

## Budget 2020 – Jugend und Familie



# Haushalt 2020

## Kreis Borken Fachbereich Jugend und Familie

1

DAS JUGENDAMT.  
Unterstützung, die ankommt.

## Budget 2020 – Jugend und Familie



### Abrechnung 2018:

- Überschuss 241 T-€ nach Umlagegrundlagen 2018 wurden bereits an Kommunen weitergeleitet

### Prognostiziertes Ergebnis 2019:

- voraussichtliches Ergebnis: - 1.44 Mio. EUR (Defizit; Basis 2. Controllingbericht)  
Abrechnung etwaiger Abweichungen mit den Kommunen in 2021 nach Feststellung des Jahresabschlusses

### Planung Haushalt 2020:

- Personal (-kosten): eigene Kosten und bei freien Trägern
- wesentliche Ausgabeblocke
  - Tagesbetreuung für Kinder  
Auswirkungen der Reform des Kinderbildungsgesetzes
  - Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe
- Entwicklung Jugendamtsumlage (-grundlagen)

2

DAS JUGENDAMT.  
Unterstützung, die ankommt.

## Budget 2020 – Jugend und Familie



### Entwicklungen des Jugendhilfebudgets Hauptfaktoren

1. Anstieg von Fallzahlen  
bei Eingliederungshilfe, Gemeinsamer Unterbringung  
und UVG
2. Anstieg der Betreuungsnachfrage  
in Kita und Kindertagespflege
3. Fallkostenanstieg  
Personalkosten und Fallintensität

3

DAS JUGENDAMT.  
Unterstützung, die ankommt.

## Budget 2020 – Jugend und Familie



### Kindertagesbetreuung – allg. Entwicklungen

- Rechtsanspruch für unter und über dreijährige Kinder erfüllt  
→ teilweise durch Übergangslösungen  
→ U3-Versorgungsquote bei Ø 46 % im KJA-Bezirk
- demographische Entwicklung  
→ ortsbezogen unterschiedliche Geburtenentwicklungen; tlw. deutlicher Anstieg  
→ Zuzug von Familien
- Betreuungsnachfrage („früher, länger und **flexibler**“)  
→ verstärkte Nachfrage nach Betreuung für U3-Kinder  
→ verstärkte Wahl der Ganztagsbetreuung (45 Stunden-Buchungen)  
→ Flexibilisierung der Betreuungszeiten
- Verstärkte Inanspruchnahme von Tagespflege  
→ Anforderungen an Randzeitenbetreuung, Vertretung
- Herausforderung: Sicherstellung der Fachkräfteversorgung

4

DAS JUGENDAMT.  
Unterstützung, die ankommt.

## Budget 2020 – Jugend und Familie



### Kindertagesbetreuung – Revision des KiBiz

- Nach 4 Jahren Überbrückungsgesetzgebung:
  - neues KiBiz: Inkrafttreten zum Kindergartenjahr 2020/21
  - Fortsetzung des pauschalierten Fördersystems mit bek. Gruppenformen
- Finanzielle Förderung
  - 750 Mio. € f. auskömmliche Betriebskostenförderung (je 50% Land/ JÄmter)
  - weitere 560 Mio. € insbes. für Investitionsförderung, Elternbeitragsfreiheit, Flexibilisierung der Betreuungszeiten
  - Dynamisierung nach tatsächlicher Kostenentwicklung
  - **für Träger im KJA-Bezirk: +5,4 Mio. € im Vergleich zu KGJ 2019/20**
  - Anstieg Nettoaufwand 2020 des Produktes zum Plan 2019: -3,7 Mio. €
  - offen: Evaluation des Belastungsausgleichs zum U3-Rechtsanspruch
- Personalausstattung/ Weitere Qualitätsverbesserungen:
  - Ausrichtung auf höhere Personalausstattung: + ca. 8%
  - Fachkräftesicherung mit neuen Fördermöglichkeiten
  - Familienzentren, sprachliche Bildung, Tagespflege, ...

