

# **Fachdienst 51**

## **Kinder- und Jugendhilfe**

**Monat**  
**September**



2007  
2008  
2009  
2010  
2011  
**2012**



## **Budgetbericht**



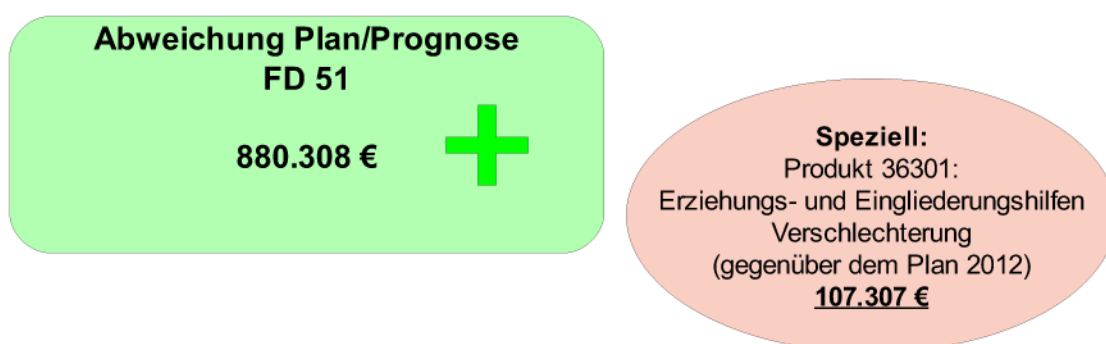
# 1 Allgemeines

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 I und II werden die Fallzahlen der einzelnen Hilfearten dargestellt, sowie auch die einzelnen Kostenträger und der aktuelle Stand der Zielvereinbarung im Hinblick auf die 5%ige Reduzierung.

## 2 Budgetsituation Fachdienst 51 – Kinder- und Jugendhilfe

### 2.1 Prognose Fachdienst 51 und speziell Produkt Erziehungs- und Eingliederungshilfen



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

|                                    | Ist 2011<br>(31.12.2011) | Plan 2012    | Prognose<br>(Stand: September 2012)<br>31.12.2012 |
|------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------------------------------|
| <b>Aufwendungen</b>                | 15.473.097 €             | 16.542.800 € | 15.335.019 €                                      |
| <b>Erträge</b>                     | 4.078.258 €              | 4.275.600 €  | 3.948.127 €                                       |
| <b>Zuschussbedarf</b>              | 11.394.838 €             | 12.267.200 € | 11.386.892 €                                      |
| <b>Differenz<br/>Plan/Prognose</b> |                          |              | <b>880.308 €</b>                                  |

#### Anmerkungen:

- Die Prognose wird für den Ergebnishaushalt ausgewiesen
- Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind enthalten.



## **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<br>(31.12.2010) | Soll 2012<br>(5% Reduzierung) | Prognose 2012<br>(31.12.2012)<br>Stand: September | Abweichung<br>Soll / Prognose |
|----------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Aufwendungen<br/>36301<br/>(ohne 363010100)</b> | 7.249.055                | 6.886.603                     | 7.036.492 €                                       | 149.889 €                     |

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 30.09.2012 scheint eine Zielerreichung 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. Beachtet werden sollten jedoch die Erläuterungen zu Punkt 6. Zudem wird an den Entwicklungspotentialen weiter gearbeitet, die Optimierungen im Fachdienst 51 bewirken sollen.

### 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<br>Plan/Prognose |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|
|                                                                     | Ist               | Plan (Jahr)       | Prognose          | Ist               | Plan (Jahr)       | Prognose          | Ist              | Plan (Jahr)       | Prognose          |                            |
| 34101 Unterhaltsvorschussleistungen <sup>1</sup>                    | 605.001           | 906.400           | 771.000           | -450.694          | -725.000          | -607.000          | <b>154.307</b>   | <b>181.400</b>    | <b>164.000</b>    | -17.400                    |
| 36101 Kindertagesbetreuung                                          | 547.293           | 986.700           | 830.000           | -65.291           | -220.000          | -190.000          | <b>482.002</b>   | <b>766.700</b>    | <b>640.000</b>    | -126.700                   |
| 36201 Kinder-/ Jugendförderung u. -schutz <sup>1</sup>              | 175.408           | 510.500           | 385.408           | -29.873           | -121.100          | -120.000          | <b>145.535</b>   | <b>389.400</b>    | <b>265.408</b>    | -123.992                   |
| 36301 Erziehungs- u. Eingliederungshilfen                           | 6.261.811         | 7.924.800         | 7.997.367         | -817.527          | -1.161.400        | -1.126.660        | <b>5.444.284</b> | <b>6.763.400</b>  | <b>6.870.707</b>  | 107.307                    |
| 36302 Beistandschaften, Pflegschaften, Vormundschaften <sup>1</sup> | 213.205           | 259.400           | 262.000           |                   |                   |                   | <b>213.205</b>   | <b>259.400</b>    | <b>262.000</b>    | 2.600                      |
| 36501 Tageseinrichtungen für Kinder                                 | 3.578.760         | 5.882.200         | 5.025.944         | -1.582.094        | -2.014.300        | -1.884.467        | <b>1.996.666</b> | <b>3.867.900</b>  | <b>3.141.477</b>  | -726.423                   |
| 36601 Jugendfreizeitanlage Meudelfitz                               | 29.504            | 41.000            | 32.000            | -14.957           | -33.800           | -20.000           | <b>14.547</b>    | <b>7.200</b>      | <b>12.000</b>     | 4.800                      |
| 42101 Sportförderung                                                | 31.300            | 31.800            | 31.300            |                   |                   |                   | <b>31.300</b>    | <b>31.800</b>     | <b>31.300</b>     | -500                       |
| <b>SUMME</b>                                                        | <b>11.442.282</b> | <b>16.542.800</b> | <b>15.335.019</b> | <b>-2.960.436</b> | <b>-4.275.600</b> | <b>-3.948.127</b> | <b>8.481.846</b> | <b>12.267.200</b> | <b>11.386.892</b> | <b>-880.308</b>            |

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  
Jan. – Sept.

