

Fachdienst 51

Kinder- und Jugendhilfe



2008
2009
2010
2011
2012
2013



Jahresbericht 2013

Budget 2

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	Hilfearten.....	8
3.1	Allgemein.....	8
3.2	Erziehungsbeistandschaften.....	8
3.3	Sozialpädagogische Familienhilfe.....	9
3.4	Soziale Gruppenarbeit.....	9
3.5	Erziehung in einer Tagesgruppe.....	10
3.6	Vollzeitpflege / Verwandtenpflege.....	11
3.7	Stationäre Heimerziehung.....	12
3.8	Gemeinsame Wohnform Mutter/Vater – Kind.....	12
3.9	Eingliederungshilfen (keine Volljährigen).....	13
3.10	Eingliederungshilfen (Junge Volljährige).....	14
3.11	Flexible Hilfen.....	16
3.12	Betreuung und Versorgung in Notsituationen.....	16
3.13	Betreuer Umgang.....	17
3.14	Hilfen für Junge Volljährige.....	18

Einsparungen, die sich aus fachlich verbesserter Praxis ergeben, sind eine Ressource für die notwendigen weiteren Investitionen in die Kinder- und Jugendhilfe in ihrem kritischen Jahrzehnt.

(Dr. Ulrich Bürger; Jugendhilfeplanung u. -berichterstattung, -Forschung im KVJS)

1 Finanzsituation Fachdienst 51 Kinder- und Jugendhilfe

1.1 Plan/Ist-Darstellung Fachdienst 51 und speziell Produkt Erziehungs- und Eingliederungshilfen

**Abweichung Plan/Ist
FD 51**

586.283 €

Speziell:
Produkt 36301 gesamt:
Erziehungs- und Eingliederungshilfen
Verschlechterung
(gegenüber dem Plan 2013)
338.514 €

	Ist 2012 (31.12.2012)	Plan 2013	Ist 2013 31.12.2013 (Stand: 27.03.2014)
Aufwendungen	15.340.121 €	14.919.900 €	15.875.182 €
Erträge	4.086.533 €	4.174.664 €	4.543.779 €
Zuschussbedarf	11.253.588 €	10.745.236 €	11.331.403 €
Differenz Plan/Prognose			-586.283 € (Rückstellungen: 277.803 €)

Anmerkungen:

- Die Jahresabschlussarbeiten sind abgeschlossen. Die Darstellung zeigt das Endergebnis.
- Die laufenden Personal- und Versorgungsaufwendungen sind enthalten.

1.2 Zielvereinbarung zwischen JHA, Verwaltungsleitung und Fachdienstleitung 51

Für das Produkt 36301 Erziehungs- und Eingliederungshilfen wurde im Jahr 2011 eine Zielvereinbarung abgeschlossen, die darauf beruht, dass durch zusätzlichen Personaleinsatz Sachkosten eingespart werden können. Nach drei Jahren kann festgestellt werden, dass eine deutlich Trendwende bei den Sachaufwendungen erkennbar ist.

Insgesamt konnten die Sachaufwendungen stetig von **7.325.415 EUR** in 2010 auf **7.131.888 EUR** in 2013 gesenkt werden. Insgesamt konnten somit in drei Jahren **420.845 EUR** eingespart werden.

Dem gegenüber stehen die erhöhten Personalkosten durch zusätzliche 1,8 VK. Diese haben sich von **792.098 EUR** in 2010 auf **895.120 EUR** in 2013 erhöht. Über die drei Jahren macht das insgesamt eine Mehrbelastung von **198.420 EUR** aus, in denen aber auch die Personalkostensteigerungen des bereits vorhandenen Personals enthalten sind.

Unter dem Strich konnten trotz zusätzlichen Personaleinsatzes in diesem Produkt **222.425 EUR** eingespart werden.

2 Produkte des Fachdienstes 51

2.1 Gesamtübersicht der Produkte

Produktübersicht

kumulierte Monate

Jan – Dez.

	Plan (Jahr)	Prognose	Plan (Jahr)	Prognose	Plan (Jahr)	Prognose	Differenz Plan/Ist
34101 Unterhaltsvorschussleistungen	744.500	758.201	-607.000	-562.716	137.500	195.485	57.985
36101 Kindertagesbetreuung	822.100	862.060	-210.000	-253.845	612.100	608.215	-3.885
36201 Kinder-/ Jugendförderung u. -schutz	501.900	548.366	-115.600	-120.699	386.300	427.667	41.367
36301 Erziehungs- u. Eingliederungshilfen	7.499.200	8.027.008	-1.017.500	-1.206.794	6.481.700	6.820.214	338.514
36302 Beistandschaften, Pflegschaften, Vormundschaften	295.500	325.669	-164	-164	295.336	325.505	30.169
36501 Tageseinrichtungen für Kinder	5.025.400	5.321.195	-2.224.400	-2.399.445	2.801.000	2.921.750	120.750
36601 Jugendfreizeitanlage Meudelfitz	0	783	0	0	0	783	783
42101 Sportförderung	31.300	31.900	0	0	31.300	31.900	600
SUMME	14.919.900	15.875.182	-4.174.664	-4.543.663	10.745.236	11.331.519	586.283

2.2 Produkt 36101: Kindertagesbetreuung

Leistungsübersicht

kumulierte Monate

Kostenstellen gruppiert

Kostenträger gruppiert

Jan – Dez.

FD51 Jugend, Familie,
Bildung

36101 Kindertagesbetreuung

Kindertagesbetreuung

	Aufwendungen		Erträge		Ergebnis		Differenz Plan / Ist
	Plan (Jahr)	Prognose	Plan (Jahr)	Prognose	Plan (Jahr)	Prognose	
361010100 Kindertagesbetreuung	137.100	157.157	0	0	137.100	157.157	20.057
361010102 Wirtschaftliche Hilfen für Leistungsberechtigte	280.000	326.553	0	0	280.000	326.553	46.553
361010106 Kindertagespflege	405.000	378.350	-210.000	-253.845	195.000	124.505	-70.495
SUMME	822.100	862.060	-210.000	-253.845	612.100	608.215	-3.885

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

Leistungsübersicht

kumulierte Monate

Kostenstellen gruppiert

Kostenträger gruppiert

Jan – Dez.

FD51 Jugend, Familie,
Bildung

36201 Kinder- / Jugendförderung
u. -schutz

Kinder- /Jugendförderung u. -schutz

	Aufwendungen		Erträge		Ergebnis		Differenz Plan /Ist
	Plan (Jahr)	Ist	Plan (Jahr)	Ist	Plan (Jahr)	Ist	
362010100 Kinder- /Jugendförderung u. -schutz	501.900	99.510	-115.600	0	386.300	99.510	-286.790
362010101 Jugendarbeit	0	52.248	0	-360	0	51.888	51.888
362010102 Förderung v. Einrichtungen der offenen Jugendarbeit	0	197.659	0	0	0	197.659	197.659
362010103 Jugendsozialarbeit	0	196.449	0	-120.339	0	76.110	76.110
362010104 Jugendschutz	0	2.500	0	0	0	2.500	2.500
SUMME	501.900	548.366	-115.600	-120.699	386.300	427.667	41.367

2.4 Produkt 36301: Erziehungs- und Eingliederungshilfen

Leistungsübersicht

kumulierte Monate

Kostenstellen gruppiert

Kostenträger gruppiert

Jan. – Dez.

FD51 Jugend, Familie,
Bildung

36301 Erziehungs- u.
Eingliederungshilfen

Erziehungs- und Eingliederungshilfen

	Aufwendungen		Erträge		Ergebnis		Differenz Plan / Ist
	Plan (Jahr)	Ist	Plan (Jahr)	Ist	Plan (Jahr)	Ist	
363010100 Erziehungs- u. Eingliederungshilfen	999.300	1.262.904	-56.000	-54.986	943.300	1.207.918	264.618
363010101 Betreuer Umgang	19.000	16.859	0	0	19.000	16.859	-2.141
363010102 Versorgung in Notsituationen	45.000	43.531	-8.000	-2.745	37.000	40.786	3.786
363010103 Individuelle Hilfen	20.000	51.225	0	0	20.000	51.225	31.225
363010104 Erziehungsbeistandschaften	600.000	515.499	0	0	600.000	515.499	-84.501
363010105 Ambulante Hilfen für Volljährige	40.000	25.944	0	0	40.000	25.944	-14.056
363010106 Sozialpädagogische Familienhilfe	525.800	640.185	0	-162	525.800	640.023	114.223
363010107 Tagesgruppen	530.000	706.004	-7.000	-7.117	523.000	698.887	175.887
363010108 Vollzeitpflege für Minderjährige	1.720.000	1.606.909	-690.000	-685.345	1.030.000	921.564	-108.436
363010109 Vollzeitpflege für Volljährige	100.000	70.702	-70.000	-40.348	30.000	30.354	354
363010110 Stationäre Hilfen für Minderjährige	1.860.000	1.980.478	-130.000	-189.144	1.730.000	1.791.334	61.334
363010111 Stationäre Hilfen für Volljährige	60.000	-34.077	-4.000	-4.427	56.000	-38.504	-94.504
363010112 Stationäre Eingliederungshilfen Minderjähriger	330.000	573.803	-32.000	-117.130	298.000	456.673	158.673
363010113 Stationäre Eingliederungshilfen Volljähriger	90.000	42.957	-11.000	-19.286	79.000	23.671	-55.329
363010114 Ambulante Eingliederungshilfen Minderjähriger	100.000	130.952	0	0	100.000	130.952	30.952
363010115 Ambulante Eingliederungshilfen Volljähriger	12.000	7.622	0	0	12.000	7.622	-4.378
363010116 Vorläufiger Schutz	38.000	85.000	-2.500	-35.800	35.500	49.200	13.700
363010117 Jugendgerichtshilfe	3.000	5.498	0	0	3.000	5.498	2.498
363010119 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatung	98.500	78.868	0	0	98.500	78.868	-19.632
363010120 Unterstützung f. Pflegeeltern	6.100	2.316	0	0	6.100	2.316	-3.784
363010121 Soziale Gruppenarbeit	25.000	14.547	0	0	25.000	14.547	-10.453
363010122 gemeinsame Wohnform Eltern/Kind	130.000	112.439	-7.000	-41.746	123.000	70.693	-52.307
363010123 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	17.500	0	0	0	17.500	0	-17.500
363010124 Leistungs- u. Entgeltvereinbarungen	0	300	0	0	0	300	300
363010125 Intensive Einzelfallhilfe Minderjähriger	10.000	7.735	0	0	10.000	7.735	-2.265
363010126 Teilstationäre Eingliederungshilfe	120.000	3.790	0	-140	120.000	3.650	-116.350
363010127 Schulbegleitung gem. § 35a	0	75.018	0	-8.418	0	66.600	66.600
SUMME	7.499.200	8.027.008	-1.017.500	-1.206.794	6.481.700	6.820.214	338.514