5

DAS JUGENDAMT.  
Unterstützung, die ankommt.

## Budget 2020 – Jugend und Familie



### Hilfen zur Erziehung – allg. Entwicklungen 2020

- stark steigender Bedarf in der Eingliederungshilfe (+ 34 Fälle), insbesondere wg. schulischer Integrationshelfer
- Konsolidierung stationärer Hilfen in Heimeinrichtungen (127 Fälle) und sonstigen betreuten Wohnformen auf hohem Niveau
- Anstieg bei der kostenintensiven Gemeinsamen Unterbringung für Mütter/Väter und Kinder (jährliche Fallkosten ca. 140.000 €)
- Moderate Fallzahlentwicklungen der sonstige Hilfen wie z.B.
  - Inobhutnahmen (50 Fälle)
  - Vollzeitpflegefälle (158 eigene Fälle und 176 Fälle mit Kostenerstattungsanspruch)

6

DAS JUGENDAMT.  
Unterstützung, die ankommt.

## Budget 2020 – Jugend und Familie



### Unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)

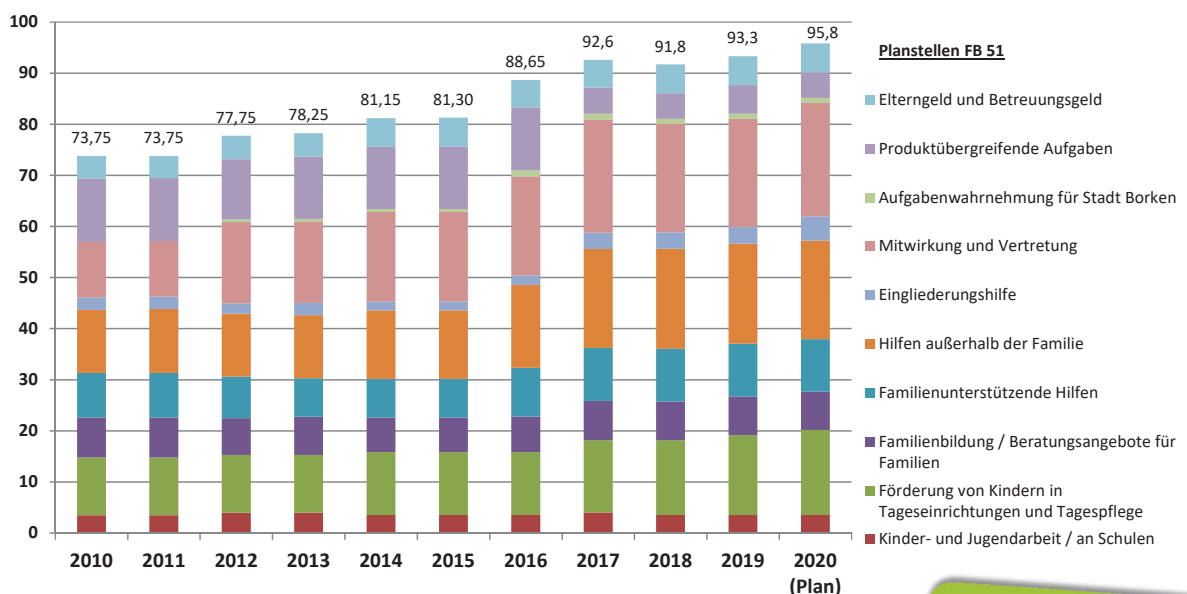
- Aufnahmeverpflichtung Kreisjugendamt: 65 (Stand: 07.01.2020)
- aktuelle Betreuung: 57 (Stand 08.01.2020)
- Fallkosten werden grundsätzlich über das Land voll erstattet; hoher bürokratischer Aufwand
- Personal-/Verwaltungskosten: Pauschale 3.933 € je Jahr pro durchschnittliche Anzahl UMA
- Prognose der weiteren Entwicklung schwierig

