



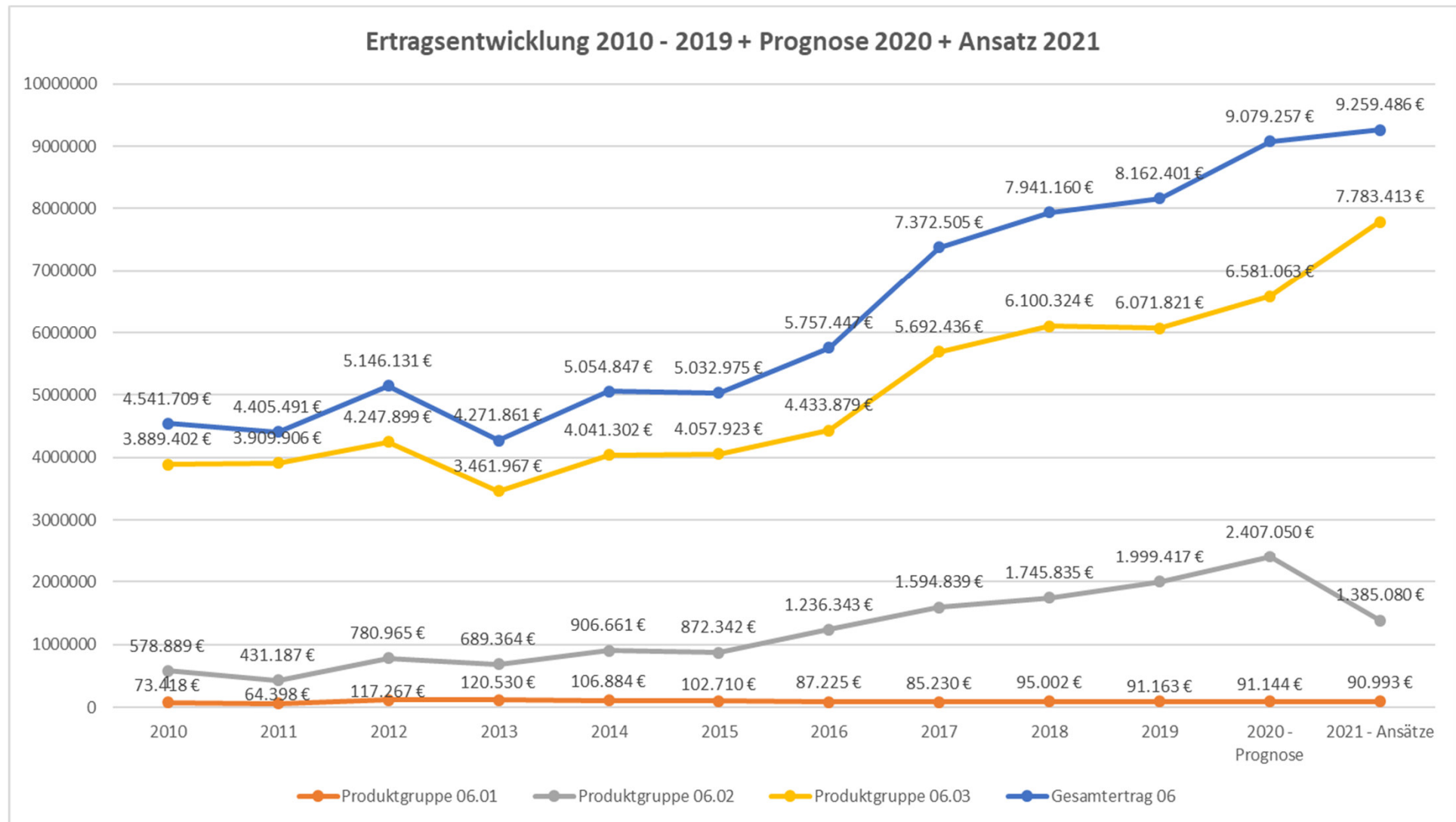
HAUSHALT 2021 FÜR DEN BEREICH JUGENDHILFE

