

Federführung:

51 - Jugend, Familie, Bildung, Freizeit

Datum:

28.10.2024

Produkt:

51.01 Jugendarbeit, Kinder- und Jugendschutz

51.02 Jugendhaus Stellwerk

51.03 Beratung, Hilfen zur Erziehung, Schutzmaßnahmen

51.04 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

51.10 Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflege

51.12 Vormund- und Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss

Beratungsfolge:

Jugendhilfeausschuss

Sitzungsdatum:

12.11.2024

Entscheidung

## Entwurf des Haushaltsplanes 2025 - Budget 51 - Teilbudget Jugend und Familie

### Beschlussvorschlag:

Es wird empfohlen, dem Entwurf des Haushaltes 2025 zum Budget 51 – Teilbudget Jugend und Familie – zuzustimmen.

### Sachverhalt:

Im Entwurf des Haushaltes 2025 sind im Gesamtergebnisplan Zuschussbudgets in einer Gesamthöhe von rd. 65,067 Mio. € vorgesehen. Das größte Einzelbudget mit einem Zuschussbedarf von 30,151 Mio. € ist das des Fachbereichs Jugend, Familie, Bildung, Freizeit. Es ist eine Ergebnisverschlechterung gegenüber dem Vorjahr von 1,9 Mio. € zu erwarten.

Die wesentlichen Entwicklungen gegenüber dem Vorjahr sind nachfolgend abgebildet:

### Konsumtive Aufwendungen

(Veränderungen von größer als 100.000 € gegenüber dem Vorjahresansatz)

51.03 Hilfen zur Erziehung			
	Vollzeitpflege Minderjährige	für	+ 400.000 €
			steigende Unterstützungsbedarfe mit Zusatzhilfen in

			bestehenden Pflegeverhältnissen
	Ambulante Erziehungshilfen	+ 100.000 €	gestiegene Kosten durch Entgeltvereinbarungen
	Heimpflege für Minderjährige	+ 200.000 €	Fallzahl- und Kostensteigerung bei Fremdunterbringungen in Wohngruppen
	Heimpflege für junge Volljährige	+ 600.000 €	zeitlich längere gesetzliche Ansprüche, Fall- und Kostensteigerungen
	Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte	+ 100.000 €	höhere Fallzahlen bei Therapien, auch bei stationärer Unterbringung
	Inobhutnahme	+ 150.000 €	höhere Kosten und Fallzahlen (mehr Jugendliche bitte um Inobhutnahme, mehr Meldungen / Herausnahmen)
	Schulbegleitung – Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte	+ 265.000 €	höhere Fallzahlen und höhere Kosten
	Erstattung an andere Träger (Heimpflege)	+ 280.000 €	Fallzahlsteigerungen, Zuständigkeit aufgrund Wohnort Coesfeld der leiblichen Eltern-/teile
51.10 Kindertages- einrichtungen, Kindertagespflege	Gesamtaufwand Kita	+ 297.950 €	Kostensteigerung bei gleichbleibender Platzzahl unter Berücksichtigung der Elternbeiträge (8% geschätzt für Monate August – Dezember 2025)

#### Investitionen:

	Ertrag	Aufwendungen	
51BGA011		+ 1.000 €	Vorsorgeposition Ersatzbedarfe Jugendhaus Stellwerk

51IFM003		+ 5.000 €	Vorsorgeposition Ersatzbedarfe Interimskitas  Im Sanden Lette, Kleine Arche
51SON004	+ 250.000 €	+ 450.000 €	Erneuerung Skatepark Bahnweg

Änderungen gegenüber den Plandaten sind bis dato nicht erforderlich.

Sofern sich aufgrund von parallel beratenen Anträgen (möglicher Zuschuss Bauernhofkita, möglicher Zuschuss Kindergarten AKE) Finanzbedarfe ergeben, so werden diese über die Änderungsliste in die Haushaltsberatung eingebracht.