

Haushalt 2024 Fachbereich 51 - Familie und Jugend

Differenzierte Kreisumlage

Inhalt

Haushaltsbewirtschaftung 2023

Entwicklung der Erträge und Aufwendungen

Differenzierte Kreisumlage

Entwicklung Kindertagesbetreuung

Stellenplan 2024

Aufgabenschwerpunkte 2024

Haushaltsbewirtschaftung 2023

01

Ambulante Hilfen zur Erziehung

- stetiger Anstieg der Fallzahlen
- ambulante Mehrfachhilfen nach Gesetzesänderung möglich



Aber: stationäre Unterbringungen können dadurch verhindert bzw. zeitlich verzögert werden

Stationäre Hilfen zur Erziehung

- Fallzahlen seit einigen Jahren relativ stabil
- Verschiebungen bei den Bedarfen, d.h. immer mehr Kinder und Jugendlichen zeigen **massive Verhaltensauffälligkeiten**, die weder im Setting einer Pflegefamilie noch in einer Regelgruppe bedient werden können
- Kostenintensive Maßnahmen in einer Intensivgruppe oder durch individualpädagogische Maßnahmen sind immer häufiger angezeigt



höherer Aufwand

Stationäre Hilfen zur Erziehung

- die Zahl der Unterbringungen in einer Tagesgruppe steigt seit Jahren stetig an



Aber: vollstationäre Unterbringungen können dadurch vermieden werden

Eingliederungshilfe gem. § 35a SGB VIII

- grundsätzlich stabile Fallzahlen in der **Eingliederungshilfe** im ambulanten und stationären Bereich
- stark steigende Bedarfe im Bereich der Schulbegleiter*innen (Stand 31.05.2023: 133 Fälle, plus 44 offene Anträge)
- Entwicklung wird sich im Haushaltsjahr 2024 fortsetzen (erwartete Fallzahl: 165)

Eingliederungshilfe gem. § 35a SGB VIII

Im Schuljahr 2023/2024 sind bzw. werden folgende Schulen mit Schulbegleiter*innen im Pool ausgestattet:

- **Bönen:** Hellweg-Grundschule (in Umsetzung)
- **Fröndenberg:** Gemeinschaftsgrundschule (seit 2018/2019), Gesamtschule (seit 2022/2023)
- **Holzwickede:** Aloysiusschule (im Umsetzung, informell gestartet)

Eingliederungshilfe gem. § 35a SGB VIII

Im Schuljahr 2024/2025 sollen weitere Schulen mit Integrationshelfer*innen im Pool ausgestattet werden:

- **Bönen:** Goethe-Grundschule und/oder Pestalozzi-Hauptschule
- **Fröndenberg:** Wegen der aktuellen Fallzahlen kein Pooling sinnvoll
- **Holzwickede:** 1-2 der folgenden Schulen:
Nordschule, Dudenrothschule, Paul-Gerhardt-Schule, Josef-Reding-Schule, Clara-Schumann-Gymnasium

Unbegleitete ausländische Minderjährige

- Aufgrund der aktuellen politischen Lage steigen die Fallzahlen im Bereich der unbegleiteten ausländischen Minderjährigen (UMA) langsam aber stetig an
- auch für 2024 ist mit weiter steigenden Fallzahlen zu rechnen



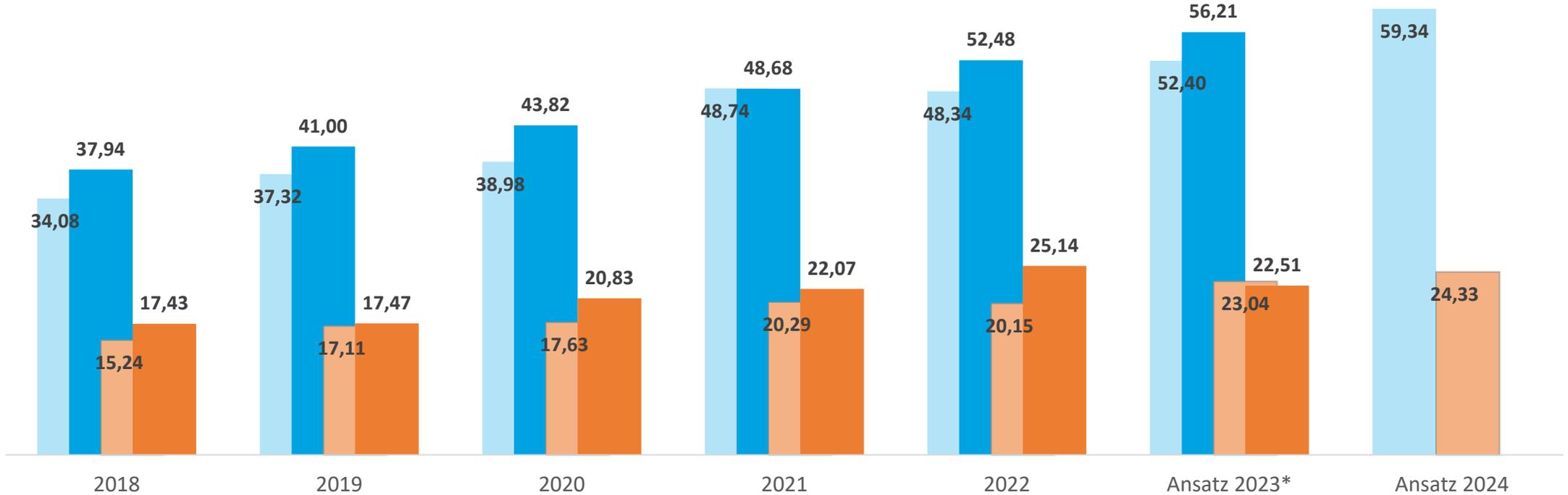
Aber: die entstehenden Kosten werden i.d.R. zu 100% vom Land refinanziert

Entwicklung der Erträge und Aufwendungen

02

Entwicklung der Erträge und Aufwendungen in Mio. € - Fachbereich 51

■ ordentliche Aufwendungen - Ansatz
 ■ ordentliche Aufwendungen - Ist
 ■ ordentliche Erträge - Ansatz
 ■ ordentliche Erträge - Ist



