

## Integriertes Stadtentwicklungskonzept (ISEK)

# Berichterstattung in den Fachausschüssen

# **Fachdienst 52** **Familien- und Jugendhilfe**

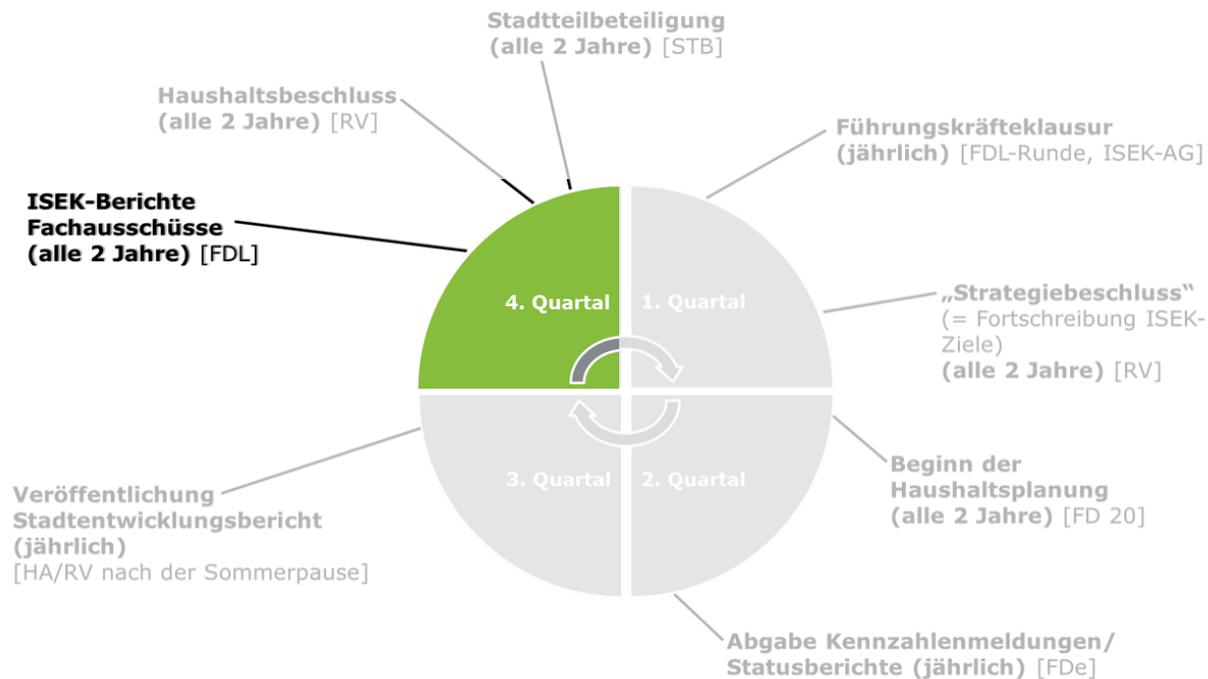
Jugendhilfeausschuss 29.11.2022

## Agenda

- Einordnung der Berichterstattung in den ISEK-Prozesskreislauf
- Einordnung der Produkte/Schlüsselmaßnahmen des Fachdienstes im ISEK-Zielsystem
- Budgetübersicht und (ausgewählte) Schlüsselmaßnahmen
- Statusbericht (ausgewählte) Schlüsselmaßnahmen
- Budgetentwicklung

