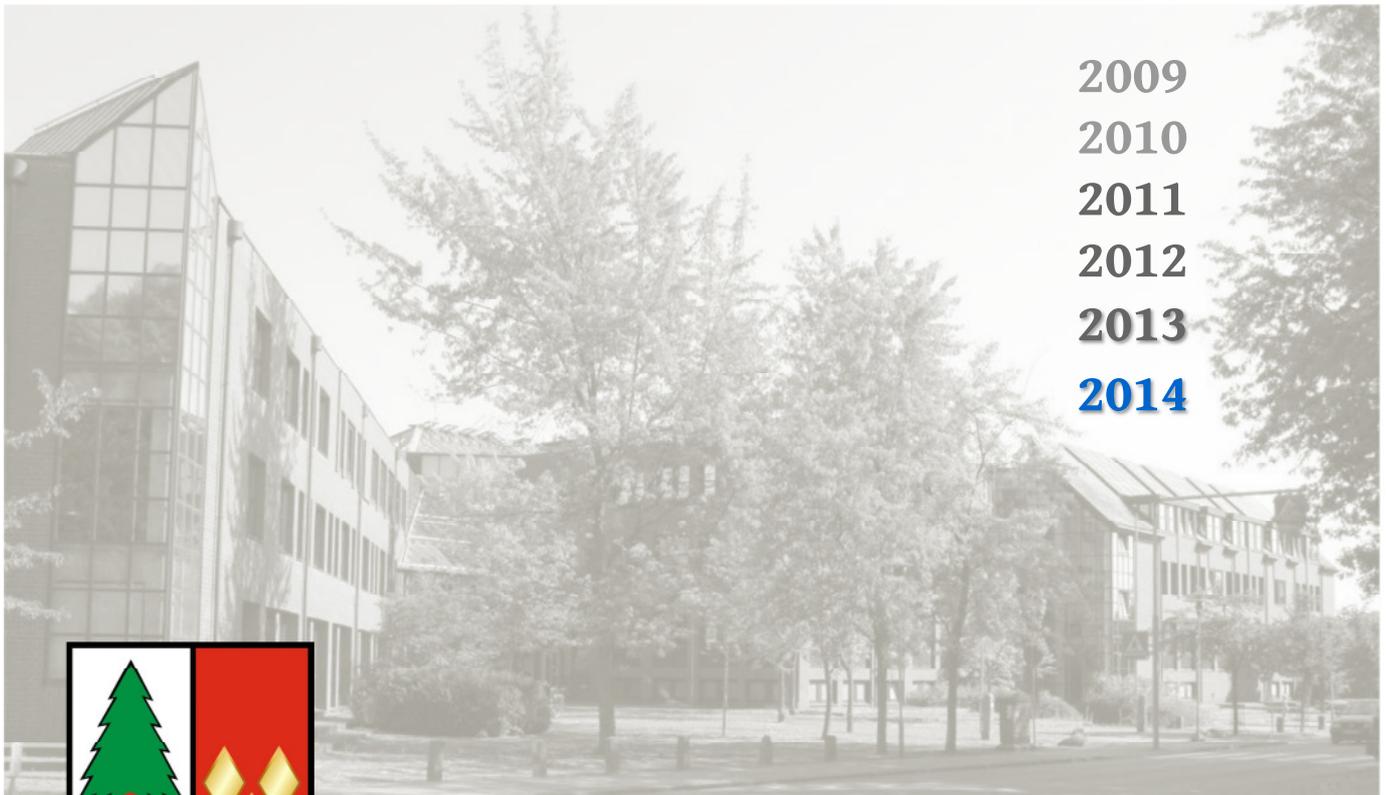


Fachdienst 51

Kinder- und Jugendhilfe

Quartal III (30.09.2014)



2009
2010
2011
2012
2013
2014



Stephanie Ehrhardt

Stand 15.10.2014

Inhalt

1 Allgemein.....	3
2 Produktsituation Fachdienst 51 – Jugend, Familie, Bildung (Fachgruppe I bis III)	4
2.1 Prognose Fachdienst 51	4
3 Ergebnisse der Fachgruppen	5
3.1 Fachgruppe I.....	5
3.1.1 Kostenträgerübersicht.....	5
3.1.2 Erläuterungen zum Produkt 36301	6
3.1.3 Ambulante / Teilstationäre Hilfen.....	9
3.1.4 Eingliederungshilfen	10
3.1.5 Hilfe für Junge Volljährige	11
3.1.6 Stationäre Hilfen.....	12
3.1.7 Entwicklung – Aufwand, Defizit, Ertrag (Produkt 36301).....	13
3.2 Fachgruppe II - Kostenträgerübersicht.....	14
3.3 Fachgruppe III - Kostenträgerübersicht.....	15
3.5 Kreisjugendpflegerin - Kostenträgerübersicht	17

1 Allgemein

Im Hinblick auf die parallele Erstellung des Haushaltswirtschaftlichen Berichtes zum 30.09.2014 und der Erstellung des Quartalsberichtes III für den Fachdienst 51, wurden die Prognosen vom Controlling unter Beteiligung der einzelnen Abteilungen erstellt. Diese sollten unvorhersehbare Aspekte melden.

In diesem Bericht wird lediglich das Budget 2 des Fachdienstes 51 genauer betrachtet. Auf den ehemaligen Fachdienst 40 wurde hier nicht eingegangen.