Periode  
2012

Kostenstellen gruppiert  
FD51 Kinder- u.  
Jugendhilfe

Kostenträger gruppiert  
36301 Erziehungs- u.  
Eingliederungshilfen

### Erziehungs- und Eingliederungshilfen

|                                                          | Aufwendungen     |                  |                  | Erträge         |                   |                   | Ergebnis         |                  |                  | Differenz<br>Plan / Prognose |
|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------------|
|                                                          | Ist              | Plan (Jahr)      | Prognose         | Ist             | Plan (Jahr)       | Prognose          | Ist              | Plan (Jahr)      | Prognose         |                              |
| 363010100 Erziehungs- u. Eingliederungshilfen            | 684.885          | 911.200          | 960.875          | -55.553         | -56.000           | -55.553           | 629.332          | 855.200          | 905.322          | 50.122                       |
| 363010101 Betreuer Umgang                                | 13.686           | 16.000           | 18.446           |                 |                   |                   | 13.686           | 16.000           | 18.446           | 2.446                        |
| 363010102 Versorgung in Notsituationen                   | 25.616           | 64.000           | 37.810           | -3.945          | -12.000           | -7.393            | 21.671           | 52.000           | 30.417           | -21.583                      |
| 363010103 Individuelle Hilfen                            | 33.219           | 22.500           | 37.646           | -1.530          |                   | -1.530            | 31.689           | 22.500           | 36.116           | 13.616                       |
| 363010104 Erziehungsbeistandschaften                     | 467.926          | 750.000          | 609.256          | -20             |                   | -20               | 467.906          | 750.000          | 609.236          | -140.764                     |
| 363010105 Ambulante Hilfen für Volljährige               | 38.513           | 30.000           | 46.498           |                 |                   |                   | 38.513           | 30.000           | 46.498           | 16.498                       |
| 363010106 Sozialpädagogische Familienhilfe               | 414.450          | 600.000          | 521.531          |                 |                   |                   | 414.450          | 600.000          | 521.531          | -78.469                      |
| 363010107 Tagesgruppen                                   | 599.140          | 580.000          | 730.421          | -7.114          | -13.500           | -7.924            | 592.026          | 566.500          | 722.497          | 155.997                      |
| 363010108 Vollzeitpflege für Minderjährige               | 1.634.020        | 1.900.300        | 1.989.785        | -500.737        | -795.000          | -723.387          | 1.133.283        | 1.105.300        | 1.266.398        | 161.098                      |
| 363010109 Vollzeitpflege für Volljährige                 | 111.365          | 110.000          | 134.848          | -85.598         | -63.900           | -106.178          | 25.767           | 46.100           | 28.670           | -17.430                      |
| 363010110 Stationäre Hilfen für Minderjährige            | 1.592.468        | 1.900.000        | 2.023.523        | -109.919        | -160.000          | -156.024          | 1.482.549        | 1.740.000        | 1.867.499        | 127.499                      |
| 363010111 Stationäre Hilfen für Volljährige              | 43.171           | 50.000           | 58.516           | -3.190          | -15.000           | -5.010            | 39.981           | 35.000           | 53.506           | 18.506                       |
| 363010112 Stationäre Eingliederungshilfen Minderjähriger | 275.140          | 279.000          | 335.940          | -29.903         | -24.000           | -36.986           | 245.237          | 255.000          | 298.954          | 43.954                       |
| 363010113 Stationäre Eingliederungshilfen Volljähriger   | 27.155           | 140.000          | 54.476           | -7.156          | -7.000            | -10.635           | 19.999           | 133.000          | 43.841           | -89.159                      |
| 363010114 Ambulante Eingliederungshilfen Minderjähriger  | 85.137           | 70.000           | 106.702          | -378            |                   | -378              | 84.759           | 70.000           | 106.324          | 36.324                       |
| 363010115 Ambulante Eingliederungshilfen Volljähriger    | 10.346           | 9.000            | 12.826           | -140            |                   | -140              | 10.206           | 9.000            | 12.686           | 3.686                        |
| 363010116 Vorläufiger Schutz                             | 23.411           | 50.000           | 33.931           | -1.237          | -5.500            | -2.954            | 22.174           | 44.500           | 30.977           | -13.523                      |
| 363010117 Jugendgerichtshilfe                            | 111              | 7.500            | 1.267            |                 |                   |                   | 111              | 7.500            | 1.267            | -6.233                       |
| 363010119 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatung      | 56.859           | 98.500           | 98.491           |                 |                   |                   | 56.859           | 98.500           | 98.491           | -9                           |
| 363010120 Unterstützung f. Pflegeeltern                  | 3.166            | 4.200            | 5.866            |                 |                   |                   | 3.166            | 4.200            | 5.866            | 1.666                        |
| 363010121 Soziale Gruppenarbeit                          | 14.142           | 57.100           | 19.558           |                 |                   |                   | 14.142           | 57.100           | 19.558           | -37.542                      |
| 363010122 gemeinsame Wohnform Eltern/Kind                | 107.644          | 128.000          | 141.655          | -11.107         | -8.000            | -12.548           | 96.537           | 120.000          | 129.107          | 9.107                        |
| 363010123 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren          | 241              | 17.500           | 17.500           |                 |                   |                   | 241              | 17.500           | 17.500           | 0                            |
| 363010124 Leistungs- u. Entgeltvereinbarungen            |                  |                  |                  |                 | -1.500            |                   | 0                | -1.500           | 0                | 1.500                        |
| 363010125 Intensive Einzelfallhilfe Minderjähriger       |                  | 10.000           | 0                |                 |                   |                   | 0                | 10.000           | 0                | -10.000                      |
| 363010126 Teilstationäre Eingliederungshilfe             |                  | 120.000          | 0                |                 |                   |                   | 0                | 120.000          | 0                | -120.000                     |
| <b>SUMME</b>                                             | <b>6.261.811</b> | <b>7.924.800</b> | <b>7.997.367</b> | <b>-817.527</b> | <b>-1.161.400</b> | <b>-1.126.660</b> | <b>5.444.284</b> | <b>6.763.400</b> | <b>6.870.707</b> | <b>107.307</b>               |

## 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 – Sept.

2012

FD51 Kinder- u.  
Jugendhilfe

36501 Tageseinrichtungen für  
Kinder

### Tageseinrichtungen für Kinder

|                                           | Aufwendungen     |                  |                  | Erträge           |                   |                   | Ergebnis         |                  |                  | Differenz<br>Plan / Prognose |
|-------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------------|
|                                           | Ist              | Plan (Jahr)      | Prognose         | Ist               | Plan (Jahr)       | Prognose          | Ist              | Plan (Jahr)      | Prognose         |                              |
| 365010100 Tageseinrichtungen für Kinder   | 119.272          | 158.300          | 178.102          | -22.608           | 0                 | -22.608           | <b>96.664</b>    | <b>158.300</b>   | <b>155.494</b>   | -2.806                       |
| 365010101 Förderung von Einrichtungen     | 3.100.444        | 5.091.300        | 4.237.842        | -1.260.876        | -1.326.000        | -1.260.876        | <b>1.839.568</b> | <b>3.765.300</b> | <b>2.976.966</b> | -788.334                     |
| 365010102 Projektförderung / Frühe Hilfen | 2.957            | 67.600           | 15.000           | 4.546             | -38.300           | -5.000            | <b>7.503</b>     | <b>29.300</b>    | <b>10.000</b>    | -19.300                      |
| 365010103 Beitragsfreies KiTa-Jahr        | 356.087          | 565.000          | 595.000          | -303.156          | -650.000          | -595.983          | <b>52.931</b>    | <b>-85.000</b>   | <b>-983</b>      | 84.017                       |
| <b>SUMME</b>                              | <b>3.578.760</b> | <b>5.882.200</b> | <b>5.025.944</b> | <b>-1.582.094</b> | <b>-2.014.300</b> | <b>-1.884.467</b> | <b>1.996.666</b> | <b>3.867.900</b> | <b>3.141.477</b> | <b>-726.423</b>              |

kumulierte Monate

Periode

Kostenstellen gruppiert

Kostenträger gruppiert

Jan – Sept.

