

Fachdienst 51

Kinder- und Jugendhilfe



2007
2008
2009
2010
2011
2012



Jahresbericht 2012

Inhaltsverzeichnis

1	Finanzsituation Fachdienst 51 Kinder- und Jugendhilfe.....	3
1.1	Prognose Fachdienst 51 und speziell Produkt Erziehungs- und Eingliederungshilfen.....	3
1.2	Zielvereinbarung zwischen JHA, Verwaltungsleitung und Fachdienstleitung 51 ...	3
2	Produkte des Fachdienstes 51.....	4
2.1	Gesamtübersicht der Produkte.....	4
2.2	Produkt 36101: Kindertagesbetreuung.....	5
2.3	Produkt 36201: Kinder- / Jugendförderung u. -schutz.....	5
2.4	Produkt 36301: Erziehungs- und Eingliederungshilfen.....	6
2.5	Produkt 36501: Tageseinrichtungen für Kinder.....	7
3	Fallzahlen (2008 bis 2012) und Dauer der Hilfen zur Erziehung (2009 bis 2012).....	8
3.1	Erziehungsbeistandschaften.....	8
3.2	Sozialpädagogische Familienhilfe.....	8
3.3	Soziale Gruppenarbeit.....	9
3.4	Erziehung in einer Tagesgruppe.....	9
3.5	Vollzeitpflege / Verwandtenpflege.....	10
3.6	Stationäre Heimerziehung.....	10
3.7	Gemeinsame Wohnform Mutter/Vater – Kind.....	11
3.8	Eingliederungshilfen (keine Volljährigen).....	12
3.9	Eingliederungshilfen (Junge Volljährige).....	12
3.10	Flexible Hilfen.....	13
3.11	Betreuung und Versorgung in Notsituationen.....	14
3.12	Betreuter Umgang.....	14
3.13	Hilfe für Junge Volljährige.....	15

1 Finanzsituation Fachdienst 51 Kinder- und Jugendhilfe

1.1 Prognose Fachdienst 51 und speziell Produkt Erziehungs- und Eingliederungshilfen

**Abweichung Plan/Prognose
FD 51**

1.006.928 € 

Speziell:
Produkt 36301 gesamt:
Erziehungs- und Eingliederungshilfen
Verschlechterung
(gegenüber dem Plan 2012)
52.951 €

	Ist 2011 (31.12.2011)	Plan 2012	Prognose (Stand: Dezember 2012) 31.12.2012
Aufwendungen	15.473.097 €	16.542.800 €	15.346.805 €
Erträge	4.078.258 €	4.275.600 €	4.086.533 €
Zuschussbedarf	11.394.838 €	12.267.200 €	11.260.272 €
Differenz Plan/Prognose			1.006.928 €

Anmerkungen:

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

1.2 Zielvereinbarung zwischen JHA, Verwaltungsleitung und Fachdienstleitung 51

	Sachaufwendungen		Defizitentwicklung
	Ist	Soll	
2010	7.325.414,83 €	7.325.414,83 €	6.811.614 €
2011	7.288.475,68 €	7.325.414,83 €	7.104.486 €
2012	7.044.586,41 €	6.959.144,09 €	6.725.722 €
2013	-	6.592.873,35 €	-

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

Nach den Prognosewerten zum 31.12.2012 ist eine Zielerreichung im Jahr 2012 nicht möglich, da die Prognose zum 31.12.2012 hinsichtlich der Sachaufwendungen nicht zu einer Reduzierung um 5 % im Vergleich zum Ist 31.12.2010 führen wird. Lediglich eine Senkung um 3,83 % wurde bisher erreicht.

2 Produkte des Fachdienstes 51

2.1 Gesamtübersicht der Produkte

Produktübersicht

kumulierte Monate
Jan – Dez.

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	746.655	906.400	746.655	-609.136	-725.000	-609.136	137.519	181.400	137.519	-43.881
36101 Kindertagesbetreuung	765.094	986.700	769.654	-266.967	-220.000	-266.967	498.127	766.700	502.687	-264.013
36201 Kinder-/ Jugendförderung u. -schutz ¹	443.342	510.500	443.342	-119.529	-121.100	-119.529	323.813	389.400	323.813	-65.587
36301 Erziehungs- u. Eingliederungshilfen	7.795.138	7.924.800	7.983.268	-1.166.917	-1.161.400	-1.166.917	6.628.221	6.763.400	6.816.351	52.951
36302 Beistandschaften, Pflegschaften, Vormundschaften ¹	269.966	259.400	269.966				269.966	259.400	269.966	10.566
36501 Tageseinrichtungen für Kinder	5.062.993	5.882.200	5.062.993	-1.900.091	-2.014.300	-1.900.091	3.162.902	3.867.900	3.162.902	-704.998
36601 Jugendfreizeitanlage Meudelfitz	39.627	41.000	39.627	-23.893	-33.800	-23.893	15.734	7.200	15.734	8.534
42101 Sportförderung	31.300	31.800	31.300				31.300	31.800	31.300	-500
SUMME	15.154.115	16.542.800	15.346.805	-4.086.533	-4.275.600	-4.086.533	11.067.582	12.267.200	11.260.272	-1.006.928

1: Personalaufwendungen auf dem gleichen Kostenträger wie die Leistungskostenträger, daher werden diese nicht noch detaillierter dargestellt.

2.2 Produkt 36101: Kindertagesbetreuung

Leistungsübersicht

kumulierte Monate

Periode Kostenstellen gruppiert

Jan – Dez.

2012

FD51 Kinder- u.
Jugendhilfe

Kostenträger gruppiert

36101 Kindertagesbetreuung

Kindertagesbetreuung

	Aufwendungen			Erträge			Ergebnis			Differenz
	Ist	Plan (Jahr)	Prognose	Ist	Plan (Jahr)	Prognose	Ist	Plan (Jahr)	Prognose	Plan / Prognose
361010100 Kindertagesbetreuung	124.788	166.700	124.788	-656	0	-656	124.132	166.700	124.132	-42.568
361010102 Wirtschaftliche Hilfen für Leistungsberechtigte	264.667	280.000	265.390	0	0	0	264.667	280.000	265.390	-14.610
361010106 Kindertagespflege	375.639	540.000	379.476	-266.311	-220.000	-266.311	109.328	320.000	113.165	-206.835
SUMME	765.094	986.700	769.654	-266.967	-220.000	-266.967	498.127	766.700	502.687	-264.013

2.3 Produkt 36201: Kinder- / Jugendförderung u. -schutz

Leistungsübersicht

kumulierte Monate

Periode Kostenstellen gruppiert

Jan – Dez.

