

# Fachdienst 51

## Kinder- und Jugendhilfe

### Quartal III (30.09.2013)



2008  
2009  
2010  
2011  
2012  
**2013**



## Extern

Stephanie Ehrhardt

## **Inhalt**

1 Allgemein.....	3
2 Produktsituation Fachdienst 51 – Jugend, Familie, Bildung.....	4
2.1 Prognose Fachdienst 51 .....	4
3 Ergebnisse der Fachgruppen .....	5
3.1 Fachgruppe I.....	5
3.2 Fachgruppe II.....	13
3.3 Fachgruppe III.....	14
3.4 Fachgruppe IV.....	16
3.5 Kreisjugendpflegerin .....	17
3.6 Kultur und Museum.....	18

## 1 Allgemein

Im Juni 2011 wurde zwischen dem Jugendhilfeausschussvorsitzenden, der Fachdienstleitung des Fachdienstes 51 und der Verwaltungsleitung eine Zielvereinbarung geschlossen. Ein wesentliches beschriebenes Ziel dieser Zielvereinbarung ist es u.a. die Senkung der Sachaufwendungen durch eine Personalaufstockung im Allgemeinen Dienst des Fachdienstes 51.

Genauerer Inhalt der Zielvereinbarung ist eine Senkung der Sachaufwendungen um 10 % bis Ende 2013 im Vergleich zum 31.12.2010. In der Planung für 2013 wurde diese Reduzierung der Sachaufwendungen bereits berücksichtigt.

Der Sachstand der Zielvereinbarung wird in 3.1 näher beschrieben.

Monatlich wird ein automatisierter Bericht mit einer Gegenüberstellung der Plan- und Ist-Werte an den Fachdienst 51 verschickt. Ausführlichere Kommentierungen enthalten die Quartalsberichte. In diesen Quartalsberichten des Fachdienstes 51 werden die Finanzdaten der einzelnen Produkte des Fachdienstes 51 im Detail dargestellt (Ist/Plan/Prognose). Für das Produkt 36301 (Erziehungs- und Eingliederungshilfen) werden auch die Fallzahlen der einzelnen Hilfearten und die monatliche Entwicklung dargestellt. Ausgangspunkt dieser detaillierten Darstellung ist die geschlossene Zielvereinbarung.

Derzeit werden die Daten vom Jugendhilfeprogramm Prosoz 14+ durch das Controlling untersucht und Definitionen für eine einheitliche Nutzung des Programmes festgelegt. Dazu wurde von Seiten des Controllings ein Bericht erstellt und an die Administration, die Fachgruppenleitung I und die Fachdienstleitung des Fachdienstes 51 gegeben. Die Auswertung beschränkt sich lediglich auf den Bereich der Wirtschaftlichen Jugendhilfe und den Allgemeinen Sozialen Dienst.

## 2 Produktsituation Fachdienst 51 – Jugend, Familie, Bildung

### 2.1 Prognose Fachdienst 51

Periode <b>2013</b>	kumulierte Monate <b>Jan - Sep</b>									
	Ist Ertrag	Ist Aufwand	Ist Summe	Plan Ertrag	Plan Aufwand	Plan Summe	Prognose Ertrag	Prognose Aufwand	Prognose Summe	Abweichung Plan / Prognose
				Jan - Dez						
21601 Kombinierte Haupt- u. Realschulen, Oberschulen	-42.457	1.355.205	1.312.748	-143.700	1.843.700	1.700.000	-143.700	1.843.700	1.700.000	0
21701 Gymnasien	-27.724	1.458.145	1.430.421	-40.200	1.952.800	1.912.600	-40.200	1.952.800	1.912.600	0
21801 Gesamtschulen	-15.998	696.428	680.430	-44.200	949.500	905.300	-44.200	949.500	905.300	0
22101 Förderschulen	-11.288	98.840	87.552	-11.100	147.400	136.300	-11.288	147.400	136.112	188
23101 Berufliche Schulen	-31.341	854.258	822.917	-32.700	1.334.400	1.301.700	-32.700	1.334.400	1.301.700	0
24101 Schülerbeförderung	-104.475	1.693.581	1.589.106	-143.700	2.824.600	2.680.900	-143.700	2.824.600	2.680.900	0
24301 Sonstige Schul- und Bildungseinrichtungen	-136.878	750.955	614.078	-125.800	1.252.500	1.126.700	-136.878	1.252.500	1.115.622	11.078
26301 Musikschulen	-429.571	415.903	-13.668	-574.600	574.600		-574.600	574.600	0	0
28101 Kultur u. Museum	-10.140	173.479	163.339		195.000	195.000	-14.000	209.000	195.000	0
<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>-809.872</b>	<b>7.496.794</b>	<b>6.686.922</b>	<b>-1.116.000</b>	<b>11.074.500</b>	<b>9.958.500</b>	<b>-1.141.266</b>	<b>11.088.500</b>	<b>9.947.234</b>	<b>11.266</b>
34101 Unterhaltsvorschussleistungen	-455.572	619.901	164.329	-607.000	744.500	137.500	-616.000	762.000	146.000	-8.500
36101 Kindertagesbetreuung	-33.448	612.477	579.029	-210.000	822.100	612.100	-216.000	844.100	628.100	-16.000
36201 Kinder-/ Jugendförderung u. -schutz	-98.596	286.759	188.163	-115.600	501.900	386.300	-121.000	480.000	359.000	27.300
36301 Erziehungs- u. Eingliederungshilfen	-967.137	5.936.764	4.969.627	-1.017.500	7.499.200	6.481.700	-1.137.926	7.512.850	6.374.924	106.776
36302 Beistandschaften, Pflegschaften, Vormundschaften		287.484	287.484		295.500	295.500		352.000	352.000	-56.500
36501 Tageseinrichtungen für Kinder	-2.007.026	3.830.419	1.823.393	-2.224.400	5.025.400	2.801.000	-2.330.249	5.383.551	3.053.302	-252.302
36601 Jugendfreizeitanlage Meudelfitz		4.098	4.098					4.098	4.098	-4.098
42101 Sportförderung		15.950	15.950		31.300	31.300		31.900	31.900	-600
<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>-3.561.779</b>	<b>11.593.853</b>	<b>8.032.074</b>	<b>-4.174.500</b>	<b>14.919.900</b>	<b>10.745.400</b>	<b>-4.421.175</b>	<b>15.370.499</b>	<b>10.949.324</b>	<b>-203.924</b>
<b>GESAMTSUMME FD 51</b>	<b>-4.371.652</b>	<b>19.090.648</b>	<b>14.718.996</b>	<b>-5.290.500</b>	<b>25.994.400</b>	<b>20.703.900</b>	<b>-5.562.441</b>	<b>26.458.999</b>	<b>20.896.558</b>	<b>-192.658</b>

