Fachdienst 51
Kinder- und Jugendhilfe

Monat
April

Budgetbericht

Berichterstellerin: Stephanie Ehrhardt

1 Allgemeines

Die Stagnation der Sachaufwendungen wurde im Jahr 2011 erreicht (siehe Jahresbericht 2011). Im Jahr 2012 soll ein weiteres Ziel erreicht werden. Eine Senkung der Sachaufwendungen um 5 % des Produktes Erziehungs- und Eingliederungshilfen ist das Ziel für 2012. Im folgenden Bericht wird dieses Ziel im Detail dargestellt.
In der Anlage II werden die Fallzahlen der einzelnen Hilfearten dargestellt, sowie auch die einzelnen Kostenträger und der aktuelle Stand der Zielvereinbarung in Hinblick auf die 5%ige Reduzierung.

2 Budgetsituation Fachdienst 51 – Kinder- und Jugendhilfe

2.1 Prognose Fachdienst 51 und speziell Produkt Erziehungs- und Eingliederungshilfen

Abweichung Plan/Prognose FD 51

368.016 €

Speziell:
Produkt 36301:
Erziehungs- und Eingliederungshilfen
Verbesserung
(gegenüber dem Plan 2012)
14.364 €

Reicht das Budget (nur Fachdienst 51) aus (Prognose: Stand April 2012)?

	Ist 2011 (31.12.2011)	Plan 2012	Prognose (Stand: April 2012) 31.12.2012
Aufwendungen	15.473.097 €	16.542.800 €	16.037.665 €
Erträge	4.078.258 €	4.275.600 €	4.138.481 €
Zuschussbedarf	11.394.838 €	12.267.200 €	11.899.184 €
Differenz Plan/Prognose			**368.016 €**

Anmerkungen:
- Die Prognose wird für den Ergebnishaushalt ausgewiesen
- Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind enthalten. Die korrekte Zuordnung der Personalaufwendungen zu den einzelnen Produkten wird im April überprüft.

2.2 Zielvereinbarung zwischen JHA, Verwaltungsleitung und Fachdienstleitung 51

Teilzielnr. 2: Reduzierung der Sachaufwendungen im Produkt Erziehungs- und Eingliederungshilfen 36301 um 5 %(siehe Anlage I)

	Ist 2010 (31.12.2010)	Soll 2012 (5% Reduzierung)	Prognose 2012 (31.12.2012) Stand: April	Abweichung Soll / Prognose
Aufwendungen 36301 (ohne 363010100)	7.249.055	6.886.603	6.921.181 €	34.578 €

In der oben genannten Tabelle wurde das Hauptziel der zwischen Jugendhilfeausschuss, Verwaltungsleitung und dem Fachdienstleiter des Fachdienstes 51 geschlossenen Zielvereinbarung dargestellt

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

Nach den Prognosewerten zum 30.04.2012 scheint eine Zielerreichung ohne weitere Konzepte und Maßnahmen nicht möglich zu sein, da die Prognose zum 31.12.2012 voraussichtlich hinsichtlich der Sachaufwendungen nicht zu einer Reduzierung um 5 % im Vergleich zum Ist 31.12.2010 führen wird.

3 Ergebnisse der Produkte

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

Produktübersicht

kumulierte Monate
Jan – Apr.

Kostenstellen gruppiert
FD51 Kinder- u. Jugendhilfe

	Aufwendungen			Erträge			Ergebnis			Differenz Plan/Prognose
	Ist	Plan (Jahr)	Prognose	Ist	Plan (Jahr)	Prognose	Ist	Plan (Jahr)	Prognose	
34101 Unterhaltsvorschussleistungen[1]	308.122	906.400	847.529	-201.791	-725.000	-696.215	**106.331**	**181.400**	**151.314**	-30.086
36101 Kindertagesbetreuung	276.708	986.700	924.525	-14.167	-220.000	-200.000	**262.541**	**766.700**	**724.525**	-42.175
36201 Kinder-/ Jugendförderung u. -schutz[1]	52.635	510.500	480.000	-29.315	-121.100	-90.000	**23.320**	**389.400**	**390.000**	600
36301 Erziehungs- u. Eingliederungshilfen	3.048.545	7.924.800	7.900.453	-476.188	-1.161.400	-1.151.417	**2.572.357**	**6.763.400**	**6.749.036**	-14.364
36302 Beistandschaften, Pflegschaften, Vormundschaften[1]	66.745	259.400	264.756				**66.745**	**259.400**	**264.756**	5.356
36501 Tageseinrichtungen für Kinder	1.297.995	5.882.200	5.550.844	-92.685	-2.014.300	-1.967.363	**1.205.310**	**3.867.900**	**3.583.481**	-284.419
36601 Jugendfreizeitanlage Meudelfitz	12.850	41.000	37.758	0	-33.800	-33.486	**12.850**	**7.200**	**4.272**	-2.928
42101 Sportförderung	0	31.800	31.800				**0**	**31.800**	**31.800**	0
SUMME	**5.063.600**	**16.542.800**	**16.037.665**	**-814.146**	**-4.275.600**	**-4.138.481**	**4.249.454**	**12.267.200**	**11.899.184**	**-368.016**

1: Personalaufwendungen auf dem gleichen Kostenträger wie die Leistungskostenträger

4 Ergebnisse der Leistungen für das Produkt 36301

Abbildung 2: Übersicht der Leistungskostenträger im Fachdienst 51

kumulierte Monate	Periode	Kostenstellen gruppiert	Kostenträger gruppiert
Jan. – Apr.	2012	FD51 Kinder- u. Jugendhilfe	36301 Erziehungs- u. Eingliederungshilfen

	Aufwendungen			Erträge			Ergebnis			Differenz Plan / Prognose
	Ist	Plan (Jahr)	Prognose	Ist	Plan (Jahr)	Prognose	Ist	Plan (Jahr)	Prognose	
363010100 Erziehungs- u. Eingliederungshilfen	331.482	911.200	979.272	-55.553	-56.000	-56.000	**275.929**	**855.200**	**923.272**	68.072
363010101 Betreuter Umgang	7.000	16.000	18.343				**7.000**	**16.000**	**18.343**	2.343
363010102 Versorgung in Notsituationen	10.467	64.000	55.932	-1.409	-12.000	-10.508	**9.058**	**52.000**	**45.424**	-6.576
363010103 Individuelle Hilfen	24.815	22.500	40.496	-1.264		-1.264	**23.551**	**22.500**	**39.232**	16.732
363010104 Erziehungsbeistandschaften	224.496	750.000	654.632				**224.496**	**750.000**	**654.632**	-95.368
363010105 Ambulante Hilfen für Volljährige	23.545	30.000	43.142				**23.545**	**30.000**	**43.142**	13.142
363010106 Sozialpädagogische Familienhilfe	189.164	600.000	524.332				**189.164**	**600.000**	**524.332**	-75.668
363010107 Tagesgruppen	313.862	580.000	645.523	-2.905	-13.500	-5.435	**310.957**	**566.500**	**640.088**	73.588
363010108 Vollzeitpflege für Minderjährige	813.218	1.900.300	1.953.472	-279.602	-795.000	-756.804	**533.616**	**1.105.300**	**1.196.668**	91.368
363010109 Vollzeitpflege für Volljährige	60.970	110.000	130.661	-64.469	-63.900	-108.246	**-3.499**	**46.100**	**22.415**	-23.685
363010110 Stationäre Hilfen für Minderjährige	757.511	1.900.000	1.962.003	-51.104	-160.000	-152.127	**706.407**	**1.740.000**	**1.809.876**	69.876
363010111 Stationäre Hilfen für Volljährige	9.510	50.000	41.179	-943	-15.000	-9.548	**8.567**	**35.000**	**31.631**	-3.369
363010112 Stationäre Eingliederungshilfen Minderjähriger	83.089	279.000	275.721	-9.418	-24.000	-26.273	**73.671**	**255.000**	**249.448**	-5.552
363010113 Stationäre Eingliederungshilfen Volljähriger	23.619	140.000	109.636	-4.821	-7.000	-10.903	**18.798**	**133.000**	**98.733**	-34.267
363010114 Ambulante Eingliederungshilfen Minderjähriger	51.391	70.000	101.746	-10		-10	**51.381**	**70.000**	**101.736**	31.736
363010115 Ambulante Eingliederungshilfen Volljähriger	4.415	9.000	9.765	-140		-140	**4.275**	**9.000**	**9.625**	625
363010116 Vorläufiger Schutz	15.302	50.000	48.095	-685	-5.500	-5.448	**14.617**	**44.500**	**42.647**	-1.853
363010117 Jugendgerichtshilfe		7.500	4.707				**0**	**7.500**	**4.707**	-2.793
363010119 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatung	32.491	98.500	98.491				**32.491**	**98.500**	**98.491**	-9
363010120 Unterstützung f. Pflegeeltern	2.331	4.200	6.189				**2.331**	**4.200**	**6.189**	1.989
363010121 Soziale Gruppenarbeit	8.306	57.100	31.201				**8.306**	**57.100**	**31.201**	-25.899
363010122 gemeinsame Wohnform Eltern/Kind	61.320	128.000	148.415	-3.865	-8.000	-7.491	**57.455**	**120.000**	**140.924**	20.924
363010123 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	241	17.500	17.500				**241**	**17.500**	**17.500**	0
363010124 Leistungs- u. Entgeltvereinbarungen					-1.500	-1.220	**0**	**-1.500**	**-1.220**	280
363010125 Intensive Einzelfallhilfe Minderjähriger		10.000					**0**	**10.000**	**0**	-10.000
363010126 Teilstationäre Eingliederungshilfe		120.000					**0**	**120.000**	**0**	-120.000
SUMME	**3.048.545**	**7.924.800**	**7.900.453**	**-476.188**	**-1.161.400**	**-1.151.417**	**2.572.357**	**6.763.400**	**6.749.036**	**-14.364**

5 Ergebnisse der Leistungen für das Produkt 36101 u. 36501

Abbildung 3: Übersicht der Leistungskostenträger im Fachdienst 51

kumulierte Monate	Periode	Kostenstellen gruppiert	Kostenträger gruppiert
Jan – Apr.	2012	FD51 Kinder- u. Jugendhilfe	36501 Tageseinrichtungen für Kinder