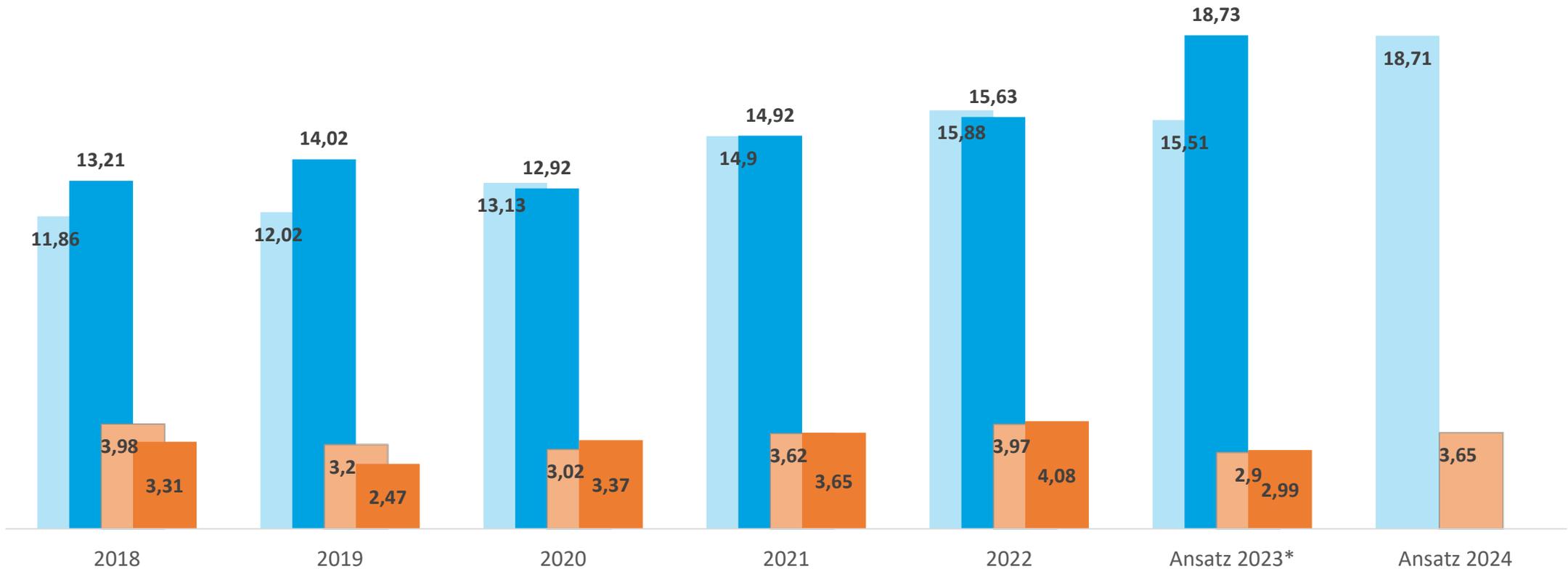
* Ist-Werte = Hochrechnung Stand Budgetbericht 30.09.2023
 Familie und Jugend

Entwicklung der Erträge und Aufwendungen in Mio. € - 51.02 Hilfen zur Erziehung

- Mehrertrag: u. a. Belastungsausgleich i. H. v. ca. 86.000 €
- Mehraufwand aufgrund erheblicher Kostensteigerungen durch erhöhte Personalkosten der Träger
- deutlicher Anstieg der Hilfen gem. § 35a SGB VIII (Schulbegleiter*innen)
- Die Höhe erhaltener Kostenbeiträge und -erstattungen ist auf Grund des Programmwechsels von OKJUG auf OKJUS und des nicht Vorhandenseins einer neuen Einnahmenschnittstelle gegenwärtig nicht bezifferbar.

Entwicklung der Erträge und Aufwendungen in Mio. € - 51.02 Hilfen zur Erziehung

■ ordentliche Aufwendungen - Ansatz
 ■ ordentliche Aufwendungen - Ist
 ■ ordentliche Erträge - Ansatz
 ■ ordentliche Erträge - Ist



* Ist-Werte = Hochrechnung Stand Budgetbericht 30.09.2023
Familie und Jugend

Entwicklung der Erträge und Aufwendungen in Mio. € - 51.03 Kindertagesbetreuung und wirtschaftliche Hilfen

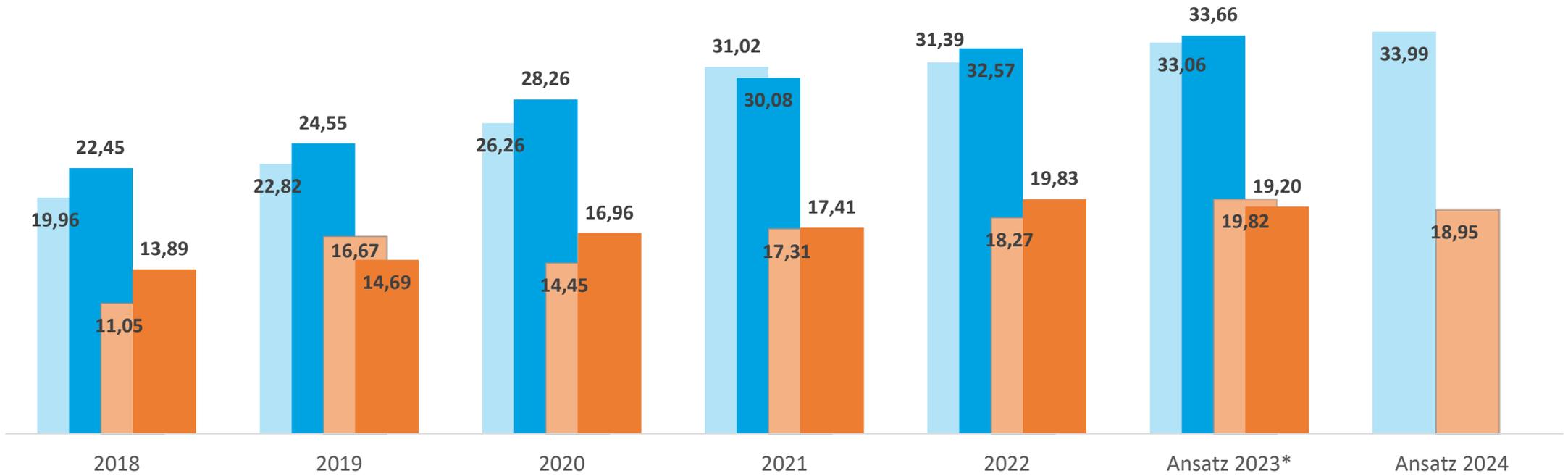
- Produkte „Unterhaltsvorschussangelegenheiten“ und „Beistandschaften“ sind aufgrund einer Organisationsänderung zum 01.01.2023 ab dem Haushaltsjahr 2024 in der Produktgruppe 51.04 angesiedelt



geringere Erträge sowie Aufwendungen in
51.03

Entwicklung der Erträge und Aufwendungen in Mio. € - 51.03 Kindertagesbetreuung und wirtschaftliche Hilfen