2.5 Produkt 36501: Tageseinrichtungen für Kinder

Leistungsübersicht

kumulierte Monate

Kostenstellen gruppiert

Kostenträger gruppiert

Jan – Dez.

FD51 Jugend, Familie,
Bildung

36501 Tageseinrichtungen für
Kinder

Tageseinrichtungen für Kinder

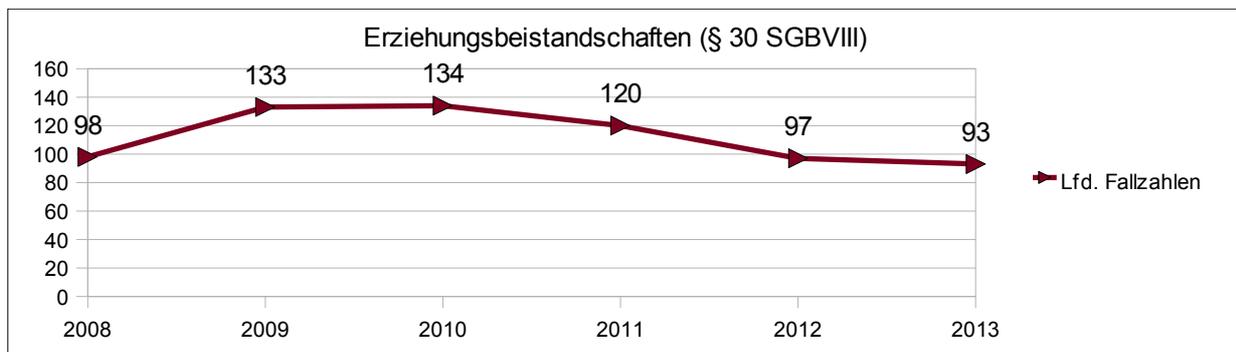
	Aufwendungen		Erträge		Ergebnis		Differenz Plan / Ist
	Plan (Jahr)	Ist	Plan (Jahr)	Ist	Plan (Jahr)	Ist	
365010100 Tageseinrichtungen für Kinder	143.000	181.541	0	-14.487	143.000	167.054	24.054
365010101 Förderung von Einrichtungen	4.210.500	4.551.177	-1.541.500	-1.744.296	2.669.000	2.806.881	137.881
365010102 Projektförderung / Frühe Hilfen	76.900	39.844	-42.900	-86.422	34.000	-46.578	-80.578
365010103 Beitragsfreies KiTa-Jahr	595.000	548.633	-640.000	-554.240	-45.000	-5.607	39.393
SUMME	5.025.400	5.321.195	-2.224.400	-2.399.445	2.801.000	2.921.750	120.750

3 Hilfearten

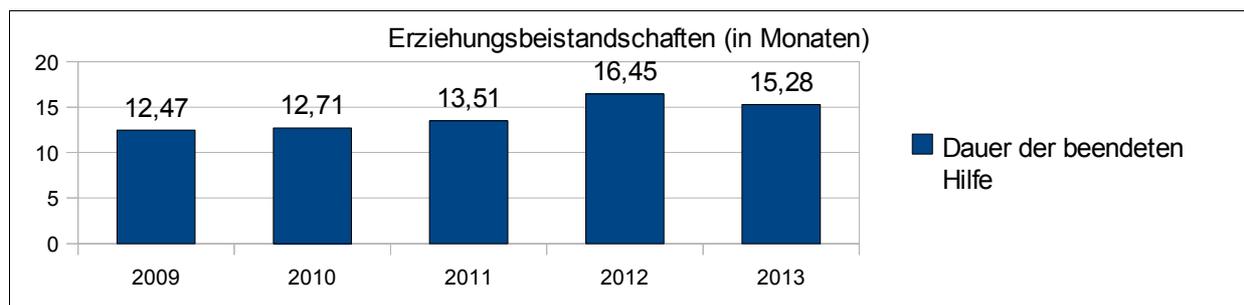
3.1 Allgemein

Seit 2010 werden durch die Kosten- und Leistungsrechnung auch sogenannte Overheadkosten (Steuerung, Personal, etc.) auf die Produkte bzw. Leistungskostenträger umgelegt. Daher werden in diesem Bericht erstmalig auch die Kosten pro Fall angegeben.

3.2 Erziehungsbeistandschaften



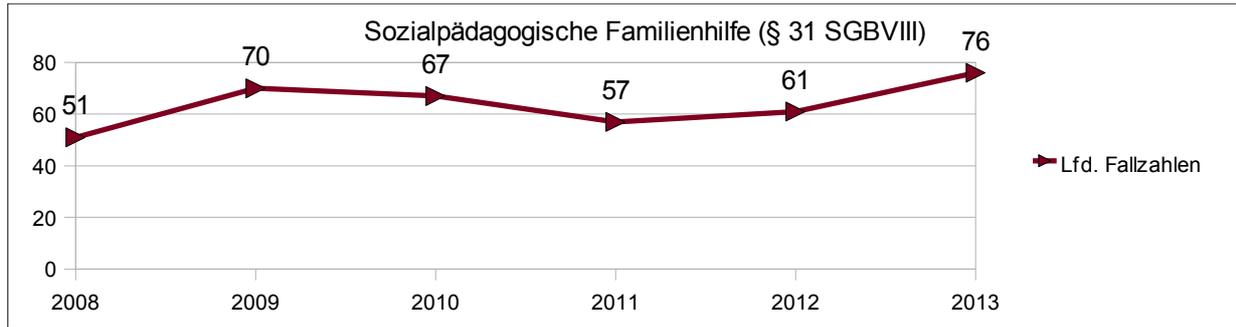
Im Bereich der ambulanten Hilfen sind die Erziehungsbeistandschaften gem. § 30 SGBVIII seit 2010 um ca. 27 % zurückgegangen.



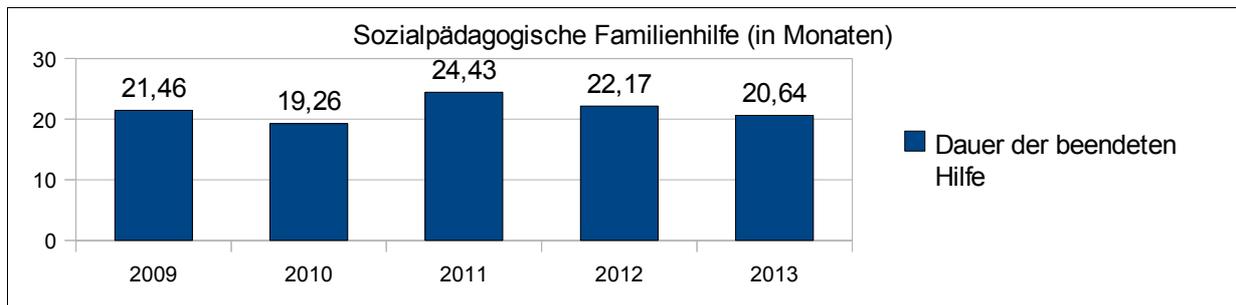
Die Laufzeit der beendeten Maßnahmen im Bereich der Erziehungsbeistandschaften lag 2013 bei 15,28 Monaten. Die Durchschnittslaufzeit der beendeten Maßnahmen in diesem Bereich liegt von 2009 bis 2013 bei 14,08 Monaten.