### 3 Ergebnisse der Fachgruppen

#### 3.1 Fachgruppe I

Periode **2013** kumulierte Monate **Jan - Sep**

	Ist Ertrag	Ist Aufwand	Ist Summe	Plan Ertrag	Plan Aufwand	Plan Summe	Prognose Ertrag	Prognose Aufwand	Prognose Summe	Abweichung Plan / Prognose
				Jan - Dez	Jan - Dez	Jan - Dez	Jan - Dez	Jan - Dez	Jan - Dez	Jan - Dez
<b>Fachgruppe I</b>										
<b>36301 Erziehungs- u. Eingliederungshilfen</b>										
363010100 Erziehungs- u. Eingliederungshilfen	-54.986	700.738	645.752	-56.000	999.300	943.300	-54.986	970.000	915.014	28.286
363010101 Betreuer Umgang		11.785	11.785		19.000	19.000	0	17.000	17.000	2.000
363010102 Versorgung in Notsituationen	-2.332	43.531	41.200	-8.000	45.000	37.000	-3.500	47.000	43.500	-6.500
363010103 Individuelle Hilfen		31.953	31.953		20.000	20.000	0	37.000	37.000	-17.000
363010104 Erziehungsbeistandschaften		374.299	374.299		600.000	600.000	0	468.000	468.000	132.000
363010105 Ambulante Hilfen für Volljährige		17.788	17.788		40.000	40.000	0	23.500	23.500	16.500
363010106 Sozialpädagogische Familienhilfe		458.177	458.177		525.800	525.800	0	575.000	575.000	-49.200
363010107 Tagesgruppen	-6.194	574.205	568.010	-7.000	530.000	523.000	-8.000	729.000	721.000	-198.000
363010108 Vollzeitpflege für Minderjährige	-524.213	1.335.202	810.990	-690.000	1.720.000	1.030.000	-630.000	1.535.000	905.000	125.000
363010109 Vollzeitpflege für Volljährige	-38.500	65.621	27.121	-70.000	100.000	30.000	-41.500	75.000	33.500	-3.500
363010110 Stationäre Hilfen für Minderjährige	-143.033	1.560.108	1.417.075	-130.000	1.860.000	1.730.000	-180.000	2.028.000	1.848.000	-118.000
363010111 Stationäre Hilfen für Volljährige	-3.649	336	-3.313	-4.000	60.000	56.000	-4.800	350	-4.450	60.450
363010112 Stationäre Eingliederungshilfen Minderjähriger	-94.758	384.389	289.630	-32.000	330.000	298.000	-107.000	485.000	378.000	-80.000
363010113 Stationäre Eingliederungshilfen Volljähriger	-15.200	26.842	11.642	-11.000	90.000	79.000	-20.000	30.000	10.000	69.000
363010114 Ambulante Eingliederungshilfen Minderjähriger		82.915	82.915		100.000	100.000	0	123.000	123.000	-23.000
363010115 Ambulante Eingliederungshilfen Volljähriger		4.408	4.408		12.000	12.000	0	5.000	5.000	7.000
363010116 Vorläufiger Schutz	-34.668	61.003	26.335	-2.500	38.000	35.500	-37.000	80.000	43.000	-7.500
363010117 Jugendgerichtshilfe		5.310	5.310		3.000	3.000	0	6.500	6.500	-3.500
363010119 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatung		59.401	59.401		98.500	98.500	0	79.000	79.000	19.500
363010120 Unterstützung f. Pflegeeltern		2.043	2.043		6.100	6.100	0	3.000	3.000	3.100
363010121 Soziale Gruppenarbeit		8.815	8.815		25.000	25.000	0	10.000	10.000	15.000
363010122 gemeinsame Wohnform Eltern/Kind	-41.045	73.786	32.741	-7.000	130.000	123.000	-42.000	96.000	54.000	69.000
363010123 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren					17.500	17.500	0	17.500	17.500	0
363010125 Intensive Einzelfallhilfe Minderjähriger					10.000	10.000	0	0	0	10.000
363010126 Teilstationäre Eingliederungshilfe	-140	4.204	4.064		120.000	120.000	-140	8.000	7.860	112.140
363010127 Schulbegleitung gem. § 35a	-8.418	49.904	41.486	0	0	0	-9.000	65.000	56.000	-56.000
<b>SUMME</b>	<b>-967.137</b>	<b>5.936.764</b>	<b>4.969.627</b>	<b>-1.017.500</b>	<b>7.499.200</b>	<b>6.481.700</b>	<b>-1.137.926</b>	<b>7.512.850</b>	<b>6.374.924</b>	<b>106.776</b>

