



Haushalt 2022

Budget 51 – Familie und Jugend

Differenzierte Kreisumlage Jugendhilfe



Gliederung

- **Haushaltsbewirtschaftung 2021 | Trends**
- **Haushalt 2022 | Wesentliche Veränderungen**
- **Stellenplan 2022**
- **Arbeitsschwerpunkte 2022**

Haushaltsbewirtschaftung 2021

Trends: Hilfen zur Erziehung

- Trends und Entwicklungen der Vorjahre setzen sich auch in 2021 fort
- hohe **Belastungen für Familien** durch die **Corona-Pandemie**
 - **vermehrter Unterstützungsbedarf** durch Beratungsanfragen
 - vermehrte Meldungen einer **möglichen Kindeswohlgefährdung** und notwendige Installierung von ambulanten Hilfen



Haushaltsbewirtschaftung 2021

Trends: Hilfen zur Erziehung

- durch öffentlich bekannt gewordene Missbrauchsfälle wie in Lügde, Münster und Bergisch Gladbach gibt es eine höhere Sensibilisierung für das Thema **Kinderschutz/Kindeswohlgefährdung** sowohl innerhalb der Institutionen und als auch der Bevölkerung
- **Prävention und Beratung** führen ebenfalls zu frühzeitigem Bekanntwerden von Hilfebedarfen; hat jedoch **mittel- bis langfristig einen positiven Einfluss** auf stationäre Maßnahmen

Haushaltsbewirtschaftung 2021 | Trends

Hilfen zur Erziehung (stationär)

- Anstieg der Fallzahlen bei den **Pflegefamilien** und steigende Bedarfe durch intensiveren Betreuungs- und Therapiebedarf
- besonders auffällige Jugendliche mit einem erhöhten und kostenintensiveren Hilfebedarf in der **Heimerziehung** und höhere Aufwendungen für Diagnostik zur Bestimmung einer passgenauen Anschlussmaßnahme
- **frühere Verselbstständigung Heranwachsender** aus stationärem Setting durch engmaschige ambulante Betreuung

Haushaltsbewirtschaftung 2021 | Trends

Hilfen zur Erziehung (ambulant)

- Anstieg der Fallzahlen bei den **ambulanten Hilfen**
 - Hilfeplanziele konnten aufgrund der Corona-Pandemie nicht erreicht werden, so dass die **Laufzeit** der Hilfen in einigen Fällen **verlängert** werden musste
 - **steigende Zahl von Mehrfachhilfen**, um stationäre Hilfen zu verhindern (z.B. Sozialpädagogische Familienhilfe und Erziehungsbeistand bzw. Integrationshelfer parallel)

Haushaltsbewirtschaftung 2021 | Trends

Hilfen zur Erziehung (Eingliederungshilfe)

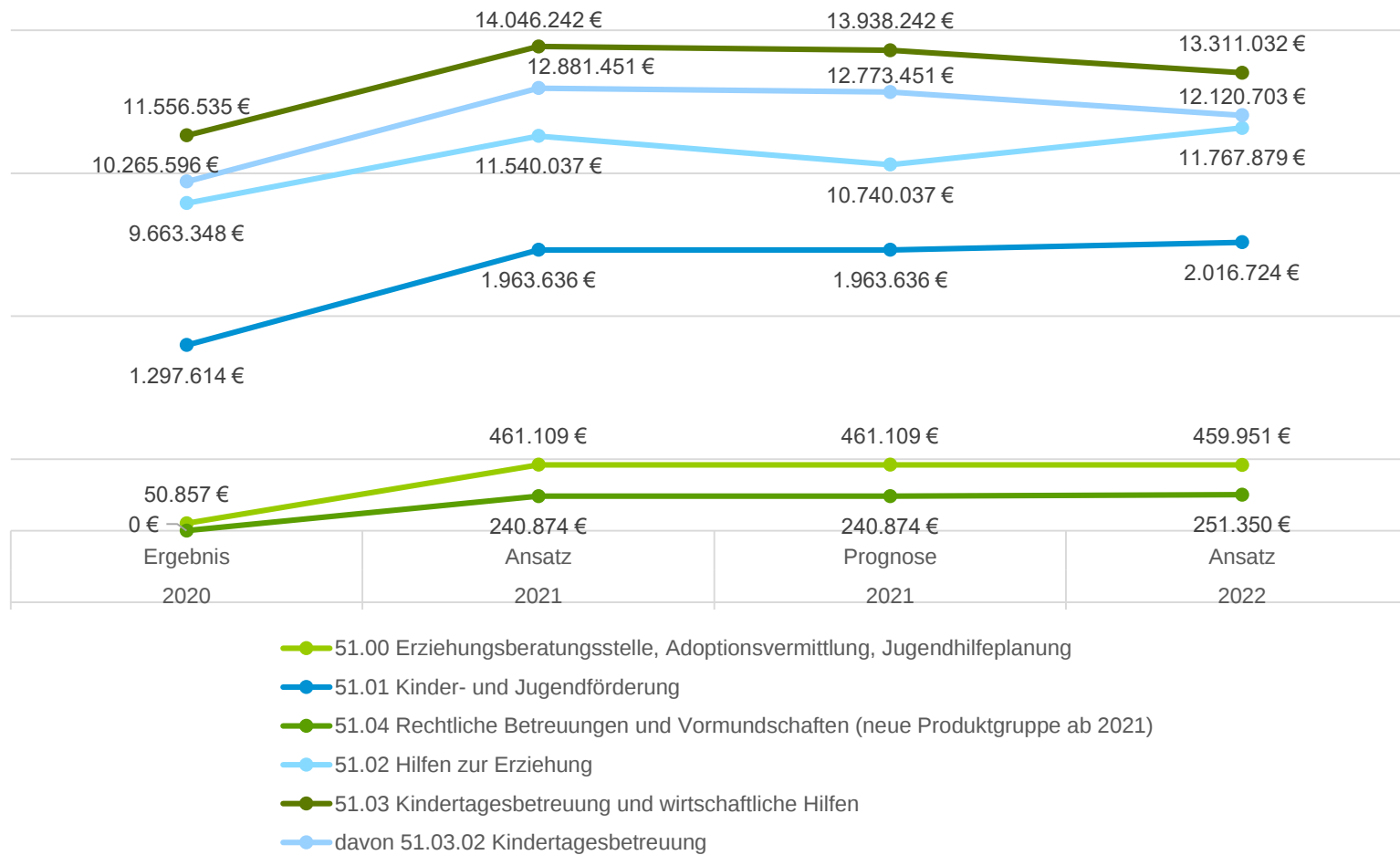
➤ ambulante Hilfen

- Stetig steigende Anträge auf **Schulbegleitung**
- Seit 01.01.2020 erweiterter Anspruch auch in **OGS-Betreuung**
- „**Poolbildung**“ bündelt Bedarfe, erzeugt Synergieeffekte und gibt die Möglichkeit präventiv und situationsabhängig zu fördern und zu begleiten
- Umsetzung aufgrund der Corona-Pandemie in Stocken geraten