2012

FD51 Kinder- u.  
Jugendhilfe

36101 Kindertagesbetreuung

### Kindertagesbetreuung

|                                                           | Aufwendungen   |                |                | Erträge        |                 |                 | Ergebnis       |                |                | Differenz<br>Plan / Prognose |
|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------|
|                                                           | Ist            | Plan (Jahr)    | Prognose       | Ist            | Plan (Jahr)     | Prognose        | Ist            | Plan (Jahr)    | Prognose       |                              |
| 361010100 Kindertagesbetreuung                            | 89.015         | 166.700        | 132.380        | -656           | 0               | -656            | <b>88.359</b>  | <b>166.700</b> | <b>131.724</b> | -34.976                      |
| 361010102 Wirtschaftliche Hilfen für Leistungsberechtigte | 171.239        | 280.000        | 254.259        | 0              | 0               | 0               | <b>171.239</b> | <b>280.000</b> | <b>254.259</b> | -25.741                      |
| 361010106 Kindertagespflege                               | 287.039        | 540.000        | 443.361        | -64.635        | -220.000        | -189.344        | <b>222.404</b> | <b>320.000</b> | <b>254.017</b> | -65.983                      |
| <b>SUMME</b>                                              | <b>547.293</b> | <b>986.700</b> | <b>830.000</b> | <b>-65.291</b> | <b>-220.000</b> | <b>-190.000</b> | <b>482.002</b> | <b>766.700</b> | <b>640.000</b> | <b>-126.700</b>              |



## **6 Besonderheiten und Abweichungen zum Vormonat**

### **6.1 Erziehungs- und Eingliederungshilfen (36301)**

Wie bereits in den Vormonaten beschrieben wird das Produkt Erziehungs- und Eingliederungshilfen durch eine Fallzunahme im Bereich der Eingliederungshilfen für Minderjährige (363010112) belastet. Der weilen wird daran gearbeitet die genauen Zuständigkeiten von Fachdienst 51 und Fachdienst 57 in einigen Fällen zu klären.

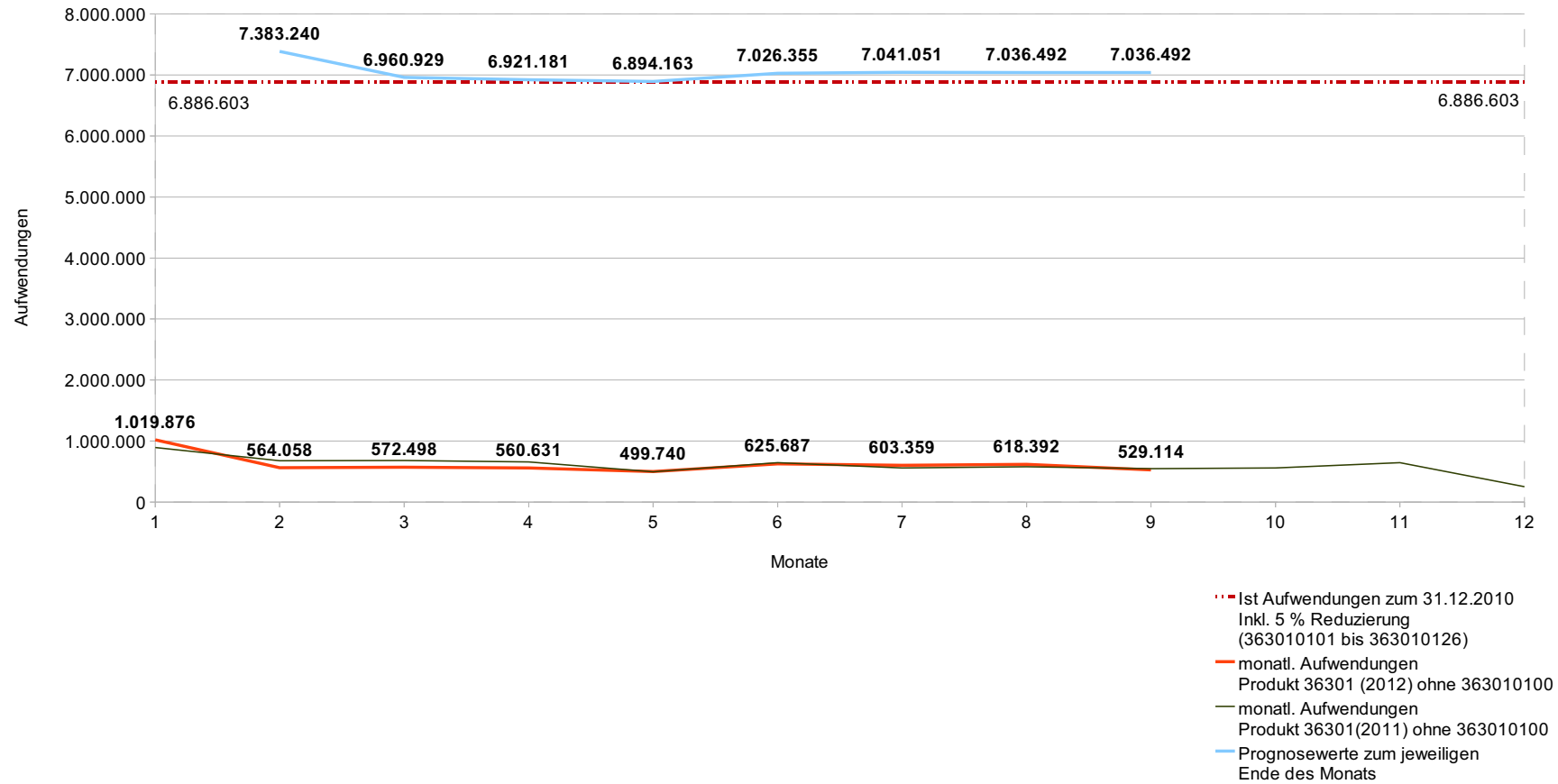
### **6.2 Tageseinrichtungen für Kinder (36501)**

Die geringeren Aufwendungen auf dem Kostenträger 365010101 gegenüber dem Plan 2012 sind zum einen dadurch zu erklären, dass bei der Haushaltsplanung mehr geplant wurde als an Haushaltsplänen von den Einrichtungen eingereicht wurden. Zum anderen erhielt der Landkreis Lüchow-Dannenberg auch Erstattungen aus den Betriebskostenabrechnungen aus dem Vorjahr infolge der Endabrechnungen aus 2011.

