

Fachdienst 51

Jugend, Familie, Bildung



Inhalt

1	Allgemein	3
2	Produktsituation Fachdienst 51 – Jugend, Familie, Bildung (Fachgruppe I bis III)	4
2.1	Prognose Fachdienst 51 Budget 5	4
3	Ergebnisse der Fachgruppen I - III	5
3.1	Fachgruppe I.....	5
3.1.1	Kostenträgerübersicht.....	5
3.1.2	Erläuterungen zum Produkt 36301	6
3.1.3	Fallzahlen	8
3.1.4	Entwicklung – Aufwand, Defizit, Ertrag (Produkt 36301)	8
3.2	Fachgruppe II - Kostenträgerübersicht	16
3.3	Fachgruppe III - Kostenträgerübersicht	17
3.4	Kreisjugendpflege - Kostenträgerübersicht.....	18

1 Allgemein

Der Fachdienst 51, mit seinem Budget 5 wird vom Controlling begleitet, so dass unter anderem ein regelmäßiges Berichtswesen in Form des Quartalsberichtes für die Fachgruppen I-III erstellt wird. Dieser wird fortlaufend weiterentwickelt, wobei der Fokus derzeit im Bereich der Fachgruppe I liegt und anschließend auf Fachgruppe II und III ausgerollt werden. Fachgruppe IV wird im Anschluss daran in das Berichtswesen integriert.

Bis in das Frühjahr 2021 hinein wurden Anwenderschulungen, für die Implementierung der Auswertungssoftware KRISTALL von der Firma Prosoz, für die Erhebung von Prozesshäufigkeiten, durchgeführt. Die Entwicklung neuer Kennzahlen mit dieser Software ist nun im Aufbau und zukünftig soll eine Betrachtung von Kern- und Teilprozessen und nicht mehr von Fallzahlen stattfinden, da diese die Fallintensität nicht realistisch abbilden. Zusätzlich sollen monetären Werte mit den verschiedenen Kennzahlen kombiniert werden, so dass für die beiden Bereiche, Allgemeine Soziale Dienste des Fachdienstes 51 und der Kämmerei, Statistiken und Analysen entwickelt werden.

Behelfsweise werden derzeit noch Fallzahlen für die einzelnen Hilfearten über den Zahlungsverkehr der Wirtschaftlichen Jugendhilfe ermittelt.

Grundlegend unterstützt der Bericht zunächst in der transparenten Darstellung der der Kostenträgerbudgets sowie deren Plausibilisierung und ständiger Soll-Ist Analyse bezüglich der Zielerreichung des Planhaushaltes 2021. Es sollen einmalige aber auch monatliche Schwankungen aufgezeigt werden, um bei Bedarf frühzeitig entsprechende Maßnahmen einleiten zu können. Abweichungsanalysen und die daraus resultierenden Verbesserungspotentiale sollen dem Fachdienst 51 als wesentliche Informationsgrundlage für steuerungsrelevantes Wissen dienen.

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

2.1 Prognose Fachdienst 51 Budget 5

Deutliche Abweichungen auf den einzelnen Kostenträgern (über/unter 50.000 €) gegenüber dem Plan 2021 werden im Folgenden näher erläutert:

Quartal II/2021 kumulierte Werte für Jan-Jun	Ertrag			Aufwand			Ergebnis					
	IST kum	Plan 2021	Prognose 2021	IST kum	Plan 2021	Prognose 2021	IST kum	Plan 2021	Prognose 2021	Ergebnis 2020	Abweichung Plan / Prognose	
FD 51												
Budget 5												
34101 Unterhaltsvorschussleistungen	-3.619.132	-1.945.200	-4.535.772	1.277.214	2.397.600	4.396.895	-2.341.918	452.400	-138.878	440.549	-591.278	
36101 Kindertagesbetreuung	-187.204	-650.400	-650.075	680.632	1.339.500	1.329.198	493.428	689.100	679.123	368.656	-9.977	
36201 Kinder-/ Jugendförderung u. -schutz	-56.911	-160.300	-120.649	310.749	521.400	475.151	253.838	361.100	354.501	285.910	-6.599	
36301 Erziehungs- u. Eingliederungshilfen	-810.951	-2.712.600	-2.141.246	7.003.280	13.518.500	13.139.007	6.192.329	10.805.900	10.997.761	11.051.747	191.861	
36302 Beistand-, Pfleg-, Vormundschaften	-2.225	-1.900	-2.225	194.824	477.800	476.560	192.599	475.900	474.335	399.819	-1.565	
36303 Frühe Hilfen / Bundeskinderschutzgesetz	-3.643	-63.100	-71.843	96.926	220.200	217.804	93.283	157.100	145.960	133.039	-11.140	
36501 Tageseinrichtungen für Kinder	-51.879	-3.354.200	-3.338.177	5.856.451	12.003.000	12.001.182	5.804.572	8.648.800	8.663.005	8.051.450	14.205	
36601 Jugendfreizeitanlage Meudelfitz	0	0	0	2.656	5.900	5.900	2.656	5.900	5.900	2.347	0	
42101 Sportförderung	0	0	0	0	34.300	34.300	0	34.300	34.300	31.199	0	
Summe	-4.731.945	-8.887.700	-10.859.988	15.422.731	30.518.200	32.075.995	10.690.787	21.630.500	21.216.007	20.764.714	-414.493	

