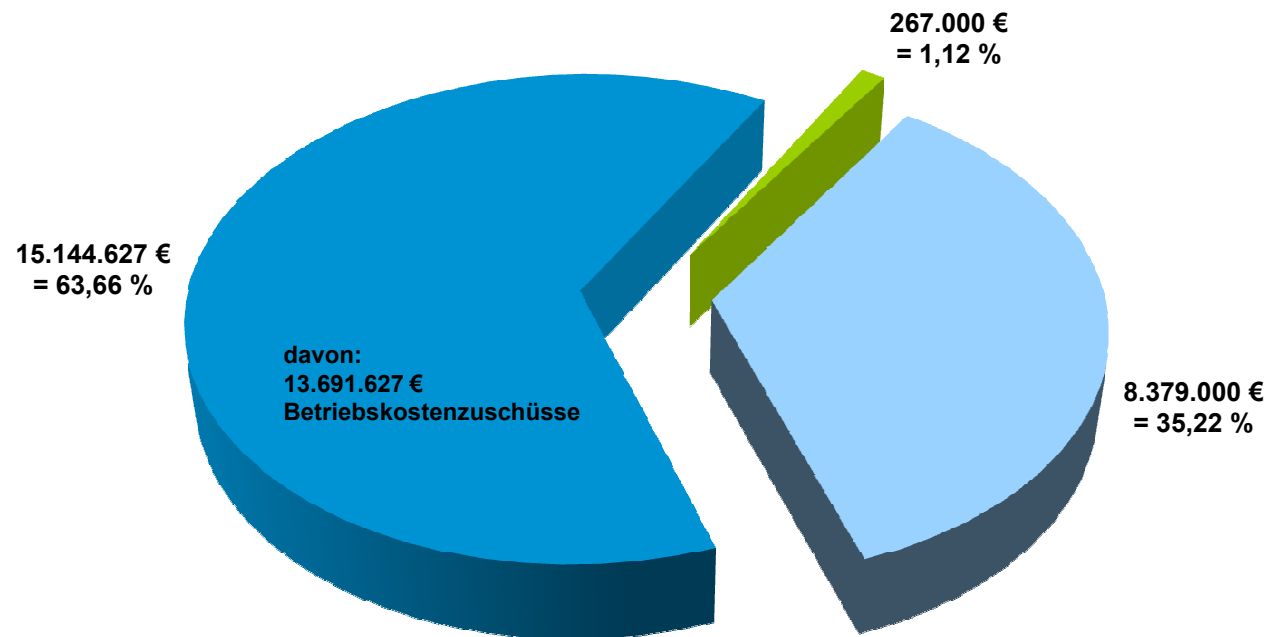
51 – Familie und Jugend

Entwicklung der Erträge und Aufwendungen in Mio.€



51 – Familie und Jugend

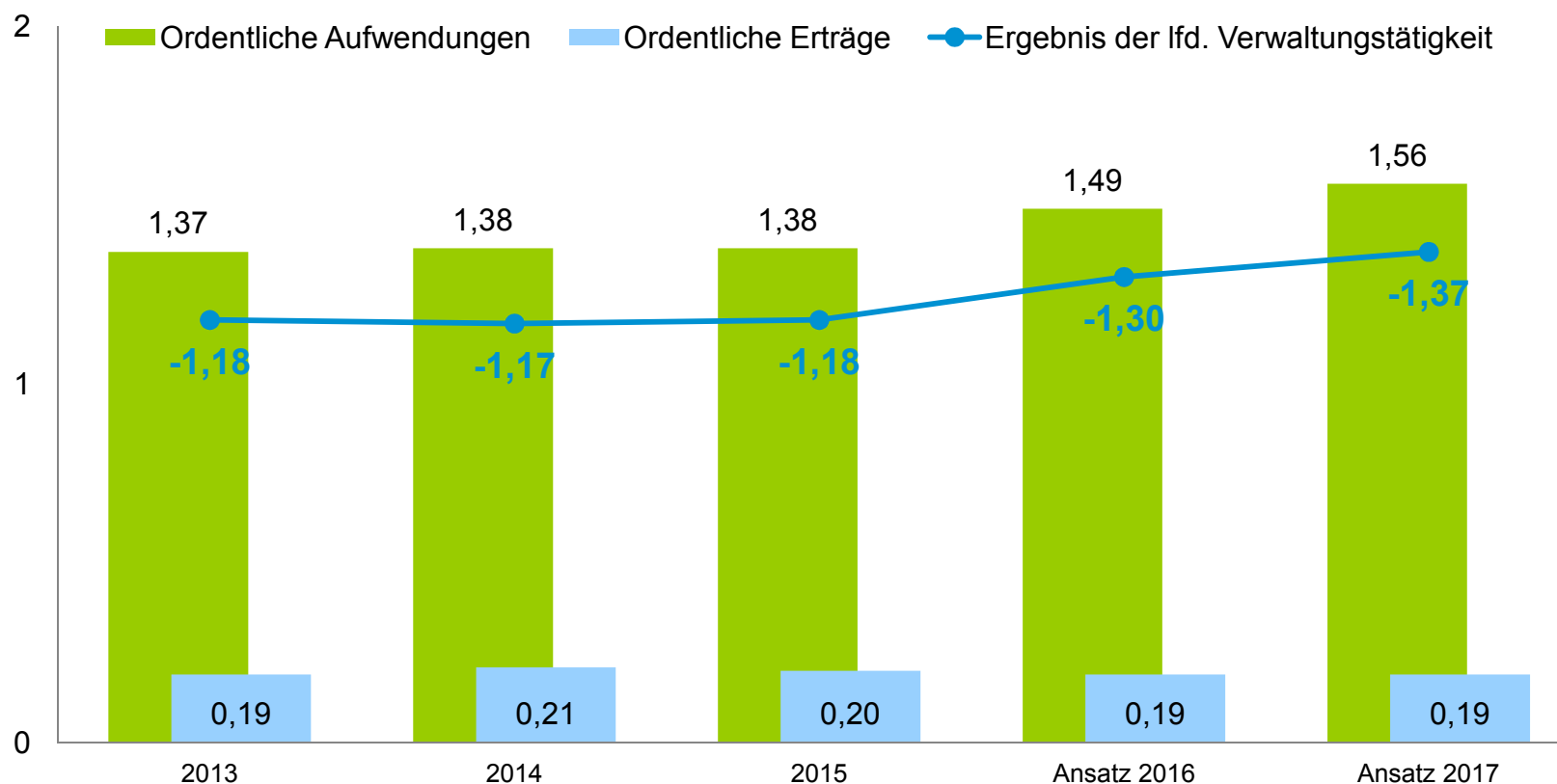
Umlagerelevante Transferaufwendungen = 23.790.627 €



■ Kinder- und Jugendförderung ■ Hilfen zur Erziehung ■ Verwaltung, Kindertagesbetreuung, Beistandschaften, UVG, BEEG

51.01 – Kinder- und Jugendförderung

➤ Entwicklung der Erträge und Aufwendungen in Mio. €



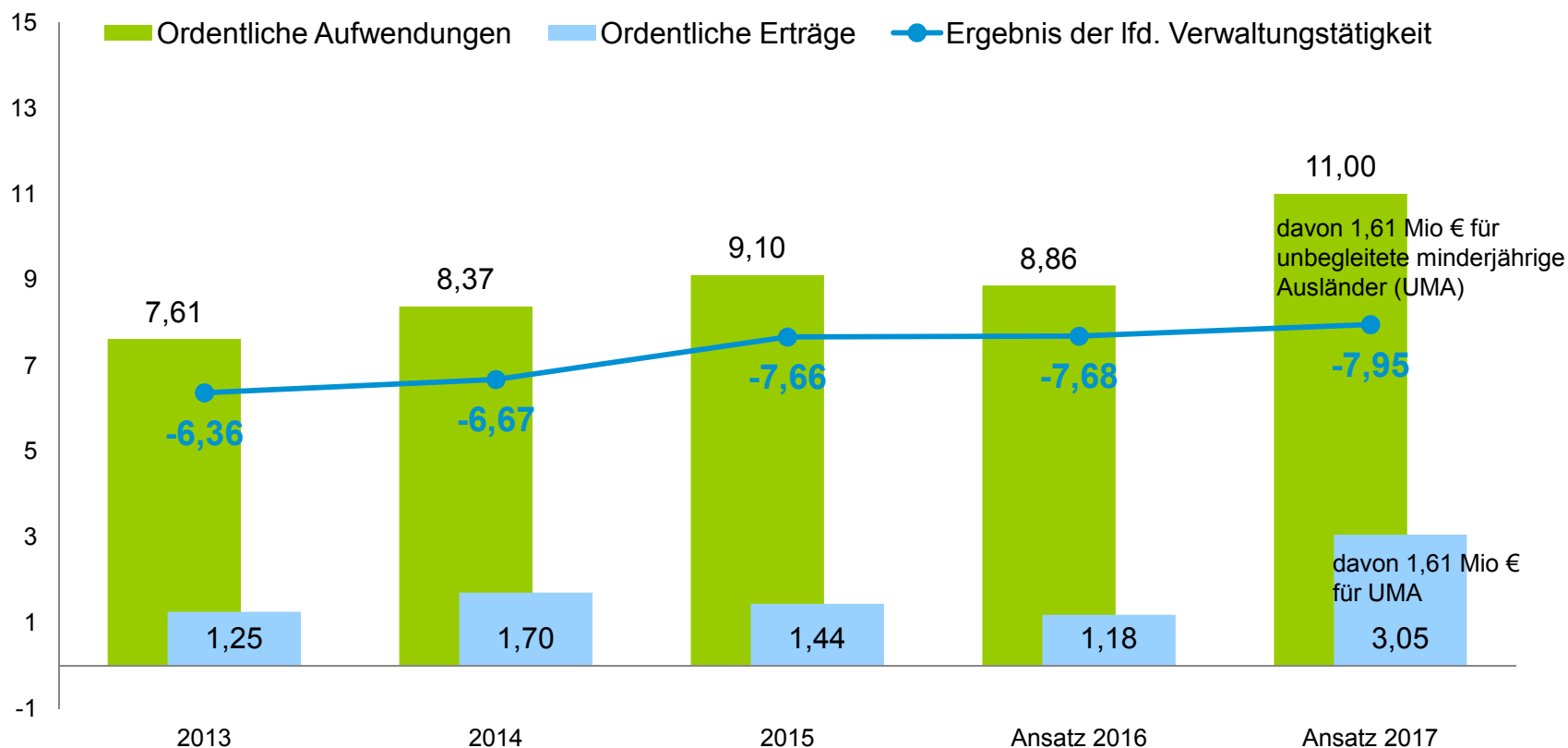
51.01 – Kinder- und Jugendförderung

wesentliche Veränderungen im Vergleich zum Ansatz 2016

Thema	Verbesserung in T€	Verschlechterung in T€
Personalaufwendungen		38
Sonstige ordentliche Aufwendungen		15

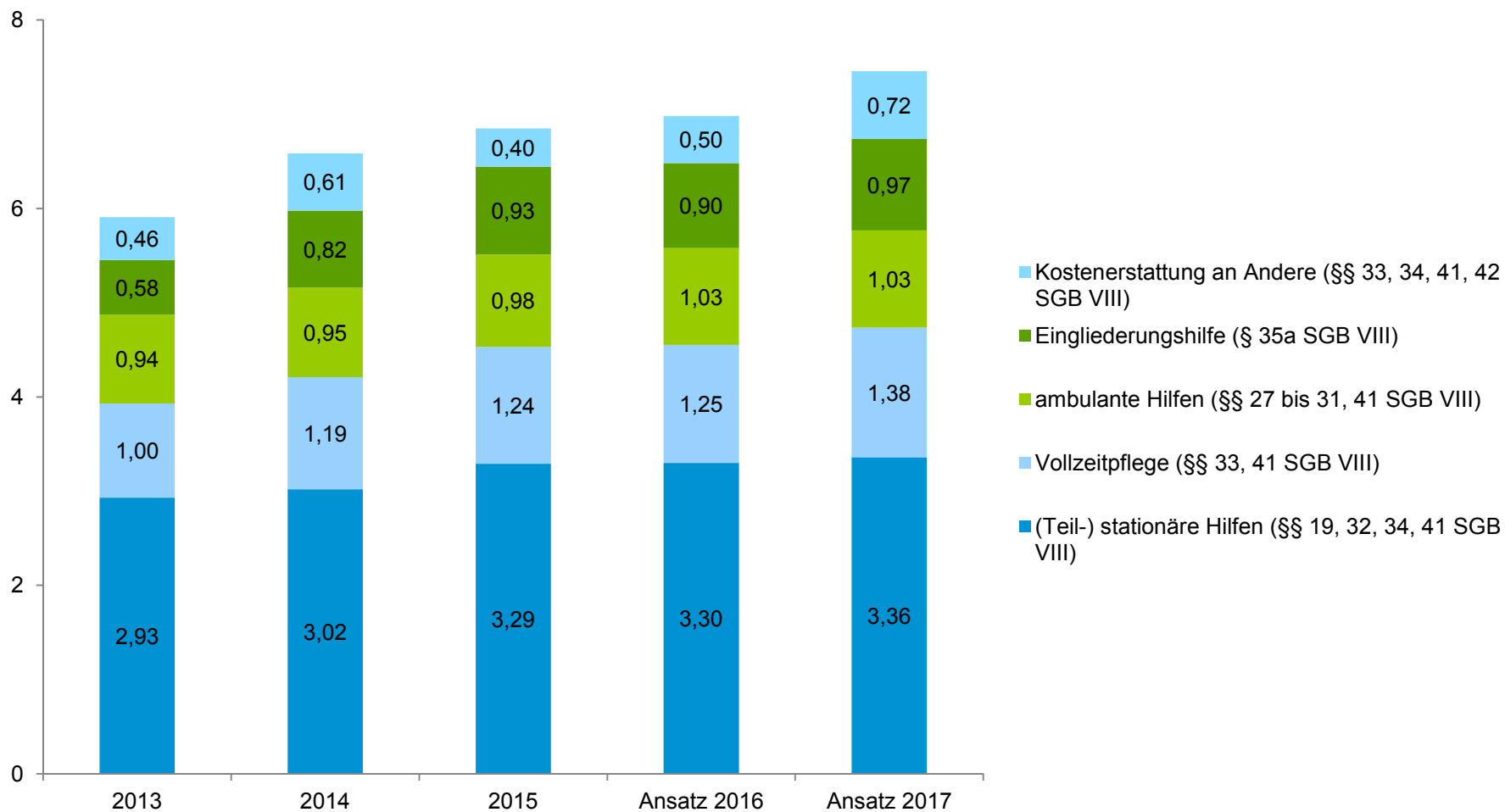
51.02 – Hilfen zur Erziehung

Entwicklung der Erträge und Aufwendungen in Mio. €



51.02 – Hilfen zur Erziehung

Entwicklung der Hilfearten in Mio. €



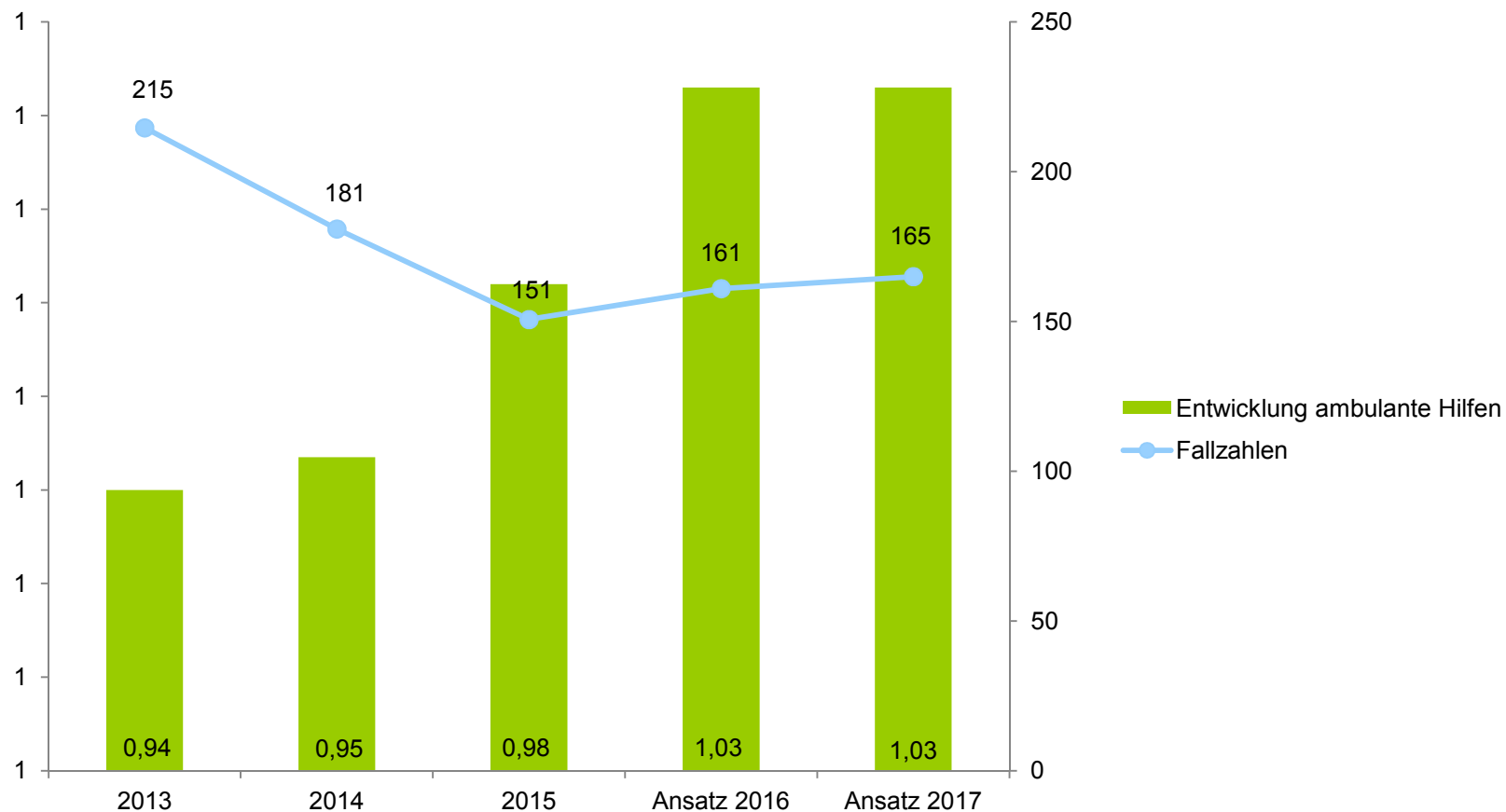
51.02 – Hilfen zur Erziehung

wesentliche Veränderungen im Vergleich zum Ansatz 2016

Thema	Verbesserung in T€	Verschlechterung in T€
Personalaufwendungen		76
Kostenerstattung von Trägern soz. Leistungen	241	
Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung		60
Vollzeitpflege		125
Eingliederungshilfe		70
Kostenerstattung an Andere		220
Unbegleitet minderjährige Ausländer	1.610	1.610