■ ordentliche Aufwendungen - Ansatz
 ■ ordentliche Aufwendungen - Ist
 ■ ordentliche Erträge - Ansatz
 ■ ordentliche Erträge - Ist



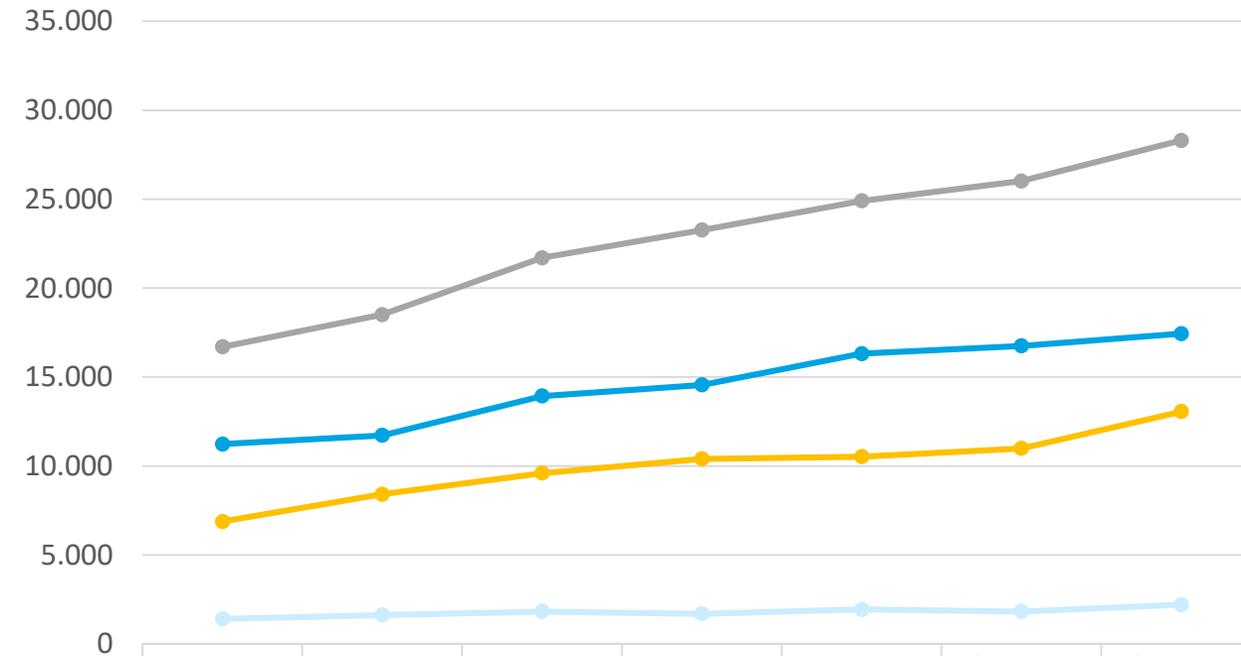
* Ist-Werte = Hochrechnung Stand Budgetbericht 30.09.2023
 Familie und Jugend