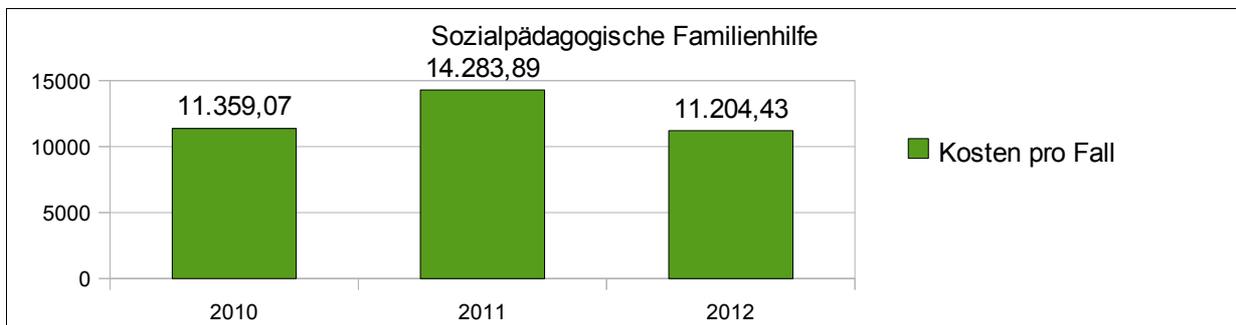
3.3 Sozialpädagogische Familienhilfe



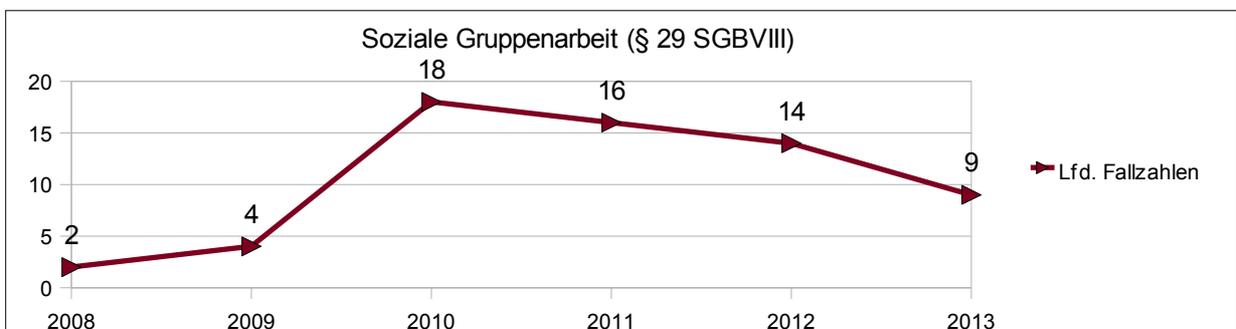
Im Bereich der Sozialpädagogischen Familienhilfe ist ein leichter Aufwärtstrend erkennbar. Seit 2010 sind die Fälle in diesem Bereich um ca. 13 % gestiegen.



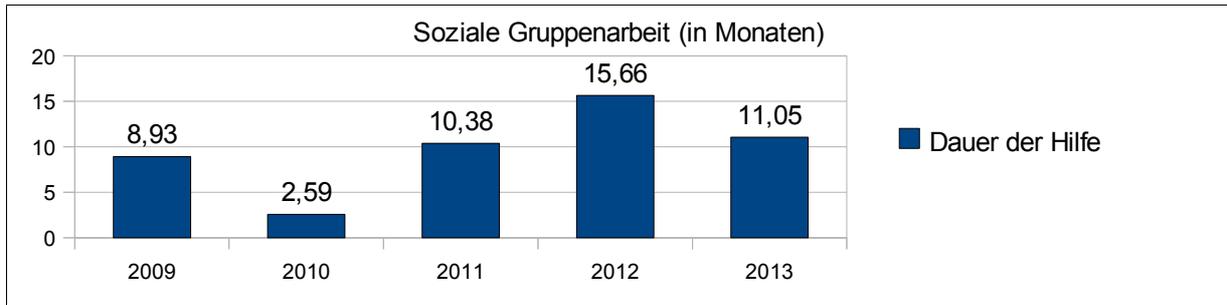
Die Laufzeiten der Sozialpädagogischen Familienhilfe betragen im Durchschnitt seit 2009 21,59 Monate.



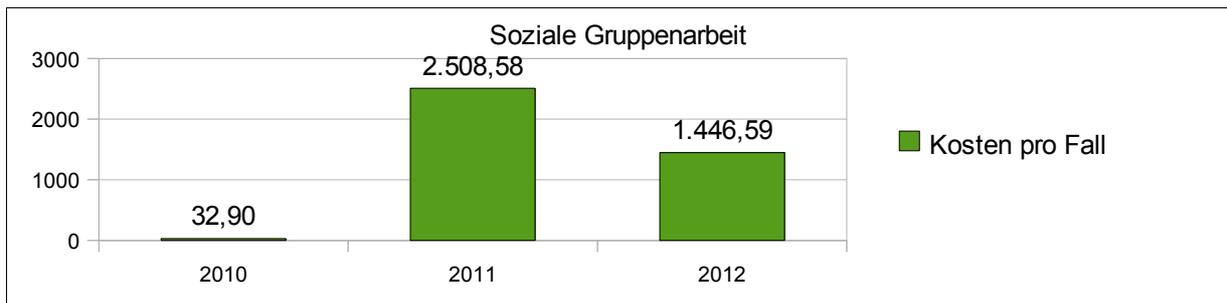
3.4 Soziale Gruppenarbeit



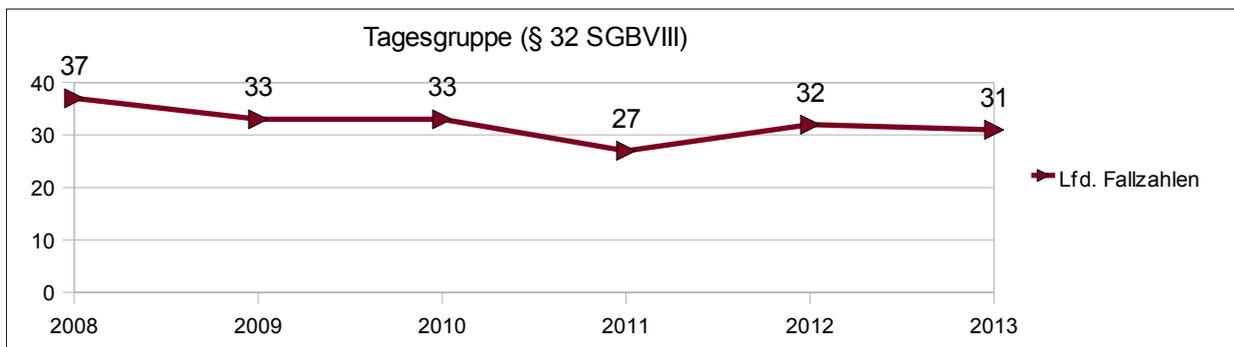
Die Fallzahlen im Bereich der Sozialen Gruppenarbeit gem. § 29 SGB VIII sind seit 2010 stetig gesunken. Die Soziale Gruppenarbeit soll aber im Jahr 2014 weiter ausgebaut werden.



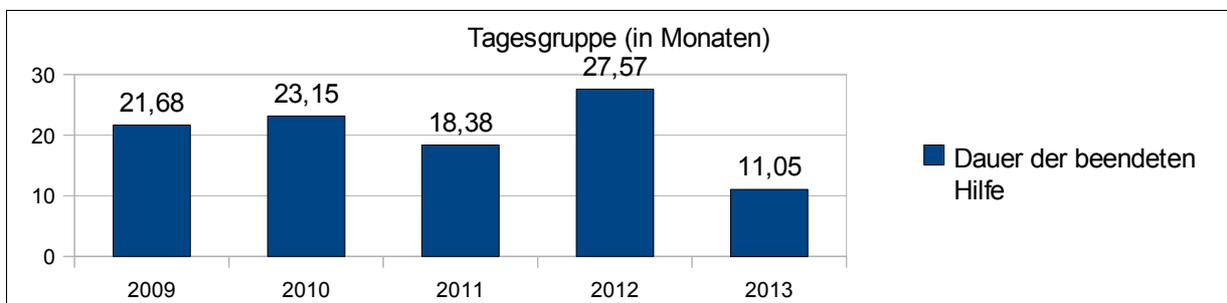
Die durchschnittliche Laufzeit der Sozialen Gruppenarbeit beim Landkreis Lüchow-Dannenberg beträgt seit 2009 9,72 Monate.



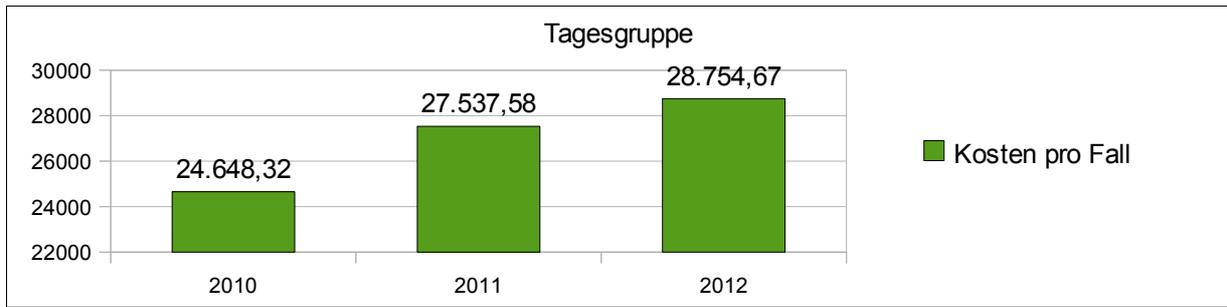
3.5 Erziehung in einer Tagesgruppe



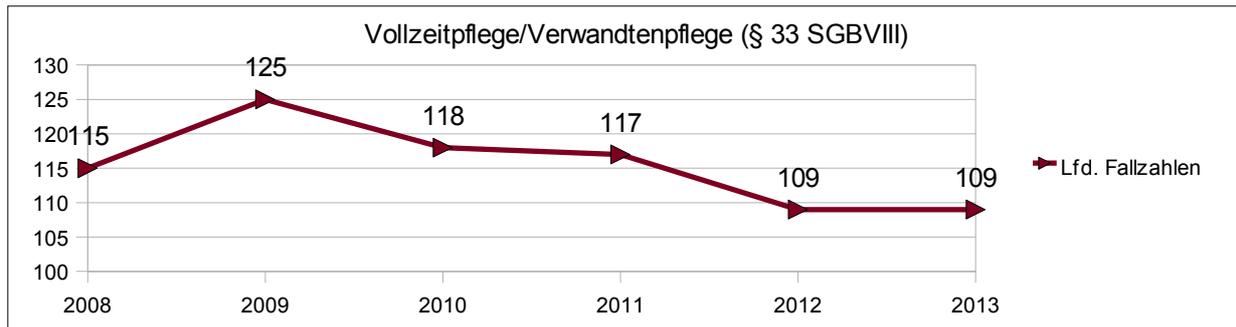
Die laufenden Fälle im Bereich der der Tagesgruppe gem. § 32 SGBVIII verhalten sich in etwa konstant.



