

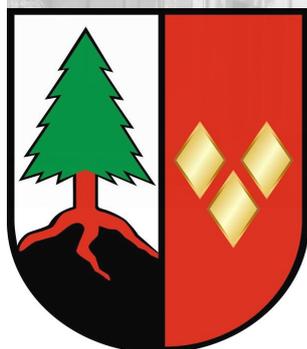


Fachdienst 51 Kinder- und Jugendhilfe

Monat September



2007
2008
2009
2010
2011



Budgetbericht

Berichterstellerin: Stephanie Ehrhardt



1 Allgemeines

In den Monatsbericht September wurden nicht nur die Finanzzahlen mit eingebunden, sondern auch die Ziele der zwischen Jugendhilfeausschuss, Verwaltungsleitung und der Fachdienstleitung 51 geschlossenen Zielvereinbarung (Anlage I).

Die Zeitreihen im Bereich der ambulanten Hilfen wurden weiter geführt.

Die Fallzahlen für die einzelnen Bezirke des Allgemeinen Sozialen Dienstes stehen für die Mitarbeiter auf dem Serverlaufwerk monatlich zur Verfügung.

2 Budgetsituation Fachdienst 51 – Kinder- und Jugendhilfe

2.1 Prognose Fachdienst 51 und speziell Produkt Erziehungs- und Eingliederungshilfen



Reicht das Budget aus (Prognose: Stand September 2011)?

2011	Plan 2011	Prognose Vormonat	Prognose (Stand: September 2011) 31.12.2011
Aufwendungen	16.040.400 €	15.771.667 €	15.754.314 €
Erträge	-4.240.700 €	-4.076.323 €	-4.099.450 €
Zuschussbedarf	-11.799.700 €	-11.695.344 €	-11.654.864 €
Differenz Plan/Prognose		-104.356 €	-144.836 €

Anmerkungen:

- Die Prognose wird für den Ergebnishaushalt ausgewiesen
- noch aufzulösende Rückstellungen sind berücksichtigt (50.000 € bei 36101)
- Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind enthalten. Aufgrund der noch nicht schlüssigen Verteilung der Personalaufwendungen auf die Produkte des Fachdienst 51 wurden von Seiten des Controllings der Fachdienstleitung ein Vorschlag unterbreitet, der in den nächsten Monatsbericht mit eingearbeitet werden soll.



2.2 Zielvereinbarung zwischen JHA, Verwaltungsleitung und Fachdienstleitung 51

Teilzielnr. 2: Stagnation der Sachaufwendungen im Produkt Erziehungs- und Eingliederungshilfen 36301 (siehe Anlage I)

	Plan 2010	Ist 2010 (31.12.2010)	Plan 2011	Prognose 2011 (31.12.2011) Stand: August	Prognose 2011 (31.12.2011) Stand: September	Plan 2012
Sachaufwendungen 36301 (ohne 363010100)	6.987.800	7.249.055	6.708.600	7.180.009	7.162.347	7.057.600

In der oben genannten Tabelle wurde das Hauptziel der zwischen Jugendhilfeausschuss, Verwaltungsleitung und dem Fachdienstleiter des Fachdienstes 51 geschlossenen Zielvereinbarung dargestellt. Die Prognosen wurden sowohl durch die Software BI von Infoma ermittelt und als auch durch die Einbindung der Mitarbeiter.

Eine detailliertere Darstellung der Zielvereinbarung ist der Anlage I zu entnehmen.

Nach den Prognosewerten zum 30.09.2011 scheint eine Zielerreichung möglich zu sein, da die Prognose zum 31.12.2011 voraussichtlich hinsichtlich der Sachaufwendungen besser ausfallen wird als die Ist-Sachaufwendungen zum 31.12.2010. Zum jetzigen Zeitpunkt ist eine Verbesserung um 86.708 € gegenüber dem Ist von 2010 prognostiziert.

3 Ergebnisse der Produkte

Abbildung 1: Produktübersicht des Fachdienstes 51 – Kinder – und Jugendhilfe

Produktübersicht

kumulierte Monate

Jan – Sept.

