

Fachdienst 51

Jugend , Familie, Bildung



2010

2011

2012

2013

2014

2015

Jahresbericht 2015

Budget 5

Inhaltsverzeichnis

1 Finanzsituation Fachdienst 51 Kinder- und Jugendhilfe.....	3
1.1 Ist 2015 Fachdienst 51 und speziell Produkt Erziehungs- und Eingliederungshilfen	3
1.2 Zielvereinbarung zwischen JHA, Verwaltungsleitung und Fachdienstleitung 51	3
2 Produkte des Fachdienstes 51.....	5
2.1 Gesamtübersicht der Produkte	5
2.2 Produkt 36101: Kindertagesbetreuung	6
2.3 Produkt 36201: Kinder-/Jugendförderung u. –schutz	6
2.4 Produkt 36301: Erziehungs- und Eingliederungshilfen	7
2.6 Produkt 36303: Frühe Hilfen / Bundeskinderschutzgesetz	8
2.7 Produkt 36501: Tageseinrichtungen für Kinder	8
3 Hilfearten.....	9
3.1 Allgemein.....	9
3.2 Erziehungsbeistandschaften.....	9
3.3 sozialpädagogische Familienhilfe	10
3.4 soziale Gruppenarbeit	11
3.5 Erziehung in einer Tagesgruppe	12
3.6 Vollzeitpflege/ Verwandtenpflege	13
3.7 Stationäre Heimerziehung.....	14
3.8 Gemeinsame Wohnform Mutter/Vater – Kind	15
3.9 Eingliederungshilfen (keine Volljährigen).....	16
3.10 Eingliederungshilfen (Junge Volljährige)	18
3.11 Flexible Hilfen	20
3.12 Betreuung und Versorgung in Notsituationen	21
3.13 Betreuter Umgang.....	22
3.14 Hilfen für Junge Volljährige	23

1 Finanzsituation Fachdienst 51 Kinder- und Jugendhilfe

1.1 Ist 2015 Fachdienst 51 und speziell Produkt Erziehungs- und Eingliederungshilfen

Abweichung
Plan/Prognose FD 51
838.572€

Speziell: Produkt 36301
gesamt: Erziehungs- und
Eingliederungshilfen
Verschlechterung (Gegenüber
dem Plan 2015) 987.603€

	Ist 2014 (21.12.2014)	Plan 2015	Ist (Stand: Mai 2016) 31.12.2015
Aufwendungen	17.375.297 €	17.630.400 €	18.652.918 €
Erträge	4.250.150 €	4.479.400 €	4.680.999 €
Zuschussbedarf	13.125.146 €	13.151.000 €	13.989.572 €
Differenz Plan/Prognose			-838.572 €

Es ist zu erkennen, dass das Produkt 36301 Erziehungs- und Eingliederungshilfe für die Verschlechterung des Defizites in 2015 verantwortlich ist. Hier sind insbesondere die Fallzahlen der stationären Heimerziehung exorbitant gestiegen (2014 = 39 Fälle; 2015 = 64 Fälle).

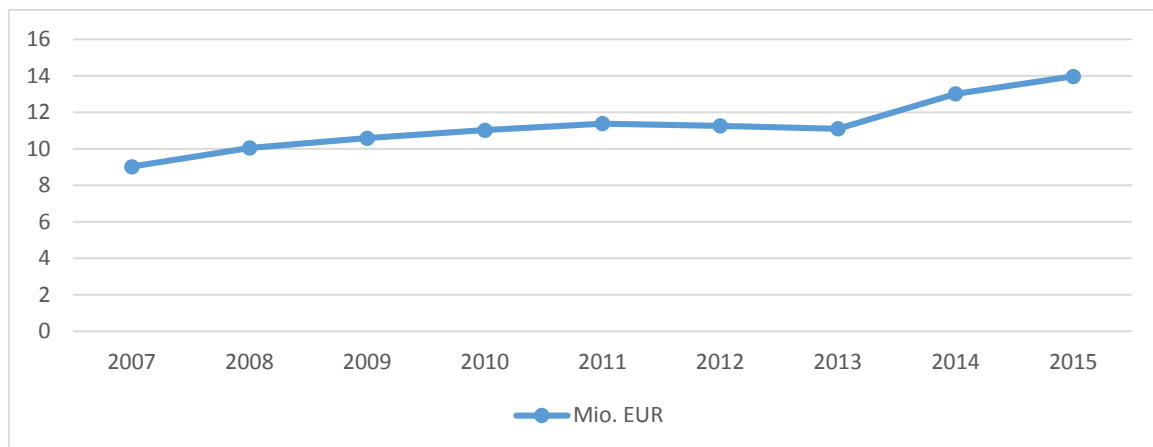
Dies resultiert u. a. aus einem nicht zu beeinflussenden Zuzug von verschiedenen Familien mit mehreren Kindern, die diese Hilfe in Anspruch nehmen mussten.

Des Weiteren ist zu beobachten, dass die Schulbegleitung immer weiter steigt und entsprechende Kosten verursacht.

1.2 Zielvereinbarung zwischen JHA, Verwaltungsleitung und Fachdienstleitung 51

Die Zielvereinbarung des Fachdienstes 51 ist zum Ende des Jahres 2013 ausgelaufen. Das Controlling und die FDL 51 sind jedoch immer noch in einem stetigen Austausch im Hinblick auf die Kosten im Bereich der Jugendhilfe. Obwohl in dem Bereich der Jugendhilfe keine Zielvereinbarung mehr existiert, wird dennoch auf einzelne Aspekte individuell eingegangen, die den Ablauf innerhalb der Verwaltung, speziell des Fachdienstes 51, effektiver und effizienter gestalten.

Trotz allem zeigt der Trend, dass die Fallzahlen in vielen Bereichen steigen und die Hilfen teurer werden. Die Entwicklung des Budgets gestaltet sich in den letzten Jahren wie folgt:



2007 lag das Defizit bei 9.019.285 EUR. Insbesondere seit 2013 sind größere Sprünge der Defizitentwicklung zu erkennen. 2014 lag das Defizit bereits bei 13.009.023 EUR.

2 Produkte des Fachdienstes 51

2.1 Gesamtübersicht der Produkte

Produktübersicht

kumulierte Monate

Jan – Dez.

Kostenstellen gruppiert

FD51 Jugend, Familie,

Bildung

	Aufwendungen		Erträge		Ergebnis		Differenz Plan/Ist
	Ist	Plan (Jahr)	Ist	Plan (Jahr)	Ist	Plan (Jahr)	
34101 Unterhaltsvorschussleistungen	768.500	765.500	-578.697	-611.000	189.803	154.500	35.303
36101 Kindertagesbetreuung	1.013.942	1.009.700	-366.163	-275.000	647.779	734.700	-86.921
36201 Kinder-/ Jugendförderung u. -schutz	456.208	522.200	-36.627	-119.900	419.581	402.300	17.281
36301 Erziehungs- u. Eingliederungshilfen	10.092.158	8.918.300	-1.270.255	-1.084.000	8.821.903	7.834.300	987.603
36302 Beistandschaften, Pflegschaften, Vormundschaften	363.106	310.400	0	0	363.106	310.400	52.706
36303 Frühe Hilfen / Bundeskinderschutz	61.789	100.300	-61.144	-48.700	645	51.600	-50.955
36501 Tageseinrichtungen für Kinder	5.881.569	5.966.700	-2.367.834	-2.340.800	3.513.735	3.625.900	-112.165
36601 Jugendfreizeitanlage Meudelfitz	232	5.300	0	0	232	5.300	-5.068
42101 Sportförderung	32.788	32.000	0	0	32.788	32.000	788
SUMME	18.670.292	17.630.400	-4.680.720	-4.479.400	13.989.572	13.151.000	838.572

2.2 Produkt 36101: Kindertagesbetreuung

kumulierte Monate Periode Kostenstellen gruppiert

Jan – Dez. 2015 FD51 Jugend, Familie,
Bildung

Kindertagesbetreuung

	Aufwendungen		Erträge		Ergebnis		Differenz Plan / Ist
	Ist	Plan (Jahr)	Ist	Plan (Jahr)	Ist	Plan (Jahr)	
361010100 Kindertagesbetreuung	194.050	178.700	-240	0	193.810	178.700	15.110
361010102 Wirtschaftliche Hilfen für Leistungsberechtigte	375.383	370.000	0	0	375.383	370.000	5.383
361010106 Kindertagespflege	444.508	461.000	-365.923	-275.000	78.585	186.000	-107.415
SUMME	1.013.941	1.009.700	-366.163	-275.000	647.778	734.700	-86.922

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

Leistungsübersicht

kumulierte Monate Periode Kostenstellen gruppiert

Jan – Dez. 2015 FD51 Jugend, Familie,
Bildung

Kinder- /Jugendförderung u. -schutz

	Aufwendungen		Erträge		Ergebnis		Differenz Plan / Prognose
	Ist	Plan (Jahr)	Ist	Plan (Jahr)	Ist	Plan (Jahr)	
362010100 Kinder- /Jugendförderung u. -schutz	88.729	522.200	0	-119.900	88.729	402.300	-313.571
362010101 Jugendarbeit	55.506	0	-26	0	55.480	0	55.480
362010102 Förderung v. Einrichtungen der offenen Jugendarbeit	186.213	0	0	0	186.213	0	186.213
362010103 Jugendsozialarbeit	121.687	0	-35.651	0	86.036	0	86.036
362010104 Jugendschutz	4.074	0	-950	0	3.124	0	3.124
SUMME	456.209	522.200	-36.627	-119.900	419.582	402.300	17.282

2.4 Produkt 36301: Erziehungs- und Eingliederungshilfen

Leistungsübersicht

kumulierte Monate

Periode

Kostenstellen gruppiert

Jan. – Dez.

2015

FD51 Jugend, Familie,
Bildung

Erziehungs- und Eingliederungshilfen

	Aufwendungen		Erträge		Ergebnis		Differenz
	Ist	Plan (Jahr)	Ist	Plan (Jahr)	Ist	Plan (Jahr)	Plan / Prognose
363010100 Erziehungs- u. Eingliederungshilfen	1.093.821	1.101.300	-55.441	-55.000	1.038.380	1.046.300	-7.920
363010101 Betreuter Umgang	60.833	27.000	0	0	60.833	27.000	33.833
363010102 Versorgung in Notsituationen	3.746	10.000	-3.709	-500	37	9.500	-9.463
363010103 Individuelle Hilfen	47.435	80.000	0	0	47.435	80.000	-32.565
363010104 Erziehungsbeistandschaften	468.056	540.000	0	0	468.056	540.000	-71.944
363010105 Ambulante Hilfen für Volljährige	40.794	65.000	0	0	40.794	65.000	-24.206
363010106 Sozialpädagogische Familienhilfe	871.167	830.000	-10.796	0	860.371	830.000	30.371
363010107 Tagesgruppen	641.026	730.000	-3.730	-20.000	637.296	710.000	-72.704
363010108 Vollzeitpflege für Minderjährige	1.641.653	1.750.500	-691.119	-690.000	950.534	1.060.500	-109.966
363010109 Vollzeitpflege für Volljährige	80.891	60.000	-32.355	-15.000	48.536	45.000	3.536
363010110 Stationäre Hilfen für Minderjährige	3.654.318	2.000.000	-289.420	-140.000	3.364.898	1.860.000	1.504.898
363010111 Stationäre Hilfen für Volljährige	104.059	60.000	-6.897	-5.000	97.162	55.000	42.162
363010112 Stationäre Eingliederungshilfen Minderjähriger	388.864	640.000	-102.078	-75.000	286.786	565.000	-278.214
363010113 Stationäre Eingliederungshilfen Volljähriger	78.822	100.000	-15.316	-30.500	63.506	69.500	-5.994
363010114 Ambulante Eingliederungshilfen Minderjähriger	36.761	150.000	-170	0	36.591	150.000	-113.409
363010115 Ambulante Eingliederungshilfen Volljähriger	0	20.000	0	0	0	20.000	-20.000
363010116 Vorläufiger Schutz	47.060	50.000	-3.439	-2.000	43.621	48.000	-4.379
363010117 Jugendgerichtshilfe	1.160	3.000	0	0	1.160	3.000	-1.840
363010119 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatung	31.833	240.000	0	0	31.833	240.000	-208.167
363010120 Unterstützung f. Pflegeeltern	5.556	3.000	-280	0	5.276	3.000	2.276
363010121 Soziale Gruppenarbeit	20.842	30.000	0	0	20.842	30.000	-9.158
363010122 gemeinsame Wohnform Eltern/Kind	218.665	170.000	-7.300	-35.000	211.365	135.000	76.365
363010123 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	23.258	17.500	0	0	23.258	17.500	5.758
363010124 Leistungs- u. Entgeltvereinbarungen	0	0	0	-6.000	0	-6.000	6.000
363010125 Intensive Einzelfallhilfe Minderjähriger	40.879	65.000	-4.931	0	35.948	65.000	-29.052
363010126 Teilstationäre Eingliederungshilfe	64.154	16.000	-1.975	0	62.179	16.000	46.179
363010127 Schulbegleitung gem. § 35a	420.358	160.000	-33.784	-9.000	386.574	151.000	235.574
363010128 Amtshilfe	6.146	0	-7.514	-1.000	-1.368	-1.000	-368
SUMME	10.092.157	8.918.300	-1.270.254	-1.084.000	8.821.903	7.834.300	987.603

2.6 Produkt 36303: Frühe Hilfen / Bundeskinderschutzgesetz

Leistungsübersicht

kumulierte Monate

Periode

Kostenstellen gruppiert

Jan – Dez.