	Aufwendungen			Erträge			Ergebnis			Differenz Plan / Prognose
	Ist	Plan (Jahr)	Prognose	Ist	Plan (Jahr)	Prognose	Ist	Plan (Jahr)	Prognose	
365010100 Tageseinrichtungen für Kinder	41.986	158.300	161.044	-3.063	0	-3.063	**38.923**	**158.300**	**157.981**	-319
365010101 Förderung von Einrichtungen	1.155.317	5.091.300	4.727.200	-3.006	-1.326.000	-1.326.000	**1.152.311**	**3.765.300**	**3.401.200**	-364.100
365010102 Projektförderung / Frühe Hilfen	360	67.600	67.600	0	-38.300	-38.300	**360**	**29.300**	**29.300**	0
365010103 Beitragsfreies KiTa-Jahr	100.332	565.000	595.000	-86.616	-650.000	-600.000	**13.716**	**-85.000**	**-5.000**	80.000
SUMME	**1.297.995**	**5.882.200**	**5.550.844**	**-92.685**	**-2.014.300**	**-1.967.363**	**1.205.310**	**3.867.900**	**3.583.481**	**-284.419**

kumulierte Monate	Periode	Kostenstellen gruppiert	Kostenträger gruppiert
Jan – Apr.	2012	FD51 Kinder- u. Jugendhilfe	36101 Kindertagesbetreuung

	Aufwendungen			Erträge			Ergebnis			Differenz Plan / Prognose
	Ist	Plan (Jahr)	Prognose	Ist	Plan (Jahr)	Prognose	Ist	Plan (Jahr)	Prognose	
361010100 Kindertagesbetreuung	22.407	166.700	141.069	0	0	0	**22.407**	**166.700**	**173.743**	7.043
361010102 Wirtschaftliche Hilfen für Leistungsberechtigte	99.065	280.000	267.288	0	0	0	**99.065**	**280.000**	**267.288**	-12.712
361010106 Kindertagespflege	155.236	540.000	516.168	-14.167	-220.000	-200.000	**141.069**	**320.000**	**316.168**	-3.832
SUMME	**276.708**	**986.700**	**924.525**	**-14.167**	**-220.000**	**-200.000**	**262.541**	**766.700**	**757.199**	**-9.501**

6 Besonderheiten und Abweichungen zum Vormonat

6.1 Tageseinrichtungen für Kinder (36501)

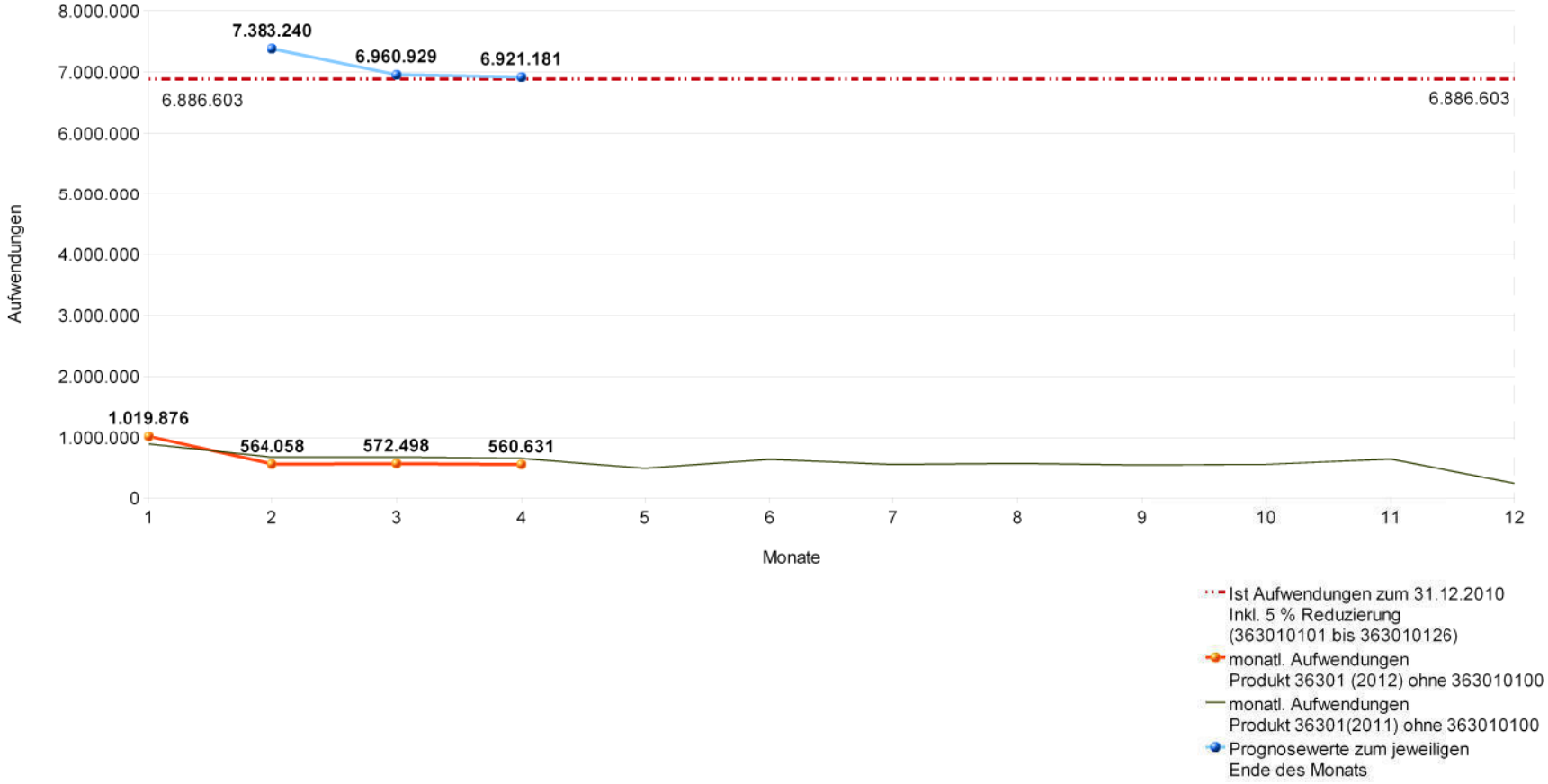
Im Produkt Tageseinrichtungen für Kinder bekommt der Landkreis von den freien Trägern, die die Einrichtungen betreiben mehr Betriebskosten aus 2011 erstattet als zunächst angenommen. Diese Summe stellt die Abweichung zum Vormonat da und war vorher noch nicht genau bezifferbar.

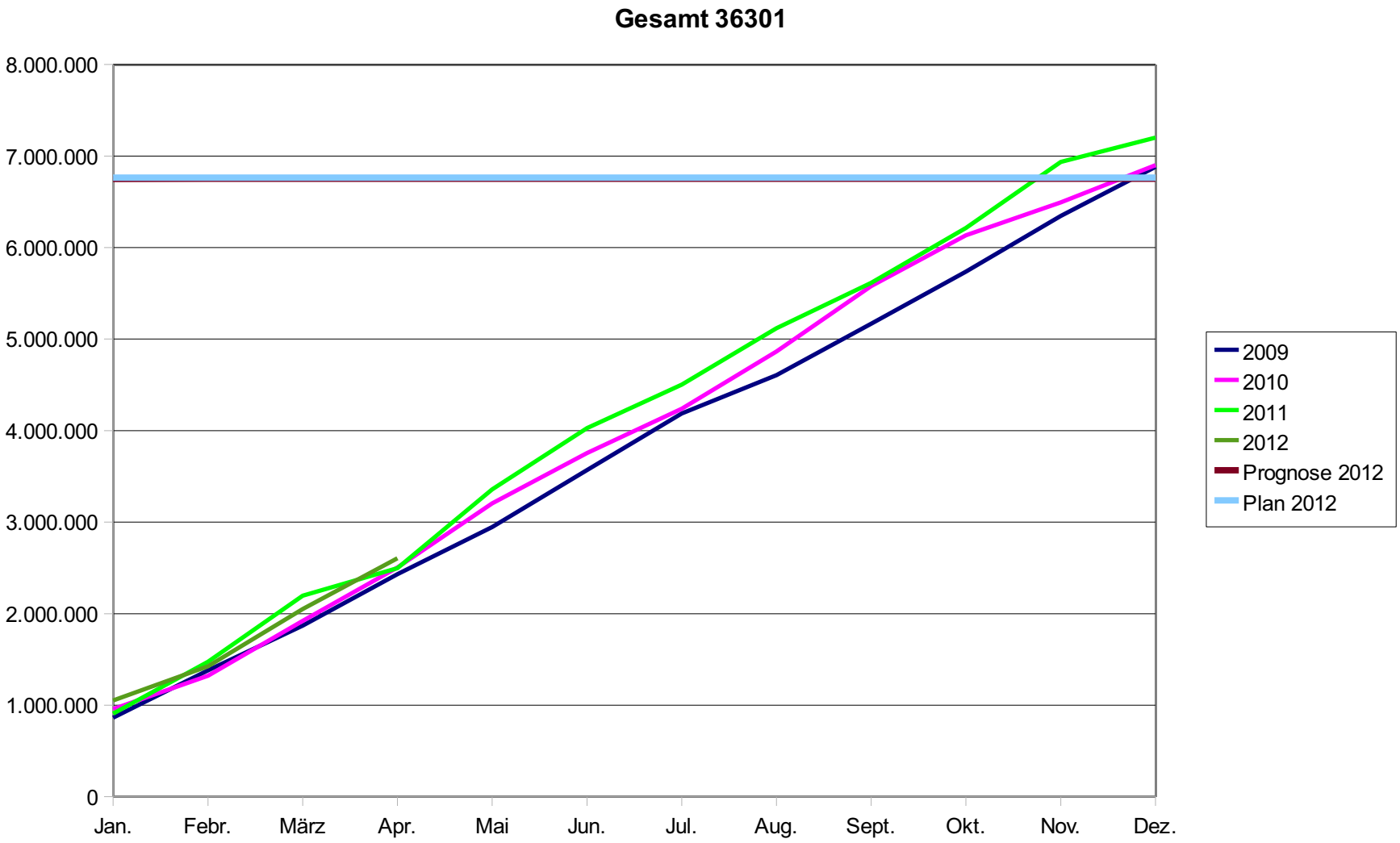
6.2 Kinder-, Jugendförderung und -schutz (36201)

Im Produkt Kinder-, Jugendförderung und -schutz sind die Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahr geringer, da noch Zahlungen an die Samtgemeinden hinsichtlich der „offenen Jugendarbeit“ ausstehen. Zudem wurden weniger Zuwendungen an freie Träger ausgegeben.