Die dargestellten Prognosewerte des Produktes 36301 – Erziehungs- und Eingliederungshilfen weisen eine positive Abweichung gegenüber dem Plan 2013 von insgesamt ca. 105.000 € aus. Die positive Abweichung sollte jedoch als Rückstellung verbucht werden, da im Jahr 2014 noch ausstehende Rechnungen für Dezember 2013 gezahlt werden. Im Jahr 2012 wurden auch Rückstellungen in Höhe von ca. 170.000 € für noch ausstehende Zahlungen im Jahr 2013 gebildet.

Deutliche Abweichungen (über 45.000 €) gegenüber dem Plan 2013 auf den einzelnen Kostenträgern des Produktes 36301 Erziehungs- und Eingliederungshilfen weisen folgende Kostenträger auf:

**Positive Abweichungen:**

- 363010100 Erziehungs- und Eingliederungshilfen (allgemein); wird hier mit erwähnt obwohl eine Abweichung um 45.000 € gegenüber dem Plan nicht gegeben ist
- 363010104 Erziehungsbeistandschaften / Betreuungshelfer
- 363010108 Vollzeitpflege für Minderjährige
- 363010111 Stationäre Hilfen für Volljährige
- 363010113 Stationäre Eingliederungshilfe Volljähriger
- 363010122 gemeinsame Wohnform Eltern/Kind
- 363010126 Teilstationäre Eingliederungshilfen (siehe Erläuterung bei den „Negativen Abweichungen – Tagesgruppen“)

**363010100 Erziehungs- und Eingliederungshilfen**

Die Personalaufwendungen werden auf diesem Kostenträger nicht in dem geplanten Maße ausgegeben. Dies liegt u.a. an den zu hoch geplanten Dienstaufwendungen für Beamte und die damit einhergehenden Beiträge VK Beamte. Auch die Beiträge SV für tarifl. Beschäftigte werden voraussichtlich nicht in dem geplanten Umfang ausgegeben.

**363010104 Erziehungsbeistandschaften / Betreuungshelfer**

Eine positive Entwicklung macht sich bei den Erziehungsbeistandschaften bemerkbar. Die Fallreduzierung und andere Maßnahmen sind hier deutlich durch die Senkung der Aufwendungen erkennbar.

**363010108 Vollzeitpflege für Minderjährige**

Das positive Ergebnis hängt u.a. auch mit der Fallabgabe an FD 57 zusammen. Bei der Planung für 2013 konnte noch nicht genau beziffert werden welche Fälle an den Fachdienst 57 abgegeben werden können. Bereits im 3. Quartal 2013 liegen die Aufwendungen ca. 250.000 € unter dem Wert von 2012. Voraussichtlich wird sich der Kostenträger bei der Prognose um ca. 230.000 € verbessern.

**363010111 Stationäre Hilfen für Volljährige**

Die Stationären Hilfen für Volljährige wurden zu hoch geplant. Die Hilfen auf diesem Kostenträger sind gesunken, was auch die geringen Aufwendungen erklärt. Allerdings sind immer noch Hilfen vorhanden, die vermutlich falsch gebucht werden. Von Seiten des Controllings wurde dazu ein Bericht an die FDL 51 und die FGL I gegeben (siehe dazu Anlage I – Prosoz Bericht).

**363010113 Stationäre Eingliederungshilfe Volljähriger**

In diesem Bereich wurde bei der Planung für 2013 mit weitaus mehr Hilfen gerechnet. Im Vergleich zum 3.Quartal des Jahres 2012 haben sich die Aufwendungen in 2013 um lediglich ca. 1.000 € verbessert. Es wird bei der Prognose davon ausgegangen, dass sich die Aufwendungen im Vergleich zu 2012 nicht wesentlich verändern werden.

**363010122 gemeinsame Wohnform Eltern/Kind**

In dem Jahr 2013 wurden im Vergleich zum Jahr 2012 weniger Kinder mit ihren Müttern in Mutter/Kind Einrichtungen betreut. Dies hat dazu geführt, dass die Aufwendungen zurückgehen. Im Vergleich zum 3. Quartal 2012 haben sich die Aufwendungen um ca. 35.000 € verbessert. Eine Kostenerstattung vom Land durch eine Zuständigkeitsänderung in Höhe von ca. 33.000 € ist auch eine Erklärung für das voraussichtlich bessere Ergebnis in 2013.

**Negative Abweichungen**

- 363010106 Sozialpädagogische Familienhilfe
- 363010107 Tagesgruppen
- 363010110 Stationäre Hilfen Minderjähriger
- 363010112 Stationäre Eingliederungshilfen Minderjährige
- 363010127 Schulbegleitung gem. § 35a SGBVIII / 363010114 Ambulante Eingliederungshilfe Minderjähriger

**363010106 Sozialpädagogische Familienhilfe**

Auffallend ist, dass im Bereich der Hilfeart „Sozialpädagogische Familienhilfe“ die Fälle im Jahr 2013 stetig angestiegen sind. Die aktuellen Fallzahlen im Oktober belaufen sich auf 76 Fälle. Dieser Fallanstieg erklärt den Anstieg der Aufwendungen.