**VON HIGH-TECH BIS HEIMAT.
OELDE VERBINDET.**

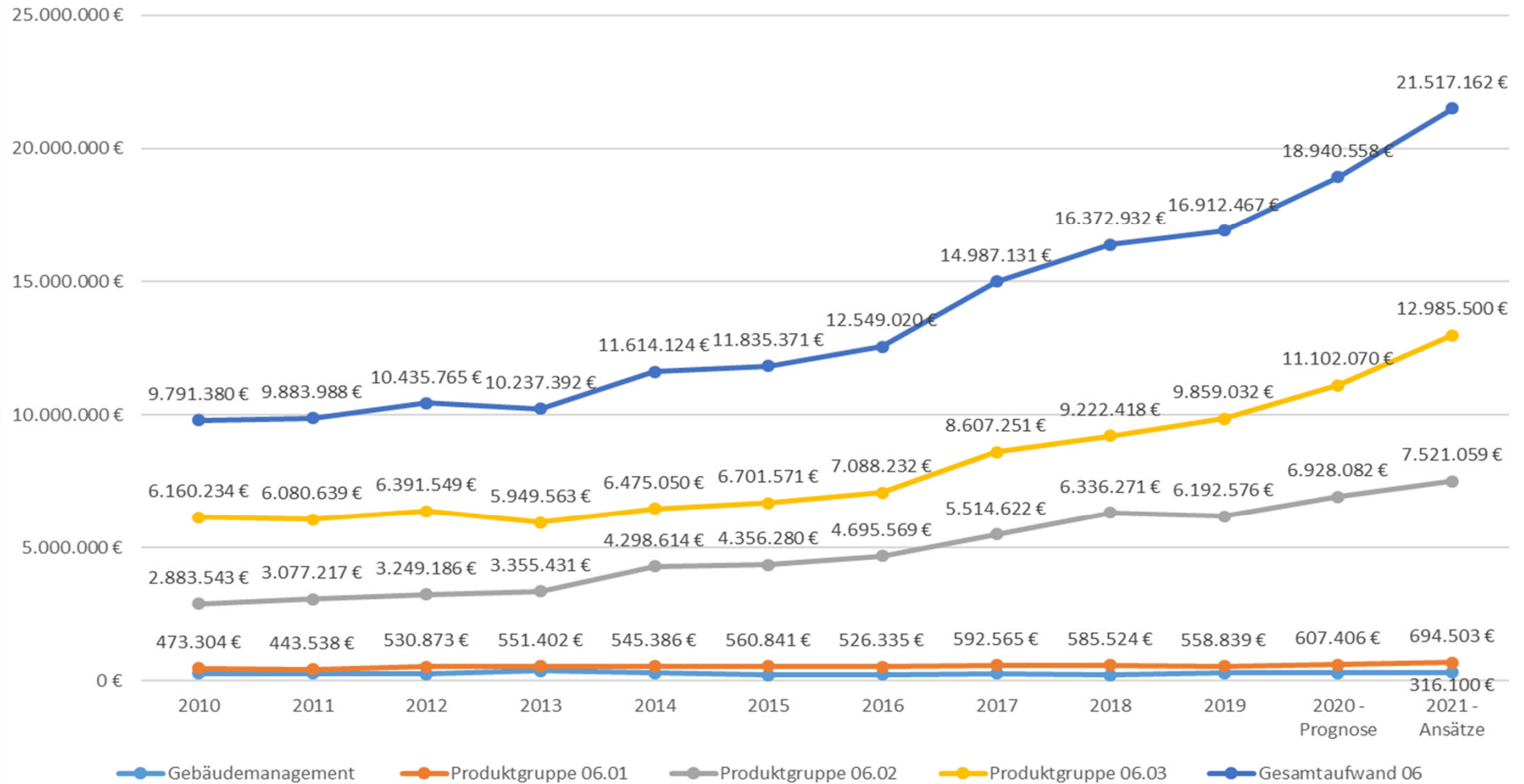
HAUSHALT 2021 FÜR DEN BEREICH DER JUGENDHILFE