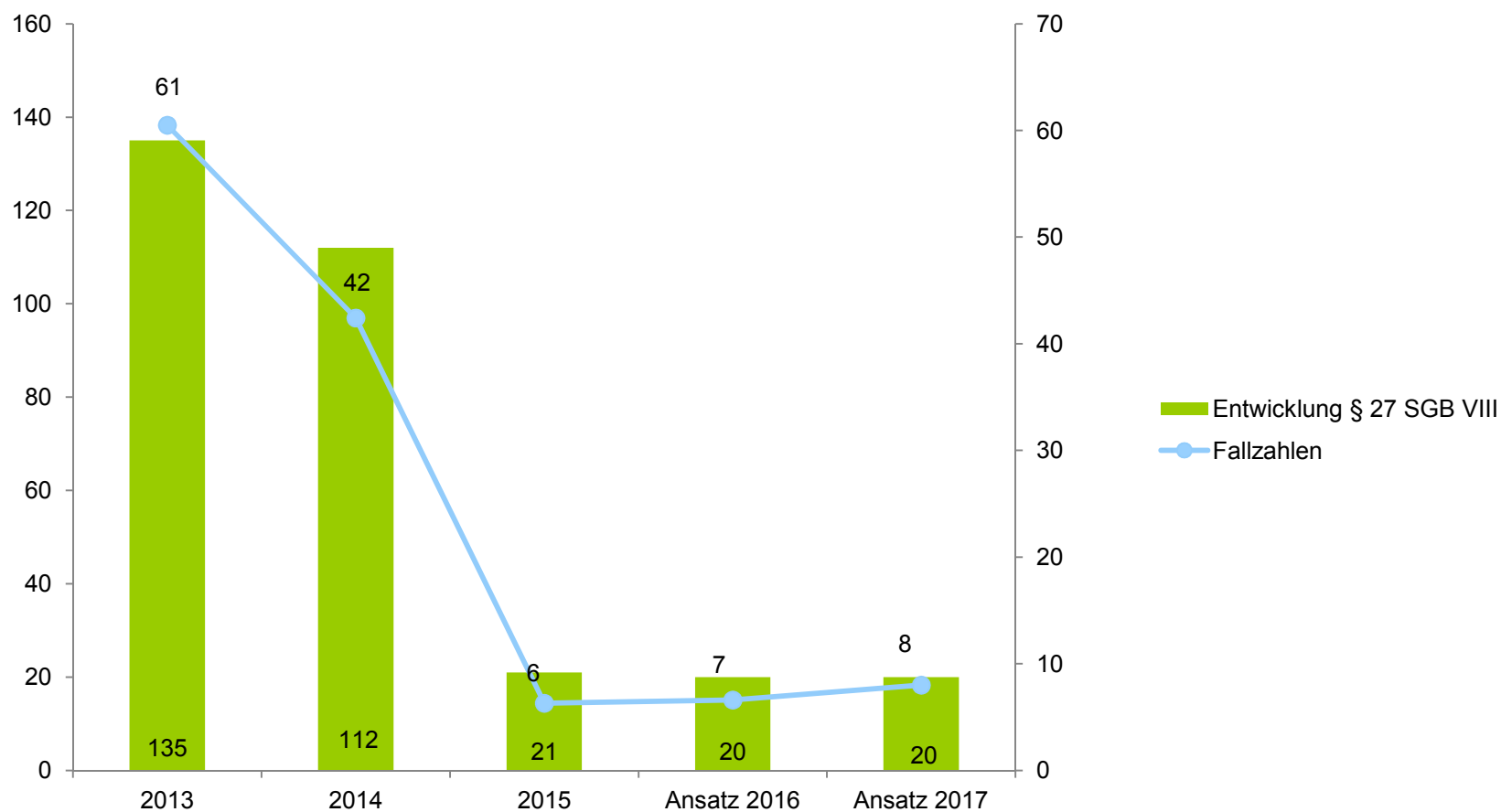
51.02.01 – ambulante Hilfen zur Erziehung

Entwicklung ambulante Hilfen (§§ 27 – 31 SGB VIII) in Mio. €



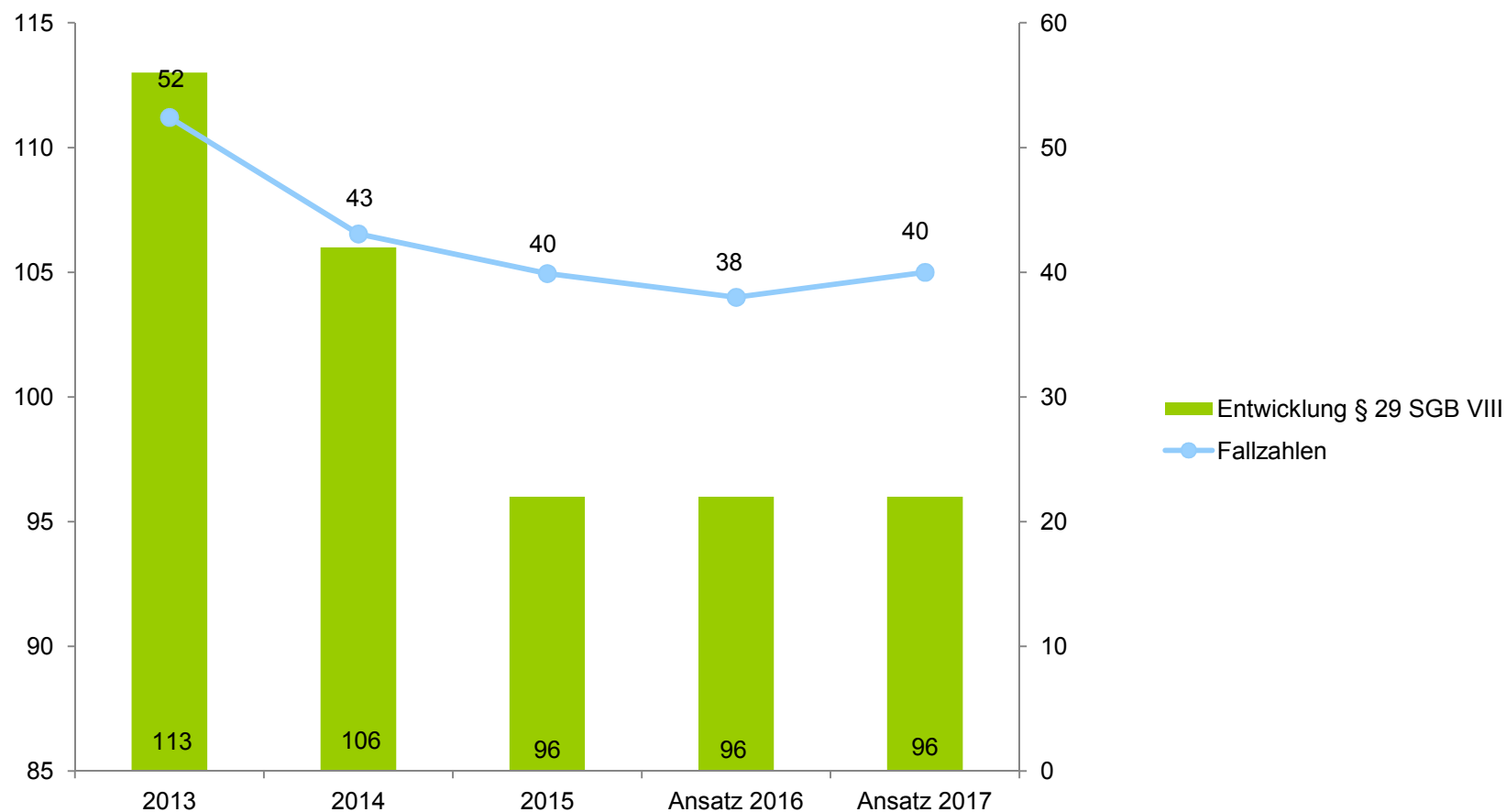
51.02.01 – ambulante Hilfen zur Erziehung

Entwicklung § 27 SGB VIII (flexible Hilfen zur Erziehung) in T €



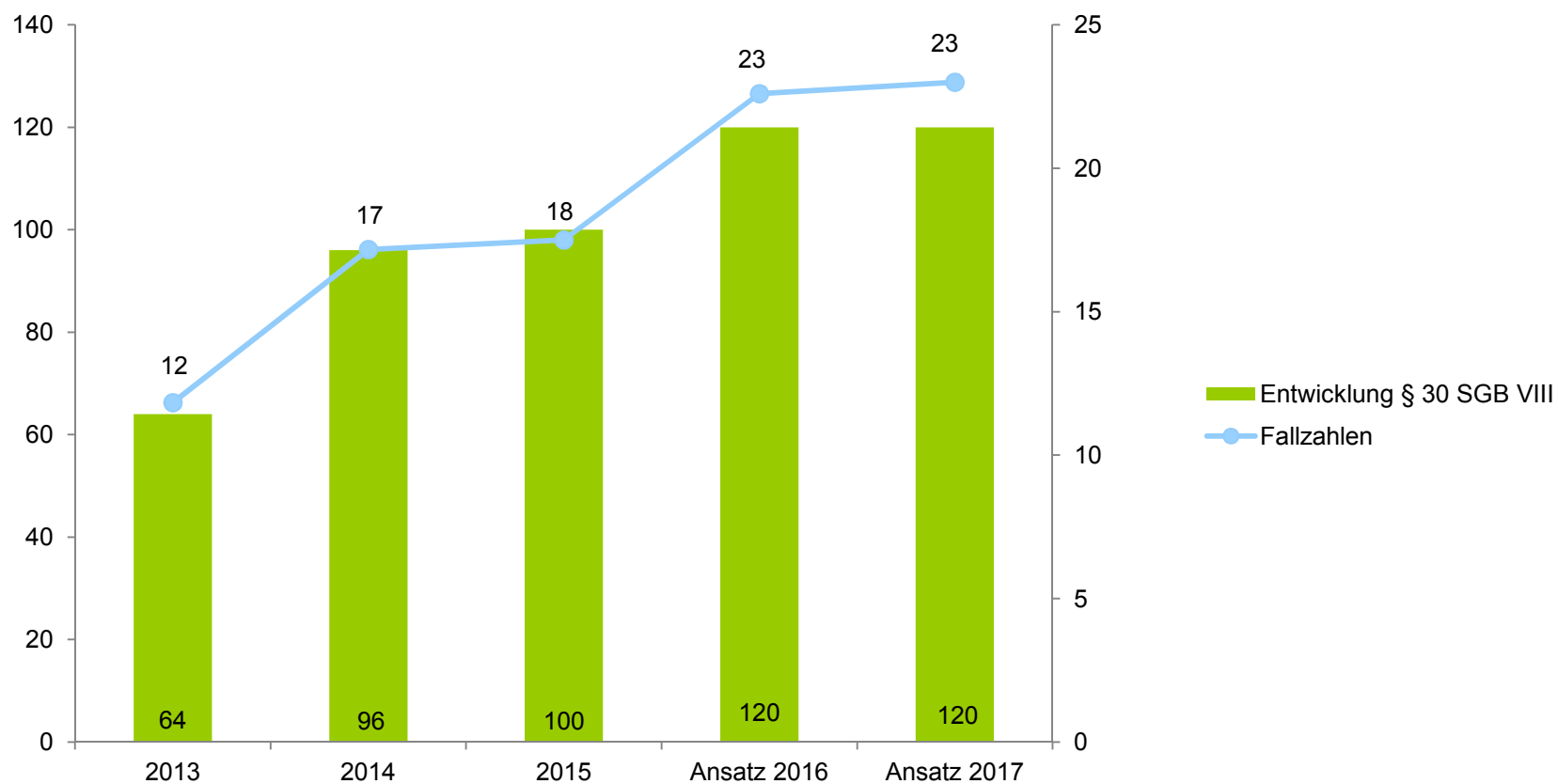
51.02.02 – ambulante Hilfen zur Erziehung

Entwicklung § 29 SGB VIII (soziale Gruppenarbeit) in T €



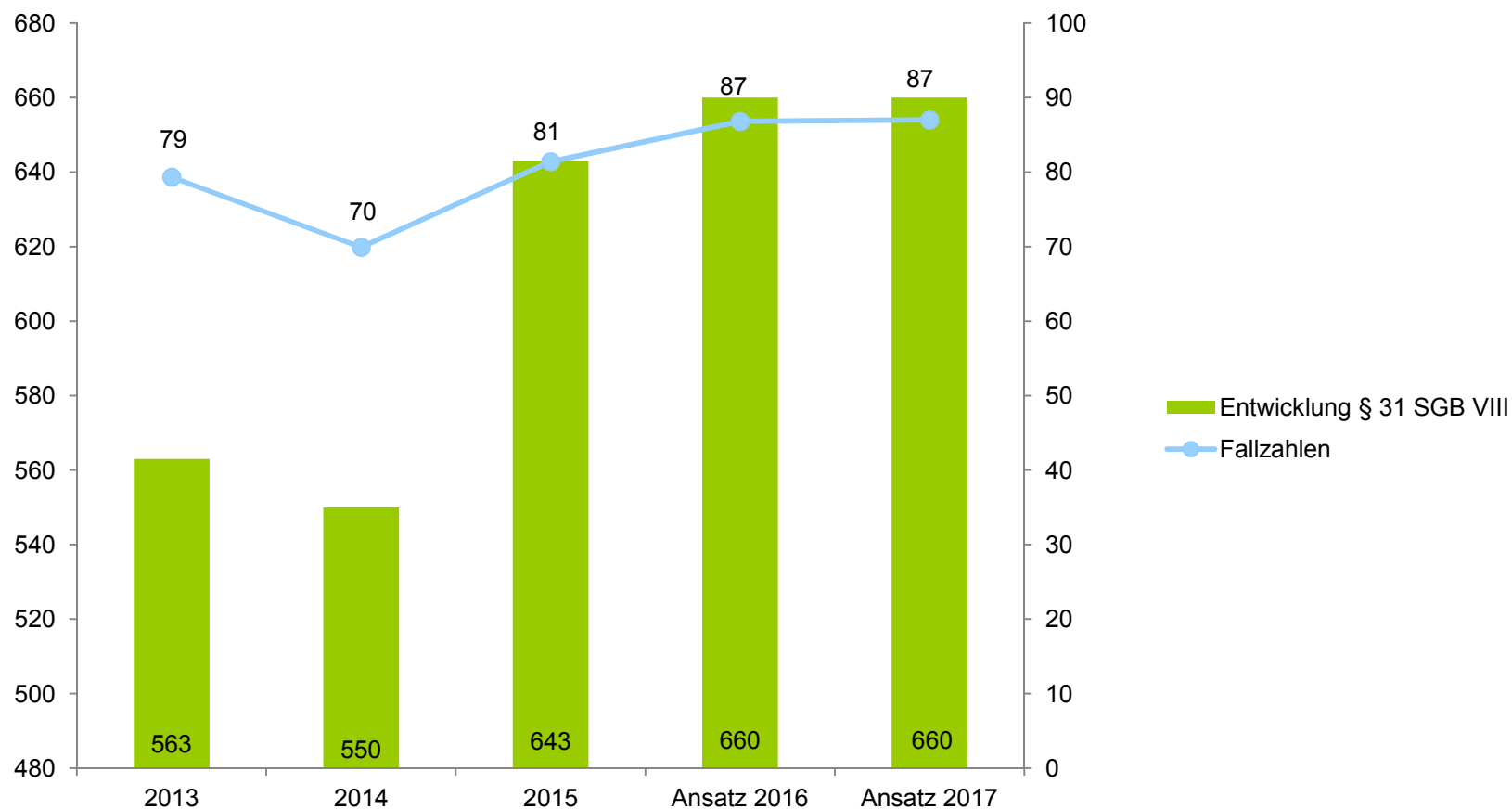
51.02.01 – ambulante Hilfen zur Erziehung

