

Stadt Lohmar

Produktgruppenbericht

Jugendhilfeausschuss

Halbjahresbericht 2021

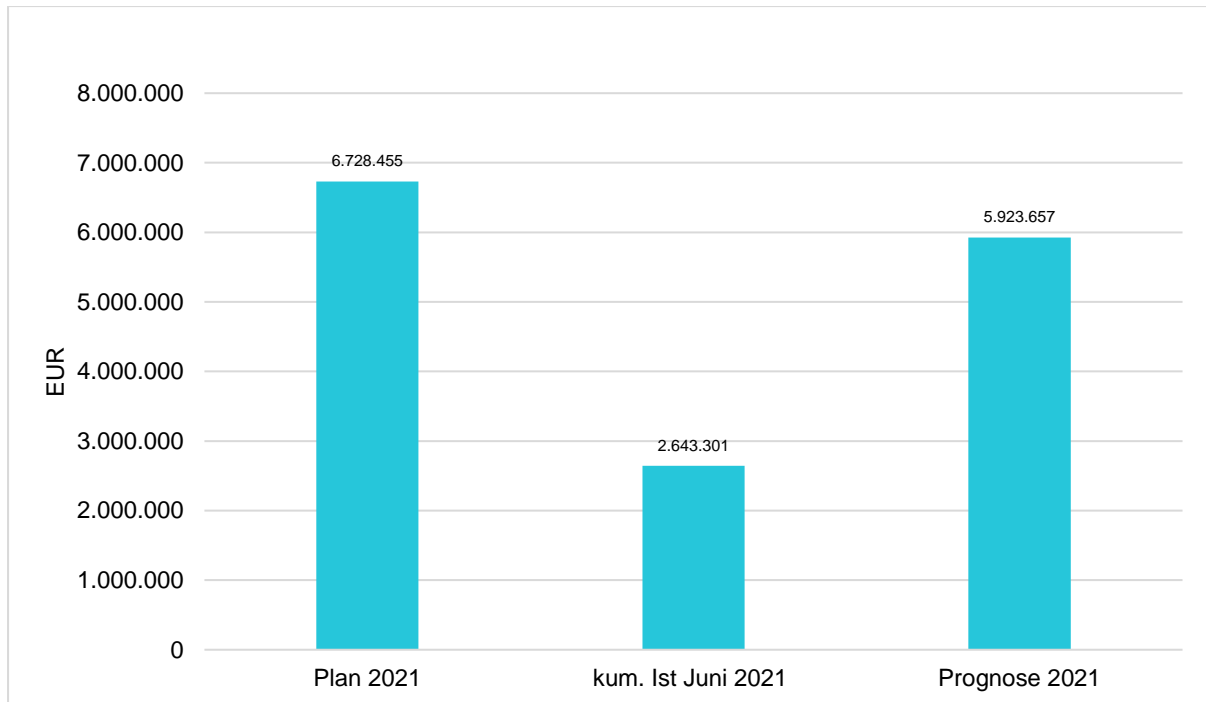
Stadt Lohmar



Inhaltsverzeichnis

1.06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung.....	2
1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit.....	5
1.06.03 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	8

1.06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung



Finanzdaten

Pos. Nr.		Ist gesamt 2020	Plan 2021	kum. Ist Juni 2021	Prognose 2021	Abw. abs. (Plan 2021 - Prognose 2021)	Abw. % (Plan 2021 zu Prognose 2021)
29	Ergebnis	-5.133.283	-6.728.455	-2.643.301	-5.923.657	804.798	11,96 ↗

Die voraussichtliche Abweichung des Jahresergebnisses 2021 ergibt sich aus reduzierten Aufwendungen im Bereich der Personalaufwendungen, Sach- und Dienstleistungen sowie Transferaufwendungen wie folgt:

Personalaufwendungen

Durch die Änderungen des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) wurden entsprechend mehr Personalkosten für die Kindertageseinrichtungen geplant. Ebenfalls wurde weiteres Personal für den Bereich der Verwaltung in diesem Bereich berücksichtigt.

Allerdings konnten im 1. Halbjahr nicht alle Stellen besetzt werden, welches zu einer Abweichung zu den geplanten Personalkosten führen wird. Hierbei ist auch zu berücksichtigen, dass sich weitere Reduzierungen aufgrund langfristig krankheitsbedingter Ausfälle ergeben werden.

Sach- und Dienstleistungen

Im Bereich der Sach-/Dienstleistungen sind die Aufwendungen für den Betrieb der städtischen Kindertageseinrichtungen etatisiert. Aufgrund der Schließungen bzw. dem eingeschränkten Betrieb aufgrund der Corona-Pandemie werden sich im Jahr 2021 entsprechende Einsparungen ergeben.