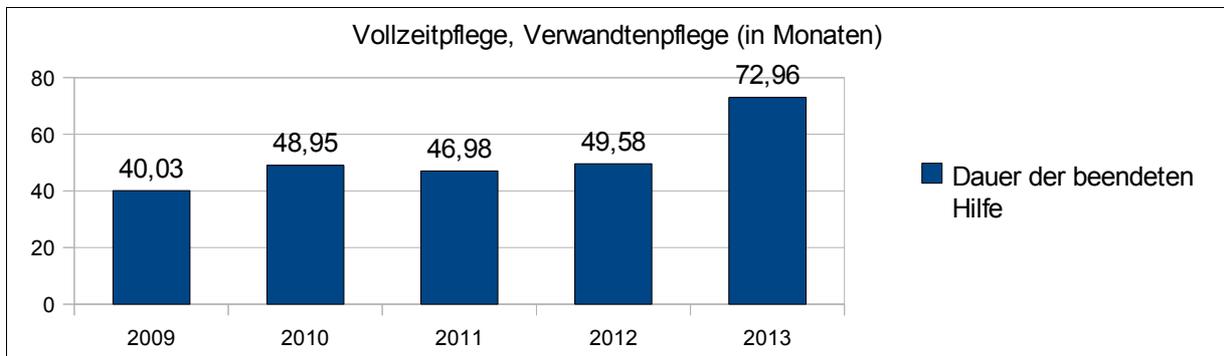
Die Dauer der beendeten Hilfen pro Jahr schwankt von 11,05 Monaten bis 27,57 Monaten. Der Durchschnitt der letzten 5 Jahre liegt bei 20,37 Monate.



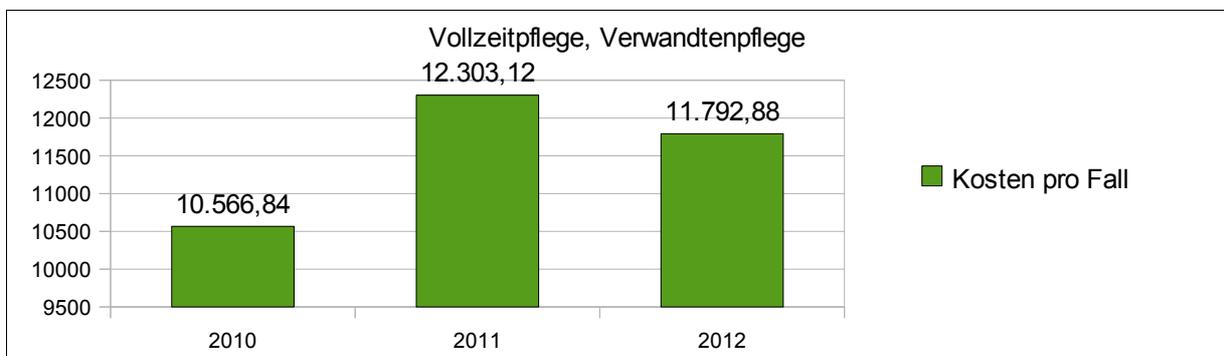
3.6 Vollzeitpflege / Verwandtenpflege



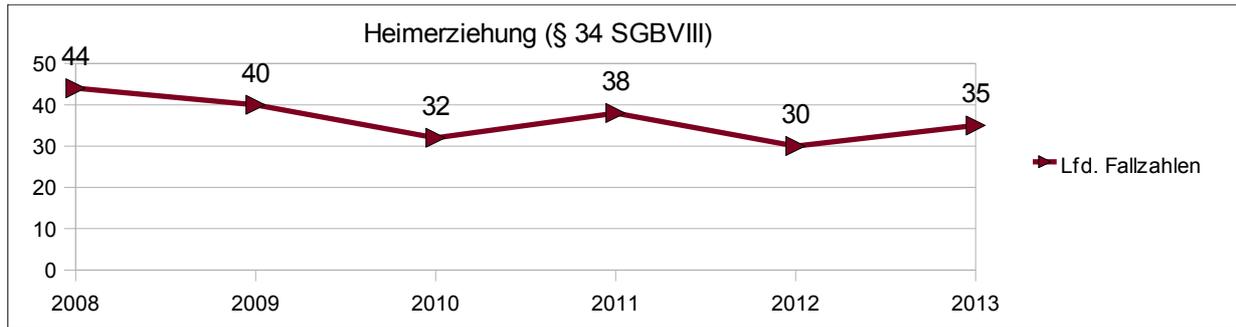
Die Fallzahlen im Bereich der Vollzeitpflege sind u.a. auch durch eine Fallabgabe an den Fachdienst 57 gesunken.



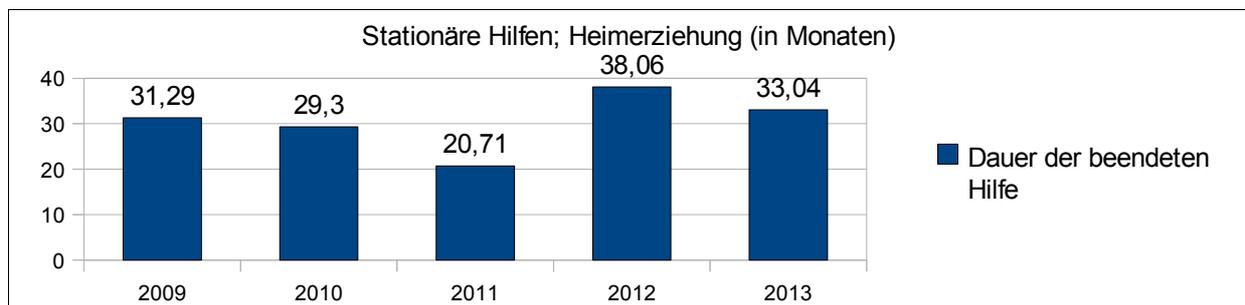
Die durchschnittliche Laufzeit der letzten 5 Jahre beträgt im Bereich der Vollzeitpflege 51,7 Monate.



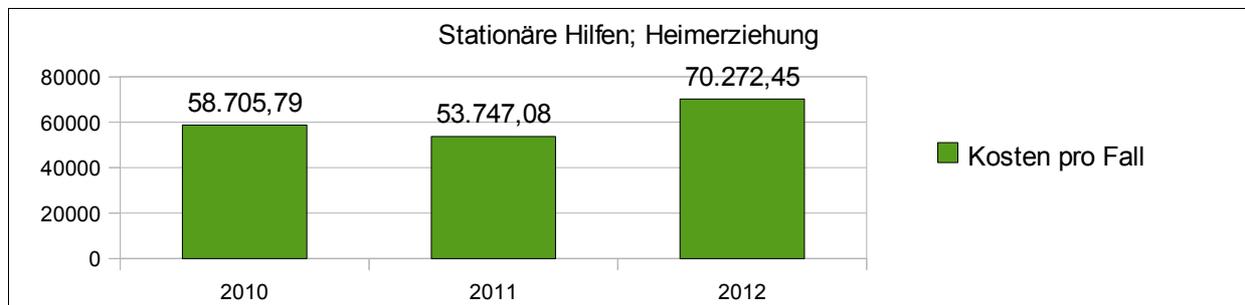
3.7 Stationäre Heimerziehung



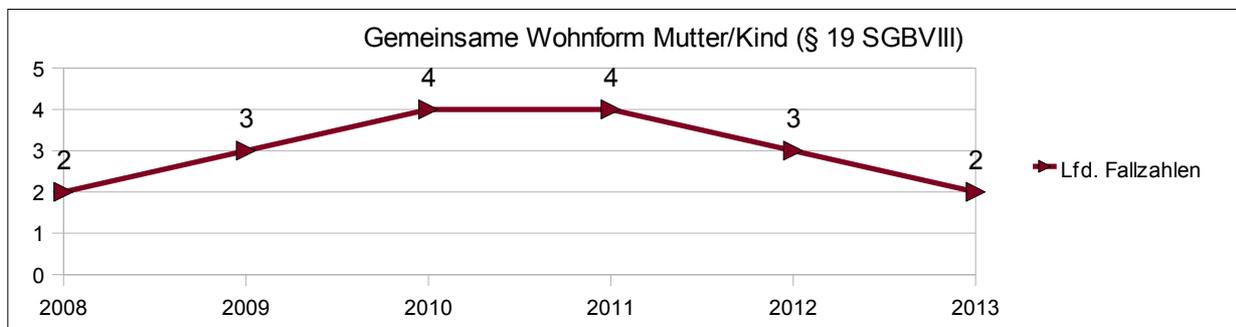
Die durchschnittliche laufende Fallzahl der letzten Jahre (seit 2008) liegt bei ca. 37 Fällen. Seit 2010 sind die Fälle im Bereich der Heimerziehung ca. 9 % angestiegen.