2015

FD51 Jugend, Familie,
Bildung

Frühe Hilfen / Bundeskinderschutzgesetz

	Aufwendungen		Erträge		Ergebnis		Differenz Plan / Prognose
	Ist	Plan (Jahr)	Ist	Plan (Jahr)	Ist	Plan (Jahr)	
363030100 Frühe Hilfen / Bundeskinderschutzgesetz	15.430	58.900	0	0	15.430	58.900	-43.470
363030200 Bundesinitiative Frühe Hilfen	26.076	8.000	-41.143	-32.000	-15.067	-24.000	8.933
363030300 Maßnahmen im Bereich Frühe Hilfen	20.283	33.400	-20.000	-16.700	283	16.700	-16.417
SUMME	61.789	100.300	-61.143	-48.700	646	51.600	-50.954

2.7 Produkt 36501: Tageseinrichtungen für Kinder

kumulierte Monate

Periode

Kostenstellen gruppiert

Jan – Dez.

2015

FD51 Jugend, Familie,
Bildung

Tageseinrichtungen für Kinder

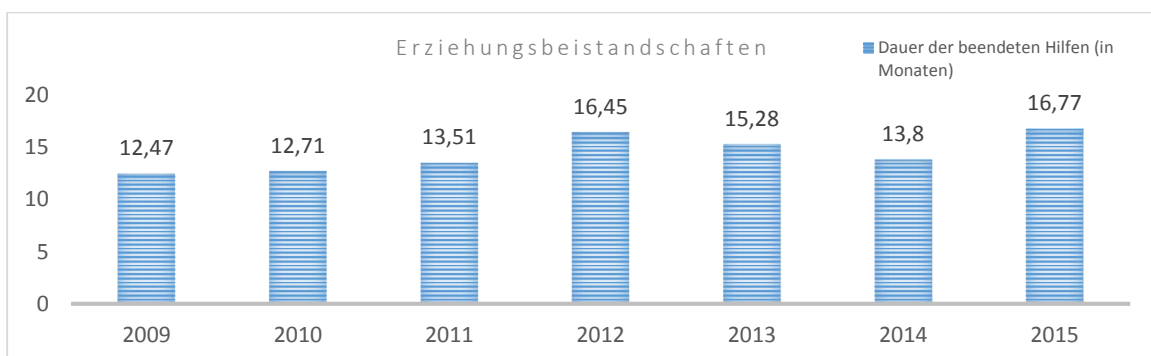
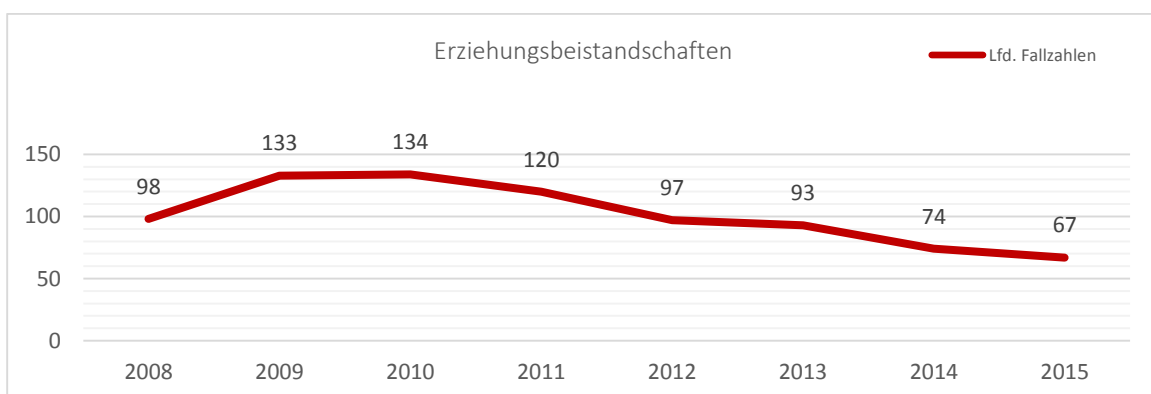
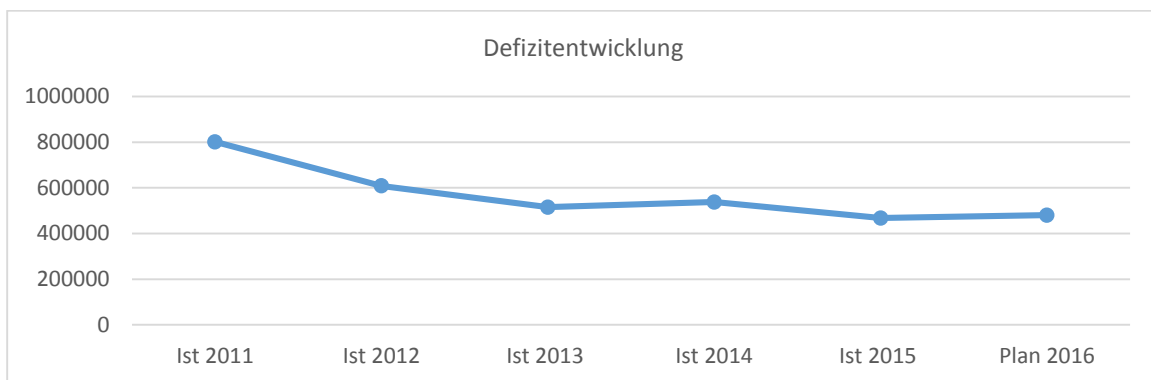
	Aufwendungen		Erträge		Ergebnis		Differenz Plan / Prognose
	Ist	Plan (Jahr)	Ist	Plan (Jahr)	Ist	Plan (Jahr)	
365010100 Tageseinrichtungen für Kinder	188.015	167.000	-18.116	0	169.899	167.000	2.899
365010101 Förderung von Einrichtungen	5.073.791	5.208.400	-1.798.190	-1.774.500	3.275.601	3.433.900	-158.299
365010102 Projektförderung / Frühe Hilfen	34.801	51.300	-16.888	-26.300	17.913	25.000	-7.087
365010103 Beitragsfreies KiTa-Jahr	584.962	540.000	-534.640	-540.000	50.322	0	50.322
SUMME	5.881.569	5.966.700	-2.367.834	-2.340.800	3.513.735	3.625.900	-112.165

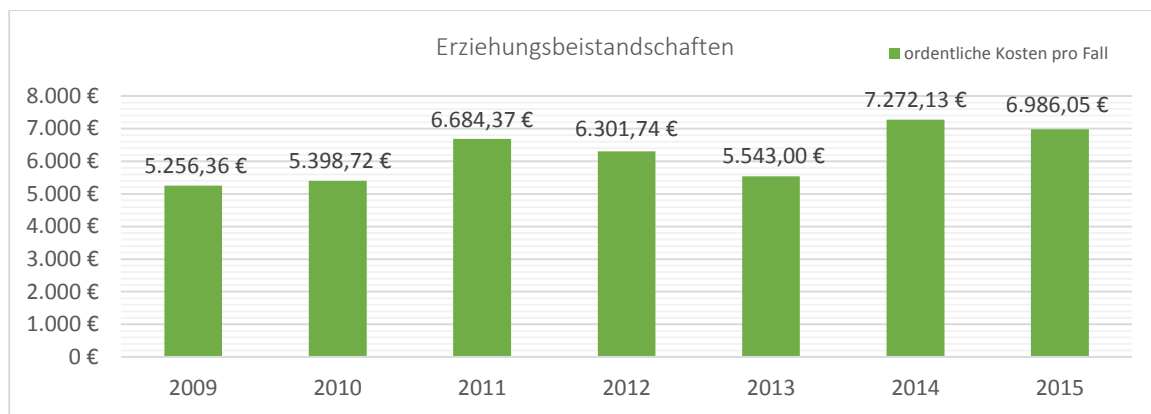
3 Hilfearten

3.1 Allgemein

Seit 2010 werden durch die Kosten- und Leistungsrechnung auch sogenannte Overheadkosten (Steuerung, Personal, etc.) auf die Produkte bzw. Leistungskostenträger umgelegt. Seit diesem Jahr ist es dem Controlling möglich auch die Kosten pro Fall auszurechnen. Bei den Hilfearten werden also nicht nur die Fallzahlen und die Laufzeiten ausgewiesen, sondern auch die Kosten. Es werden in diesem Jahresbericht lediglich die Jahre 2010 bis 2015 betrachtet.

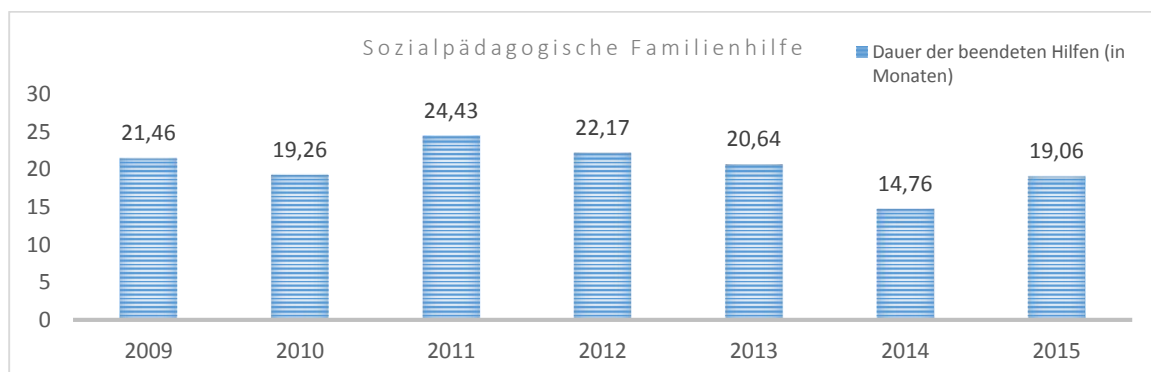
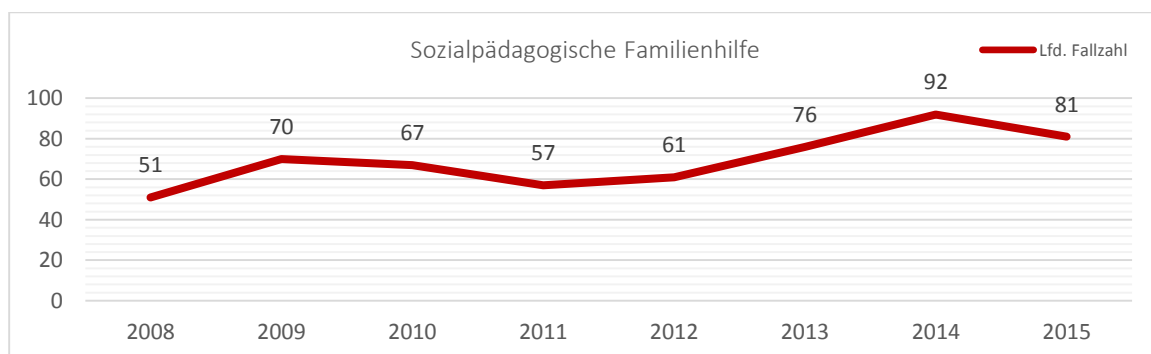
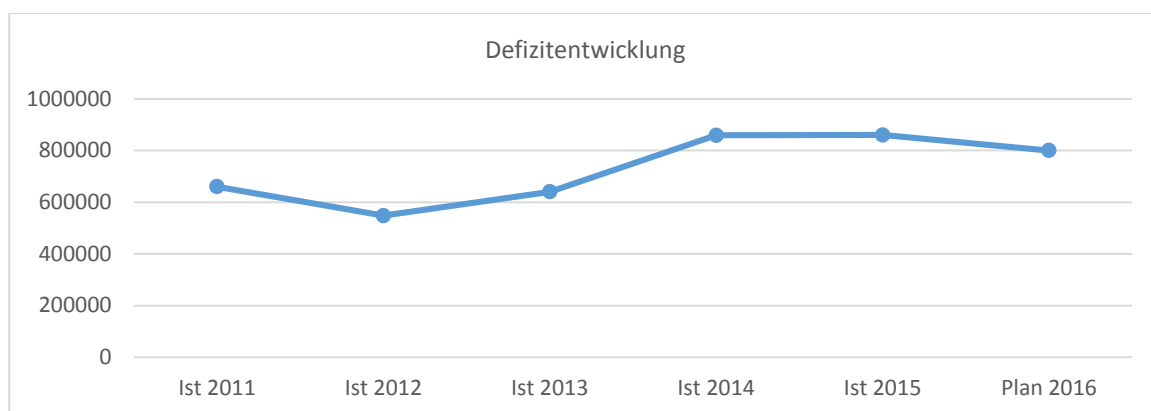
3.2 Erziehungsbeistandschaften

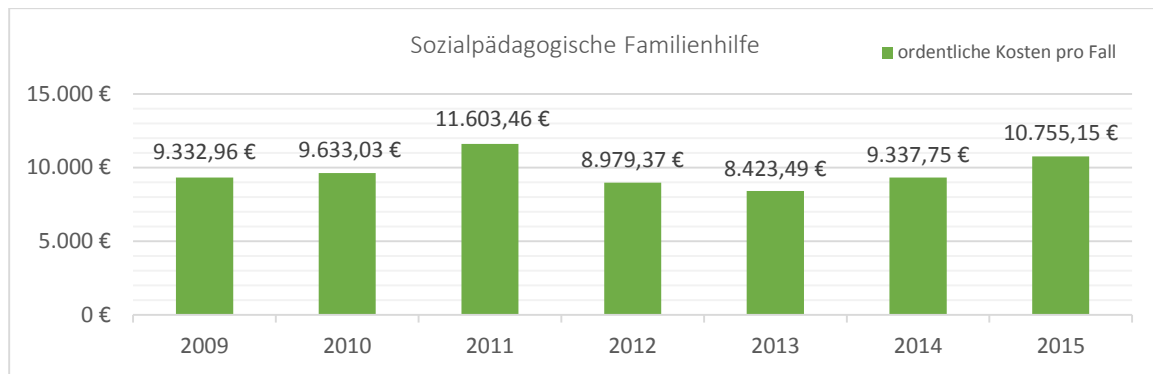




Seit dem Jahr 2010 ist eine Senkung der Fallzahlen zu beobachten. 2015 liegt diese bei der Hälfte im Vergleich zu 2010. Trotz des Anstiegs der Dauer der beendeten Hilfen konnten die Kosten pro Fall im Gegensatz zu 2014 leicht gesenkt werden.

