



# HAUSHALT 2022 FÜR DEN BEREICH JUGENDHILFE

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

## Ertrags-, Aufwandsentwicklung und Zuschussentwicklung von 2017 bis 2021

Produktbereich 06 - <b>Erträge</b>	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 Prognose €	2022 Ansätze €
<b>Produktgruppe 06.01</b>	85.230	95.002	91.163	91.893	127.806	193.446
<b>Produktgruppe 06.02</b>	1.594.839	1.745.835	1.999.417	1.683.479	1.473.850	1.729.050
<b>Produktgruppe 06.03</b>	5.692.436	6.100.324	6.071.821	6.765.867	7.576.192	8.332.709
<b>Gesamtertrag 06</b>	<b>7.372.505</b>	<b>7.941.160</b>	<b>8.162.401</b>	<b>8.541.239</b>	<b>9.139.368</b>	<b>10.255.205</b>



24,0%

Produktbereich 06- <b>Aufwand</b>	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 Prognose €	2022 Ansätze €
<b>Produktgruppe 06.01</b>	662.514	652.413	631.493	597.681	758.522	844.694
<b>Produktgruppe 06.02</b>	5.514.622	6.336.271	6.192.576	6.358.056	6.959.317	8.055.549
<b>Produktgruppe 06.03</b>	8.809.995	9.384.248	10.088.398	11.592.117	12.786.389	13.266.331
<b>Gesamtaufwand 06</b>	<b>14.987.131</b>	<b>16.372.932</b>	<b>16.912.467</b>	<b>18.547.854</b>	<b>20.504.228</b>	<b>22.166.574</b>



36,8%

## Ertrags-, Aufwandsentwicklung und Zuschussentwicklung von 2017 bis 2021

Produktbereich 06- <b>Zuschuss</b>	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 Prognose €	2022 Ansätze €	
<b>Produktgruppe 06.01</b>	577.284	557.441	540.330	505.789	669.196	651.248	
	15,9 %						
<b>Produktgruppe 06.02</b>	3.919.783	4.590.436	4.193.159	4.674.577	5.485.467	6.326.499	
	39,9 %						
<b>Produktgruppe 06.03</b>	3.117.559	3.283.924	4.018.577	4.826.250	5.210.197	4.933.622	
	67,1%						
<b>Gesamtzuschuss 06</b>	<b>7.614.626</b>	<b>8.431.801</b>	<b>8.752.066</b>	<b>10.006.616</b>	<b>11.364.860</b>	<b>11.911.369</b>	
	49,3%						

## Gründe für die Haushaltsentwicklung - Ertrag

### Erträge

#### Produktgruppe 06.01

- Fördermittel im Bereich der Landesmittel „Aufholen nach Corona“ – bis 2022
- Förderprogramm „kinderstark – NRW schafft Chancen“ – kontinuierliche Förderung
- Leichte Erhöhung zur Förderung von offenen Treffs

#### Produktgruppe 06.02

- Erhöhte Kostenbeiträge für vollstationäre Hilfen/Fallzahlen
- Erhöhte Kostenerstattungen durch andere Jugendämter – Pflegekinder

#### Produktgruppe 06.03

- Erhöhte Zuweisungen des Landes für die Kindertagesbetreuung – Fallpauschalen (Stichwort: Betriebskostensteigerungen)
- Anpassung der Elternbeiträge im Rahmen der Betriebskostensteigerungen

## Gründe für die Haushaltsentwicklung - Aufwände

### Aufwände

#### Produktgruppe 06.01: Ausbau der Schulsozialarbeit

#### Produktgruppe 06.02

- **Neue Zielgruppen:** Familien mit Fluchthintergrund, Familien aus Süd-Osteuropa aufgrund von Arbeitsmigration
- **Leistungen der Inklusion im Rahmen der Hilfen zur Erziehung** entlang der Bildungskette (Stichwort: Kinder mit Emotional-Sozialen Entwicklungsbedarfen.)
- **Bei geringer Steigerung oder auch gleichbleibenden Zahl stationärer Hilfen:** Deutliche Kostensteigerungen im Einzelfall durch spezialisierte, intensive Hilfen und Maßnahmen
- **Ausbau von Standards der Jugendhilfe** durch gesetzliche Neuregelungen, politische Beschlüssen u.a.
  - Erweiterung der Berechtigten nach dem Unterhaltsvorschussgesetz
  - Anpassung der Pflege- und Beratungssätze im Bereich der Pflegekinder
  - Kinderschutz: Ausbau der Beratungs- und Interventionsleistungen im Bereich der sexuellen Gewalt, Frühe Hilfen, Maßnahmen zur Umsetzung des Kinderschutzgesetzes u.a. Beratung nach § 8b

#### Produktgruppe 06.03

- Anpassung der Fallpauschalen gemäß KiBiz
- Ausbau der Infrastruktur (erweiterte Platzkapazitäten durch höhere Anmeldungen im Ü3- und U3-Bereich)

## EINSCHÄTZUNG DER IN DER JUGENDHILFE OELDE ERREICHTEN KINDER, JUGENDLICHEN UND ELTERN

Produktgruppe	Produkt	Anzahl der durch Leistungen erreichten Kinder	Erreichter Personenkreis *(Annahme Kind +2)
<b>01</b>	Kinder- und Jugendarbeit	700	700
	Jugendsozialarbeit - Schulsozialarbeit	500	*1.500
	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (2020)	500	500
<b>02</b>	Beratung und Unterstützung in der Partnerschaft, bei Trennung und Scheidung	40	*120
	Beistandschaften, Vormundschaften und Adoptionen	60	*180
	Unterhaltvorschuss (2020)	206	*550
	Hilfen zur Erziehung (2020)	466	* 1.400
	Jugendgerichtshilfen (2020)	65	65
	Hilfen in Not- und Krisensituationen (2020)	8	*24
<b>03</b>	Kindertageseinrichtungen (2020/2021)	804	*2.412
	Kindertagespflege (2020/2021)	287	*861
<b>Gesamt</b>		<b>3.636</b>	<b>*8.312</b>