**363010107 Tagesgruppen / 363010126 Teilstationäre Eingliederungshilfen**

Die teilstationären Maßnahmen lassen sich in den Bereich der Tagesgruppen und den Bereich der teilstationären Eingliederungshilfen aufteilen. Welche Fälle in den Bereich der teilstationären Eingliederungshilfen fallen und welche Fälle dem Bereich der Tagesgruppen zuzuordnen sind, konnte vor der Planung nicht genau festgestellt werden. Für den teilstationären Bereich standen insgesamt 643.000 € (523.000 € - Tagesgruppen; 120.000 € - teilstationäre Eingliederungshilfen) zur Verfügung. Bis zum Ende des Jahres werden voraussichtlich 737.000 € ausgegeben werden. Insgesamt fallen die Aufwendungen im Jahr 2013 gegenüber 2012 vermutlich geringer aus, da im 3. Quartal 2013 ca. 25.000 € weniger Aufwendungen im Vergleich zu 2012 entstanden sind.

**363010110 Stationäre Hilfen Minderjähriger**

Das geplante Ziel für 2013 kann bei den „Stationären Hilfen Minderjähriger“ nicht erreicht werden. Die Prognose der Aufwendungen liegt im Vergleich zu 2012 ca. 50.000 € unter dem Wert von 2012 und schließt im Ergebnis voraussichtlich um ca. 80.000 € besser ab als in 2012.

**363010112 Stationäre Eingliederungshilfe Minderjähriger**

Der Planansatz für 2013 wurde zu niedrig geplant. Am Ende des Jahres 2012 wurden auf dem Kostenträger 381.825 € an Aufwendungen gebucht. Im 3. Quartal 2012 waren es 275.140 €. Dieses stellt eine Abweichung von rund 110.000 € im Vergleich zu 2013 dar, da im 3. Quartal 2013 auf dem Kostenträger 384.389 € gebucht wurden.

**363010127 Schulbegleitung gem. § 35a SGBVIII / 363010114 Ambulante Eingliederungshilfen Minderjähriger**

Die Schulbegleitung kann keine Abweichung gegenüber dem Plan 2013 ausweisen, da der Kostenträger erst nach der Planung für 2013 eingeführt wurde (27.11.2012; gültig am 01.01.2013) und auf diesem somit nicht geplant wurde. Die Hilfe der Schulbegleitung wäre ansonsten auf dem Kostenträger 36301010114 verbucht worden und hätte hier zu einer deutlicheren Planabweichung im Bereich der ambulanten Eingliederungshilfen geführt. Demnach hätte sich der Kostenträger 363010114 nicht um 23.000 € verschlechtert, sondern um 88.000 €.