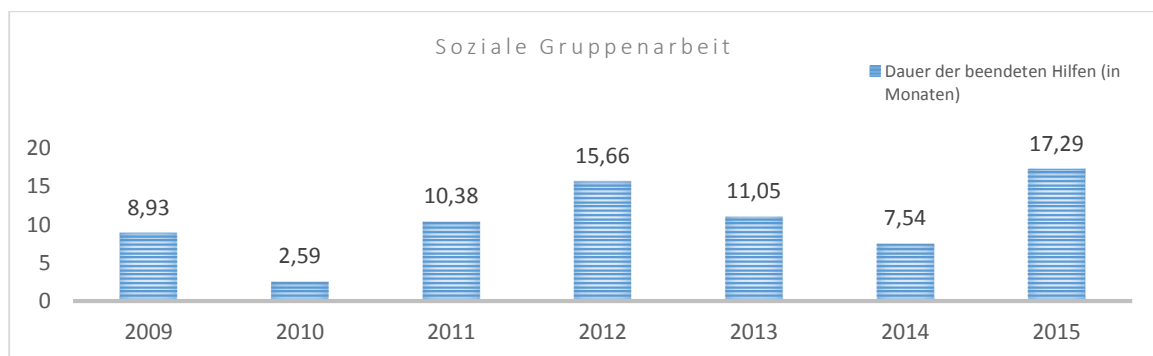
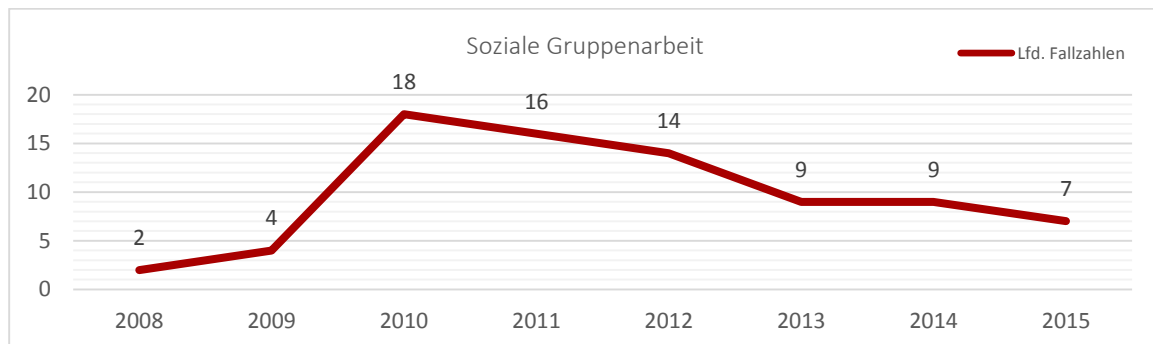
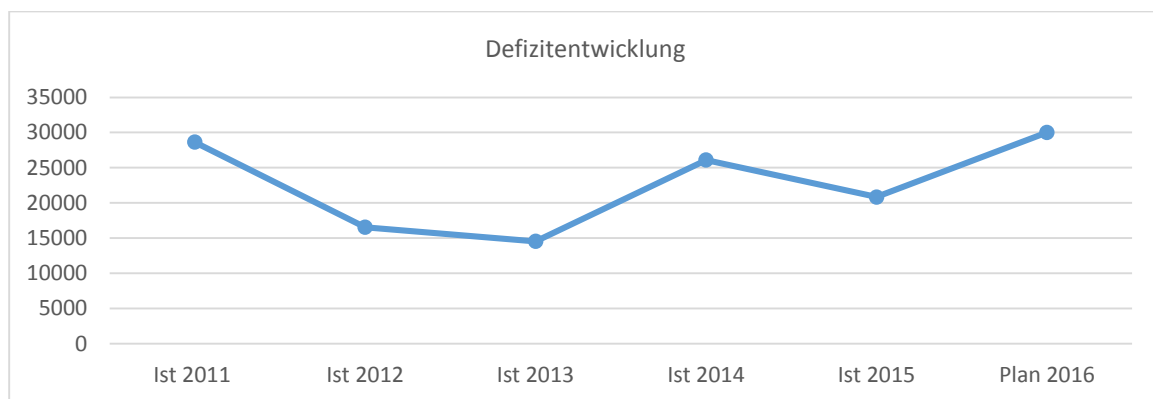
3.3 sozialpädagogische Familienhilfe

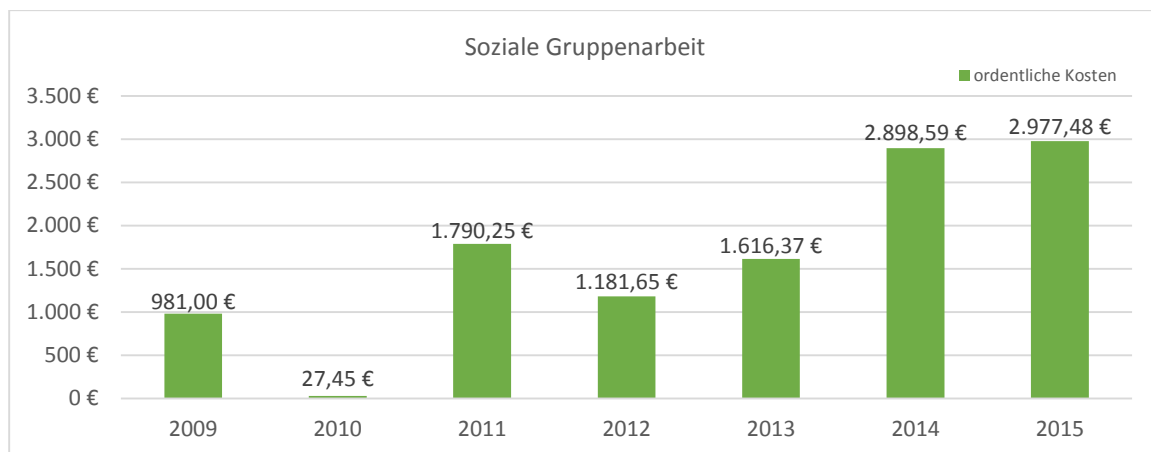




In der sozialpädagogischen Familienhilfe konnte der Trend der Fallzahlen gestoppt und im Vergleich zum Vorjahr (2014) gesenkt werden. Die Dauer der beendeten Hilfen jedoch stieg im Gegensatz zum Vorjahr, was einen leichten Anstieg der Kosten pro Fall verursacht.

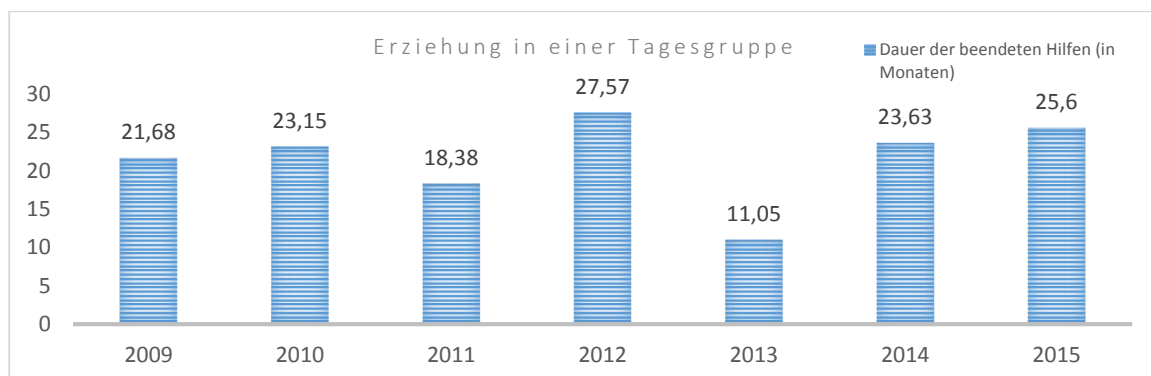
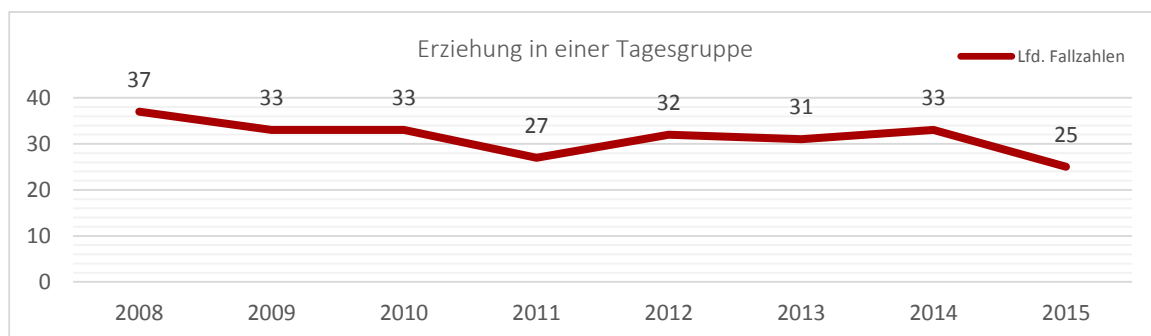
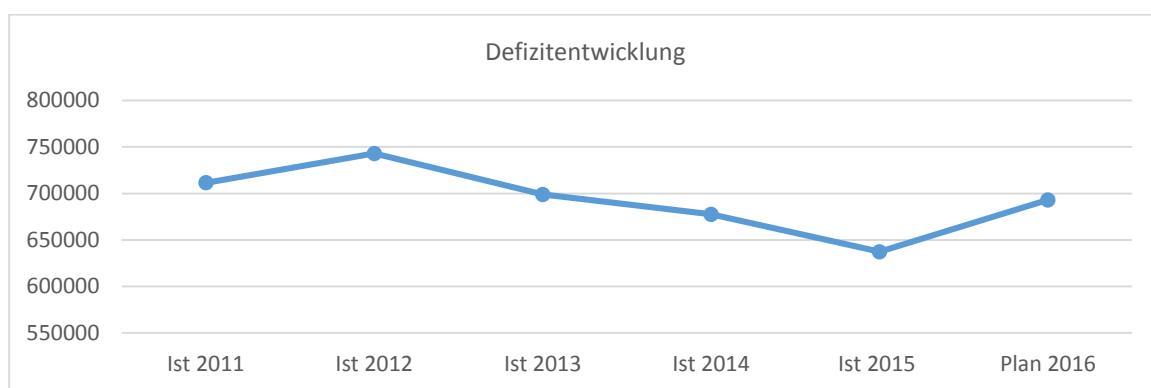
3.4 soziale Gruppenarbeit

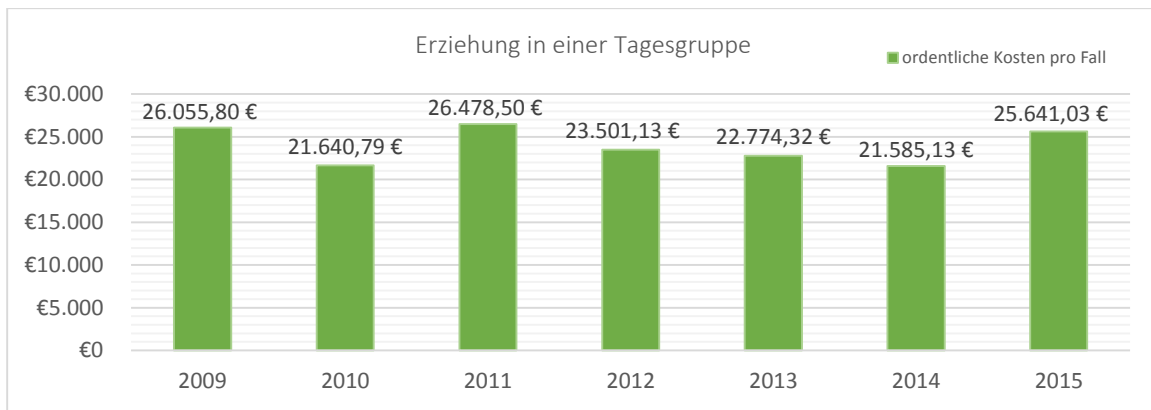




Der Trend der Fallzahlen der sozialen Gruppenarbeit konnte 2015 beibehalten werden und liegt nun weniger als die Hälfte von 2010. Trotz des massiven Anstiegs der Dauer der beendeten Hilfen erhöhten sich die Kosten pro Fall im Gegensatz zum Vorjahr nur gering.