2. Teilziel der Zielvereinbarung

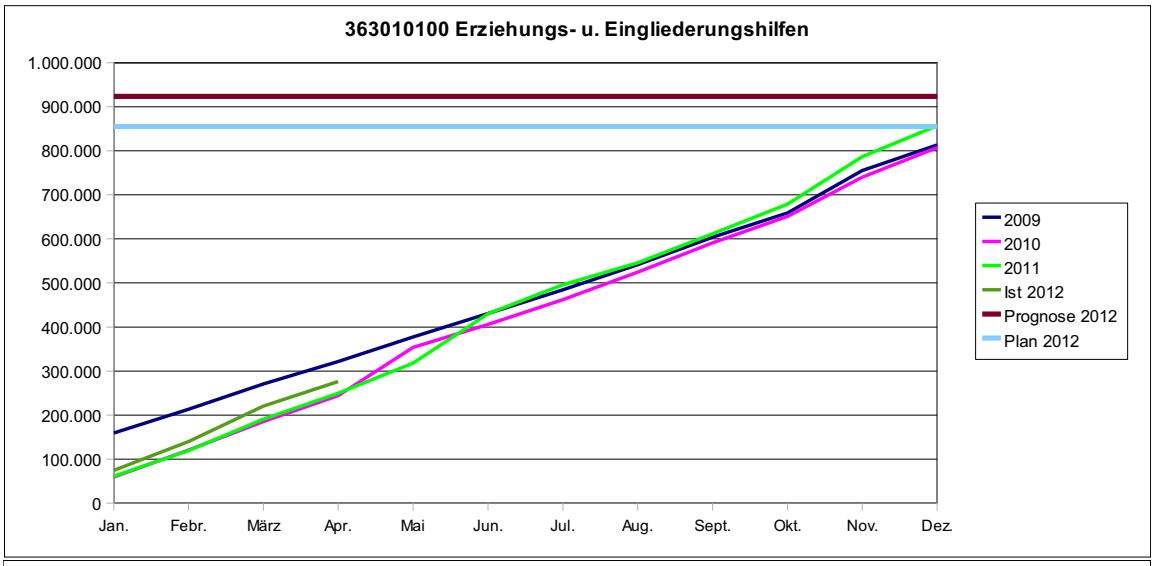
Stagnation der Sachaufwendungen im Produkt Erziehungs- und Eingliederungshilfen

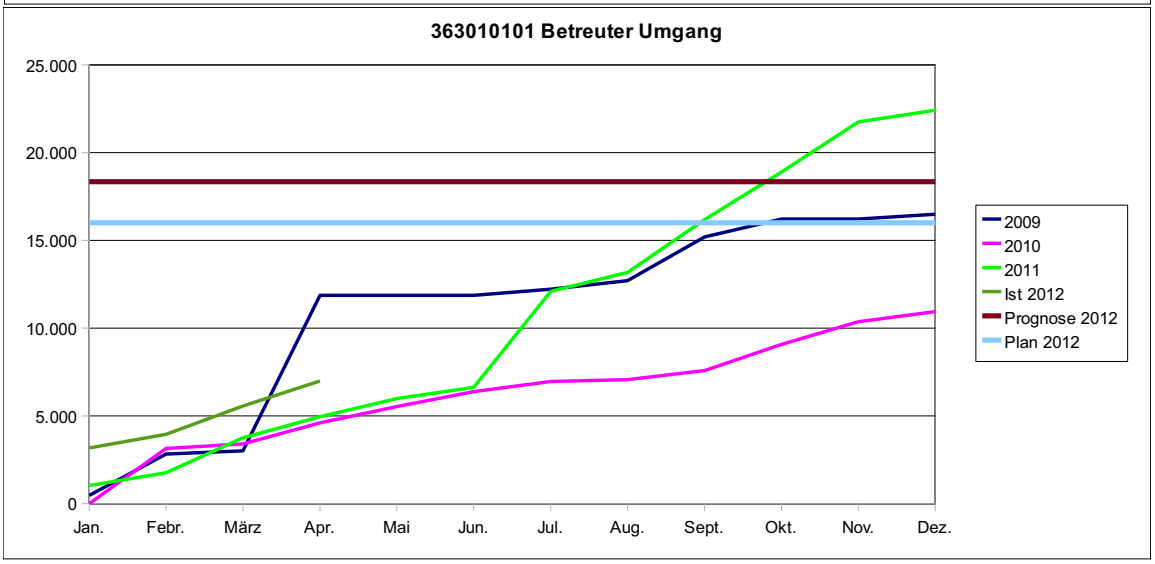


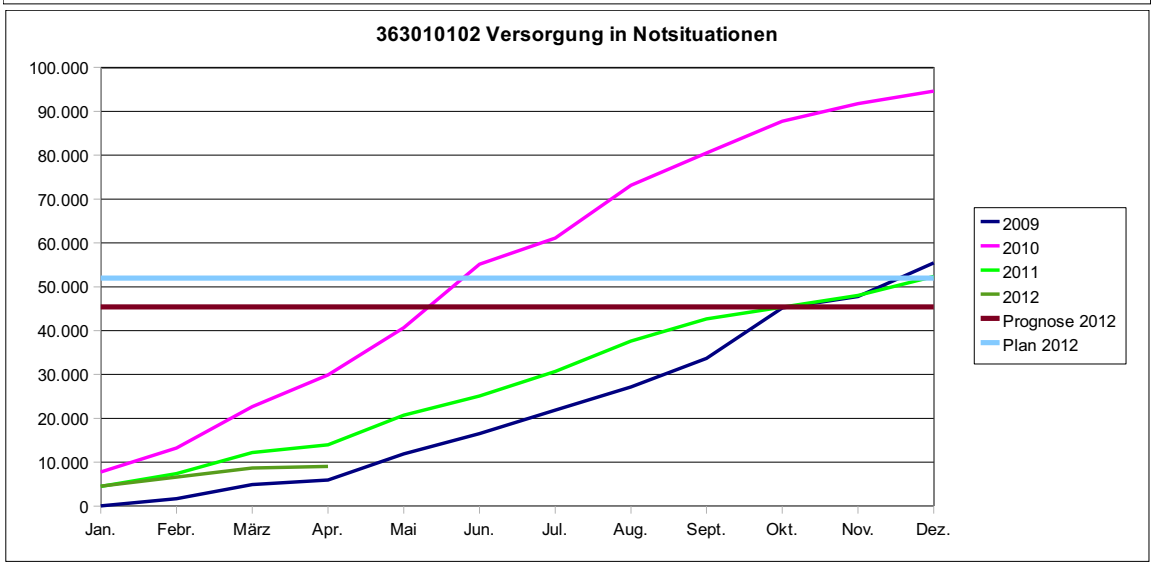


Controlling; 22.05.2012

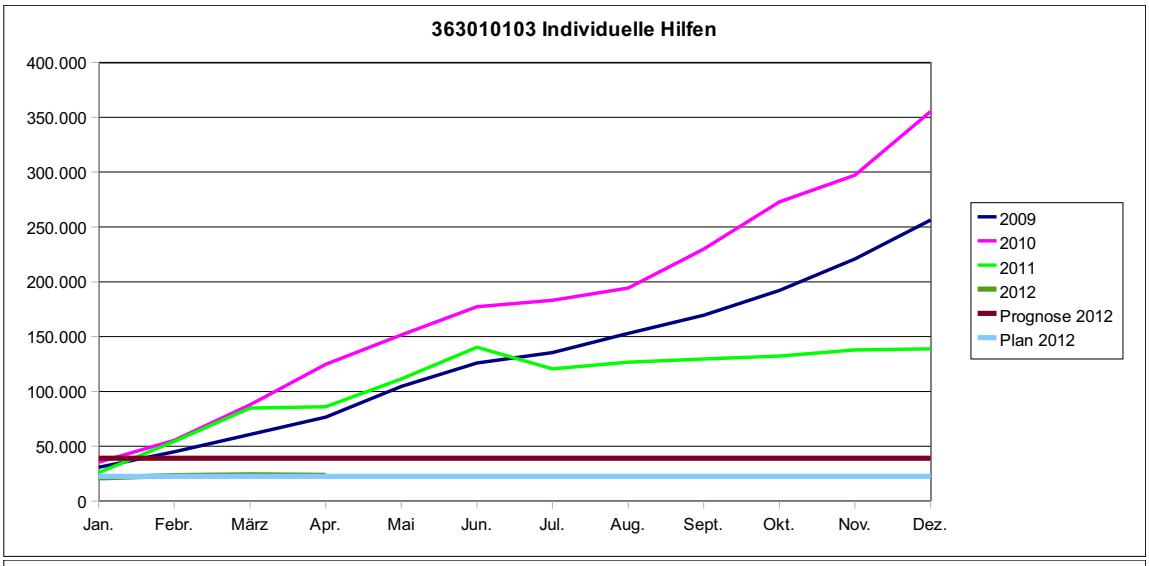
Anlage II

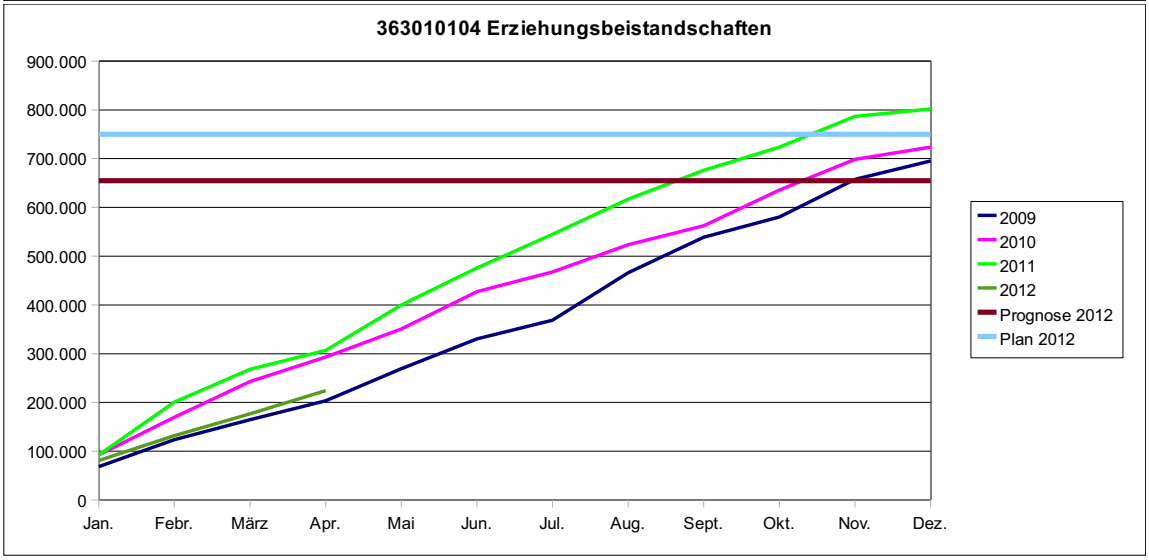

363010100 Erziehungs- u. Eingliederungshilfen
1.000.000
900.000
800.000
700.000
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0
Jan.
Febr.
März
Apr.
Mai
Jun.
Jul.
Aug.
Sept.
Okt.
Nov.
Dez.
2009
2010
2011
Ist 2012
Prognose 2012
Plan 2012

