

# Sitzung des Jugendhilfeausschusses am 26.11.2019



## TOP 3 – Produkthaushalt

- 31.03.03 - Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz
- 36.01.01 - Förderung von Kindern in der Tagesbetreuung
- 36.02.01 - Kinder- und Jugendarbeit
- 36.03.01 - Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

# Produkt 31.03.03 - Leistungen nach dem Unterhaltungsvorschussgesetz



## **Fallzahlen- und Finanzentwicklung** **im Bereich Unterhaltungsvorschuss**

# Produkt 31.03.03 - Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz



## Fallzahlen- und Ausgabenentwicklung im Bereich Unterhaltsvorschuss

Stichtag	Fallzahlen 1. Altersstufe	Fallzahlen 2. Altersstufe	Fallzahlen 3. Altersstufe	Fallzahlen Gesamt	Ausgaben UVG
31.12.2017	135	202	139	476	784.197,00 €
31.12.2018	128	225	144	497	1.203.689,00 €
20.11.2019	118	207	179	504	1.059.625,50 €

Erläuterung zu den Altersstufen:

- 1. Altersstufe: 0 - 5 Jahre
- 2. Altersstufe: 6 - 11 Jahre
- 3. Altersstufe: 12 - 17 Jahre

# Produkt 31.03.03 - Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz



## Finanzentwicklung im Bereich UVG

### Produkt 31.03.03 - Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

	Ansatz 2019	Prognose 2019	Ansatz 2020	Mehrerträge/ -aufwendungen	Begründung
<b>Zuweisung vom Land</b> 31.03.03.414100	847.000,00 €	890.000,00 €	910.000,00 €	63.000,00 €	Der Bund/das Land beteiligen sich mit 70% an den Aufwendungen (70% von 1.210.0000 €)
<b>übergeleitete Unterhaltsansprüche</b> 31.03.03.421200	400.000,00 €	400.000,00 €	350.000,00 €	- 50.000,00 €	durch die Zentralisierung des Rückgriffs nach § 7 UVG durch das Land werden sich die Erträge vermindern.
<b>Erstattung an das Land</b> 31.03.03.525100	80.000,00 €	105.000,00 €	70.000,00 €	- 10.000,00 €	Abrechnung mit dem Bund/Land (40%/10%) zu der Heranziehung Unterhaltsverpflichteter
<b>sonst. soziale Leistung (UVG)</b> 31.03.03.533900	1.210.000,00 €	1.290.000,00 €	1.300.000,00 €	90.000,00 €	Der Anstieg der Aufwendungen in Höhe von 90.000 € ergibt sich aus der Anhebung der UVG-Beträge zum 01.01.2020 sowie einem erneuten Fallanstieg.

# Produkt 36.01.01 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung



## Entwicklungen in der Kindertagesbetreuung

# Produkt 36.01.01 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung



## Finanzentwicklung KiTa und Tagespflege

### Produkt 36.01.01 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

	Ansatz 2019	Prognose 2019	Ansatz 2020	Mehrerträge- /aufwendungen	Begründung
<b>Zuweisungen vom Land (KiBiz-Pauschalen)</b> 36.01.414100	6.090.000,00 €	6.800.000,00 €	7.040.000,00 €	950.000,00 €	Erhöhung der KiBiz-Pauschalen sowie Platzausbau gem. Bedarfsplanung
<b>Elterbeiträge KiTa/TP</b> 36.01.01.433000	1.400.000,00 €	1.560.000,00 €	1.700.000,00 €	300.000,00 €	höhere Inanspruchnahme von Plätzen in KiTa und Tagespflege
<b>Betriebskosten KiTa</b> 36.01.01.531700 bzw. 36.01.01.531800	11.940.000,00 €	12.660.000,00 €	13.660.000,00 €	1.720.000,00 €	Erhöhung der KiBiz-Pauschalen sowie Platzausbau gem. Bedarfsplanung
<b>Kosten Tagespflege</b> 36.01.01.533400	1.050.000,00 €	1.165.000,00 €	1.210.000,00 €	160.000,00 €	Höhere Inanspruchnahme von Plätzen in der Tagespflege sowie Erhöhung der Stundenvergütung