3 Ergebnisse der Fachgruppen I - III

3.1 Fachgruppe I

3.1.1 Kostenträgerübersicht

Quartal II/2021 kumulierte Werte für Jan-Jun	Ertrag			Aufwand			Ergebnis			Abweichung Plan /Prognose
	IST kum	Plan 2021	Prognose 2021	IST kum	Plan 2021	Prognose 2021	IST kum	Plan 2021	Prognose 2021	
Fachgruppe I										
36301 Erziehungs- u. Eingliederungshilfen										
363010100 Erziehungs- u. Eingliederungshilfen	-76.607	-74.100	-76.607	840.150	1.603.200	1.704.400	763.543	1.529.100	1.627.793	98.693
363010101 Betreuter Umgang	0	0	0	16.638	52.000	52.765	16.638	52.000	52.765	765
363010102 Versorgung in Notsituationen	-339	0	-339	0	0	0	-339	0	-339	-339
363010103 Flexible Hilfen	0	0	0	467	19.000	6.170	467	19.000	6.170	-12.830
363010104 Erziehungsbeistandschaften	0	-5.000	-5.000	60.786	200.000	139.147	60.786	195.000	134.147	-60.853
363010105 Ambulante Hilfen für Volljährige	0	0	0	13.402	58.000	46.029	13.402	58.000	46.029	-11.971
363010106 Sozialpädagogische Familienhilfe	0	-5.000	-5.000	464.663	1.050.000	1.087.377	464.663	1.045.000	1.082.377	37.377
363010107 Tagesgruppen	-1.090	-4.000	-2.750	460.460	1.050.500	972.018	459.370	1.046.500	969.267	-77.233
363010108 Vollzeitpflege für Minderjährige	-198.520	-995.000	-968.467	965.252	2.100.700	1.908.638	766.732	1.105.700	940.171	-165.529
363010109 Vollzeitpflege für Volljährige	-13.785	-37.500	-37.960	83.408	180.000	159.797	69.623	142.500	121.837	-20.663
363010110 Stationäre Hilfen für Minderjährige	-386.402	-570.000	-575.803	2.209.543	3.850.000	4.025.756	1.823.141	3.280.000	3.449.953	169.953
363010111 Stationäre Hilfen für Volljährige	-24.655	-60.000	-53.786	173.851	200.000	302.956	149.196	140.000	249.170	109.170
363010112 Stationäre Eingliederungshilfen Minderjähriger	-40.992	-28.000	-67.317	505.013	600.000	686.085	464.021	572.000	618.767	46.767
363010113 Stationäre Eingliederungshilfen Volljähriger	-4.600	-15.000	-9.854	32.812	200.000	130.790	28.212	185.000	120.935	-64.065
363010114 Ambulante Eingliederungshilfen Minderjähriger	0	-40.000	-30.000	56.488	100.000	99.619	56.488	60.000	69.619	9.619
363010115 Ambulante Eingliederungshilfen Volljähriger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
363010116 Vorläufiger Schutz	-1.013	-3.300	-3.125	88.473	65.000	132.032	87.460	61.700	128.907	67.207
363010117 Jugendgerichtshilfe	0	0	0	5.504	9.100	10.152	5.504	9.100	10.152	1.052
363010119 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatung	0	0	0	170.911	329.500	341.822	170.911	329.500	341.822	12.322
363010120 Unterstützung f. Pflegeeltern	0	0	0	2.273	4.300	4.173	2.273	4.300	4.173	-127
363010121 Soziale Gruppenarbeit	0	0	0	284	2.500	1.175	284	2.500	1.175	-1.325
363010122 gemeinsame Wohnform Eltern/Kind	0	0	0	13.534	15.000	40.798	13.534	15.000	40.798	25.798
363010123 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	0	0	0	17.797	25.000	36.000	17.797	25.000	36.000	11.000
363010124 Leistungs-Entgeltvereinbarungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
363010125 Intensive Einzelfallhilfe Minderjähriger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
363010126 Teilstationäre Eingliederungshilfe	0	-200	-200	120.789	230.000	247.583	120.789	229.800	247.383	17.583
363010127 Schulbegleitung gem. § 35a	-40.064	-54.100	-53.927	392.782	750.000	752.615	352.718	695.900	698.688	2.788
363010128 Flüchtlinge	-22.885	-821.400	-251.109	307.997	824.700	251.109	285.112	3.300	0	-3.300
Summe	-810.951	-2.712.600	-2.141.246	7.003.280	13.518.500	13.139.007	6.192.329	10.805.900	10.997.761	191.861