Des Weiteren ergeben sich Abweichungen im Hinblick auf die kalkulierten Aufwendungen für den Betrieb der Großtagespflegestellen (allgemeine Reduzierung der Sachkostenpauschale sowie spätere Inbetriebnahme der Großtagespflegestelle in Donrath).

Transferaufwendungen

Bei den Zuschüssen zu den Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen wird sich für das Jahr 2021 voraussichtlich eine Reduzierung in Höhe von ca. 160.000 € ergeben. Des Weiteren ergab sich aufgrund der Corona-Pandemie eine Reduzierung der Fallzahlen im Bereich der Kindertagespflege, so dass sich hier die Aufwendungen ebenfalls reduzieren werden.

Ebenfalls ergeben sich Abweichungen im Hinblick auf die kalkulierten Aufwendungen für den Betrieb der Großtagespflegestellen (allgemeine Reduzierung der Personalkostenpauschale sowie die spätere Inbetriebnahme der Großtagespflegestelle in Donrath).

Investitionstabelle

		Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Prognose 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
- Bedarfsgerechtes Angebot von Kindertagespflegeplätzen unter Berücksichtigung der Bevölkerungsentwicklung von 0 bis 2 Jahren in den drei Wohnbereichen
- Einstieg in einen Qualitätsmanagementprozess für den Betrieb der städtischen Kindertageseinrichtungen