Neu an diesem Quartalsbericht ist, dass die Fallzahlen aus dem Bereich der Schulbegleitung neben der ambulanten Eingliederungshilfe gesondert aufgeführt sind. Bei dieser Form der Eingliederungshilfe steigen die Kosten von Jahr zu Jahr stetig an. Dieses liegt u.a. daran, dass der Bereich der Inklusion in Schulen immer mehr an Bedeutung zunimmt.

2 Produktsituation Fachdienst 51 – Jugend, Familie, Bildung (Fachgruppe I bis III)

2.1 Prognose Fachdienst 51

Periode 2014	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						
34101 Unterhaltsvorschussleistungen	-491.330	607.885	116.555	-610.000	759.100	149.100	-604.300	741.300	137.000	12.100
36101 Kindertagesbetreuung	-68.012	756.348	688.336	-220.000	931.300	711.300	-260.000	1.011.000	751.000	-39.700
36201 Kinder-/ Jugendförderung u. -schutz	-76.400	251.698	175.298	-119.900	548.600	428.700	-120.000	526.000	406.000	22.700
36301 Erziehungs- u. Eingliederungshilfen	-763.006	6.490.430	5.727.424	-1.059.000	7.712.600	6.653.600	-986.547	8.922.069	7.935.522	-1.281.922
36302 Beistandschaften, Pflegerschaften, Vormundschaften	-164	325.669	325.505		310.400	310.400	-164	300.400	300.236	10.164
36303 Frühe Hilfen/Bundeskinderschutzgesetz	-15.904	14.396	-1.508	-48700	115.300	66.600	-48.700	58.400	9.700	56.900
36501 Tageseinrichtungen für Kinder	-2.041.493	4.173.581	2.132.088	-2.362.700	5.620.600	3.257.900	-2.351.531	5.796.390	3.444.859	-186.959
36601 Jugendfreizeitanlage Meudelfitz		716	716		4.800	4.800		1.000	1.000	3.800
42101 Sportförderung		16.000	16.000		32.000	32.000		32.000	32.000	0
SUMME	-3.456.309	12.636.723	9.180.414	-4.420.300	16.034.700	11.614.400	-4.371.242	17.388.559	13.017.317	-1.402.917

3 Ergebnisse der Fachgruppen

3.1 Fachgruppe I

3.1.1 Kostenträgerübersicht

Fachgruppe I

Periode **2014** kumulierte Monate **Jan - Sep**

	Ertrag	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	
Fachgruppe I										
36301 Erziehungs- u. Eingliederungshilfen										
363010100 Erziehungs- u. Eingliederungshilfen	-55.825	792.292	736.467	-55.000	1.057.600	1.002.600	-56.000	1.100.000	1.044.000	-41.400
363010101 Betreuer Umgang	0	18.765	18.765		16.000	16.000	0	23.300	23.300	-7.300
363010102 Versorgung in Notsituationen	-433	5.216	4.783	-4.500	25.000	20.500	-500	5.500	5.000	15.500
363010103 Flexible Hilfen	-184	56.902	56.718		50.000	50.000	-200	72.000	71.800	-21.800
363010104 Erziehungsbeistandschaften	0	386.194	386.194		500.000	500.000	0	510.000	510.000	-10.000
363010105 Ambulante Hilfen für Volljährige	-1.052	43.710	42.658		20.000	20.000	-1.500	65.000	63.500	-43.500
363010106 Sozialpädagogische Familienhilfe	0	569.526	569.526		600.000	600.000	0	810.000	810.000	-210.000
363010107 Tagesgruppen	-34.061	531.470	497.409	-9.000	700.000	691.000	-35.200	670.000	634.800	56.200
363010108 Vollzeitpflege für Minderjährige	-371.856	1.406.954	1.035.098	-700.000	1.600.000	900.000	-550.000	1.707.000	1.157.000	-257.000
363010109 Vollzeitpflege für Volljährige	-10.723	51.321	40.598	-60.000	130.000	70.000	-12.600	63.000	50.400	19.600
363010110 Stationäre Hilfen für Minderjährige	-100.689	1.457.345	1.356.656	-150.000	1.900.000	1.750.000	-120.000	2.047.000	1.927.000	-177.000
363010111 Stationäre Hilfen für Volljährige	-2.733	40.563	37.830	-6.000	30.000	24.000	-4.500	53.000	48.500	-24.500
363010112 Stationäre Eingliederungshilfen Minderjähriger	-96.909	453.839	356.930	-41.000	460.000	419.000	-110.000	605.000	495.000	-76.000
363010113 Stationäre Eingliederungshilfen Volljähriger	-30.291	66.315	36.024	-19.000	15.000	-4.000	-35.000	90.000	55.000	-59.000
363010114 Ambulante Eingliederungshilfen Minderjähriger	0	98.843	98.843		110.000	110.000	0	105.000	105.000	5.000
363010115 Ambulante Eingliederungshilfen Volljähriger	0	11.786	11.786		7.000	7.000	0	15.000	15.000	-8.000
363010116 Vorläufiger Schutz	-1.342	46.583	45.241	-2.500	95.000	92.500	-2.500	92.000	89.500	3.000
363010117 Jugendgerichtshilfe	0	2.494	2.494		7.500	7.500	0	6.000	6.000	1.500
363010119 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatung	0	59.726	59.726		111.000	111.000	0	80.400	80.400	30.600
363010120 Unterstützung f. Pflegeeltern	-280	729	449		6.000	6.000	-280	800	520	5.480
363010121 Soziale Gruppenarbeit	0	19.131	19.131		15.000	15.000	0	26.300	26.300	-11.300
363010122 gemeinsame Wohnform Eltern/Kind	-42.602	134.230	91.628	-10.000	100.000	90.000	-43.500	155.000	111.500	-21.500
363010123 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	-267	13.975	13.708		17.500	17.500	-267	17.600	17.333	167
363010125 Intensive Einzelfallhilfe Minderjähriger	-4.488	46.169	41.681		10.000	10.000	-5.000	62.069	57.069	-47.069
363010126 Teilstationäre Eingliederungshilfe	-313	14.007	13.694		50.000	50.000	-500	22.100	21.600	28.400
363010127 Schulbegleitung gem. § 35a	-8.958	162.345	153.387		80.000	80.000	-9.000	260.000	251.000	-171.000
363010128 Amtshilfe	0		0	-2.000		-2.000	0	0	0	-2.000
Rückstellung	0	0	0	0	0	0	0	259.000	259.000	-259.000
SUMME	-763.006	6.490.430	5.727.424	-1.059.000	7.712.600	6.653.600	-986.547	8.922.069	7.935.522	-1.281.922

