

Stadt Lohmar

Produktgruppenbericht

Jugendhilfeausschuss

Unterjährig 2020/Juni

Stadt Lohmar

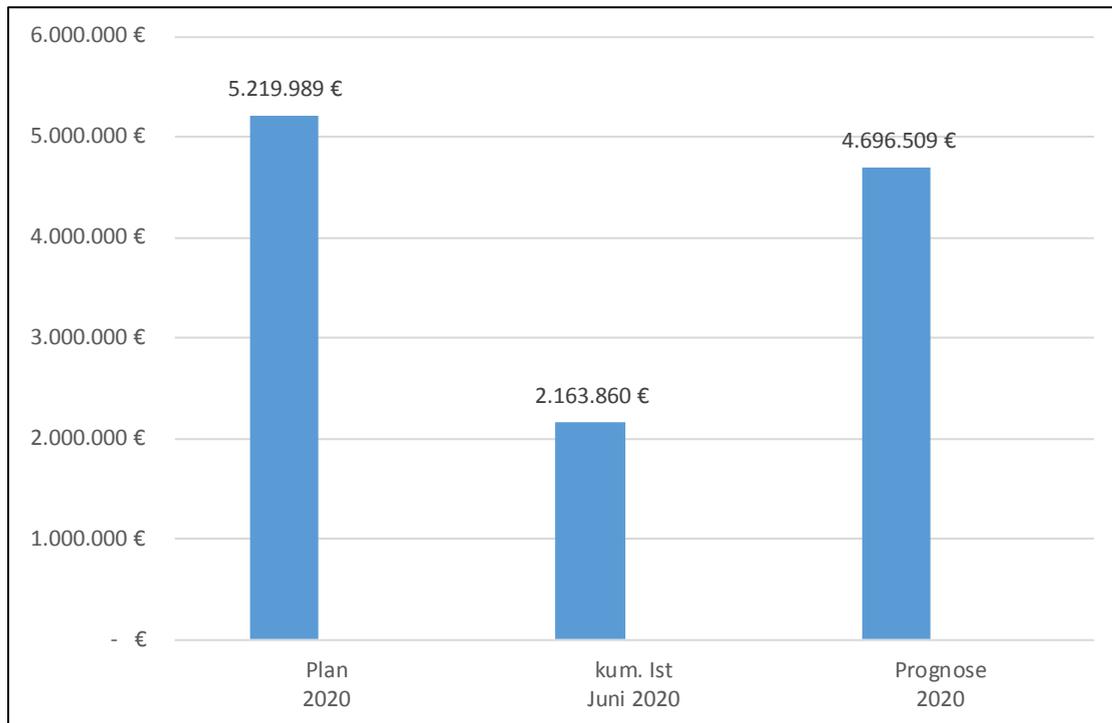


Inhaltsverzeichnis

1.06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	2
1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit.....	4
1.06.03 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	6

Produktbericht 2020

1.06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung



Finanzdaten

Pos. Nr.		Ist gesamt 2019	Plan 2020	kum. Ist Juni 2020	Prognose 2020	Abw. abs. (Plan 2020 - Prognose 2020)	Abw. % (Plan 2020 zu Prognose 2020)
29	Ergebnis	4.604.554 €	5.219.989 €	2.163.860 €	4.696.509 €	- 523.480 €	↑ -10,03%

Für das Jahr 2020 insgesamt im Vergleich zu den Haushaltsplanungen mit einem positiven Jahresergebnis zu rechnen.

Diese Abweichung resultiert aus Mehrerträgen aufgrund der Änderungen des Kinderbildungsgesetzes zum 01.08.2020.

Investitionstabelle

		Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021

Es bestehen keine Investitionen über 100.000 €.

Strategische Ziele

- Steigerung der Attraktivität der Stadt für junge Familien durch die Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes für die Betreuung.