3.1.2 Erläuterungen zum Produkt 36301

Die dargestellten Prognosewerte des Produktes 36301 – Erziehungs- und Eingliederungshilfen weisen insgesamt eine negative Abweichung gegenüber des Plans 2021 von insgesamt 191.861 € aus, welches im Gesamtbudget 5 wieder ausgeglichen werden kann.

Auch im Verlauf des ersten Halbjahres 2021 kam es im Zuge der COVID-19 Pandemie zeitweise immer wieder zu einem eingeschränkten Betrieb einiger Erziehungs- und Eingliederungsstellen. Durch entsprechende Hygienemaßnahmen sowie alternative Kontaktmöglichkeiten waren diese nur von kurzer Dauer, jedoch sind ein Fallzahlenanstieg sowie komplexe Nachwirkungen zu spüren. Aufgrund ungewisser Zukunft werden diese Besonderheiten fortlaufend bis zum Jahresende angenommen und daraus Prognosewerte ermittelt

Deutliche Abweichungen (über/unter 50.000 €) gegenüber des Plans weisen folgende Kostenträger auf:

Positive Abweichungen:

- 363010104 Erziehungsbeistandschaften
- 363010107 Tagesgruppen
- 363010108 Vollzeitpflege für Minderjährige
- 363010113 Stationäre Eingliederungshilfen Volljähriger

363010104 Erziehungsbeistandschaften

Durch einen generellen Rückgang der ambulanten Hilfen (einerseits aufgrund weitestgehend ausgeschöpfter Platzkapazitäten, andererseits wegen reduzierten Trägerressourcen) und durch inhaltliche Fallverschiebungen zu vermehrt multiproblembehafteten Familiensystemen kam es zu einem geminderten Fallaufkommen im Bereich der Erziehungsbeistandschaften. Bis zum Jahresende 2021 ist ein ebenso rückläufiger Aufwand um etwa 60 T€ zum Plan zu erwarten.

363010107 Tagesgruppen

Durch den eingeschränkten Betrieb infolge der COVID-19 Pandemie in der ersten Jahreshälfte konnten die Tagesgruppen nur zum Teil stattfinden. Da die fehlende Inanspruchnahme bis zum Jahresende 2021 nicht nachgeholt werden kann, wird von einem geminderten Aufwand in Höhe von 77 T€ hinsichtlich des Planansatzes ausgegangen.

363010108 Vollzeitpflege für Minderjährige

Im Bereich der Vollzeitpflege für Minderjährige sind die Erträge vor allem durch die Kostenerstattungen derzeit noch deutlich unter dem Planwert. Allerdings sollen diese noch bis zum Jahresende auf bis zu 27 T€ unterhalb des Planwertes realisiert werden.

Ein leicht abnehmender Trend ist in der Vollzeitpflege zu beobachten, weshalb von geminderte Aufwendungen in Höhe von 192 T€ ausgegangen wird.

Durch beide Effekte ist davon auszugehen, dass sich das Ergebnis des Kostenträgers zum Jahresende um 165 T€ verbessern wird.