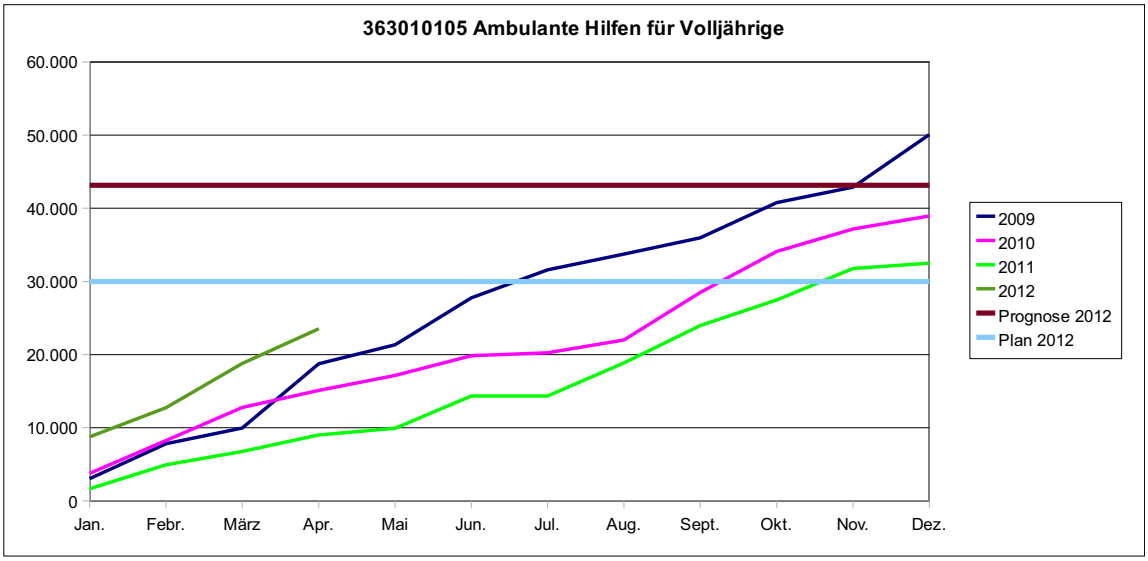

363010101 Betreuter Umgang
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
Jan.
Febr.
März
Apr.
Mai
Jun.
Jul.
Aug.
Sept.
Okt.
Nov.
Dez.
2009
2010
2011
Ist 2012
Prognose 2012
Plan 2012


363010102 Versorgung in Notsituationen
100.000
90.000
80.000
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
Jan.
Febr.
März
Apr.
Mai
Jun.
Jul.
Aug.
Sept.
Okt.
Nov.
Dez.
2009
2010
2011
2012
Prognose 2012
Plan 2012

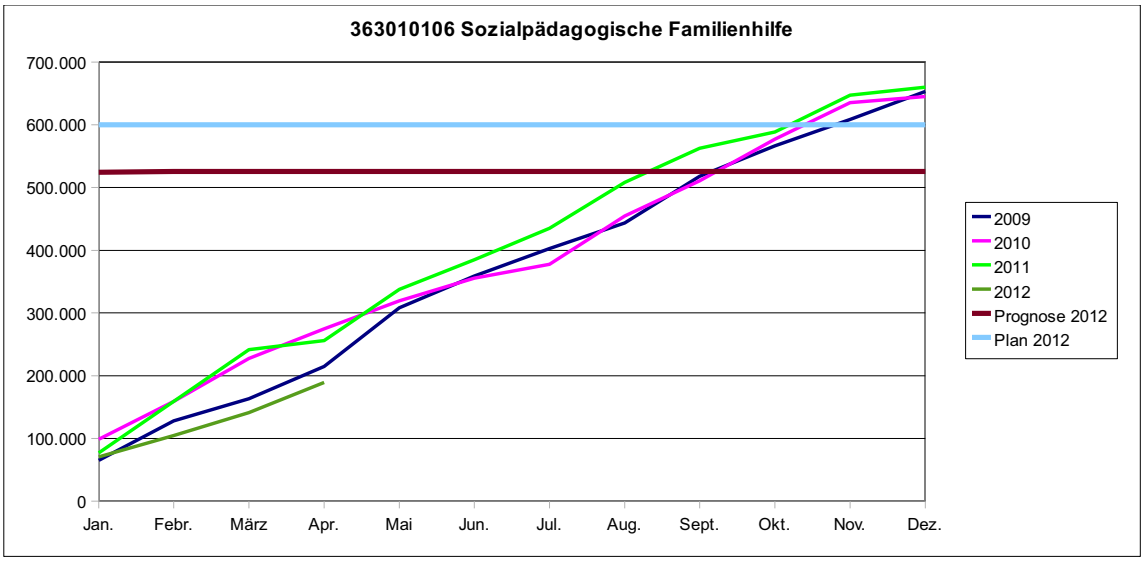
Anlage II

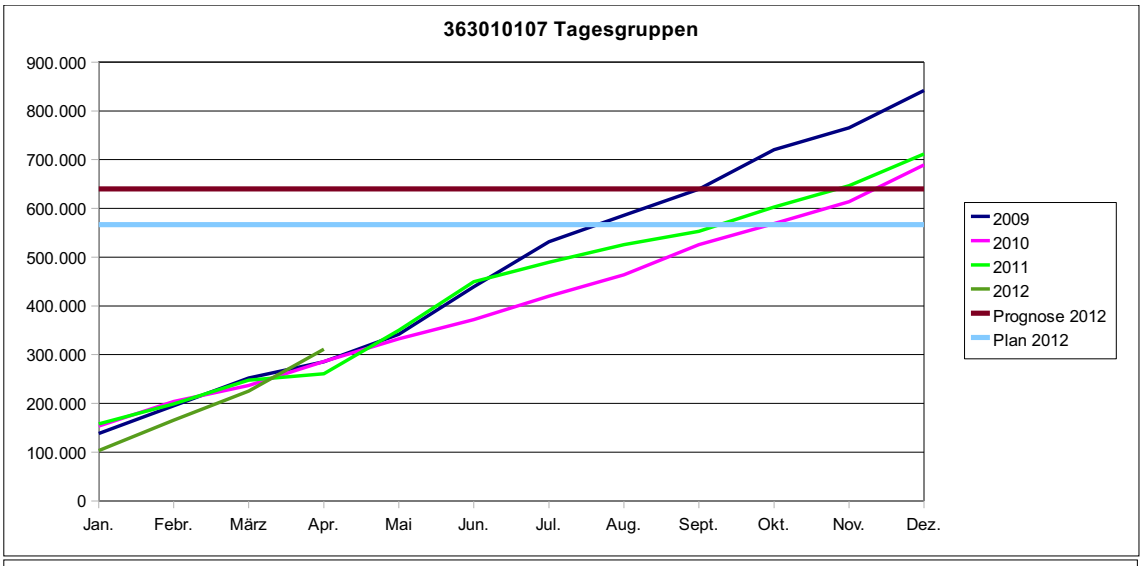

363010103 Individuelle Hilfen
400.000
350.000
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0
Jan.
Febr.
März
Apr.
Mai
Jun.
Jul.
Aug.
Sept.
Okt.
Nov.
Dez.
2009
2010
2011
2012
Prognose 2012
Plan 2012

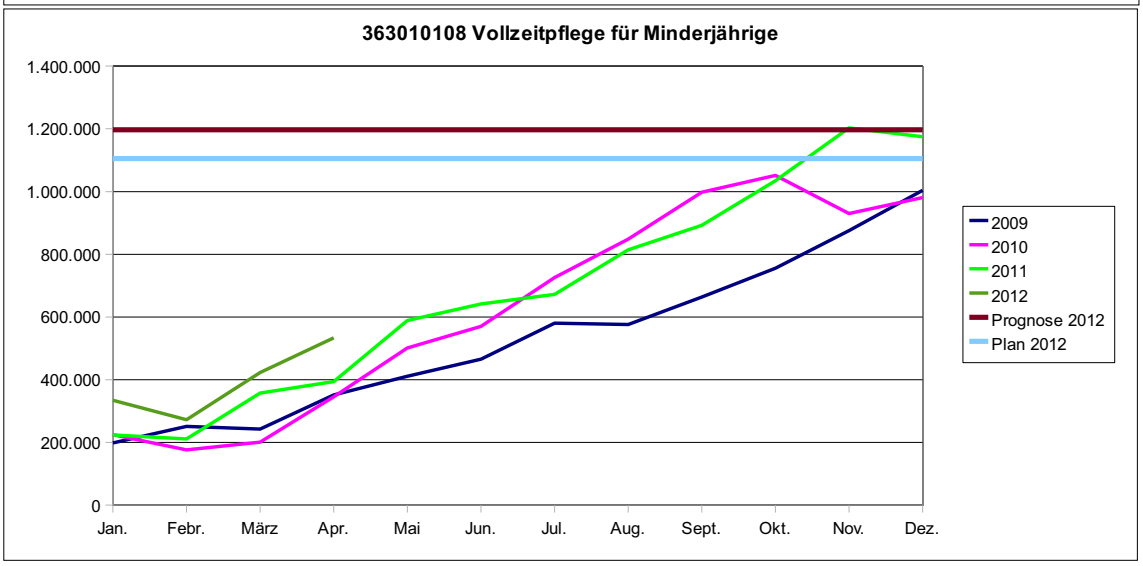

363010104 Erziehungsbeistandschaften
900.000
800.000
700.000
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0
Jan.
Febr.
März
Apr.
Mai
Jun.
Jul.
Aug.
Sept.
Okt.
Nov.
Dez.
2009
2010
2011
2012
Prognose 2012
Plan 2012


363010105 Ambulante Hilfen für Volljährige
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
Jan.
Febr.
März
Apr.
Mai
Jun.
Jul.
Aug.
Sept.
Okt.
Nov.
Dez.
2009
2010
2011
2012
Prognose 2012
Plan 2012