=> Abbau einer 0,5 Stelle im ASD wegen Fallzahlentwicklung

## Budget 2020 – Jugend und Familie – Entwicklung Stellen



### Veränderungen des Stellenplanes

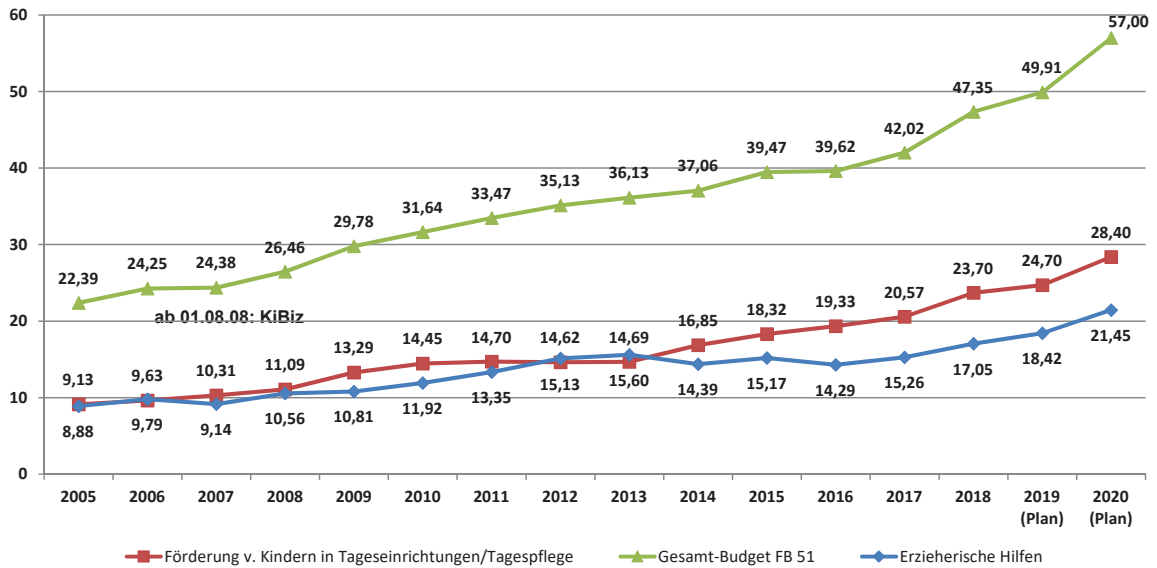


**+2,5 Stellen in Eingliederungshilfe, Beistandschaften, Kita**

# Budget 2020 – Jugend und Familie – Aufteilung



## in Mio. € Umlagevolumen des KJA

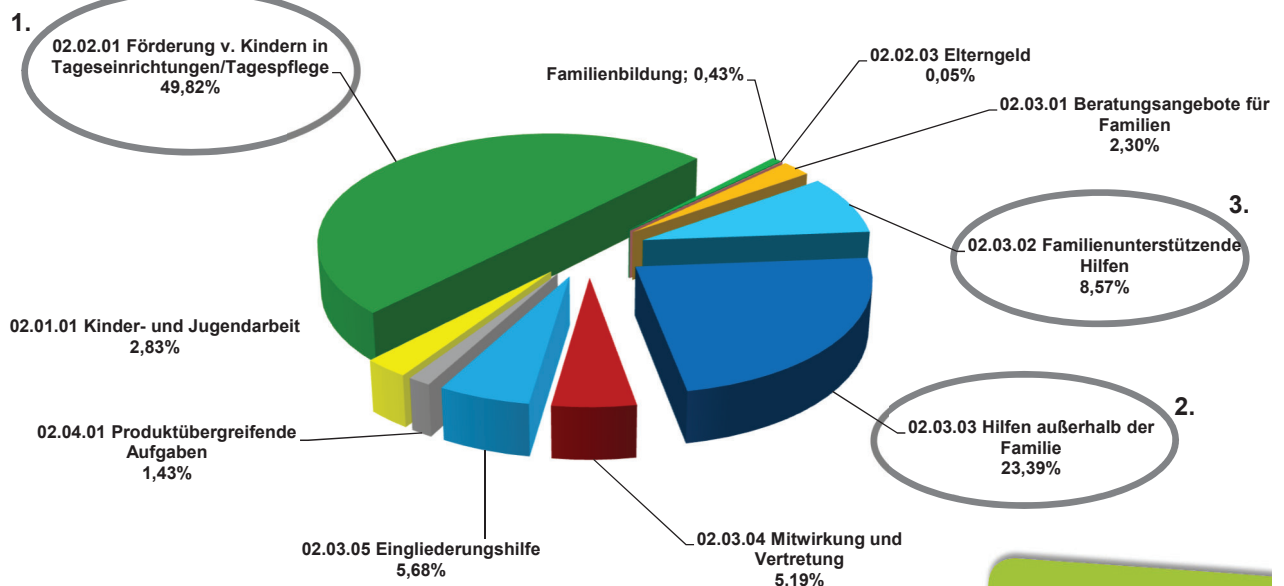


# Budget 2020 – Jugend und Familie – Aufteilung



## Plan 2019

### Anteil der Produkte am Budget 02 - Jugend und Familie



# Budget 2018 – Jugend und Familie – Aufteilung



Entwurf des Kreishaushalts 2020

Übersicht über die Ergebnisse der Produkte des Budgets 02 - Jugend und Familie

Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Interne Leistungsbeziehungen	Teilergebnis
02.01.01	Kinder- und Jugendarbeit	271.382 €	1.801.623 €	-1.530.241 €	-80.155 €	-1.610.396 €
02.02.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	47.581.370 €	75.765.653 €	-28.184.283 €	-213.701 €	-28.397.984 €