3.1.2 Erläuterungen zum Produkt 36301

Die dargestellten Prognosewerte des Produktes 36301 – Erziehungs- und Eingliederungshilfen weisen eine negative Abweichung gegenüber dem Plan 2014 von insgesamt ca. 1.281.922 € aus. Berücksichtigt wurden bereits noch zu bildende Rückstellungen in Höhe von 259.500 €. Bei den Rückstellungen wurde die gleiche Höhe wie im Vorjahr angenommen (277.000 € abzüglich der Personalkostenerstattung in Höhe von 17.500 € für die gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle mit dem Landkreis Uelzen).

Deutliche Abweichungen (über 45.000 €) gegenüber dem Plan 2014 auf den einzelnen Kostenträgern des Produktes 36301 Erziehungs- und Eingliederungshilfen weisen folgende Kostenträger auf.

Positive Abweichungen:

Positive Abweichungen sind bei lediglich einem Kostenträger im Produkt 36301 zu verzeichnen.

- 363010107 Tagesgruppen

363010107 Tagesgruppen

Die Hilfeart im Bereich der Tagesgruppen wird voraussichtlich um ca. 56.000 € besser abschließen als der Plan 2014. Dies ist u.a. darauf zurückzuführen, dass die Aufwendungen zum 30.09.2014 im Vergleich zu 2013 um ca. 50.000 € besser ausfallen. Zudem gab es in diesem Hilfebereich auch Mehrerträge in Höhe von ca. 30.000 € im Vergleich zum 30.09.2013.

Wie im I. und II. Quartalsbericht dargestellt, könnte eine Ursache dafür sein, dass sich vermehrt Kinder in der teilstationären Maßnahme einen Platz in der Tagesgruppe teilen. Zum anderen ist es auch möglich, dass in diesem Jahr weniger Kinder lernintensiv betreut werden. Dieses sind jedoch lediglich Vermutungen und können durch Zahlen nicht weiter belegt werden.

Negative Abweichungen

- 363010106 Sozialpädagogische Familienhilfe
- 363010108 Vollzeitpflege für Minderjährige
- 363010110 Stationäre Hilfen für Minderjährige
- 363010112 Stationäre Eingliederungshilfen Minderjähriger
- 363010113 Stationäre Eingliederungshilfen Volljähriger
- 363010125 Intensive Einzelfallhilfe Minderjähriger
- 363010127 Schulbegleitung gem. § 35a

363010106 Sozialpädagogische Familienhilfe

In den anderen beiden Quartalsberichten aus diesem Jahr wurde bereits über die eklatante Fallzahlentwicklung in diesem Bereich berichtet. Im Juni 2014 lagen die laufenden Fallzahlen in diesem Bereich bei 84 Fällen. Diese Hilfeart ist jedoch im Bereich der Fallzahlen weiter gestiegen und derzeit gibt es 92 laufende Fälle. Von Ende 2011 bis September 2014 sind die Fallzahlen in diesem Bereich um 61 % gestiegen.

363010108 Vollzeitpflege für Minderjährige

Im Bereich der Vollzeitpflege wird es vermutlich zu einem erhöhten Defizit in Höhe von 257.000 € gegenüber dem Plan 2014 kommen. Im Vergleich zu 2013 sind weitaus weniger Erträge eingegangen (rund 100.000 €). Des Weiteren sind aber auch die Aufwendungen gegenüber 2013 zum 30.09.2014 um ca. 70.000 € höher. Die Fallzahlen in diesem Bereich sind im Vergleich zum letzten Jahr in etwa konstant geblieben. Ursache für eine Erhöhung der Aufwendungen ist die jährliche Umsetzung der Empfehlungen des Deutschen Vereins im Bereich der Pflegesätze. Diese wurden erhöht.

363010112 Stationäre Eingliederungshilfe Minderjähriger

In diesem Bereich wurde ein sehr teurer Fall beendet und aufgrund von Zuständigkeitsänderungen an einen anderen Landkreis abgegeben, sodass bis zum Ende des Jahres Einsparungen von ca. 30.000 € entstehen. Dennoch wird dieser Kostenträger den angesetzten Plan für 2014 nicht einhalten können, da es andererseits zu Zuständigkeitswechseln gekommen ist, die zu Lasten des Landkreises Lüchow-Dannenberg gehen. Es kann davon ausgegangen werden, dass sich der Kostenträger insgesamt gegenüber dem Plan 2014 um 76.000 € verschlechtern wird.