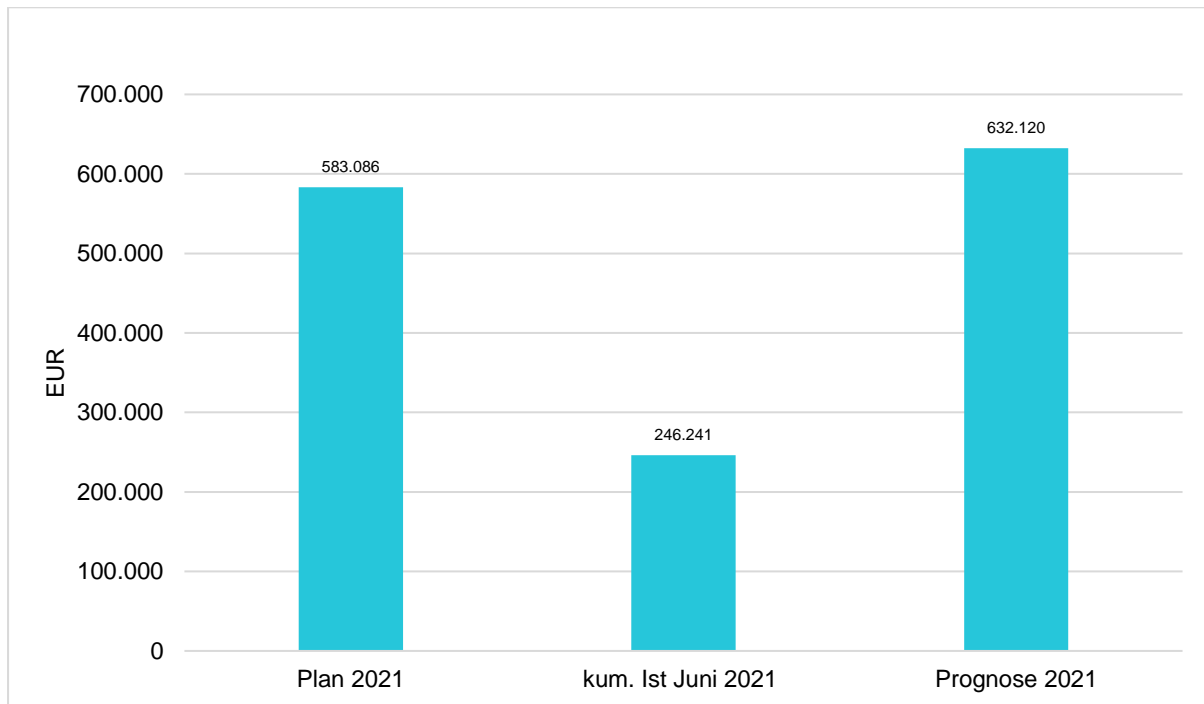
Zielkennzahlen

		Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist Juni 2021
Zuschussbedarf pro Kind in Kindertagespflege	%	--	0,48	0,60	0,45	0,57
Versorgungsgrad der Kinder in Kindertageseinrichtungen im Alter von 0 - 3 Jahren (im Verhältnis zur altersentsprechenden Einwohnerzahl)	%	--	18,26	19,40	20,00	19,53
Versorgungsgrad der Kinder in Kindertageseinrichtungen im Alter von 3 Jahren bis zum Schuleintritt (im Verhältnis zur altersentsprechenden Einwohnerzahl)	%	--	93,68	91,92	95,00	93,56
Versorgungsgrad an Plätzen in Kindertagespflege für Kinder unter 3 Jahren (im Verhältnis zur altersentsprechenden Einwohnerzahl)	%	--	14,86	16,61	15,00	17,31
Einstieg in einen Qualitätsmanagementprozess für den Betrieb der städtischen Kindertageseinrichtungen	ja=1nein=0	--	--	--	1	0

Basiskennzahlen

		Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Gesamtzahl aller Kinder in Kindertagespflege	Anz	145	150	130	154	143
Zuschussbedarf Kindertagespflege	%	71,91	71,34	78,16	70,00	80,93

1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit



Finanzdaten

Pos. Nr.		Ist gesamt 2020	Plan 2021	kum. Ist Juni 2021	Prognose 2021	Abw. abs. (Plan 2021 - Prognose 2021)	Abw. % (Plan 2021 zu Prognose 2021)
29	Ergebnis	-550.003	-583.086	-246.241	-632.120	-49.035	-8,41 ↘

Im Jahr 2021 werden sich voraussichtlich Einsparungen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen ergeben.

Aufgrund der Corona-Pandemie wurden viele Veranstaltungen der freien Träger nicht durchgeführt, so dass keine Zuschüsse beantragt wurden. Ebenfalls ergab sich eine weitere Reduzierung der Anmeldezahlen bei der Feriennaherholung, so dass sich ebenfalls Einsparungen ergeben werden.

Des Weiteren wird auch die Schließung des Jugendzentrums zum Beginn des Jahres - aufgrund der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Coronaschutz- und Betreuungsverordnung - zu einer Reduzierung der Aufwendungen führen.

Investitionstabelle

		Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Prognose 2022
--	--	----------	-----------	----------	------------------

Es bestehen keine Investitionen über 100.000 €.

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 Förderung der Jugendverbandsarbeit

Zielkennzahlen

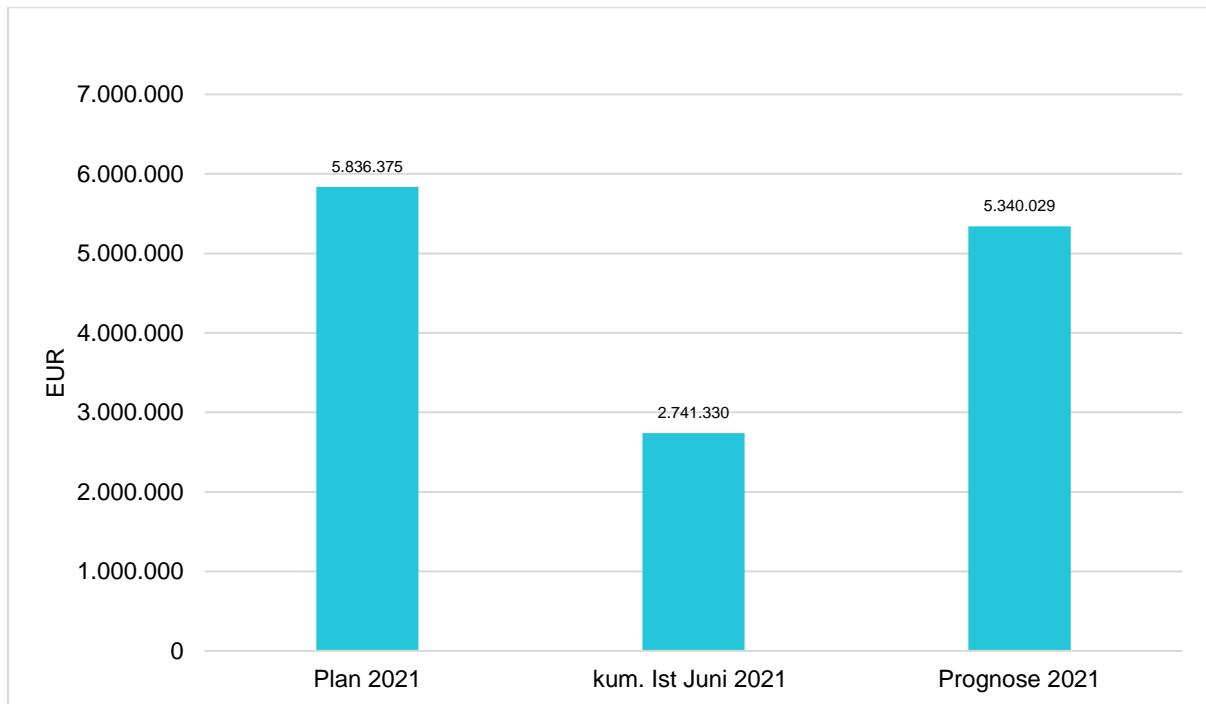
		Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist Juni 2021
Fortschreibung des Kinder- und Jugendförderplanes Vorlage Jugendhilfeausschuss	ja=1nein=0	--	--	0	1	--
Evaluation der Fördermöglichkeiten für die Jugendverbandsarbeit / Fertigstellung der Evaluation bis 31.05.2021	ja=1nein=0	--	--	--	1	1
Sanierung und Ausstattung der Spielplätze und Bolzplätze nach Vorgabe des Spiel- und Freizeitflächenbedarfsplanes	EUR/Jahr	221.706	133.702	152.742	100.000	30.303