3.5 Erziehung in einer Tagesgruppe

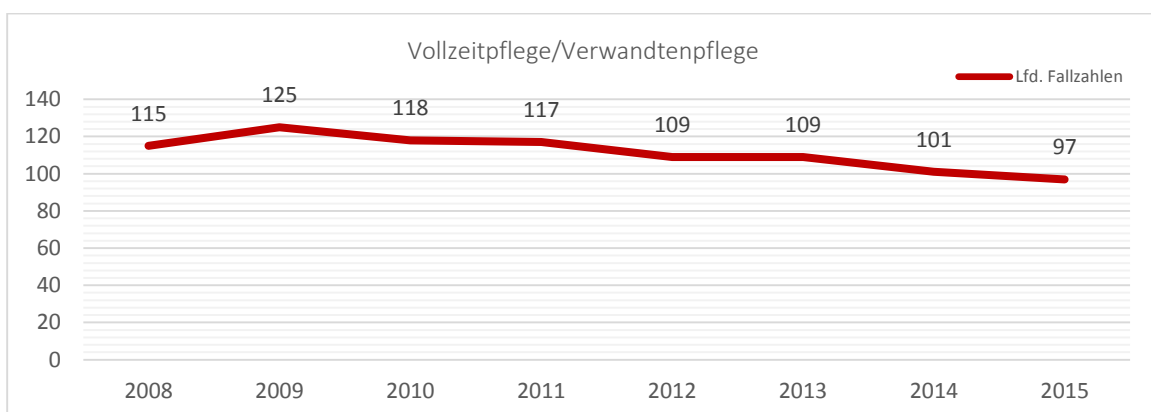
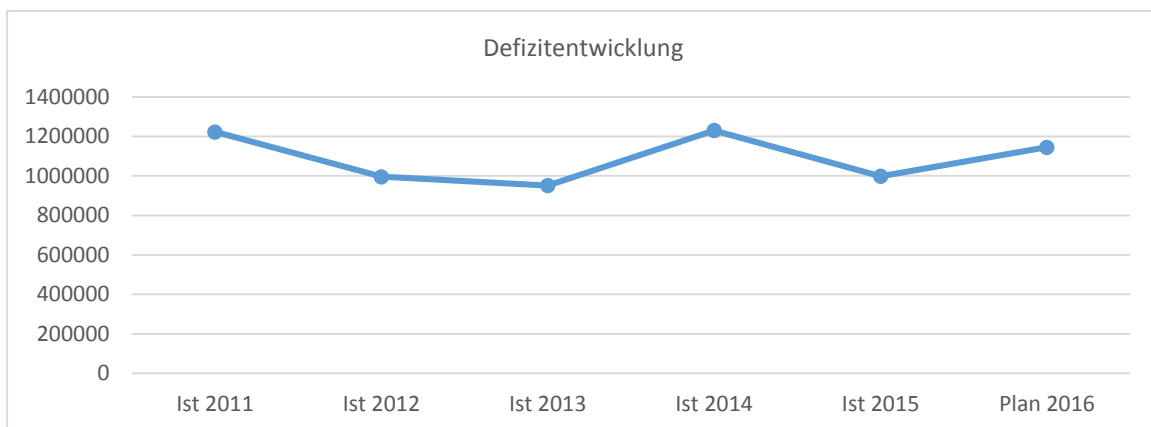


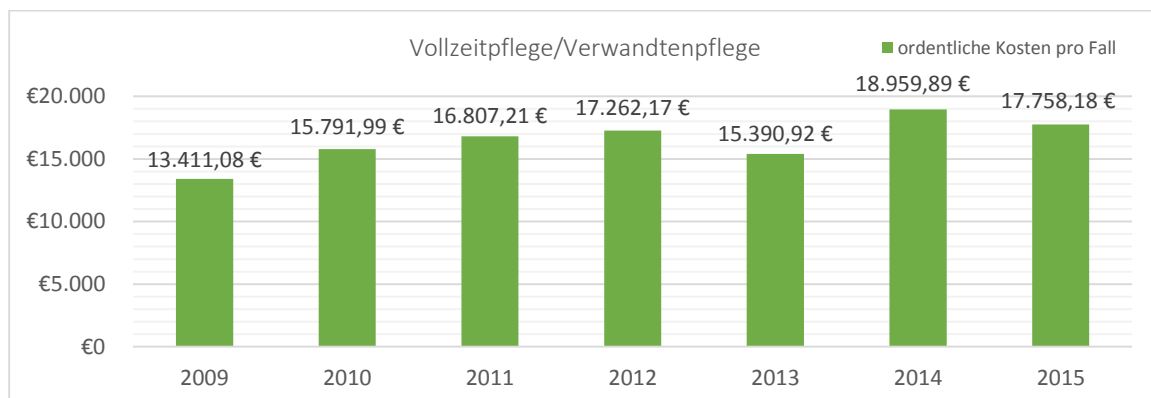
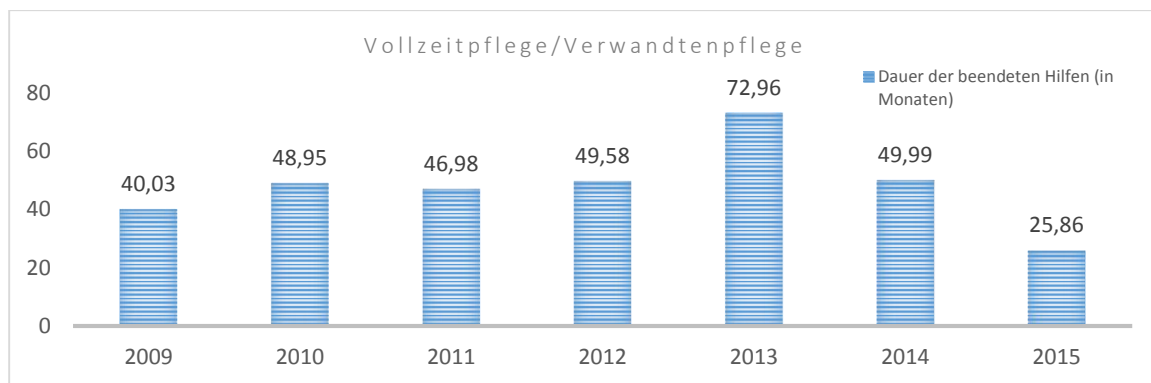


In 2014 gab es eine Kostenerstattung von über 30.000 EUR für einen Fall. Diese Kostenerstattung lässt das Defizit insgesamt und auch pro Fall etwas geringer ausfallen. Ohne die Kostenerstattung würde das Defizit pro Fall in 2014 etwas höher bei ca. 21.500 EUR liegen.

Die Fallzahlen der Erziehung in einer Tagesgruppe konnten 2015 verringert werden, jedoch stieg die Dauer der beendeten Hilfen, was einen Anstieg der Kosten pro Fall verursacht hat.

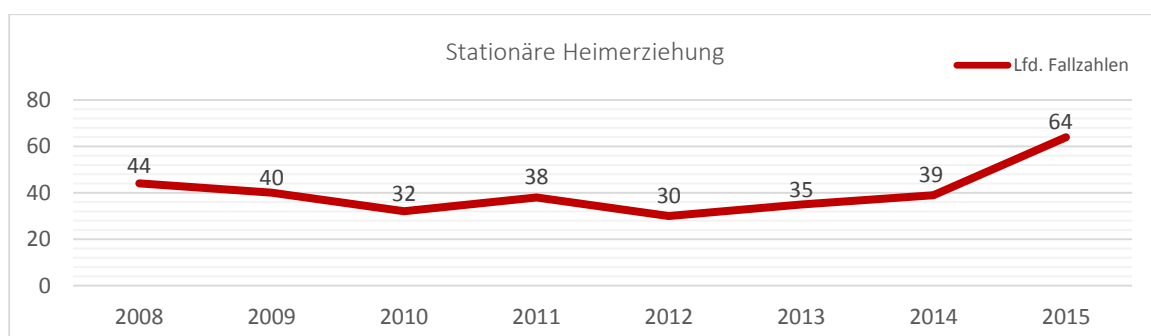
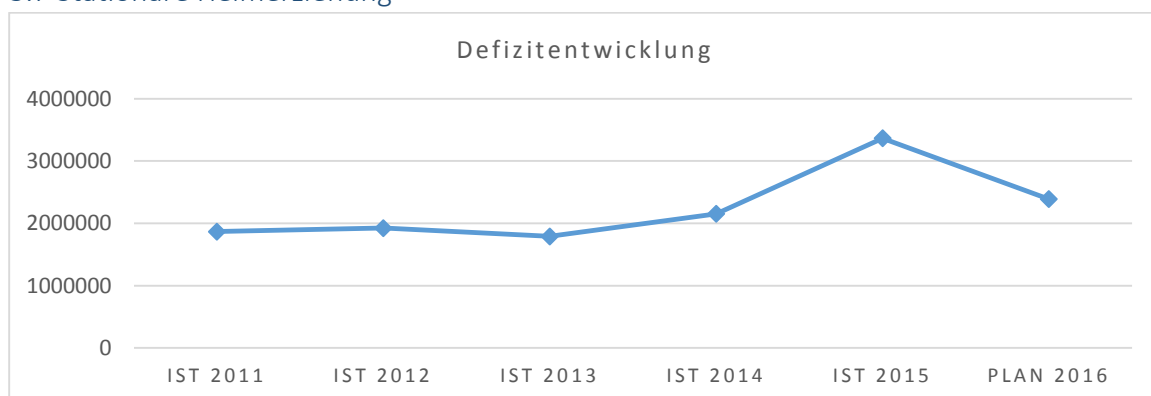
3.6 Vollzeitpflege/ Verwandtenpflege

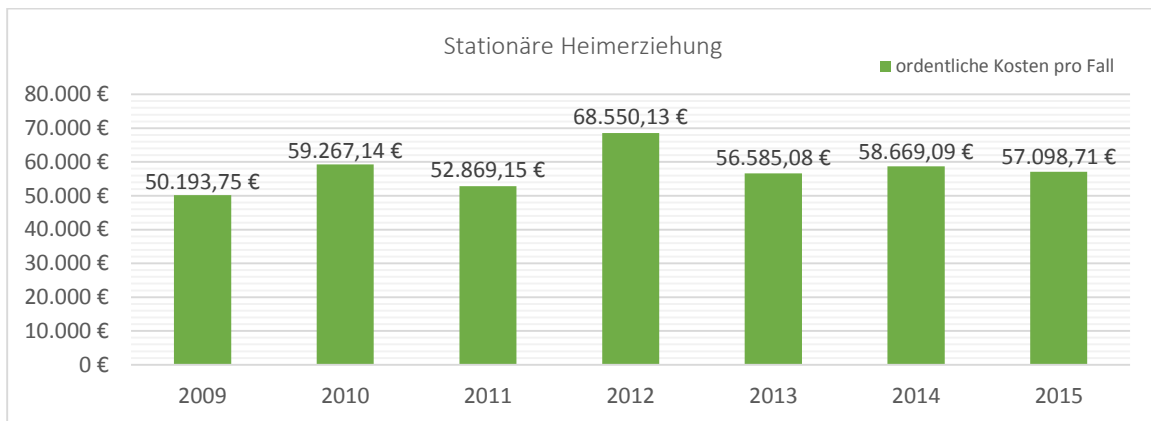
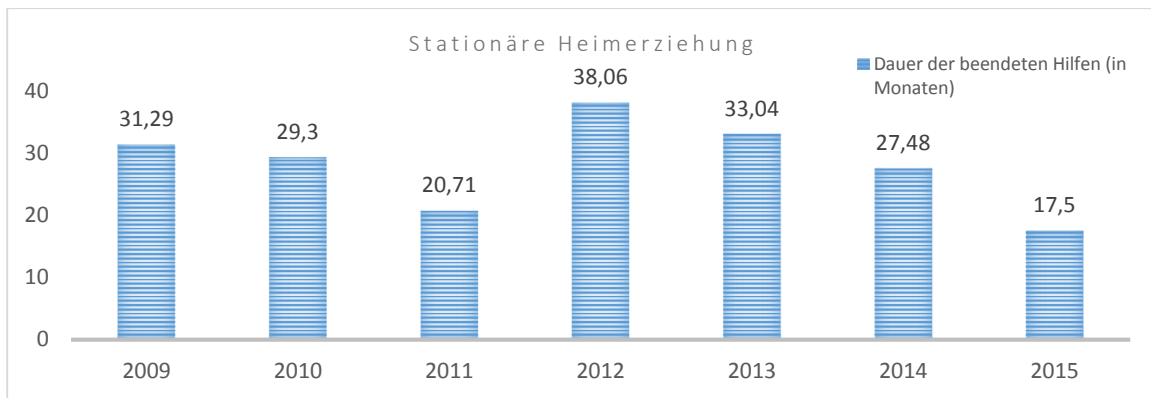




In der Vollzeitpflege/Verwandtenpflege ist seit 2010 eine Senkung der Fallzahlen zu beobachten. Auch 2015 verringerten sich die laufenden Fallzahlen. Die Dauer der beendeten Hilfen betrug in diesem Jahr nur noch die Hälfte der Zeit aus dem Vorjahr. Durch diesen Umstand konnten die Kosten pro Fall gesenkt werden.