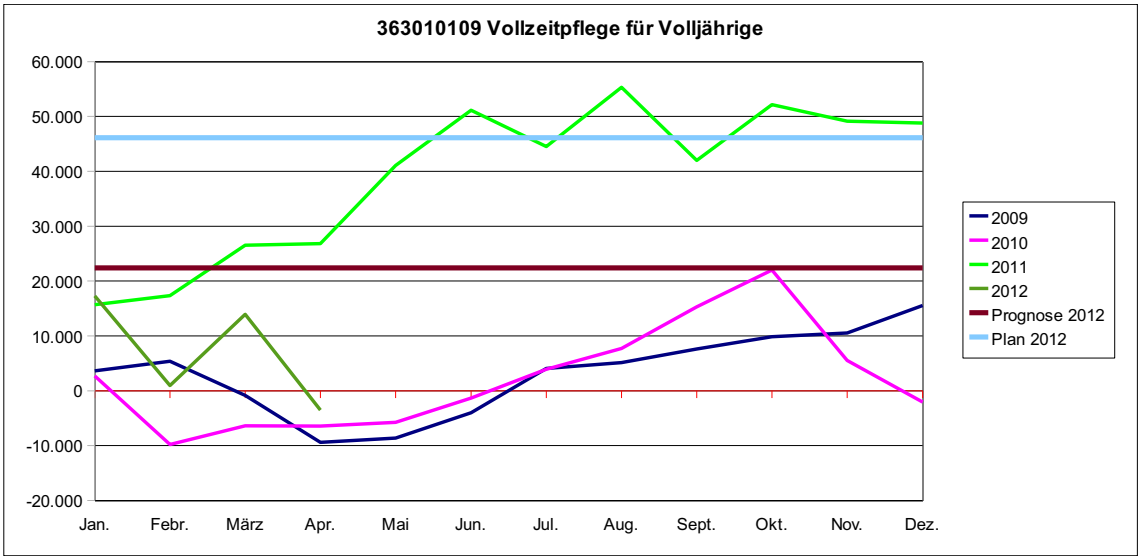
Anlage II

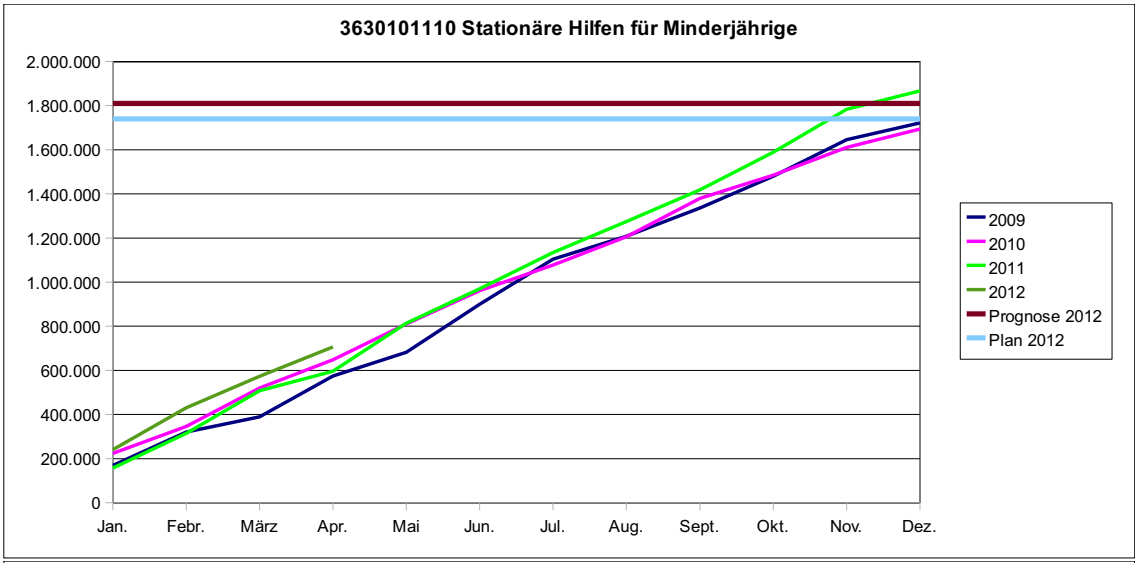

363010106 Sozialpädagogische Familienhilfe
700.000
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0
Jan.
Febr.
März
Apr.
Mai
Jun.
Jul.
Aug.
Sept.
Okt.
Nov.
Dez.
2009
2010
2011
2012
Prognose 2012
Plan 2012

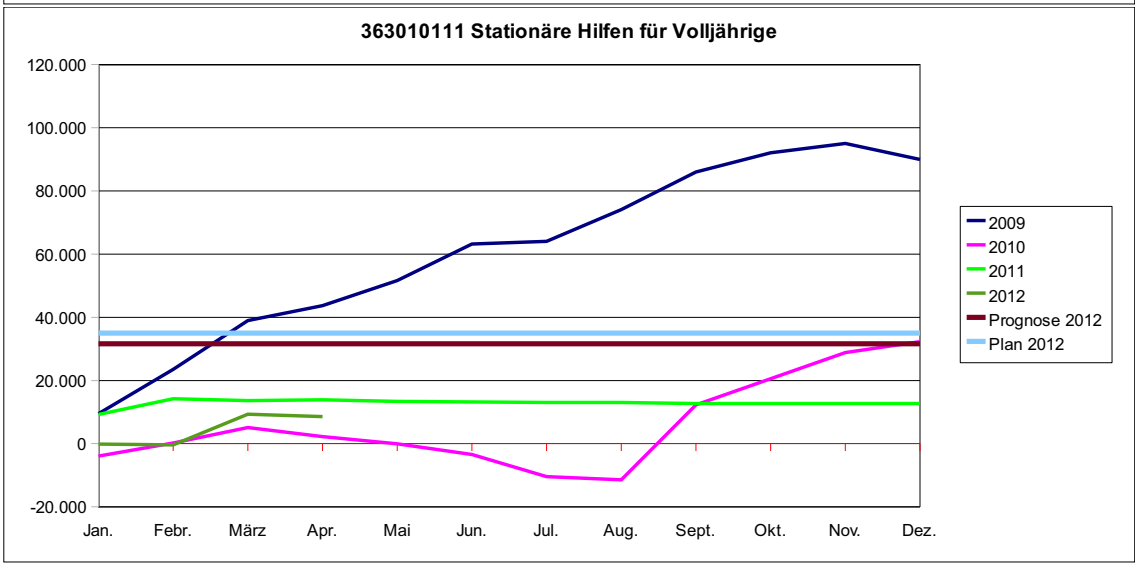

363010107 Tagesgruppen
900.000
800.000
700.000
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0
Jan.
Febr.
März
Apr.
Mai
Jun.
Jul.
Aug.
Sept.
Okt.
Nov.
Dez.
2009
2010
2011
2012
Prognose 2012
Plan 2012


363010108 Vollzeitpflege für Minderjährige
1.400.000
1.200.000
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
0
Jan.
Febr.
März
Apr.
Mai
Jun.
Jul.
Aug.
Sept.
Okt.
Nov.
Dez.
2009
2010
2011
2012
Prognose 2012
Plan 2012

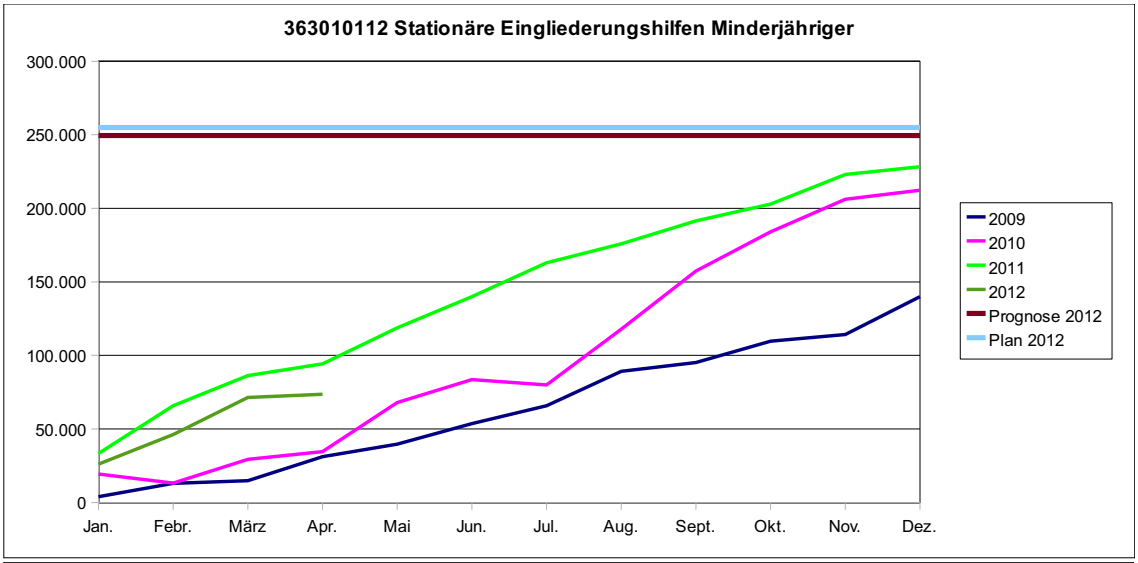
Anlage II

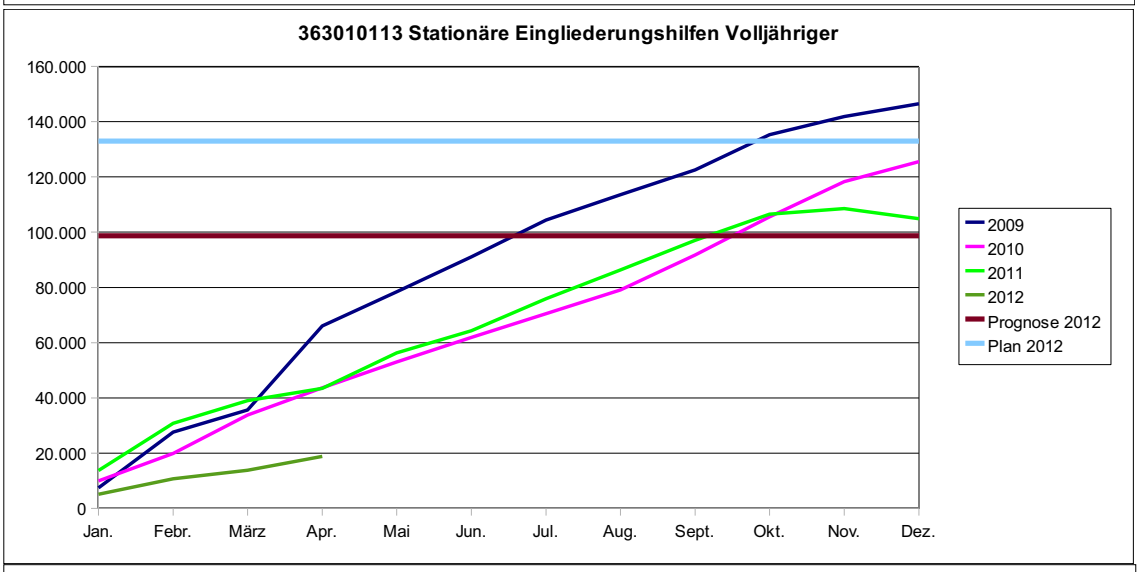

363010109 Vollzeitpflege für Volljährige
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
-10.000
-20.000
Jan.
Febr.
März
Apr.
Mai
Jun.
Jul.
Aug.
Sept.
Okt.
Nov.
Dez.
2009
2010
2011
2012
Prognose 2012
Plan 2012