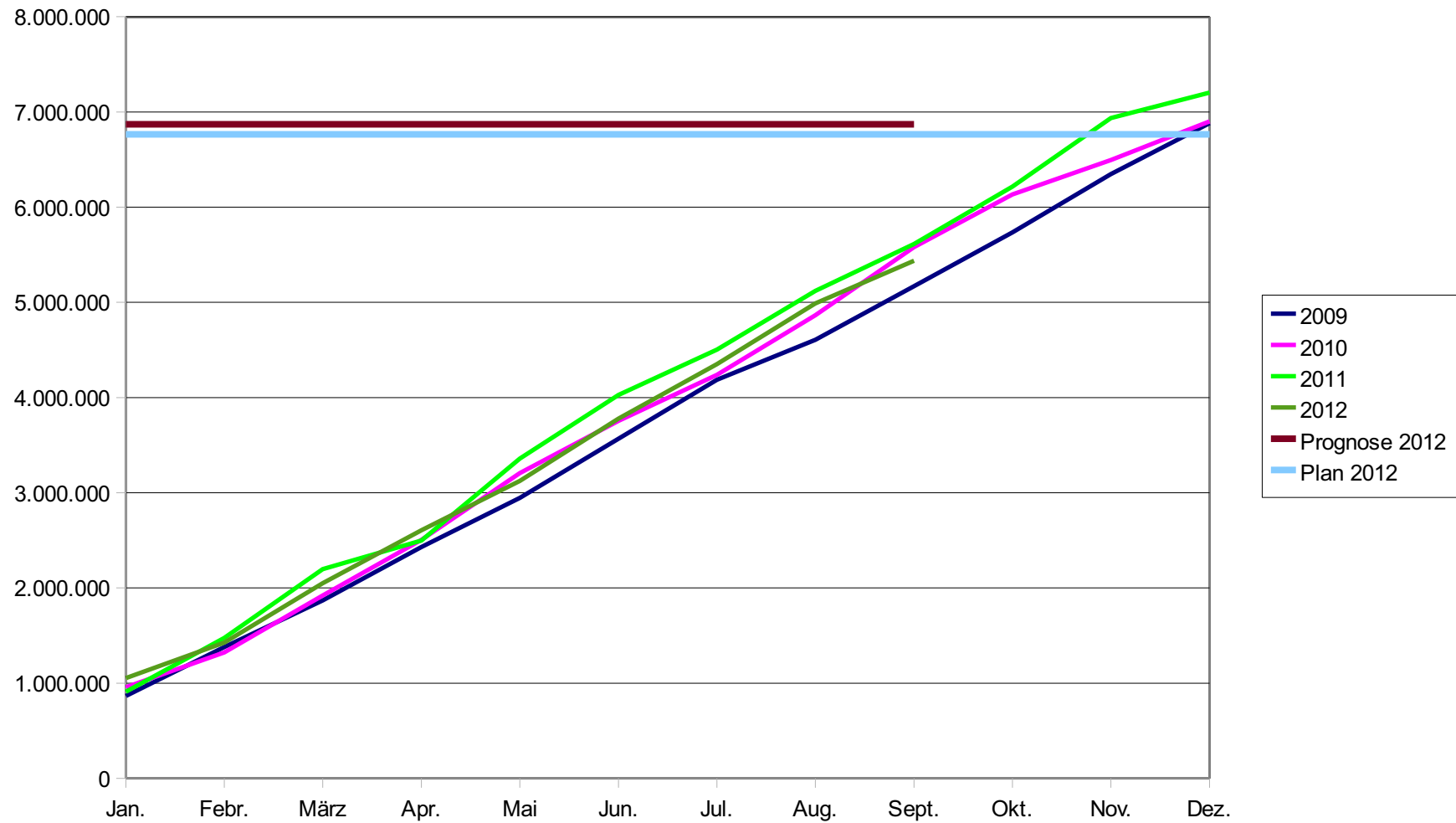
Auf dem Kostenträger für die Projektförderung und die Frühen Hilfen (365010102) werden in diesem Jahr auch weniger Fördermittel ausgegeben als zunächst geplant.

## 2. Teilziel der Zielvereinbarung

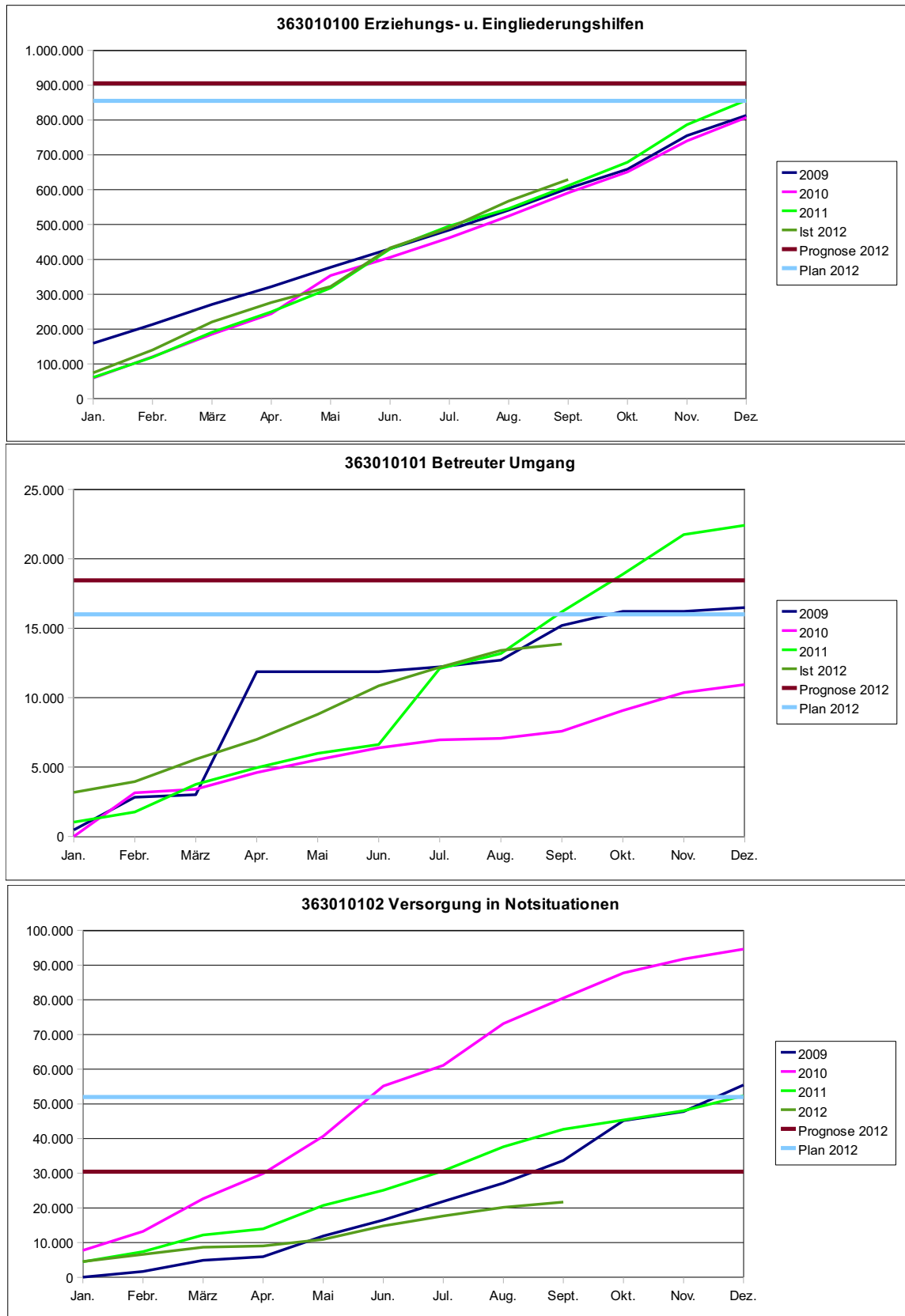
Stagnation der Sachaufwendungen im Produkt Erziehungs- und Eingliederungshilfen