363010113 Stationäre Eingliederungshilfen Volljähriger

Durch Unregelmäßigkeiten in den Buchungen ist die Abgabe einer Prognose für diesen Kostenträger sehr schwer, daher war dieses Ergebnis so auch noch nicht im ersten und zweiten Quartal prognostizierbar. Es zeichnet sich jedoch jetzt schon ab, dass wesentlich mehr Aufwendungen entstehen werden als im Jahr 2013. Es wird von einer Verschlechterung gegenüber dem Plan 2014 von insgesamt ca. 59.000 € ausgegangen.

363010125 Intensive Einzelfallhilfe Minderjähriger

Im II. Quartal 2013 wurden auf diesem Kostenträger keine Beträge verbucht. Bis zum Ende des III. Quartals 2014 wurden ca. 49.000 € an Aufwendungen verbucht. Es wird mit einer Ergebnisverschlechterung gegenüber dem Plan 2014 in Höhe von ca. 45.000 € gerechnet. Bei der Planung für das Jahr 2014 war noch nicht abzusehen, dass Fälle in diesem Umfang für diese Hilfeart gewährt werden müssen.

363010127 Schulbegleitung gem. § 35a SGBVIII

Der Kostenträger 363010127 wurde in 2013 noch nicht flächendeckend für alle Fälle zum 01.01.2013 genutzt. Daher kann auf Vorjahreswerte für die Prognose nicht zurückgegriffen werden. Auffallend ist, dass die Kosten in diesem Bereich gestiegen sind. Die wesentliche Steigerung ist im Monat August zu verzeichnen. Es wurde hier im Hinblick auf die Fälle die Vermutung angestellt, dass einige Fallzahlen aus dem Bereich der Ambulanten Eingliederungshilfe in Prosoz14+ auf die Schulbegleitung umgestellt wurden. Daraus folgt, dass sich die Ansätze in diesem Bereich vom Kostenträger 363010114 zu 363010127 verschoben haben. Zudem gab es mit Beginn des neuen Schuljahres auch einen Fallanstieg im Bereich der Schulbegleitung, der sich auch bei der Prognose zum Jahresende auswirkt. In diesem Bereich wird daher von einer Planabweichung 2014 in Höhe von 170.000 € ausgegangen.

Im Vergleich zum II.Quartalsbericht lässt sich also zusammenfassend festhalten, dass der Kostenträger 363010112 sich im ca. 35.000 € verbessert hat. Der Kostenträger Schulbegleitung hat sich hingegen um ca. 100.000 € verschlechtert gegenüber dem letzten Quartalsbericht. Dies liegt u.a. auch an der Fallsteigerung zu Beginn des neuen Schuljahres im August/September.

Übersicht über die Gesamtfallzahlen im Bereich der Hilfen zur Erziehung

	III. Quartal 2013	III.Quartal 2014
Fallzahlen (§ 27 bis § 35 SGBVIII) ohne Beratungsfälle u. § 41 HfjV	356 Fälle (davon 13 Fälle SGBXII)	385 Fälle (davon 13 Fälle SGBXII)