2012

FD51 Kinder- u.
Jugendhilfe

Kostenträger gruppiert

36201 Kinder- / Jugendförderung
u. -schutz

Kinder- /Jugendförderung u. -schutz

	Aufwendungen			Erträge			Ergebnis			Differenz
	Ist	Plan (Jahr)	Prognose	Ist	Plan (Jahr)	Prognose	Ist	Plan (Jahr)	Prognose	Plan / Prognose
362010100 Kinder- /Jugendförderung u. -schutz	78.743	510.100	78.743	0	-121.100	0	78.743	389.000	78.743	-310.257
362010101 Jugendarbeit	50.227	0	50.227	-558	0	-558	49.669	0	49.669	49.669
362010102 Förderung v. Einrichtungen der offenen Jugendarbeit	209.950	0	209.950	0	0	0	209.950	0	209.950	209.950
362010103 Jugendsozialarbeit	99.695	0	99.695	-118.471	0	-118.471	-18.776	0	-18.776	-18.776
362010104 Jugendschutz	4.727	0	4.727	-500	0	-500	4.227	0	4.227	4.227
SUMME	443.342	510.100	443.342	-119.529	-121.100	-119.529	323.813	389.000	323.813	-65.187

2.4 Produkt 36301: Erziehungs- und Eingliederungshilfen

Leistungsübersicht

kumulierte Monate

Periode

Kostenstellen gruppiert

Kostenträger gruppiert

Jan. – Dez.

2012

FD51 Kinder- u.
Jugendhilfe

36301 Erziehungs- u.
Eingliederungshilfen

Erziehungs- und Eingliederungshilfen

	Aufwendungen			Erträge			Ergebnis			Differenz
	Ist	Plan (Jahr)	Prognose	Ist	Plan (Jahr)	Prognose	Ist	Plan (Jahr)	Prognose	Plan / Prognose
363010100 Erziehungs- u. Eingliederungshilfen	933.539	911.200	933.539	-55.145	-56.000	-55.145	878.394	855.200	878.394	23.194
363010101 Betreuer Umgang	21.299	16.000	22.223				21.299	16.000	22.223	6.223
363010102 Versorgung in Notsituationen	30.008	64.000	31.049	-5.090	-12.000	-5.090	24.918	52.000	25.959	-26.041
363010103 Individuelle Hilfen	37.522	22.500	38.409	-1.530		-1.530	35.992	22.500	36.879	14.379
363010104 Erziehungsbeistandschaften	611.269	750.000	630.306	-20		-20	611.249	750.000	630.286	-119.714
363010105 Ambulante Hilfen für Volljährige	46.301	30.000	46.928				46.301	30.000	46.928	16.928
363010106 Sozialpädagogische Familienhilfe	547.742	600.000	566.835				547.742	600.000	566.835	-33.165
363010107 Tagesgruppen	752.036	580.000	755.194	-9.106	-13.500	-9.106	742.930	566.500	746.088	179.588
363010108 Vollzeitpflege für Minderjährige	1.780.658	1.900.300	1.818.691	-761.979	-795.000	-761.979	1.018.679	1.105.300	1.056.712	-48.588
363010109 Vollzeitpflege für Volljährige	100.918	110.000	101.268	-123.208	-63.900	-123.208	-22.290	46.100	-21.940	-68.040
363010110 Stationäre Hilfen für Minderjährige	2.065.504	1.900.000	2.107.216	-141.443	-160.000	-141.443	1.924.061	1.740.000	1.965.773	225.773
363010111 Stationäre Hilfen für Volljährige	40.444	50.000	40.444	-4.405	-15.000	-4.405	36.039	35.000	36.039	1.039
363010112 Stationäre Eingliederungshilfen Minderjähriger	381.825	279.000	410.103	-39.340	-24.000	-39.340	342.485	255.000	370.763	115.763
363010113 Stationäre Eingliederungshilfen Volljähriger	31.748	140.000	36.674	-11.283	-7.000	-11.283	20.465	133.000	25.391	-107.609
363010114 Ambulante Eingliederungshilfen Minderjähriger	125.358	70.000	129.016	-378		-378	124.980	70.000	128.638	58.638
363010115 Ambulante Eingliederungshilfen Volljähriger	14.320	9.000	15.426	-140		-140	14.180	9.000	15.286	6.286
363010116 Vorläufiger Schutz	29.348	50.000	31.098	-1.608	-5.500	-1.608	27.740	44.500	29.490	-15.010
363010117 Jugendgerichtshilfe	1.594	7.500	2.274				1.594	7.500	2.274	-5.226
363010119 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatung	98.472	98.500	98.472				98.472	98.500	98.472	-28
363010120 Unterstützung f. Pflegeeltern	3.319	4.200	3.319				3.319	4.200	3.319	-881
363010121 Soziale Gruppenarbeit	16.543	57.100	16.543				16.543	57.100	16.543	-40.557
363010122 gemeinsame Wohnform Eltern/Kind	125.130	128.000	130.741	-12.242	-8.000	-12.242	112.888	120.000	118.499	-1.501
363010123 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	241	17.500	17.500				241	17.500	17.500	0
363010124 Leistungs- u. Entgeltvereinbarungen					-1.500	0	0	-1.500	0	1.500
363010125 Intensive Einzelfallhilfe Minderjähriger	0	10.000	0				0	10.000	0	-10.000
363010126 Teilstationäre Eingliederungshilfe	0	120.000	0				0	120.000	0	-120.000
SUMME	7.795.138	7.924.800	7.983.268	-1.166.917	-1.161.400	-1.166.917	6.628.221	6.763.400	6.816.351	52.951

2.5 Produkt 36501: Tageseinrichtungen für Kinder

kumulierte Monate

Periode

Kostenstellen gruppiert

Kostenträger gruppiert

Jan – Dez.