**Ambulante/teilstationäre Hilfen**

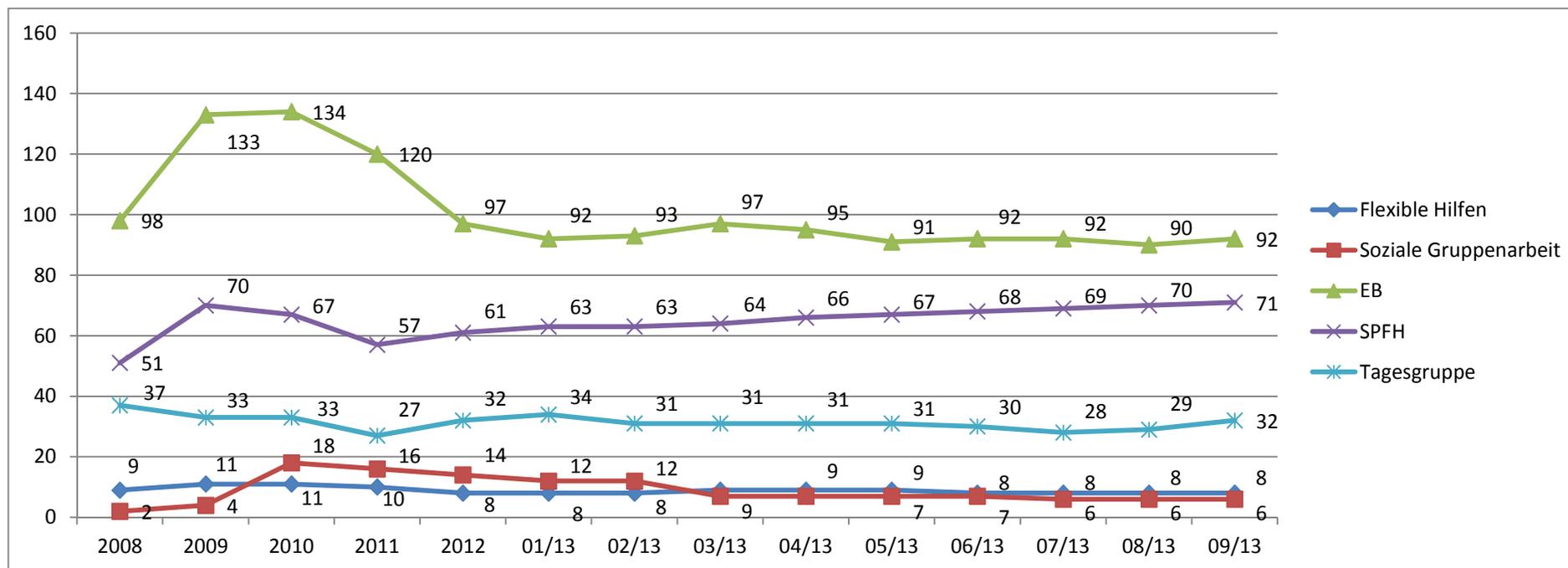


Abbildung 1: Ambulante / Teilstationäre Hilfen

Eingliederungshilfen u. Hilfe für Junge Volljährige

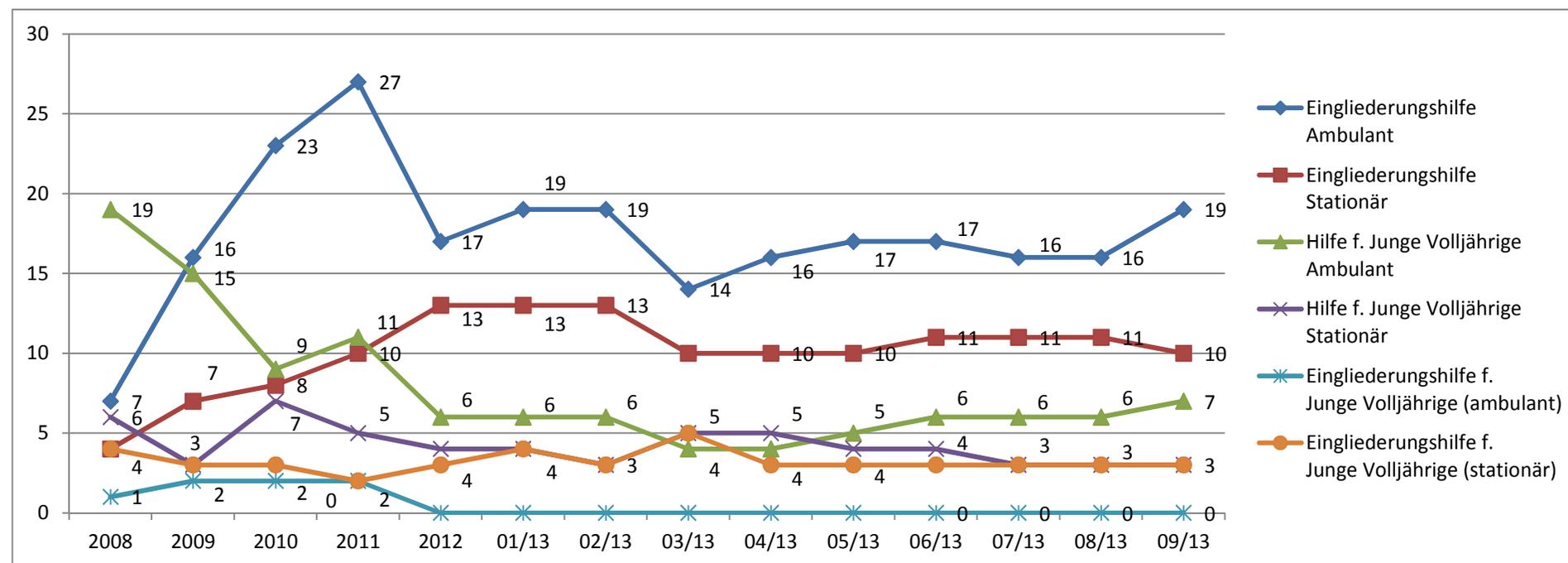


Abbildung 2: Eingliederungshilfen u. Hilfe für Junge Volljährige

**Stationäre Hilfen**

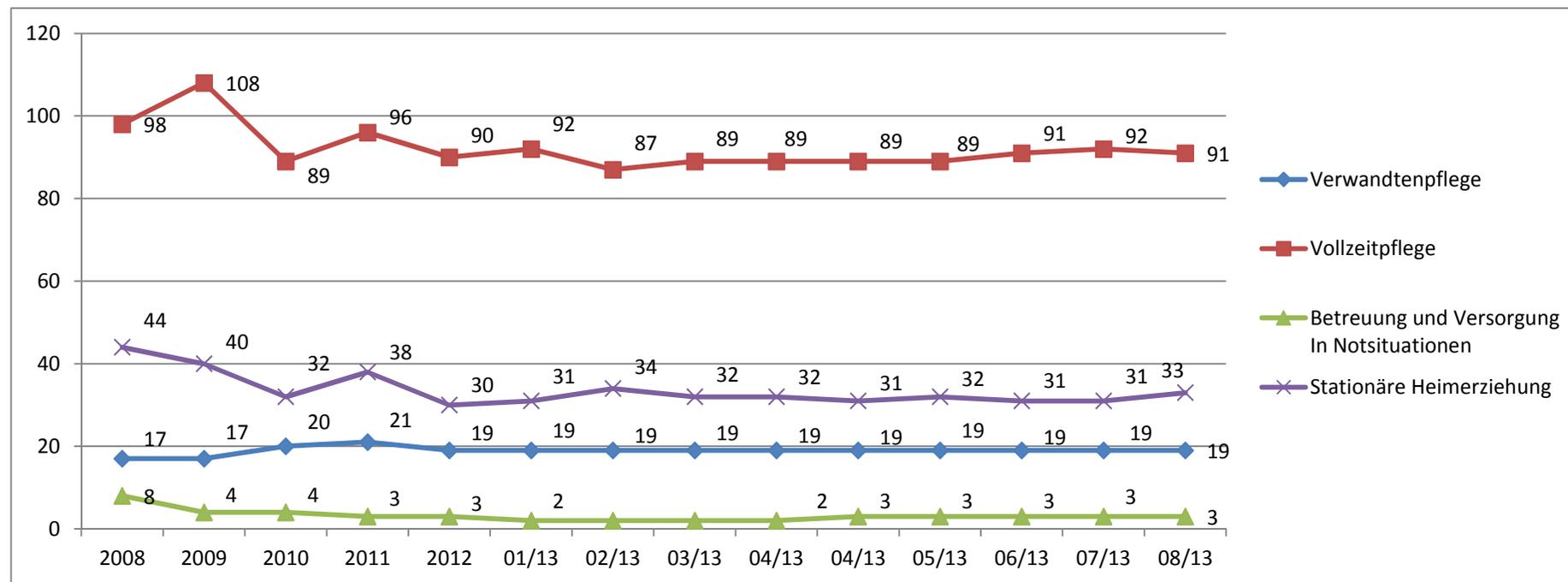


Abbildung 3: Stationäre Hilfen

Die Haushaltsplanung 2013 wurde an die zwischen Jugendhilfeausschuss, Verwaltungsleitung und der Fachdienstleitung des Fachdienstes 51 geschlossene Zielvereinbarung angepasst.

Nach dem Stand des 3. Quartals scheint eine Zielerreichung in 2013 nicht möglich zu sein. Gegensteuerungsmaßnahmen für eine Kostenreduzierung sind zwingend erforderlich.

Sachaufwendungen Plan 2013 (Soll) 10%ige Reduzierung im Vergleich zum Ist 2010	Ist-Prognose (Stand: 30.09.2013) zum Jahresende	Defizit	Prozentuale Einsparung Ist-Prognose gegenüber Sachaufwendungen 2010
6.592.873 €	6.633.036 €	40.163 €	8,85 %

Jahr	Sachaufwendungen zum 30.09. d.J.	Ausschöpfung	Sachaufwendungen zum 31.12. d.J.
2010	5.742.612,60 €	78,92 %	7.276.702,01 €
2011	5.816.357,01 €	80,26 %	7.246.535,31 €
2012	5.671.204,87 €	79,48 %	7.135.036,41 €
2013	5.313.322,29 €	80,10 %	6.633.036,22 €

Diese Darstellung zeigt nochmal deutlich den Trend einer Senkung der Sachaufwendungen im Bereich der Erziehungs- und Eingliederungshilfen. Auf den ersten Blick erscheint hier eine Einhaltung der Zielvereinbarung möglich zu sein. Unberücksichtigt bleiben jedoch in dieser Darstellung, die am Ende des Jahres noch zu bildenden Rückstellungen. Nach dem jetzigen Stand wird die Zielvereinbarung leicht verfehlt werden.