3.7 Stationäre Heimerziehung

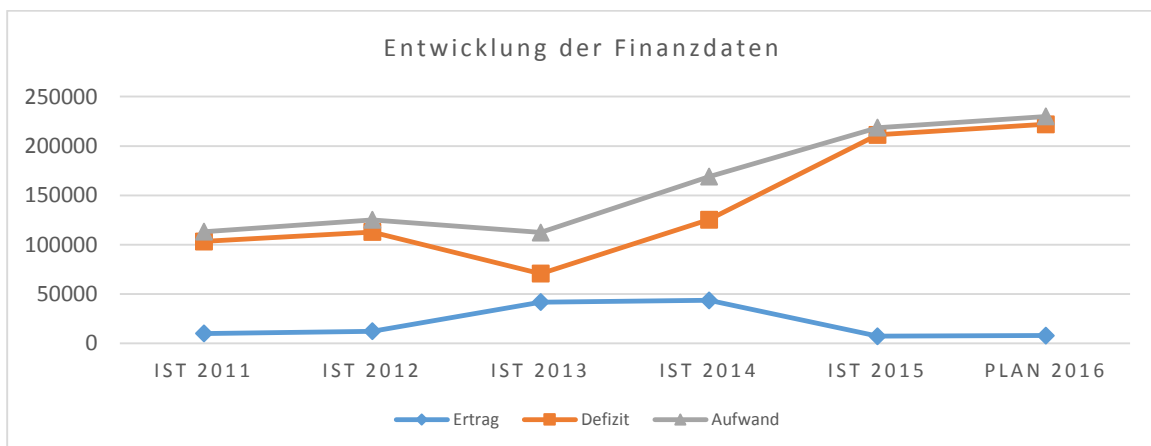


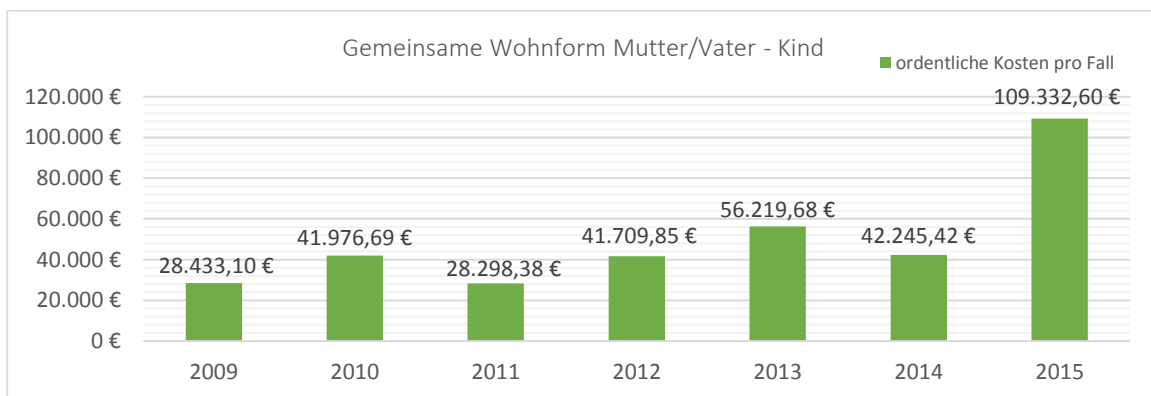
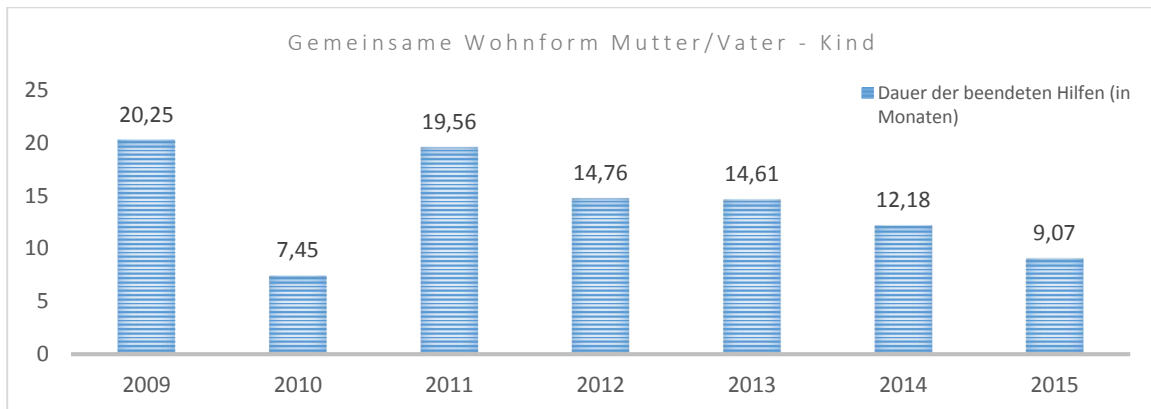
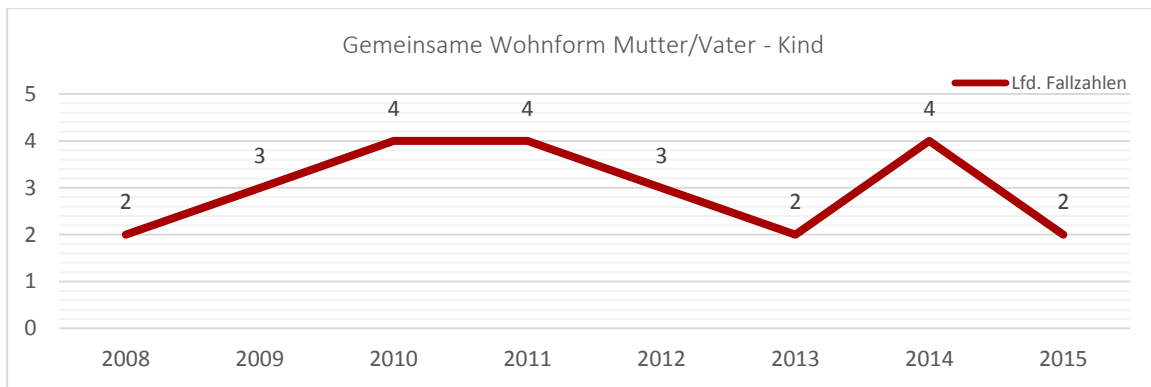


In der stationären Heimerziehung beliefen sich die laufenden Fallzahlen seit 2009 zwischen 35 – 40 Fälle. 2015 stieg die laufende Fallzahl auf 64. Die Dauer der beendeten Hilfen verringerte sich im Vergleich zu 2013 um fast die Hälfte, was eine leichte Senkung der Kosten pro Fall verursacht.

Verlängert sich jedoch die Dauer der beendeten Hilfen so steigen auch die Kosten pro Fall zukünftig wieder an, was ein exponentielles Wachstum der Kosten nach sich tragen kann. Um gerade dies zu verhindern liegt ein Konzept zur Rückführung vor. Stationäre Hilfen; Heimerziehung sollen hier in eine Vollzeitpflege umgewandelt werden.

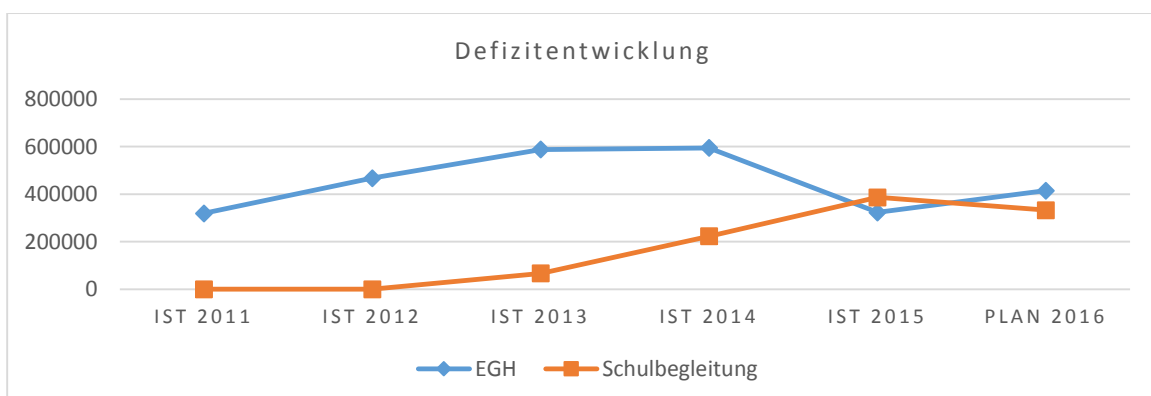
3.8 Gemeinsame Wohnform Mutter/Vater – Kind

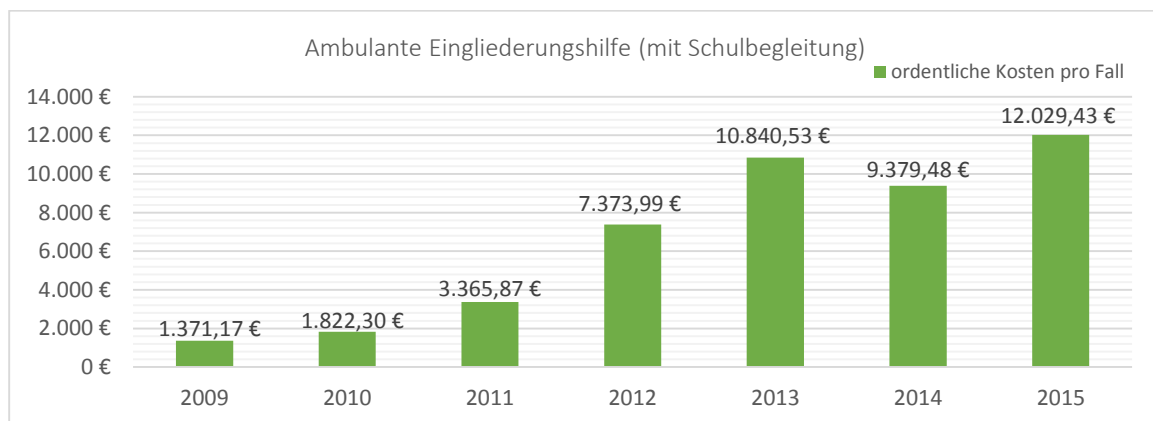
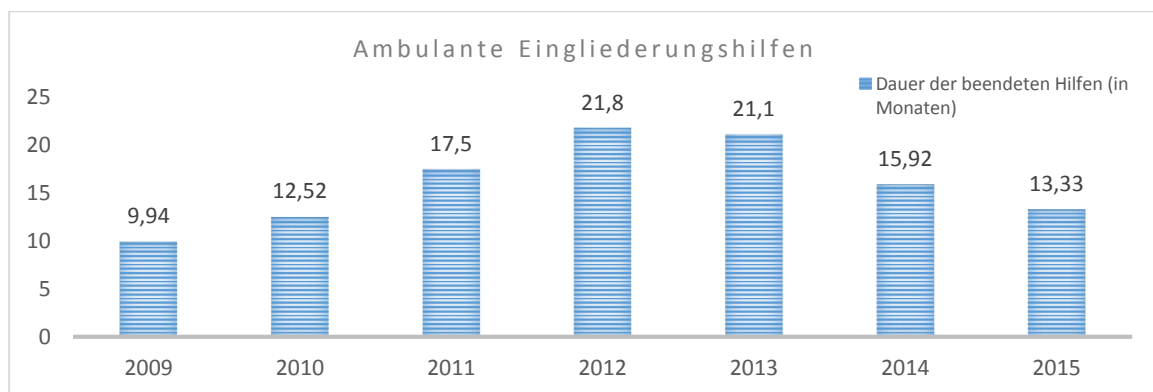
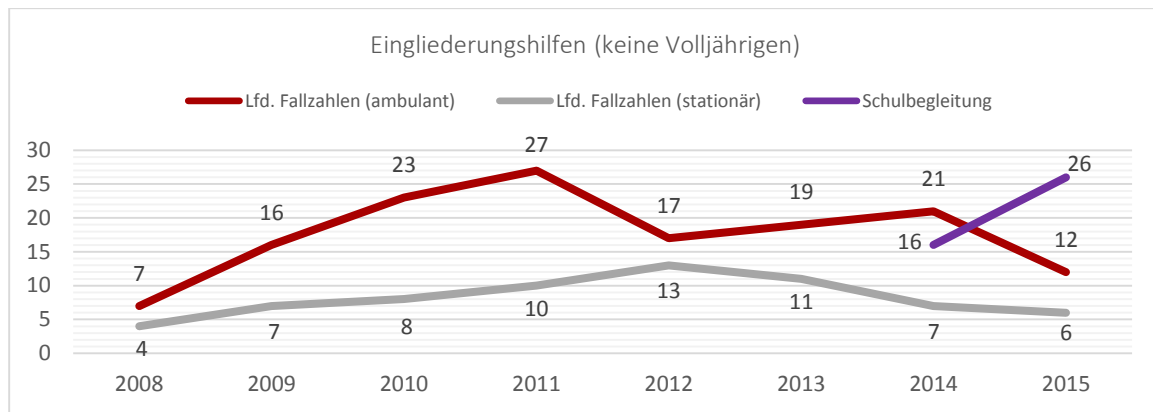




Die Fallzahlen der gemeinsamen Wohnform Mutter/Vater – Kind verringerten sich um die Hälfte im Vergleich zum Vorjahr. Auch die Dauer der beendeten Hilfe konnte weiterhin gesenkt werden. Die Kosten pro Fall jedoch stiegen um fast das Dreifache im Gegensatz zu 2014.