➤ stationäre Hilfen

- Kostenintensive Einzel-Maßnahmen
- aktuell stabile Fallzahlen

Differenzierte Kreisumlage Jugendhilfe | Entwicklung je Produktgruppe



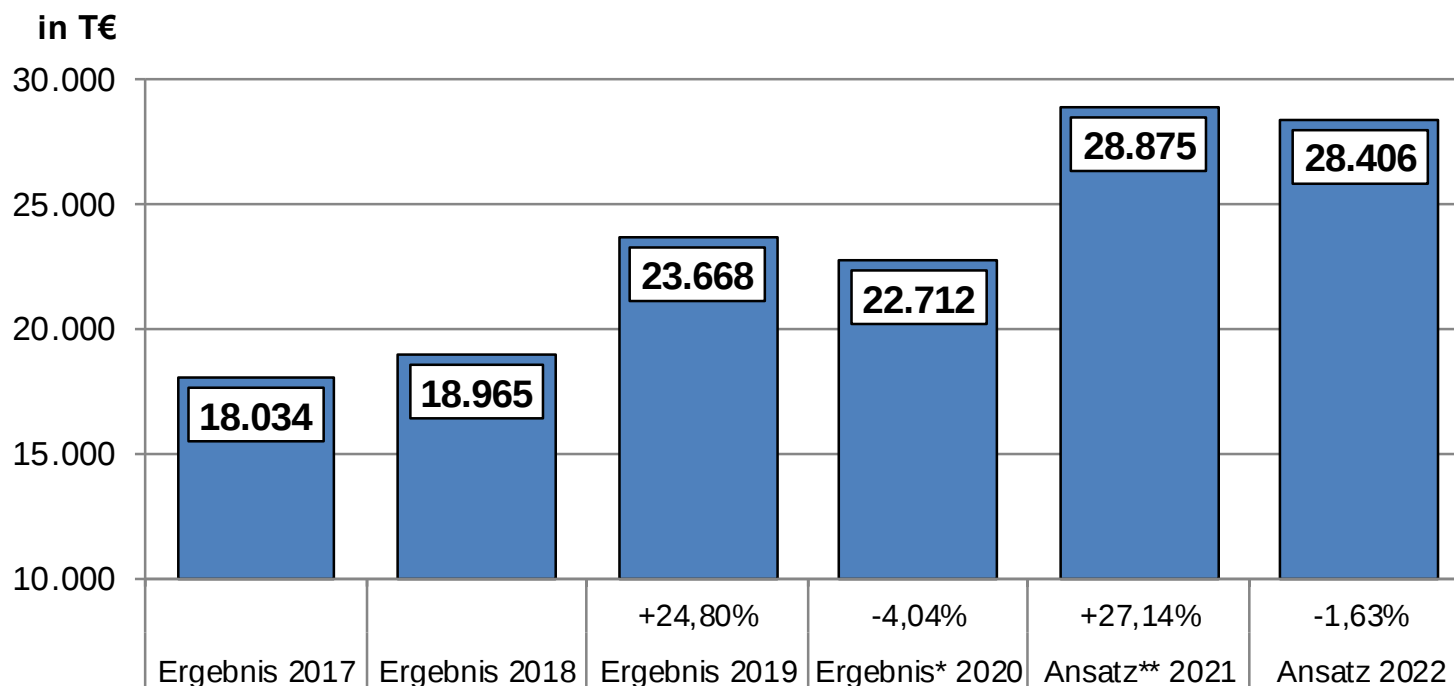
Ansatzveränderung 2021/2022

	2021		2022	
	Ansatz		Ansatz	Plan-Plan-Vergleich
51.00 Erziehungsberatungsstelle, Adoptionsvermittlung, Jugendhilfeplanung	461.109,00 €		459.951,00 €	1.158,00 €
51.01 Kinder- und Jugendförderung	1.963.636,00 €		2.016.724,00 €	-53.088,00 €
51.02 Hilfen zur Erziehung	11.540.037,00 €		11.767.879,00 €	-227.842,00 €
51.03 Kindertagesbetreuung und wirtschaftliche Hilfen	14.046.242,00 €		13.311.032,00 €	735.210,00 €
<i>davon 51.03.02 Kindertagesbetreuung</i>	12.881.451,00 €		12.120.703,00 €	760.748,00 €
51.04 Rechtliche Betreuungen und Vormundschaften (neue Produktgruppe ab 2021)	240.874,00 €		251.350,00 €	-10.476,00 €
zzgl. zentral veranschlagte Personalaufwendungen u. Verwaltungsgemeinkosten	593.918,00 €		598.622,00 €	-4.704,00 €
Summe:	28.845.816,00 €		28.405.558,00 €	440.258,00 €
Anteil Bönen	9.626.667,00 €		9.699.294,00 €	-72.627,00 €
Anteil Fröndenberg/Ruhr	9.812.686,00 €		9.565.911,00 €	246.775,00 €
Anteil Holzwickede	9.435.938,00 €		9.140.353,00 €	295.585,00 €

Hinweis: Der Ansatz der diff. KU im Jahr 2021 und die letztlich festgesetzte Umlage weichen um 29.476 € voneinander ab.

Grund hierfür sind die noch angepassten Umlagegrundlagen gem. GFG 2021.

Differenzierte Kreisumlage Jugendhilfe



	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Bönen	5.964.029	6.290.140	7.977.990	7.388.391	9.626.667	9.699.294
Fröndenberg/Ruhr	6.245.262	6.520.711	8.019.127	7.394.092	9.812.686	9.565.911
Holzwickede	5.824.934	6.154.425	7.671.044	7.929.174	9.435.938	9.140.353
Summe	18.034.225	18.965.276	23.668.160	22.711.656	28.875.292	28.405.558
Veränderung			4.702.884	-956.504	6.163.635	-469.734