Entwicklung § 30 SGB VIII (Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer) in T €



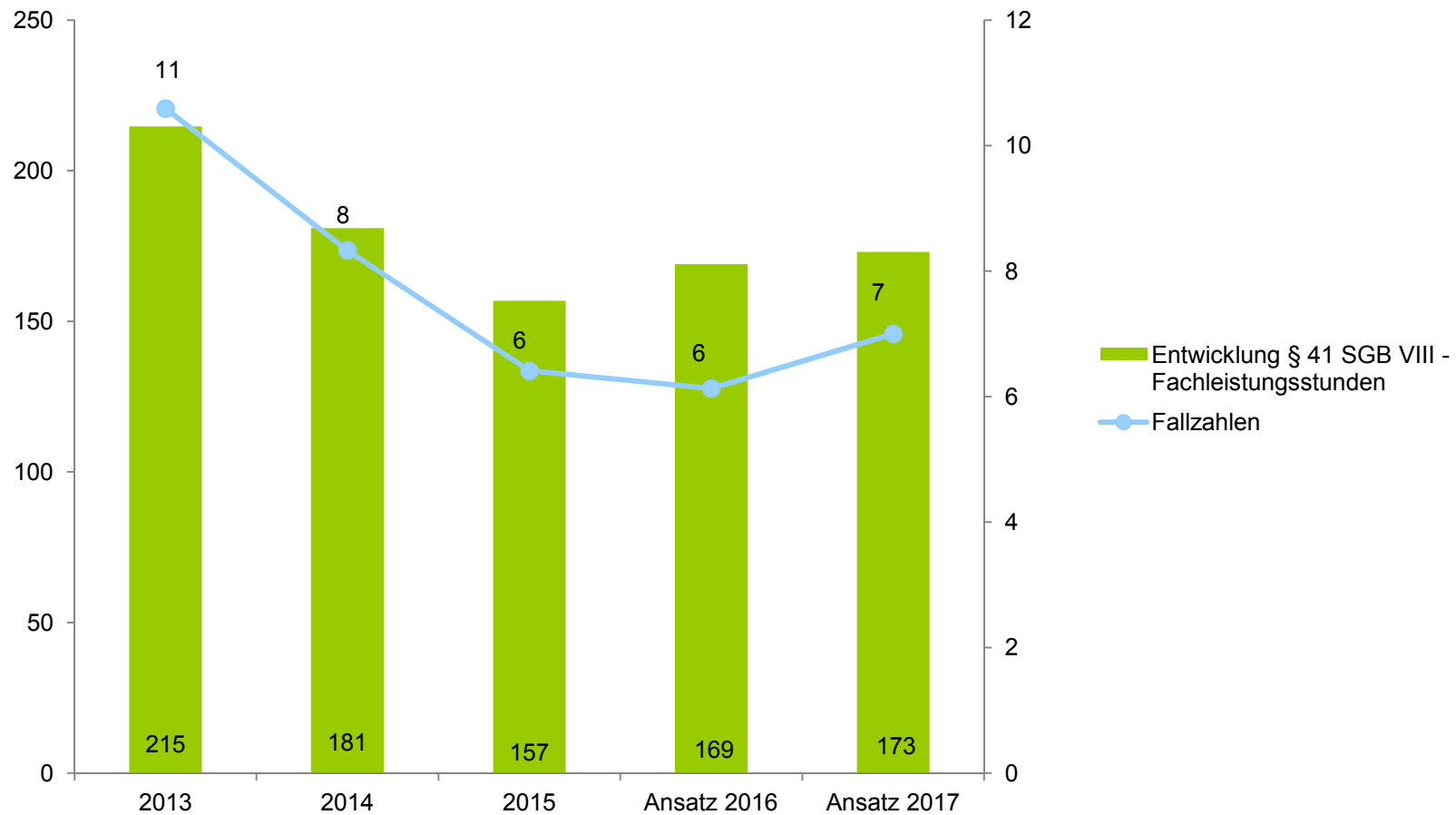
51.02.01 – ambulante Hilfen zur Erziehung

Entwicklung § 31 SGB VIII (sozialpädagogische Familienhilfe) in T €



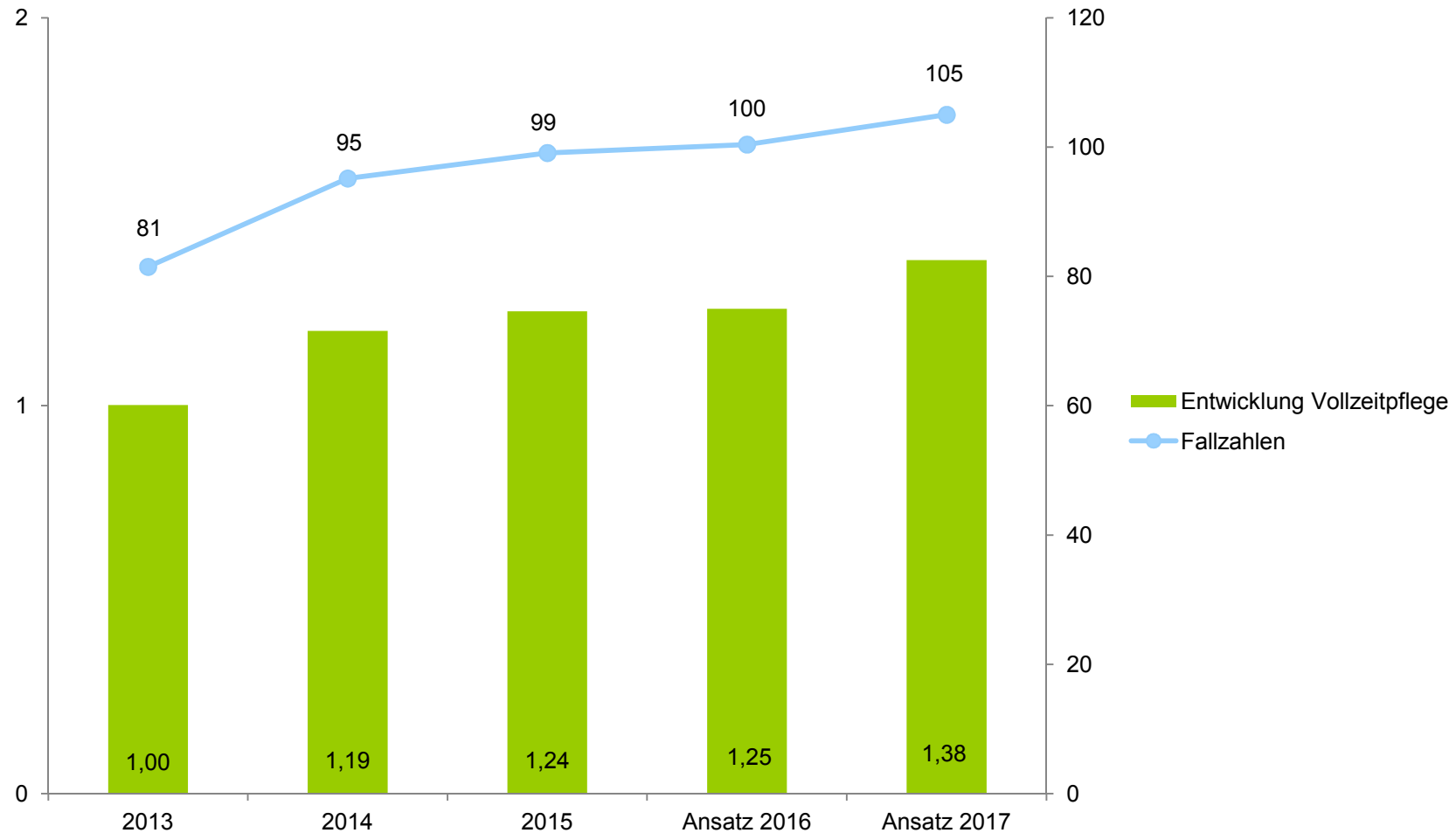
51.02.01 – ambulante Hilfen zur Erziehung

Entwicklung § 41 SGB VIII (Hilfe f. junge Volljährige, Fachleistungsstd.) in T €



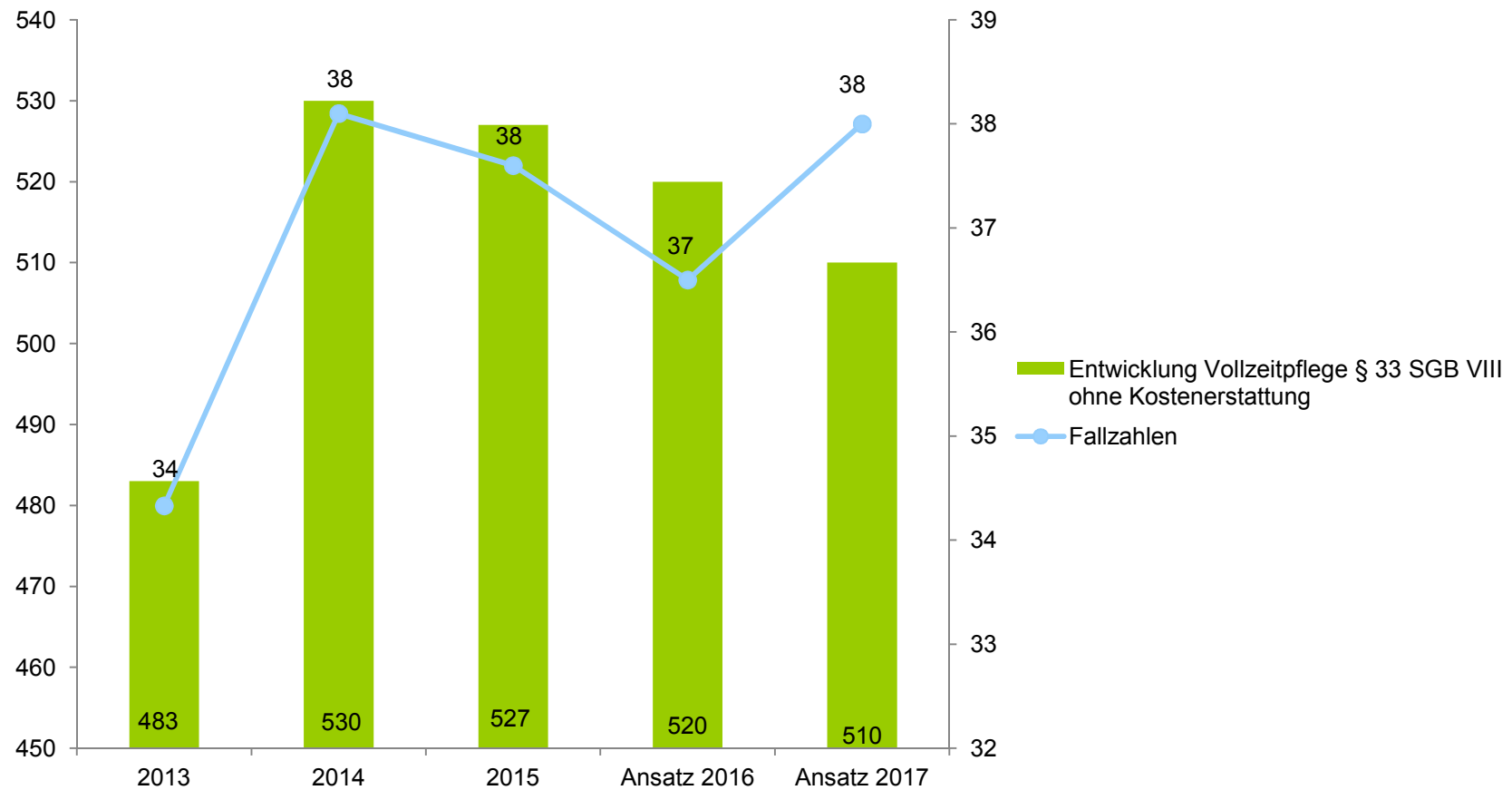
51.02.02 – Hilfen zur Erziehung - Vollzeitpflege

Entwicklung Vollzeitpflege (§§ 33, 41 SGB VIII) in Mio. €



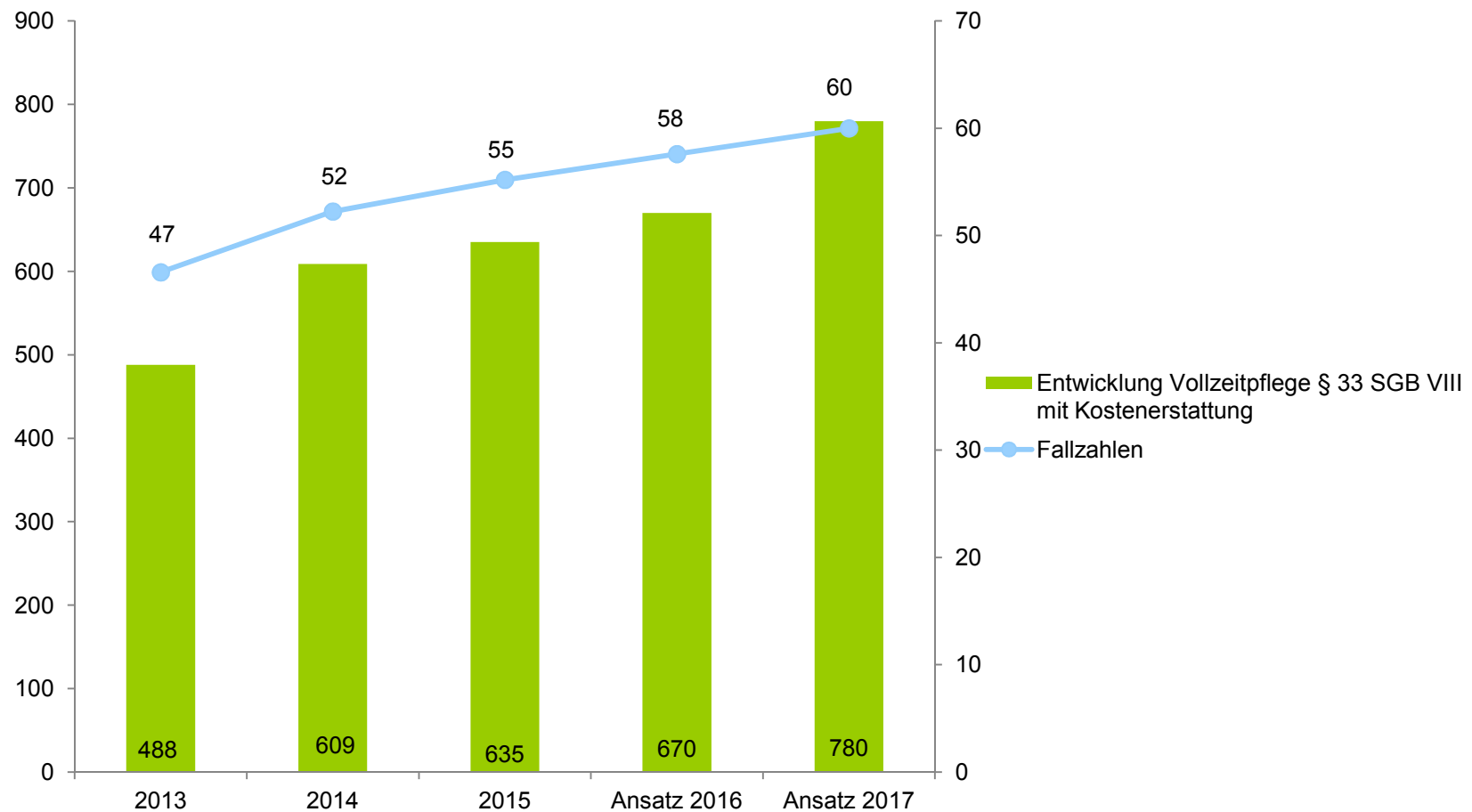
51.02.02 – Hilfen zur Erziehung - Vollzeitpflege