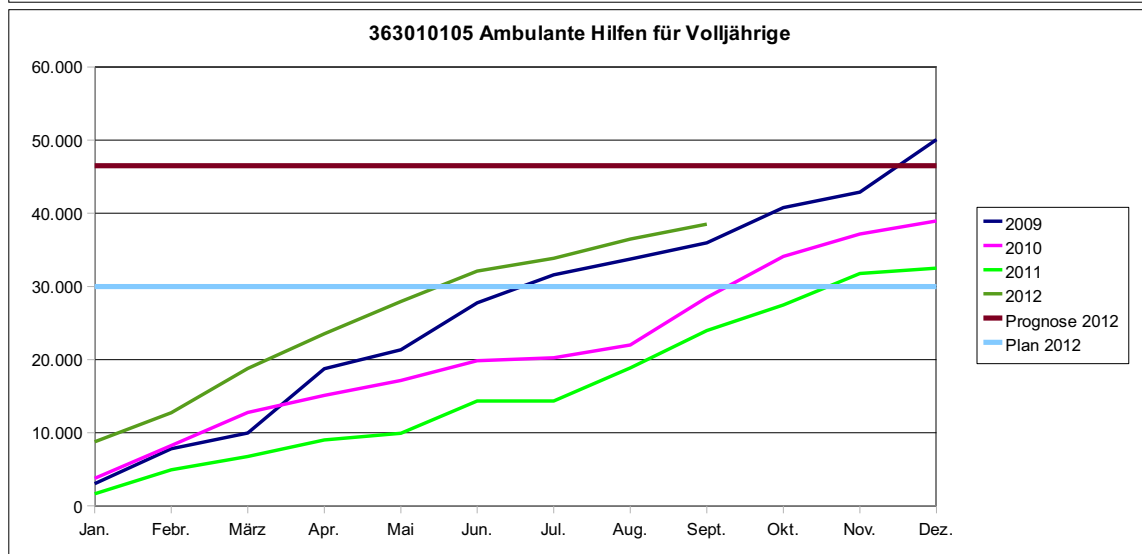
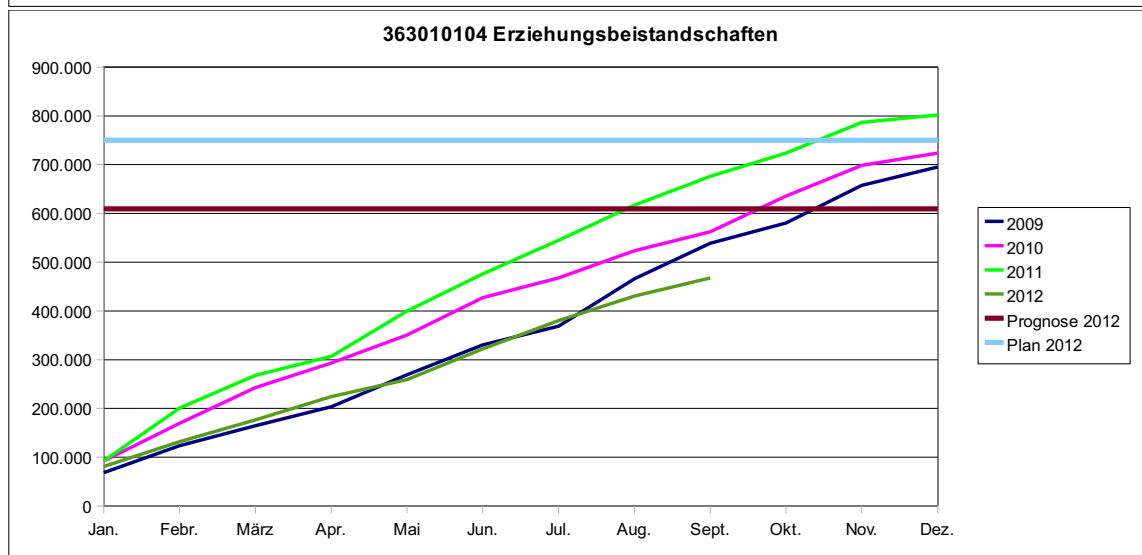
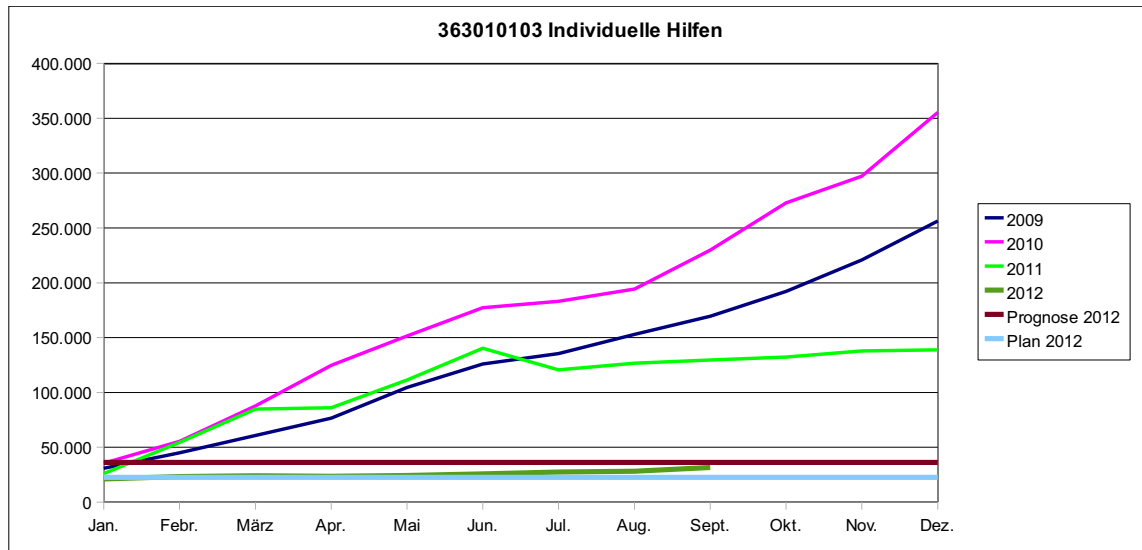
### Gesamt 36301