Kostenstellen gruppiert

FD51 Kinder- u. Jugendhilfe

	Aufwendungen			Erträge			Ergebnis			Differenz
	Ist	Plan (Jahr)	Prognose	Ist	Plan (Jahr)	Prognose	Ist	Plan (Jahr)	Prognose	Plan/Prognose
34101 Unterhaltsvorschussleistungen ¹	674.539	920.300	850.000	-499.695	-734.000	-680.000	174.844	186.300	170.000	-16.300
36101 Kindertagesbetreuung ²	435.246	907.500	787.300	-147.078	-275.600	-210.600	288.168	631.900	576.700	-55.200
36201 Kinder-/ Jugendförderung u. -schutz ¹	323.464	543.700	543.700	-30.147	-129.100	-129.100	293.317	414.600	414.600	0
36301 Erziehungs- u. Eingliederungshilfen ²	6.410.324	7.755.300	8.165.107	-870.099	-1.142.300	-1.165.045	5.540.225	6.613.000	7.000.062	387.062
36302 Beistandschaften, Pflegschaften, Vormundschaften ¹	198.855	258.200	267.000				198.855	258.200	267.000	8.800
36501 Tageseinrichtungen für Kinder	3.565.707	5.580.700	5.066.507	-1.698.569	-1.923.800	-1.878.805	1.867.138	3.656.900	3.187.702	-469.198
36601 Jugendfreizeitanlage Meudelfitz	23.048	42.800	42.800	-14.136	-35.900	-35.900	8.912	6.900	6.900	0
42101 Sportförderung		31.900	31.900				0	31.900	31.900	0
SUMME	11.631.183	16.040.400	15.754.314	-3.259.724	-4.240.700	-4.099.450	8.371.459	11.799.700	11.654.864	-144.836

¹: Personalaufwendungen auf dem gleichen Kostenträger wie die Leistungskostenträger

²: Rückstellungen berücksichtigt



3.1 Erläuterungen wesentlicher Abweichungen

3.1.1 36101 Kindertagesbetreuung

Aus diesem Produkt gibt es keine neuen Erkenntnisse im Vergleich zum Vormonat. Durch die Umstellung am 01.08.2011 hinsichtlich der Änderung der Beitragsstaffel für die Kindertageseinrichtungen, sollte diese Produkt im Monat Oktober verstärkt untersucht werden.

3.1.2 36301 Erziehungs- und Eingliederungshilfen

siehe nähere Ausführungen zu den Leistungskostenträgern (Punkt 4.1.)

3.1.3 Andere Produkte

Die Mitarbeiter aus dem Bereich der Unterhaltsvorschussleistungen (34101) wurden mit in die Planung eingebunden.

Da das Produkt Beistandschaften, Pflegerschaften, Vormundschaften lediglich die Personalaufwendungen beinhaltet, wurden die Mitarbeiter nicht beteiligt.

Sowohl bei dem Produkt Unterhaltsvorschussleistungen (34101) als auch bei den Produkten BPV (36302) und Kindertagesbetreuung (36101) wurden die Prognosen der BI-Software von Infoma aus dem letzten Monat hinsichtlich der Personalaufwendungen verwendet, da die Software derweilen einen Systemfehler ausweist, der jedoch von Fachdienst 16 versucht wird zu beheben.

Das Produkt zur Sportförderung (42101) beinhaltet den Zuschussbescheid an den Kreissportbund. Die Hälfte des Betrages wurde bereits ausgezahlt, die andere Hälfte steht noch aus. Demnach ergibt sich bei diesem Produkt bei der Prognose Ist = Plan.

Bei dem Produkt 36201 steht bei den Erträgen eine größere Mittelanforderung für das ProAktivCenter noch aus, daher zeigen die Ist-Erträge eine große Abweichung gegenüber dem Plan 2011 auf.