Entwicklung § 33 SGB VIII - ohne Kostenerstattung in T €



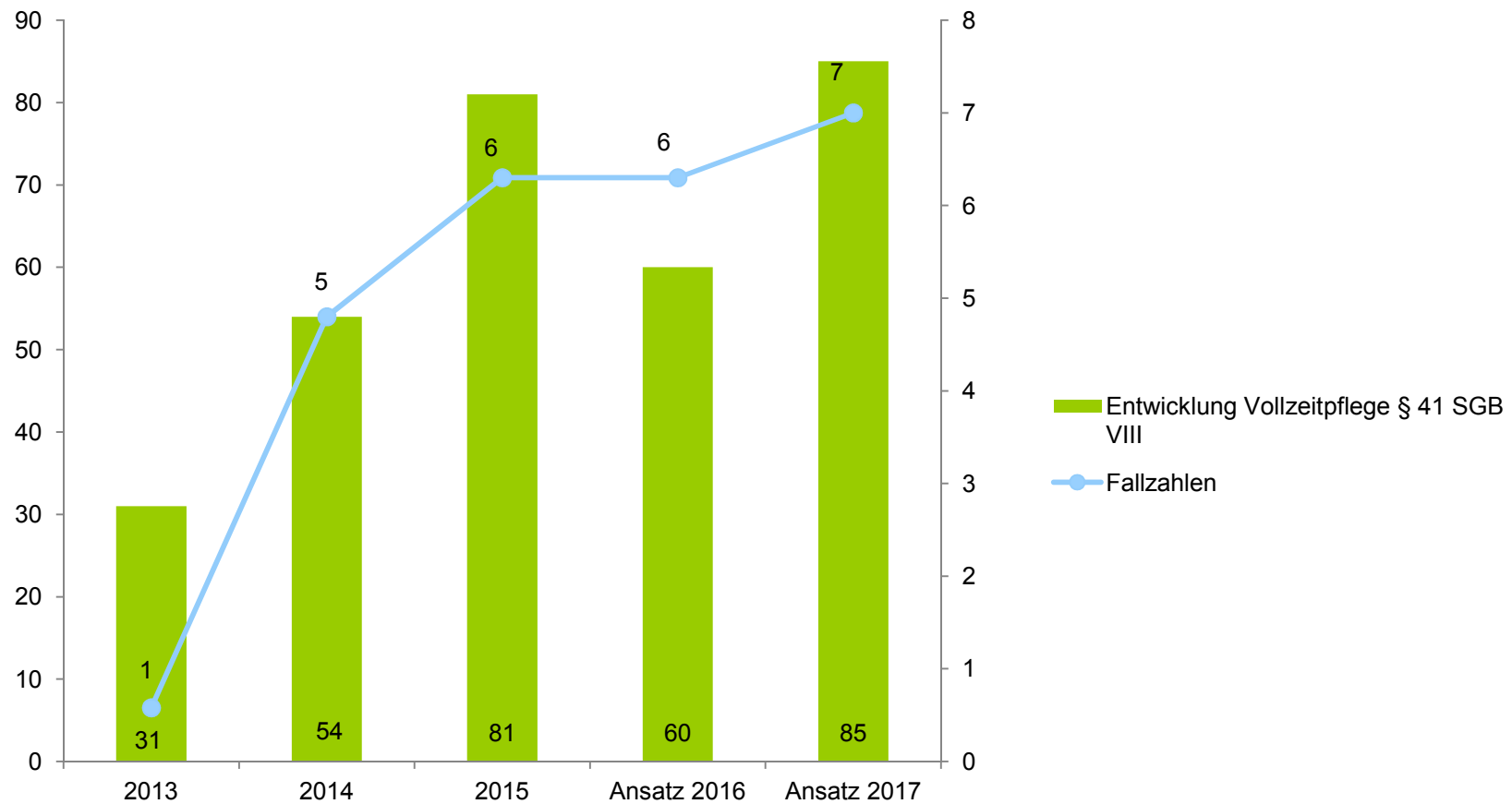
51.02.02 – Hilfen zur Erziehung - Vollzeitpflege

Entwicklung § 33 SGB VIII - mit Kostenerstattung in T €



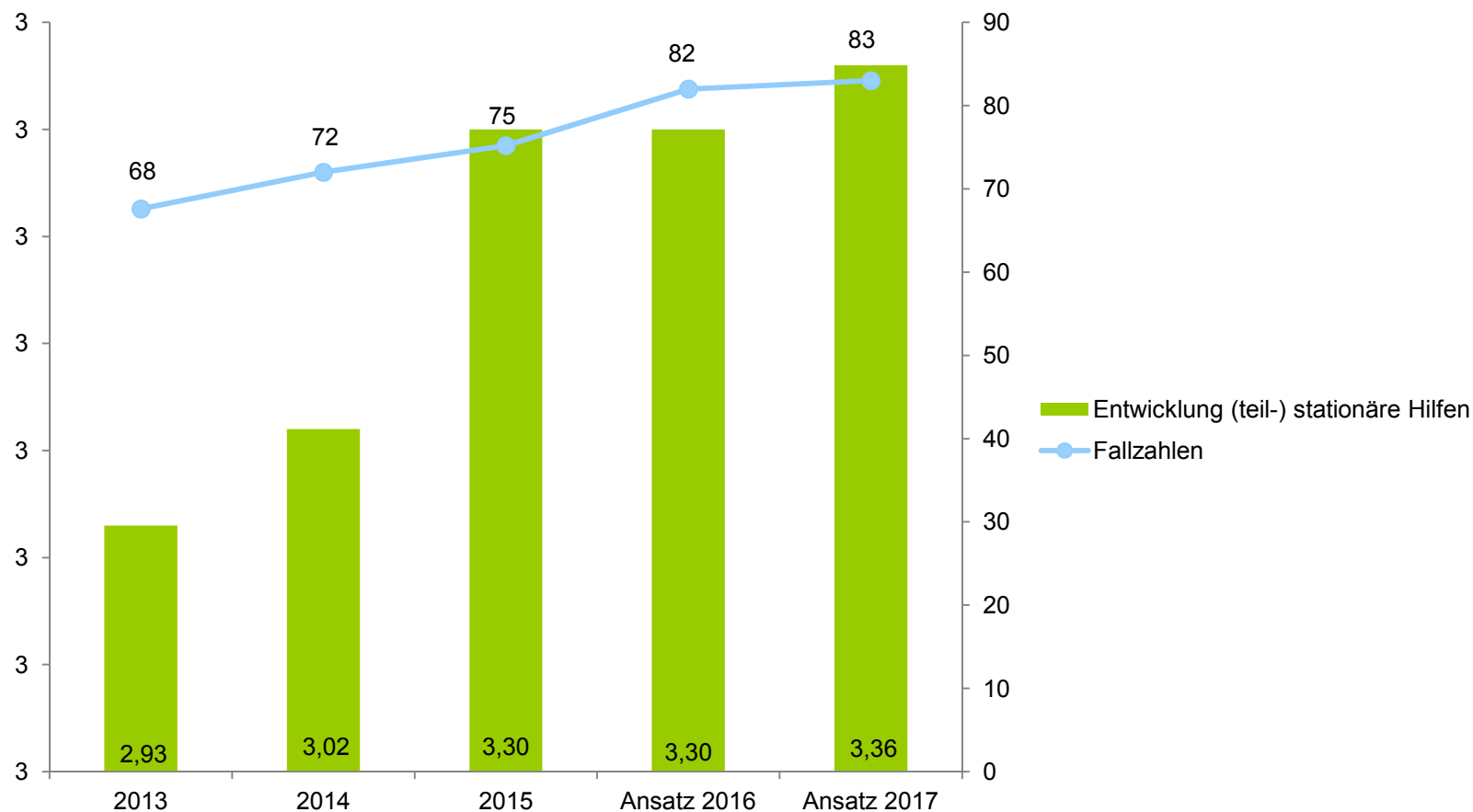
51.02.02 – Hilfen zur Erziehung - Vollzeitpflege

Entwicklung § 41 SGB VIII (Hilfe f. junge Volljährige - Vollzeitpflege) in T €



51.02.02 – stationäre Hilfen zur Erziehung

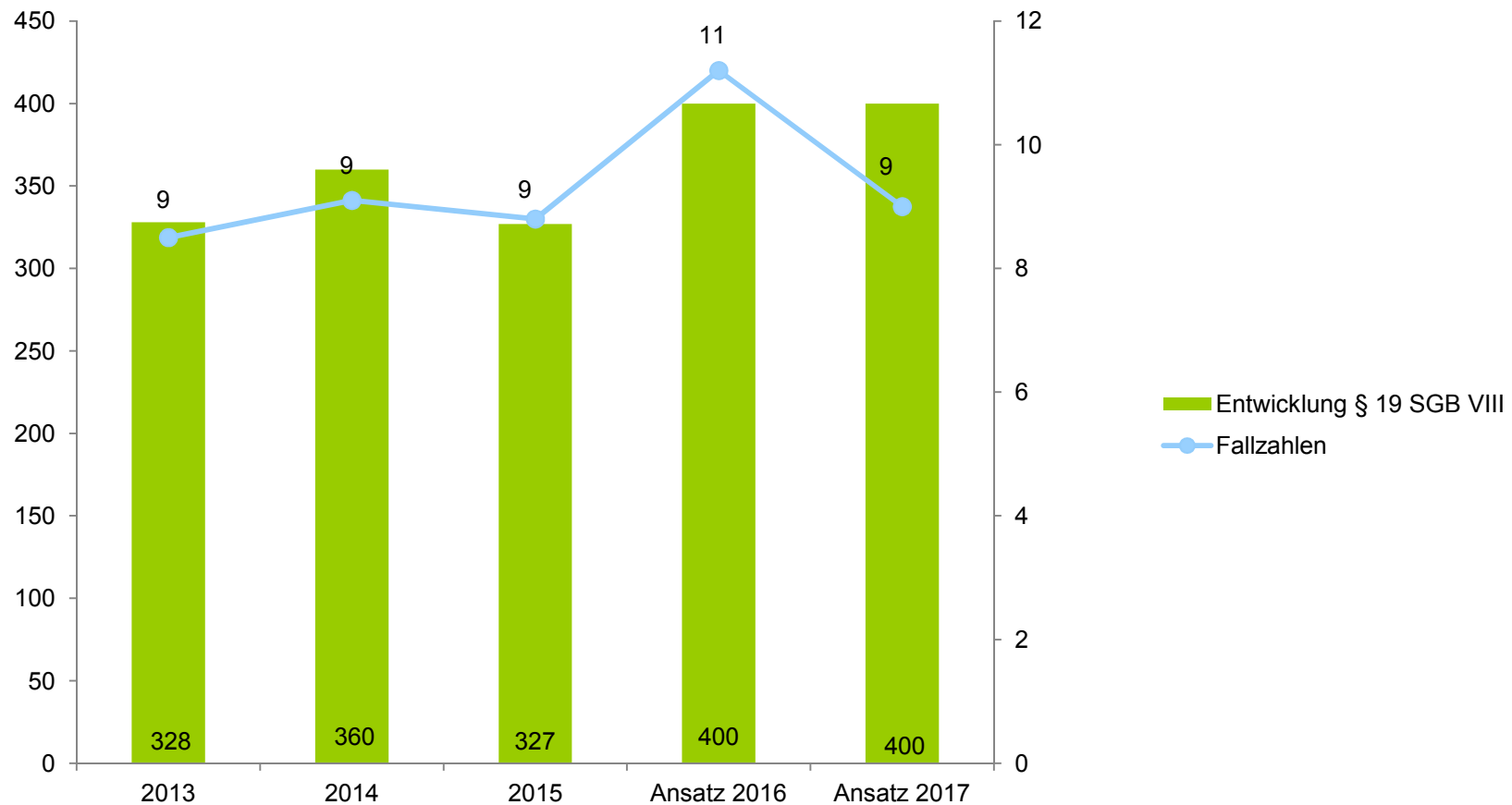
Entwicklung (teil-) stationäre Hilfen in Mio. €



Aufwand und Ertrag der Kosten für die unbegleitet minderj. Geflüchteten in Höhe von 1.610.000 € wurden in der Darstellung für den Ansatz 2017 nicht berücksichtigt.

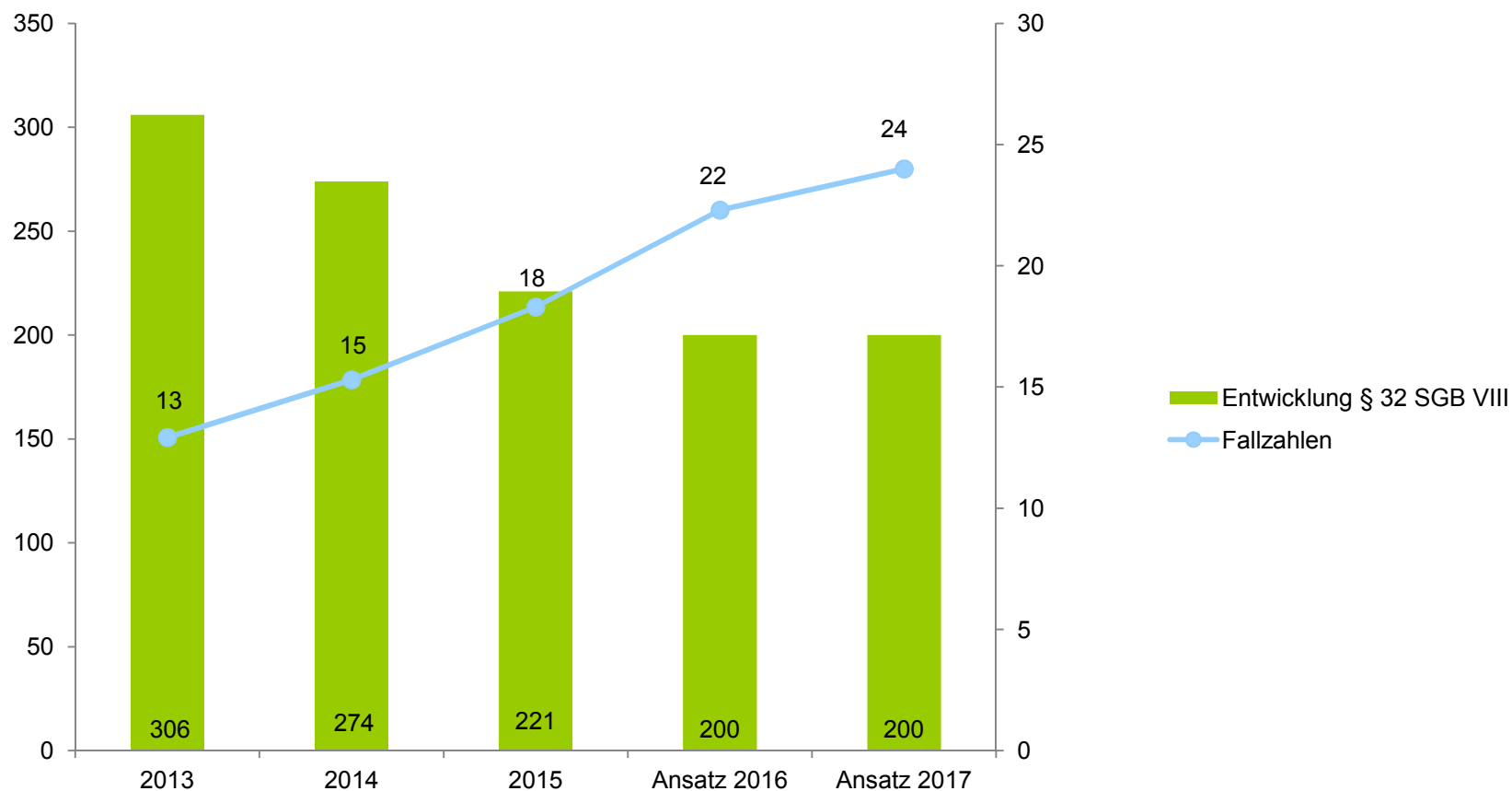
51.02.02 – stationäre Hilfen zur Erziehung