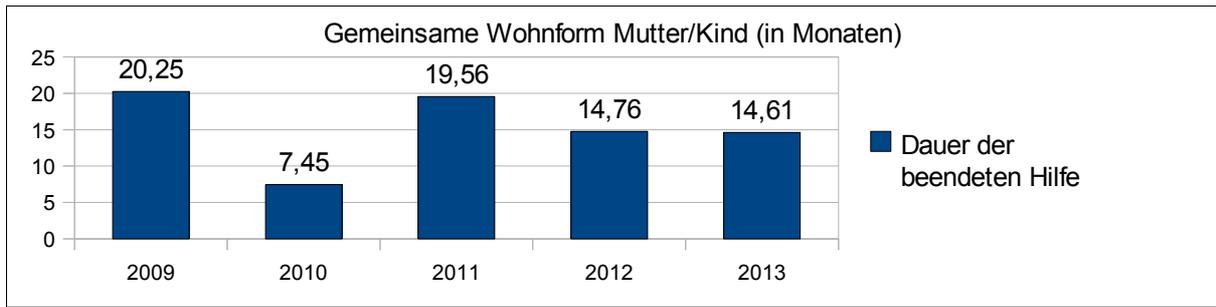
Die durchschnittliche Laufzeit der beendeten Fälle bei den stationären Hilfen seit 2009 beträgt 30,48 Monate.



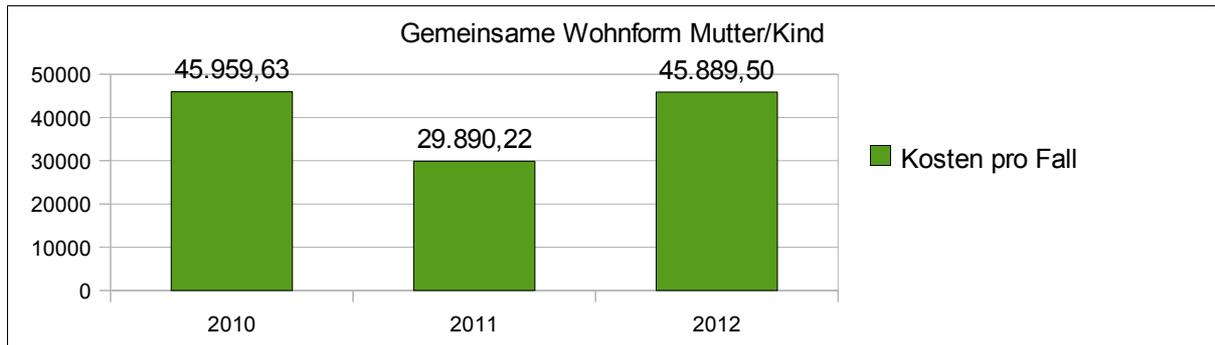
3.8 Gemeinsame Wohnform Mutter/Vater – Kind



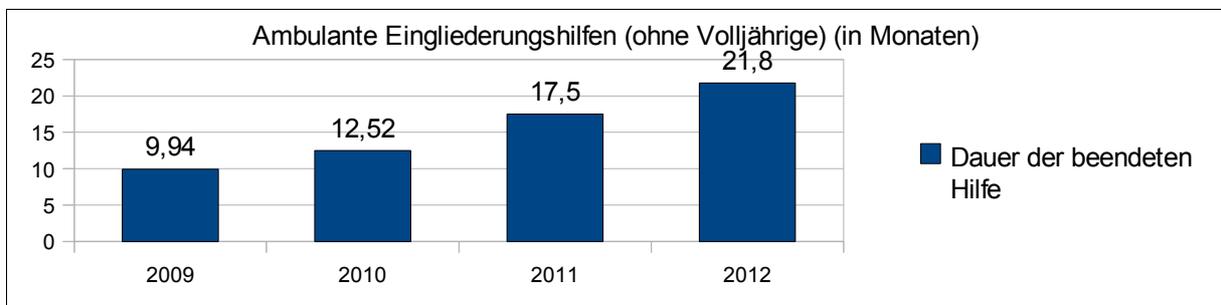
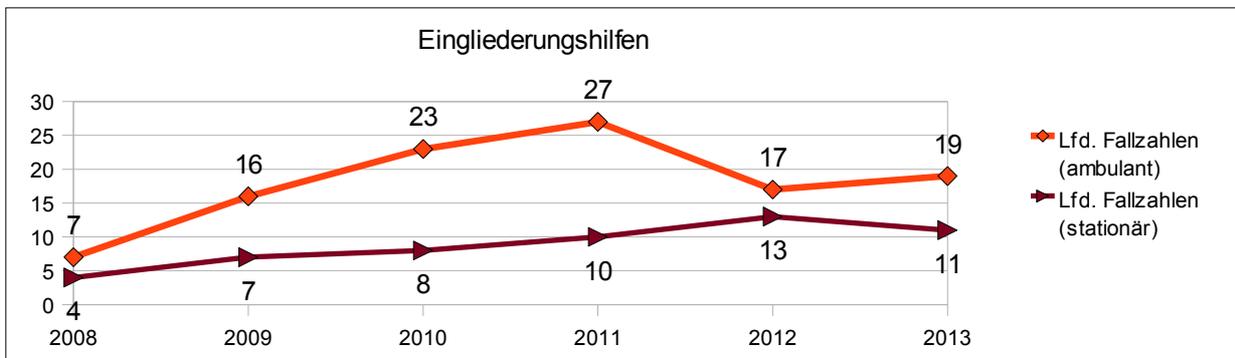
Die Fallzahlen nach § 19 SGBVIII sind im Jahr 2013 auf dem gleichen Niveau wie im Jahr 2008.



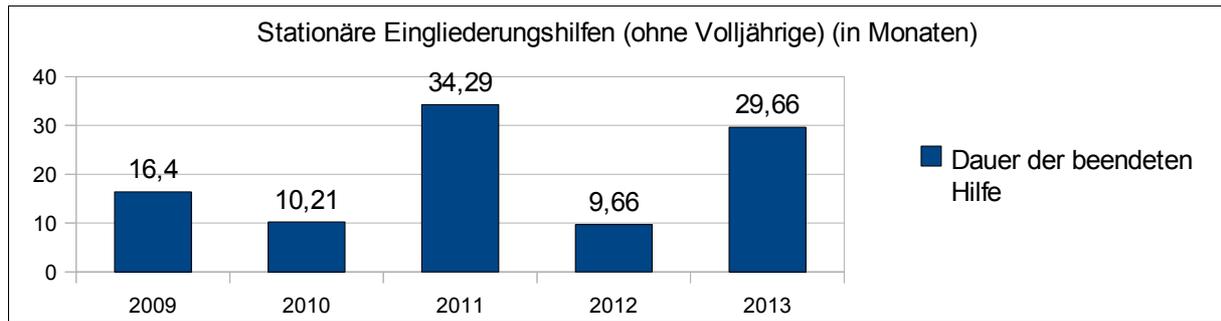
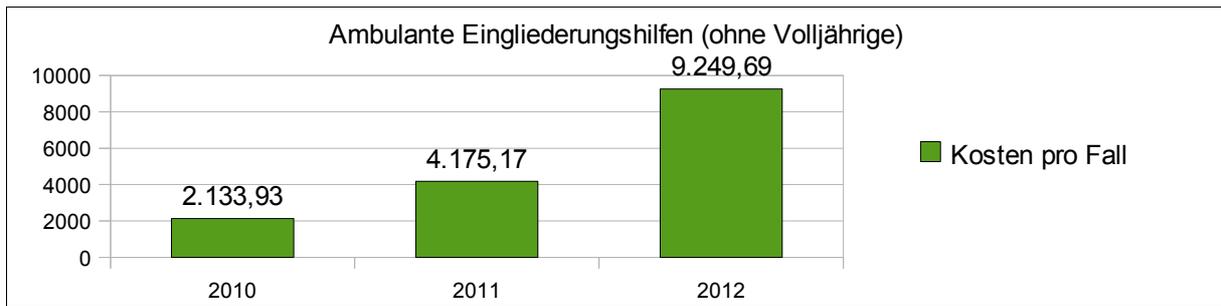
Die durchschnittliche Laufzeit der beendeten Maßnahmen liegt bei 15,33 Monaten.