## Berichterstattung in den Fachausschüssen für den Doppelhaushalt 23/24

### Einordnung in den ISEK-Prozesskreislauf



## Berichterstattung in den Fachausschüssen für den Doppelhaushalt 23/24

### Einordnung der Produkte/Schlüsselmaßnahmen des Fachdienstes im ISEK-Zielsystem (Beschluss der RV vom 29.03.2022)

<b>Gesamtstädtische Ziele</b> (Ziele mit produktbereichs- / themenübergreifender Relevanz)					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Umwelt- und Lebensqualität nachhaltig sichern und verbessern</li> <li>- Alle Bevölkerungsgruppen mit ihren besonderen Bedürfnissen berücksichtigen               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gesellschaftlichen Zusammenhalt und Demokratie stärken                   <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stadtidentität stärken</li> <li>- Innenstadt attraktiver machen</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>- Stadtteile entsprechend ihren jeweiligen Besonderheiten und Bedarfen entwickeln               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Neumünster als Oberzentrum stärken</li> </ul> </li> <li>- Natürliche Lebensgrundlage sichern und klimaneutral werden               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verwaltung zukunftsfähig gestalten</li> <li>- Finanzpolitisch nachhaltig handeln</li> </ul> </li> </ul>					
<b>Produktbereichsziele</b> (Ziele mit Relevanz für einen Produktbereich / ein Thema innerhalb dieses Produktbereichs)					
Produktbereich 1: Zentrale Verwaltung	Produktbereich 2: Schule und Kultur	Produktbereich 3: Soziales und Jugend	Produktbereich 4: Gesundheit und Sport	Produktbereich 5: Gestaltung der Umwelt	Produktbereich 6: Zentrale Finanzleistungen
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Digitalisierung gestalten</li> <li>- Stadtverwaltung als Arbeitgeber attraktiver machen</li> <li>- Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit in der Stadt gewährleisten</li> <li>- Im Notfall schnell, qualifiziert und angemessen helfen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Attraktive schulische Bildungsmöglichkeiten bieten</li> <li>- Standort einer Hochschule werden</li> <li>- Kulturelle und soziale Teilhabe ermöglichen bzw. erhöhen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Für alle Generationen und Lebenslagen eine gute soziale Infrastruktur bieten</li> <li>- <b>Soziale Stadt sein, in der Benachteiligungen und Notlagen verhindert, abgemildert bzw. beseitigt werden</b></li> <li>- Sicherstellen, dass alle Menschen gleichberechtigt unterstützt und gefördert werden</li> <li>- Kindertagesstätten weiterentwickeln und (bei entspr. Landesgesetzgebung) kostenfrei anbieten</li> <li>- Bedarfsgerechte Ganztagsbetreuung von Schulkindern sicherstellen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gute medizinische Versorgung bieten und die Menschen angemessen vor Gesundheitsgefahren schützen</li> <li>- Bewegungsfreundliche Stadt sein, in der sportliche Interessen und Bewegungswünsche gezielt gefördert werden</li> <li>- Sport als wichtigen Integrationsfaktor für alle Menschen fördern</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Messeachse entwickeln</li> <li>- Wohnstandort für alle attraktiv gestalten</li> <li>- Wirtschaftsstandort strukturell stärken</li> <li>- Radverkehr und ÖPNV stärken</li> <li>- Infrastrukturen optimieren</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Konzernstruktur stärken</li> </ul>

## **Berichterstattung in den Fachausschüssen für den Doppelhaushalt 23/24** Budgetübersicht und ausgewählte Schlüsselmaßnahmen

### **36301**

Leistungen der Kinder-  
und Jugendsozialarbeit

Bewältigung der  
Auswirkungen der Corona-  
Krise auf die Kindeswohl-  
gefährdungsmeldungen,  
Inobhutnahmen und Hilfe  
zur Erziehung

Qualitätsentwicklung im  
Allgemeinen Sozialen Dienst

## Berichterstattung in den Fachausschüssen für den Doppelhaushalt 23/24 Statusbericht (ausgewählte) Schlüsselmaßnahmen



### **Bewältigung der Auswirkungen der Corona- Krise auf Kindeswohl- gefährdungsmeldungen, Inobhutnahmen und Hilfen zur Erziehung**

● (in Umsetzung)

- Aufgrund der aktuellen Infektions- und Verordnungslage sind erneute Schul- oder Kita-Schließungen nicht zu erwarten.
- Programm „Aufholen nach Corona“ hat die Situation der jungen Menschen teilweise entlastet
- Hilfen zur Erziehung werden immer individuell nach Bedarf gewährt, ungeachtet der Ursachen des Hilfebedarfs