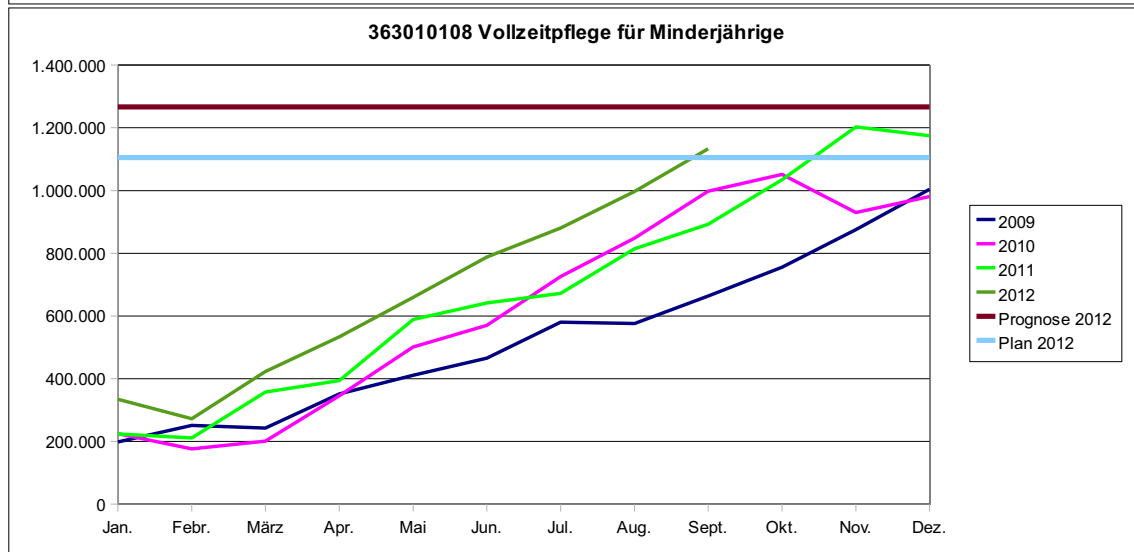
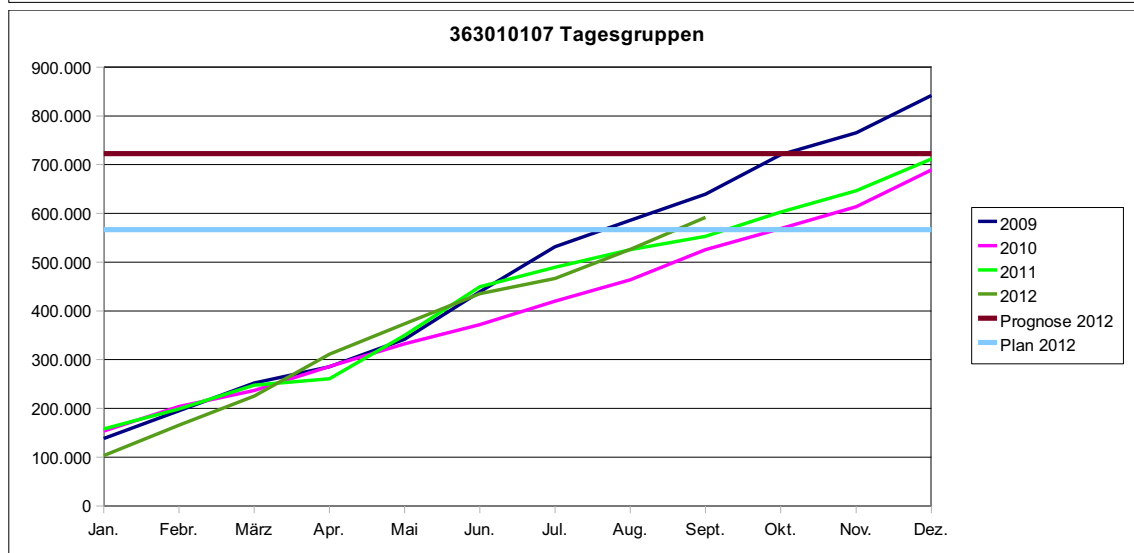
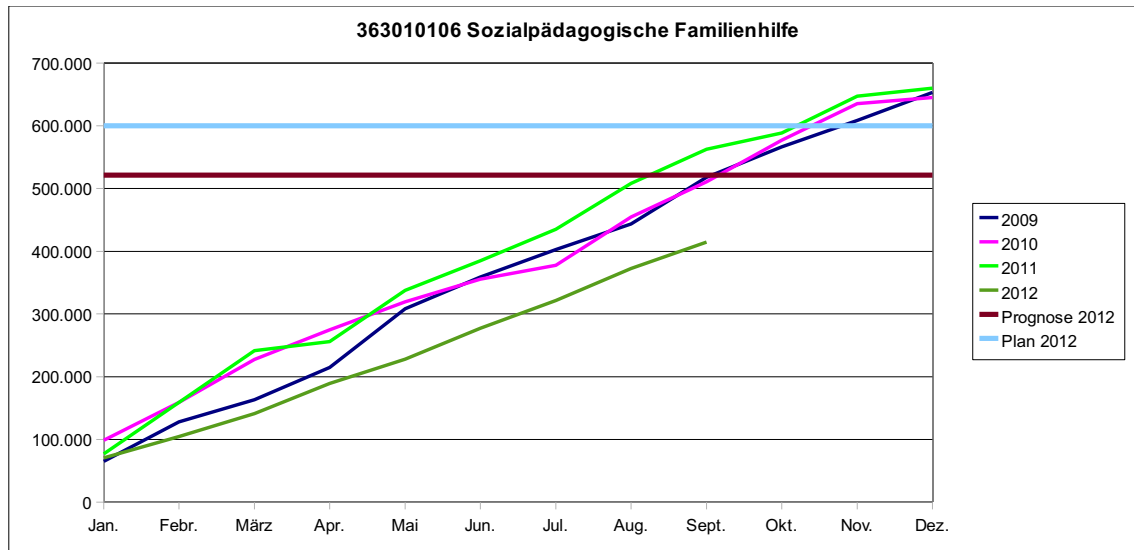
Anlage II