Entwicklung § 19 SGB VIII (gemeinsame Unterbringung) in T €



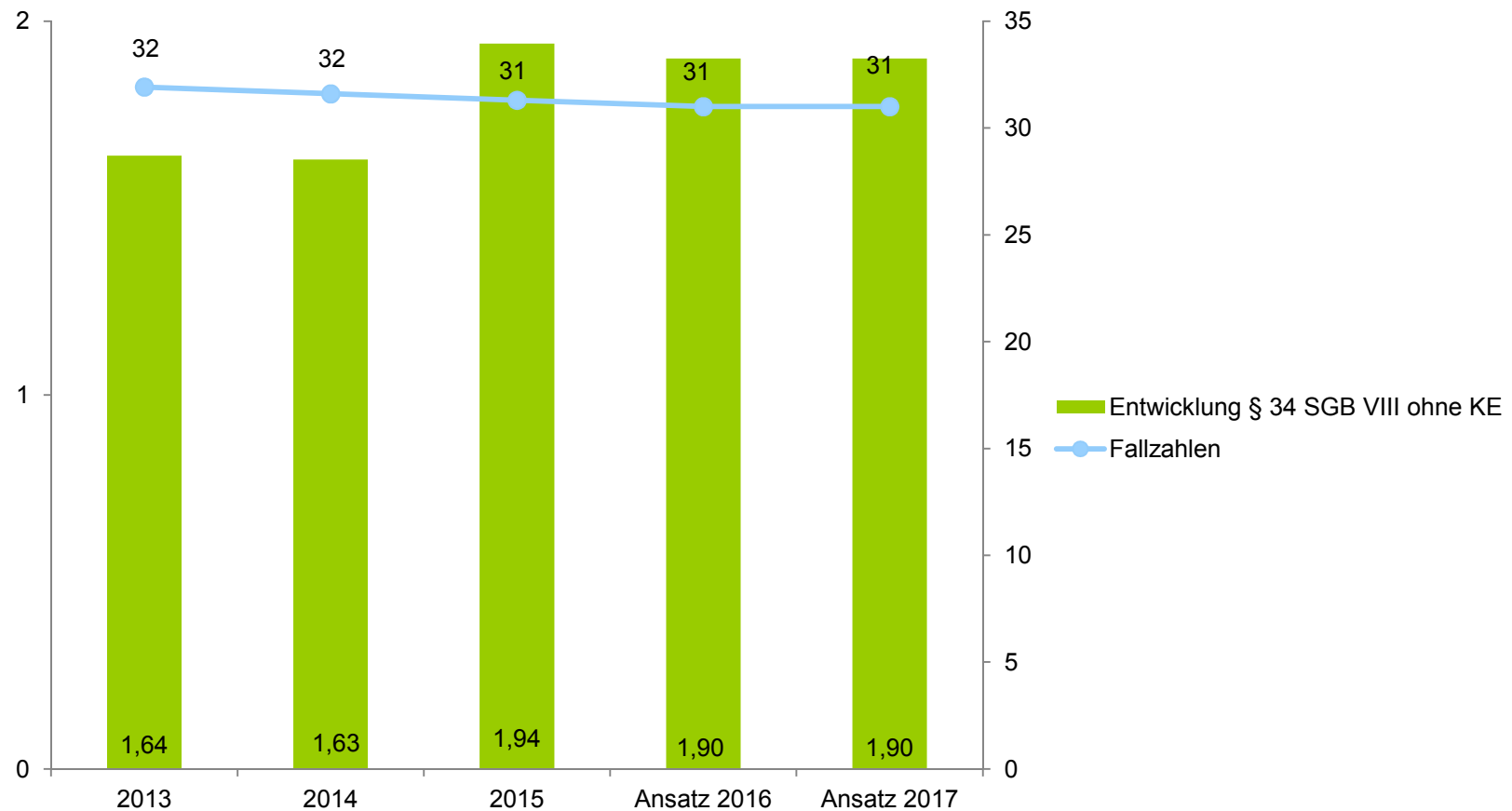
51.02.02 – stationäre Hilfen zur Erziehung

Entwicklung § 32 SGB VIII (Tagesgruppe) in T €



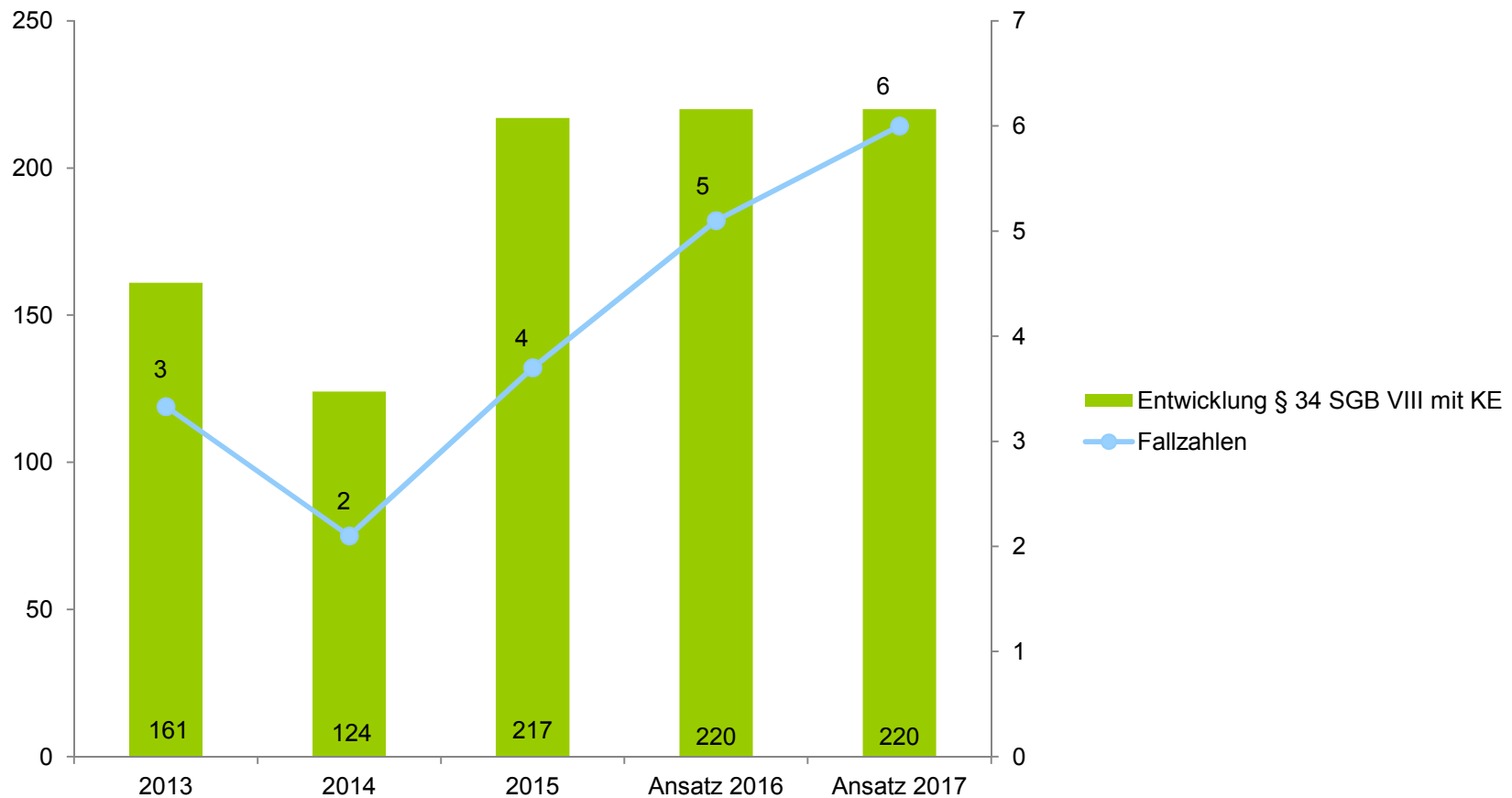
51.02.02 – stationäre Hilfen zur Erziehung

Entwicklung § 34 SGB VIII (Heimerziehung) - ohne Kostenerstattung in Mio €



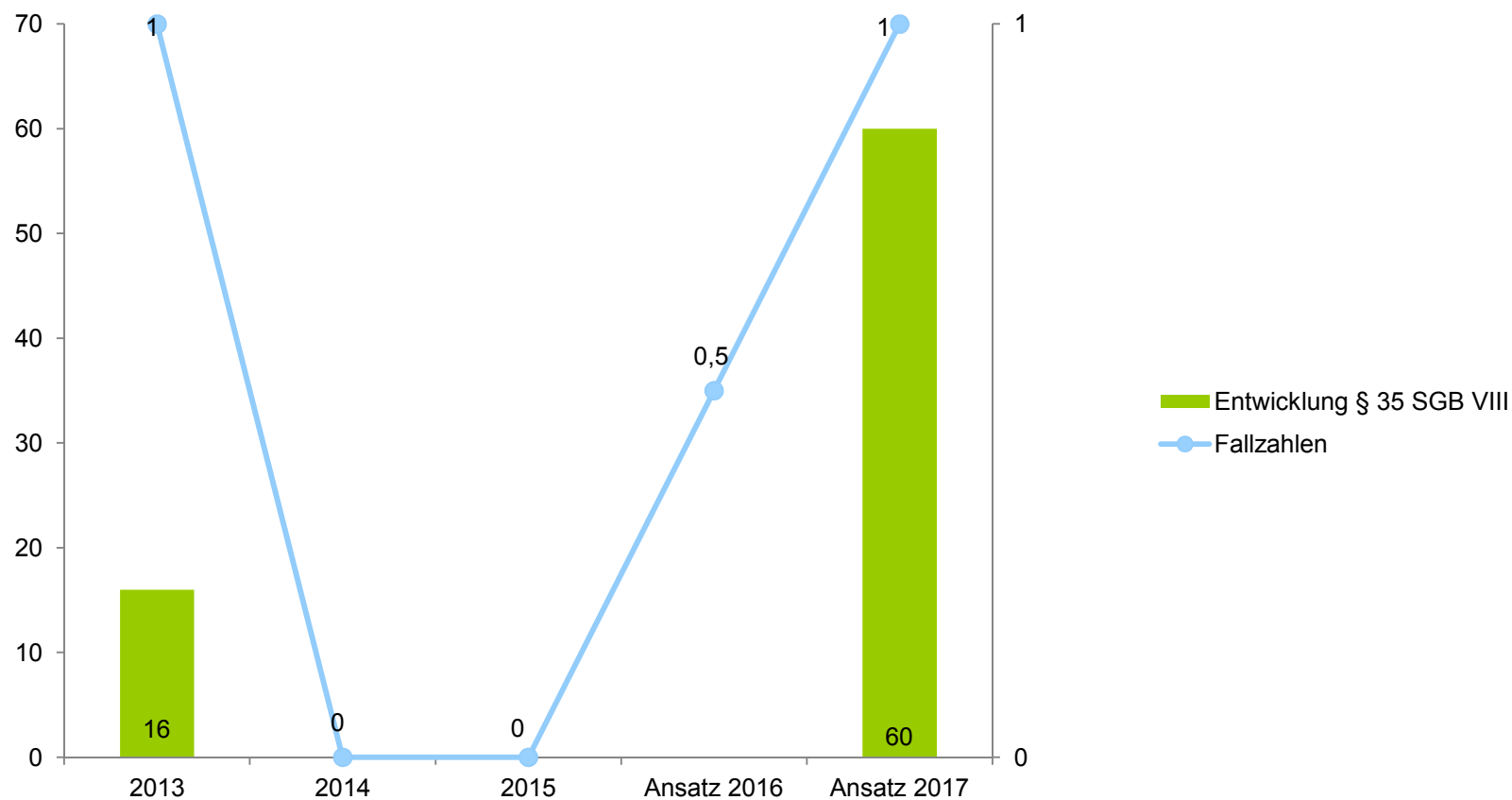
51.02.02 – stationäre Hilfen zur Erziehung

Entwicklung § 34 SGB VIII (Heimerziehung) - mit Kostenerstattung in T €



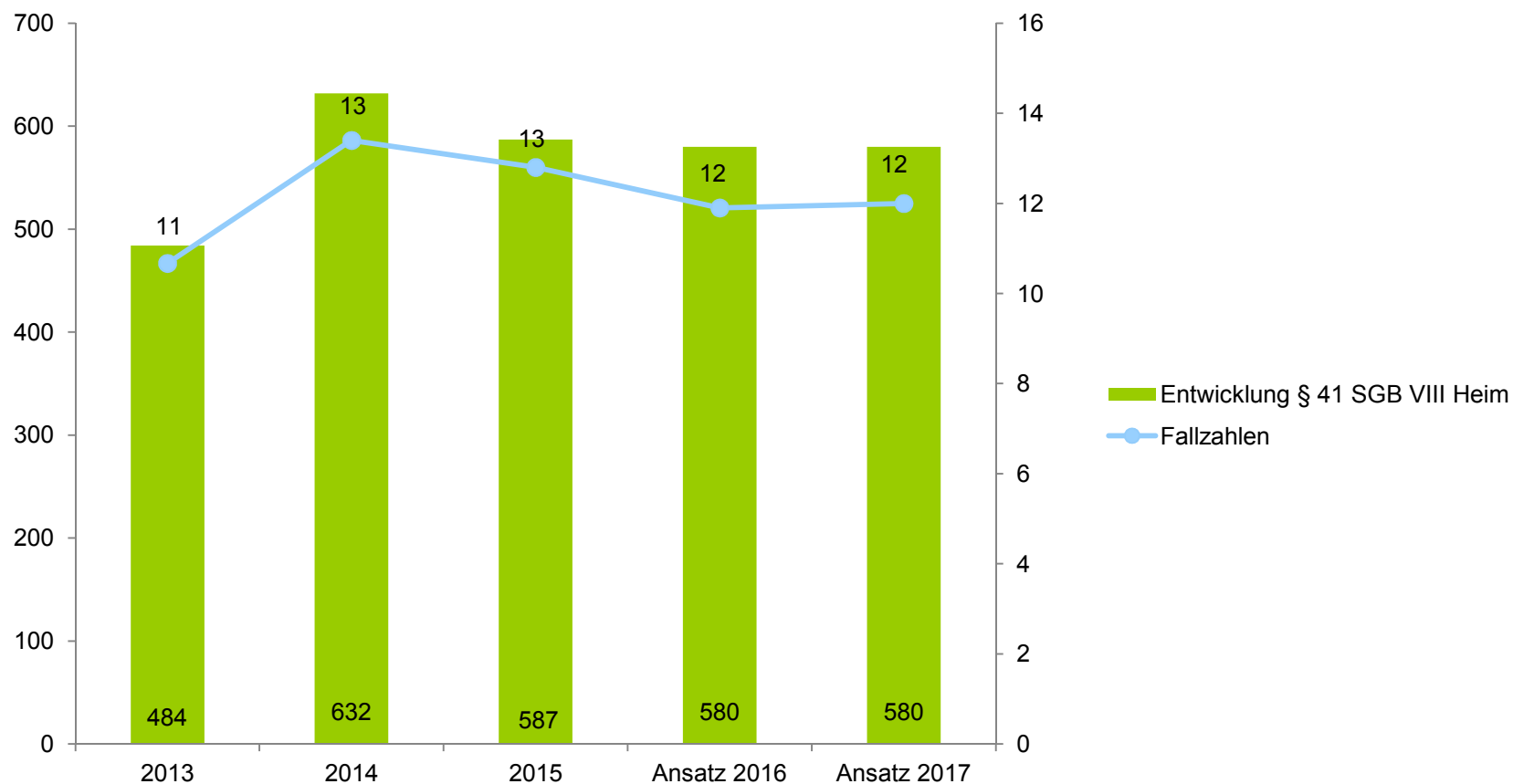
51.02.02 – stationäre Hilfen zur Erziehung