4 Ergebnisse der Leistungen für das Produkt 36301

Abbildung 2: Übersicht der Leistungskostenträger im Fachdienst 51

kumulierte Monate: Jan – Sept. Periode: 2011 Kostenstellen gruppiert: FD51 Kinder- u. Jugendhilfe Kostenträger gruppiert: 36301 Erziehungs- u. Eingliederungshilfen

	Aufwendungen			Erträge			Ergebnis			Differenz
	Ist	Plan (Jahr)	Prognose	Ist	Plan (Jahr)	Prognose	Ist	Plan (Jahr)	Prognose	Plan / Prognose
363010100 Erziehungs- u. Eingliederungshilfen	667189	1.046.700	1.002.760	-55.476	-56.000	-55.476	495.901	990.700	947.284	-43.416
363010101 Betreuer Umgang	16183	11.300	18.083				12.096	11.300	18.083	6.783
363010102 Versorgung in Notsituationen	52089	66.000	64.646	-9.425	-17.600	-13.178	25.094	48.400	51.468	3.068
363010103 Individuelle Hilfen	133955	16.900	140.005	-4.773	-100	-4.773	141.703	16.800	135.232	118.432
363010104 Erziehungsbeistandschaften	675925	630.000	819.703				475.258	630.000	819.703	189.703
363010105 Ambulante Hilfen für Volljährige	23952	35.000	33.739				14.350	35.000	33.739	-1.261
363010106 Sozialpädagogische Familienhilfe	562867	650.000	697.608				384.738	650.000	697.608	47.608
363010107 Tagesgruppen	555464	530.000	679.088	-2.475	-27.400	-3.192	449.634	502.600	675.896	173.296
363010108 Vollzeitpflege für Minderjährige	1485275	1.784.800	1.848.182	-592.987	-706.200	-784.788	641.003	1.078.600	1.063.394	-15.206
363010109 Vollzeitpflege für Volljährige	106907	60.800	123.910	-64.922	-41.800	-82.586	51.107	19.000	41.324	22.324
363010110 Stationäre Hilfen für Minderjährige	1521960	1.846.600	1.920.072	-104.043	-197.000	-156.379	977.439	1.649.600	1.763.693	114.093
363010111 Stationäre Hilfen für Volljährige	16041	93.400	36.937	-3.373	-40.500	-14.750	13.171	52.900	22.187	-30.713
363010112 Stationäre Eingliederungshilfen Minderjähriger	209496	200.000	266.268	-17.931	-25.500	-25.744	141.888	174.500	240.524	66.024
363010113 Stationäre Eingliederungshilfen Volljähriger	100812	162.000	136.589	-3.751	-11.700	-8.154	64.320	150.300	128.435	-21.865
363010114 Ambulante Eingliederungshilfen Minderjähriger	61156	35.000	73.161				35.142	35.000	73.161	38.161
363010115 Ambulante Eingliederungshilfen Volljähriger	5961	10.000	8.875				4.008	10.000	8.875	-1.125
363010116 Vorläufiger Schutz	37609	55.000	49.496	-2.357	-7.800	-4.115	16.682	47.200	45.381	-1.819
363010117 Jugendgerichtshilfe	4302	10.000	7.241				2.659	10.000	7.241	-2.759
363010118 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatung	73104	98.500	86.291				48.736	98.500	86.291	-12.209
363010120 Unterstützung f. Pflegeeltern	1157	1.200	1.508				62	1.200	1.508	308
363010121 Soziale Gruppenarbeit	26374	57.100	32.759				21.931	57.100	32.759	-24.341
363010122 gemeinsame Wohnform Eltern/Kind	72546	155.000	118.186	-7.796	-8.700	-9.988	43.483	146.300	108.198	-38.102
363010124 Leistungs- u. Entgeltvereinbarungen				-790	-2.000	-1.922	-140	-2.000	-1.922	78
363010125 Intensive Einzelfallhilfe Minderjähriger		80.000						80.000	0	-80.000
363010126 Teilstationäre Eingliederungshilfe		120.000						120.000	0	-120.000
SUMME	6.410.324	7.755.300	8.165.107	-870.099	-1.142.300	-1.165.045	4.060.264	6.613.000	7.000.062	387.062



4.1 Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen:

363010100 Erziehungs- und Eingliederungshilfen

Auffallend ist, dass die Prognose der Software die Personalaufwendungen für 2011 geringer ausfallen lässt als im Jahr 2010 (siehe Anmerkungen 2.1).