Ziele

- Bedarfsgerechtes Angebot in den Kindertageseinrichtungen unter Berücksichtigung der Bevölkerungsentwicklung von 0 bis 3 Jahren in den drei Wohnbereichen
- Bedarfsgerechtes Angebot in den Kindertageseinrichtungen nach Wohnbereichen von 3 Jahren bis zum Schuleintritt
- Weiterentwicklung der pädagogischen Konzeption als Grundlage des Förderauftrages des Kindes nach dem Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern
- Bedarfsgerechtes Angebot von Kindertagespflegeplätzen unter Berücksichtigung der Bevölkerungsentwicklung von 0 bis 2 Jahren in den drei Wohnbereichen

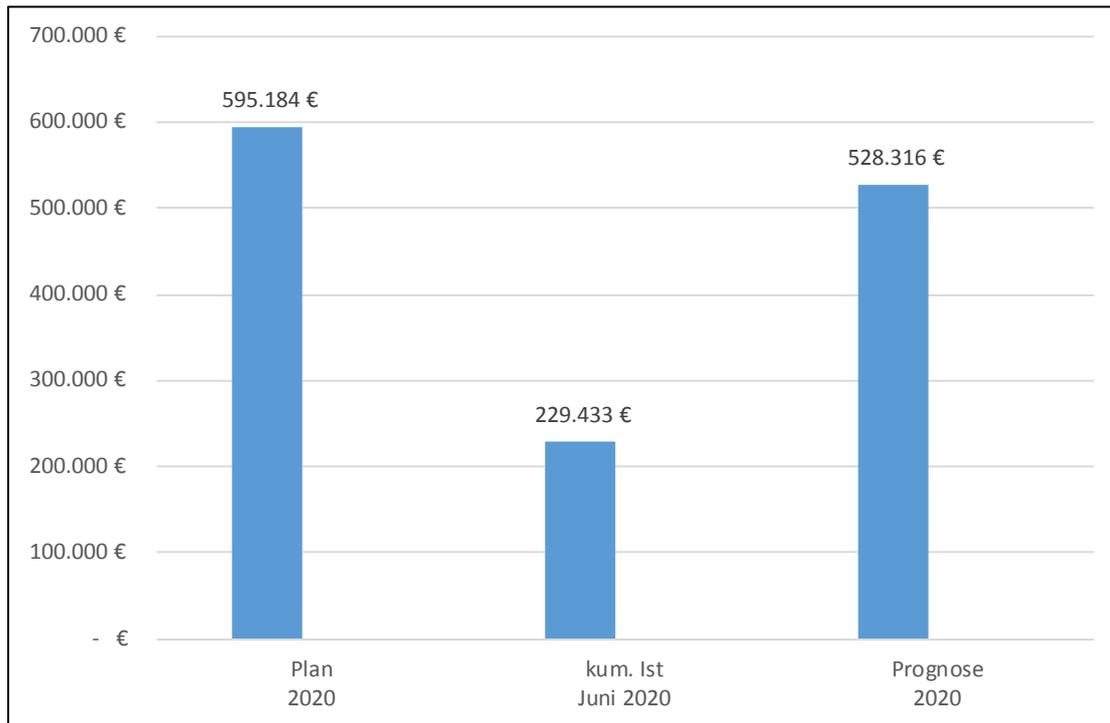
Zielkennzahlen

		Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Ist Juni 2020
Zuschussbedarf pro Kind in Kindertagespflege	EUR	0,51	0,50	0,48	0,42	0,53
Versorgungsgrad der Kinder in Kindertageseinrichtungen im Alter von 0 - 3 Jahren (im Verhältnis zur altersentsprechenden Einwohnerzahl)	%	--	17,74	18,26	20,00	19,90
Versorgungsgrad der Kinder in Kindertageseinrichtungen im Alter von 3 Jahren bis zum Schuleintritt (im Verhältnis zur altersentsprechenden Einwohnerzahl)	%	--	90,73	93,68	95,00	91,92
Weiterentwicklung der individuellen pädagogischen Konzeption der 7 städt. Kitas (Zielerreichungsgrad)	%	--	--	100,00	100,00	100,00
Bedarfsdeckungsgrad an Plätzen in Kindertagespflege für Kinder unter 3 Jahren (im Verhältnis zur altersentsprechenden Einwohnerzahl)	%	--	14,69	14,86	15,00	14,33

Basiskennzahlen

		Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020
Gesamtzahl aller Kinder in Kindertagespflege	Anz	141	145	150	145	167
Zuschussbedarf Kindertagespflege	%	71,42	71,91	71,34	61,00	88,26