3.9 Eingliederungshilfen (keine Volljährigen)

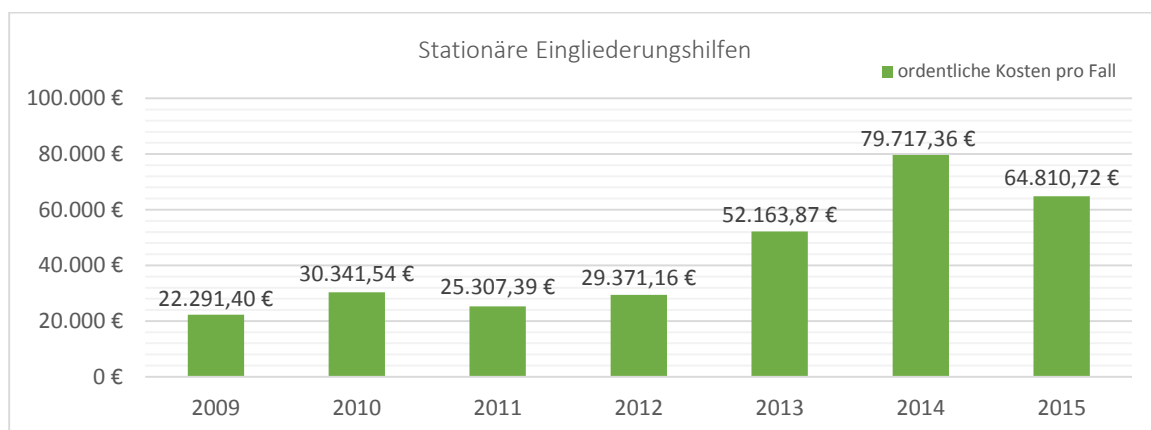
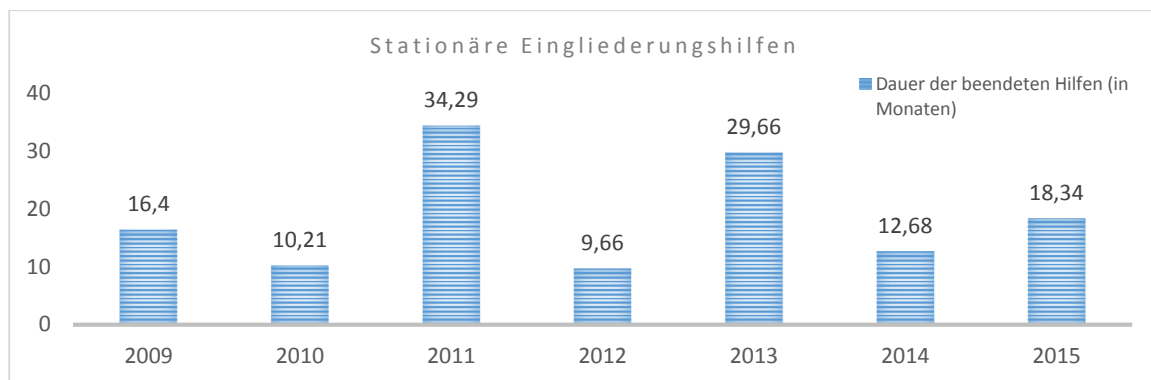




Bei den Kosten und bei den Laufzeiten der ambulanten Eingliederungshilfe sind diejenigen der Schulbegleitung mit berücksichtigt.

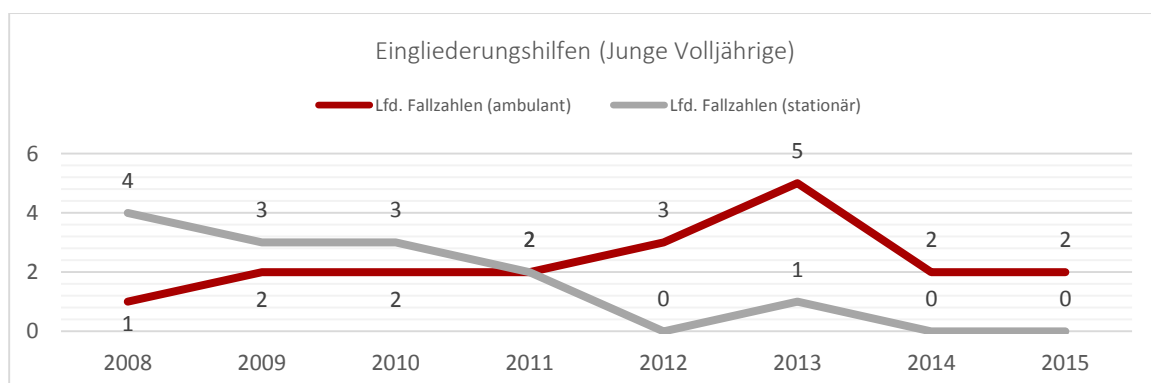
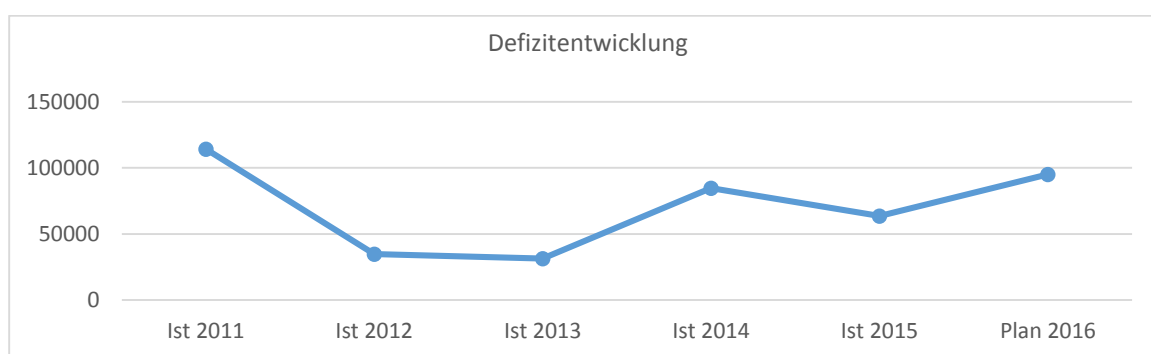
Eine Verringerung der Fallzahlen der ambulanten Eingliederungshilfe und der Dauer der beendeten Hilfen sind 2015 zu beobachten. Trotz dieses Rückganges stiegen die ordentlichen Kosten pro Fall auf erstmals über 12000€ an.

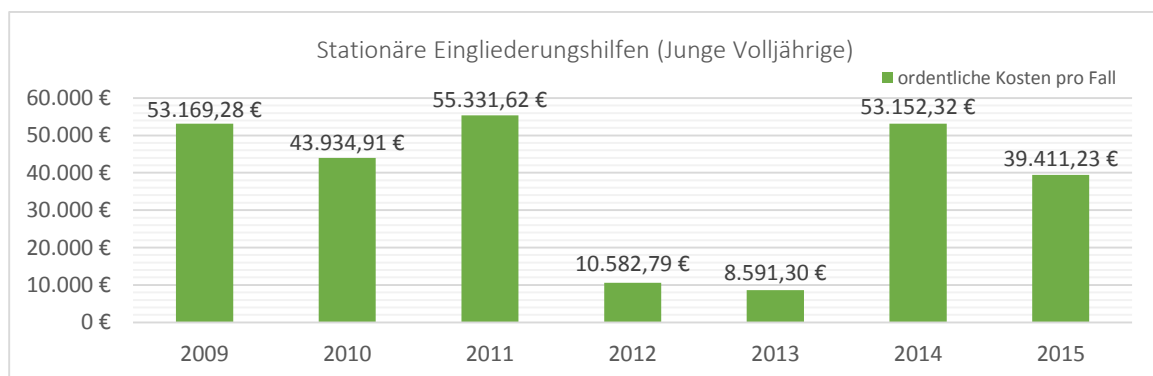
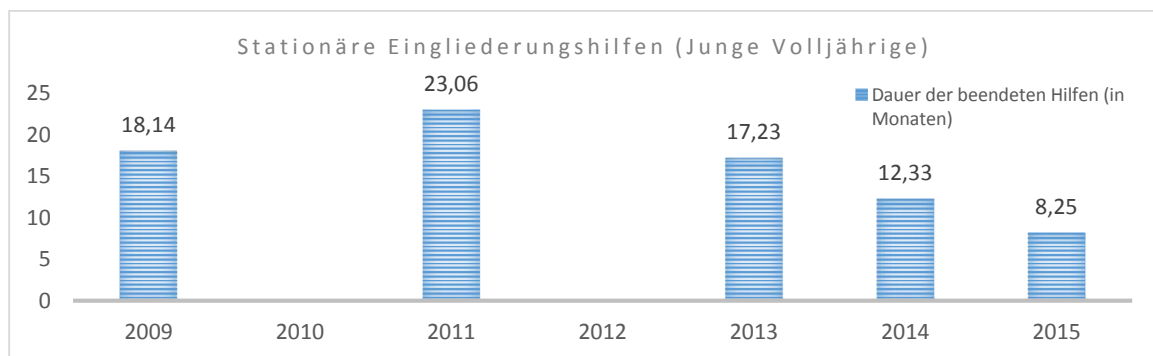
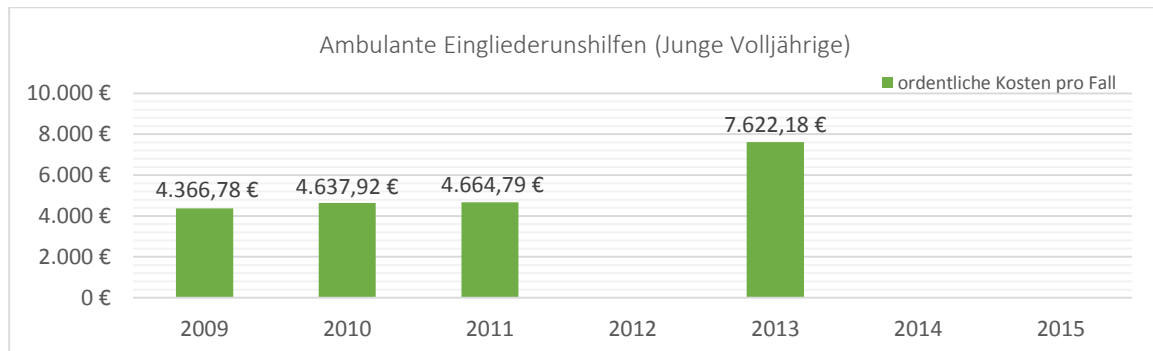
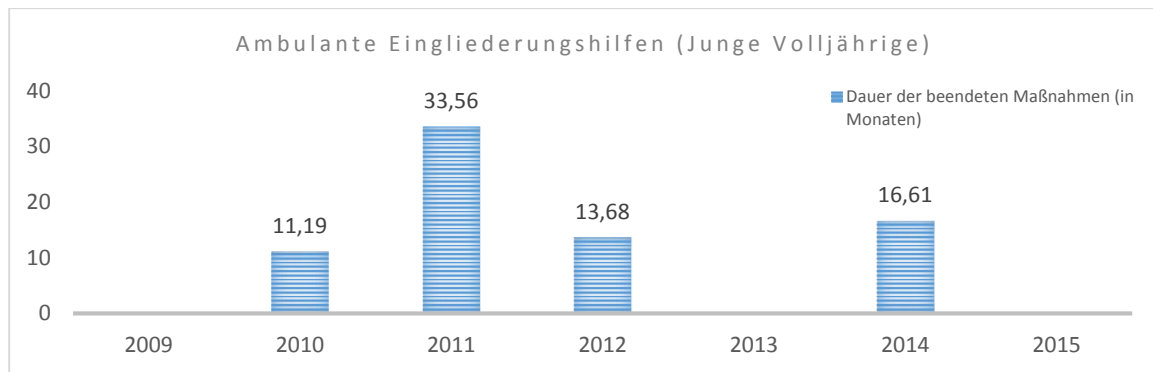
Es ist vorgesehen, dass Schulen, in denen eine Schulbegleitung erforderlich ist, künftig ein berechnetes Budget erhalten aus dem sie die Träger bezahlen. Die fachliche Entscheidung, wer die Schulbegleitung benötigt, obliegt dem Fachdienst.



In der stationären Eingliederungshilfe ist seit 2013 eine Senkung der Fallzahlen zu erfassen. Die Dauer der beendeten Hilfen stieg im Vergleich zum Vorjahr. Die ordentlichen Kosten pro Fall senken sich nach dem rapiden Anstieg wieder.