# Produkt 36.01.01 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung



## Ausbauplanung Kindertageseinrichtungen

### Produkt 36.01.01 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

#### Kita "Unter dem Regenbogen"

Maßnahme 624

	<b>Ansatz 2020</b>
Investitionszuweisung Land	31.500,00 €
Investitionszuwendung Ausstattung	31.500,00 €

#### Waldorf-Kindergarten

Maßnahme 637

	<b>Ansatz 2020</b>
Investitionszuweisung Land	126.000,00 €
Investitionszuwendung an Andere	126.000,00 €

#### KiTa Familienbande

Maßnahme 641

	<b>Ansatz 2020</b>
Investitionszuweisung Land	78.750,00 €
Investitionszuwendung Ausstattung	78.750,00 €

# Produkt 36.01.01 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung



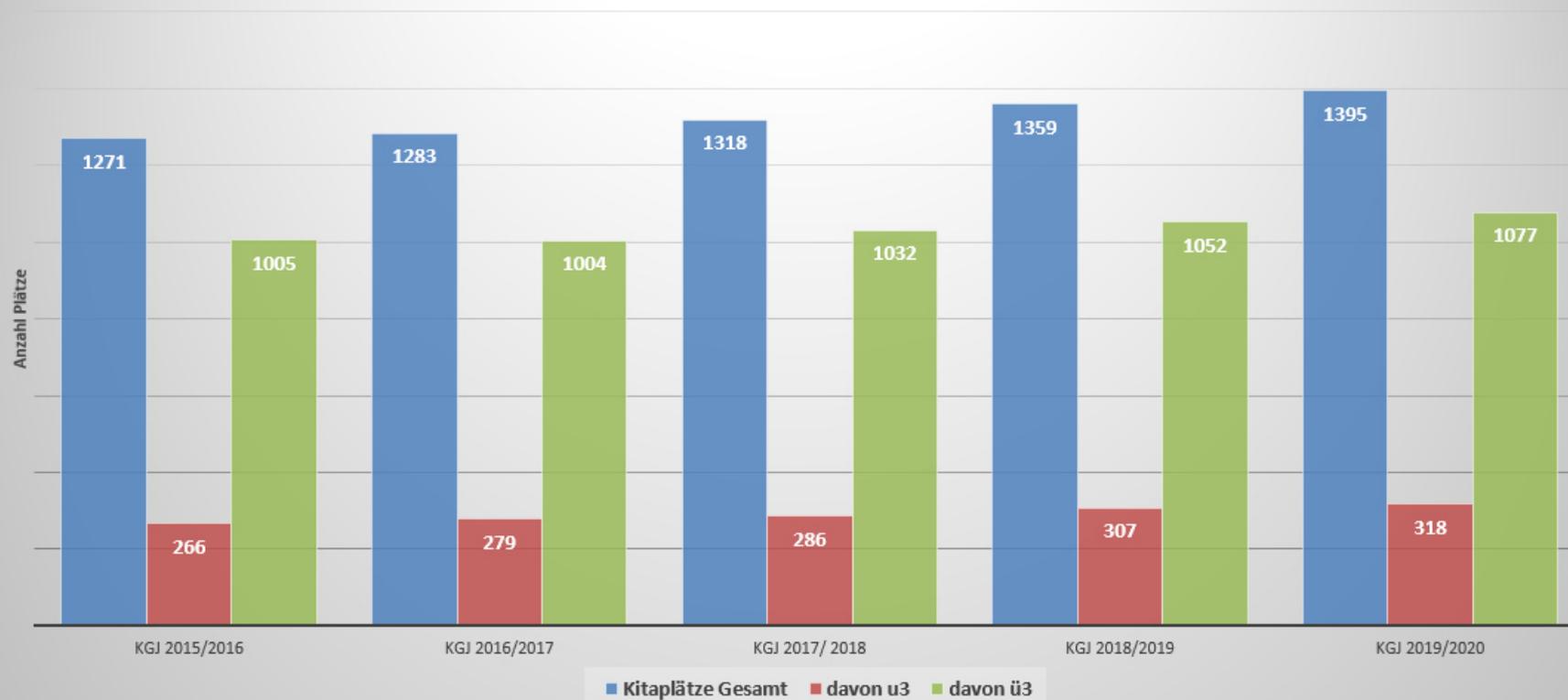
## Entwicklung der Betreuungszahlen

	KGJ 2015/2016	KGJ 2016/2017	KGJ 2017/ 2018	KGJ 2018/2019	KGJ 2019/2020	Abweichungen 15/16 zu 19/20
Kitaplätze Gesamt	1271	1283	1318	1359	1395	<b>+ 124</b>
davon u3	266	279	286	307	318	<b>+ 52</b>
davon ü3	1005	1004	1032	1052	1077	<b>+ 72</b>
Betreuungsquote ü3	101,52	100,40	99,52	102,73	97,20	- 4,31
Betreuungsquote u 3 (ohne Tagespflege)	27,25	27,25	27,39	28,40	29,23	+ 1,97
Tagespflege	167	184	188	189	186	<b>+ 19</b>
davon u3	110	110	110	113	118	<b>+ 8</b>
Betreuungsquote u3 (mit Tagespflege)	38,52	37,99	37,93	38,85	40,07	+ 1,55
Kinder 0 - < 3	976	1024	1044	1081	1088	<b>+ 112</b>
Kinder 3 - < 6	990	1000	1037	1024	1108	<b>+ 118</b>

# Produkt 36.01.01 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung



## Entwicklung der Betreuungszahlen in Kamen



Produkt 36.02.01 – Kinder- und Jugendarbeit



**Entwicklungen im Bereich**  
**Kinder- und Jugendarbeit**

# Produkt 36.02.01 – Kinder- und Jugendarbeit



## Finanzentwicklung im Bereich Kinder- und Jugendarbeit

### Produkt 36.02.01 - Kinder- und Jugendarbeit

	Ansatz 2019	Prognose 2019	Ansatz 2020	Mehrerträge/ -aufwendungen	Begründung
<b>Erträge aus Verkauf</b> 36.02.01.441100-512	18.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	7.000,00 €	In 2020 sind mehr Veranstaltungen geplant, so dass von höheren Erträgen aus Verkauf erwartet werden