Entwicklung Kindertagesbetreuung

04

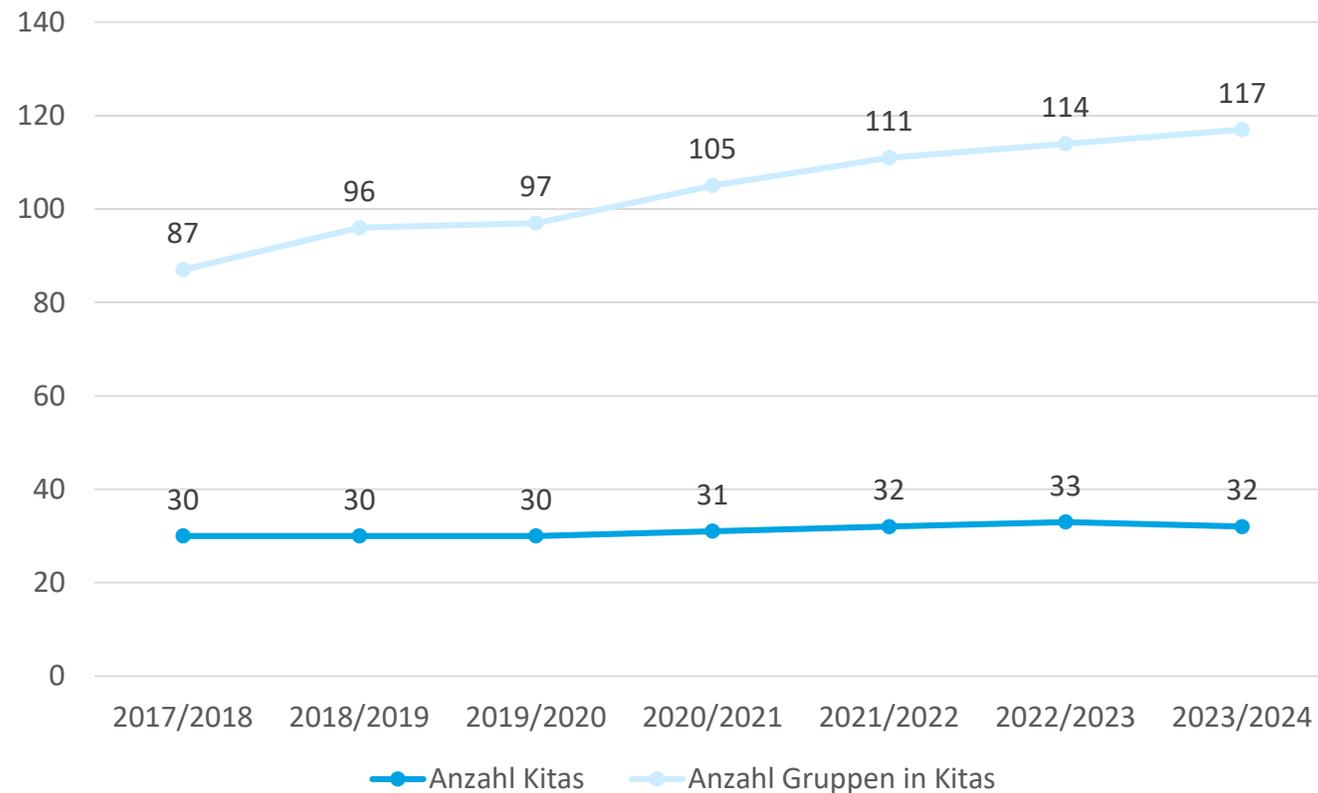
Kindertagesbetreuung

in T€



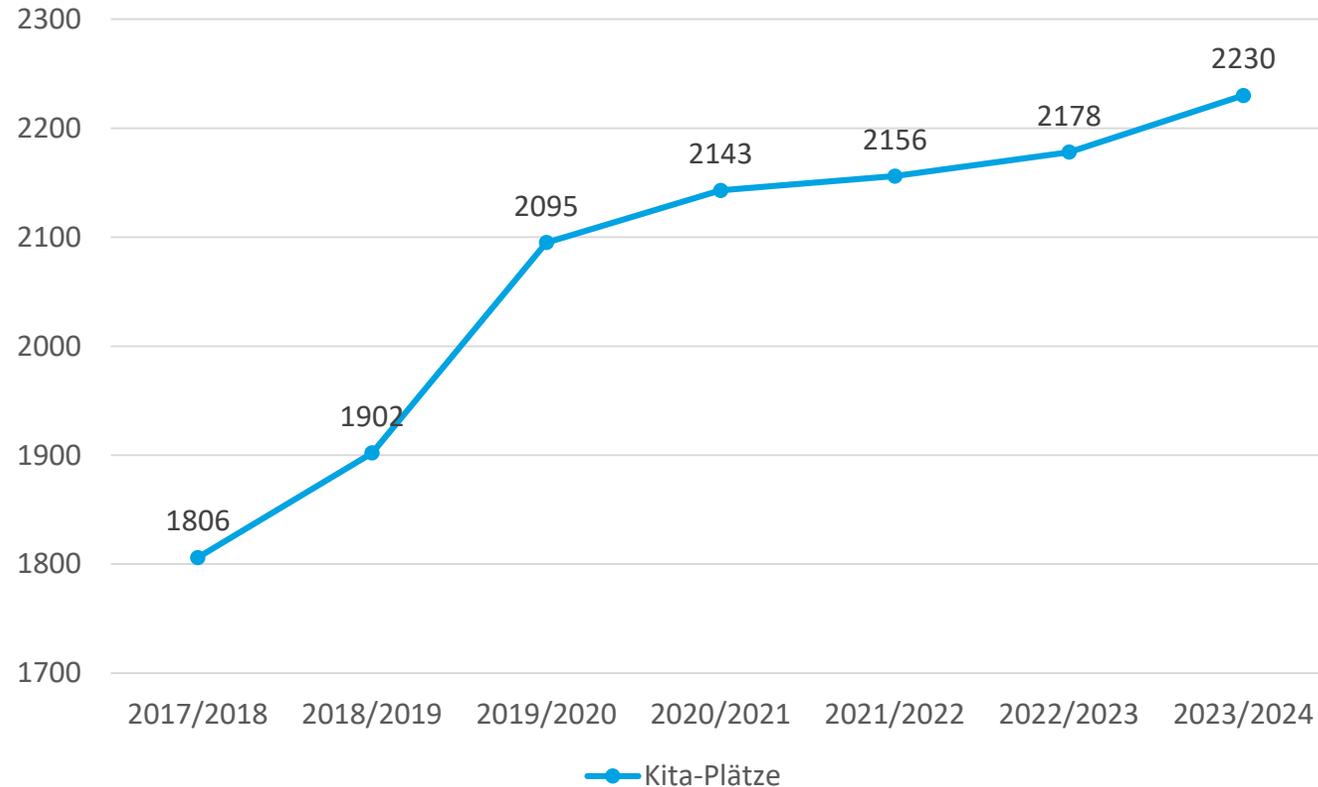
	2018	2019	2020	2021	2022	Plan 2023	Plan 2024
Erträge (Betriebskostenzuschüsse nach KiBiz und Elternbeiträge)	11.227 €	11.717 €	13.927 €	14.556 €	16.310 €	16.753 €	17.440 €
Kindertagespflege	1.406 €	1.618 €	1.820 €	1.696 €	1.933 €	1.820 €	2.200 €
Betriebskostenzuschüsse	16.693 €	18.509 €	21.701 €	23.260 €	24.900 €	26.020 €	28.300 €
Saldo Eigenanteil Kreis Unna	6.872 €	8.410 €	9.594 €	10.399 €	10.523 €	10.987 €	13.060 €