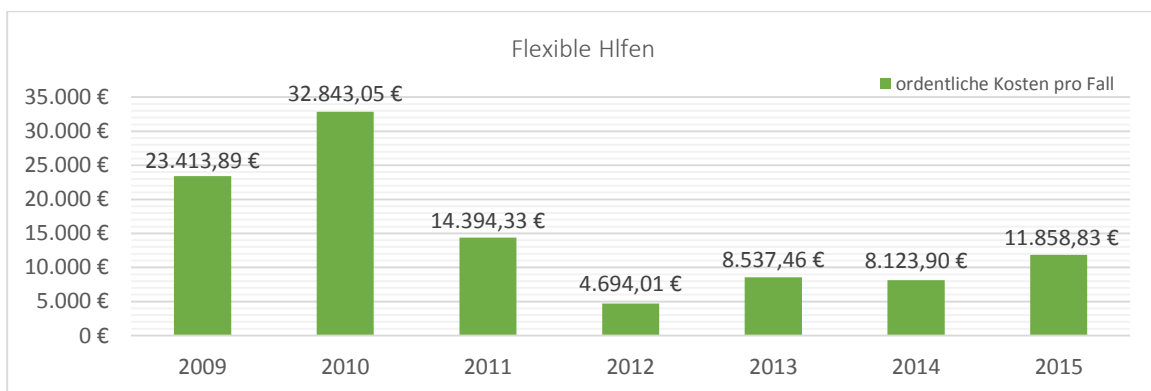
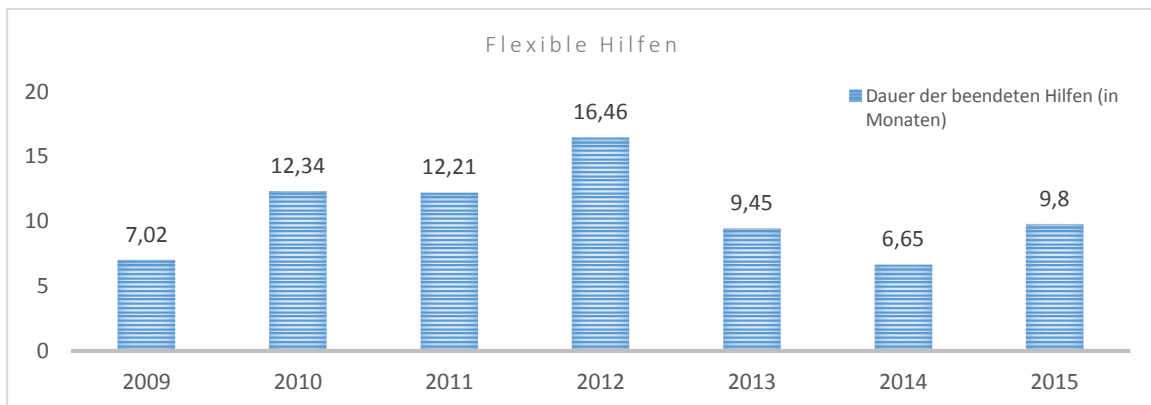
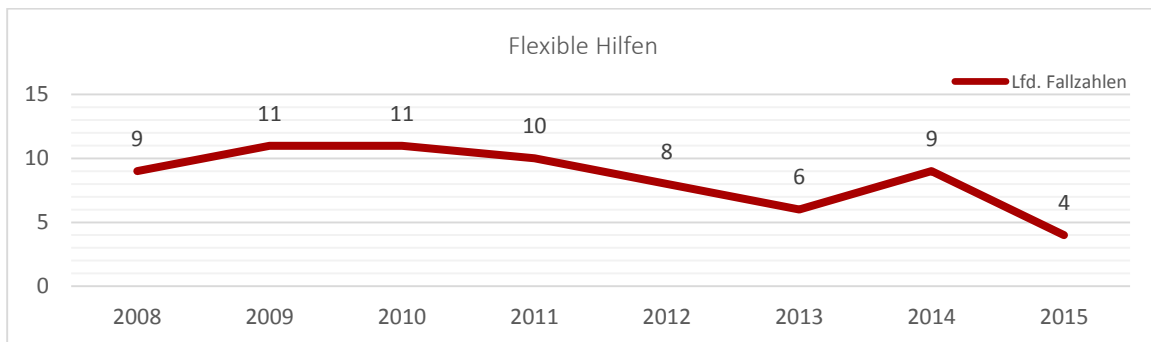
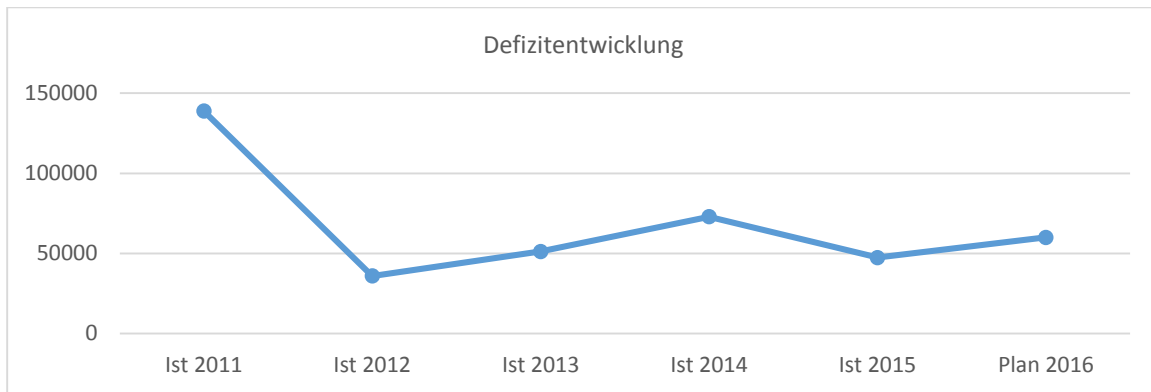
3.10 Eingliederungshilfen (Junge Volljährige)





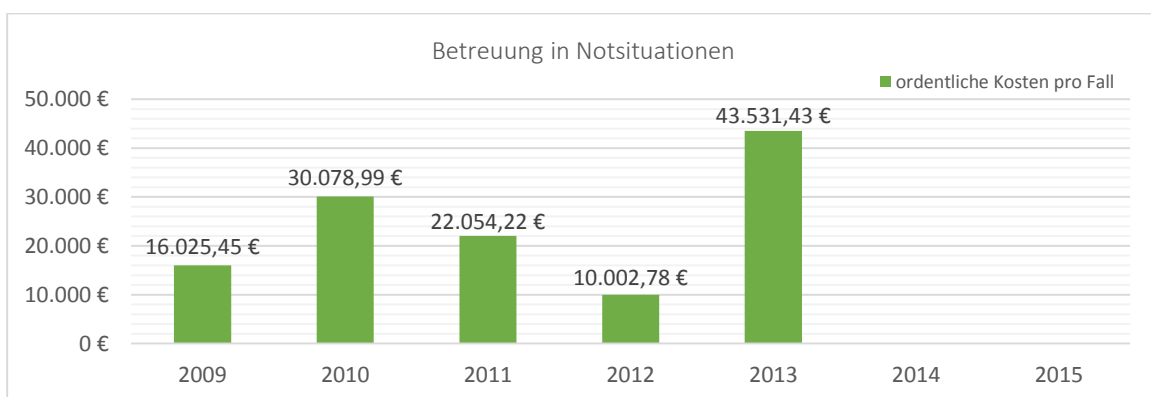
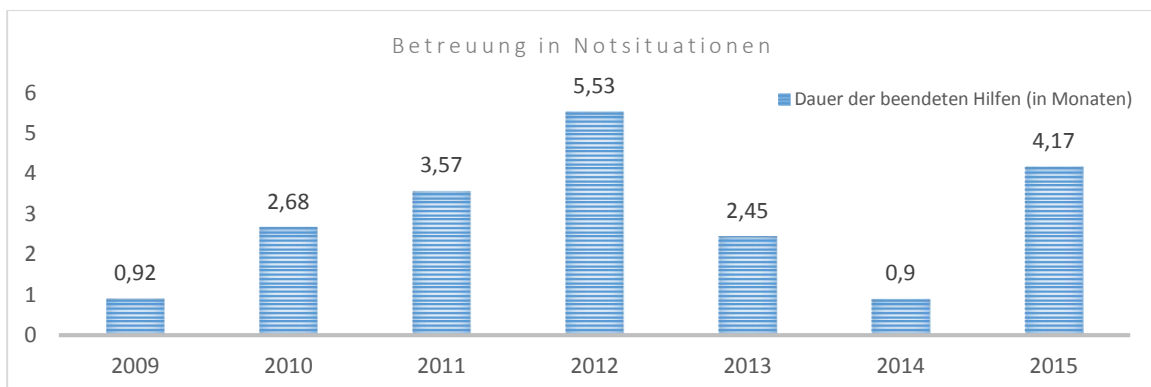
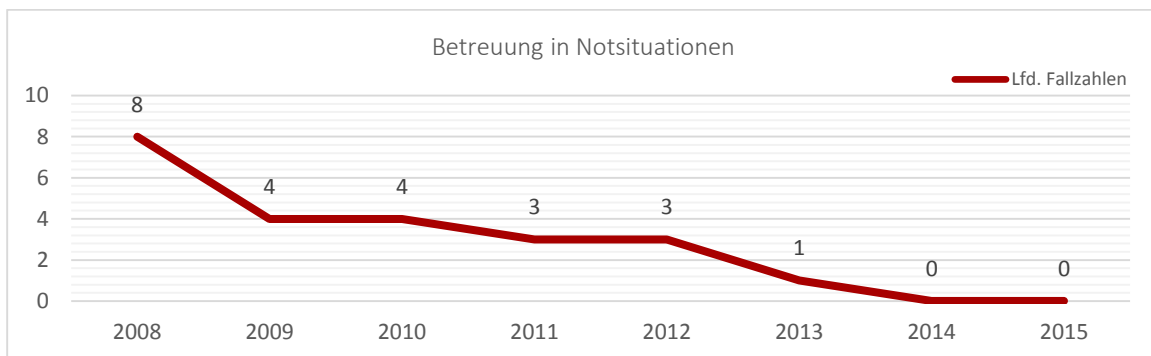
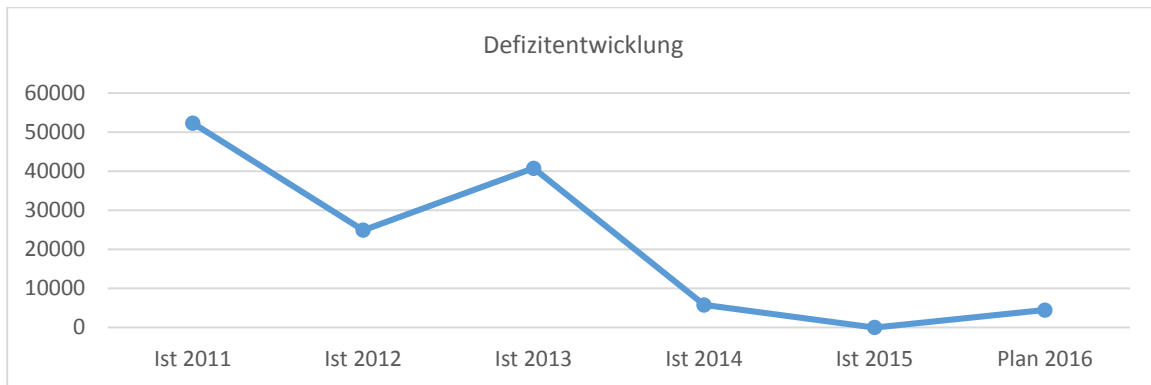
In der stationären Eingliederungshilfe für junge Volljährige ergibt sich seit 2008 eine Fallzahlspanne von 2-5 Fällen. Die Dauer der beendeten Hilfen konnte sich gemäß dem Trend von 2013 weiterhin senken. Die Kosten pro Fall haben sich im Vergleich zum Vorjahr verringert.