51 – Familie und Jugend | Berechnungsschema

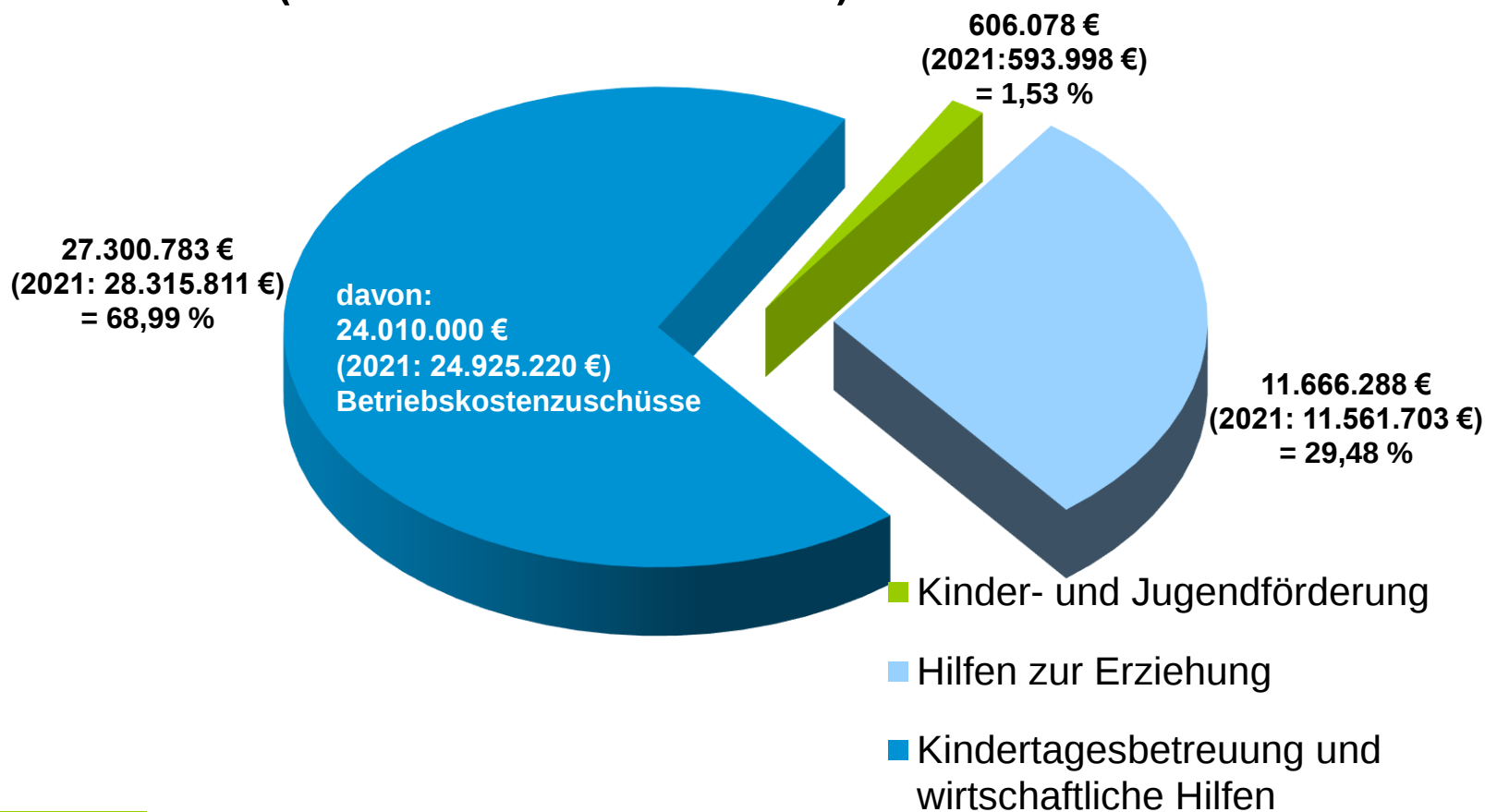
Differenzierte Kreisumlage

Teilergebnisplan des Fachbereichs für Familie und Jugend	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
	€		
51.00 Erziehungsberatungsstelle, Adoptionsvermittlung, Jugendhilfeplanung	730.010	461.109	494.147
davon nicht umlagerelevant - Produkt 51.00.01 Betreuungsstelle (alte Produktzuordnung)	-679.153	0	
davon nicht umlagerelevant - 0,5 Stelle Kommunale Präventionsketten einschl. Verw. Gem. Kosten			-34.196
51.01 Kinder und Jugendförderung	1.495.188	2.157.138	2.221.616
davon nicht umlagerelevant			
- Zuschuss Kinderschutzbund	-189.908	-185.000	-196.000
- Zuschuss Kreisvorlesewettbewerb	-156	-500	-500
- 0,6 Stelle zu 25 % Jugendarbeitsschutz einschl. Verw. Gem. Kosten	-7.510	-8.002	-8.392
51.02 Hilfen zur Erziehung	9.708.244	11.606.834	11.836.591
davon nicht umlagerelevant - 1 Stelle zu 75 % Allgemeiner Sozialdienst einschl. Verw. Gem. Kosten	-44.896	-66.797	-68.712
51.03 Kindertagesbetreuung und wirtschaftliche Hilfen	11.460.862	13.961.833	13.262.325
davon nicht umlagerelevant - Produkt 51.03.05 Elterngeld	95.673	84.409	48.707
51.04 Rechtliche Betreuungen und Vormundschaften (neue Produktgruppe ab 2021)		925.936	949.064
davon nicht umlagerelevant - Produkt 51.04.01 Betreuungsstelle (neue Produktzuordnung)		-685.062	-697.714
- zzgl. zentral veranschlagte Personalaufwendungen (Beihilfen u. a.)	143.248	142.621	132.109
- zzgl. 10 % Verwaltungsgemeinkosten (Basis: Personal- und Versorgungsaufwendungen)	426.339	451.297	466.514
Für die Personalaufwendungen der Mitarbeiterinnen des Kindergartens in Fröndenberg-Ardey erfolgt kein 10% Aufschlag für die Verwaltungsgemeinkosten. Für die weiterhin erforderliche Personalbetreuung und -abrechnung durch den Fachdienst 11 Zentrale Dienste wird je Mitarbeiterin eine mtl. Fallpauschale von 26,50 € berücksichtigt. Die Gesamtsumme für das Jahr 2022 beträgt 4.134 €.			
abzüglich ao Ertrag (Corona-Schaden)	-426.285		
Summen	22.711.656	28.845.816	28.405.558
Vergleich 2021 zu 2022		-440.258	
Veränderung in %		-1,53%	