Kita-Ausbau – Kitas und Gruppen



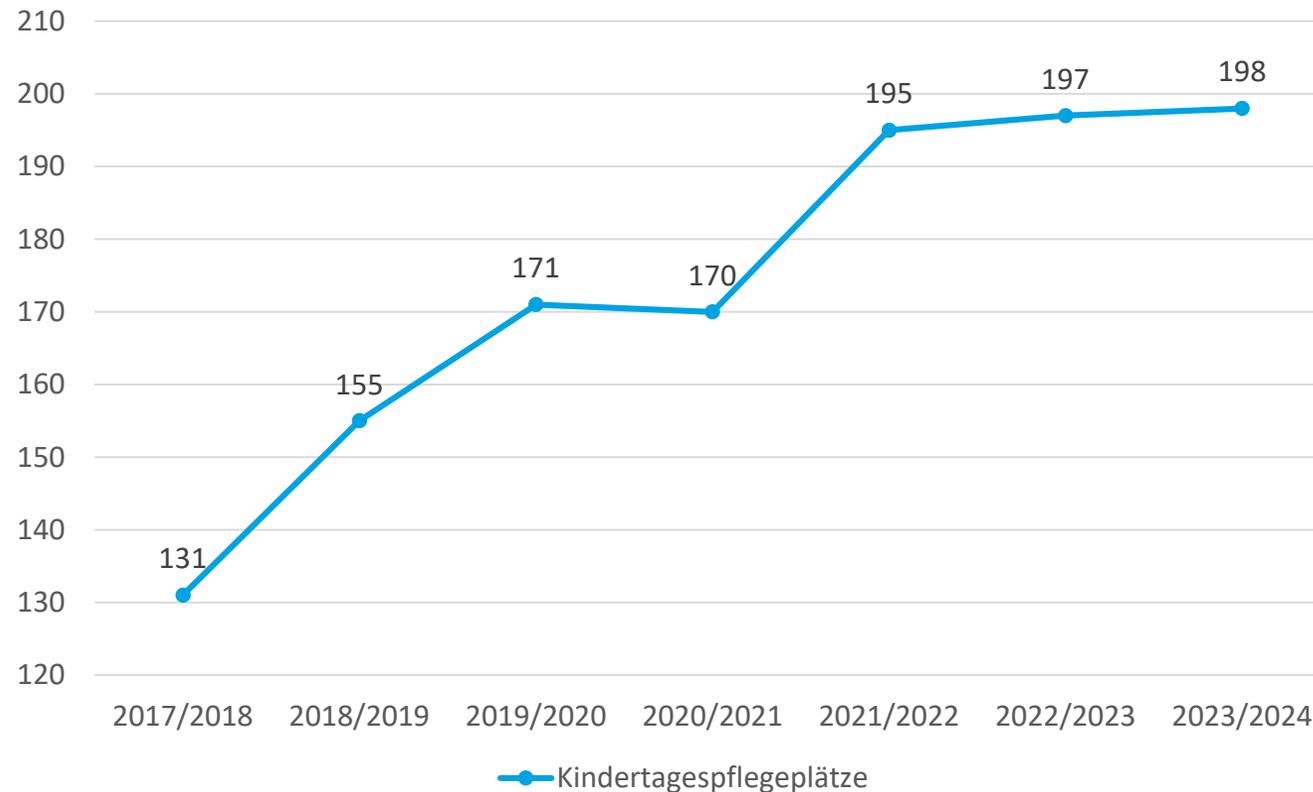
- drei neue Gruppen, davon zwei in Fröndenberg (Kita Ruhrpiraten) und eine in Holzwickede (ehemalige Schatzkiste)
- die Einrichtungen Rausinger Straße und die ehemalige Schatzkiste in Holzwickede werden nunmehr als **eine** Einrichtung geführt, da die Kinder in Zukunft die Kita Emscherquelle besuchen werden

Kita-Ausbau - Plätze



- in Bönen, Fröndenberg/Ruhr und Holzwickede steigt die Nachfrage nach Kita-Plätzen stetig
- im Kindergartenjahr 2023/2024 gibt es aktuell 2230 Plätze (Plan: 2270), 40 weitere Plätze müssen noch realisiert werden (Planung zwei Wald-Kitas mit je 20 Plätzen)

Kindertagespflege



- in Bönen, Fröndenberg/Ruhr und Holzwickede gibt es weiterhin einen hohen Bedarf an Kindertagespflegeplätzen
- es ist festzustellen, dass sich die Eltern aber vorrangig für Kita-Plätze interessieren aufgrund der höheren Betreuungssicherheit und Qualität in Kitas

Durchschnittsaufwand 2022/23

Gemessen an den Gesamtaufwendungen für Kindpauschalen in Höhe von rund **23,7 Mio. Euro** sowie der Zahl der betreuten Kinder, der Zahl der Kita-Gruppen und Einrichtungen **in Bönen, Fröndenberg/Ruhr und Holzwickede** betrug im abgelaufenen Kita-Jahr der ...

- Aufwand pro **Kita-Platz** (2.178) rund **10.900 Euro,**
- Aufwand pro **Kita-Gruppe** (114) rund **208.200 Euro,**
- Aufwand pro **Kita** (32) rund **740.800 Euro.**