2012

FD51 Kinder- u.
Jugendhilfe

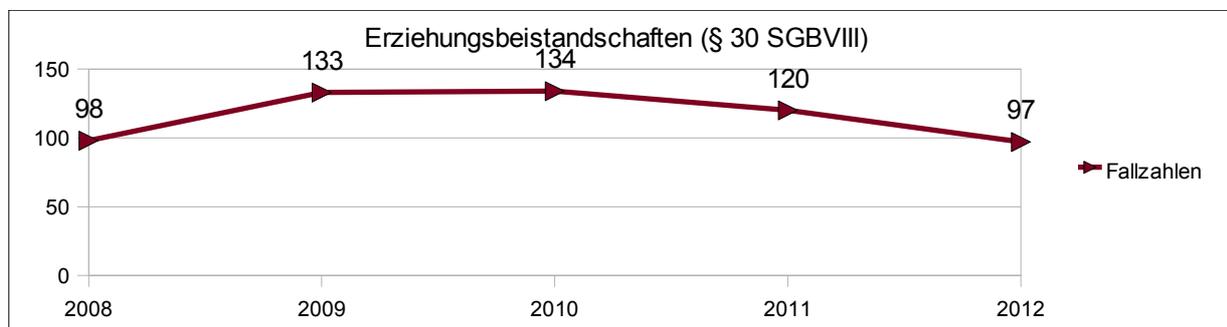
36501 Tageseinrichtungen für
Kinder

Tageseinrichtungen für Kinder

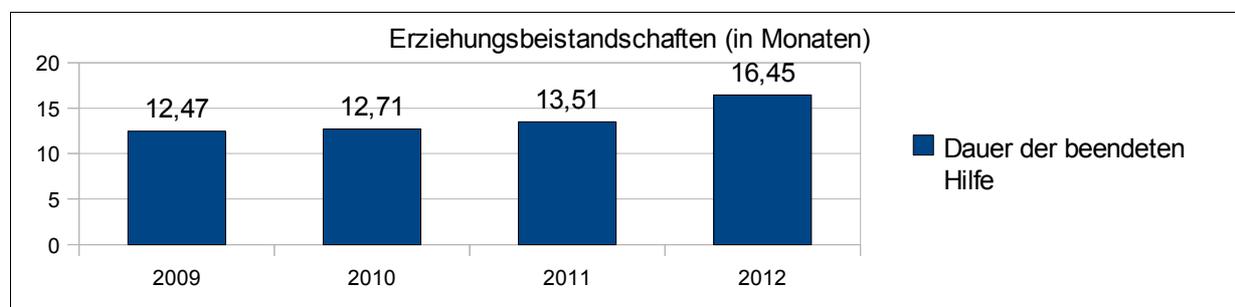
	Aufwendungen			Erträge			Ergebnis			Differenz
	Ist	Plan (Jahr)	Prognose	Ist	Plan (Jahr)	Prognose	Ist	Plan (Jahr)	Prognose	Plan / Prognose
365010100 Tageseinrichtungen für Kinder	156.516	158.300	156.516	-26.496	0	-26.496	130.020	158.300	130.020	-28.280
365010101 Förderung von Einrichtungen	4.262.530	5.091.300	4.262.530	-1.263.882	-1.326.000	-1.263.882	2.998.648	3.765.300	2.998.648	-766.652
365010102 Projektförderung / Frühe Hilfen	35.404	67.600	35.404	947	-38.300	947	36.351	29.300	36.351	7.051
365010103 Beitragsfreies KiTa-Jahr	608.543	565.000	608.543	-610.660	-650.000	-610.660	-2.117	-85.000	-2.117	82.883
SUMME	5.062.993	5.882.200	5.062.993	-1.900.091	-2.014.300	-1.900.091	3.162.902	3.867.900	3.162.902	-704.998

3 Fallzahlen (2008 bis 2012) und Dauer der Hilfen zur Erziehung (2009 bis 2012)

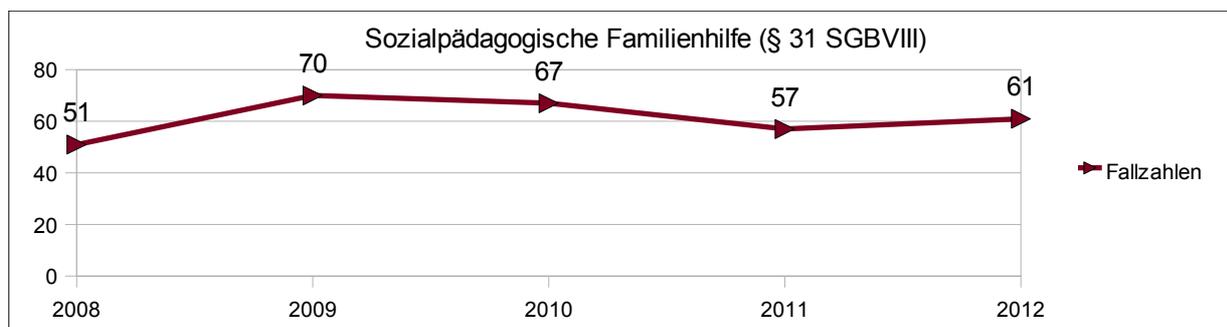
3.1 Erziehungsbeistandschaften



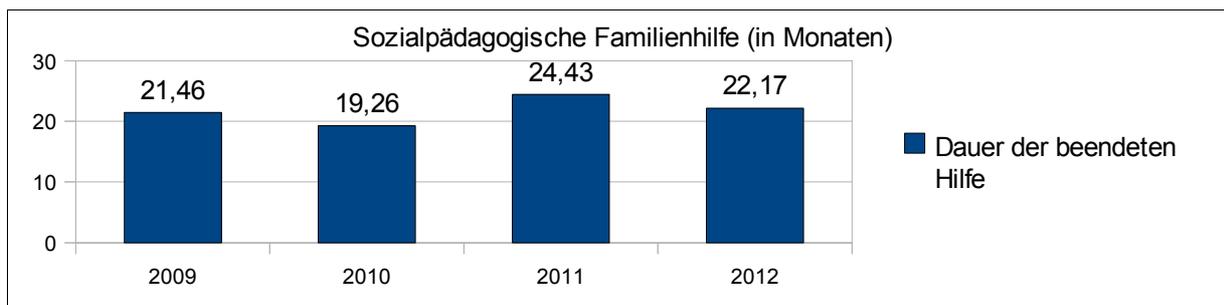
Im Bereich der Erziehungsbeistandschaften sind die Fallzahlen seit 2010 um ca. 27 % zurückgegangen.