- a) Ertrags-, Aufwandsentwicklung und Zuschussentwicklung von 2010 bis 2021 (aktualisiert)
- b) Gründe für die Haushaltsentwicklung
- c) Aktuelle Änderungen zum Haushaltsplanentwurf 2021
- d) Anfragen der CDU-Fraktion
- e) Nachfragen zur Haushaltsplanung der Jugendhilfe 2021

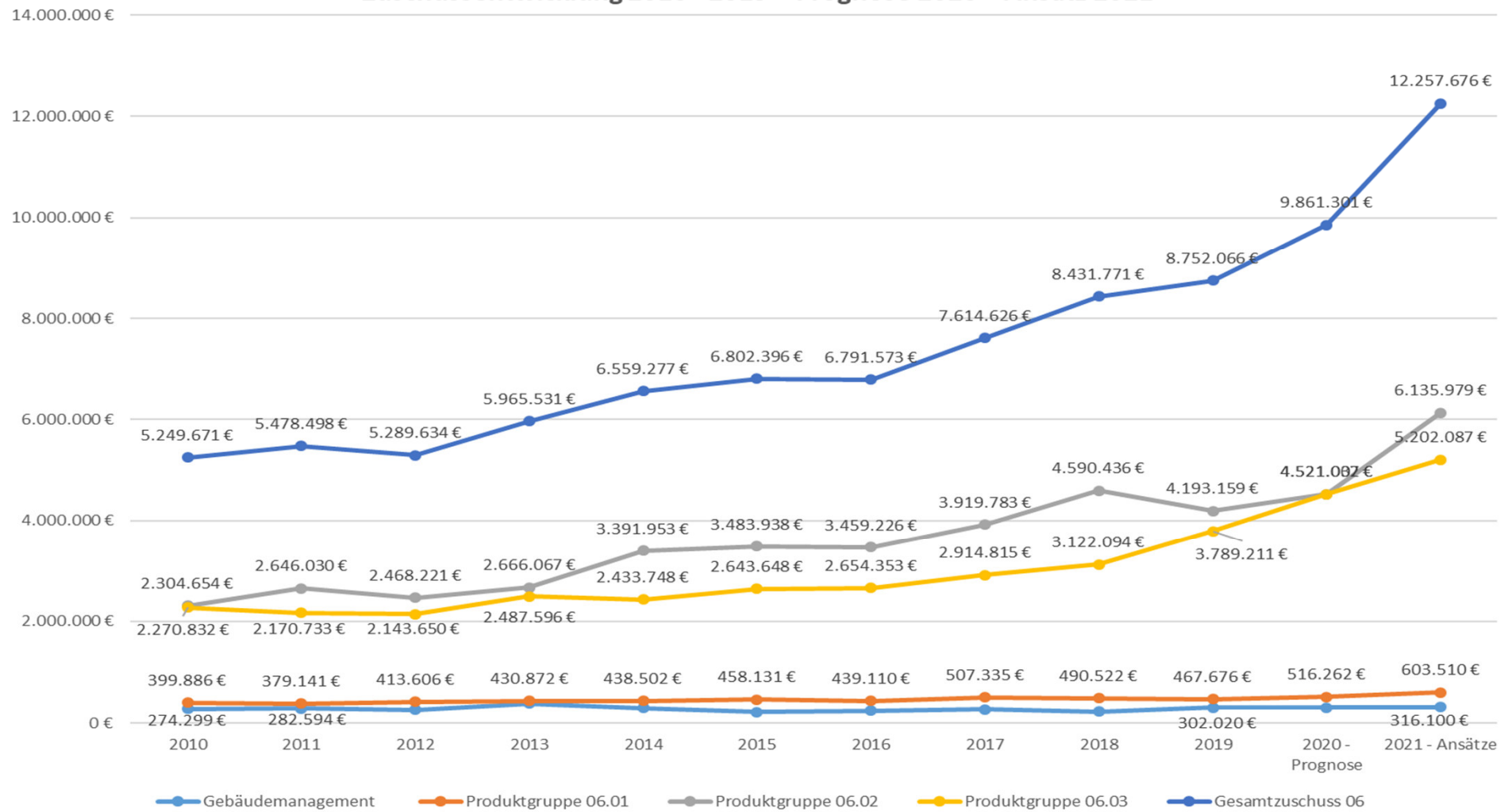
Ertrags-, Aufwandsentwicklung und Zuschussentwicklung von 2010 bis 2021 - Aktualisiert 19. 01. 2021 auf Basis des Beschlusses JHA am 14. 01.2021