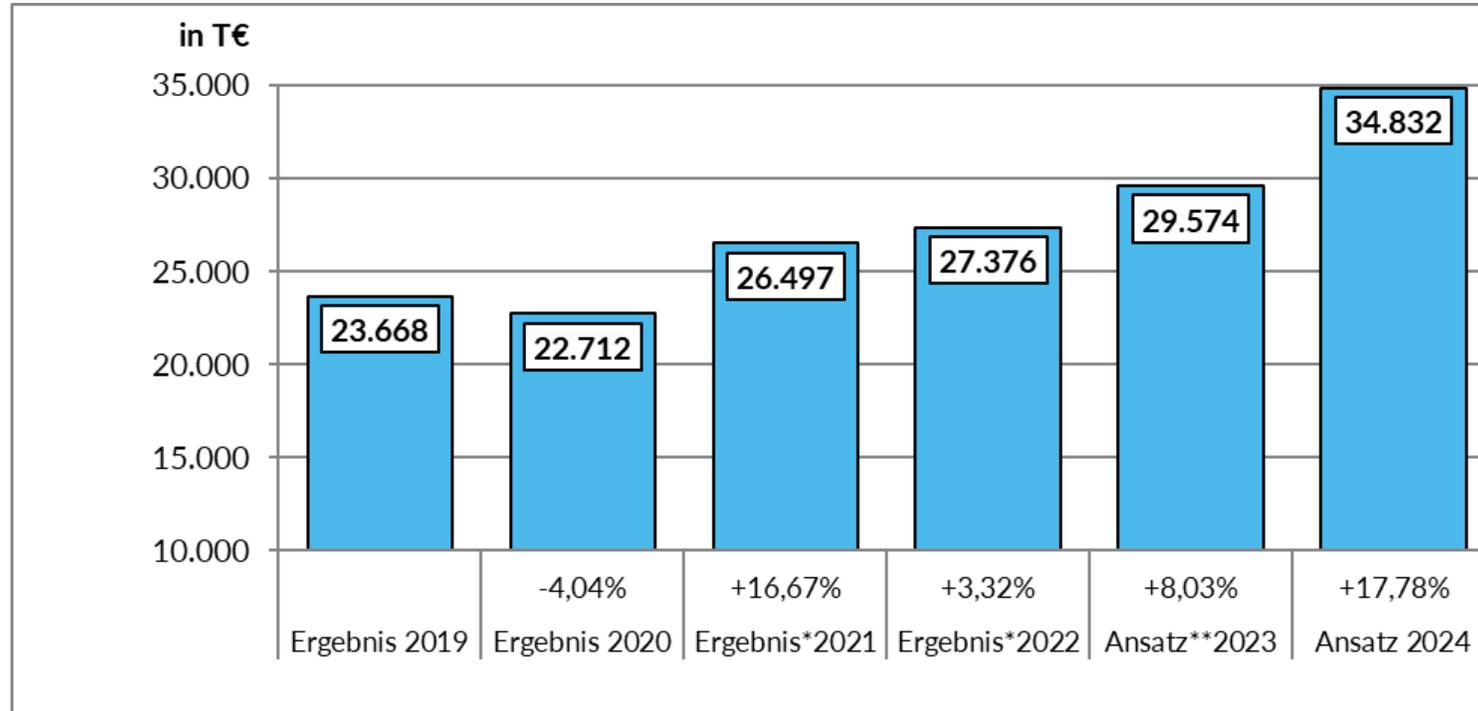
Differenzierte Kreisumlage

03

Berechnung Differenzierte Kreisumlage

Teilergebnisplan des Fachbereichs für Familie und Jugend	Ergebnis 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024
	€		
51.00 Erziehungsberatungsstelle, Adoptionsvermittlung, Jugendhilfeplanung	388.062	502.433	643.679
davon nicht umlagerelevant - 0,5 Stelle Kommunale Präventionsketten einschl. Verw. Gem. Kosten	-55.762	-38.086	-63.831
51.01 Kinder und Jugendförderung	1.910.244	2.227.082	2.567.779
davon nicht umlagerelevant			
- Zuschuss Kinderschutzbund	-195.971	-195.970	-204.000
- Zuschuss Kreisvorlesewettbewerb	0	-500	-500
- 0,6 Stelle zu 25 % Jugendarbeitsschutz einschl. Verw. Gem. Kosten ab 2024 der PGr. 51.03 zugeordnet	-8.432	-8.645	
- Erstattungsbetrag für Personalaufwand beim Kinderschutzbund im Bereich der spezialisierten Beratung bei sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche (Abrechnung über allg. Kreisumlage).	-7.473	-45.000	-43.560
51.02 Hilfen zur Erziehung	11.718.836	12.799.541	15.349.797
davon nicht umlagerelevant - 1 Stelle zu 75 % Allgemeiner Sozialdienst einschl. Verw.Gem. Kosten	-69.194	-71.804	-75.251
51.03 Kindertagesbetreuung und wirtschaftliche Hilfen	12.928.730	13.409.744	14.531.633
davon nicht umlagerelevant			
- Produkt 51.03.05 Elterngeld	-61.976	21.352	11.504
- 0,5 Stelle zu 25 % Jugendarbeitsschutz einschl. Verw. Gem. Kosten bis 2023 der PGr 51.01 zugeordnet			-6.902
51.04 Rechtliche Betreuungen und Vormundschaften	1.002.510	1.009.813	2.073.844
davon nicht umlagerelevant - Produkt 51.04.01 Betreuungsstelle	-780.423	-744.913	-821.823
- zzgl. zentral veranschlagte Personalaufwendungen (Beihilfen u. a.)	131.938	148.381	169.296
- zzgl. 10 % Verwaltungsgemeinkosten (Basis: Personal- und Versorgungsaufwendungen)	466.671	574.131	699.946
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 2023 beträgt 3.498 €.			
zuzüglich ao Aufwand (Corona-Schaden)	8.017		
Summen	27.375.777	29.587.559	34.831.611
Vergleich 2023 zu 2024		5.244.052	
Veränderung in %		17,72%	