### 3.2 Fachgruppe II

Periode 2013	kumulierte Monate Jan - Sep										
	Ist Ertrag	Ist Aufwand	Ist Summe	Plan Ertrag	Plan Aufwand	Plan Summe	Prognose Ertrag	Prognose Aufwand	Prognose Summe	Abweichung Plan / Prognose	
				Jan - Dez	Jan - Dez	Jan - Dez	Jan - Dez	Jan - Dez	Jan - Dez		
<b>Fachgruppe II</b>											
<b>34101 Unterhaltsvorschussleistungen</b>											
341010000 Unterhaltsvorschussleistungen	-455.572	619.901	164.329	-607.000	744.500	137.500	-616.000	762.000	146.000	-8.500	
<b>36302 Beistandschaften, Pflegschaften, Vormundschaften</b>											
363020100 Beistandschaften, Pflegschaften, Vormundschaften		287.484	287.484		295.500	295.500		352.000	352.000	-56.500	
<b>SUMME</b>	<b>-455.572</b>	<b>907.386</b>	<b>451.813</b>	<b>-607.000</b>	<b>1.040.000</b>	<b>433.000</b>	<b>-616.000</b>	<b>1.114.000</b>	<b>498.000</b>	<b>-65.000</b>	

Im Bereich der Unterhaltsvorschussleistungen ist eine leichte Steigerung der Aufwendungen zu verzeichnen. Die Aufwendungen sind zum Ende des 3. Quartals um ca. 10.000 € höher als im Vergleich zu 2012, die Erträge um ca. 5.000 €. Dies ist eine Trendwende im Vergleich zu den Ergebnissen des 1. bzw. 2. Quartalsberichtes.

Beim Produkt 36302 ist im Bereich der Personalaufwendungen mit einem Mehraufwand in Höhe von ca. 50.000 € zu rechnen.