Aufwandsentwicklung 2010 - 2019 + Prognose 2020 + Ansatz 2021



Zuschussentwicklung 2010 - 2019 + Prognose 2020 + Ansatz 2021



Gründe für die Haushaltsentwicklung

Produktgruppe 06.01

- Intensivierung der Schulsozialarbeit

Produktgruppe 06.02

- Steigende Unterhaltsvorschussleistungen auf Basis gesetzlicher Vorgaben
- Strukturwandel im Bereich der Hilfen – frühzeitige präventive Hilfen wurden deutlich verstärkt
- Intensivierung der Frühen Hilfen auf Basis gesetzlicher Vorgaben
- Zuzug von Familien aus Süd-Osteuropa aufgrund von Arbeitsmigration – entsprechende Bedarfe im HzE-Bereich
- Deutliche Steigerung der qualifizierten Meldungen im Bereich der Kindeswohlgefährdung
- Kostensteigerung von stationären Hilfen – zurzeit viel komplexe Hilfefälle
- Ausbau der Beratungs- und Interventionsleistungen im Bereich der sexuellen Gewalt und höhere Kosten für die kreisweite Inobhutnahmestelle

Produktgruppe 06.03

- Höhere Bedarfe an Kindertagesbetreuung – Ausbau der Kapazitäten (zwei neue Kitas und zusätzliche Großtagespflegestellen)
- Geänderte Betriebskostenpauschale und Finanzierungsstrukturen auf Basis des Kinderbildungsgesetzes NRW

Aktuelle Änderungen zum Haushaltsplanentwurf 2021 (sind in den obigen Diagrammen berücksichtigt)

Kindertageseinrichtungen der freien Träger

Planungsstelle	Ansatz 2021 Haushalts- planentwurf	Ansatz 2021 neu	Differenz	Begründung
06.03.01.4141001	4.853.000 €	5.055.500 €	202.500 €	Weiterführung der Alltagshelfer bis 07/2021: 12 Kitas X 14.700€ = 176.400 € und Landesausgleich für 50% Elternbeitragsausfälle: 26.050 €
06.03.01.4321001	770.000 €	717.900 €	52.100 €	Elternbeitragsausfälle Januar 2021
06.03.01.5318010	9.300.000 €	9.476.400 €	176.400 €	100%ige Weiterleitung der Einnahmen Alltagshelfer für 12 Kitas
06.03.01.1967.6811001	453.000 €	510.000 €	57.000 €	Fördermittel für den An- und Umbau St. Lambertus: Bisher in 2020 geplante Mittel werden erst 2021 zur Verfügung stehen + neuer Antrag auf Erhalt alter Plätze für den Essensraum
06.03.01.1986.6811001	460.000 €	610.000 €	150.000 €	Fördermittel DRK Nimmerland und St. Marien Sghs: Bisher in 2020 geplante Mittel werden erst 2021 zur Verfügung stehen
06.03.01.1971.7818001	170.000 €	85.000 €	85.000 €	Umwandlung 50% in ein Darlehen auf Planungsstelle 16.01.01/1977.7868001
06.03.01.1986.7818001	501.000 €	660.000 €	159.000 €	100%ige Weiterleitung der Fördermittel für das DRK Nimmerland und St. Marien Sghs und Zahlendreher in Entwurf (501.000€ anstatt 510.000€)