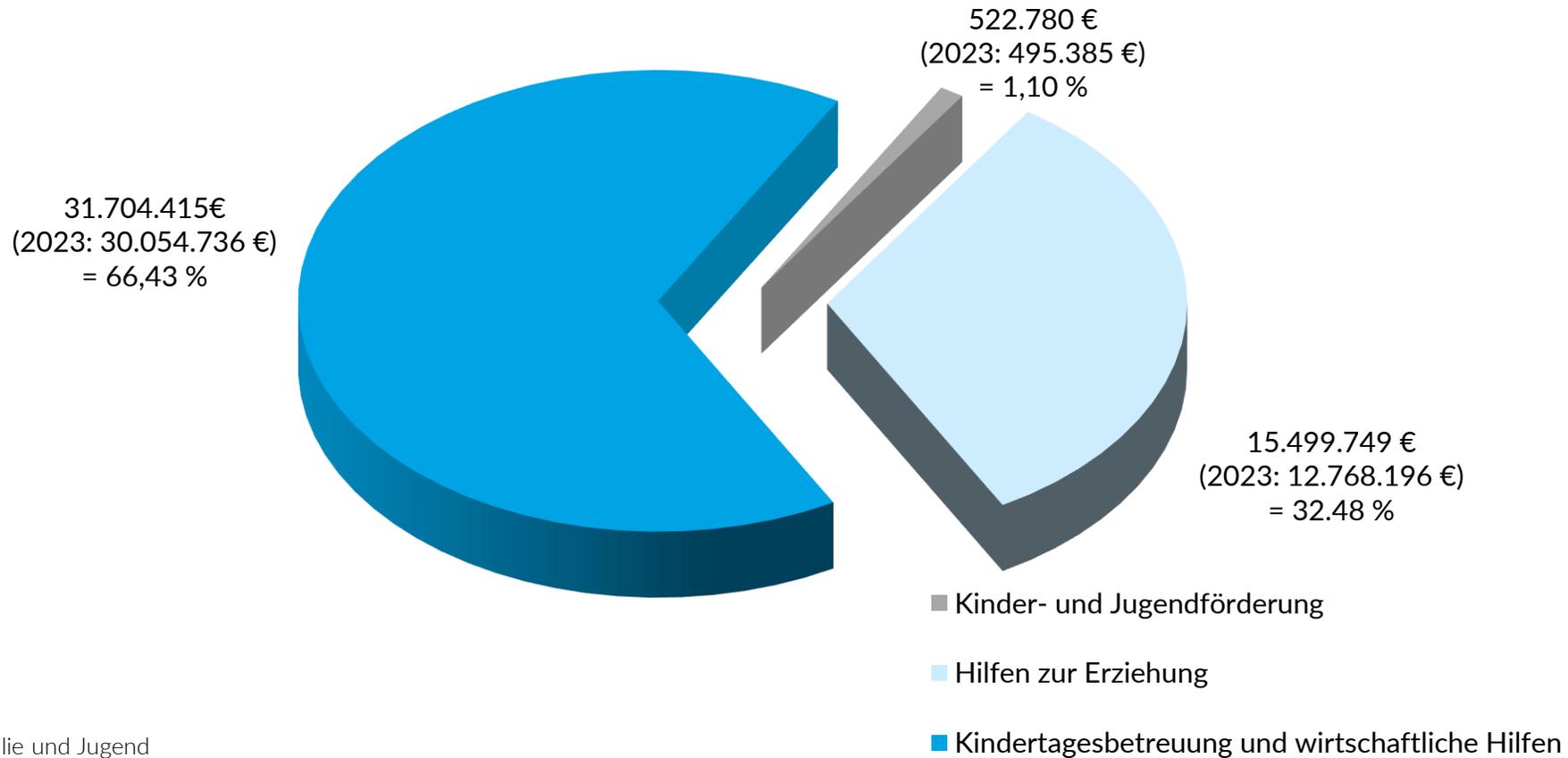
Differenzierte Kreisumlage Jugendhilfe



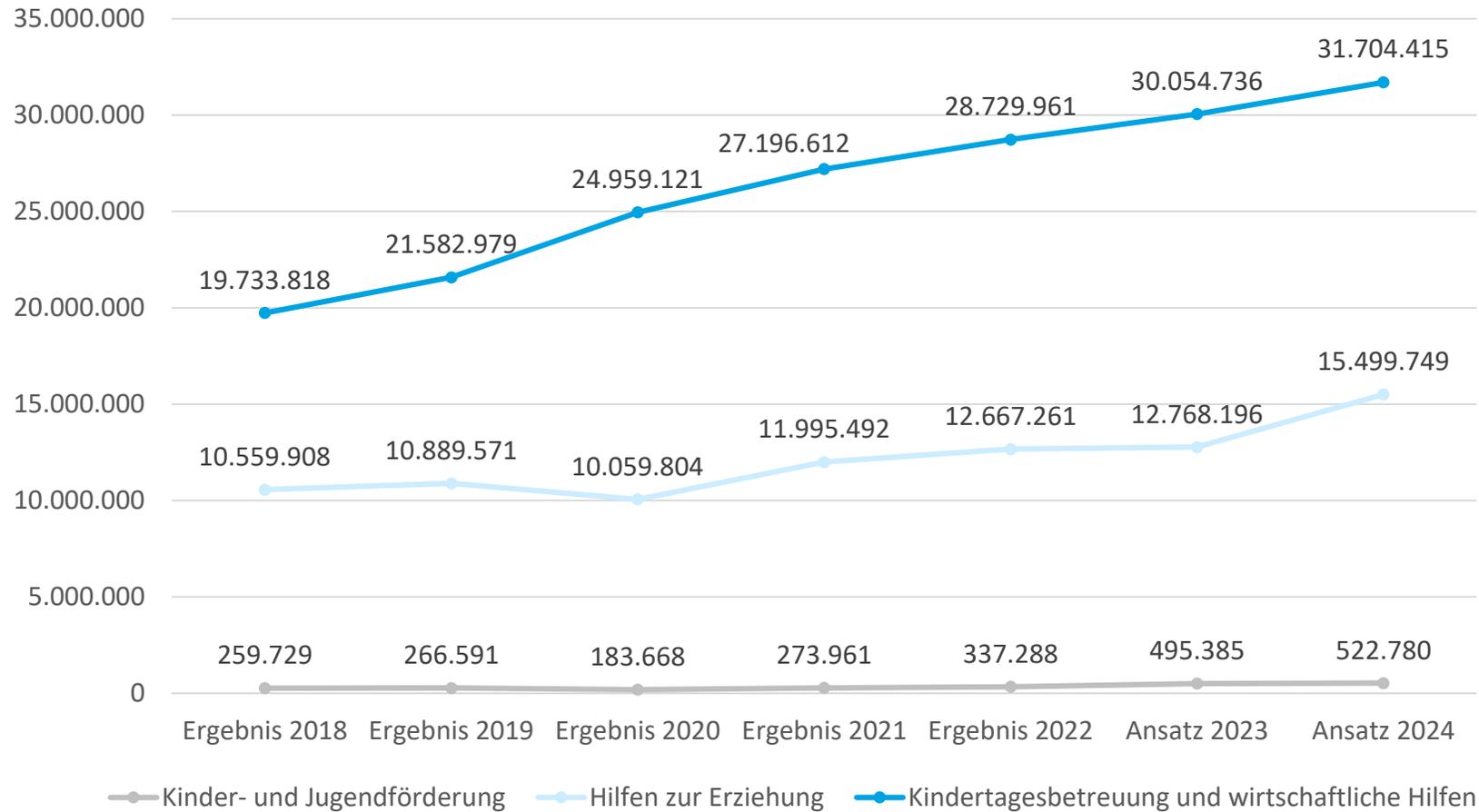
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Bönen	7.977.990	7.388.391	8.833.674	9.347.671	9.919.218	11.939.785
Fröndenberg/Ruhr	8.019.127	7.394.092	9.004.370	9.219.126	9.372.177	11.373.357
Holzwickede	7.671.044	7.929.174	8.658.657	8.808.980	10.282.628	11.518.469
Summe	23.668.160	22.711.656	26.496.701	27.375.777	29.574.024	34.831.611
Veränderung		-956.504	3.785.044	879.076	2.198.247	5.257.587