363010113 Stationäre Eingliederungshilfen Volljähriger

Im Jahr 2019 gab es hier eine große Aufwendung in Höhe von etwa 350 T€ als nicht geplante Kostenerstattung für die Hilfeleistung eines jungen Volljährigen. Dieser Aufwand wurde unter anderem mit als Grundlage für die Haushaltsplanung 2021 herangezogen, um das Risiko eines unerwarteten Kostenausreißers ansatzweise zu berücksichtigen. Nach Rücksprache mit den FGL ist solch ein Kostenerstattungsfall dieser Hilfeart in so einer Größenordnung bis zum Jahresende nicht mehr zu erwarten. Aufgrund dieser Annahme und der tatsächlichen Aufwandsentwicklung wird der Prognosewert mit gemindertem Risiko berechnet und um etwa 64 T€ reduziert.

Negative Abweichungen

- 363010100 Erziehungs- und Eingliederungshilfen
- 363010110 Stationäre Hilfen für Minderjährige
- 363010111 Stationäre Hilfen für Volljährige
- 363010116 Vorläufiger Schutz

363010100 Erziehungs- und Eingliederungshilfen

Bei diesem Kostenträger wird bis zum Ende des Jahres von einer Ergebnisabweichung in Höhe von 98 T€ Mehraufwendungen ausgegangen, die hauptsächlich aus höheren Personalaufwendungen gegenüber des Planwertes 2021 bestehen.

363010110 Stationäre Hilfen für Minderjährige

Infolge eines erhöhten Fallaufkommens, unter anderem durch die Auswirkungen der COVID-19 Pandemie, aber auch durch Umwandlung langjähriger ambulanter Hilfen in stationäre Hilfen, ist bis zum Jahresende eine Budgetüberschreitung dieses Kostenträgers in Höhe von etwa 169 T€ zu erwarten.

363010111 Stationäre Hilfen für Volljährige

Aufgrund nachhaltiger Hilfestellung werden junge Volljährige über die Erreichung des 18. Lebensjahres hinaus betreut. Die vermehrte Inanspruchnahme dieser Hilfeart setzt sich aus dem vergangenen Jahr fort. Der prognostische Wert für die Aufwendungen übersteigt den Planansatz der Hilfeart um 109 T€ und liegt damit etwas über dem Vorjahresniveau.

363010116 Vorläufiger Schutz

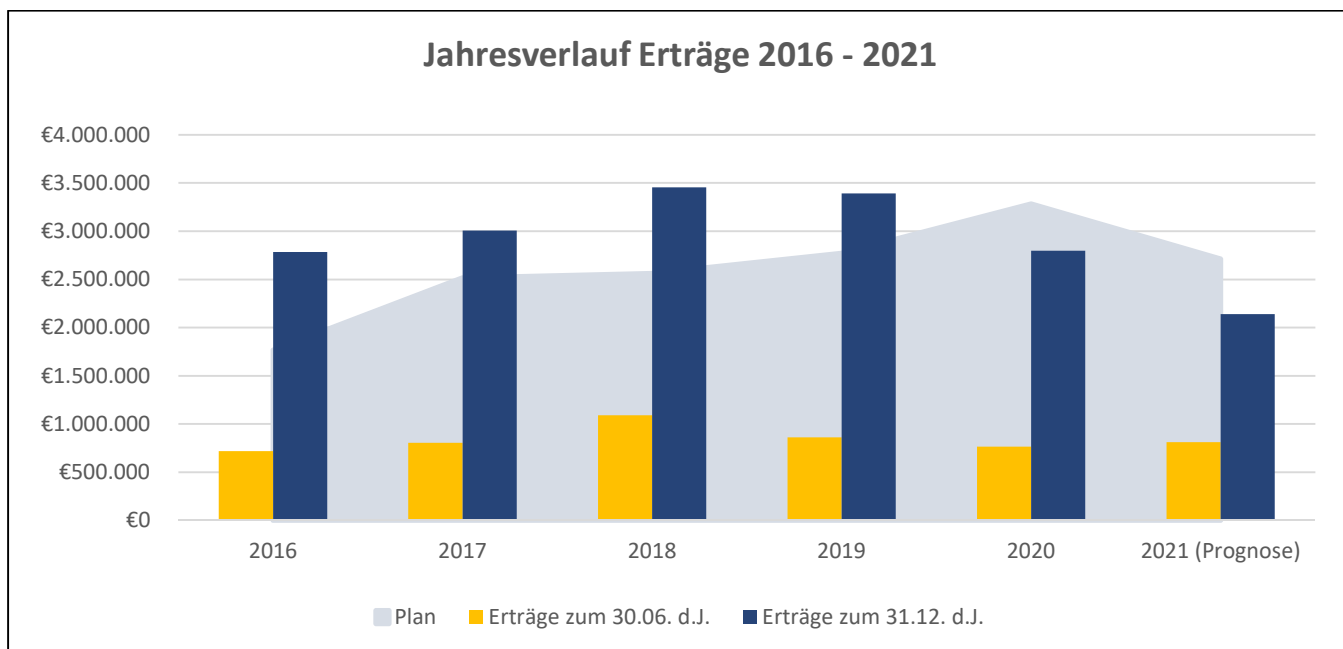
Dieser Kostenträger wird den Planansatz voraussichtlich um etwa 67 T€ zum Jahresende überschreiten. Die bereits entstandenen IST Aufwendungen zum Halbjahresabschluss 2021 übersteigen bereits jetzt die tatsächlichen Jahresaufwendungen der vergangenen drei Jahre. Grund dafür ist vor allem die COVID-19 Pandemie sowie deren sekundäre Auswirkungen, dass die Suche nach adäquate Abnahmestellen sich immer wieder schwierig gestaltet.