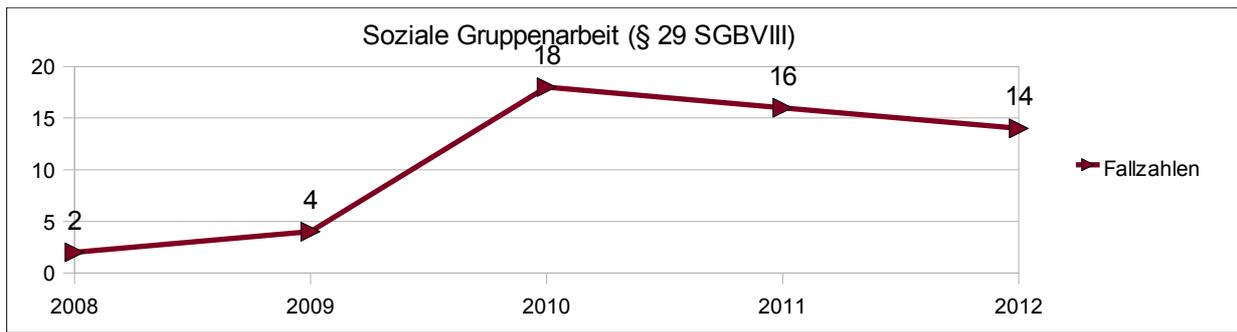
3.2 Sozialpädagogische Familienhilfe



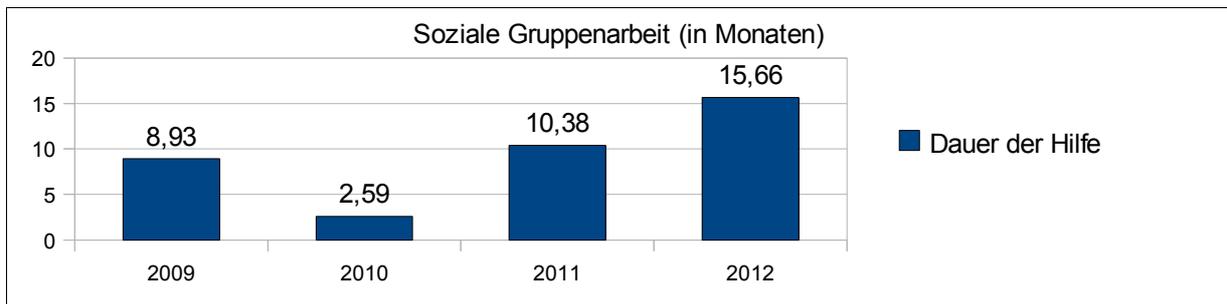
Die Fallzahlen im Bereich der Sozialpädagogischen Familienhilfe sanken seit 2010 um ca. 9 % zurück.



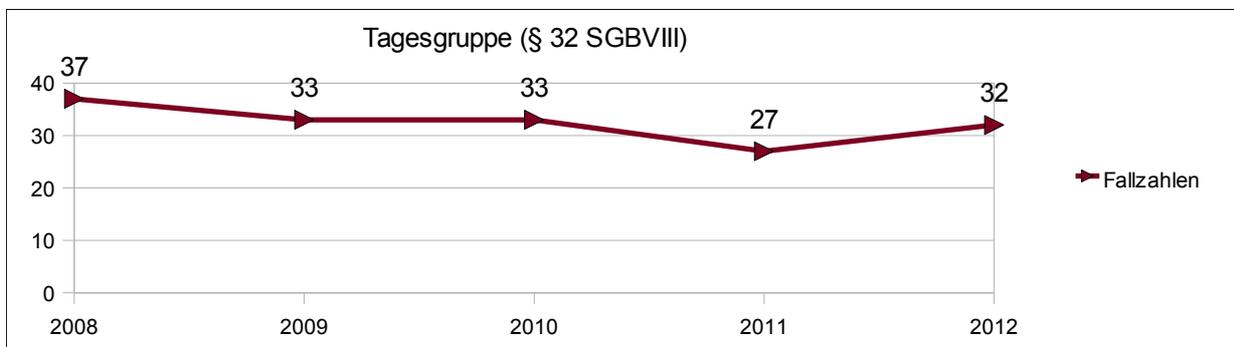
3.3 Soziale Gruppenarbeit



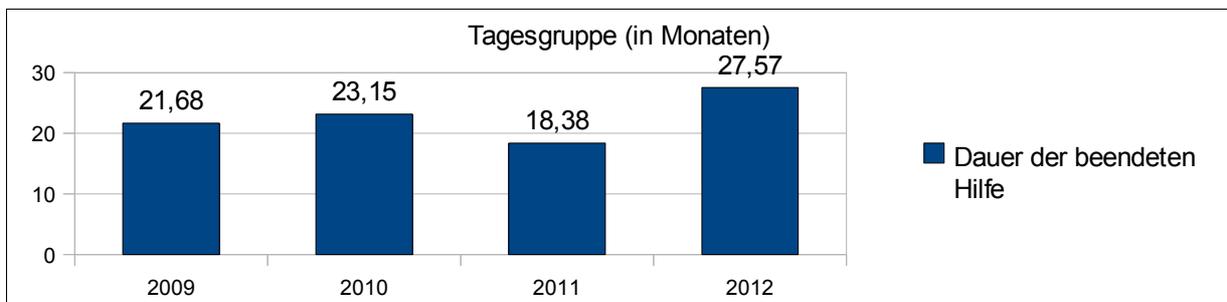
Die Fallzahlen im Bereich der Sozialen Gruppenarbeit sind seit 2010 um ca. 22 % zurückgegangen.



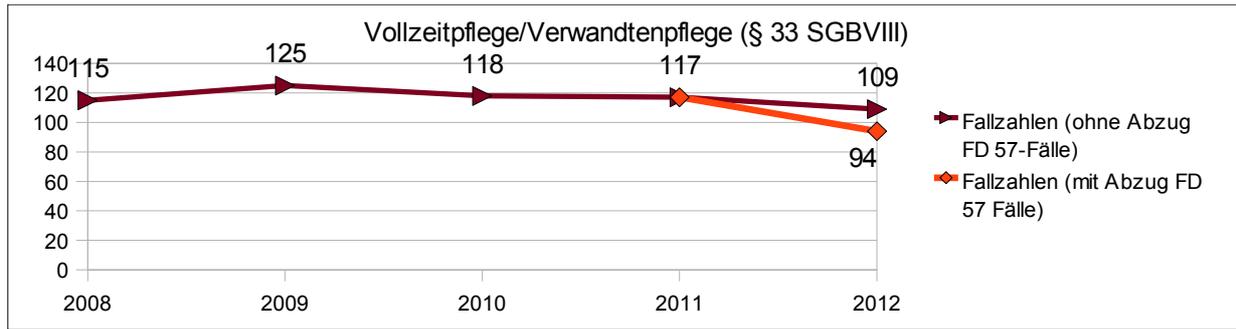
3.4 Erziehung in einer Tagesgruppe



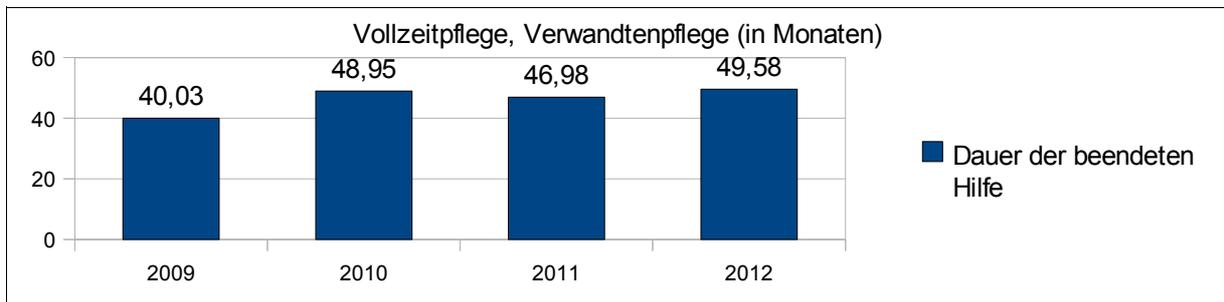
Die Fallzahlen im Bereich der Tagesgruppe haben sich im Vergleich zu 2010 kaum verändert. Im Vergleich zu 2011 sind die Fallzahlen um 19 % gestiegen.