02.02.02	Familienbildung	6.311 €	345.567 €	-339.256 €	-89.191 €	-428.447 €
02.02.03	Eltern- und Betreuungsgeld	383.215 €	365.989 €	17.226 €	-48.546 €	-31.320 €
02.03.01	Beratungsangebote für Familien	73.812 €	1.342.210 €	-1.268.398 €	-40.645 €	-1.309.043 €
02.03.02	Familienunterstützende Hilfen	47.517 €	4.788.515 €	-4.740.998 €	-141.123 €	-4.882.121 €
02.03.03	Hilfen außerhalb der Familie	9.481.901 €	22.593.843 €	-13.111.942 €	-217.893 €	-13.329.835 €
02.03.04	Mitwirkung und Vertretung	3.183.632 €	5.960.813 €	-2.777.181 €	-178.378 €	-2.955.559 €
02.03.05	Eingliederungshilfe	309.030 €	3.508.613 €	-3.199.583 €	-37.255 €	-3.236.838 €
02.04.01	Produktübergreifende Aufgaben	3.164 €	593.703 €	-590.539 €	-226.922 €	-817.461 €
<b>gesamt</b>		<b>61.341.334 €</b>	<b>117.066.529 €</b>	<b>-55.725.195 €</b>	<b>-1.273.809 €</b>	<b>-56.999.004 €</b>

11

Unterstützung, die ankommt.