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

In diesem Teil des Berichtes sollen die Ertrags-, Aufwands-, und Ergebnisentwicklungen bezüglich der Planwerte der vergangenen 6 Jahre vom Produkt 36301 dargestellt werden. Für das laufende Jahr wird die Prognose zum 31.12.2021 aufgezeigt.

Entwicklung der Erträge 2016 bis 2021 – Produkt 36301 Erziehungs- u. Eingliederungshilfen

Jahr	Erträge zum 30.06. d.J.	Ausschöpfung zum 30.06. d.J.	Erträge zum 30.09. d.J.	Ausschöpfung zum 30.09. d.J.	Erträge zum 31.12. d.J.	Plan
2016	719.775 €	40,72%	1.701.147 €	96,25%	2.783.154 €	1.767.500 €
2017	805.710 €	32,02%	1.178.281 €	46,83%	3.006.558 €	2.516.300 €
2018	1.091.606 €	42,62%	1.542.927 €	60,24%	3.455.263 €	2.561.500 €
2019	861.556 €	31,08%	1.766.218 €	63,72%	3.391.447 €	2.771.900 €
2020	766.589 €	23,35%	1.153.691 €	35,14%	2.796.082 €	3.282.800 €
2021 (Prognose)	810.951 €	29,90%	1.327.080 €	48,92%	2.141.246 €	2.712.600 €



Im Verlauf der letzten 5 Jahre zeigt sich, dass eine Ausschöpfung der Erträge zum Ende des zweiten Quartals stets deutlich unter der 50% Marke liegt. Dies ist mit größeren noch ausstehenden Einmalzahlungen, die vor allem in der zweiten Jahreshälfte zu erwarten sind, zu begründen. Die Erträge des Produktes 36301 werden für das Jahr 2021 wahrscheinlich weit unter die Werte der letzten Jahre sinken und sich zudem auch unterhalb des Planwertes befinden. Dies begründet sich hauptsächlich durch die fortlaufend geminderten Erstattungszahlungen für Hilfen im Bereich Flüchtlinge, was aus rückläufigen Inanspruchnahmen durch u.a.verringertes Fallaufkommen oder Volljährigkeit resultiert.