## Berichterstattung in den Fachausschüssen für den Doppelhaushalt 23/24 Statusbericht (ausgewählte) Schlüsselmaßnahmen



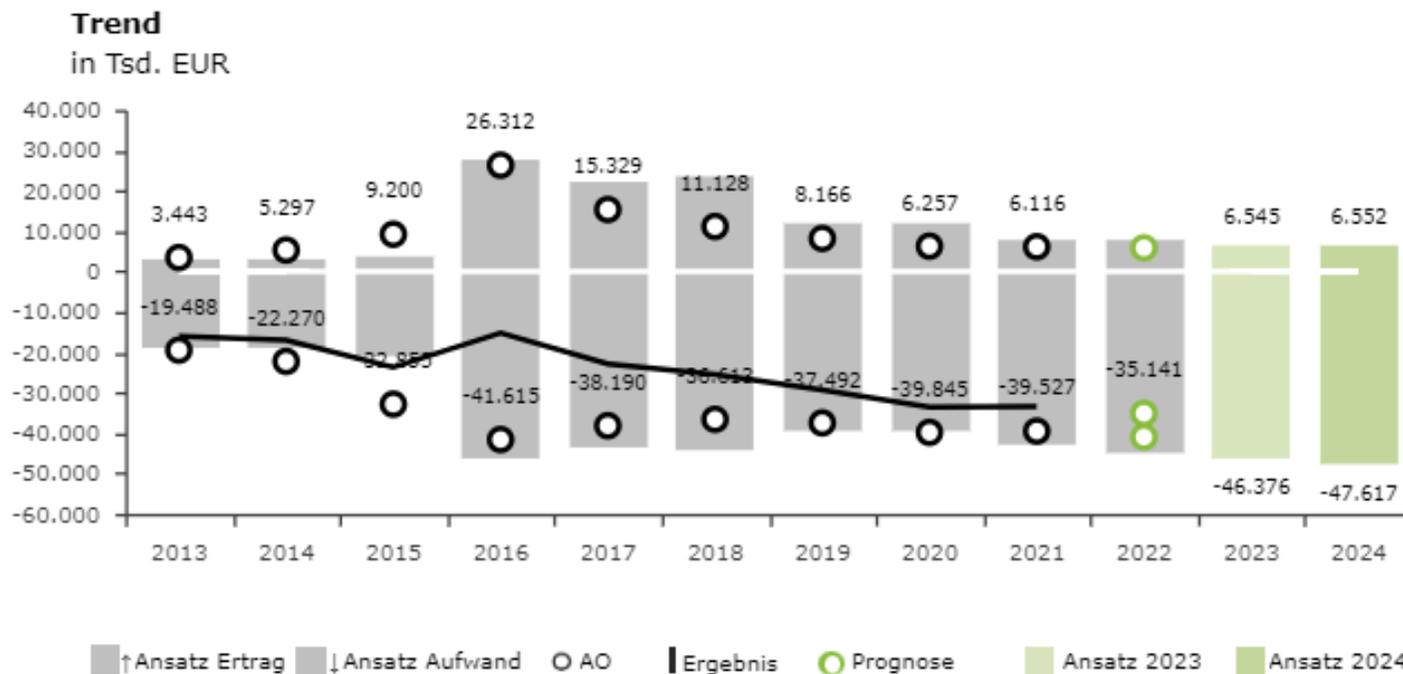
### Qualitätsentwicklung im Allgemeinen Sozialen Dienst - Umsteuerung der Hilfen nach dem SGB VIII

● (in Umsetzung)

- Grundlagen des Qualitätsentwicklungsprozesses sind weitestgehend abgeschlossen (Qualitätshandbuch, Arbeitshilfen, Dienstanweisungen)
- Mitarbeitenden-Qualifikation = Daueraufgabe wegen der Personalfuktuation
- Aktuelle Herausforderung Umsetzung KJSG und Vormundschaftsreform