1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit



Finanzdaten

Pos. Nr.		Ist gesamt 2019	Plan 2020	kum. Ist Juni 2020	Prognose 2020	Abw. abs. (Plan 2020 - Prognose 2020)	Abw. % (Plan 2020 zu Prognose 2020)
29	Ergebnis	476.965 €	595.184 €	229.433 €	528.316 €	- 66.869 €	📈 -11,23%

Die Abweichung resultiert aus der Verrechnung von Personalaufwendungen aus der Kostenstelle 51000, welche nicht direkt dem entsprechenden Produkt zugeordnet werden konnten. Ebenfalls fließt die Auflösung der Rückstellung für die leistungsorientierte Bezahlung (LOB) der Mitarbeiter*innen des Amtes für Jugend und Familie in diese Produktgruppe.

Nicht zugeordnete Personalaufwendungen werden durch Verrechnungen der Kämmerei der Produktgruppe 1.06.02 zugeordnet, da hier keine Aufteilung auf verschiedene Produktgruppen erfolgen kann.

Investitionstabelle

		Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021
5000086 Neuausstattung Spielplätze	EUR	131.438	78.500	132.605	

Strategische Ziele

- Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Schaffung bedarfsgerechter Angebote.

Ziele

- Bedarfsgerechte Weiterentwicklung der Angebote der Jugendförderung an die sich verändernden Rahmenbedingungen
- Fortschreibung des Kinder- und Jugendförderplanes
- Weiterentwicklung der Angebote der Offenen Jugendarbeit nach Maßgabe der Kinder- und Jugendförderplanes

Zielkennzahlen

		Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Ist Juni 2020
Fortschreibung des Kinder- und Jugendförderplanes (Zielerreichungsgrad)	%	--	--	--	100,00	0,00
Erstellung eines Kinderstadtplanes für das Stadtgebiet Lohmar (Zielerreichungsgrad)	%	--	--	--	100,00	0,00
Umsetzung von Partizipationsangeboten in Lohmar von Kinder und Jugendlichen (Zielerreichungsgrad)	%	--	--	--	100,00	100,00

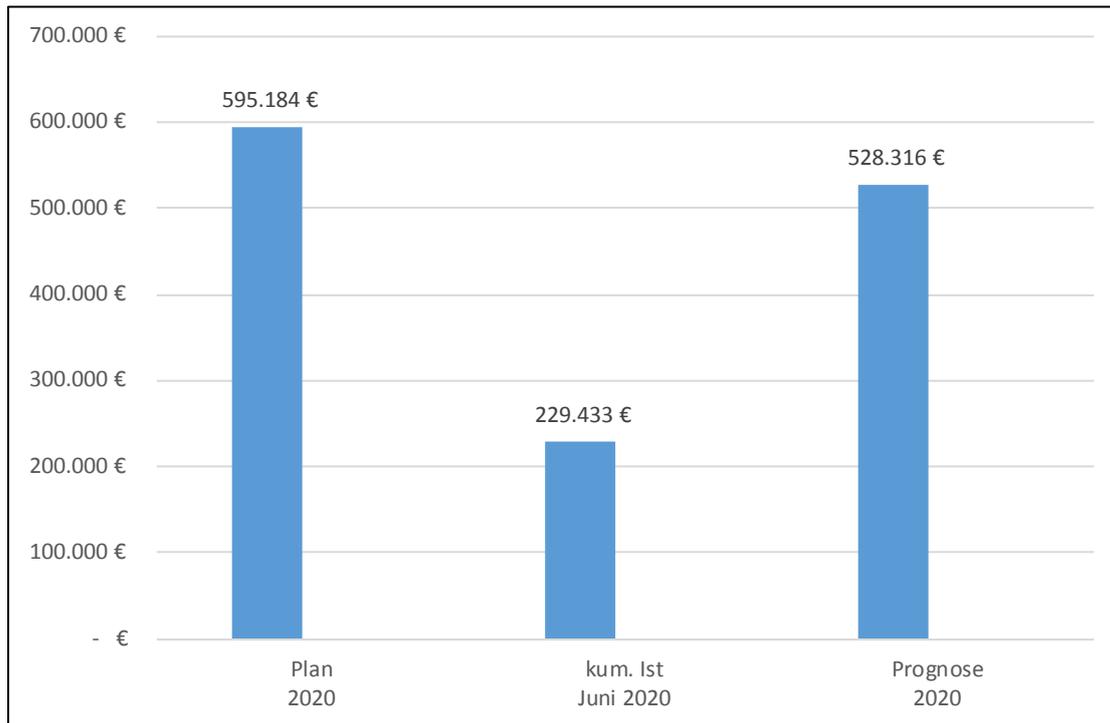
Die Fortschreibung des Kinder- und Jugendförderplanes soll nach Bildung des neuen Jugendhilfeausschusses im Jahr 2021 erfolgen.