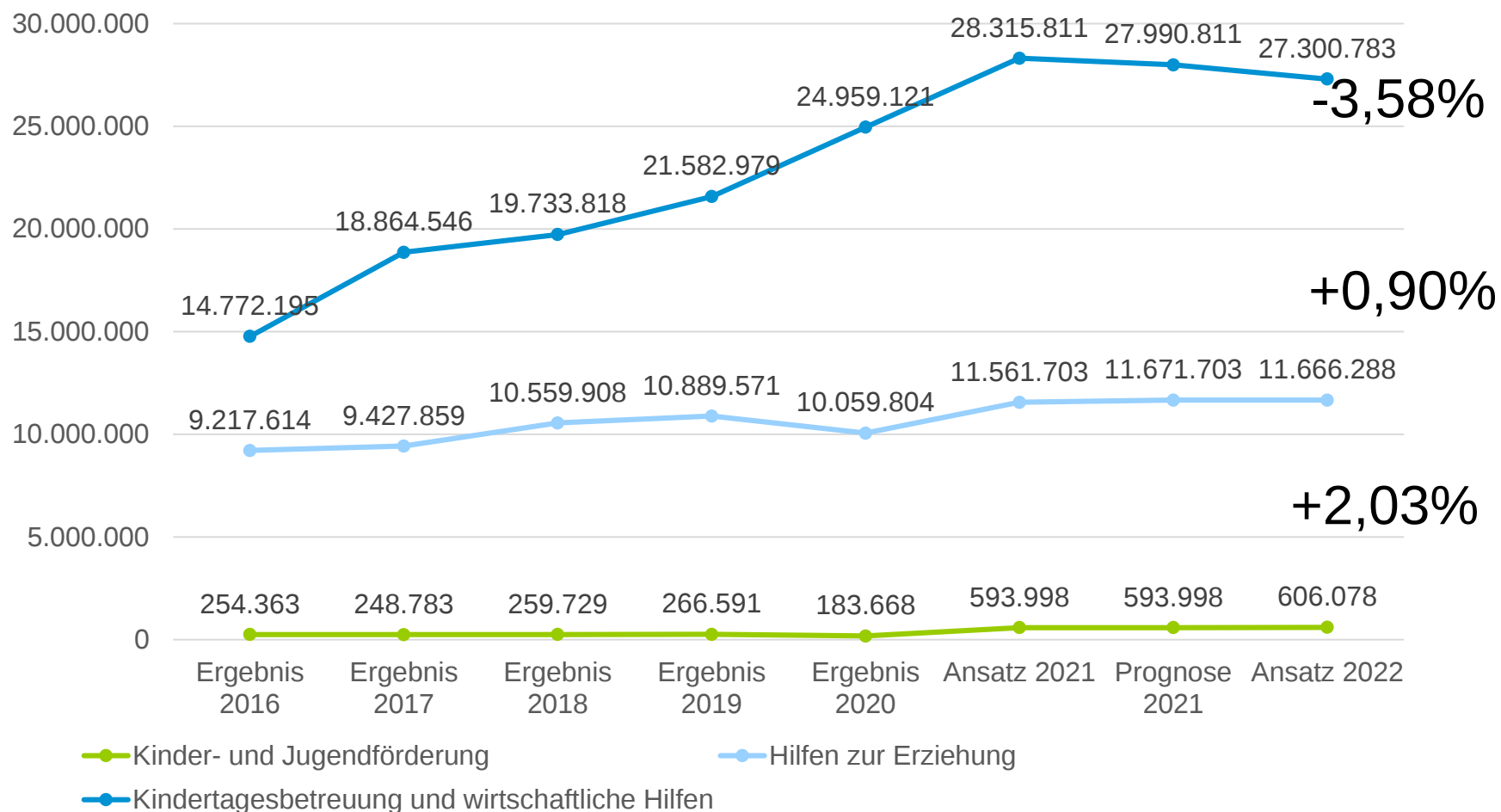
Umlagerrelevante Transferaufwendungen 2022

Umlagerrelevante Transferaufwendungen 2022

39.573.149 € (Plan 2021: 40.471.512 €)