## Berichterstattung in den Fachausschüssen für den Doppelhaushalt 23/24

### Budgetentwicklung



## Berichterstattung in den Fachausschüssen für den Doppelhaushalt 23/24

### Budgetentwicklung nach Konten

	AO 2017	AO 2018	AO 2019	AO 2020	AO 2021	Ansatz 2022	Prognose 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2023 zu Prognose	Ansatz 2024 zu Ansatz 2023
41 Zuwendungen und allgemeineUml	239.286	341.287	323.463	267.373	471.168	316.700	293.720	311.700	311.700	17.980	
42 Sonstige Transfererträge	827.941	731.279	933.198	1.013.065	1.042.643	756.600	892.735	818.000	818.000	-74.735	
44 PrivatrechtlicheLeistungsentgelte,i	13.481.829	9.236.405	6.317.827	4.528.170	4.116.702	5.941.100	4.150.013	4.737.500	4.737.500	587.487 ▲	
45 Sonstige ordentliche Erträge	779.579	818.932	591.842	448.655	485.930	680.000	496.971	677.300	684.900	180.329 ▲	7.600
46 Finanzerträge			25								
50 Personalaufwendungen	-5.577.711	-5.650.308	-5.908.699	-6.020.764	-6.052.763	-6.561.400	-6.136.619	-6.915.900	-7.143.300	-779.281 ▲	-227.400
51 Versorgungsaufwendungen	-616.974	-1.082.378	-807.386	-791.929	-822.935	-998.400	-660.065	-747.500	-768.500	-87.435	-21.000
52 Aufwendungen für Sach- undDien:	-139.501	-78.876	-148.039	-140.712	-153.754	-163.500	-119.055	-171.200	-180.900	-52.145	-9.700
53 Transferaufwendungen	-30.127.689	-28.693.449	-28.636.802	-29.518.849	-30.233.366	-34.803.800	-31.713.856	-36.059.400	-37.037.400	-4.345.544 ▲	-978.000
54 Sonstige odentlicheAufwendungen	-1.727.373	-1.106.227	-1.989.012	-3.370.007	-2.257.086	-2.168.600	-2.336.469	-2.474.100	-2.479.100	-137.631	-5.000
57 Bilanzielle Abschreibungen	-1.137	-1.487	-1.775	-2.848	-6.708	-1.500	-8.233	-8.100	-8.100	133	
<b>Gesamt</b>	<b>-22.861.749</b>	<b>-25.484.823</b>	<b>-29.325.358</b>	<b>-33.587.846</b>	<b>-33.410.169</b>	<b>-37.002.800</b>	<b>-35.140.858</b>	<b>-39.831.700</b>	<b>-41.065.200</b>	<b>-4.690.842</b>	<b>-1.233.500</b>

## Berichterstattung in den Fachausschüssen für den Doppelhaushalt 23/24

### Budgetentwicklung nach Aufwand/Ertrag

	AO 2017	AO 2018	AO 2019	AO 2020	AO 2021	Ansatz 2022	Prognose 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2023 zu Prognose	Ansatz 2024 zu Ansatz 2023
Erträge	15.328.636	11.127.903	8.166.354	6.257.263	6.116.444	7.694.400	5.833.439	6.544.500	6.552.100	711.061 ▲	7.600
Aufwendungen	-38.190.385	-36.612.726	-37.491.712	-39.845.109	-39.526.613	-44.697.200	-40.974.297	-46.376.200	-47.617.300	-5.401.903 ▲	-1.241.100
<b>Gesamt</b>	<b>-22.861.749</b>	<b>-25.484.823</b>	<b>-29.325.358</b>	<b>-33.587.846</b>	<b>-33.410.169</b>	<b>-37.002.800</b>	<b>-35.140.858</b>	<b>-39.831.700</b>	<b>-41.065.200</b>	<b>-4.690.842</b>	<b>-1.233.500</b>