3.1.3 Ambulante / Teilstationäre Hilfen

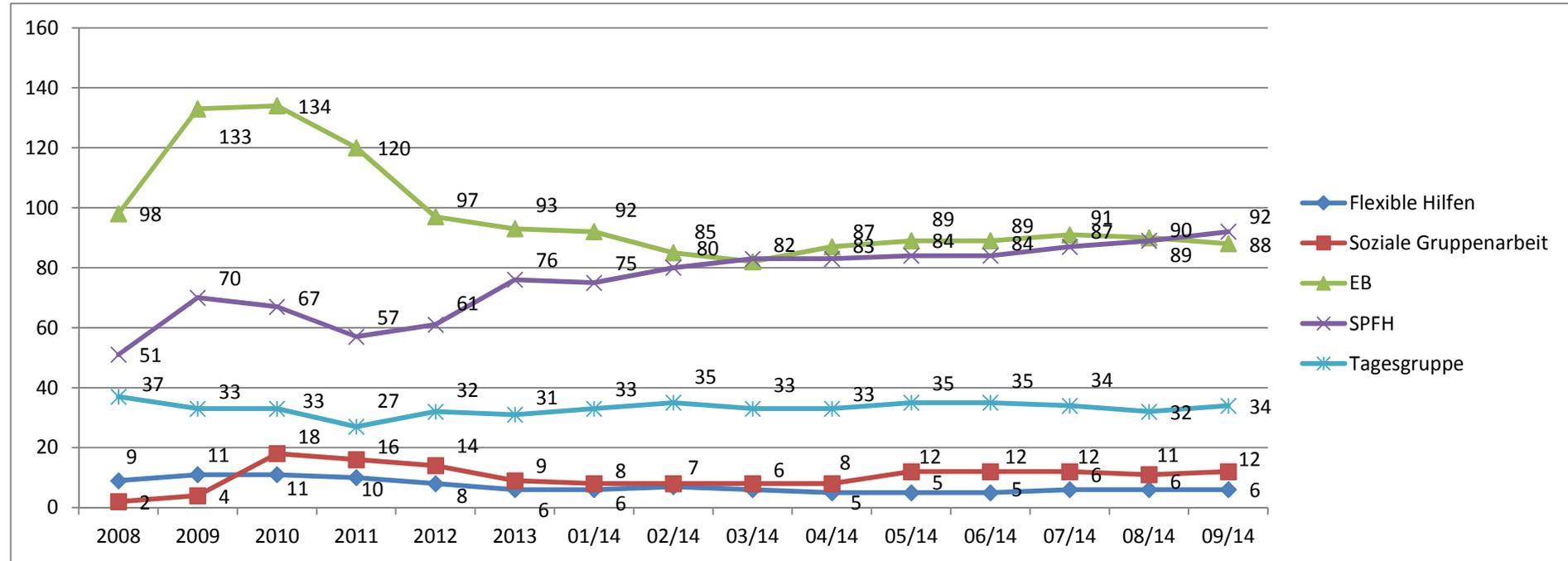


Abbildung 1: Ambulante / Teilstationäre Hilfen

Kosten pro Fall

Hilfeart	III.Quartal 2013 (in €) mit Overheadkosten	III.Quartal 2013 (in €) ohne Overheadkosten	III.Quartal 2014 (in €) mit Overheadkosten	III.Quartal 2014 (in €) ohne Overheadkosten
Flexible Hilfen	1.918,17	1.587,46	3.584,37	3.048,20
Soziale Gruppenarbeit	497,44	411,68	642,19	546,13
Erziehungsbeistandschaften	1.543,79	1.277,62	1.928,93	1.640,39
Sozialpädagogische Familienhilfe	3.143,68	2.601,67	2.847,13	2.421,24
Tagesgruppe	5.744,16	4.753,81	5.716,63	4.861,51

3.1.4 Eingliederungshilfen

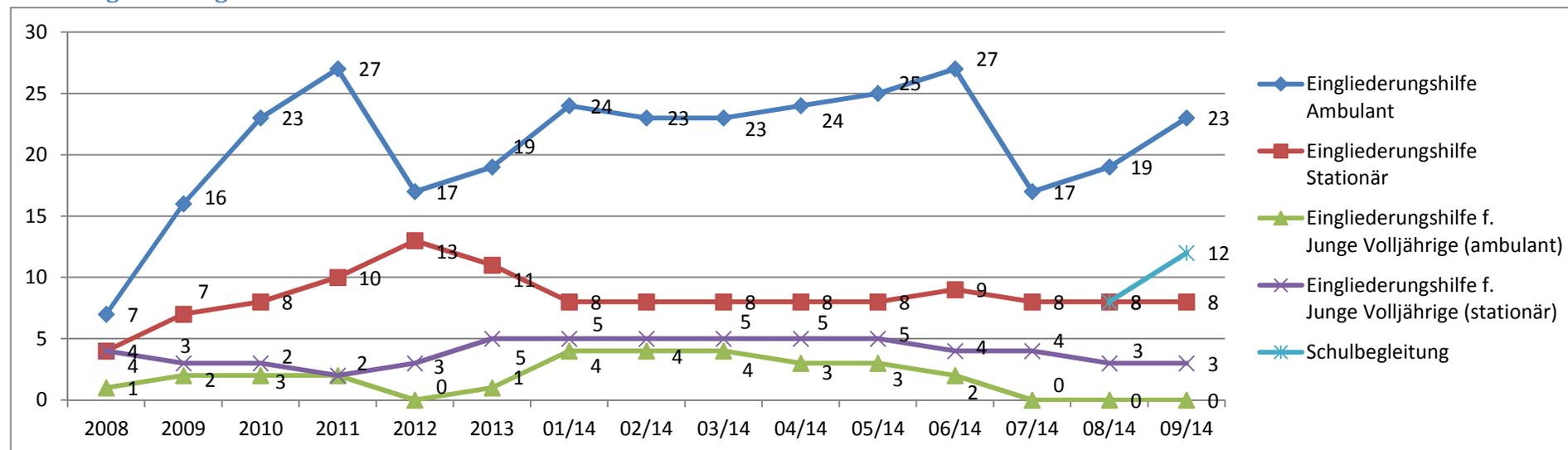


Abbildung 2: Eingliederungshilfen

Kosten pro Fall

Hilfeart	III.Quartal 2013 (in €) mit Overheadkosten	III.Quartal 2013 (in €) ohne Overheadkosten	III.Quartal 2014 (in €) mit Overheadkosten	III.Quartal 2014 (in €) ohne Overheadkosten
Eingliederungshilfe (ambulant)	1.331,72	1.068,91	2.754,43	2.342,40
Eingliederungshilfe (stationär)	13.825,53	11.441,86	27.512,83	23.397,31
Eingliederungshilfe f. Junge Volljährige (ambulant)	0	0	0	0
Eingliederungshilfe f. Junge Volljährige (stationär)	6.043,78	5.001,77	5.197,22	4.419,79
Schulbegleitung			7.295,91	6.204,55