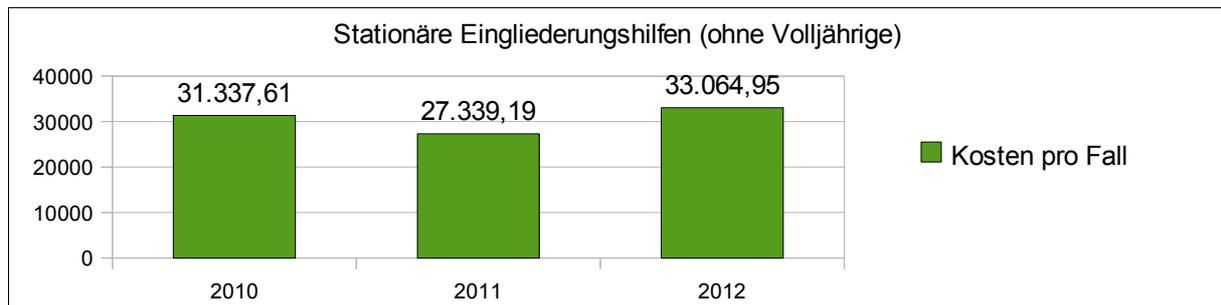
3.9 Eingliederungshilfen (keine Volljährigen)



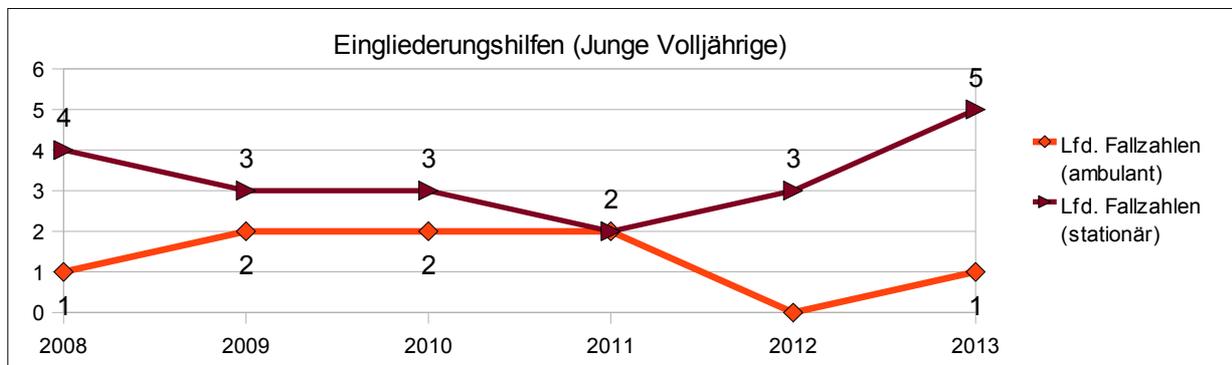
Die Fallzahlen im ambulanten Bereich der Eingliederungshilfe sind seit 2011 leicht gesunken, haben sich jedoch im Hinblick auf die Laufzeiten erhöht. Die durchschnittliche Laufzeit beträgt 16,57 Monate.



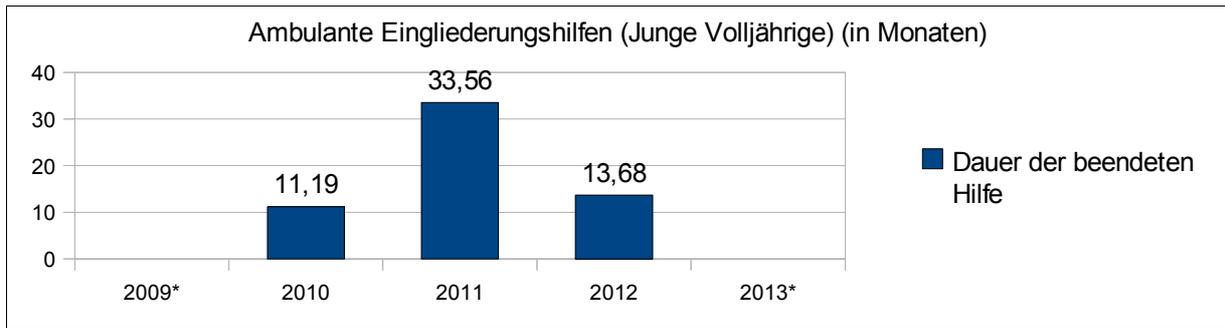
Im Bereich der stationären Hilfen schwanken die Laufzeiten der beendeten Fälle sehr stark. Die Fallzahlen in diesem Bereich belieben in etwa konstant.



3.10 Eingliederungshilfen (Junge Volljährige)

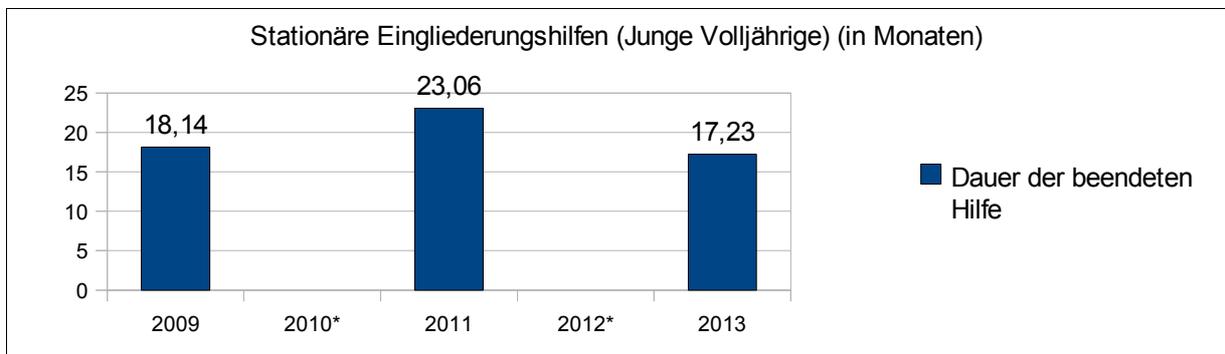
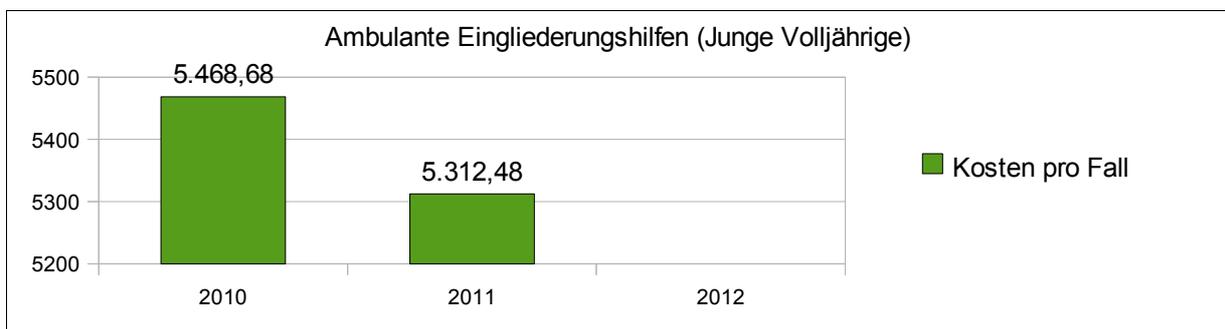


Im Bereich der stationären Eingliederungshilfe für Junge Volljährige sind die Fallzahlen seit 2011 stetig gestiegen. Im ambulanten Bereich gab es einen leichten Rückgang der Fallzahlen.



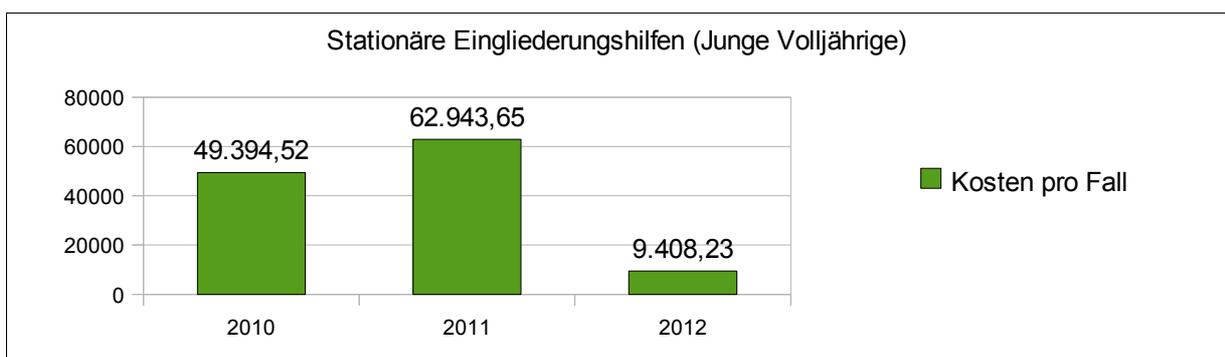
*keine beendete Maßnahme

Die Dauer der beendeten Fälle im Bereich der ambulanten Eingliederungshilfe für Junge Volljährige schwankt sehr stark. Dies liegt vermutlich auch an der geringen Fallzahl.