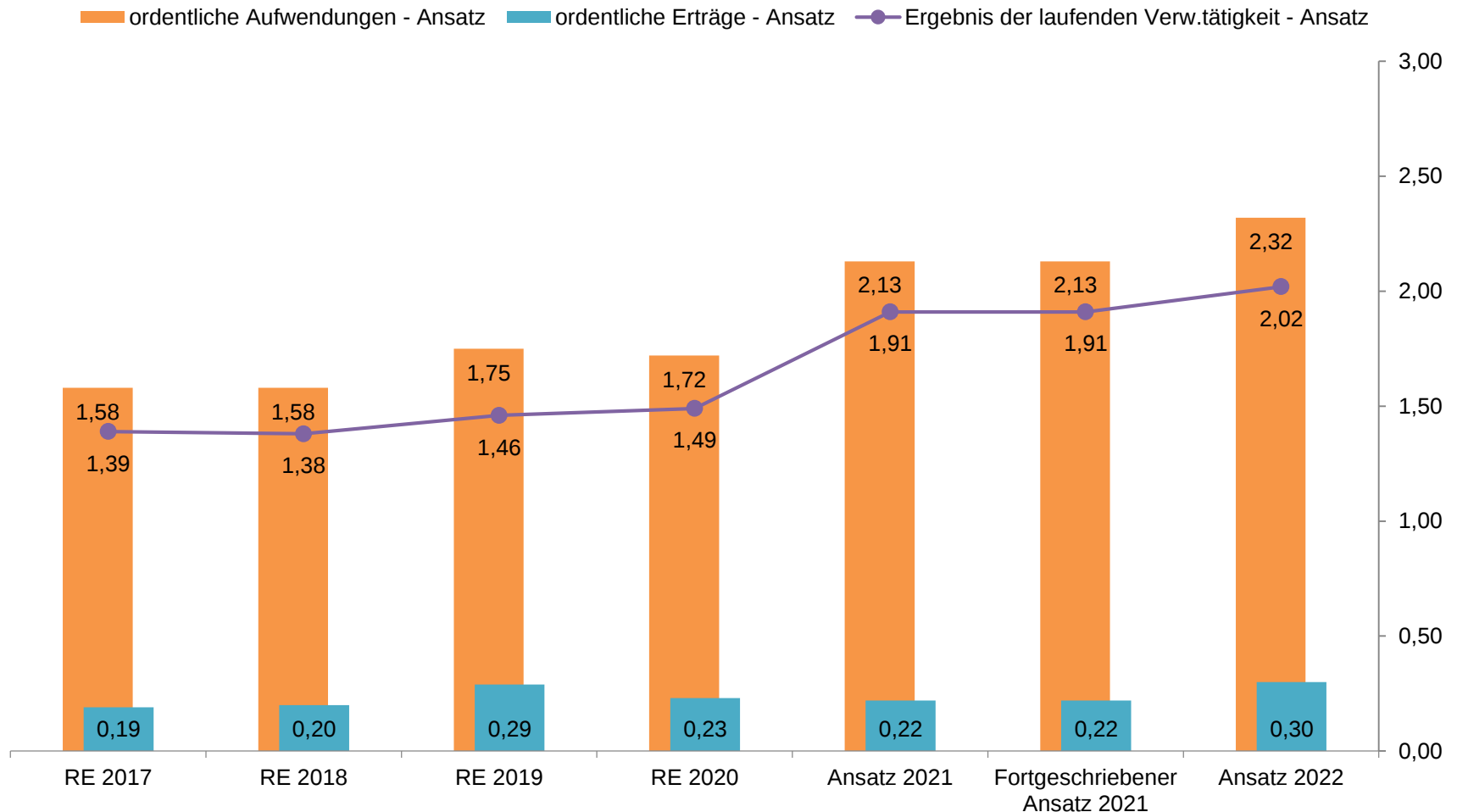


Zeitreihe umlagerelevanter Transferaufwendungen



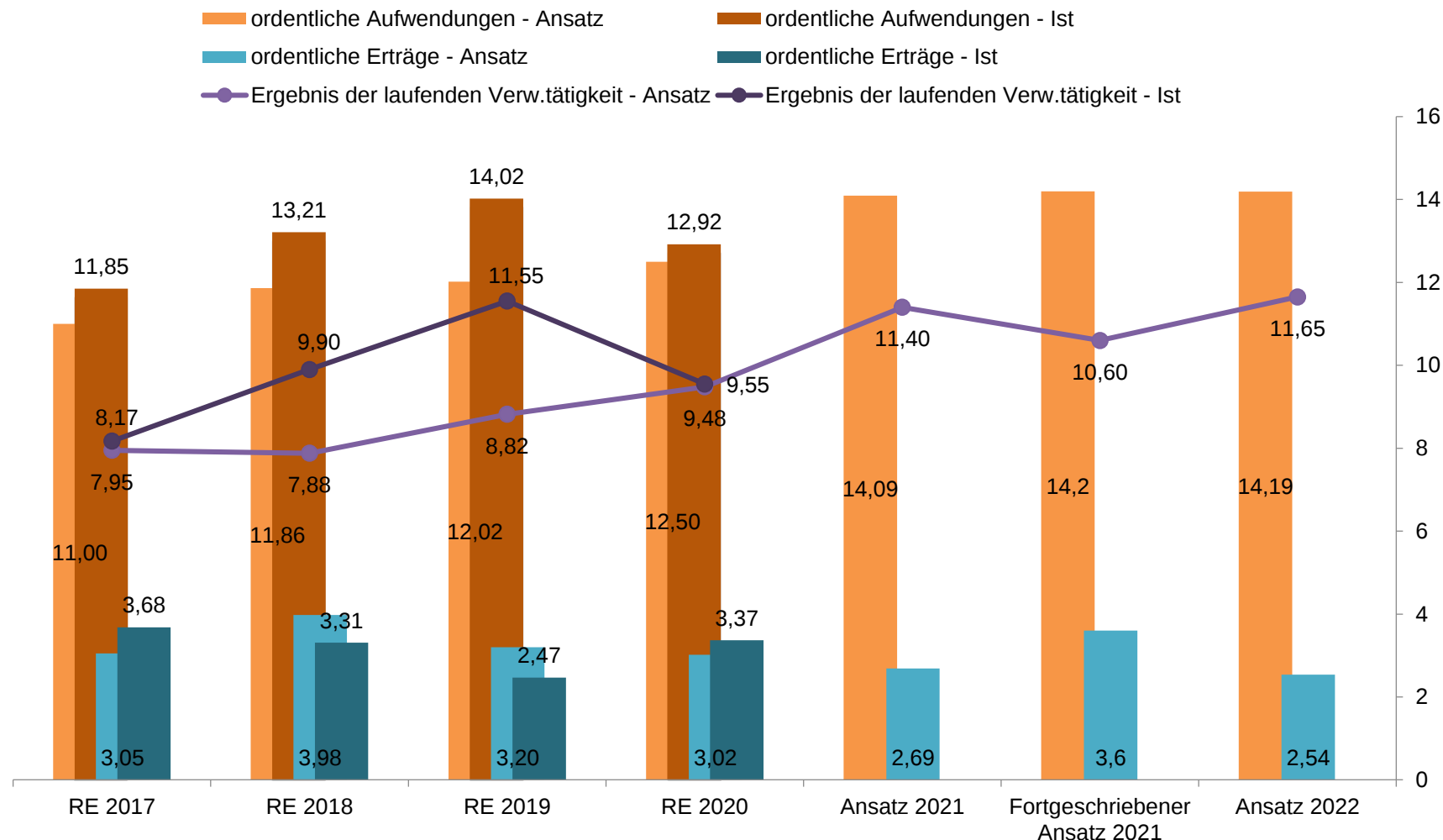
51.01 – Kinder- und Jugendförderung

Entwicklung der Erträge und Aufwendungen in Mio. €



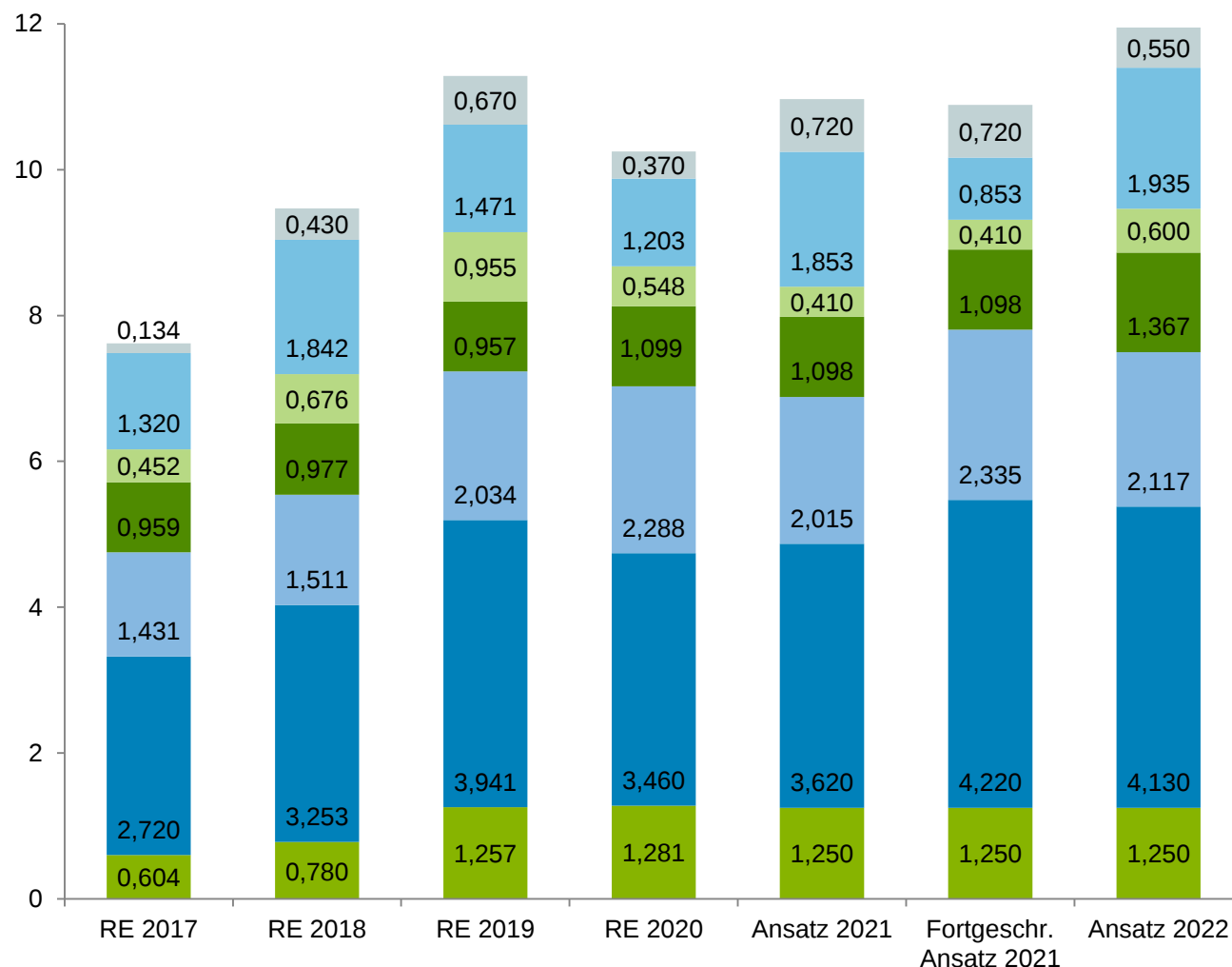
51.02 – Hilfen zur Erziehung

Entwicklung der Erträge und Aufwendungen in Mio. €



51.02 – Hilfen zur Erziehung

Entwicklung der Hilfearten in Mio. €



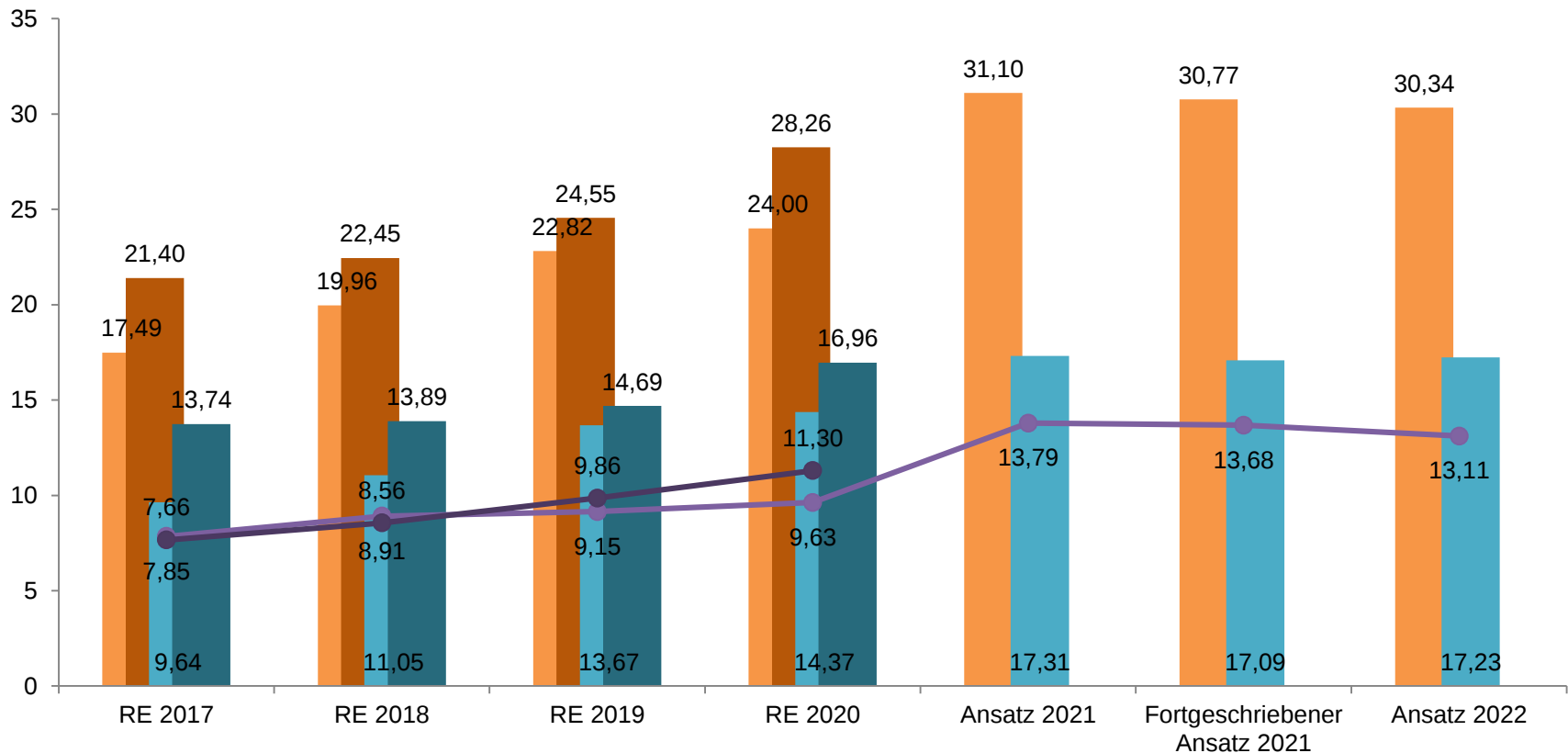
51.02 - gesamt