Städt. Tageseinrichtungen – Die Langstrümpfe / Die Sprösslinge

Planungsstelle	Ansatz 2021 Haushaltsplan- entwurf	Ansatz 2021 neu	Differenz	Begründung
06.03.02.4141001	626.000 €	644.660 €	18.660 €	Weiterführung der Alltagshelfer bis 07/2021 "Die Langstrümpfe"= 14.700 € und Landesausgleich für 50% Elternbeitragsausfälle: 3.955 €
06.03.02.4321001	116.000 €	108.090 €	7.910 €	Elternbeitragsausfälle Januar 2021
06.03.03.4141001	449.000 €	467.470 €	18.470 €	Weiterführung der Alltagshelfer bis 07/2021 "Die Sprösslinge"= 14.700 € und Landesausgleich für 50% Elternbeitragsausfälle: 3.770 €
06.03.03.4321001	111.000 €	103.460 €	7.540 €	Elternbeitragsausfälle Januar 2021

Kindertagespflege

Planungsstelle	Ansatz 2021 Haushaltsplane ntwurf	Ansatz 2021 neu	Differenz	Begründung
06.03.05.4141001	147.000 €	158.255 €	11.255 €	Landesausgleich für 50% Elternbeitragsausfälle
06.03.05.4321001	257.000 €	234.490 €	22.510 €	Elternbeitragsausfälle Januar 2021
06.03.05.5238001	980.000 €	1.010.000 €	30.000 €	Ab 08/2020 gesetzl. Anspruch in der Kindertagespflege auf die Bezahlung einer Stunde für Bildungsdokumentation pro Kind pro Woche. 2021 = + 30.000€

Anfragen und Nachfragen zur Haushaltsplanung der Jugendhilfe 2021

Anfragen der CDU v. 13.01.2021:

Frage 1 zu Produkt 06.02.04 SK: 4482001

- Gründe für den Rückgang der ordentlichen Erträge von 1.143 T€ auf 750 T€ ?

Antwort FD 510: Für die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge, für die ab 2015 Leistungen erbracht worden sind, wurden die Aufwände der Vorjahre zeitverzögert und in hoher Summe in 2020 erstattet.

Die Abrechnungen sind weitestgehend erfolgt, so dass die Ertragserwartungen wieder auf das Niveau vor dieser Zeit zurückgehen.

Anfragen der CDU v. 13.01.2021:

Frage 2 zu Produkt 06.02.05 SK:5331001

- 2019: 19.598 € Aufwand. Warum höherer Ansatz 2021?

Antwort FD 510: Hierbei handelt es sich um ein Leistungsbudget für die Bearbeitung der Jugendgerichtshilfe durch den Sozialdienst kath. Männer (SKF). Die jährlich eingehenden Anklagen und Diversionen sind starken Schwankungen unterlegen. In den letzten Jahren ist das Budget tatsächlich nicht vollumfänglich benötigt worden. Um Schwankungen ausgleichen zu können, könnte das Budget nur geringfügig verringert werden.

Anfragen der CDU v. 13.01.2021:

Frage 3 zu Produkt 06.03.05 SK: 5238001

- In 2019: 845.487,02 € und 2020: 911.000,- €, Ansatz 2021 980.000,- €, Steigerungsgründe?

Antwort FD 510: Neben regelhaften Steigerungsraten der Betriebskosten der Kindertagespflege (U3), wird bis Juli 2021 der Rechtsanspruch für Kinder über drei Jahren in Stromberg in einer zusätzlichen Großtagespflegestelle gewährleistet. Diese entfällt nach Fertigstellung der vierten Gruppe bei St. Lambertus (geplant ab August 2021). Die entsprechenden Aufwände erhöhen in 2021 den Ansatz.

Nachfragen zur Haushaltsplanung der Jugendhilfe 2021

Ansprechpartner*innen

Verantwortung in den Produktgruppen:

06.01. Kinder- und Jugendarbeit

Klaus Liedtke

06.02. Hilfen zur Erziehung

Sara Braddick

06.03. Kindertagesbetreuung

Claudia Kahlmeier

Produktbereich 06

Hendrik van der Veen