3.1.5 Hilfe für Junge Volljährige

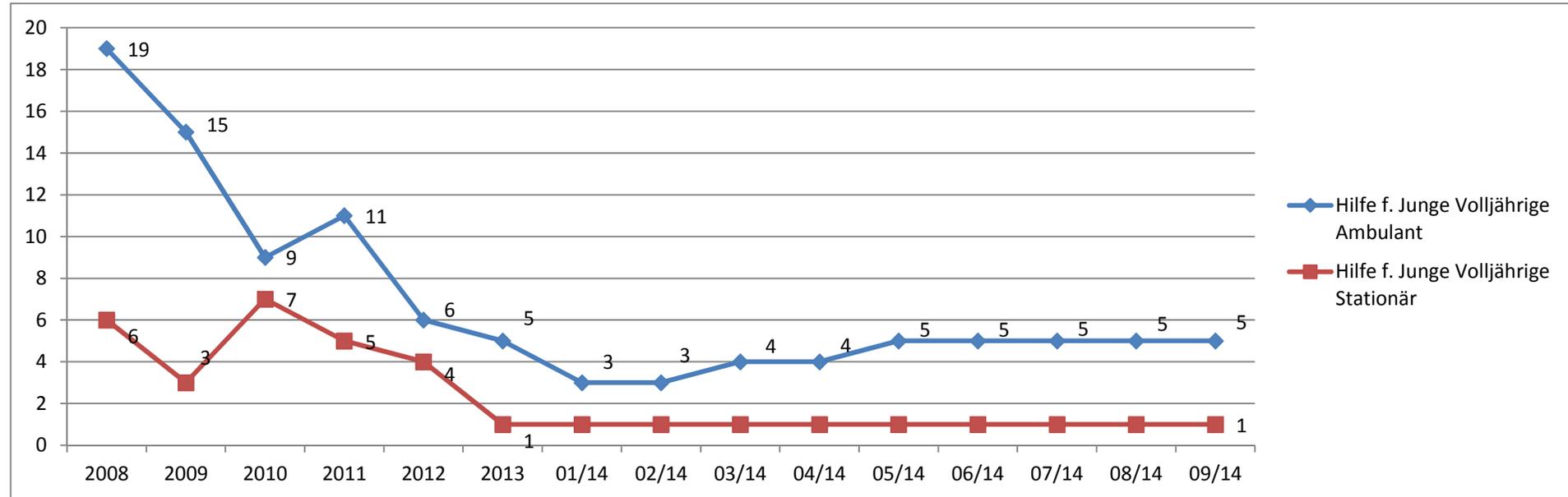


Abbildung 3: Hilfe für Junge Volljährige

Kosten pro Fall

Hilfeart	III.Quartal 2013 (in €) mit Overheadkosten	III.Quartal 2013 (in €) ohne Overheadkosten	III.Quartal 2014 (in €) mit Overheadkosten	III.Quartal 2014 (in €) ohne Overheadkosten
Hilfe für Junge Volljährige (ambulant)	1.579,04	1.306,78	5.241,98	4.457,86
Hilfe für Junge Volljährige (stationär)	-227,28	-287,08	34.379,64	29.236,96

3.1.6 Stationäre Hilfen

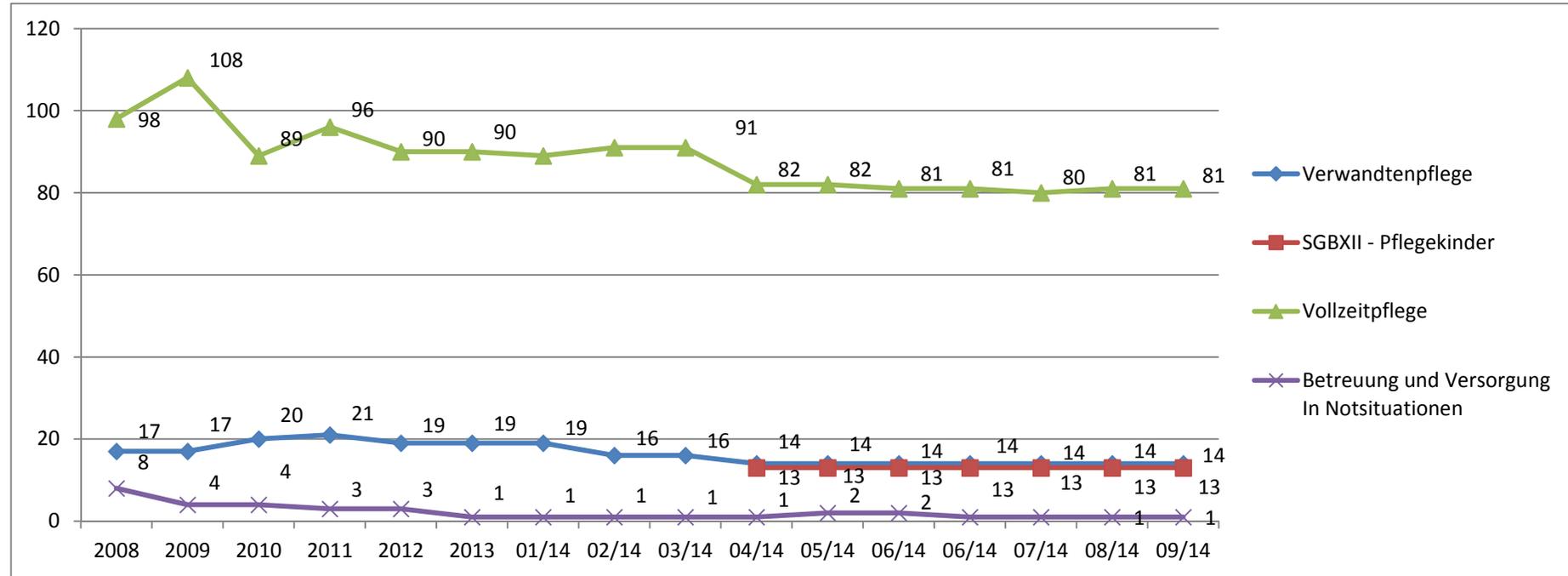


Abbildung 4: Stationäre Hilfen

Kosten pro Fall

Hilfeart	II.Quartal 2013 (in €) mit Overheadkosten	II.Quartal 2013 (in €) ohne Overheadkosten	II.Quartal 2014 (in €) mit Overheadkosten	II.Quartal 2013 (in €) ohne Overheadkosten
Verwandtenpflege / Vollzeitpflege	2.587,09	2.133,61	4.147,38	3.526,99
Betreuung und Versorgung in Notsituationen	143,95	119,13	-151,63	-184,00
Stationäre Heimerziehung	17.086,54	14.140,65	18.423,10	15.667,28

3.1.7 Entwicklung – Aufwand, Defizit, Ertrag (Produkt 36301)

Obwohl die Zielvereinbarung zum 31.12.2013 ausgelaufen ist, soll dennoch auf die Aufwandsentwicklung, die Ertragsentwicklung und die Defizitentwicklung eingegangen werden, um die Brisanz dessen weiterhin deutlich zu machen. Zudem wird auch die Prognose zum 31.12.2014 aufgezeigt.