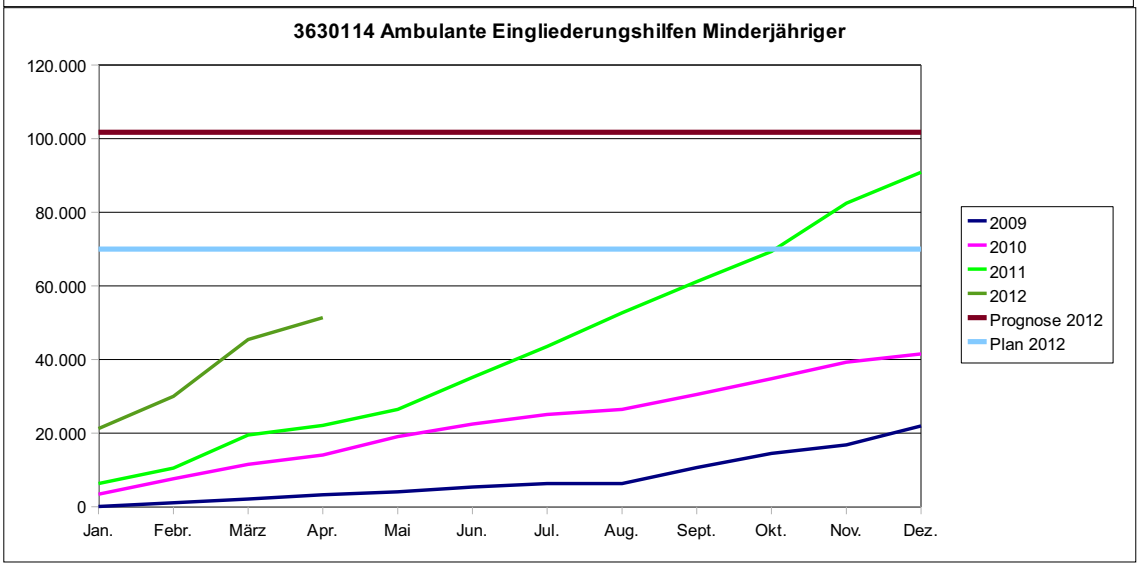

3630101110 Stationäre Hilfen für Minderjährige
2.000.000
1.800.000
1.600.000
1.400.000
1.200.000
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
0
Jan.
Febr.
März
Apr.
Mai
Jun.
Jul.
Aug.
Sept.
Okt.
Nov.
Dez.
2009
2010
2011
2012
Prognose 2012
Plan 2012


363010111 Stationäre Hilfen für Volljährige
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
0
-20.000
Jan.
Febr.
März
Apr.
Mai
Jun.
Jul.
Aug.
Sept.
Okt.
Nov.
Dez.
2009
2010
2011
2012
Prognose 2012
Plan 2012

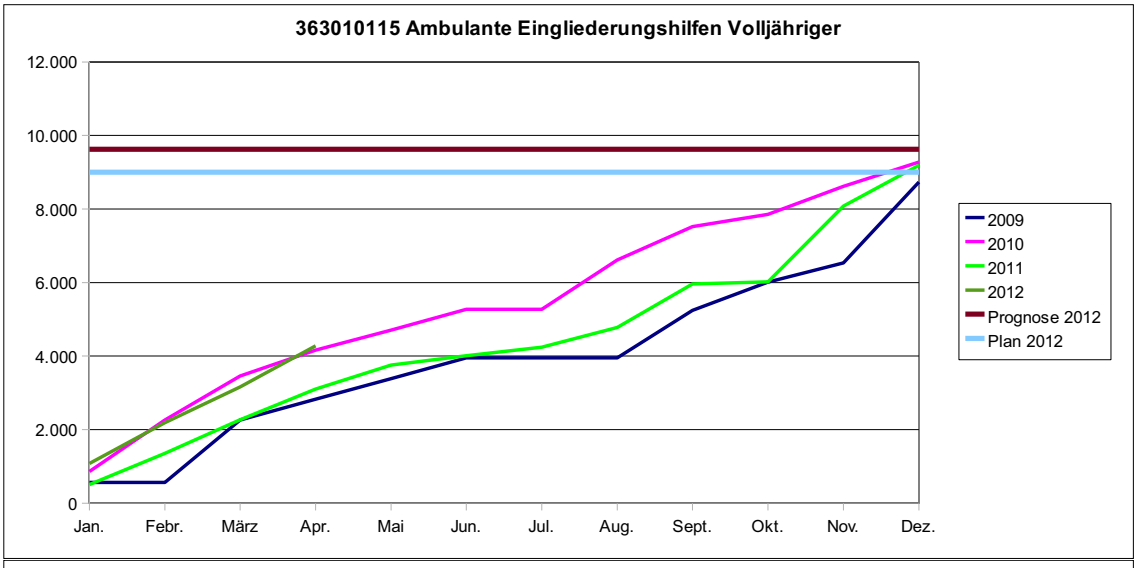
Anlage II

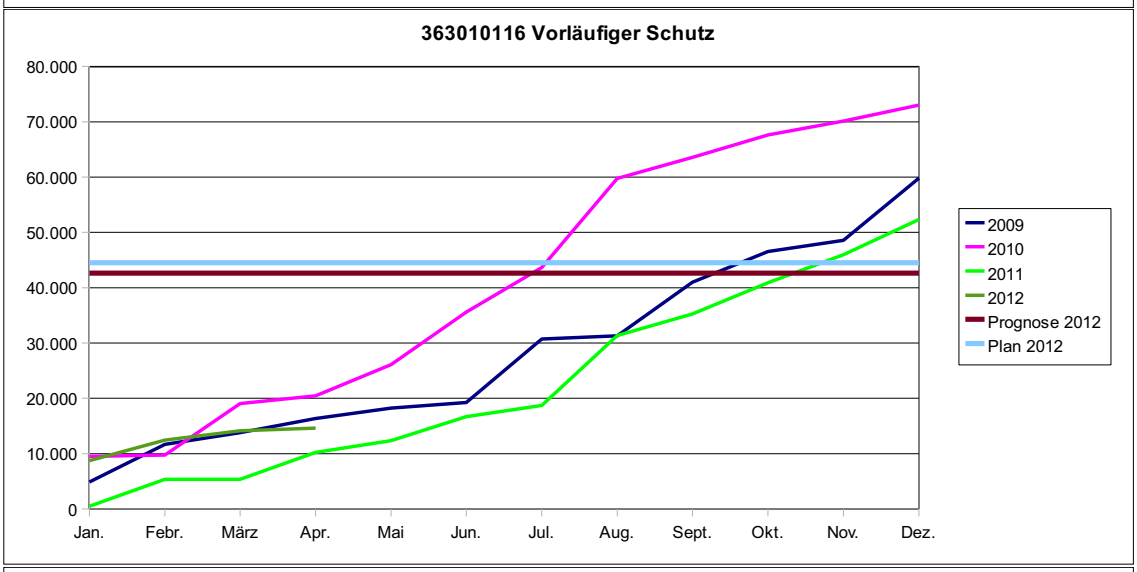

363010112 Stationäre Eingliederungshilfen Minderjähriger
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0
Jan.
Febr.
März
Apr.
Mai
Jun.
Jul.
Aug.
Sept.
Okt.
Nov.
Dez.
2009
2010
2011
2012
Prognose 2012
Plan 2012

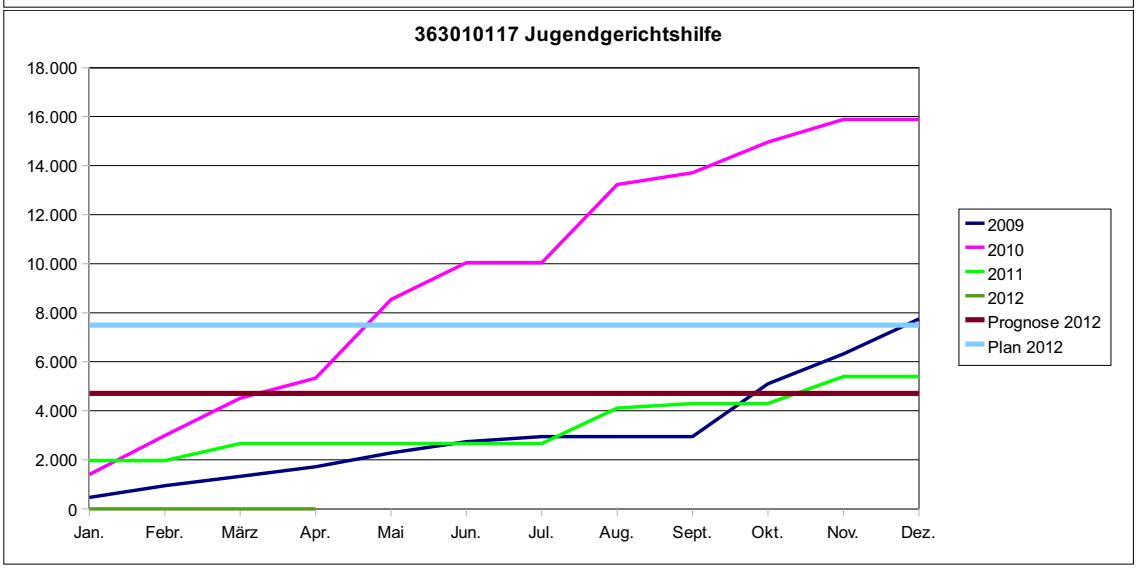

363010113 Stationäre Eingliederungshilfen Volljähriger
160.000
140.000
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
0
Jan.
Febr.
März
Apr.
Mai
Jun.
Jul.
Aug.
Sept.
Okt.
Nov.
Dez.
2009
2010
2011
2012
Prognose 2012
Plan 2012