## **Berichterstattung in den Fachausschüssen für den Doppelhaushalt 23/24**

### Budgetentwicklung wesentliche Treiber

- Fallzahlensteigerung Eingliederungshilfe ( § 35 a SGB VIII)
- Fallzahlensteigerungen bei Unterbringungen für Mütter/Väter und deren Kinder ( § 19 SGB VIII)
- Tarifabschluss SuE und Inflation
- Neue Aufgaben gem. KJSG mind. tlw. refinanziert (Konnexität)
- Neue Aufgaben Vormundschaftsreform mind. tlw. refinanziert (Konnexität)

## Berichterstattung in den Fachausschüssen für den Doppelhaushalt 23/24

### Angemeldeter Personalmehrbedarf

36301 Leistungen der Kinder- und pflichtig  
Jugendhilfe

<b>Amtsvormünder</b>	<b>2,00 VZÄ (refi)</b>
----------------------	------------------------

- Zusätzliche Aufgaben gem. der Reform des Vormundschaftsrechts
- Erweiterte Aufgaben in der Sachbearbeitung durch das Bearbeiten von sog. vorläufigen Vormundschaften (1 VzÄ)
- Einrichten einer Koordinierungsstelle Vormundschaften (1 VzÄ)
- Ansonsten können gesetzliche Aufgaben nicht vollumfänglich erfüllt werden
- Konnexität wird durch das Land grundsätzlich anerkannt, die Verhandlungen zur Höhe der Refinanzierung durch das Land stehen noch aus

## Berichterstattung in den Fachausschüssen für den Doppelhaushalt 23/24

### Angemeldeter Personalmehrbedarf

36301 Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe	pflichtig
<b>Bezirkssozialarbeit ab 2023</b>	<b>1,84 VZÄ (refi)</b>

- Aufgabenerweiterung gem. KJSG und der Amtsvormundschaftsreform, die sich auch auf die Bezirkssozialarbeit auswirken
- Ansonsten können gesetzliche Aufgaben nicht vollumfänglich erfüllt werden
- Konnexität wird durch das Land grundsätzlich anerkannt, die Verhandlungen zur Höhe der Refinanzierung durch das Land sind noch nicht abgeschlossen (Landesmittel für das Jahr 2022 insgesamt 206.456,90 €)

## Berichterstattung in den Fachausschüssen für den Doppelhaushalt 23/24

### Angemeldeter Personalmehrbedarf

36301 Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe	pflichtig
<b>Bezirkssozialarbeit ab 2024</b>	<b><u>1,00 VZÄ (refi)</u></b>

- Aufgabenerweiterung gem. KJSG und der Amtsvormundschaftsreform, die sich auch auf die Bezirkssozialarbeit auswirken
- Ansonsten können gesetzliche Aufgaben nicht vollumfänglich erfüllt werden
- Konnexität wird durch das Land grundsätzlich anerkannt, die Verhandlungen zur Höhe der Refinanzierung durch das Land sind noch nicht abgeschlossen (Landesmittel für das Jahr 2022 insgesamt 206.456,90 €)

## Berichterstattung in den Fachausschüssen für den Doppelhaushalt 23/24

### Angemeldeter Personalmehrbedarf

36301 Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe	pflichtig
<b>Verfahrenslotsen ab 2024</b>	<b><u>4,00 VZÄ (refi)</u></b>

- Einführung der Verfahrenslotsen ab dem 01.01.2024
- Leistungen der EGH gem. SGB IX neu und SGB VIII sollen bis 2028 zusammengeführt werden  
bis dahin sollen Verfahrenslotsen die Leistungsberechtigten beim Antragsverfahren beraten und begleiten, sowie die Kommune im Prozess der Zusammenführung der Leistungen der EGH aus den Rechtskreisen SGB VIII und SGB IX beraten
- Ansonsten können gesetzliche Aufgaben nicht vollumfänglich erfüllt werden
- Konnexität wird durch das Land grundsätzlich anerkannt, die Verhandlungen zur Höhe der Refinanzierung durch das Land sind noch nicht abgeschlossen  
(Landesmittel für das Jahr 2022 insgesamt 206.456,90 €)

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!  
**Haben Sie Fragen?**