Entwicklung § 35 SGB VIII (intensive päd. Einzelbetreuung) in T €



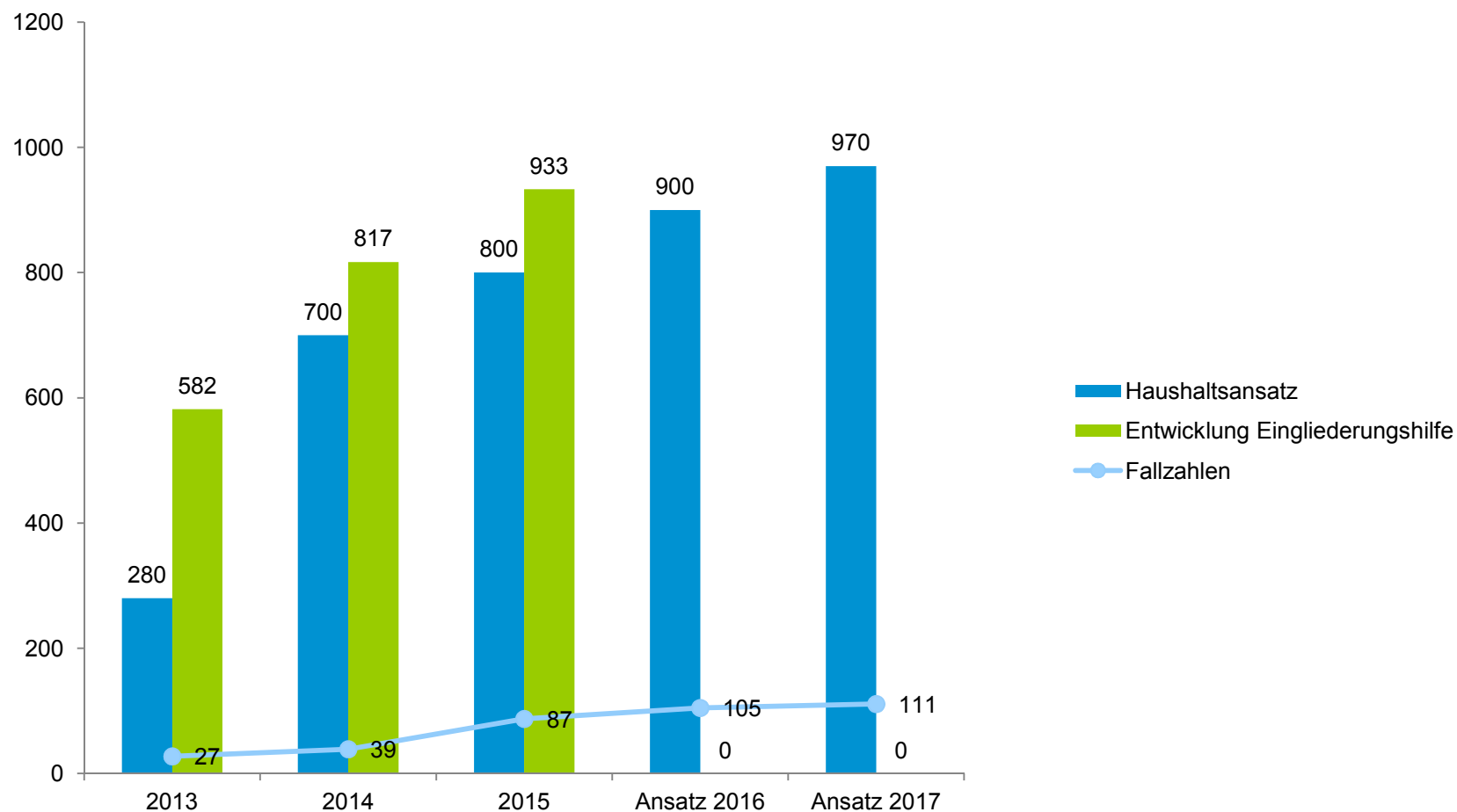
51.02.02 – stationäre Hilfen zur Erziehung