3630114 Ambulante Eingliederungshilfen Minderjähriger
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
0
Jan.
Febr.
März
Apr.
Mai
Jun.
Jul.
Aug.
Sept.
Okt.
Nov.
Dez.
2009
2010
2011
2012
Prognose 2012
Plan 2012

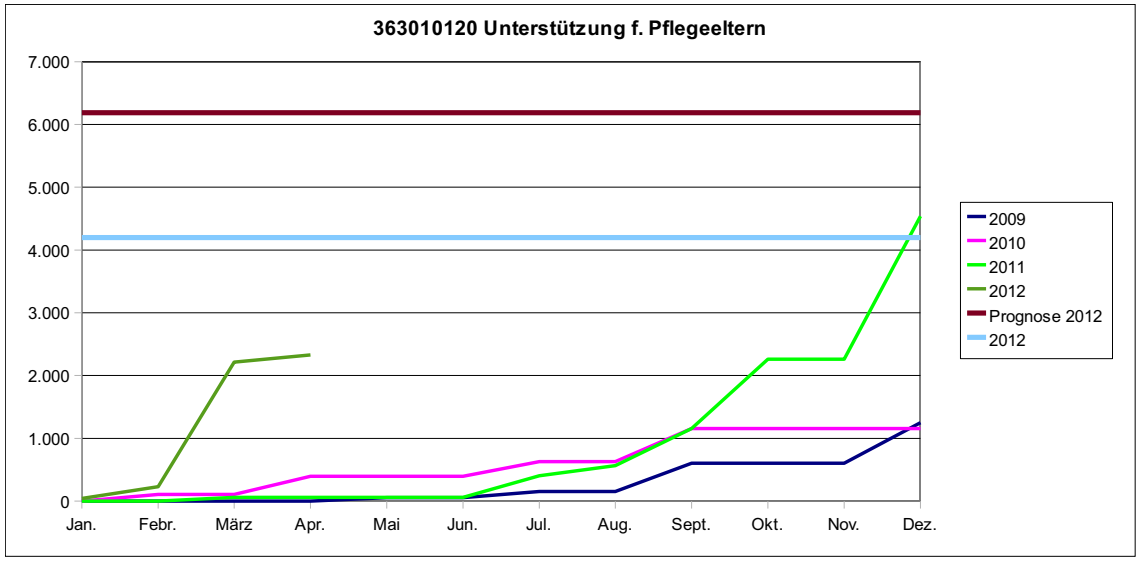
Anlage II

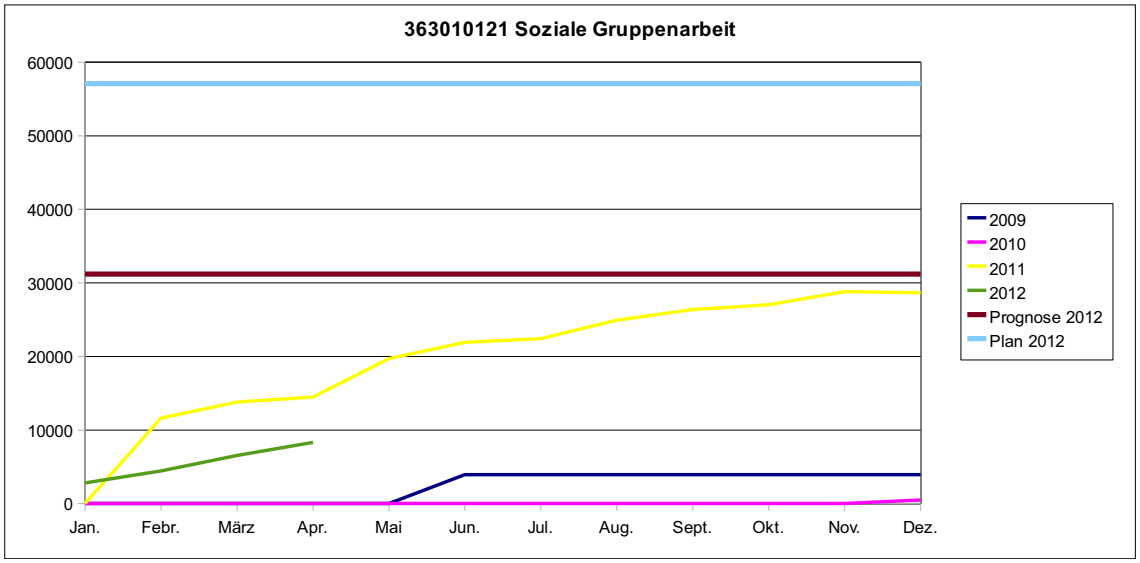

363010115 Ambulante Eingliederungshilfen Volljähriger
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
Jan.
Febr.
März
Apr.
Mai
Jun.
Jul.
Aug.
Sept.
Okt.
Nov.
Dez.
2009
2010
2011
2012
Prognose 2012
Plan 2012

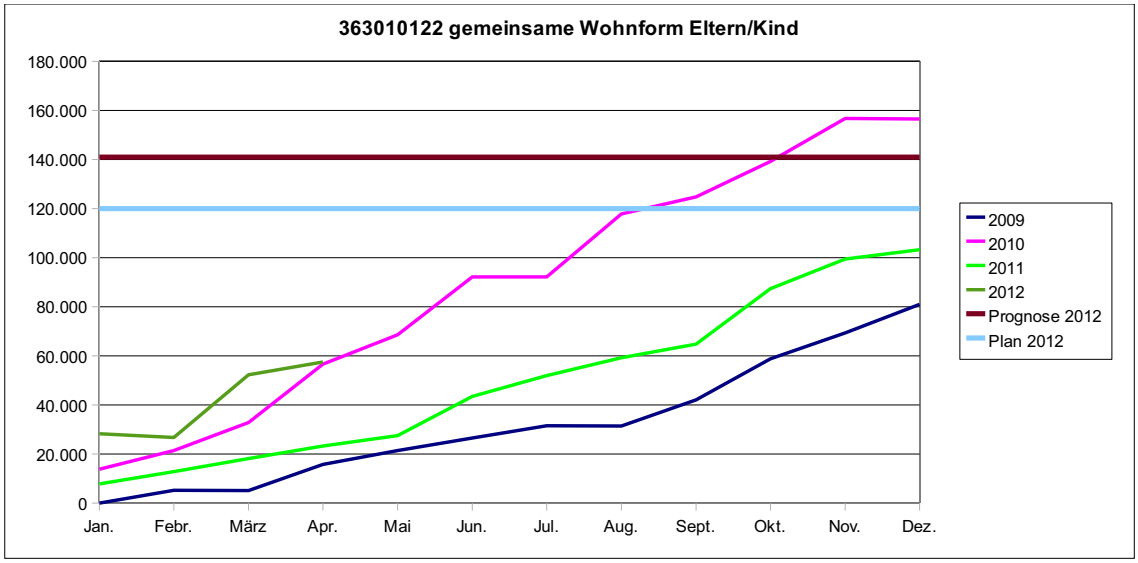

363010116 Vorläufiger Schutz
80.000
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
Jan.
Febr.
März
Apr.
Mai
Jun.
Jul.
Aug.
Sept.
Okt.
Nov.
Dez.
2009
2010
2011
2012
Prognose 2012
Plan 2012

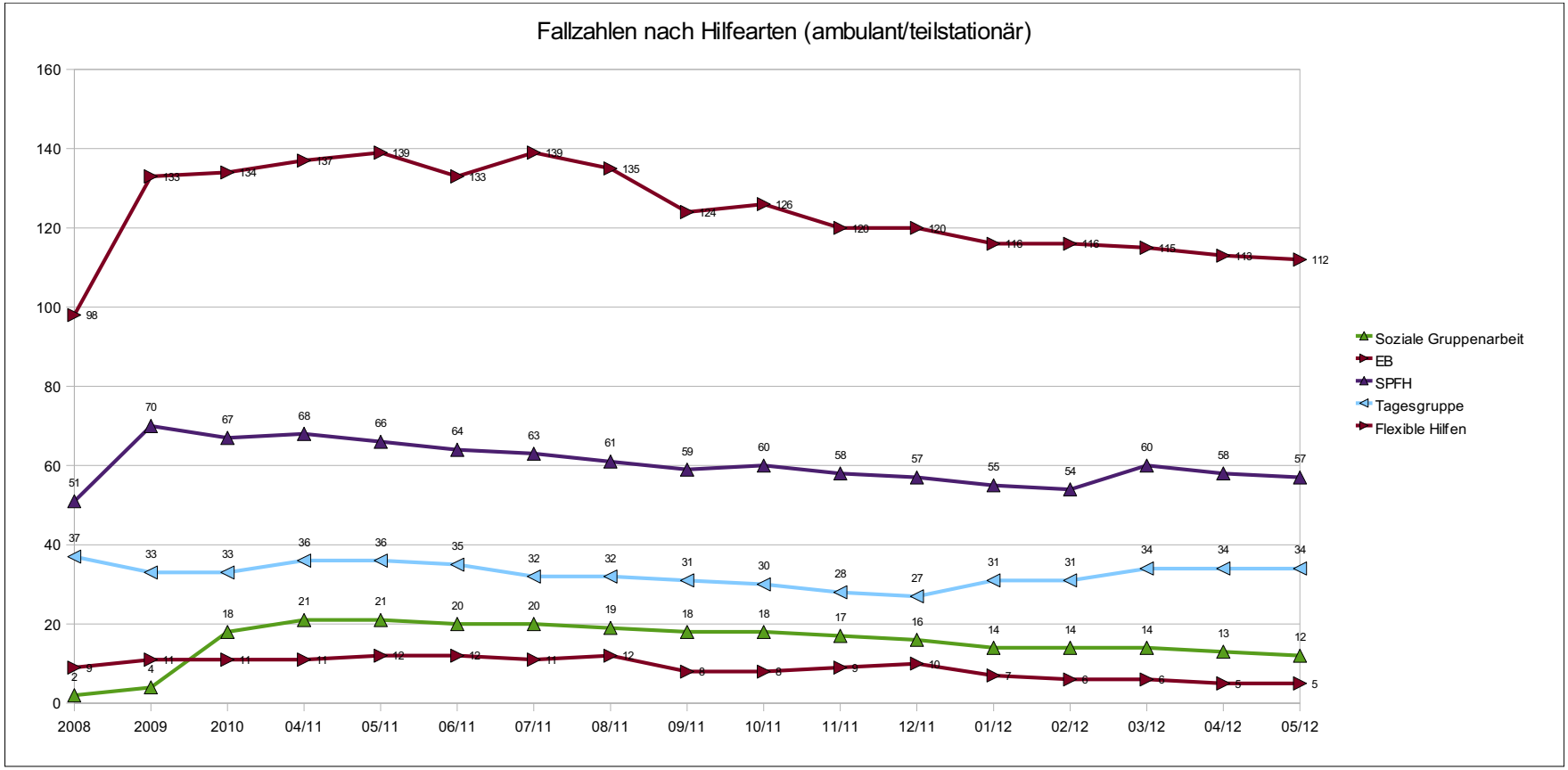

363010117 Jugendgerichtshilfe
18.000
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
Jan.
Febr.
März
Apr.
Mai
Jun.
Jul.
Aug.
Sept.
Okt.
Nov.
Dez.
2009
2010
2011
2012
Prognose 2012
Plan 2012