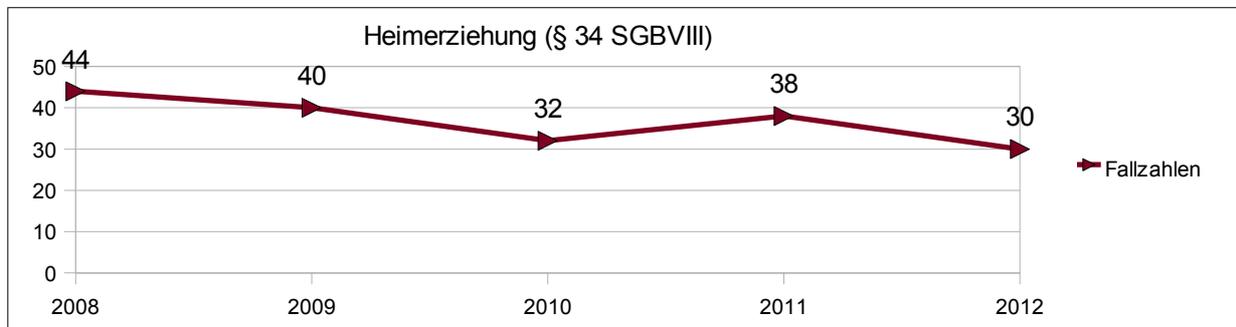
3.5 Vollzeitpflege / Verwandtenpflege



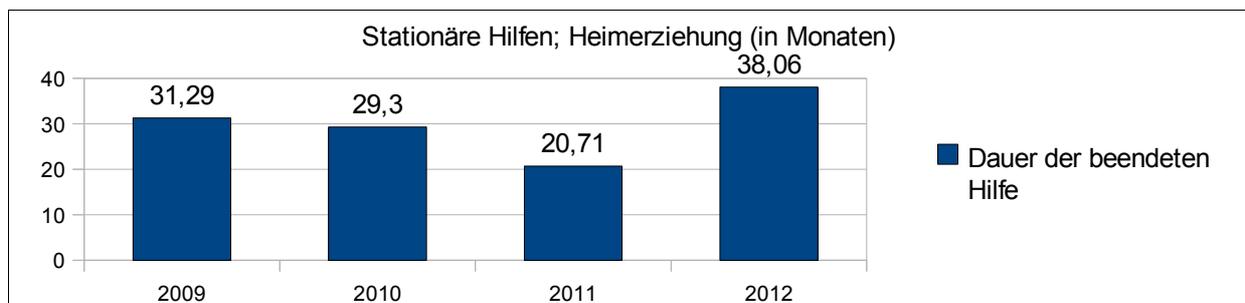
Die Fallzahlen sind diesem Bereich der Hilfen im Jahr 2011 im Vergleich zu 2010 in etwa konstant geblieben. Im Vergleich zu 2011 sind die Fallzahlen um ca. 7 % zurückgegangen. Werden die Fälle mit berücksichtigt, die an FD 57 abgegeben werden sollen, so haben sich die Fälle im Vergleich zu 2010 um ca. 20 % reduziert.



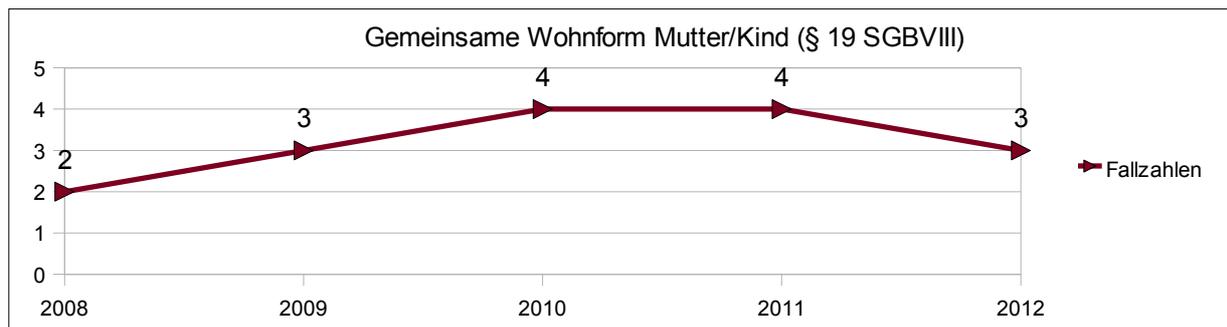
3.6 Stationäre Heimerziehung



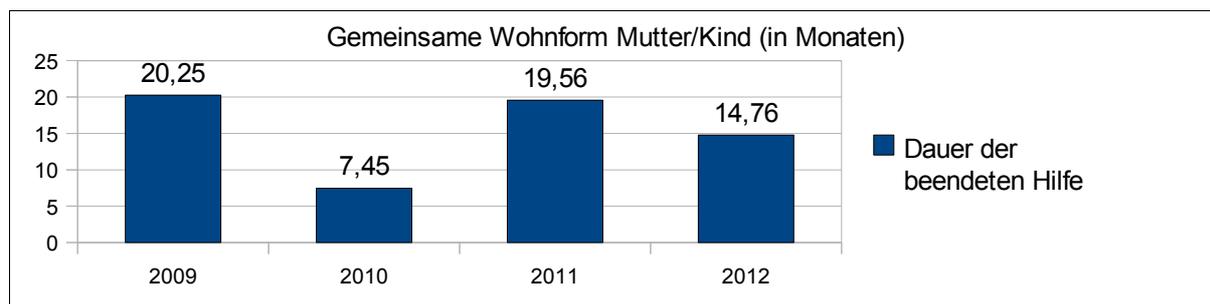
Die Fallzahlen im Bereich der stationären Heimerziehung sind im Vergleich zu 2010 im Jahr 2012 um ca. 6 % gesunken. Im Vergleich zu 2011 sind die Fallzahlen 2012 um 21 % gesunken.