363010112 u. 363010113 Stationäre Hilfen

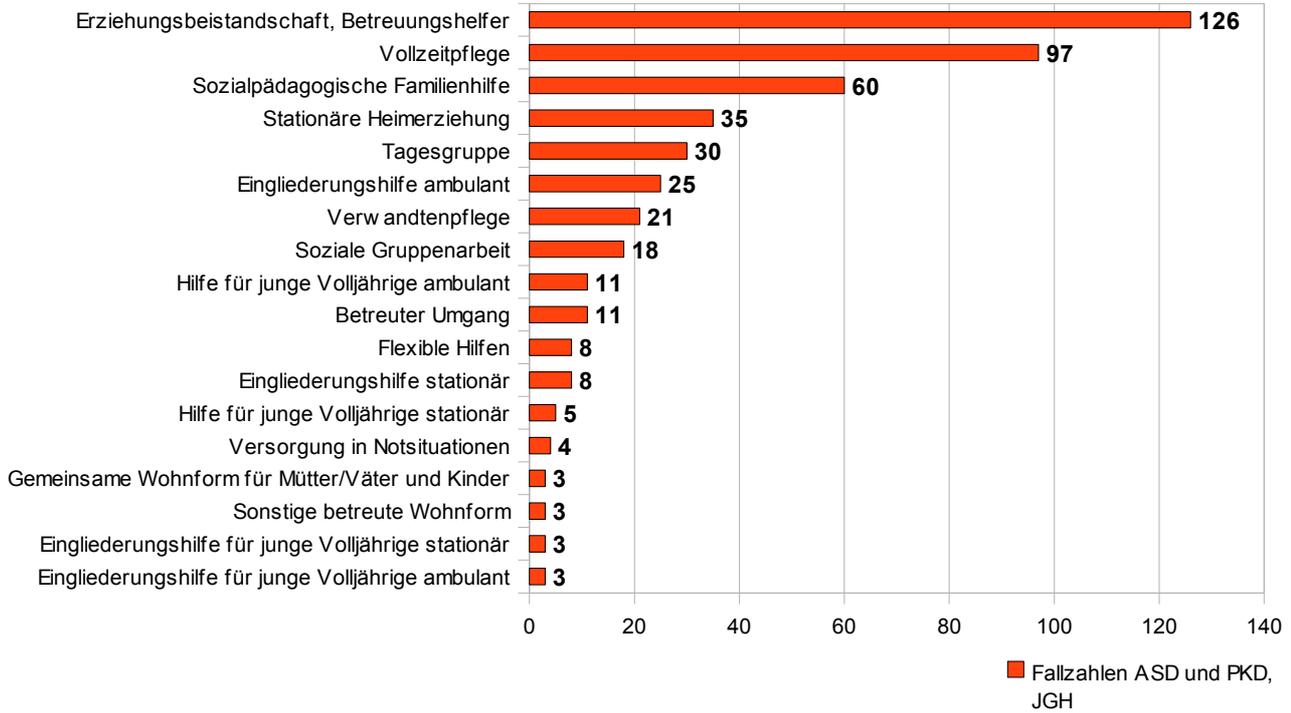
Im Bereich der stationären Hilfen kann es zu einer weiteren Verschlechterung nach Aussagen der WJH um ca. 100.000 € kommen. Dabei handelt es sich um eine Kostenerstattung an einen anderen Landkreis.