Vormundschaften	2009	2010	2011	2012	Stand: 30.09.2013
Fallzahlen	72	76	77	80	91

### 3.3 Fachgruppe III

Periode 2013	kumulierte Monate Jan - Sep									
	Ist Ertrag	Ist Aufwand	Ist Summe	Plan Ertrag	Plan Aufwand	Plan Summe	Prognose Ertrag	Prognose Aufwand	Prognose Summe	Abweichung Plan / Prognose
				Jan - Dez	Jan - Dez	Jan - Dez	Jan - Dez	Jan - Dez	Jan - Dez	
<b>Fachgruppe III</b>										
<b>36101 Kindertagesbetreuung</b>										
361010100 Kindertagesbetreuung		104.357	104.357		137.100	137.100		148.000	148.000	-10.900
361010102 Wirtschaftliche Hilfen für Leistungsberechtigte		224.722	224.722		280.000	280.000		340.000	340.000	-60.000
361010106 Kindertagespflege	-33.448	283.398	249.950	-210.000	405.000	195.000	-216.000	356.100	140.100	54.900
<b>36501 Tageseinrichtungen für Kinder</b>										
365010100 Tageseinrichtungen für Kinder	-10.921	133.786	122.865		143.000	143.000	-14.900	173.000	158.100	-15.100
365010101 Förderung von Einrichtungen	-1.718.209	3.363.516	1.645.308	-1.541.500	4.210.500	2.669.000	-1.718.209	4.586.894	2.868.685	-199.685
365010102 Projektförderung / Frühe Hilfen	1.824	28.066	29.890	-42.900	76.900	34.000	-42.900	76.900	34.000	0
365010103 Beitragsfreies KiTa-Jahr	-279.720	305.050	25.330	-640.000	595.000	-45.000	-554.240	546.757	-7.483	-37.517
<b>SUMME</b>	<b>-2.040.474</b>	<b>4.442.896</b>	<b>2.402.422</b>	<b>-2.434.400</b>	<b>5.847.500</b>	<b>3.413.100</b>	<b>-2.546.249</b>	<b>6.227.651</b>	<b>3.681.402</b>	<b>-268.302</b>

Bei dem Produkt 36101 ergeben sich folgende Änderungen:

Im Bereich der Wirtschaftlichen Hilfen für Leistungsberechtigte (361010102) wird es durch die Einführung des Nullbeitrags vermutlich zu Mehraufwendungen kommen.

Im Bereich der Kindertagespflege (361010106) kann davon ausgegangen werden, dass eine Verbesserung gegenüber dem Plan in Höhe von ca. 50.000 € eintritt.

Bei dem Produkt 36501 sind Änderungen gegenüber dem Planansatz 2013 wie folgt zu verzeichnen:

Beim Kostenträger 365010101 „Förderung von Einrichtungen“ werden sich nach der jetzigen Prognose die Erträge um ca. 175.000 € verbessern. Dies hängt mit der geänderten Jugendhilfevereinbarung mit der Stadt Lüchow zusammen. Das Ergebnis in diesem Bereich wird sich um ca. 190.000 € verschlechtern, da mit weniger Erstattungen zu rechnen ist als zunächst angenommen. Des Weiteren wurde auch eine neue Krippe gebaut, die bei den Betriebskostenabrechnungen noch nicht mit berücksichtigt wurde.

Im Bereich der Frühen Hilfen (Kostenträger 365010102) wurde eine neue 0,5 Stelle geschaffen, die u.a. im Bereich der Frühen Hilfen tätig sein wird. Diese Stelle wird durch Bundesmittel refinanziert. Weitere Änderungen sind in diesem Bereich noch nicht bekannt. Nach Angaben der Fachgruppe III werden die Mittel so realisiert werden.

Im Vergleich zum letzten Quartal wird sich der Bereich des Beitragsfreien KiTa-Jahres (Kostenträger 363010103) voraussichtlich im Bereich der Aufwendungen um ca. 50.000 € verbessern. Es wird insgesamt von einem Überschuss in Höhe von ca. 7.000 € bei diesem Kostenträger ausgegangen. Somit gibt es eine positive Abweichung in Höhe von ca. 40.000 € gegenüber dem Plan 2013.

### 3.4 Fachgruppe IV

Periode

2013

kumulierte Monate

Jan - Sep

	Ist Ertrag	Ist Aufwand	Ist Summe	Plan Ertrag	Plan Aufwand	Plan Summe	Prognose Ertrag	Prognose Aufwand	Prognose Summe	Abweichung Plan / Prognose
				Jan - Dez	Jan - Dez	Jan - Dez	Jan - Dez	Jan - Dez	Jan - Dez	
<b>Fachgruppe IV</b>										
<b>21601 Kombinierte Haupt- u. Realschulen, Oberschulen</b>										
03010107 Elbtalschule Gartow (HRS)	-11.372	184.676	173.304	-29.800	261.500	231.700	-29.800	261.500	231.700	0
03010108 Bernhard-Varenius-Schule Hitzacker (HRS)	-6.327	334.928	328.601	-33.100	451.800	418.700	-33.100	451.800	418.700	0
03010113 Nicolas-Born-Schule Dannenberg (OBS)	-12.907	434.334	421.428	-40.400	580.700	540.300	-40.400	580.700	540.300	0
03010114 Jeetzel-Oberschule Lüchow	-11.852	401.267	389.415	-40.400	549.700	509.300	-40.400	549.700	509.300	0
<b>21701 Gymnasien</b>										
03010109 Gymnasium Lüchow	-9.766	719.632	709.866	-14.200	956.800	942.600	-14.200	956.800	942.600	0
03010110 Fritz-Reuter-Gymnasium Dannenberg	-17.957	738.513	720.555	-26.000	996.000	970.000	-26.000	996.000	970.000	0
<b>21801 Gesamtschulen</b>										
03010112 Drawehn-Schule Clenze (KGS)	-15.998	696.428	680.430	-44.200	949.500	905.300	-44.200	949.500	905.300	0
<b>22101 Förderschulen</b>										
03010102 Erich Kästner Schule Dannenberg (FöS)	-5.382	73.457	68.075	-5.300	100.400	95.100	-5.382	100.400	95.018	82
03010101 Wilhelm-Waribold-Schule Lüchow (FöS)	-5.906	25.383	19.477	-5.800	47.000	41.200	-5.906	47.000	41.094	106
<b>23101 Berufliche Schulen</b>										
03010111 Berufsbildende Schulen Lüchow-Dannenberg	-31.341	854.258	822.917	-32.700	1.334.400	1.301.700	-32.700	1.334.400	1.301.700	0
<b>SUMME</b>	<b>-128.808</b>	<b>4.462.876</b>	<b>4.334.068</b>	<b>-271.900</b>	<b>6.227.800</b>	<b>5.955.900</b>	<b>-272.088</b>	<b>6.227.800</b>	<b>5.955.712</b>	<b>188</b>
<b>24101 Schülerbeförderung</b>										
241010000 Schülerbeförderung	-104.475	1.693.581	1.589.106	-143.700	2.824.600	2.680.900	-143.700	2.824.600	2.680.900	0
<b>24301 Sonstige Schul- und Bildungseinrichtungen</b>										
243010000 Sonstige Schul- und Bildungseinrichtungen		783	783	-125.800	1.252.500	1.126.700	-136.878	1.252.500	1.115.622	11.078
243010100 Kreismedienzentrum	-14.344	41.466	27.123							0
243010200 Bücherei/Kreisvolkshochschule	-111.320	111.320								0
243010300 Schulmensa		23.431	23.431							0
243010900 Übrige Schulangelegenheiten	-11.214	573.955	562.741							0
<b>26301 Musikschulen</b>										
263010100 Musikschule Lüchow-Dannenberg	-429.571	415.903	-13.668	-574.600	574.600		-574.600	574.600	0	0
<b>SUMME</b>	<b>-670.924</b>	<b>2.860.440</b>	<b>2.189.516</b>	<b>-844.100</b>	<b>4.651.700</b>	<b>3.807.600</b>	<b>-855.178</b>	<b>4.651.700</b>	<b>3.796.522</b>	<b>11.078</b>