Entwicklung des Defizits, der Aufwendungen und der Erträge 2010 bis 2014 – Produkt 36301 Erziehungs- u. Eingliederungshilfen

Jahr	Aufwendungen zum 30.09. d.J.	Ausschöpfung gegenüber dem Ist zum 31.12. d. J.	Aufwendungen zum 31.12. d.J.	Plan
2010	6.266.738 €	77,20 %	8.117.513 €	7.800.700 €
2011	6.410.631 €	78,95 %	8.119.616 €	7.755.300 €
2012	6.278.239 €	78,64 %	7.983.489 €	7.924.800 €
2013	5.937.441 €	73,97 %	8.027.009 €	7.499.200 €
2014 (Prognose)	6.490.430 €	72,75 %	8.922.069 €	7.712.600 €

Jahr	Erträge zum 30.09. d.J.	Ausschöpfung gegenüber dem Ist zum 31.12. d. J.	Erträge zum 31.12. d.J.	Plan
2010	744.826 €	57,04 %	1.305.898 €	1.285.300 €
2011	870.097 €	85,71 %	1.015.130 €	1.142.300 €
2012	817.526 €	70,06 %	1.166.917 €	1.161.400 €
2013	966.941 €	80,12 %	1.206.793 €	1.017.500 €
2014 (Prognose)	763.006 €	77,34 %	986.547 €	1.059.000 €

Jahr	Defizit zum 30.09. d.J.	Ausschöpfung gegenüber dem Ist zum 31.12. d. J.	Defizit zum 31.12. d.J.	Plan
2010	5.521.912 €	81,07 %	6.811.614 €	6.515.400 €
2011	5.540.534 €	77,99 %	7.104.486 €	6.613.000 €
2012	5.460.713 €	80,11 %	6.816.572 €	6.763.400 €
2013	4.970.500 €	72,88 %	6.820.216 €	6.481.700 €
2014 (Prognose)	5.727.424 €	77,86 %	7.355.624 €	6.653.600 €

Eine deutliche Trendwende bei der Entwicklung des Defizits (Produkt 36301) ist lediglich im Jahr 2012 zu erkennen. Die Prognose bei den Aufwendungen zum 31.12.2014 bewegt sich knapp 530.000 € über dem Niveau von 2013.

3.2 Fachgruppe II - Kostenträgerübersicht

Fachgruppe II

Periode 2014	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		
Fachgruppe II											
34101 Unterhaltsvorschussleistungen											
341010000 Unterhaltsvorschussleistungen	-491.330	607.885	116.555	-610.000	759.100	149.100	-604.300	741.300	137.000	12.100	
36302 Beistandschaften, Pflegschaften, Vormundschaften											
363020100 Beistandschaften, Pflegschaften, Vormundschaften	-164	325.669	325.505	0	310.400	310.400	-164	300.400	300.236	10.164	
SUMME	-491.494	933.554	442.060	-610.000	1.069.500	459.500	-604.464	1.041.700	437.236	22.264	

Nach dem III. Quartal kann im Bereich der Unterhaltsvorschussleistungen mit einer positiven Abweichung gegenüber dem Plan 2014 in Höhe von ca. 12.000 € gerechnet werden. Dieses hängt im Wesentlichen mit geringen Aufwendungen gegenüber dem Plan 2014 im Bereich der sozialen Leistungen zusammen.

Im Bereich der Beistandschaften, Vormundschaften und Pflegschaften kann mit einem etwas positiveren Ergebnis gegenüber dem Plan 2014 gerechnet werden. Da dieser Bereich sich fast ausschließlich aus Personalaufwendungen zusammensetzt, ist eine Abweichung der Ist-Personalaufwendungen gegenüber dem Planansatz 2014 die Ursache.

Vormundschaften	2009	2010	2011	2012	2013	30.09.2014
Fallzahlen	72	76	77	65	85	104