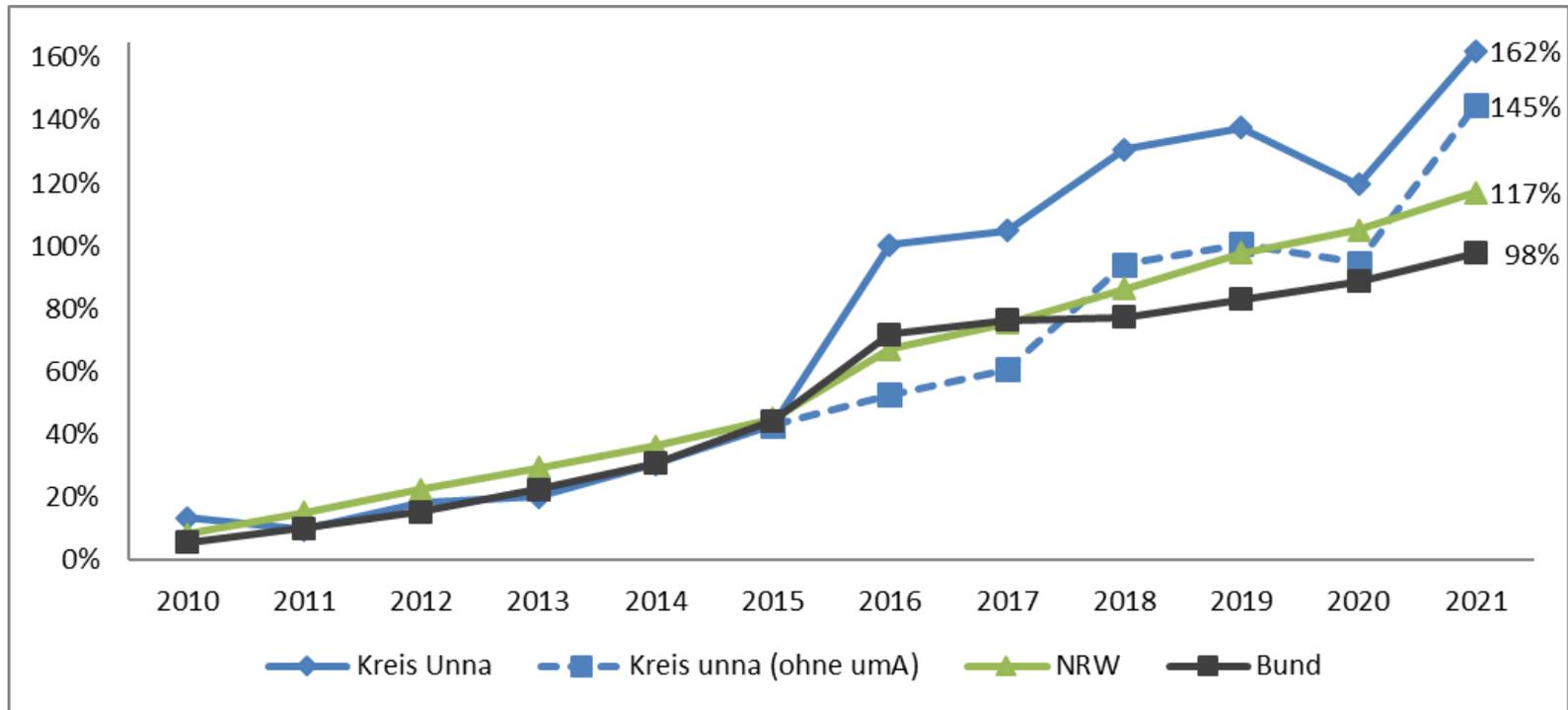
Umlagererelevante Transferaufwendungen 2024

47.726.944 € (Plan 2023: 43.318.317 €)



Zeitreihe umlagererelevanter Transferaufwendungen





Der Transferaufwand für HzE und EGH verläuft **auf Bundes- und Landesebene ähnlich. Niveausprung 2015>2016** ist auf die erstmalige Betreuung von **unbegleiteten minderjährigen Ausländern (umA)** zurückzuführen (Kostenerstattung Bund). Die Entwicklung für **Bönen, Fröndenberg/Ruhr und Holzwickede** hat **ab 2018** eine **größere Dynamik**.

Im ersten Pandemiejahr 2020 sinken die Transferaufwendungen für den Kreis Unna.

Stellenplan 2024

05

Stellenplan 2024

Produktgruppe	Stellenplan 2023	Stellenplan 2024	Abweichung	Bemerkung
51.00	8,28	8,78	+ 0,5	Adoptionsvermittlung Stadt Schwerte (drittfinanziert)
51.01	16,23	16,23	0,0	
51.02	22,95	24,77	+ 1,82	0,5 ASD 0,5 EGH 0,5 Admin OK.Jus 0,32 UMA (drittfin.)
51.03	17,91 (+9,37)	17,91 (+6,89)	(-2,48)	Kindertagesbetreuung Fröndenbergs-Ardey (drittfinanziert)
51.04	11,77	11,00	- 0,77	Pflegschaften/ Vormundschaften/ Beistandschaften
Gesamt	77,14	78,69	+ 1,55	davon 0,82 drittfinanziert

Aufgabenschwerpunkte 2024

06

Aufgabenschwerpunkte 2024

- Inklusion
 - inklusive Kindergartenbedarfsplanung
- Schulbegleiter*innen-Pools
- Umsetzung Kinder- und Jugendförderplan
 - Schwerpunkt: Armutssensibilität
- Kinderschutz
 - Öffentlichkeitsarbeit
- Ausbau Kindertagesbetreuung

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

Kontakt

Kreis Unna | Der Landrat

Friedrich-Ebert-Str. 17
59425 Unna

T 0 23 03 27-0
post@kreis-unna.de

Info

Der Kreis Unna ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Er wird vertreten durch Landrat Mario Löhr, Friedrich-Ebert-Straße 17, 59425 Unna.
Gerichtsstand: Unna

Weitere Informationen: [kreis-unna.de/impressum](https://www.kreis-unna.de/impressum)

Copyright

Sämtliche Urheberrechte an den Inhalten dieser Präsentation stehen ausschließlich dem Kreis Unna zu. Wir haben keine Einwände, wenn Sie Einzelkopien von Seiten oder Teilen davon für Ihren Privatgebrauch fertigen, vorausgesetzt, dass der Urheberrechtshinweis des Kreises Unna erhalten bleibt. Es ist jedoch ohne ausdrückliche Genehmigung untersagt, Seiten oder Teile davon herunterzuladen, um sie kommerziellen Zwecken zuzuführen.