<b>sonst. Aufwendungen/Dienstleistung</b> 36.02.01.529100-0512	22.500,00 €	22.500,00 €	22.500,00 €	- €	Trotz steigender Veranstaltungen soll durch eine Umorganisation der Aufwand in der bisherigen Höhe bestehen bleiben
<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b> 36.02.01.523600-512	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	- €	Die ursprünglich für 2020 geplanten Anschaffungen konnten schon 2019 realisiert werden, daher wurde der Ansatz wieder auf den Vorjahresansatz verringert.

Bei der Erstellung der Powerpointpräsentation für den JHA am 26.11.2019 wurden versehentlich bei den Buchungsstellen 36.02.01.529100-0512 und 26.02.01.523600-0512 die ursprünglich geplanten und später korrigierten Ansätze für 2020 eingetragen.

# Produkt 36.03.01 - Hilfen für junge Menschen und ihre Familien



## **Entwicklungen im Bereich Hilfen zur Erziehung (HzE)**

# Produkt 36.03.01 - Hilfen für junge Menschen und ihre Familien



## Finanzentwicklung im Bereich HzE

### Produkt 36.03.01 - Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

	Ansatz 2019	Prognose 2019	Ansatz 2020	Mehrerträge/-aufwendungen	Begründung
<b>Sachkostenpauschalen und Kostenerstattung UMA's</b> 36.03.01.443100	900.000,00 €	960.000,00 €	400.000,00 €	- 500.000,00 €	Kostenerstattung durch das Land, es ist mit einem deutlichen Rückgang der umA-Fallzahlen zu rechnen.
<b>Erstattung an Andere</b> (Vormundschaften, Kurse JGH, etc.) 36.03.01.525800 (0511+0512)	76.000,00 €	76.000,00 €	70.000,00 €	- 6.000,00 €	Reduzierung des Ansatzes aufgrund eines leichten Rückgangs der Vormundschaften.
<b>Leistungen Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen</b> 36.03.01.533400-0511	2.550.000,00 €	2.300.000,00 €	2.601.000,00 €	51.000,00 €	Insgesamt ist die Anzahl der ambulanten Hilfen stabil. Anhebung des Ansatzes aufgrund allg. Kostensteigerung (Budget mit 533500)
<b>Leistungen Jugendhilfe innerhalb von Einrichtungen</b> 36.03.01.533500	7.650.000,00 €	8.650.000,00 €	8.800.000,00 €	1.150.000,00 €	gestiegen Fallzahlen/Aufwendungen im Bereich stationäre Unterbringung (Budget mit 533400-511)