# Budget 2020 – Wesentliche Veränderungen im Ergebnisplan

Produkt	Veränderung gegenüber 2019 + =Verbesserung/ - =Verschlechterung und davon die wesentlichen Punkte > 30 T€	Veränderung in %	Erläuterungen
<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege</b>	<b>- 3.7 Mio. €</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• - 5.2 Mio. Saldo Betriebskosten Kita</li> <li>• - 0,4 Mio. € Elternbeiträge</li> <li>• - 0,25 Mio. € Tagespflege</li>   <li>• + 1 Mio. Erstattung Elternbeitragsfreiheit</li> <li>• + 0,9 Mio. € KiFöG-Belastungsausgleich</li> <li>• + 0.18 Mio. € Landeszuweisung zur Flexibilisierung der Betreuungszeiten</li> </ul>	<b>15 %</b>	Ausbau der KiTa-Plätze, Ausweitung des Betreuungsumfanges, KiBiz-Revision (s.o.) hier insbesondere die Dynamisierung nach tatsächlicher Kostenentwicklung führen zu erheblichen Mehraufwendungen
<b>Hilfen zur Erziehung</b> <b>Hilfen außerhalb der Familie,</b> <b>Familienunterstützende Hilfen sowie</b> <b>Eingliederungshilfe</b>	<b>- 3.03 Mio. €</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• - 973 T-€ Eingliederungshilfe</li> <li>• - 789 T-€ Heimerziehung</li> <li>• - 620 T-€ ambulante Erziehungshilfen</li> <li>• - 300 T-€ Vollzeitpflege</li> <li>• - 280 T-€ Gemeins. Unterbringung</li> <li>• - 160 T-€ Eigen. Kostenerstattungsfälle</li> <li>• + 110 T-€ Erziehung in Tagesgruppen</li> </ul>	<b>16,4 %</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hohe Fallzahl an stationären Hilfen in Heimeinrichtungen und sonstigen betreuten Wohnformen sowie in der Vollzeitpflege</li> <li>• Steigende Zahlen bei den Eingliederungshilfen für seelisch behinderte oder von seelischer Behinderung bedrohter Kinder und Jugendliche</li> <li>• Sinkende Fallzahl Tagesgruppe</li> <li>• Allg. Personalkosten-Steigerungssatz: 3,5 %</li> </ul>
<b>Mitwirkung und Vertretung</b>	<b>- 485 T-€</b>	<b>19,6 %</b>	Fallzahlenanstieg (insgesamt 2,4facher Fallbestand gegenüber vor der UVG-Reform) sowie erhöhte Mindestunterhaltsbeträge sind ursächlich für den Anstieg

12

DAS JUGENDAMT.  
Unterstützung, die ankommt.

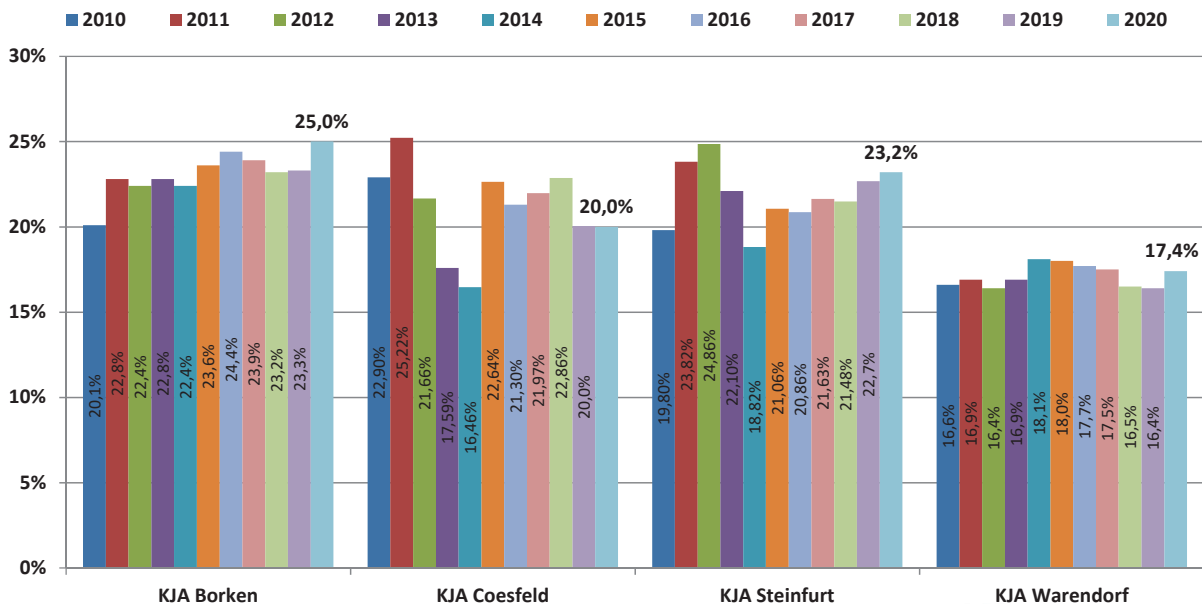
# Budget 2020 – Jugend und Familie



## Rahmenbedingungen zur Jugendamtsumlage

- höchster Anteil U6-Kinder / U21 im Münsterland (Stand 31.12.2018)
- niedrigster Wert der Jugendamtsumlagegrundlagen je Jugendeinwohner
- niedrigste Elternbeiträge im Münsterland