- stationäre Eingliederungshilfe (§ 35a SGB VIII)
- ambulante Eingliederungshilfe (§ 35a SGB VIII)
- Kostenerstattung an Andere (§§ 33, 34, 41 SGB VIII)
- ambulante Hilfen zur Erziehung (§§ 27 bis 31, 41 SGB VIII)
- Vollzeitpflege (§§ 33, 41 SGB VIII)
- Stationäre Hilfen zur Erziehung (§§ 34, 41 SGB VIII)
- Teilstationäre Hilfen zur Erziehung (§ 19, 32 SGB VIII)

51.03 – Kindertagesbetreuung und wirtschaftliche Hilfen

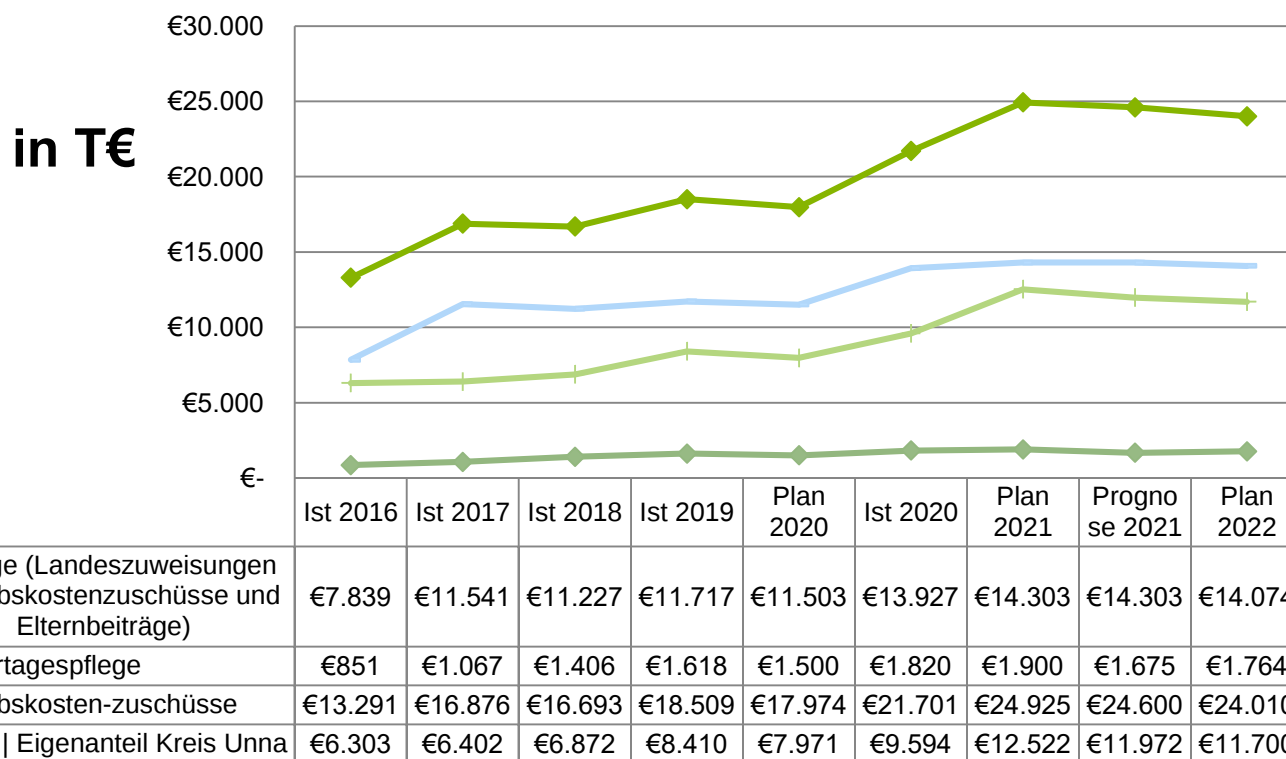
Entwicklung der Erträge und Aufwendungen in Mio. €