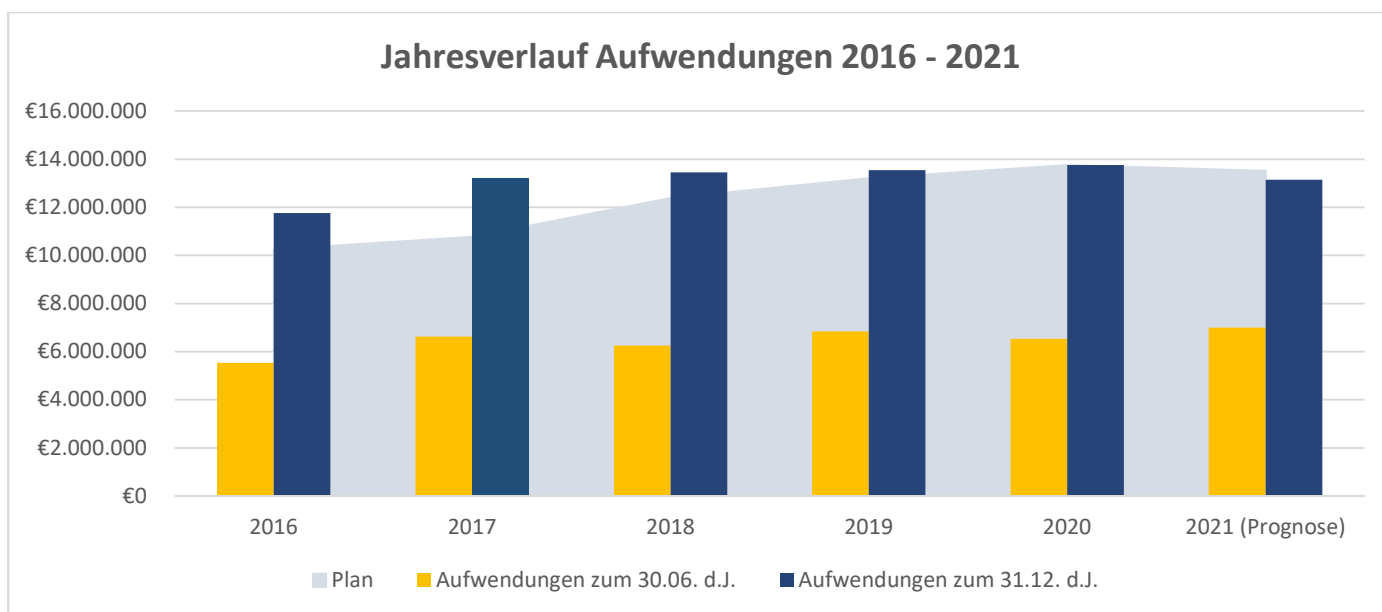
Außer für den Bereich der Flüchtlinge wurden 820 T€ Aufwendungen für Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen geplant, welche nahezu vollständig vom Land rückwirkend zum Jahresende erstattet werden und damit in gleicher Höhe bei den Erträgen zu erwarten sind. Da bislang erst 22 T€ an Kosten angefallen sind, wurden die Prognosewerte um 570 T€ deutlich abgesenkt. Diese Plan-Ist(/Prognose)-Abweichung fällt in der Einzelbetrachtung der Erträge und Aufwendungen besonders ins Gewicht, wirkt sich jedoch auf den Haushalt ergebnisneutral aus.

Zum Vergleich die Jahreswerte der Vorjahre im Bereich der Flüchtlinge:

2017: 1,2 Mio €; 2018: 1,1 Mio €; 2019: 885 T€; 2020: 462 T€

Entwicklung der Aufwendungen 2016 bis 2021 – Produkt 36301 Erziehungs- u. Eingliederungshilfen