3.3 Fachgruppe III - Kostenträgerübersicht

Fachgruppe III

Periode

kumulierte Monate

2014

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	
Fachgruppe III										
36101 Kindertagesbetreuung										
361010100 Kindertagesbetreuung		156.822	156.822		208.300	208.300		200.000	200.000	8.300
361010102 Wirtschaftliche Hilfen für Leistungsberechtigte		231.822	231.822		320.000	320.000		326.000	326.000	-6.000
361010106 Kindertagespflege	-68.012	367.704	299.692	-220.000	403.000	183.000	-260.000	485.000	225.000	-42.000
36303 Frühe Hilfen/Bundeskinderschutzgesetz										
363030100 Frühe Hilfen / Bundeskinderschutzgesetz		3.143	3.143		73.900	73.900	0	4.200	4.200	69.700
363030200 Bundesinitiative Frühe Hilfen	-7.753	10.649	2.896	-32.000	8.000	-24.000	-32.000	20.000	-12.000	-12.000
363030300 Maßnahmen im Bereich Frühe Hilfen	-8.151	604	-7.547	-16.700	33.400	16.700	-16.700	33.400	16.700	0
36501 Tageseinrichtungen für Kinder										
365010100 Tageseinrichtungen für Kinder	-11.174	125.531	114.357		151.600	151.600	-15.000	215.000	200.000	-48.400
365010101 Förderung von Einrichtungen	-1.750.231	3.719.859	1.969.628	-1.776.400	4.852.700	3.076.300	-1.750.231	4.965.090	3.214.859	-138.559
365010102 Projektförderung	1.144	33.488	34.632	-26.300	51.300	25.000	-26.300	51.300	25.000	0
365010103 Beitragsfreies KiTa-Jahr	-281.232	294.703	13.471	-560.000	565.000	5.000	-560.000	565.000	5.000	0
SUMME	-2.125.409	4.944.325	2.818.917	-2.631.400	6.667.200	4.035.800	-2.660.231	6.864.990	4.204.759	-168.959

Produkt 36101 Kindertagesbetreuung:

Bei den Personalaufwendungen auf dem Leistungskostenträger 361010100 ist im Bereich der Kindertagesbetreuung von einer leichten Verbesserung auszugehen.

Im Bereich der Wirtschaftlichen Hilfen für Leistungsberechtigte (361010102) werden die Aufwendungen vermutlich weiter geringfügig steigen.

Auf dem Kostenträger 361010106 für den Bereich der Kindertagespflege kann auch von einer Steigerung der Aufwendungen gegenüber dem Plan 2014 ausgegangen werden. Im letzten Bericht wurde bereits über die Erhöhung des Tagespflegesatzes gesprochen. Die Auswirkungen dieser Erhöhung machen sich

deutlich bemerkbar. Von einer Verschlechterung um ca. 42.000 € gegenüber dem Plan 2014 wird ausgegangen. Im Bereich der Erträge wird davon ausgegangen, dass diese gerade im Bereich der Kostenbeiträge höher ausfallen werden als zunächst geplant. Mit ca. 40.000 € an Mehrerträgen im Vergleich zum Plan 2014 könnte gerechnet werden.

Produkt 36303 Frühe Hilfen / Bundeskinderschutzgesetz:

Im Bereich der Frühen Hilfen sind Änderungen nur im Bereich der Bundesinitiative(363030200) bekannt. Die Aufwendungen für den Einsatz der Familienhebamme werden vermutlich höher ausfallen als zunächst geplant. Diese sollen aber durch die Personalkosten ausgeglichen werden. Auf dem Kostenträger 36303100 wurden Personalkosten für den Einsatz einer eigenen Familienhebamme beim LK Lüchow-Dannenberg geplant.

Auffallend ist jedoch, dass die Personalaufwendungen (363030100) auf diesem Kostenträger zu hoch geplant wurden.

Produkt 36501 Kindertageseinrichtungen:

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

Nennenswerte Änderungen gegenüber den Prognosen zum II. Quartal 2014 ergaben sich in diesem Produkt nicht. Die Personalaufwendungen in dem Bereich der Kindertageseinrichtungen werden sich vermutlich um ca. 48.000 € gegenüber dem Plan 2014 verschlechtern.

Beim Kostenträger 365010101 „Förderung von Einrichtungen“ werden die Erträge vermutlich in dem geplanten Maße erzielt werden. Bei den Aufwendungen kommt es nach aktuellem Stand zu keinen Erstattungen seitens der freien Träger, sodass sich das Defizit voraussichtlich erhöhen wird. Das Ergebnis wird sich insgesamt demnach also verschlechtern. Dieses war auch schon im I. Quartal und II. Quartal bekannt.

Im Bereich der Projektförderung sind bislang noch keine Veränderungen bekannt, sodass die Planzahlen auf dem Kostenträger 365010102 zunächst so übernommen wurden.

Auch im Bereich des Beitragsfreien Kita-Jahres (Kostenträger 365010103) sind keine wesentlichen Änderungen gegenüber dem Plan 2014 bekannt, da die Abrechnung noch nicht erfolgt ist.

3.5 Kreisjugendpflegerin - Kostenträgerübersicht

Kreisjugendpflegerin

Periode

2014

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	
Kreisjugendpflegerin										
36201 Kinder-/Jugendförderung u. -schutz										
362010100 Kinder-/ Jugendförderung u. -schutz		73.348	73.348	-119.900	548.600	428.700	-120.000	526.000	406.000	22.700
362010101 Jugendarbeit	-246	50.156	49.910							
362010102 Förderung v. Einrichtungen der offenen Jugendarbeit	-644	94.598	93.954							
362010103 Jugendsozialarbeit	-75.070	33.315	-41.755							
362010104 Jugendschutz	-440	281	-160							
36601 Jugendfreizeitanlage Meudelfitz										
366010000 Jugendfreizeitanlage Meudelfitz		716	716		4.800	4.800		1.000	1.000	3.800
42101 Sportförderung										
421010000 Sportförderung		16000	16.000		32.000	32.000		32.000	32.000	0
SUMME	-54.233	173.521	119.288	-119.900	585.400	465.500	-120.000	559.000	439.000	26.500

Produkt 36201 Kinder- / Jugendförderung u. -schutz:

Das Produkt Kinder-/Jugendförderung u. -schutz wird vermutlich geringfügig besser gegenüber dem Plan 2014 abschneiden als zunächst erwartet. Insgesamt ist von einer Verbesserung in Höhe von 26.500 € auszugehen.