Entwicklung § 41 SGB VIII (Hilfe f. junge Volljährige, Heimerziehung) in T €



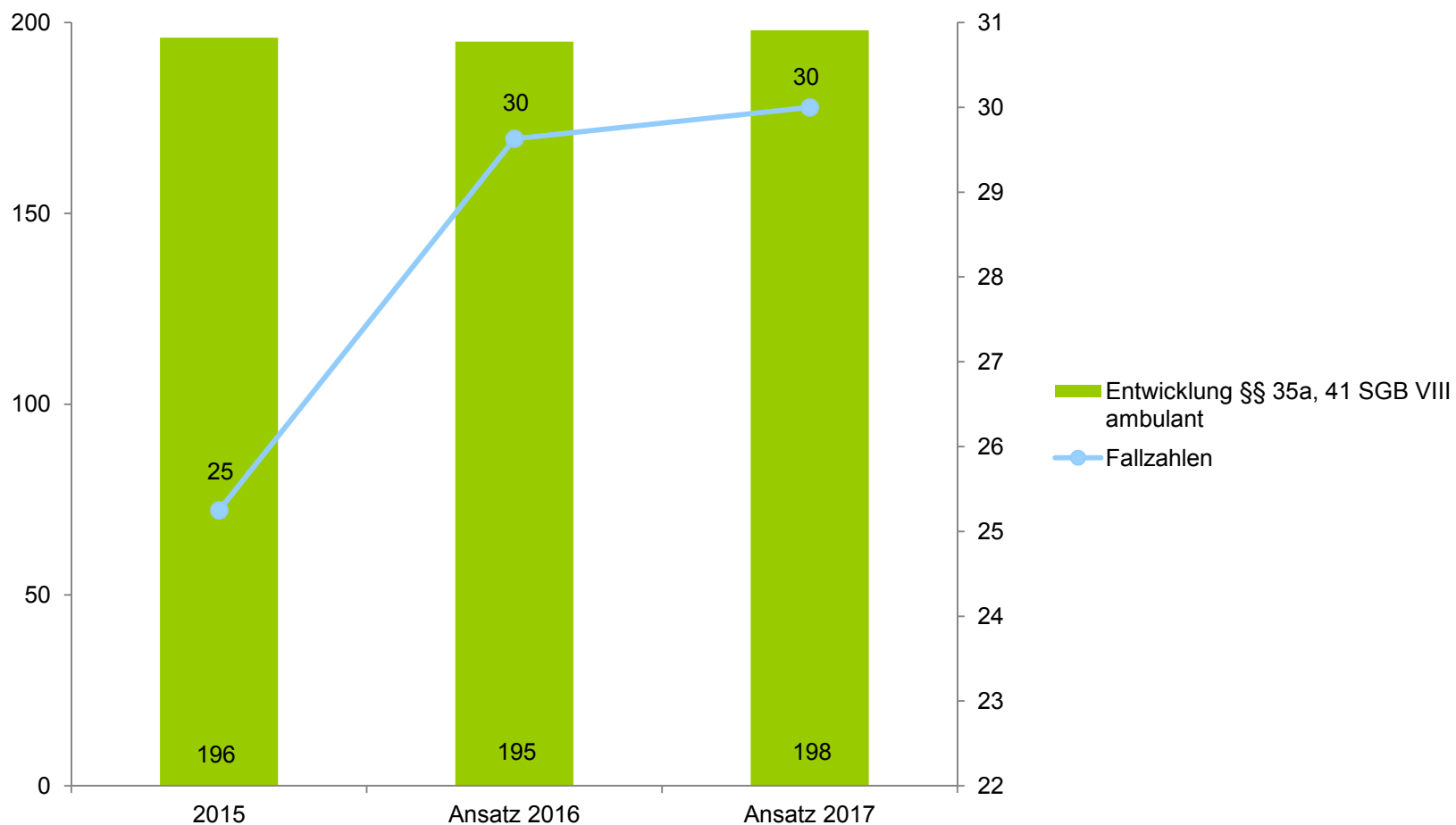
51.02.03 – Eingliederungshilfe

Entwicklung Eingliederungshilfe (§ 35a SGB VIII) in T €



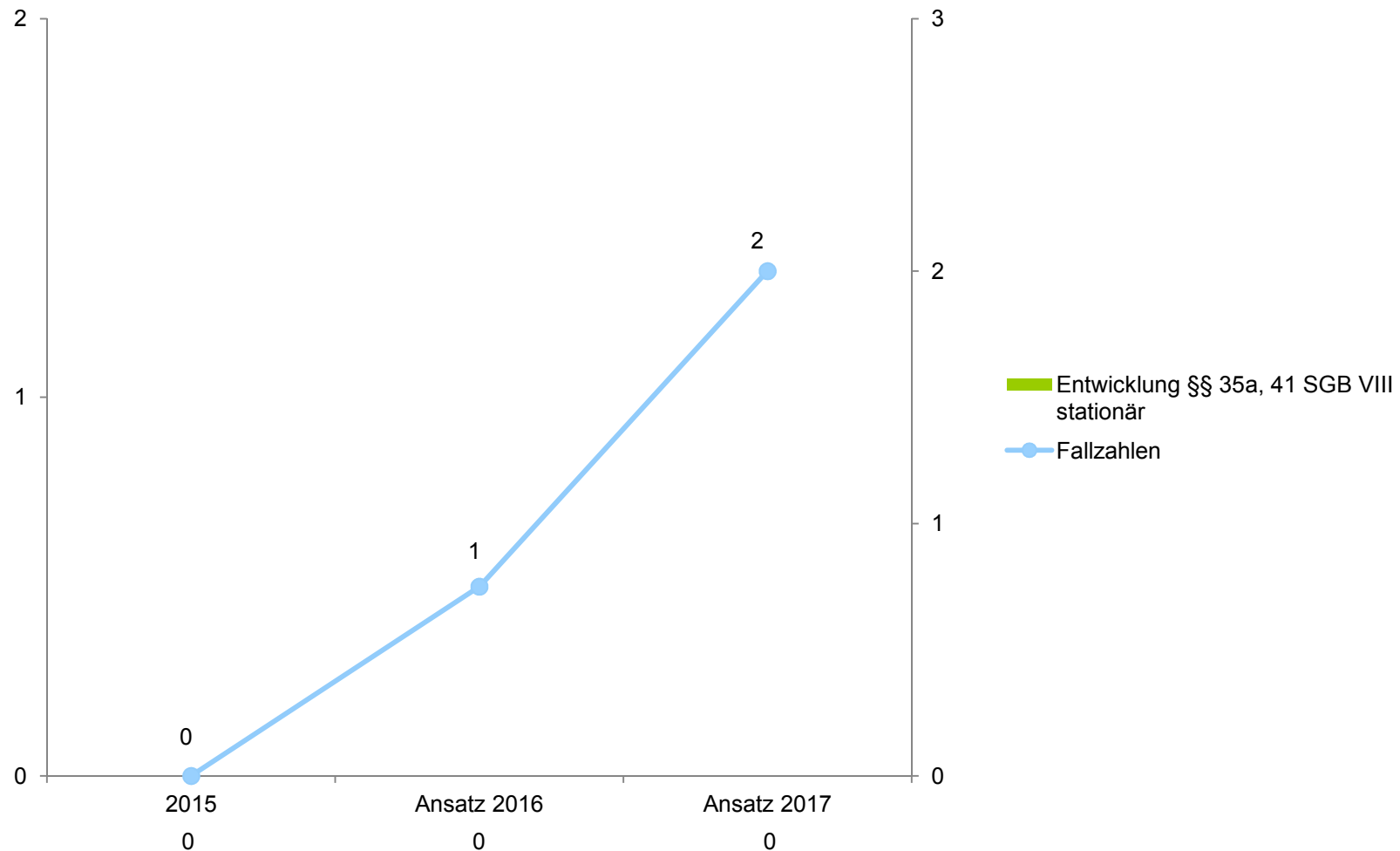
51.02.03 – Eingliederungshilfe

Entwicklung §§ 35a, 41 SGB VIII – ambulant (Eingliederungshilfe) in T €



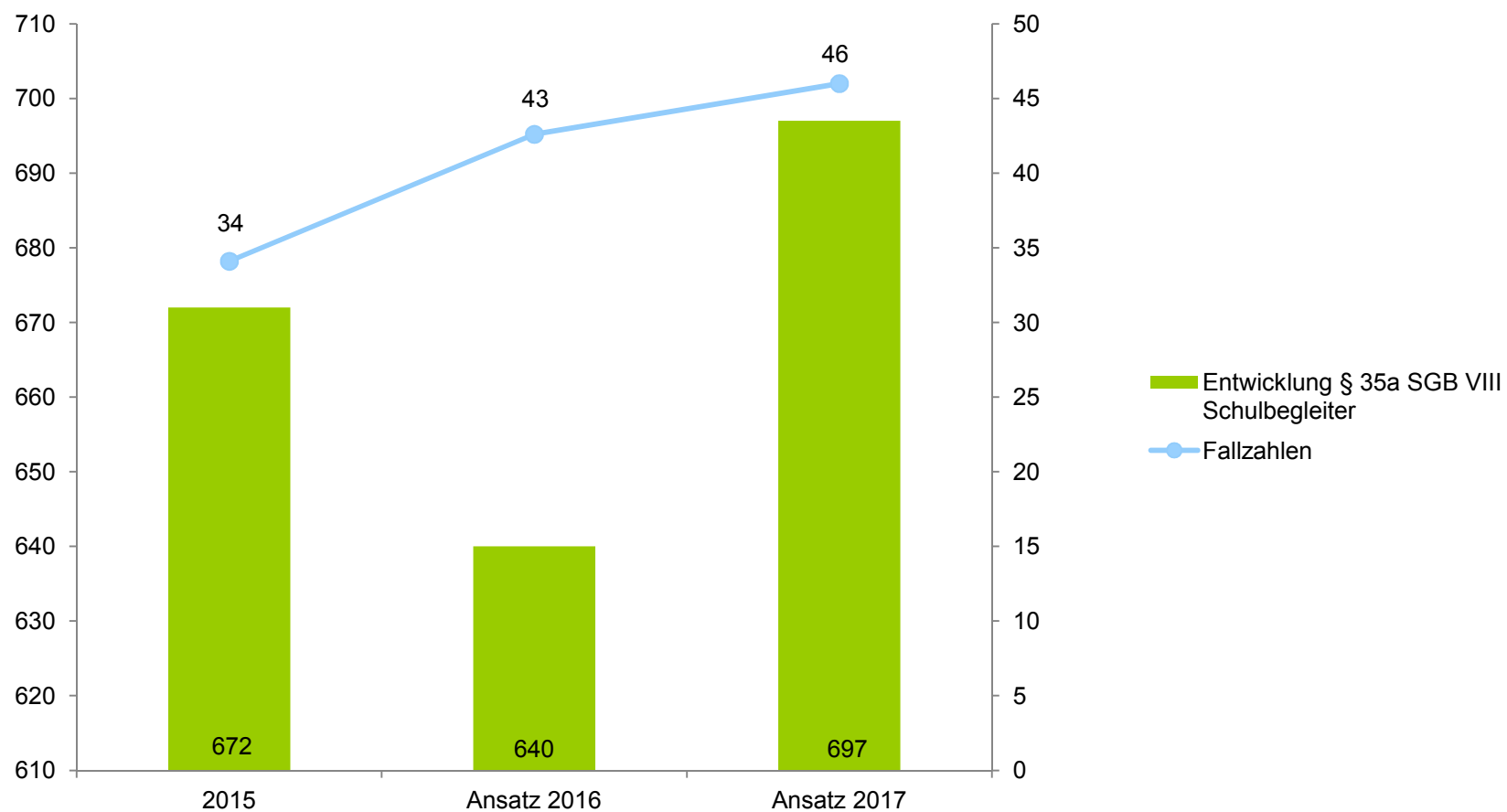
51.02.03 – Eingliederungshilfe

Entwicklung §§ 35a, 41 SGB VIII – stationär (Eingliederungshilfe) in T €



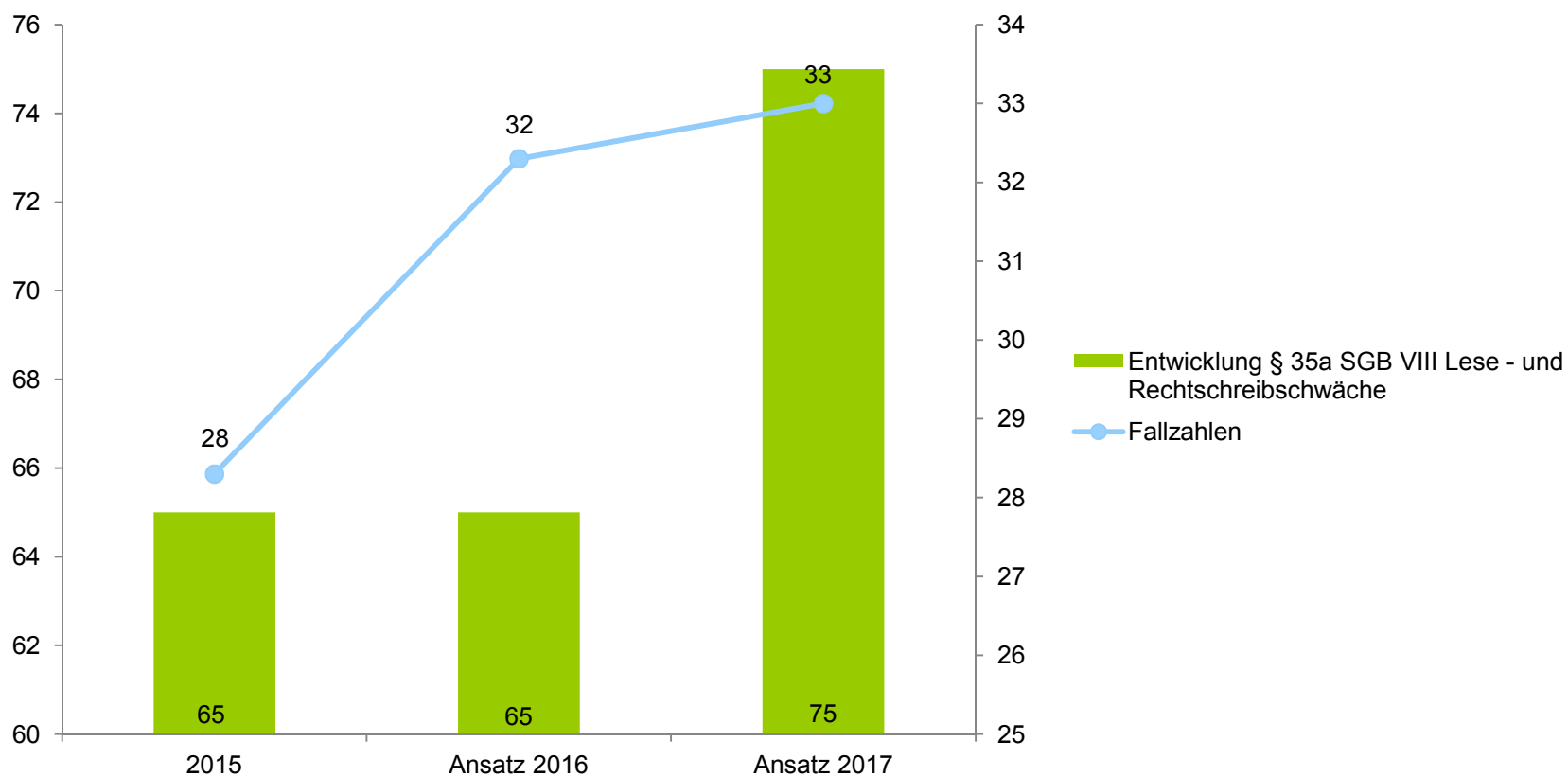
51.02.03 – Eingliederungshilfe

Entwicklung § 35a SGB VIII – Schulbegleiter in T €



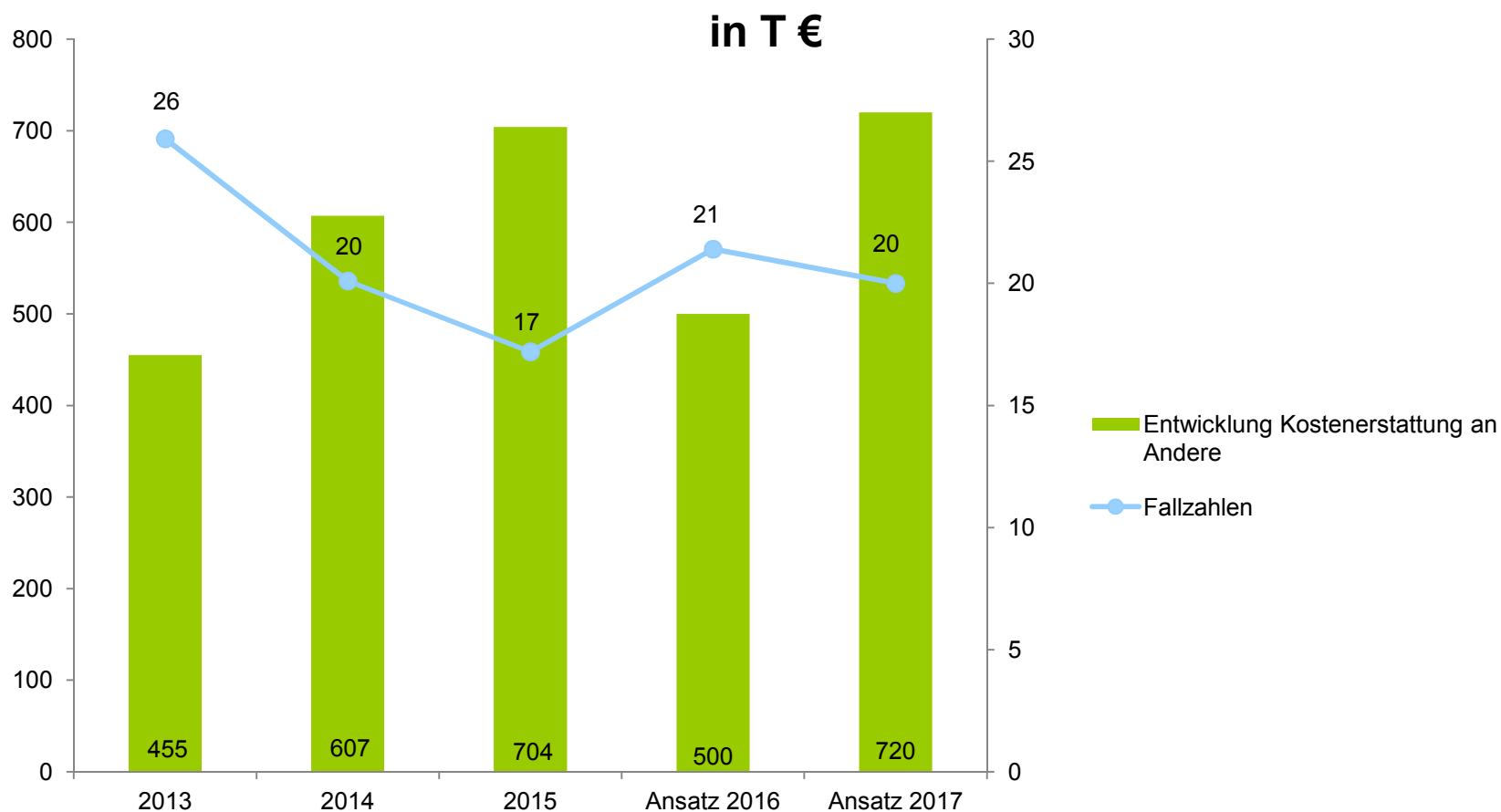
51.02.03 – Eingliederungshilfe

Entwicklung § 35a SGB VIII – Lese- u. Rechtschreibschwäche in T €



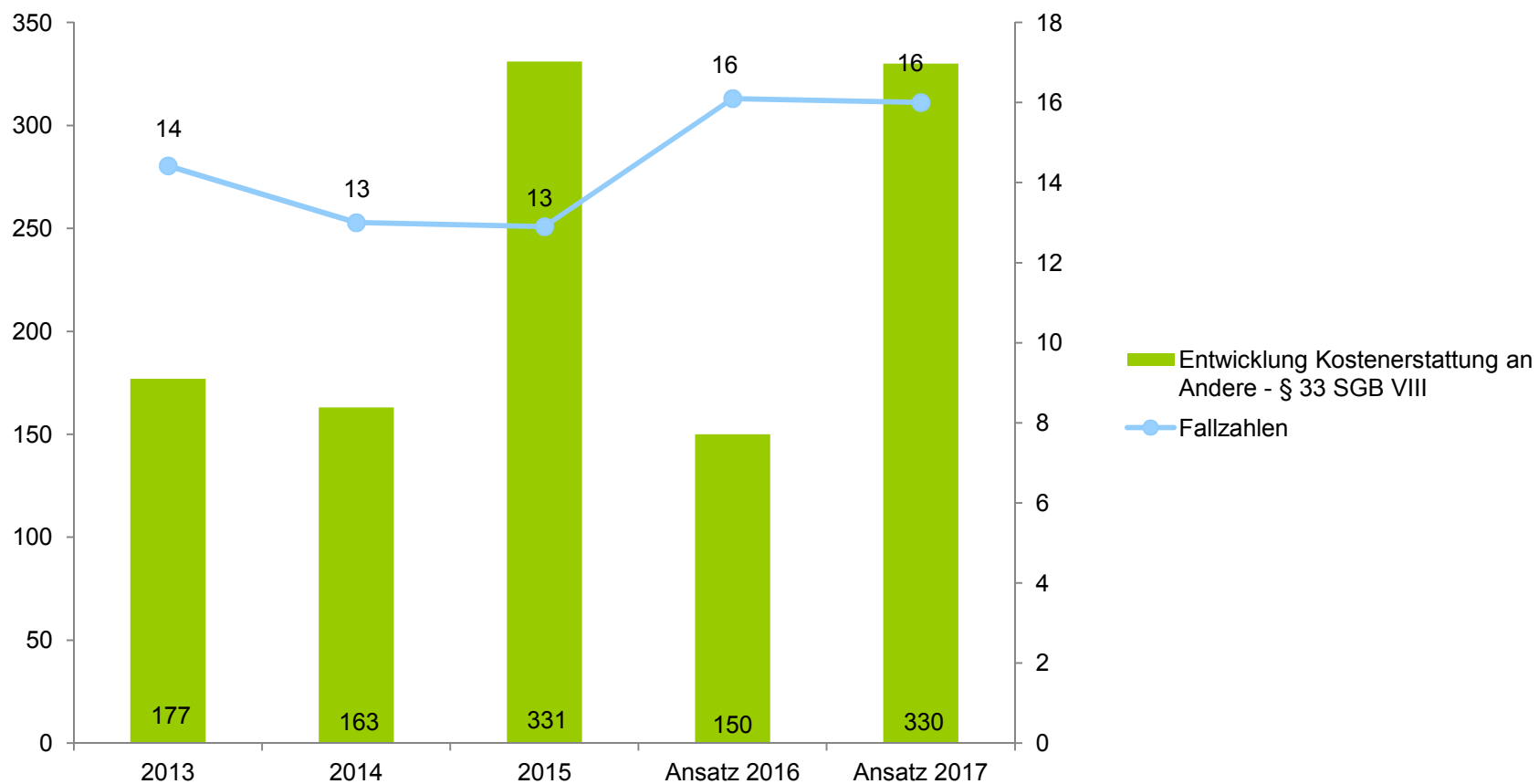
51.02 – Hilfen zur Erziehung - Kostenerstattung

Entwicklung Kostenerstattung an Andere (§§ 33, 34, 41, 42 SGB VIII)



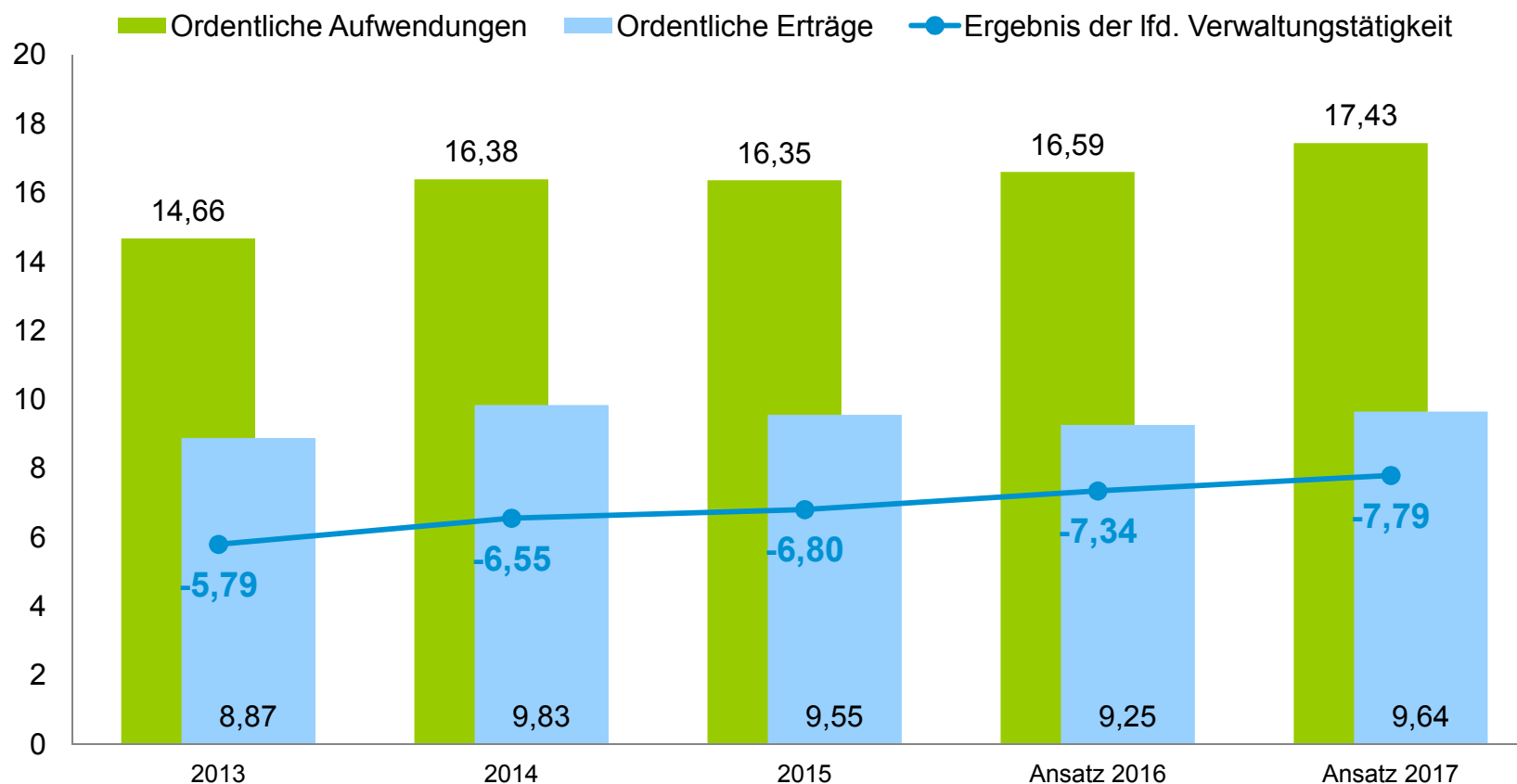
51.02 – Hilfen zur Erziehung - Kostenerstattung

Entwicklung § 89 SGB VIII i. V. m. § 33 SGB VIII in T €



51.03 – Verwaltung, Kindertagesbetreuung, Beistandschaften, UVG, BEEG

Entwicklung der Erträge und Aufwendungen in Mio. €



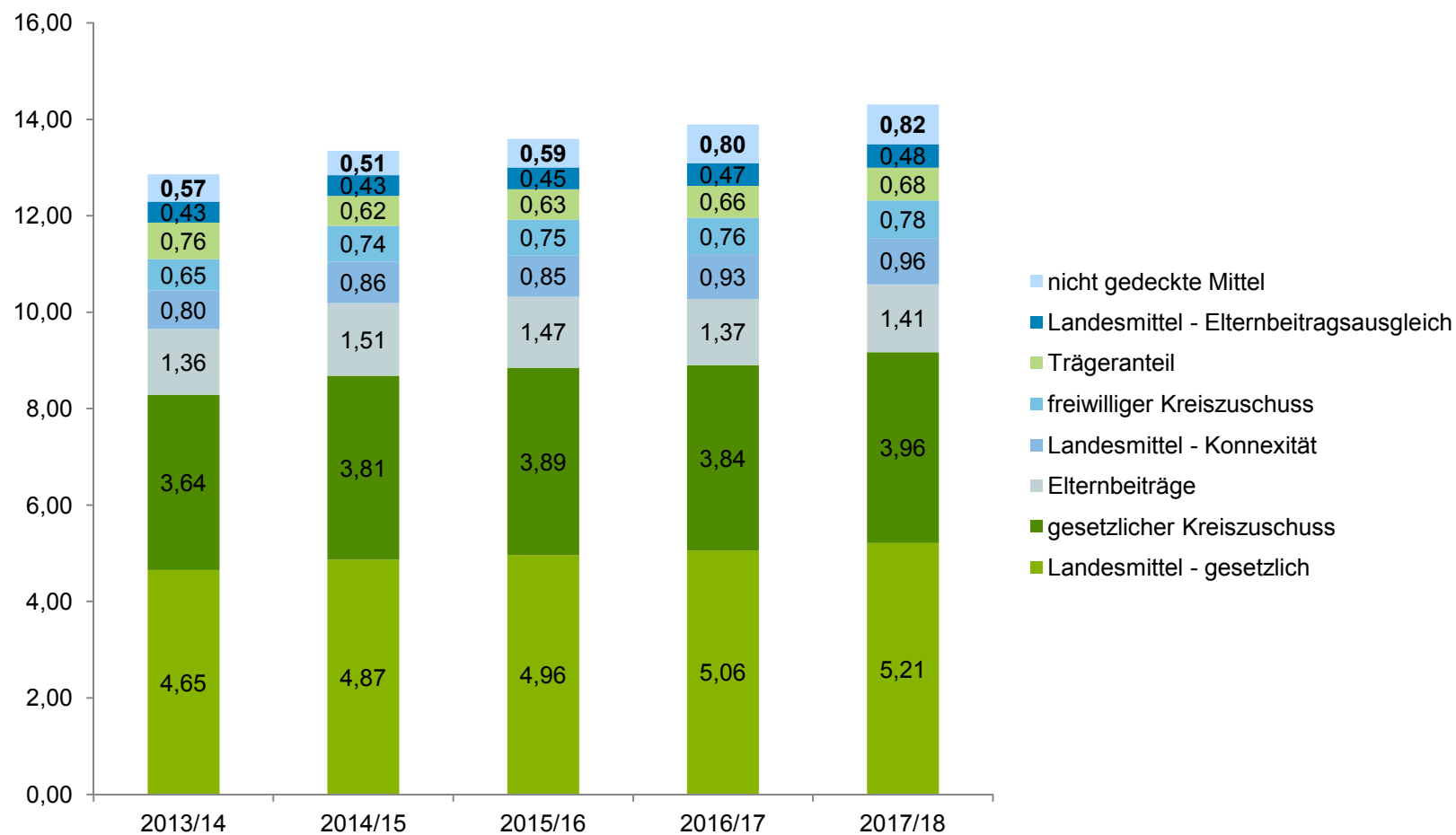
51.03 – Verwaltung, Kindertagesbetreuung, Beistandschaften, UVG, BEEG

wesentlichen Veränderungen im Vergleich zum Ansatz 2016

Thema	Verbesserung in T Euro	Verschlechterung in T Euro
Personalaufwendungen		106
Landesmitteleinnahmen KiBiz	266	
Landesmitteleinnahme Elternbeitragsausgleich	13	
Landesmitteleinnahme Belastungsausgleich		6
Kostenbeiträge Tagespflege	20	
Elternbeiträge Kita	33	
Aufwand Betriebskosten Kita		570
Aufwand Tagespflege		150