\*Kalkulation: Personenzahl, die direkt oder indirekt mit der Leistung im Zusammenhang stehen

## Aktuelle Änderungen zum Haushaltsplanentwurf 2022

Planungsstelle	Ansatz 2022 lt. Haushalts- planentwurf	Ansatz 2022 neu	Differenz
06.03.01/1970.7818001*	237.000,- €	203.000,- €	-34.000,- €
06.03.01/1986.6811001**	50.000,- €	432.000,- €	382.000,- €
06.03.01/1986.7818001	100.000,- €	432.000,- €	332.000,- €
06.03.01/1999.6891001***	0,- €	40.100,- €	40.100,- €
06.03.01/1999.7891001	0,- €	40.100,- €	40.100,- €

\* Reduzierter Investitionskostenzuschuss St. Johannes

\*\* Übertragung der Fördermittel vom HHJ 2021 auf 2022 zum U3-Ausbau der kath. Kirche

\*\*\* Rückzahlung der zweckgebundenen Mittel ans LWL für den Altbau der Tageseinrichtung in Lette

# Anfragen und Nachfragen zur Haushaltsplanung der Jugendhilfe 2022

## Anfragen der CDU

### Frage 1 zu Produkt 06.03

- Gibt es messbare Auswirkungen durch die in diesem Jahr neu eingeführte Elternbeitragstabelle u.a. gibt es ggf. weniger Buchungen bzw. wurden die Betreuungsstunden verringert, werden Kinder ggf. gar nicht oder später angemeldet?
- Wie haben sich die Einnahmen im Vergleich zur alten Beitragsstaffelung verändert?

### Antwort FD 510:

#### Weniger Buchungen/ Betreuungstunden, spätere Anmeldungen/Abmeldungen:

- Keine über Einzelfälle hinausgehende strukturellen Veränderungen im Buchungs- und Belegungsverhalten der Eltern erkennbar.
- In den beitragsfreien Jahren u.a. in Einzelfällen für die Geschwisterkinder (Auswirkung auf den Beitrag eines U 3 Kindes) werden höhere Buchungen gewählt.



## Anfragen und Nachfragen zur Haushaltsplanung der Jugendhilfe 2022

### Einnahmen:

- Es ist nach jetzigem Stand davon auszugehen, dass das Ziel ca. 50 % des „Beitragsverlustes“ aus der Betriebskostenerhöhung zu kompensieren erreicht wird!
- Im Rahmen der Kindergartenbedarfsplanung zu März 2022 erfolgt für das erste Halbjahr des Kitajahres 2021/22 eine weitergehende Auswertung.

### Frage 2 zu Produkt 06.03

- Wir bitten um eine kurze Auflistung zu den gezahlten Investitionskostenzuschüssen an nicht städtische Kindergärten in den letzten 5 Jahren (mit %-Anteil an Gesamtkosten).
- Gibt es Kooperationsvereinbarungen der Stadt mit den kirchlichen Trägern bzgl. der Höhe der Zuschüsse?

## Anfragen und Nachfragen zur Haushaltsplanung der Jugendhilfe 2022

### Antwort FD 510:

- Es gibt die von allen Trägern grundsätzlich und bereits langjährig in der Praxis getragene Vereinbarung zur 50 % - 50 % Finanzierung, der nicht durch Investitionsförderung v. Land und Bund gedeckten Investitionskosten.
- Diese ist eine von weiteren Regelungen einer **Kooperationsvereinbarung**, die bereits mit dem DRK abgeschlossen, mit der kath. Kirche unterschriftsreif vorbereitet und mit der ev. Kirche noch abgestimmt und abgeschlossen werden muss.
- Die **Auflistung der Investitionskosten der letzten 5 Jahre** ist erstellt und wird mit dem Protokoll zur Verfügung gestellt.

Jahr	Gesamt lt. Verwendungsnachweis oder kalkuliert	Förderung Bund/Land	Zuschussmittel Stadt	Eigenanteil Träger	Darlehn als Eigenanteil Träger
In 2017	keine Maßnahmen				
	2.782.794,47 €	1.847.789,76 €	413.890,42 €	508.195,40 €	101.912,70 €

## 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

## Beschlussvorschlag

**Der Jugendhilfeausschuss und der Finanzausschuss und Ausschuss für Wirtschaftsförderung empfehlen dem Rat der Stadt Oelde folgende Beschlussfassung:**

**Die im Produktbereich 06 (Kinder-, Jugend und Familienhilfe) werden unter Berücksichtigung nachfolgender Änderungen beschlossen.**

<b>Planungsstelle</b>	<b>Ansatz 2022 lt. Haushalts- planentwurf</b>	<b>Ansatz 2022 neu</b>	<b>Differenz</b>
06.03.01/1970.7818001	237.000,- €	203.000,- €	-34.000,- €
06.03.01/1986.6811001	50.000,- €	432.000,- €	382.000,- €
06.03.01/1986.7818001	100.000,- €	432.000,- €	332.000,- €
06.03.01/1999.6891001	0,- €	40.100,- €	40.100,- €
06.03.01/1999.7891001	0,- €	40.100,- €	40.100,- €