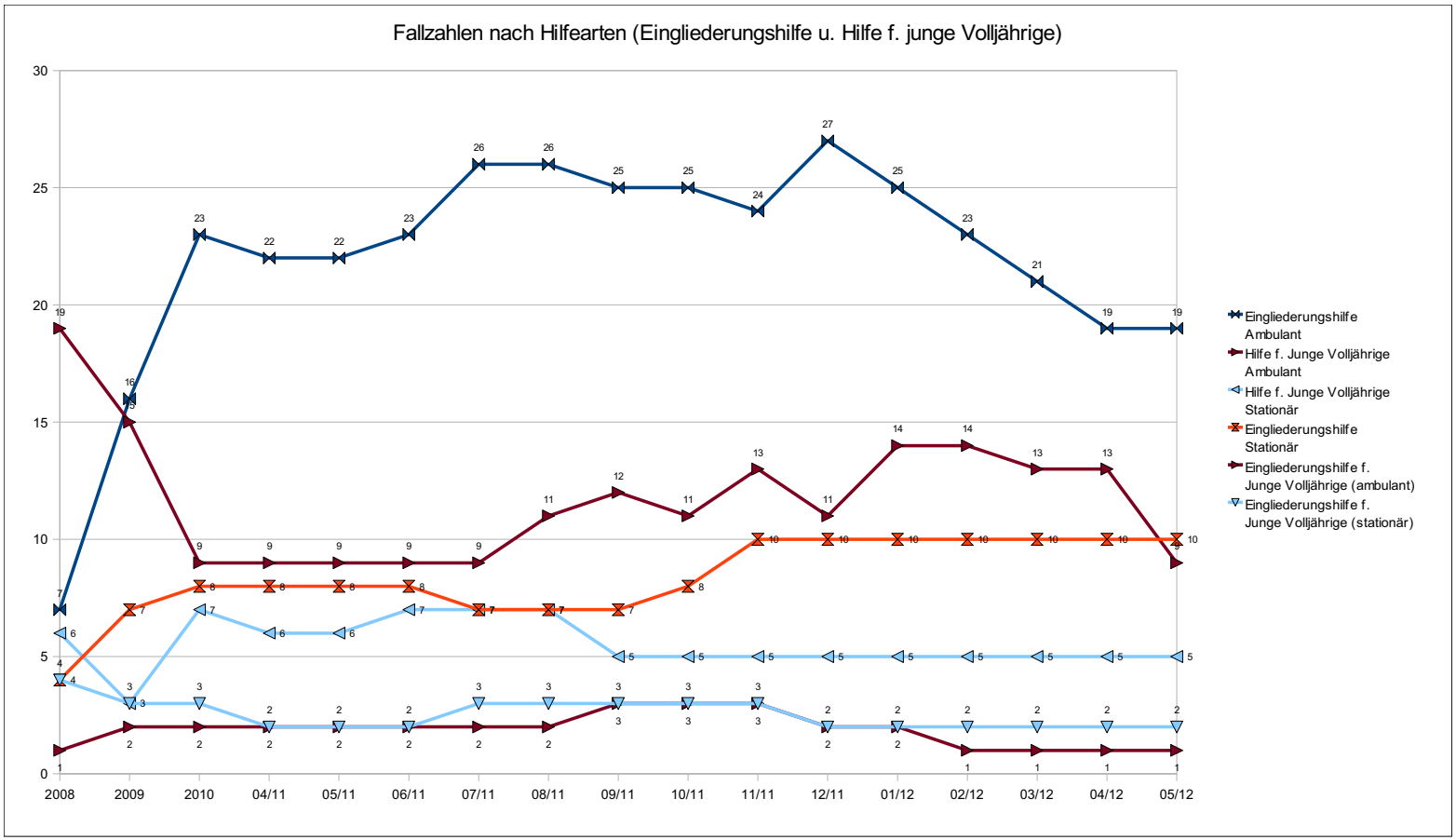
Anlage II

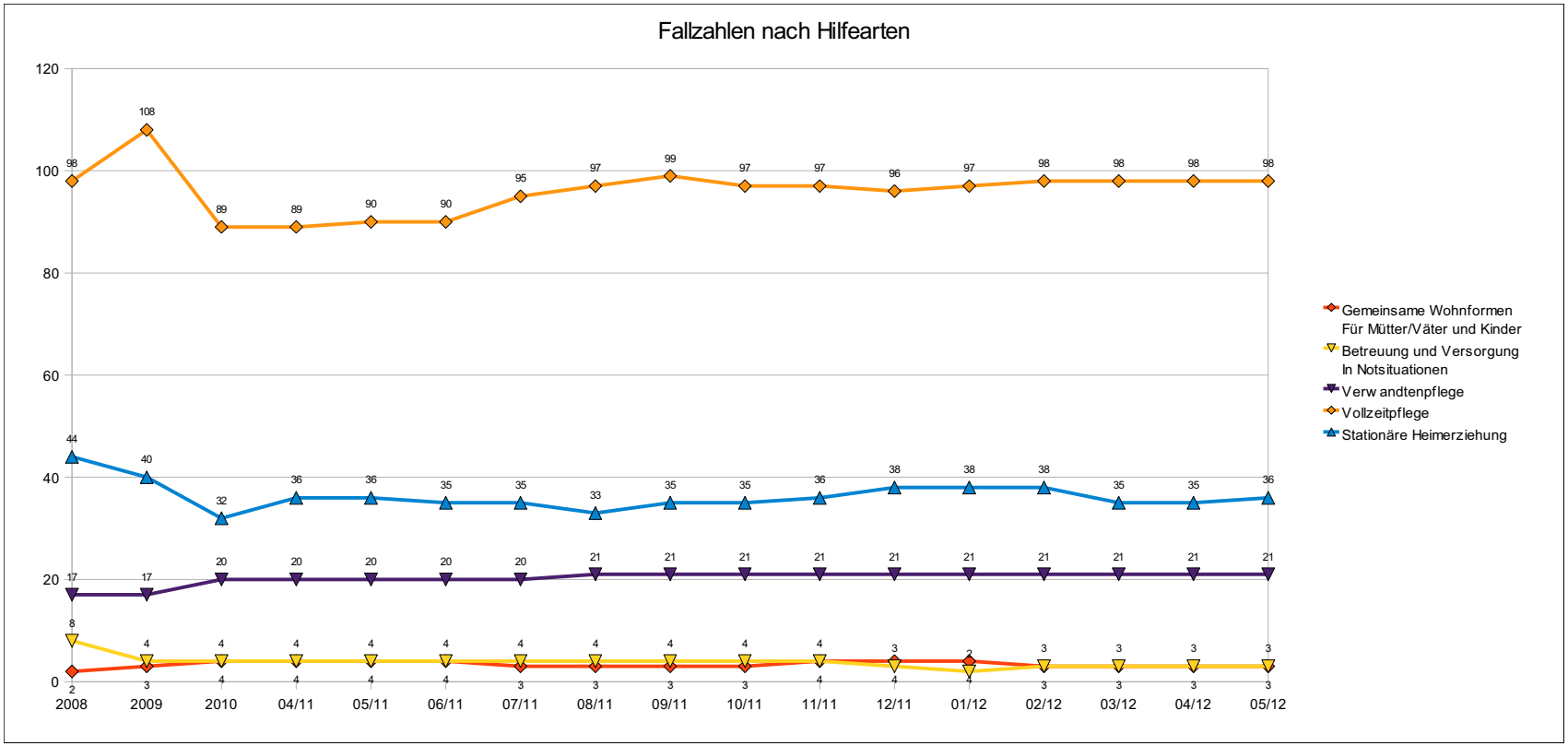

363010120 Unterstützung f. Pflegeeltern
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
Jan.
Febr.
März
Apr.
Mai
Jun.
Jul.
Aug.
Sept.
Okt.
Nov.
Dez.
2009
2010
2011
2012
Prognose 2012
2012


363010121 Soziale Gruppenarbeit
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
Jan.
Febr.
März
Apr.
Mai
Jun.
Jul.
Aug.
Sept.
Okt.
Nov.
Dez.
2009
2010
2011
2012
Prognose 2012
Plan 2012


363010122 gemeinsame Wohnform Eltern/Kind
180.000
160.000
140.000
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
0
Jan.
Febr.
März
Apr.
Mai
Jun.
Jul.
Aug.
Sept.
Okt.
Nov.
Dez.
2009
2010
2011
2012
Prognose 2012
Plan 2012


Fallzahlen nach Hilfearten (ambulant/teilstationär)
160
140
120
100
80
60
40
20
0
2008
2009
2010
04/11
05/11
06/11
07/11
08/11
09/11
10/11
11/11
12/11
01/12
02/12
03/12
04/12
05/12
Soziale Gruppenarbeit
EB
SPFH
Tagesgruppe
Flexible Hilfen


Fallzahlen nach Hilfearten (Eingliederungshilfe u. Hilfe f. junge Volljährige)
Eingliederungshilfe Ambulant
Hilfe f. Junge Volljährige Ambulant
Hilfe f. Junge Volljährige Stationär
Eingliederungshilfe Stationär
Eingliederungshilfe f. Junge Volljährige (ambulant)
Eingliederungshilfe f. Junge Volljährige (stationär)
2008
2009
2010
04/11
05/11
06/11
07/11
08/11
09/11
10/11
11/11
12/11
01/12
02/12
03/12
04/12
05/12


Fallzahlen nach Hilfearten
120
100
80
60
40
20
0
2008
2009
2010
04/11
05/11
06/11
07/11
08/11
09/11
10/11
11/11
12/11
01/12
02/12
03/12
04/12
05/12
Gemeinsame Wohnformen Für Mütter/Väter und Kinder
Betreuung und Versorgung In Notsituationen
Verwandtenpflege
Vollzeitpflege
Stationäre Heimerziehung