Basiskennzahlen

		Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist Juni 2021
durchschnittliche Besucherzahl (bis 14 Jahre) des Jugendzentrums Lohmar je Öffnungstag	Anz	24	28	13	15	--
durchschnittliche Besucherzahl (ab 14 Jahre) des Jugendzentrums Lohmar je Öffnungstag	Anz	28	34	19	20	--
durchschnittliche Gesamtbesucherzahl des Jugendzentrums Lohmar je Öffnungstag	Anz	52	62	32	35	8

Im 1. Halbjahr wurden in Hinblick auf die Besucherzahlen im Jugendzentrum nur die Gesamtzahl ausgewertet und keine Differenzierung der Altersgruppen vorgenommen. Hintergrund hierfür ist, dass nur eine eingeschränkte Besucherzahl ab dem 15.03.2021 zugelassen werden konnte.

1.06.03 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien



Finanzdaten

Pos. Nr.		Ist gesamt 2020	Plan 2021	kum. Ist Juni 2021	Prognose 2021	Abw. abs. (Plan 2021 - Prognose 2021)	Abw. % (Plan 2021 zu Prognose 2021)
29	Ergebnis	-5.068.414	-5.836.375	-2.741.330	-5.340.029	496.346	8,50 ↗

Im Jahr 2021 werden sich voraussichtlich in der Produktgruppe Reduzierungen in Höhe von rd. 496.000 € ergeben.

Diese Reduzierung ergibt sich aus Mehrerträgen in Höhe von rd. 214.600 €, welche sich aus höheren Erträgen aus übergeleiteten Unterhaltsansprüchen, Kostenerstattungen anderer örtlicher Träger der Jugendhilfe aufgrund von Zuständigkeitswechseln (örtlich und sachlich) sowie höheren Erträgen aus der Überleitung von Sozialleistungen im Rahmen von stationären Betreuungen.

Ebenfalls können höhere Erstattungen des Bundes/Landes zu den gewährten Unterhaltsvorschussleistungen vereinnahmt werden.

Weiterhin ergeben sich bei den Aufwendungen voraussichtlich Einsparungen/Reduzierungen in Höhe von rd. 278.800 €.

Diese ergeben sich aus der Verrechnung der Personalkosten auf diese Produktgruppe. Die Reduzierungen sind zum einen auf die Mischarbeitsplätze zurückzuführen sowie auf Vakanzen von Stellen im Amt für Jugend und Familie im Laufe des Jahres.

Investitionstabelle

		Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Prognose 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 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist Juni 2021
Einleitung von bedarfsgerechter Hilfe zur Erziehung straffällig gewordenen Jugendlichen/ Heranwachsenden	Anz	5	6	4	3	1
Anzahl der beendeten Hilfen zur Erziehung/Hilfen für junge Volljährige in Form von Vollzeitpflege	Anz	1	2	5	2	1
Anzahl der beendeten Hilfen zur Erziehung/Hilfen für junge Volljährige in Heimerziehung	Anz	22	18	21	8	7
Anzahl der Beratungen nach § 18 SGB VIII	Anz	63	73	99	70	40
Anteil der Anträge auf Unterhaltsvorschuss mit einer Bearbeitungszeit von bis zu 5 Arbeitstagen	%	32,00	41,66	36,84	80,00	42,11

Basiskennzahlen

		Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist Juni 2021
Beratungen durch die Jugendhilfe im Strafverfahren	Anz	104	79	58	90	63
Angebot eines Informationsgespräches zu Möglichkeiten und Konsequenzen in der Trennungs- und Scheidungsberatung	Anz	120	71	22	50	10