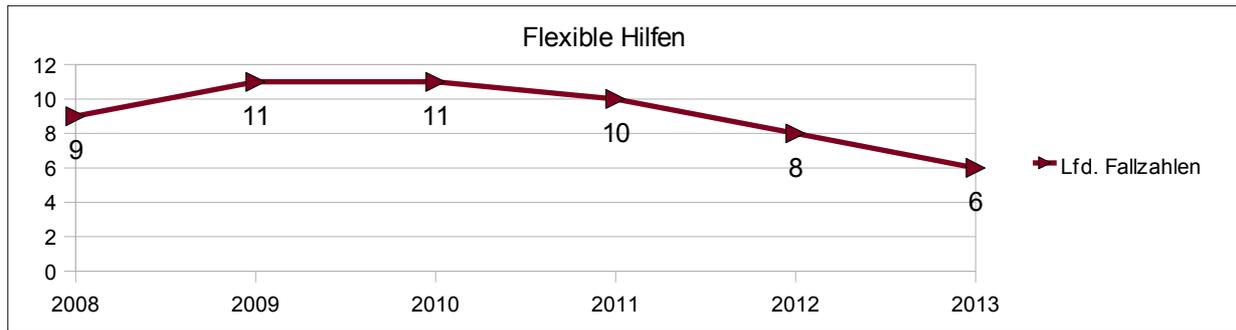


*keine beendete Maßnahme

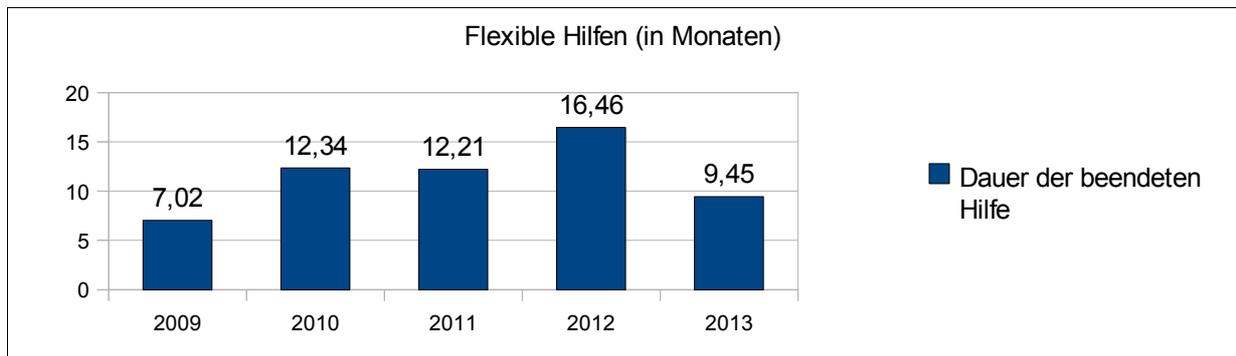
Im Bereich der stationären Eingliederungshilfen für Junge Volljährige liegt die durchschnittliche Dauer der Fallzahlen bei 19,48 Monaten.



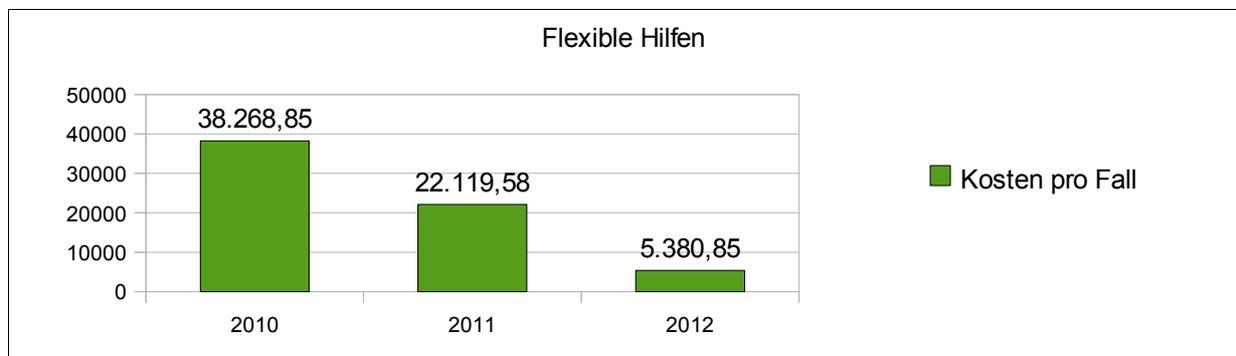
3.11 Flexible Hilfen



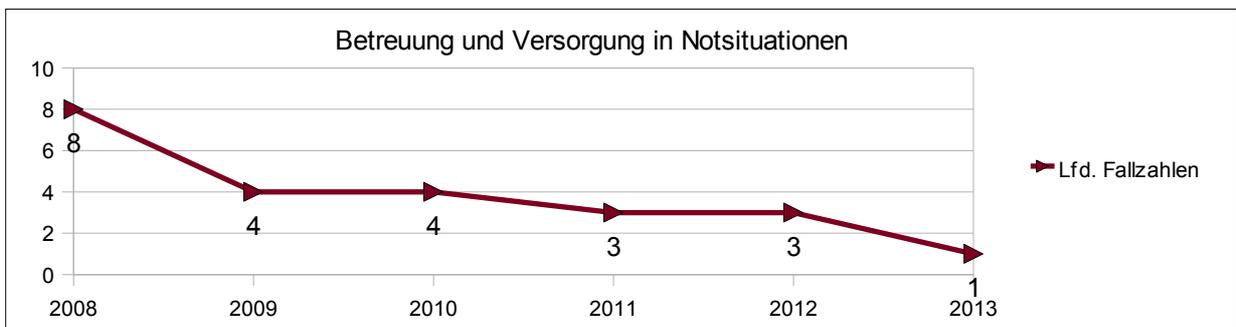
Die Flexiblen Hilfen sind seit 2011 stetig zurückgegangen und insgesamt bis 2013 um ca. 46 % gesunken.

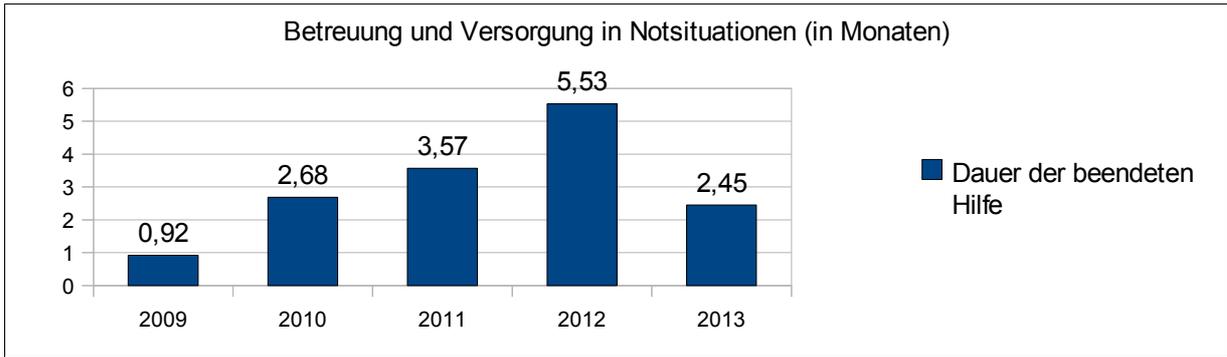


Die durchschnittliche Laufzeit der letzten 5 Jahre bei den Flexiblen Hilfen beträgt 11,5 Monate.

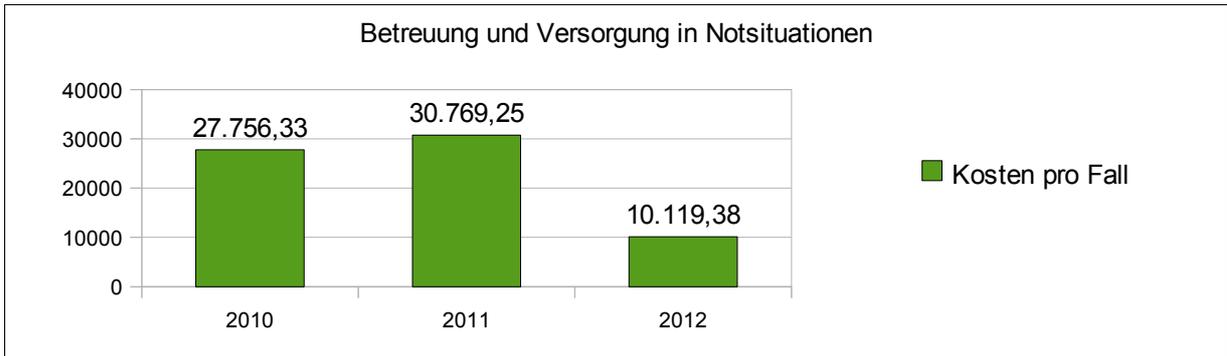


3.12 Betreuung und Versorgung in Notsituationen

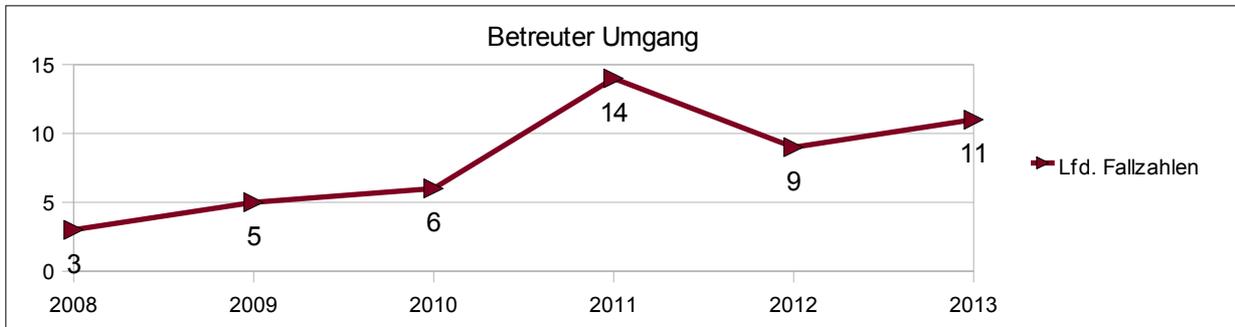




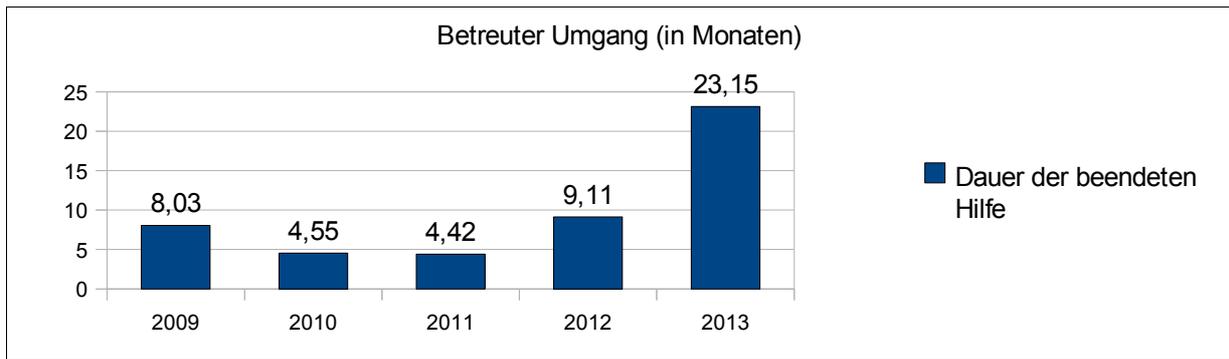
Die durchschnittliche Laufzeit der beendeten Hilfen beträgt ca. 3 Monate.