### 3.5 Kreisjugendpflegerin

Periode  
2013

kumulierte Monate  
Jan - Sep

	Ist Ertrag	Ist Aufwand	Ist Summe	Plan Ertrag	Plan Aufwand	Plan Summe	Prognose Ertrag	Prognose Aufwand	Prognose Summe	Abweichung Plan / Prognose
				Jan - Dez	Jan - Dez	Jan - Dez	Jan - Dez	Jan - Dez	Jan - Dez	
<b>Kreisjugendpflegerin</b>										
<b>36201 Kinder-/Jugendförderung u. -schutz</b>										
362010100 Kinder-/ Jugendförderung u. -schutz		58.635	58.635	-115.600	501.900	386.300	-121.000	480.000	359.000	27.300
362010101 Jugendarbeit	-360	25.781	25.421							
362010102 Förderung v. Einrichtungen der offenen Jugendarbeit		102.315	102.315							
362010103 Jugendsozialarbeit	-98.236	97.845	-391							
362010104 Jugendschutz		2.183	2.183							
<b>36601 Jugendfreizeitanlage Meudelfitz</b>										
366010000 Jugendfreizeitanlage Meudelfitz		4.098	4.098							
<b>42101 Sportförderung</b>										
421010000 Sportförderung		15.950	15.950		31.300	31.300		31.900	31.900	-600
<b>SUMME</b>	<b>-98.596</b>	<b>306.807</b>	<b>208.211</b>	<b>-115.600</b>	<b>533.200</b>	<b>417.600</b>	<b>-121.000</b>	<b>511.900</b>	<b>390.900</b>	<b>26.700</b>

Im Bereich der Kreisjugendpflegerin wird es vermutlich zu leichten Mehrerträgen kommen. Diese resultieren aus niedrig geplanten Abschlagszahlungen für das ProAktivCenter (Zuwendungen vom Land). Es wird davon ausgegangen, dass alle Abschläge in diesem Jahr gezahlt werden. Mehrerträge in Höhe von ca. 6.000 € können erwartet werden.

In diesem Bereich wird es vermutlich auch zu weniger Aufwendungen kommen. Im Wesentlichen resultieren diese daraus, dass die Zuwendungen an die Samtgemeinden für die Jugendzentren zu hoch geplant wurden, aber auch die Zuwendungen an das ProAktivCenter nicht so hoch ausfallen, wie zunächst angenommen.

### 3.6 Kultur und Museum

Periode 2013	kumulierte Monate Jan - Sep			Plan Ertrag	Plan Aufwand	Plan Summe	Prognose Ertrag	Prognose Aufwand	Prognose Summe	Abweichung Plan / Prognose
	Ist Ertrag	Ist Aufwand	Ist Summe	Jan - Dez	Jan - Dez	Jan - Dez	Jan - Dez	Jan - Dez	Jan - Dez	Jan - Dez
<b>Kultur u. Museum</b>										
<b>28101 Kultur und Museum</b>										
281010100 Kultur u. Museen		99.587	99.587		195.000	195.000	-14000	209.000	195.000	0
281010101 Kulturförderung		30.400	30.400							
281010102 Kooperation/Mitgliedschaft in kulturel. Einricht.		24.147	24.147							
281010103 Eigene Projekte	-10.115	9.411	-704							
281010104 Partnerschaft zum polnischen Kreis Oborniki		881	881							
281010105 Kreisarchiv	-25	9.052	9.027							
<b>SUMME</b>	<b>-10.140</b>	<b>173.479</b>	<b>163.339</b>		<b>195.000</b>	<b>195.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>209.000</b>	<b>195.000</b>	<b>0</b>

Bei den Erträgen zum Ende des Jahres in Höhe von ca. 14.000 € handelt es sich um Fördermittel, die an Dritte weitergegeben werden. Daher erhöht sich auch der Ansatz im Aufwandsbereich um 14.000 €.