Die Erstellung eines Kinderstadtplanes wurde aufgrund abweichender Priorisierung im Jahr 2020 nicht weiterverfolgt.

Basiskennzahlen

		Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Ist Juni 2020
durchschnittliche Besucherzahl (bis 14 Jahre) des Jugendzentrums Lohmar je Öffnungstag	Anz	23	24	28	25	26
durchschnittliche Besucherzahl (ab 14 Jahre) des Jugendzentrums Lohmar je Öffnungstag	Anz	17	28	34	30	33
durchschnittliche Gesamtbesucherzahl des Jugendzentrums Lohmar je Öffnungstag	Anz	40	52	62	55	59

1.06.03 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien



Finanzdaten

Pos. Nr.		Ist gesamt 2019	Plan 2020	kum. Ist Juni 2020	Prognose 2020	Abw. abs. (Plan 2020 - Prognose 2020)	Abw. % (Plan 2020 zu Prognose 2020)
29	Ergebnis	476.965 €	595.184 €	229.433 €	528.316 €	- 66.869 €	📈 -11,23%

In der Produktgruppe 1.06.3 ergibt sich im Bereich der Eingliederungshilfen ein Anstieg der Fallzahlen insbesondere bei den Schulbegleitungen. Allerdings ist ein Rückgang der Fallzahlen im Bereich der stationären Hilfen zu verzeichnen, so dass die etatisierten Haushaltsmittel voraussichtlich nicht in voller Höhe ausgeschöpft werden.

Investitionstabelle

		Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021

Es bestehen keine Investitionen über 100.000 €.

Strategische Ziele

- Die Familien werden in ihrer Erziehungsfähigkeit gestärkt.
- Junge Menschen sind befähigt, in sozialen Bezügen zu leben, eigenverantwortlich zu handeln und an der Gesellschaft teil zu haben.
- Erziehungskompetente Eltern (Personensorgeberechtigte) sind befähigt ihre Erziehungsverantwortung selbständig wahrzunehmen.
- Eine dem Kindeswohl förderliche Erziehung und Entwicklung sind durch Beratung und Unterstützung sichergestellt

Ziele

- Schaffung und Erhaltung positiver Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie Schutz der jungen Menschen vor Gefahren
- Junge Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung fördern und Benachteiligungen vermeiden oder abbauen
- Junge Menschen in ihrer Entwicklung zu fördern und zu befähigen, in Zukunft ein straffreies Leben zu führen
- Förderung von Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen und Familien durch Erziehung, Betreuung und Bildung

Zielkennzahlen

		Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Ist Juni 2020
Einleitung von bedarfsgerechter Hilfe zur Erziehung straffällig gewordenen Jugendlichen/ Heranwachsenden	Anz	3	5	6	3	0
Anzahl der beendeten Hilfen zur Erziehung/Hilfen für junge Volljährige in Form von Vollzeitpflege	Anz	5	1	2	2	5
Anzahl der beendeten Hilfen zur Erziehung/Hilfen für junge Volljährige in Heimerziehung	Anz	15	22	18	8	11
Anzahl der Beratungen nach § 18 SGB VIII	Anz	64	63	73	70	27
Anteil der Anträge auf Unterhaltsvorschuss mit einer Bearbeitungszeit von bis zu 5 Arbeitstagen	%	63,00	32,00	41,66	80,00	32,00

Basiskennzahlen

		Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Ist Juni 2020
Beratungen durch die Jugendhilfe im Strafverfahren	Anz	69	104	79	90	48
Angebot eines Informationsgespräches zu Möglichkeiten und Konsequenzen in der Trennungs- und Scheidungsberatung	Anz	56	120	71	80	14