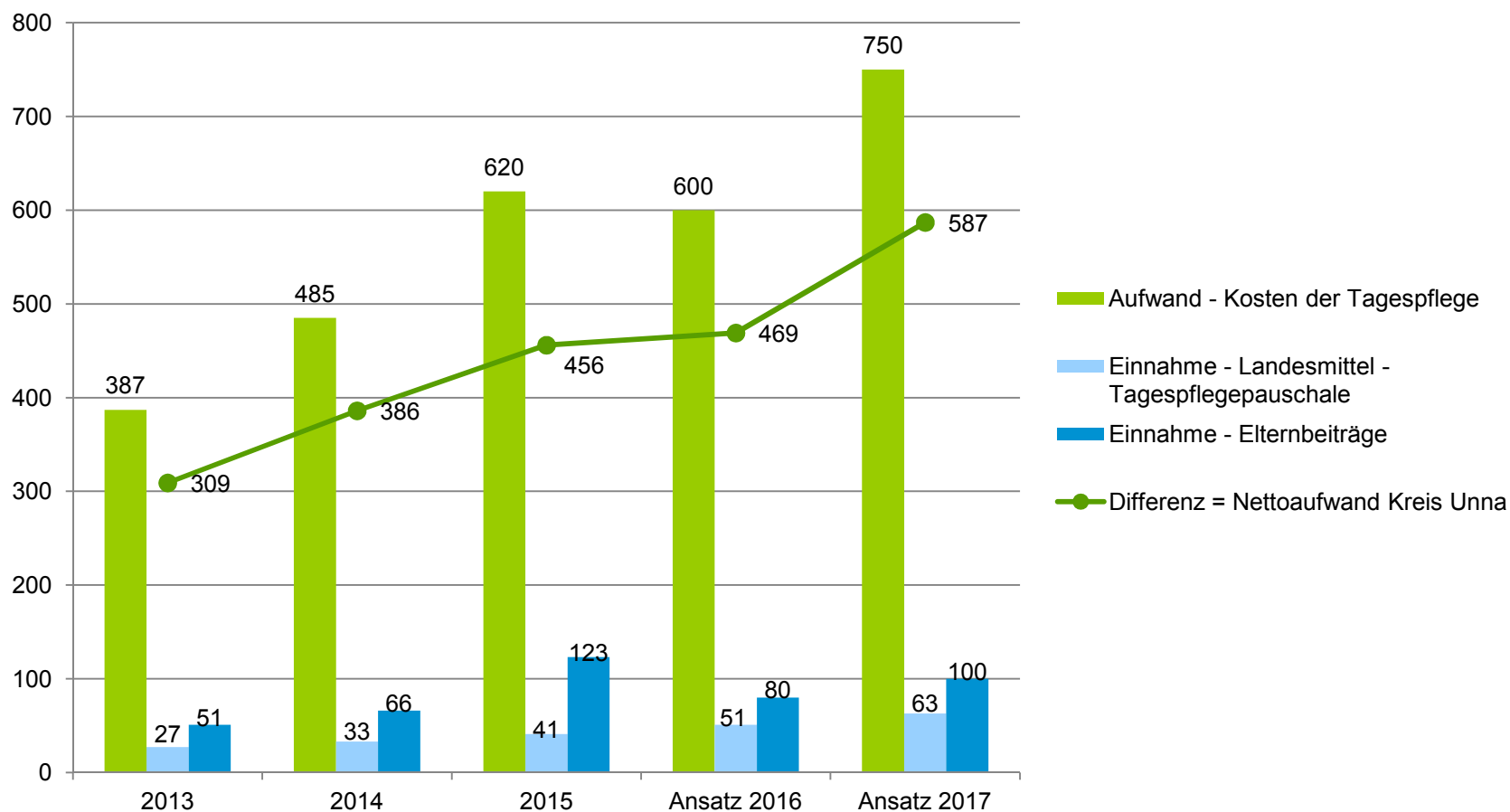
51.03.02 – Kindertagesbetreuung

Entwicklung Kindertagesbetreuung in Kitas in Mio. €



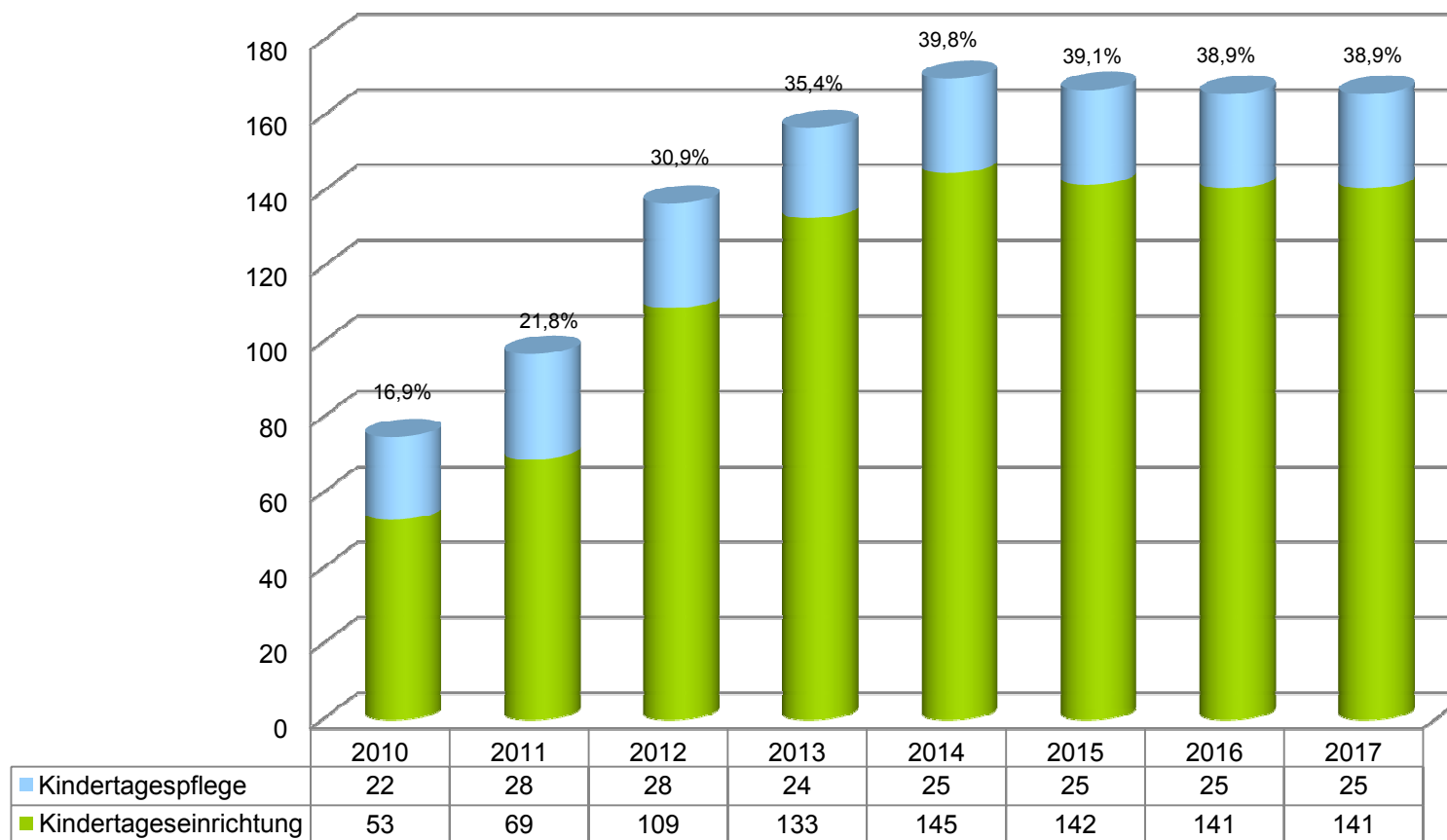
51.03.02 – Kindertagesbetreuung

Entwicklung Kindertagesbetreuung in der Tagespflege in T €



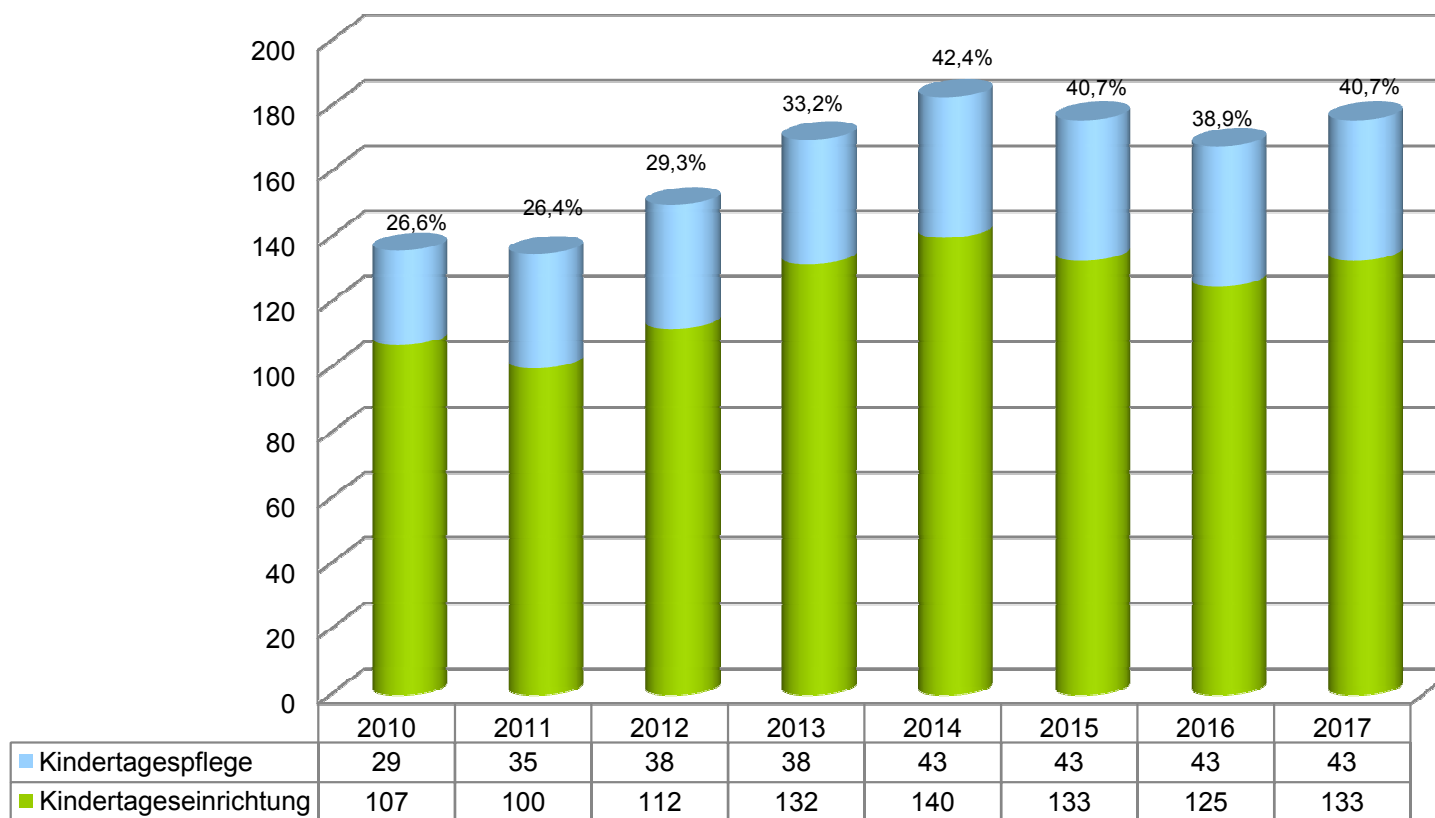
51.03.02 –Kindertagesbetreuung

Entwicklung Kindertagesbetreuung – Betreuungsquote Bönen



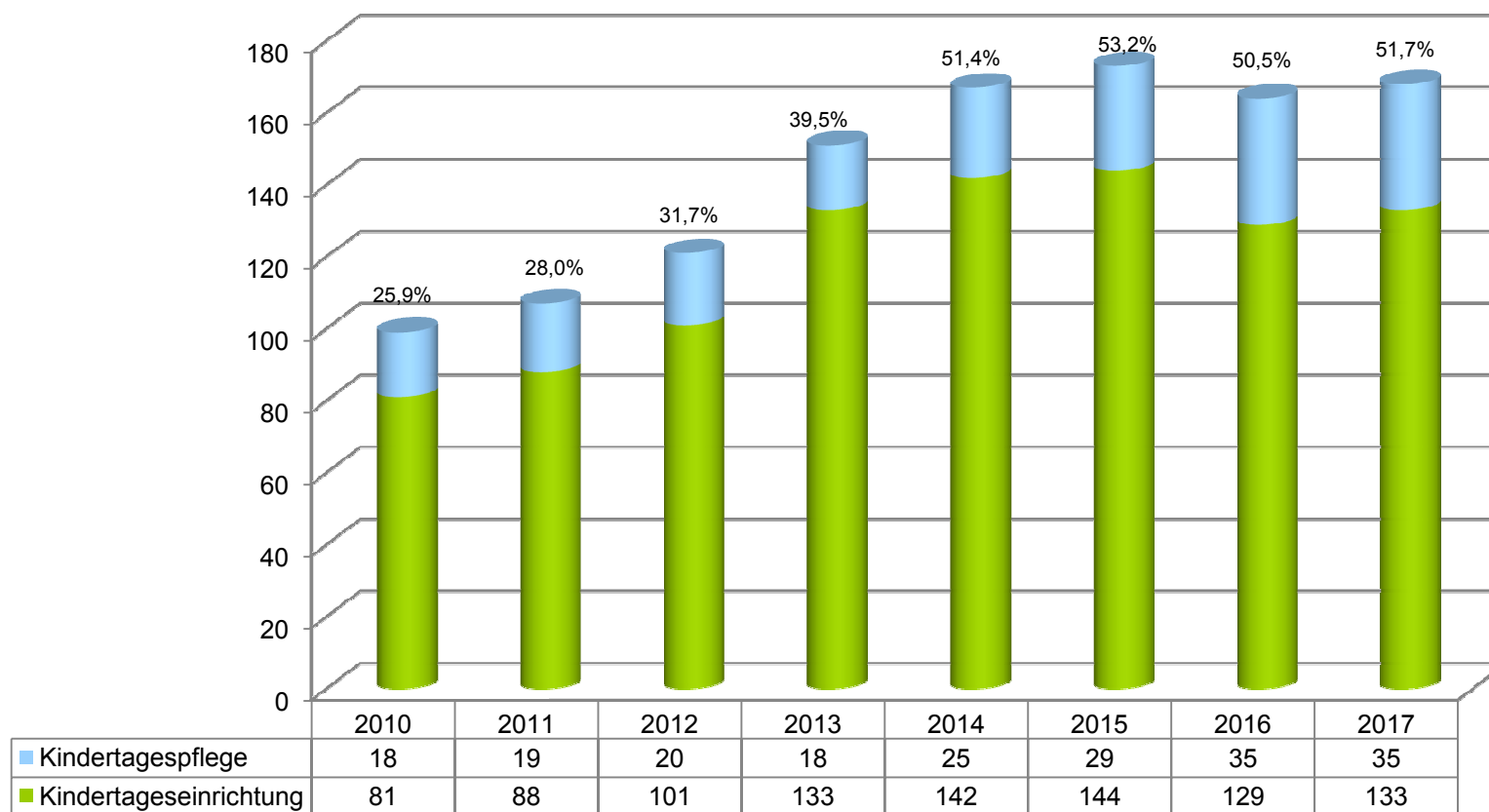
51.03.02 – Kindertagesbetreuung

Entwicklung Kindertagesbetreuung – Betreuungsquote Fröndenberg/Ruhr



51.03.02 –Kindertagesbetreuung

Entwicklung Kindertagesbetreuung – Betreuungsquote Holzwickede



**Danke für Ihre
Aufmerksamkeit!**