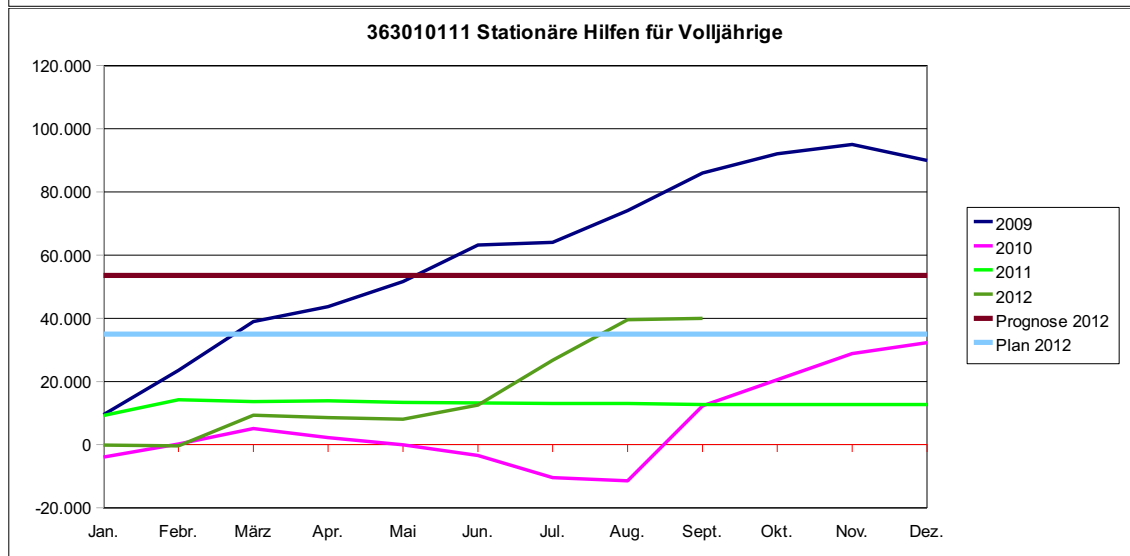
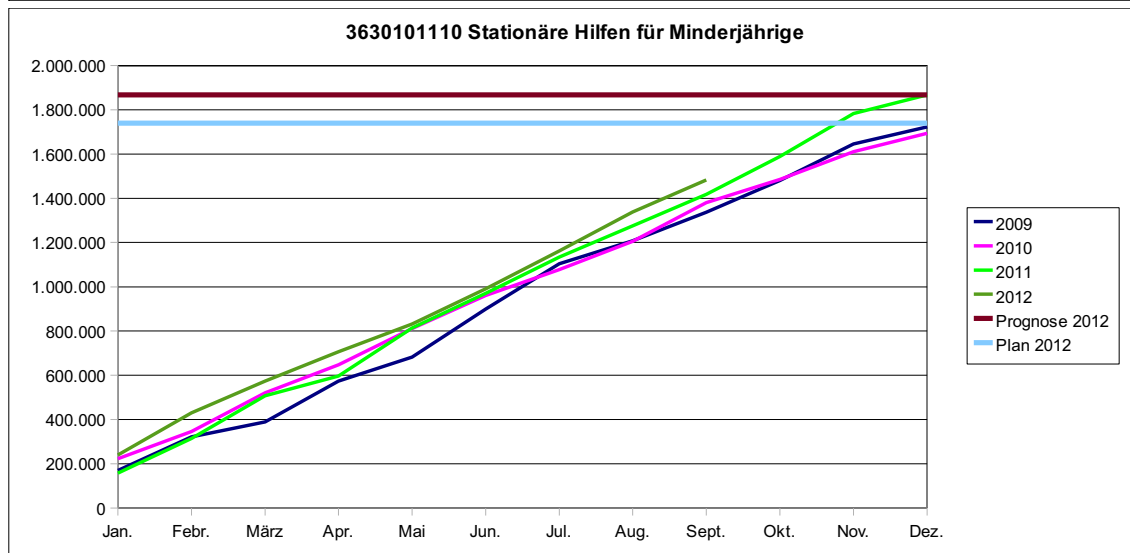
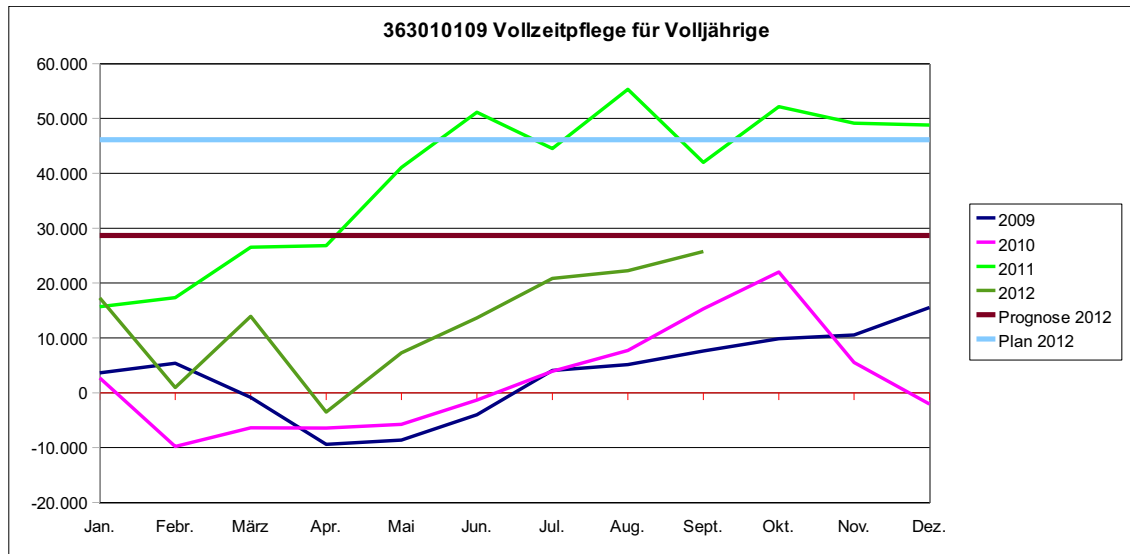
Anlage II