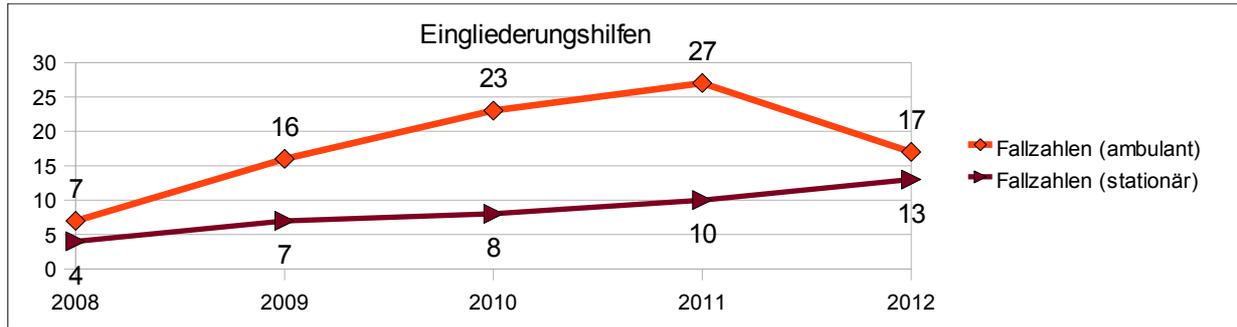
3.7 Gemeinsame Wohnform Mutter/Vater – Kind



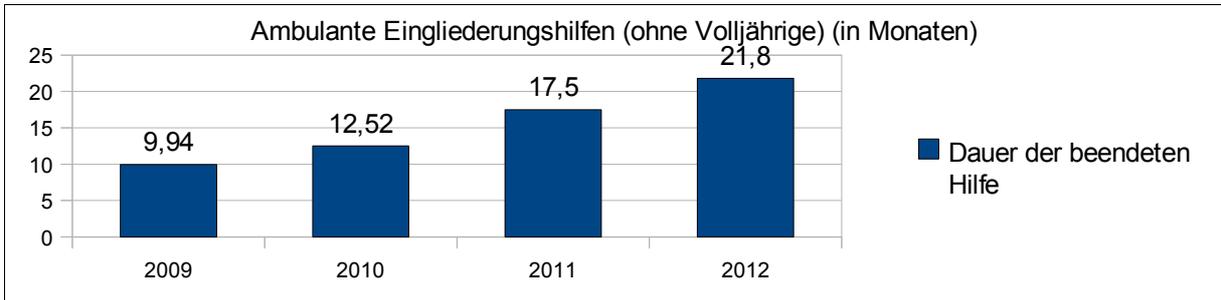
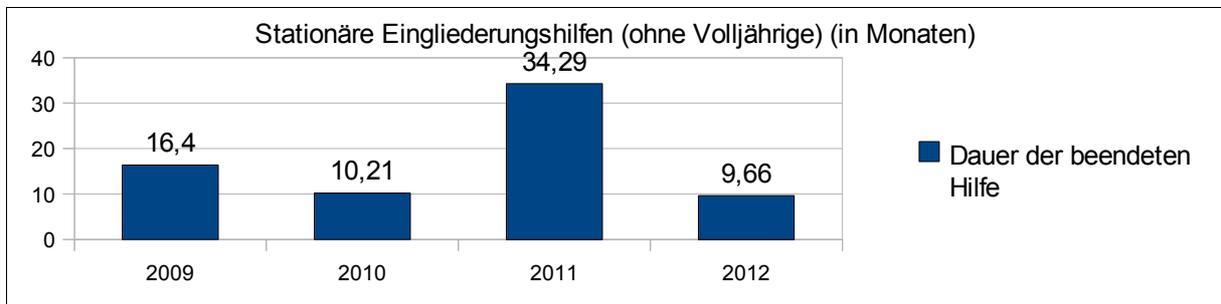
Die Fallzahlen sind im Vergleich zu 2010 im Jahr 2012 um 25 % gesunken.



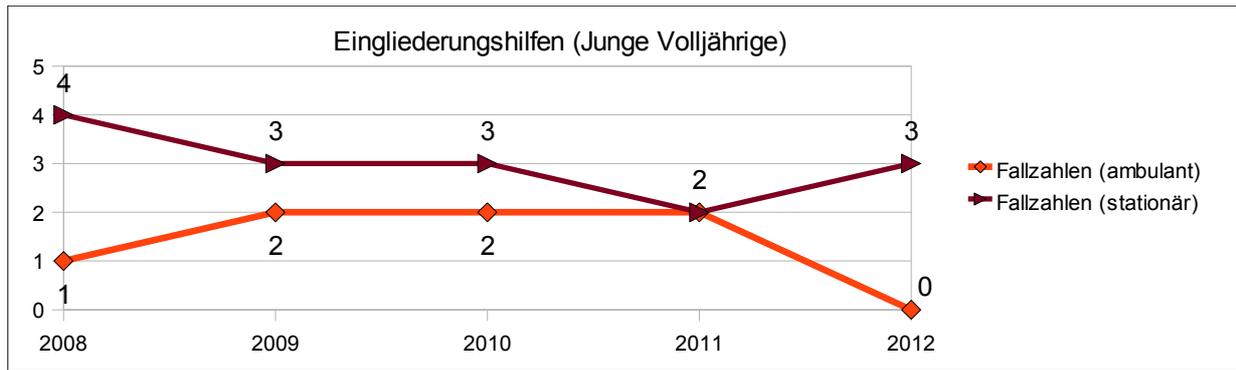
3.8 Eingliederungshilfen (keine Volljährigen)



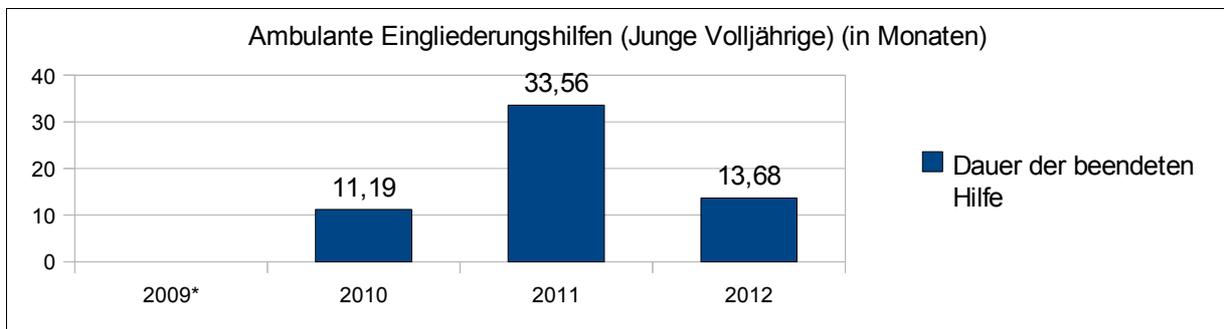
Im ambulanten Bereich sind die Fälle der Eingliederungshilfen in 2012 um 26 % zurückgegangen im Vergleich zu 2010, im Vergleich zu 2011 sogar um 37 %. Im stationären Bereich sind die Fallzahlen seit 2010 um 62,5 % gestiegen.