3.11 Flexible Hilfen



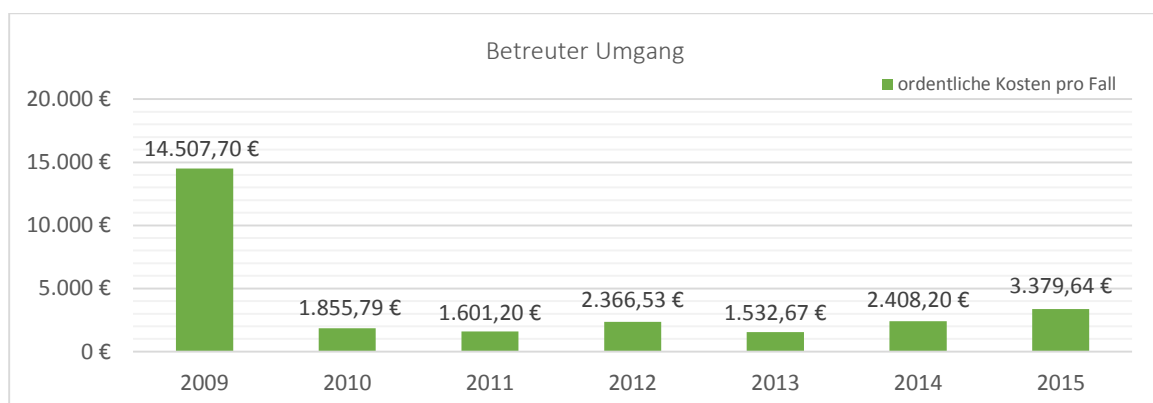
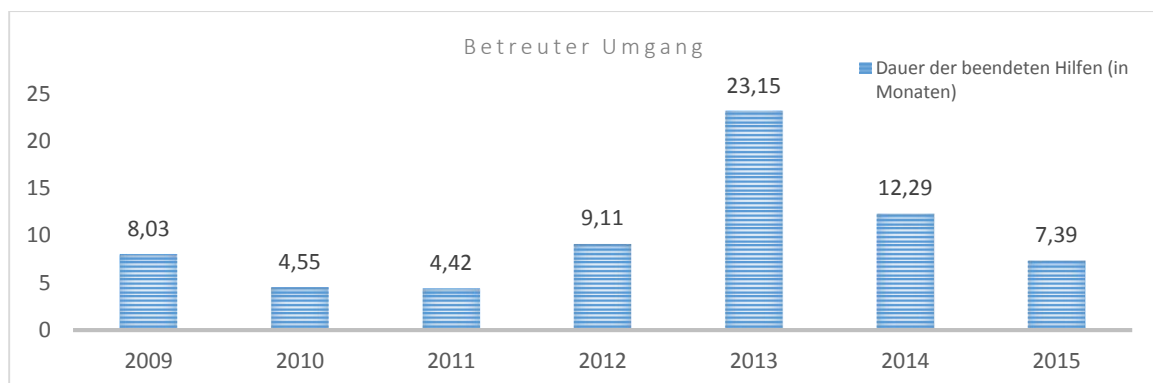
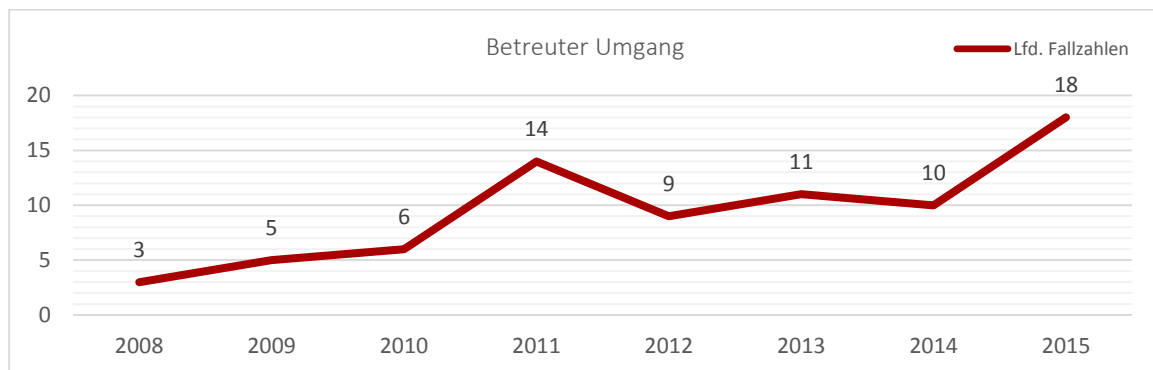
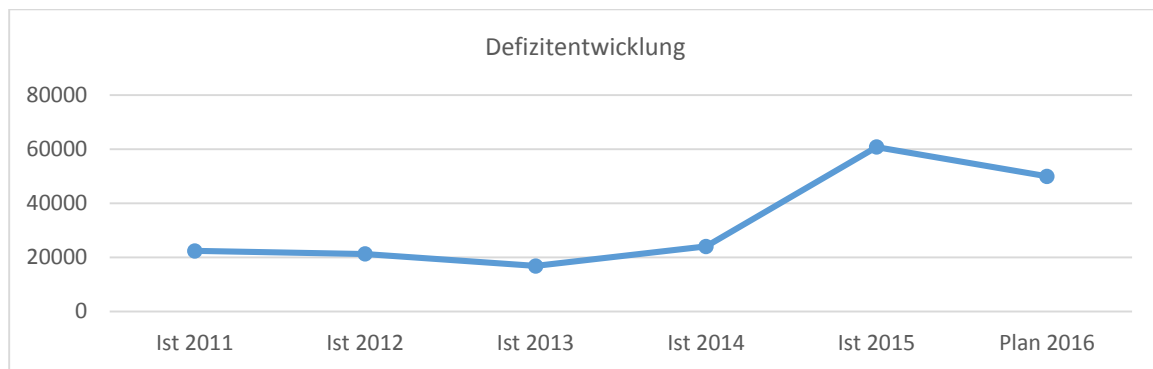
Die Fallzahlen der flexiblen Hilfen passen sich weiter dem Trend seit 2009 an (mit Ausnahme 2014). Die Dauer der beendeten Hilfen und die Kosten pro Fall erhöhen sich im Gegensatz zum Vorjahr.

3.12 Betreuung und Versorgung in Notsituationen



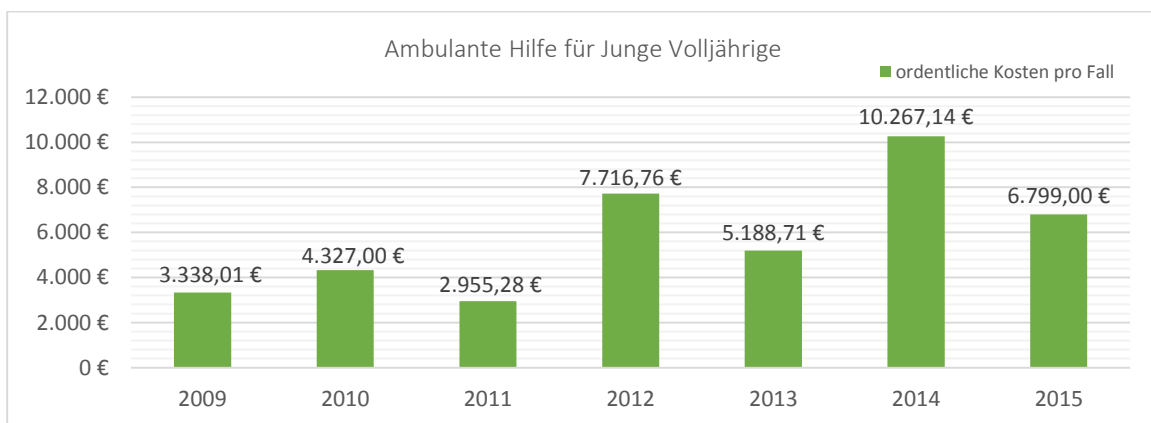
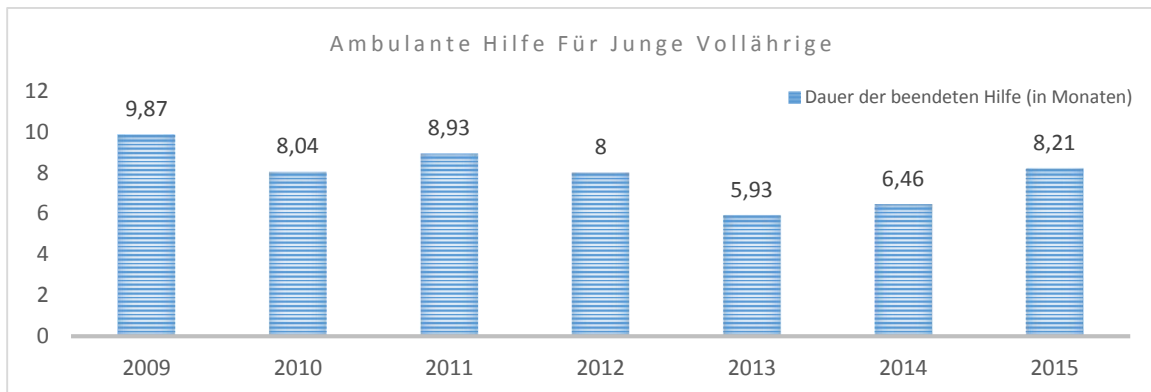
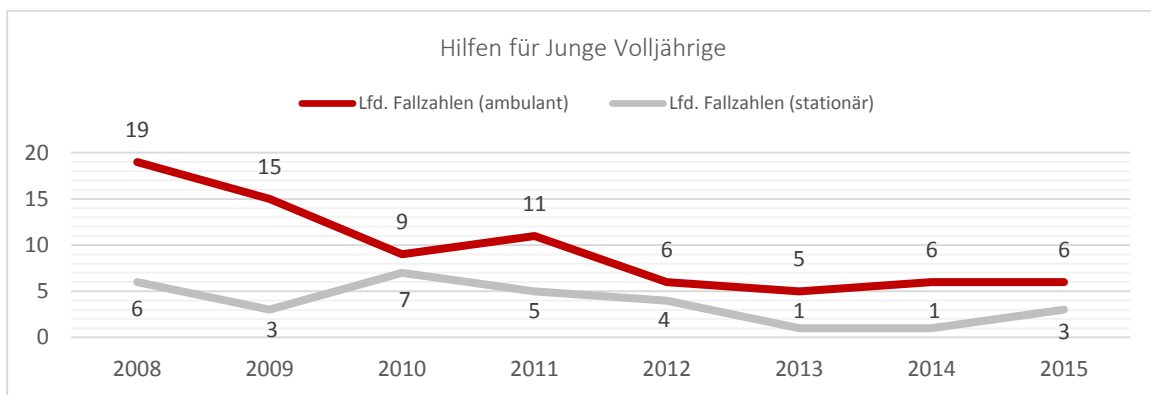
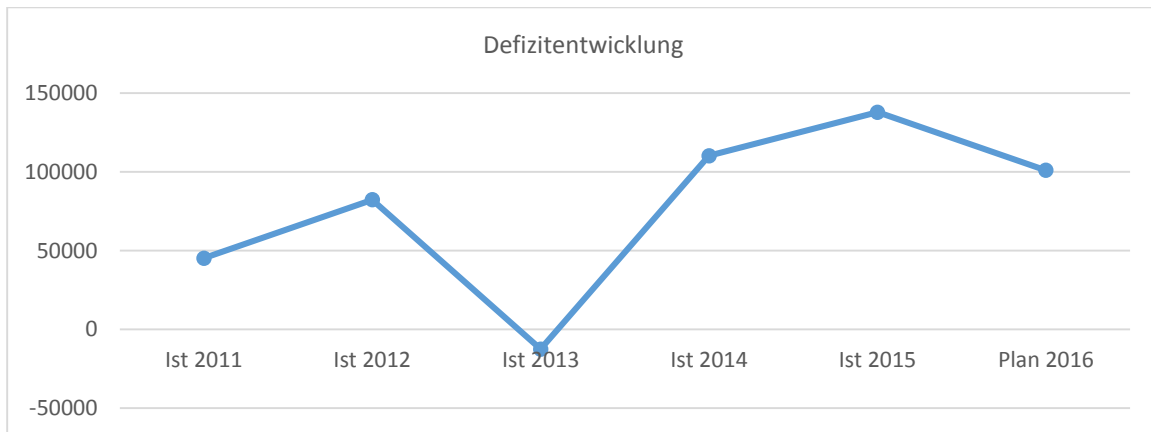
Die Betreuung und Versorgung in Notsituationen hat seit 2014 keine laufenden Fälle mehr zu verzeichnen, so dass in diesen Jahren auch keine Kosten entstehen.

3.13 Betreuter Umgang

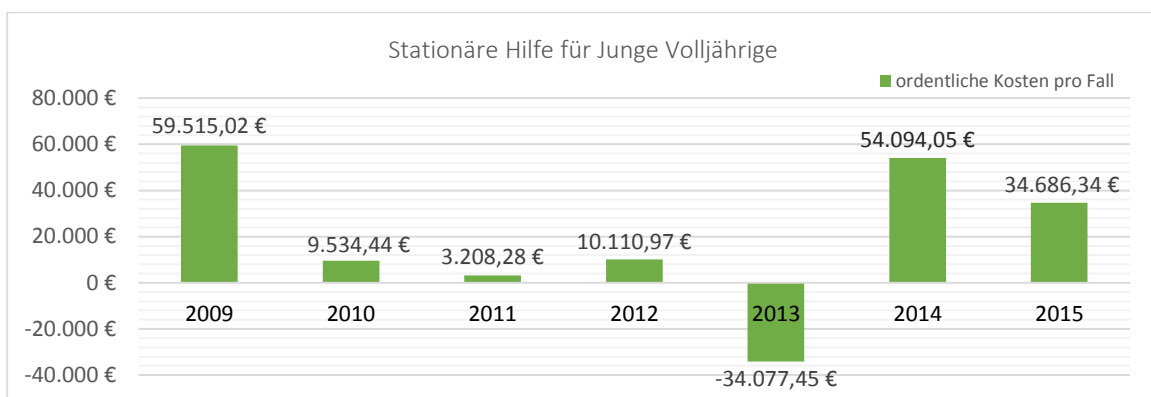
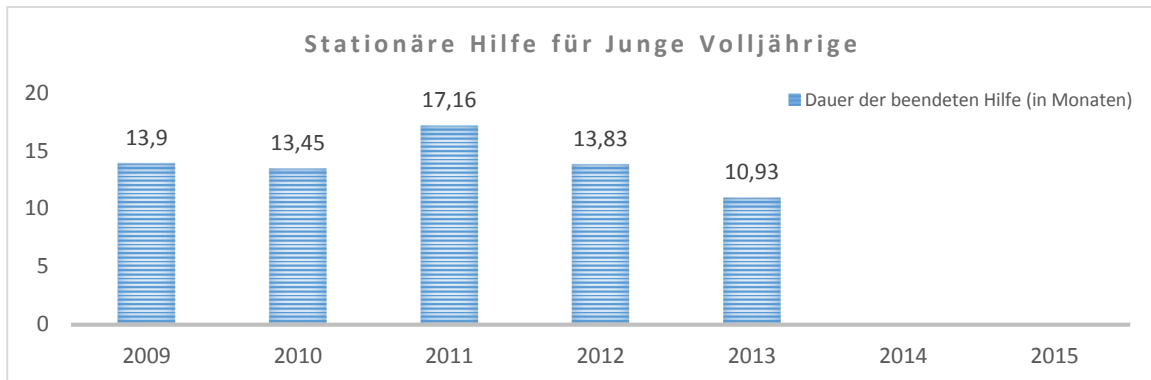


Eine Erhöhung der laufenden Fallzahlen ist bei dem betreuten Umgang zu beobachten. Die Dauer der beendeten Hilfen verringert sich jedoch um ein Drittel im Vergleich zu 2013. Die Kosten pro Fall steigen erstmals auf über 3.000€.

3.14 Hilfen für Junge Volljährige



Die laufende Fallzahl der ambulanten Hilfe für junge Volljährige passt sich 2015 weiter dem Trend seit 2012 an. Die Dauer der beendeten Hilfe hat sich leicht erhöht, gleicht sich jedoch den Werten von 2010 – 2012 an. Die Kosten pro Fall konnten nach letztjährigen Anstieg wieder gesenkt werden.



In der stationären Eingliederungshilfe für junge Volljährige ergibt sich seit 2008 eine Fallzahlspanne von 1 - 7 Fällen. Die Kosten konnten im Gegensatz zu 2014 wieder gesenkt werden.