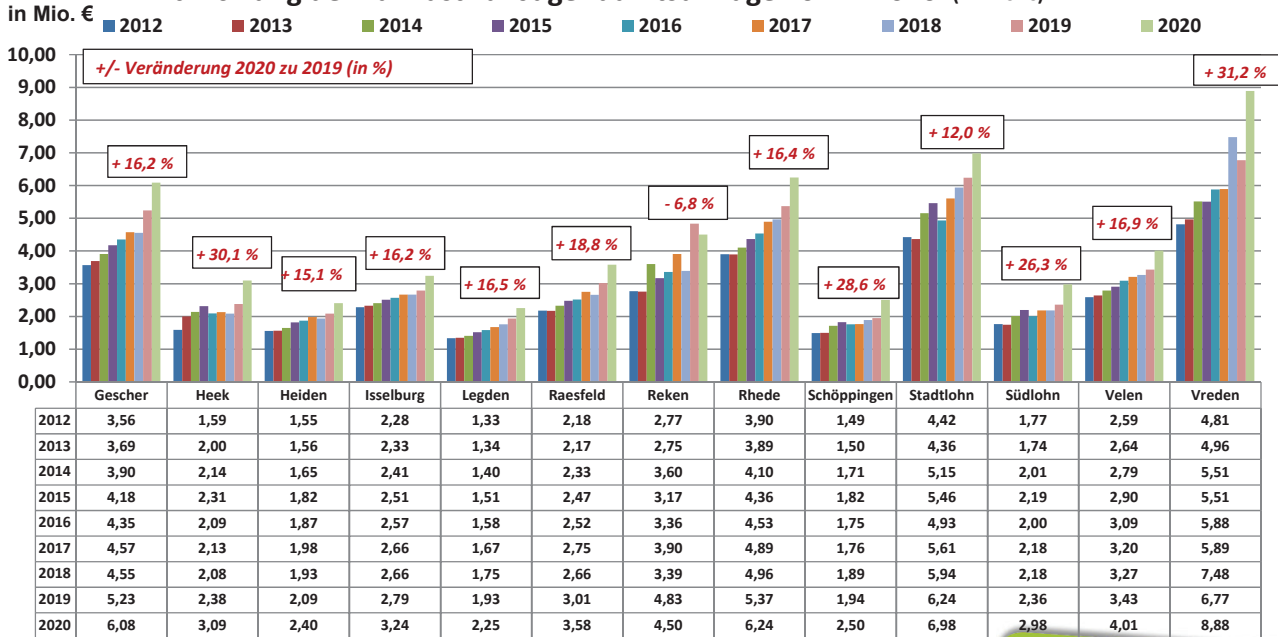
## Vergleich der Jugendämter – Jugendamtsumlagesätze



# Budget 2020 – Entwicklung der Jugendamtsumlage



Entwicklung der Zahllast zur Jugendamtsumlage 2012 - 2020 (in Mio. €)



mit Verrechnung der Endabrechnungen aufgrund der Jahresabschlüsse des Vorjahres ab 2015

**DAS JUGENDAMT.**  
Unterstützung, die ankommt.

# Budget 2020 – Jugend und Familie



**Fachbereich Jugend und Familie**

[www.kreis-borken.de/jugendundfamilie](http://www.kreis-borken.de/jugendundfamilie)

**DAS JUGENDAMT.**  
Unterstützung, die ankommt.