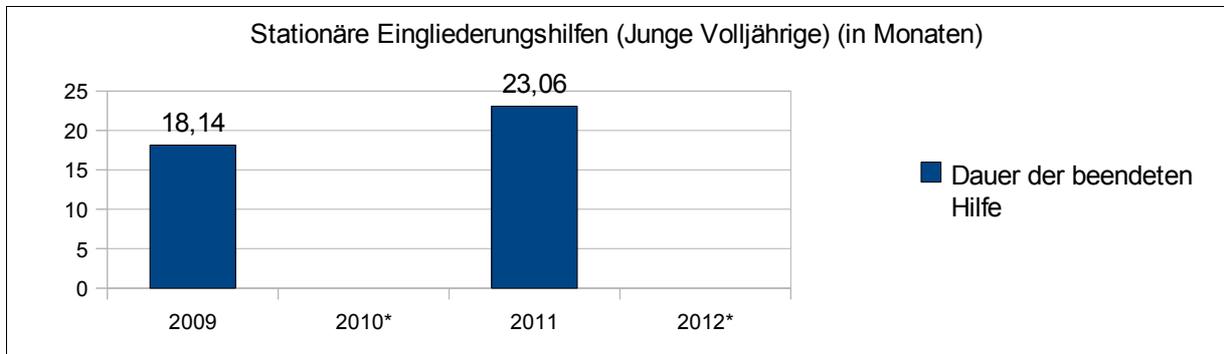
3.9 Eingliederungshilfen (Junge Volljährige)



Im stationären Bereich verhalten sich die Fallzahlen in etwa konstant. Im ambulanten Bereich hingegen konnten die Fälle auf Null gesetzt werden. Da die laufenden Fallzahlen mit Stand vom 31.12. des jeweiligen Jahres zugrundegelegt wurden, ist im Jahr 2012 noch ein Defizit im ambulanten Bereich zu verzeichnen.