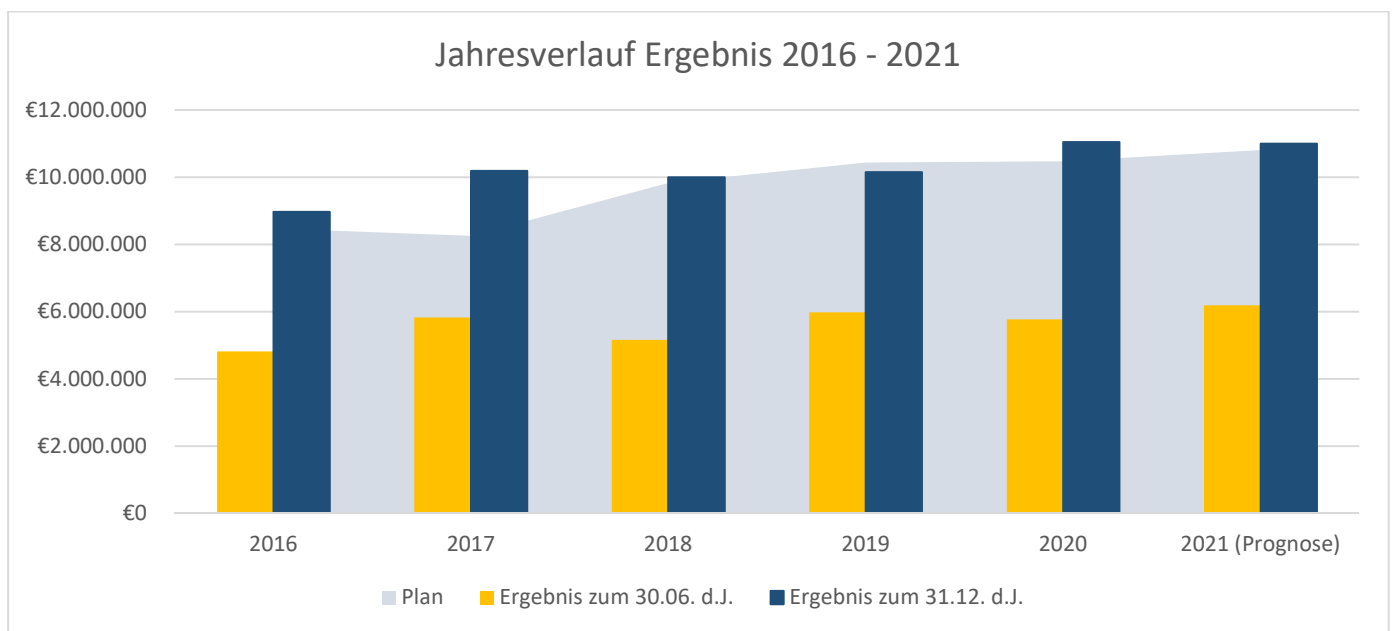
Jahr	Aufwendungen zum 30.06. d.J.	Ausschöpfung zum 30.06. d.J.	Aufwendungen zum 30.09. d.J.	Ausschöpfung zum 30.09. d.J.	Aufwendungen zum 31.12. d.J.	Plan
2016	5.532.791 €	54,01%	8.615.870 €	84,11%	11.755.927 €	10.243.600 €
2017	6.629.492 €	61,56%	9.756.740 €	90,60%	13.197.465 €	10.769.500 €
2018	6.253.164 €	50,49%	9.726.126 €	78,53%	13.452.119 €	12.384.700 €
2019	6.840.412 €	51,78%	10.004.265 €	75,73%	13.538.806 €	13.210.700 €
2020	6.535.183 €	47,49%	9.688.848 €	70,41%	13.847.829 €	13.760.100 €
2021 (Prognose)	7.003.280 €	51,81%	10.134.241 €	74,97%	13.139.007 €	13.518.500 €



Die Ausschöpfung der Aufwendungen hat, nach der Ausnahme im vergangenen Jahr, wieder die 50% Grenze zum Ende des ersten Halbjahres überschritten. Die Prognose zum Ende des Haushaltsjahres fällt mit etwa 379 T€ geringer gegenüber dem Planwert aus, was auch hier hauptsächlich durch die deutlich geringeren Aufwendungen im Bereich Flüchtlinge zu erklären ist. Diesen geminderten Ausgaben stehen allerdings die vermehrten Aufwendungen für die unter anderem durch die COVID-19 Pandemie bedingten direkten und indirekten Auswirkungen gegenüber, so dass sich die verringerten Aufwendungen im Bereich Flüchtlinge von 570 T€ um 191 T€ schmälern.

Entwicklung der Ergebnisse 2016 bis 2021 – Produkt 36301 Erziehungs- u. Eingliederungshilfen

Jahr	Ergebnis zum 30.06. d.J.	Ausschöpfung zum 30.06. d.J.	Ergebnis zum 30.09. d.J.	Ausschöpfung zum 30.09. d.J.	Ergebnis zum 31.12. d.J.	Plan
2016	4.813.016 €	56,78%	6.914.723 €	81,58%	8.972.774 €	8.476.100 €
2017	5.823.782 €	70,56%	8.578.458 €	103,94%	10.190.907 €	8.253.200 €
2018	5.161.558 €	52,54%	8.183.199 €	83,30%	9.996.856 €	9.823.200 €
2019	5.978.857 €	57,28%	8.238.047 €	78,92%	10.147.359 €	10.438.800 €
2020	5.768.594 €	55,06%	8.535.158 €	81,46%	11.051.747 €	10.477.300 €
2021 (Prognose)	6.192.329 €	57,31%	8.920.415 €	82,55%	10.997.761 €	10.805.900 €