■ ordentliche Aufwendungen - Ansatz ■ ordentliche Aufwendungen - Ist
■ ordentliche Erträge - Ansatz ■ ordentliche Erträge - Ist
● Ergebnis der laufenden Verw.tätigkeit - Ansatz ● Ergebnis der laufenden Verw.tätigkeit - Ist



Haushaltsplanung 2022 | Trends

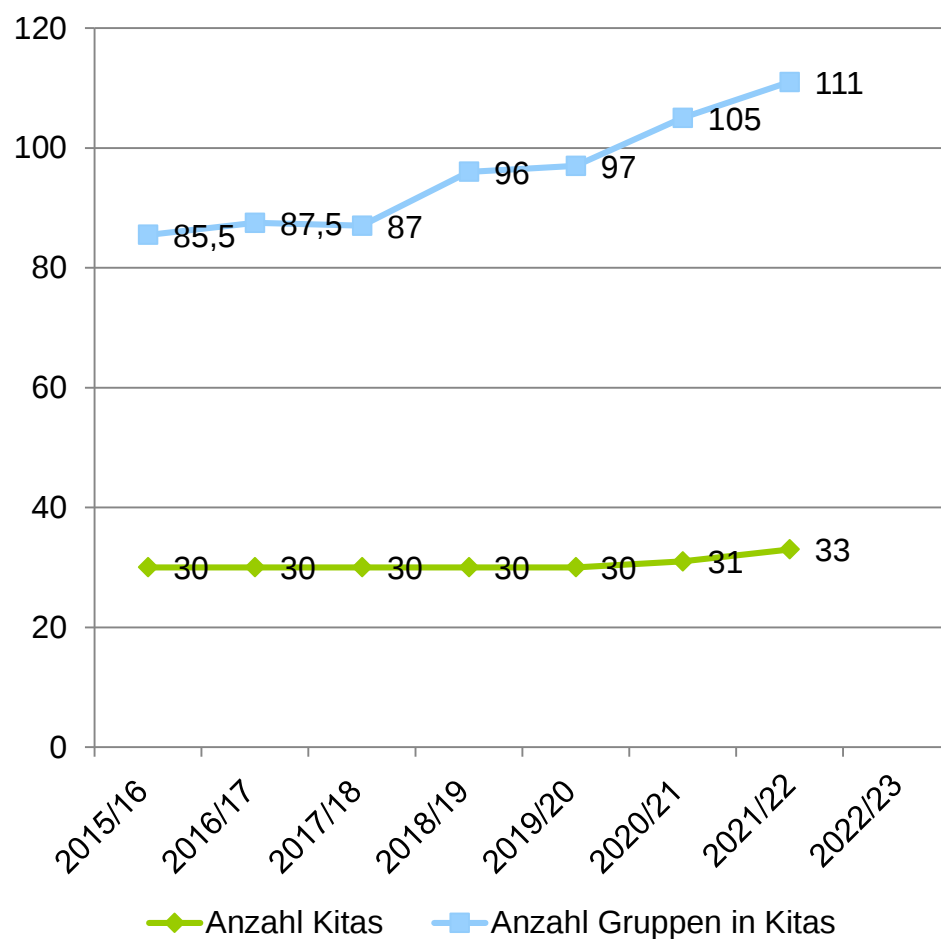
Ausbau der Kindertagesbetreuung



- Der **kommunale Eigenanteil** steigt wegen des Ausbaus der Kinderbetreuung trotz höherer Landeszuwendungen weiter an.