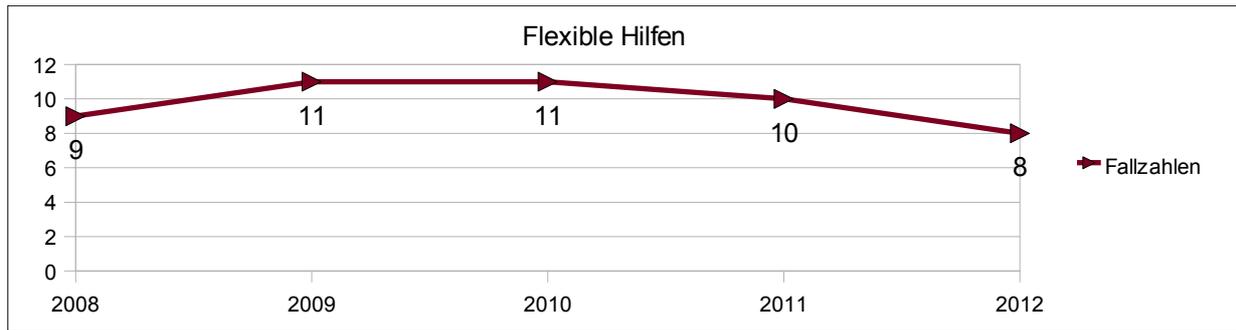


*keine beendete Maßnahme

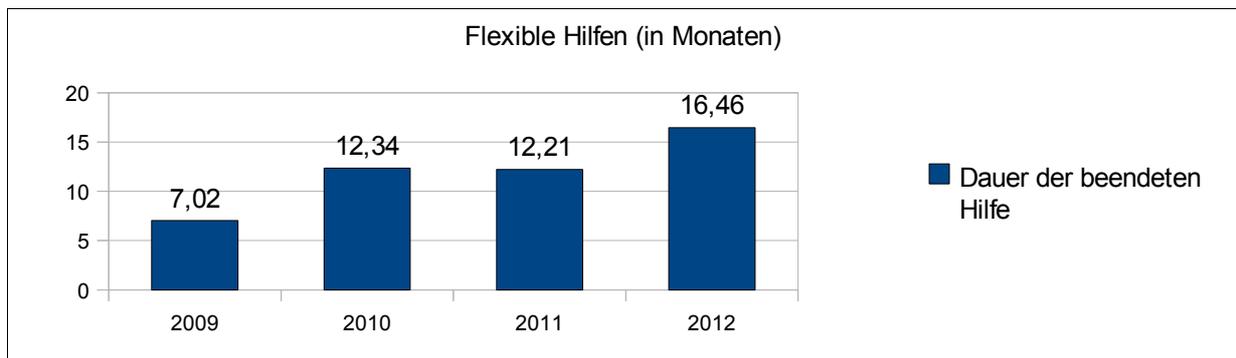


*keine beendete Maßnahme

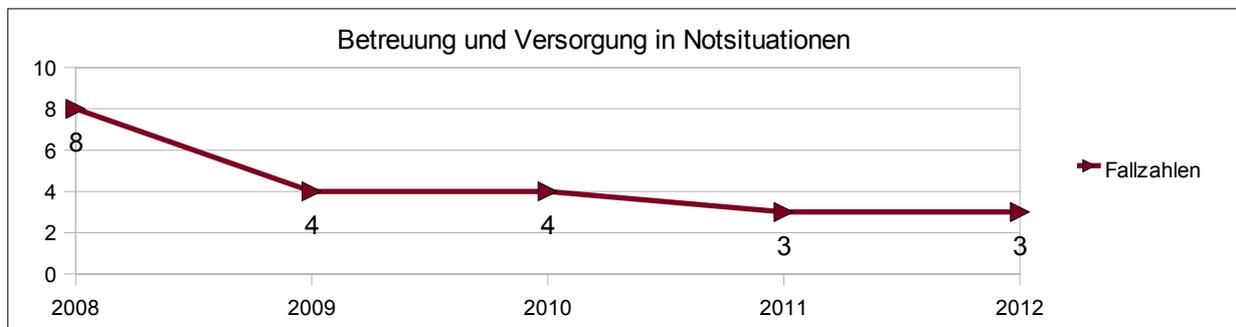
3.10 Flexible Hilfen



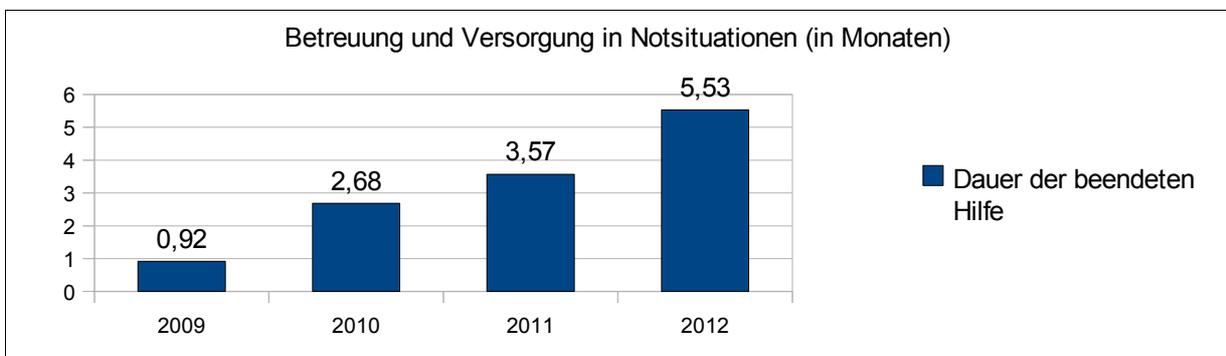
Die Fallzahlen bei dieser Hilfeart haben sich im Jahr 2012 im Vergleich zu 2010 um ca. 27 % reduziert.



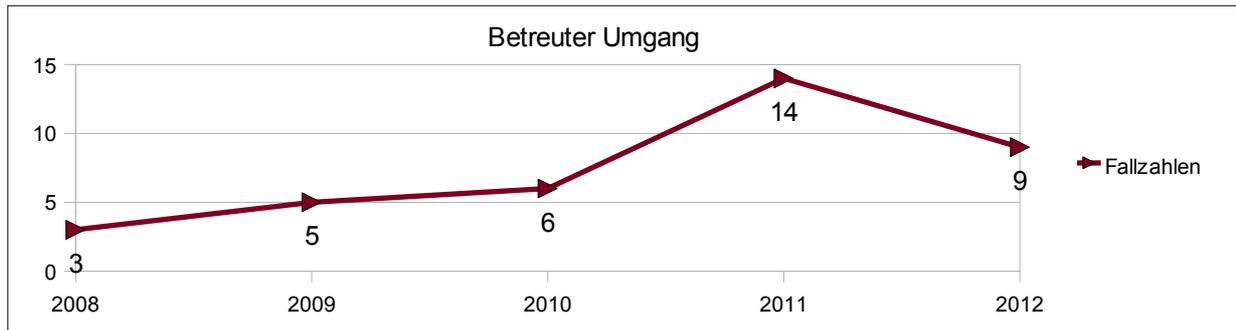
3.11 Betreuung und Versorgung in Notsituationen



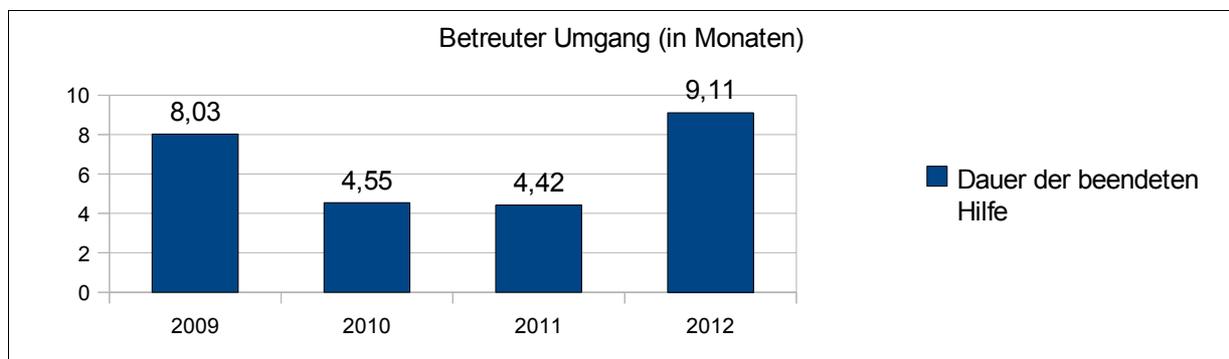
Die Fallzahlen in diesem Bereich verhalten sich in etwa konstant.



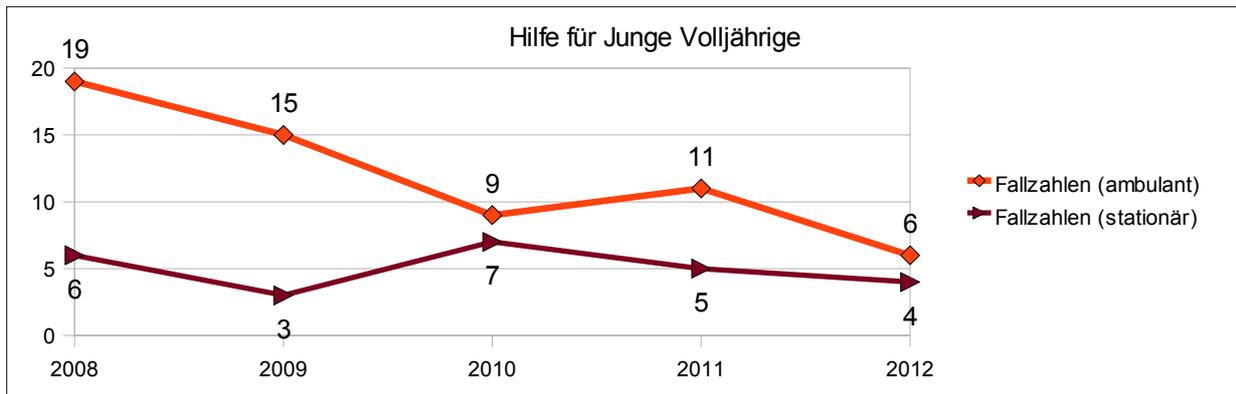
3.12 Betreuter Umgang



Die Fallzahlen des Betreuten Umgangs sind von Seiten des Fachdienstes 51 – Kinder- und Jugendhilfe kaum beeinflussbar, da die Entscheidungen über Betreute Umgänge durch das Amtsgericht festgelegt und entschieden werden.



3.13 Hilfe für Junge Volljährige



Die Fallzahlen im Bereich der ambulanten Hilfen für Junge Volljährige sind im Vergleich zu 2010 um 33 % gesunken (im Vergleich zu 2011 um 45 %). Im Bereich der stationären Hilfen für Junge Volljährige sind die Fallzahlen um 42 % seit 2010 gesunken (im Vergleich zu 2011 um 20 %).