4.1.1 Fallzahlen

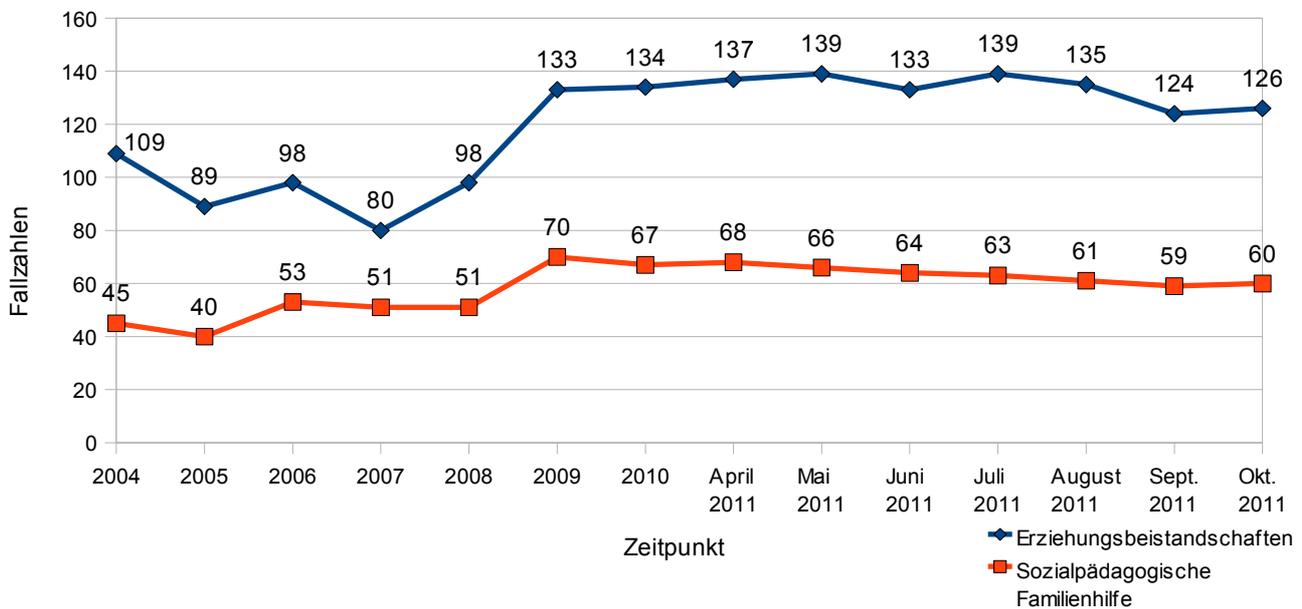
Hilfeart	Vormonat	Oktober
Erziehungsbeistandschaft, Betreuungshelfer	124	126
Vollzeitpflege	99	97
Sozialpädagogische Familienhilfe	59	60
Stationäre Heimerziehung	35	35
Tagesgruppe	31	30
Eingliederungshilfe ambulant	25	25
Verwandtenpflege	21	21
Soziale Gruppenarbeit	18	18
Hilfe für junge Volljährige ambulant	12	11
Betreuter Umgang	11	11
Flexible Hilfen	8	8
Eingliederungshilfe stationär	7	8
Hilfe für junge Volljährige stationär	5	5
Eingliederungshilfe für junge Volljährige stationär	3	3
Gemeinsame Wohnform für Mütter/Väter und Kinder	3	3
Sonstige betreute Wohnform	3	3
Versorgung in Notsituationen	3	4



Fallzahlen nach Hilfearten



Zeitreihen



Stand: 05.10.2011



5 Ausblick

Mit der Arbeitsgruppe Kennzahlen sollen die Kennzahlen des gesamten Fachdienstes 51 überarbeitet werden. Erste Ergebnisse aus den gesamten Sachgebiete liegen bereits vor. Die Ergebnisse und Verbesserungsvorschläge sollen in einem Protokoll festgehalten werden und dann über die Fachdienstleitung an die Verwaltungsleitung gehen.

Aufbauend auf der in der Anlage befindlichen Balanced Scorecard soll an einem weiteren Sonderbericht mit konkreten Umsetzungsvorschlägen gearbeitet werden. Unter anderem sollen auch die folgenden Aspekte angesprochen werden.

- Trägerauswertungen (im ambulanten Bereich)
- Quartalsberichte in den JHA, Zahlenwerk aus dem Sonderbericht auch in den Fachausschuss
- Fallbelastung 2011
- Mitarbeiterbefragung im Herbst 2011 wiederholen
- Fallzahlen im Vergleich zu den Bevölkerungszahlen (Relation)
- Entwicklung eines Ampelsystems für die Zielvereinbarung
- Zeitreihen für andere Hilfearten, nicht nur für die ambulanten Hilfen
- übrige Bereiche (Beispiel: Kindertageseinrichtungen) auf die Planung untersuchen