Anlage II

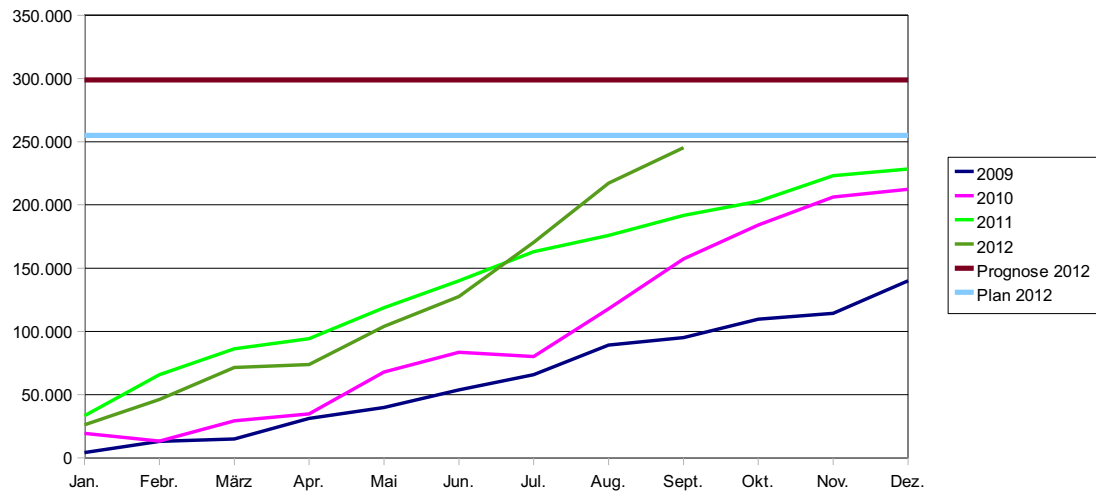


Anlage II

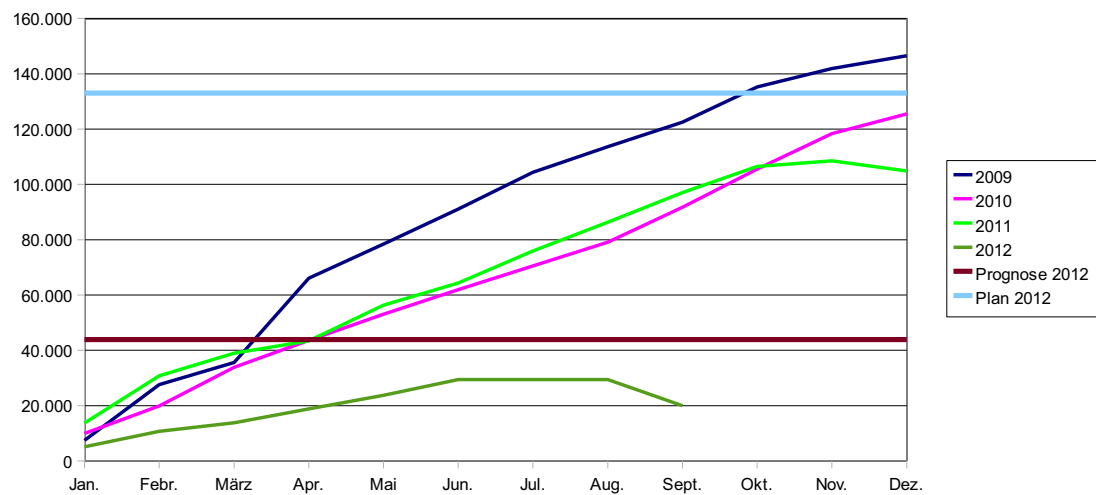


# Anlage II

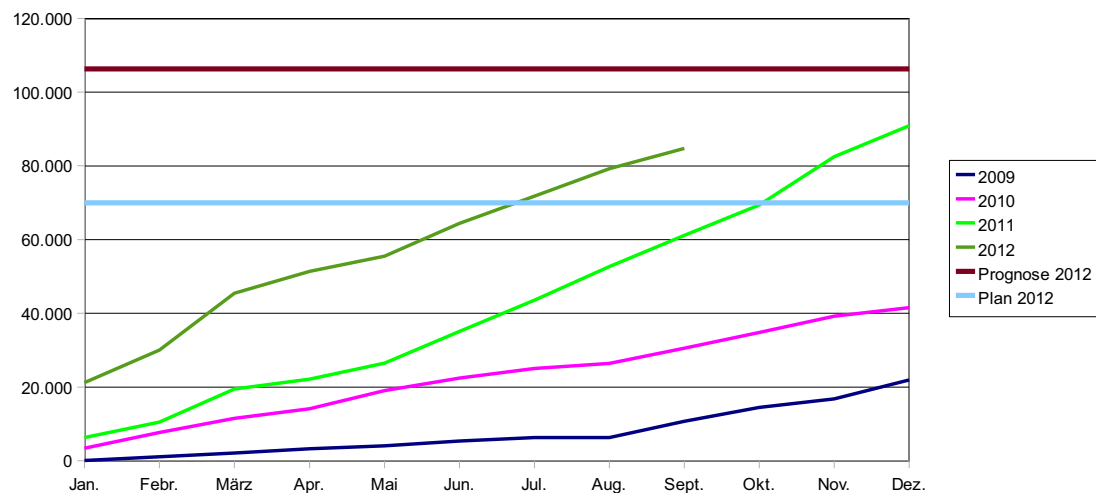
## 363010112 Stationäre Eingliederungshilfen Minderjähriger



## 363010113 Stationäre Eingliederungshilfen Volljähriger

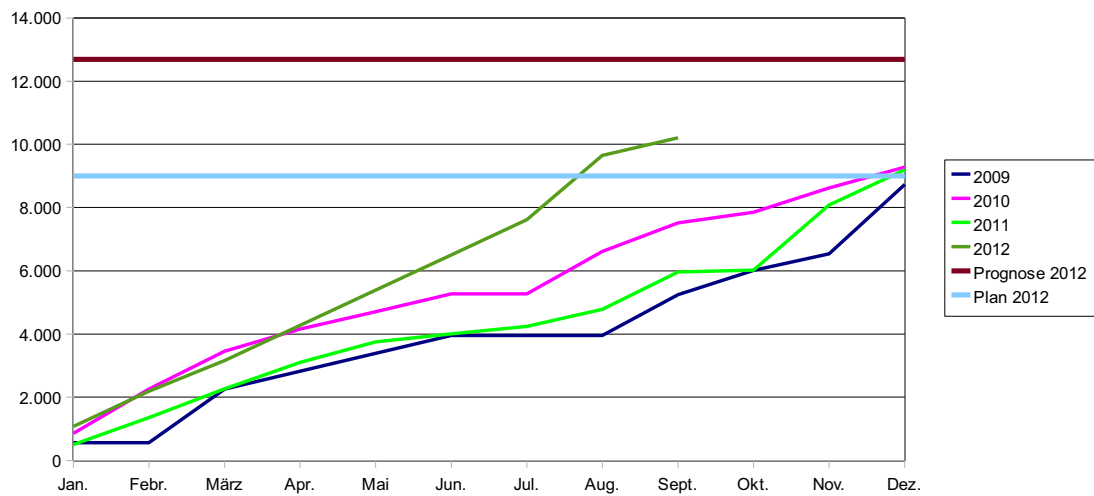


## 3630114 Ambulante Eingliederungshilfen Minderjähriger

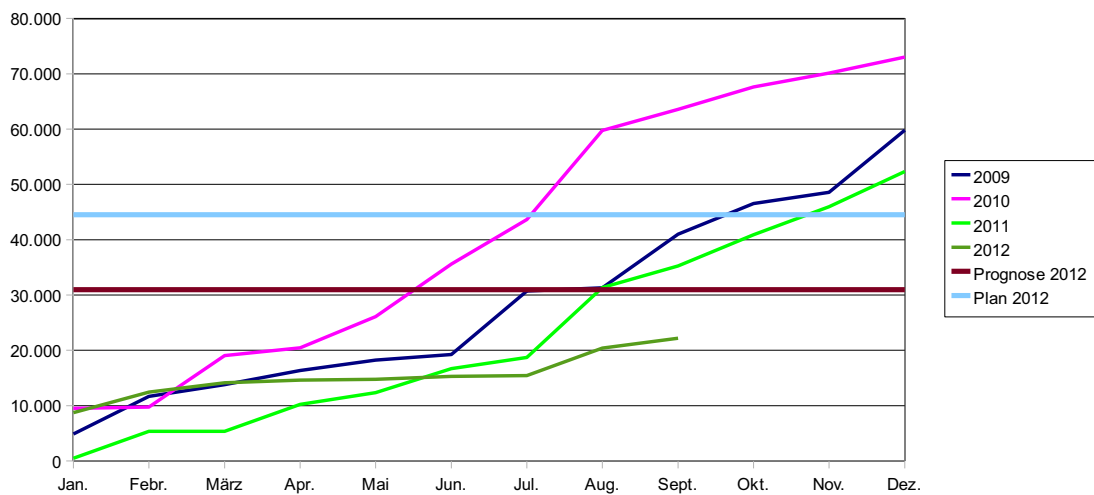


# Anlage II

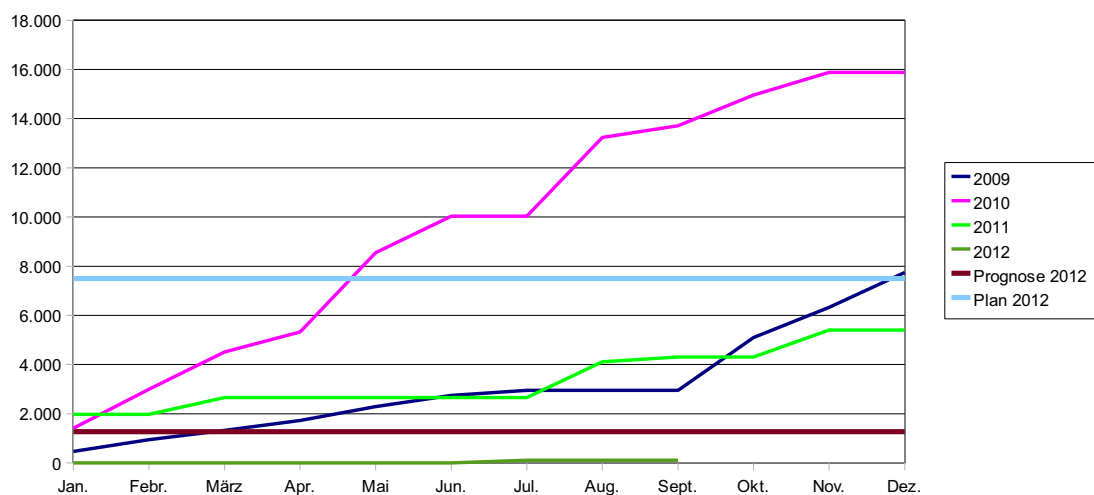
**363010115 Ambulante Eingliederungshilfen Volljähriger**



**363010116 Vorläufiger Schutz**



**363010117 Jugendgerichtshilfe**



## Anlage II