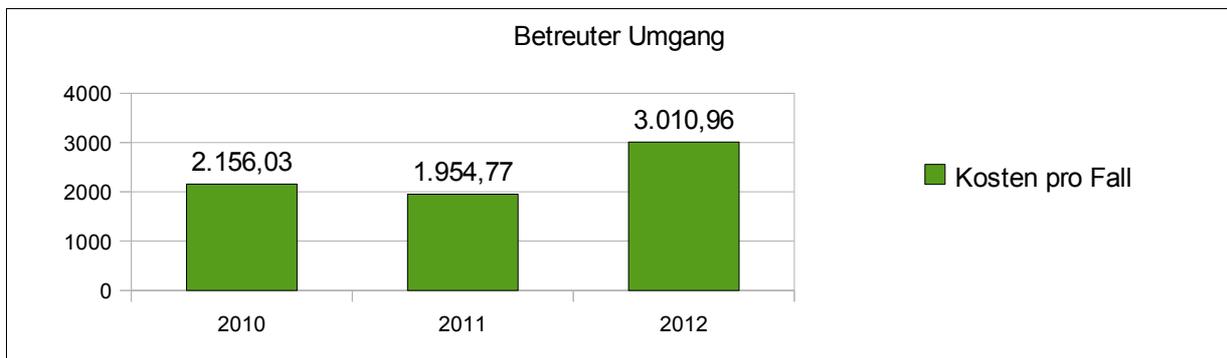
3.13 Betreuter Umgang



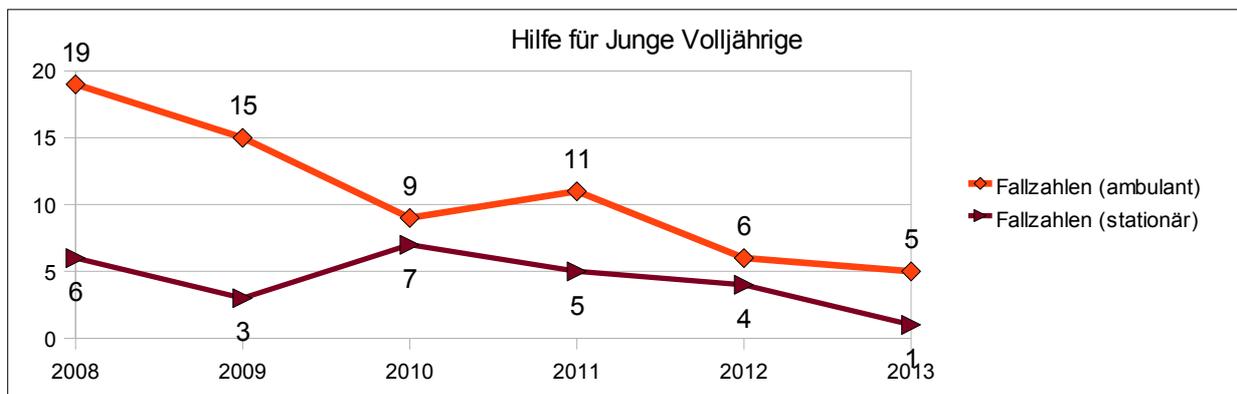
Die Fallzahlen im Bereich des Betreuten Umgangs hatten ihren Höchststand im Jahr 2011. Ende 2011 beliefen diese sich auf 11 Fälle.



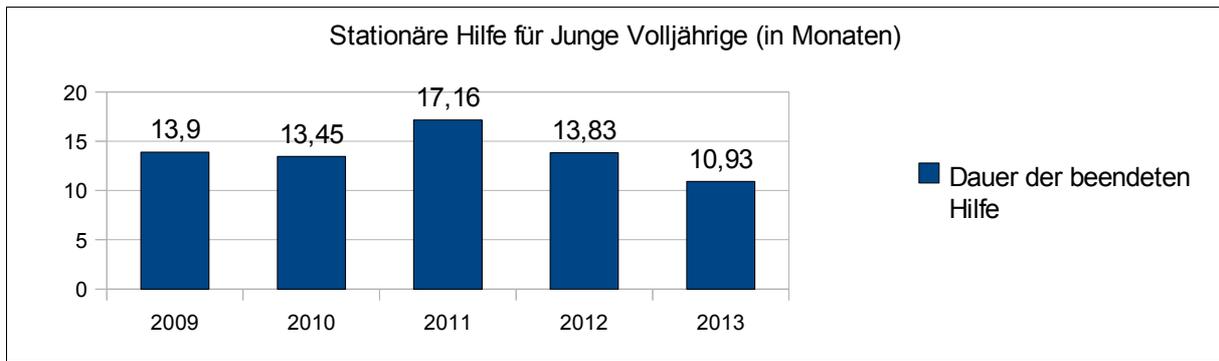
Die durchschnittliche Dauer des Betreuten Umgangs in den letzten Jahren, von 2008 bis 2013, betrug 9,85 Monate.



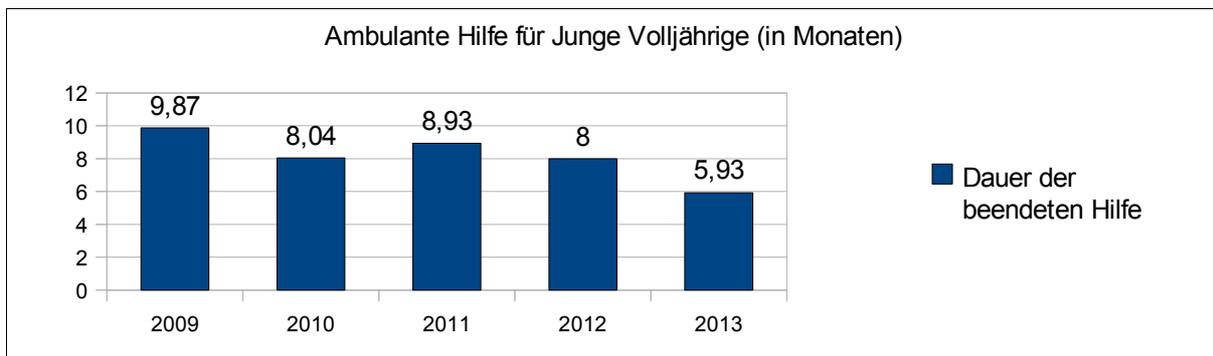
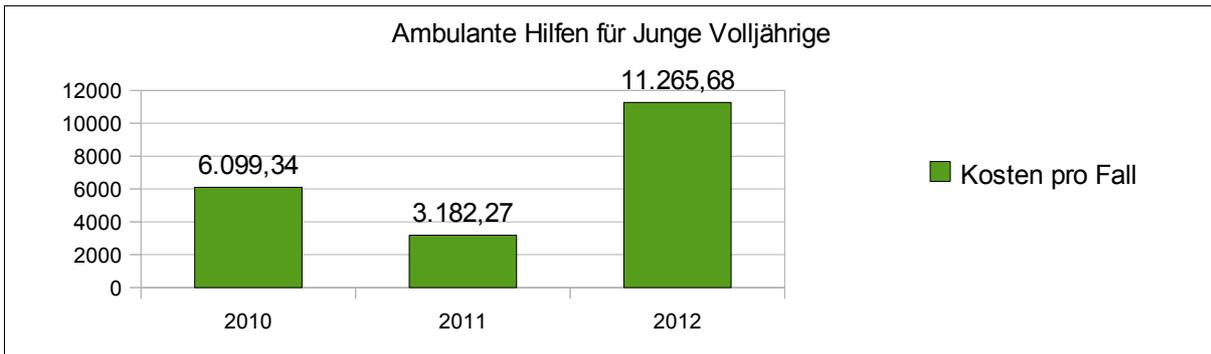
3.14 Hilfen für Junge Volljährige



Bei den Hilfen für Junge Volljährige nach § 41 SGBVIII ist, sowohl bei den stationären Hilfen als auch bei den ambulanten Hilfen ein Abwärtstrend erkennbar. Die stationären Hilfen fielen von 5 Fällen im Jahr auf nur noch 1 Fall im Jahr 2013. Bei den ambulanten Hilfen für Junge Volljährige fielen die 11 Fälle im Jahr 2011 auf 5 Fälle im Jahr 2013.



Die durchschnittliche Laufzeit der beendeten Fälle beträgt 13,85 Monate.



Die durchschnittliche Laufzeit der Ambulanten Hilfen für Junge Volljährige liegt im Zeitraum von 2009 bis 2013 bei 8,15 Monate.