Haushaltsplanung 2022 | Trends

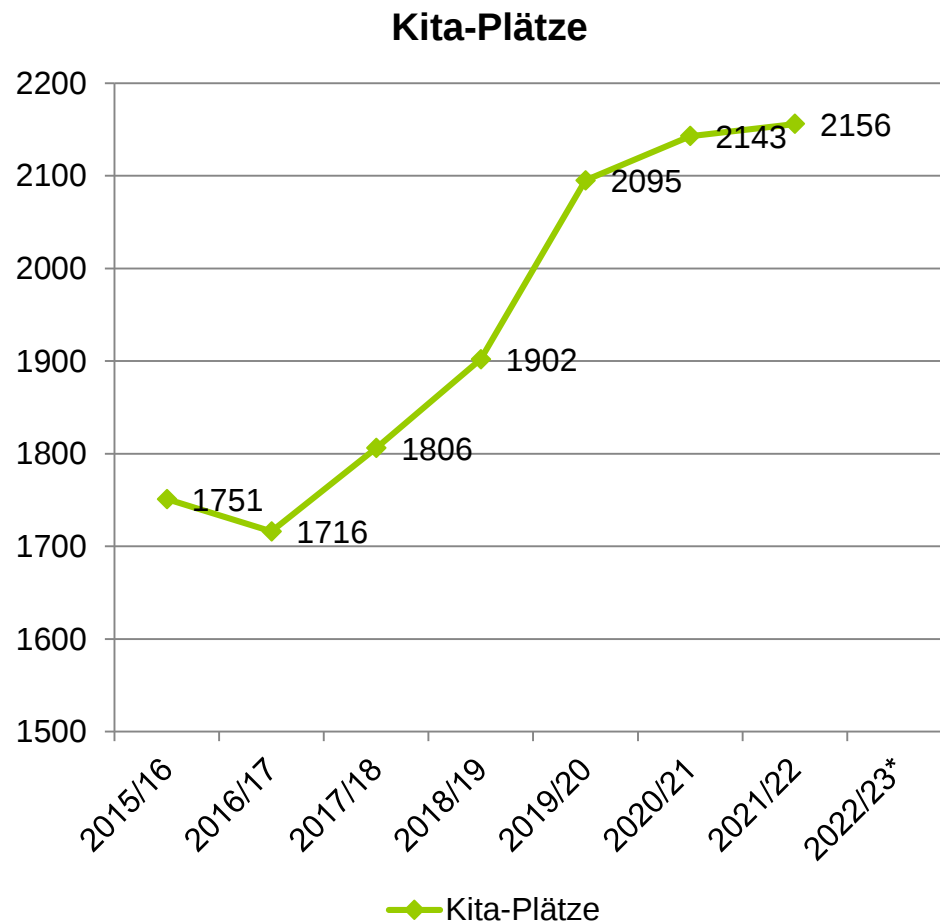
Ausbau der Kindertagesbetreuung



- Für 2021/22 sind **6 neue Kita-Gruppen** geplant, je 2 in Bönen, Fröndenberg/Ruhr und Holzwickede, aber noch nicht realisiert
- Nach Analyse der langfristigen Kindergartenbedarfsplanung wird mindestens bis 2023/2024 ein **weiterer Ausbau** erforderlich

Haushaltsplanung 2022 | Trends

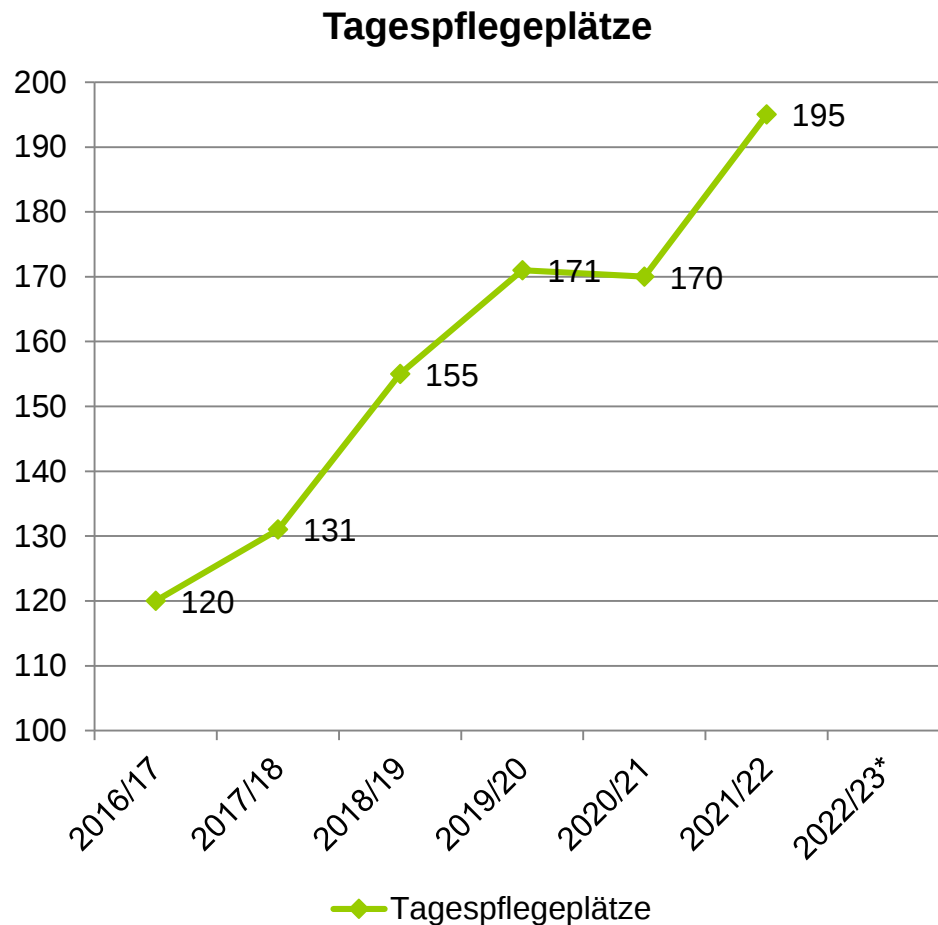
Ausbau der Kindertagesbetreuung



- In Bönen, Fröndenberg/Ruhr und Holzwickede **steigt die Nachfrage nach Kita-Plätzen** stetig.
- Für 2021/22 sind **2156 Plätze** vorgesehen, **80 Plätze** (in 6 Gruppen) konnten davon noch nicht realisiert werden

Haushaltsplanung 2022

Trends: Kindertagespflege



- In Bönen, Fröndenberg/Ruhr und Holzwickede **steigt die Nachfrage auch nach Tagespflege(TP)-Plätzen.**
- Für 2021/22 sind **195 Plätze** vorgesehen, aktuell stehen aber nur noch **167 Plätze** zur Verfügung.
- Perspektivisch droht ein **Rückgang der Nachfrage an TP-Plätzen** bei einer **Zunahme des Bedarfs an Kita-Plätzen**, aufgrund der höheren Betreuungssicherheit und Qualität in Kitas

Stellenplan 2022

- Für 2022 sind **noch keine Veränderungen** des Stellenplanes im Rahmen der differenzierten Kreisumlage vorgesehen.
- Eine **halbe Stelle für die kreisweite Koordination der kommunalen Präventionsketten** wurde im Herbst 2021 ausgeschrieben und wird nun so bald wie möglich besetzt. Grundlage ist ein entsprechender Beschluss der Bürgermeisterkonferenz, diese Stelle einzurichten und aus der allgemeinen Kreisumlage zu finanzieren.
- Möglicherweise ergibt sich ein Veränderungsbedarf aus den Ergebnissen und Handlungsempfehlungen der **Organisationsuntersuchung** für den Stellenplan 2022.

- Ergebnisse und Handlungsempfehlungen der **Organisationsuntersuchung** umsetzen
- neues **Jugendhilfeverfahren OK.JUS** und **Kita-Programm KIBA 2.0** einführen
- **Kinder- und Jugendförderplan 2021-2025** umsetzen
- Bildung von **Schulbegleiter-Pools** an allen Regelschulen
- weiteren **Ausbau der Kindertagesbetreuung** in Kitas und Kindertagespflege vorantreiben
- Umsetzung des **Kinder- und Jugendstärkungsgesetzes (KJSG)** vorbereiten und das **neue Kinderschutzgesetz des Landes NRW** umsetzen
 - Gesetzentwurf am 09.11.2021 im Landeskabinett, nach Verbändeanhörung erneut im Kabinett im Dezember 2021
 - Inkrafttreten zum 01.05.2022 geplant, manches ggf. stufenweise auch 2023 und 2024

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!



Kontakt

Torsten Göpfert
Kreis Unna – Der Landrat
Dezernat III
Fon 0 23 03 / 27 - 13 00
Fax 0 23 03 / 27 - 13 02
Friedrich-Ebert-Straße 17, 59425 Unna
torsten.goepfert@kreis-unna.de