Die Erträge bestehen zu etwa zwei Dritteln aus Kostenerstattungen von anderen Gemeinden bzw. Gebietskörperschaften. Es handelt sich dabei um Fälle, bei denen die Leistungserbringung und damit die pädagogische Verantwortung zwar bei dem Landkreis Lüchow-Dannenberg selbst liegt, jedoch die Kostenträgerschaft nicht, sodass die entstandenen Aufwendungen im Nachgang zurückgezahlt werden. Das übrige Drittel der Erträge besteht hauptsächlich aus den Kostenerstattungen vom Land im Bereich der Flüchtlinge sowie aus Kostenbeiträgen anderer Sozialleistungsträger. Somit besteht für den Landkreis kaum ein direkter Einfluss auf die Ertragshöhe in diesem Produkt.

Dem gegenüber führen vor allem erhöhte sowie verlängerte Inanspruchnahmen von Hilfen, vorrangig in den stationären Bereichen, zu fortlaufend steigenden Aufwendungen, sodass im Ergebnis nach derzeitigem Kenntnisstand wiederholend eine Überschreitung des Planwertes in Höhe von etwa 196 T€ anzunehmen ist.

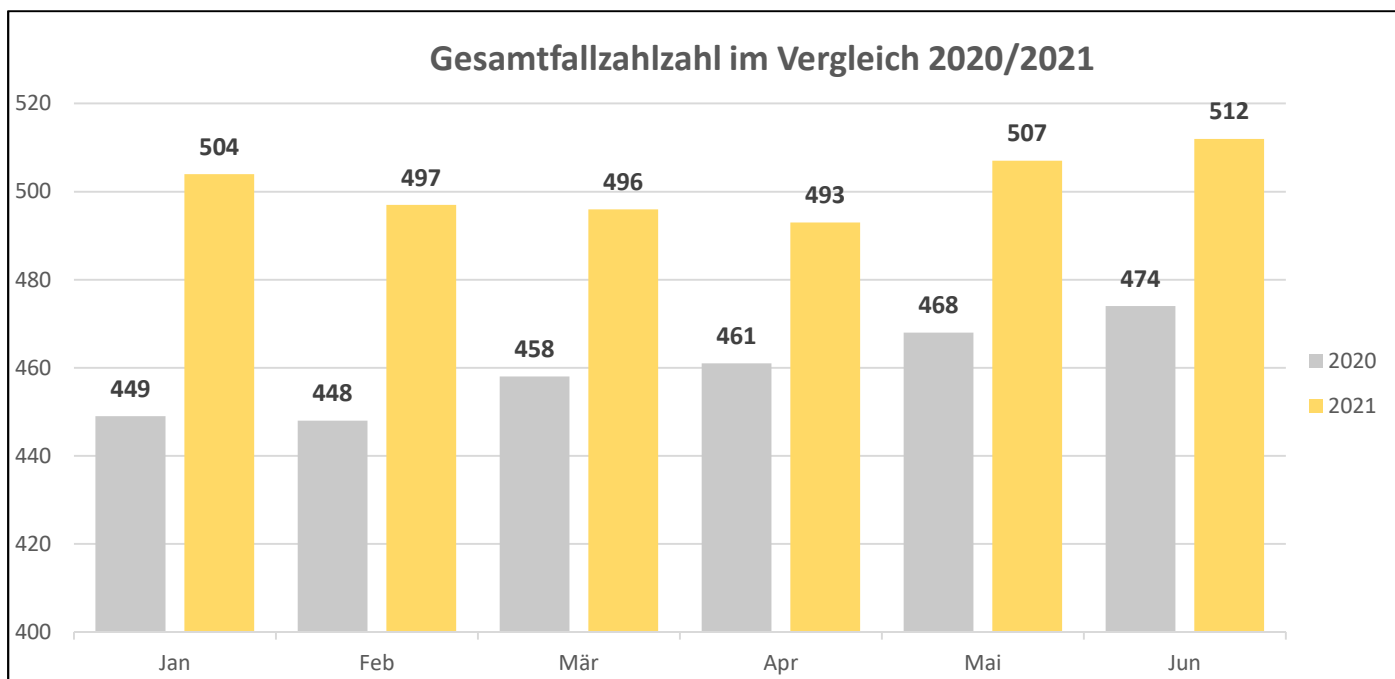
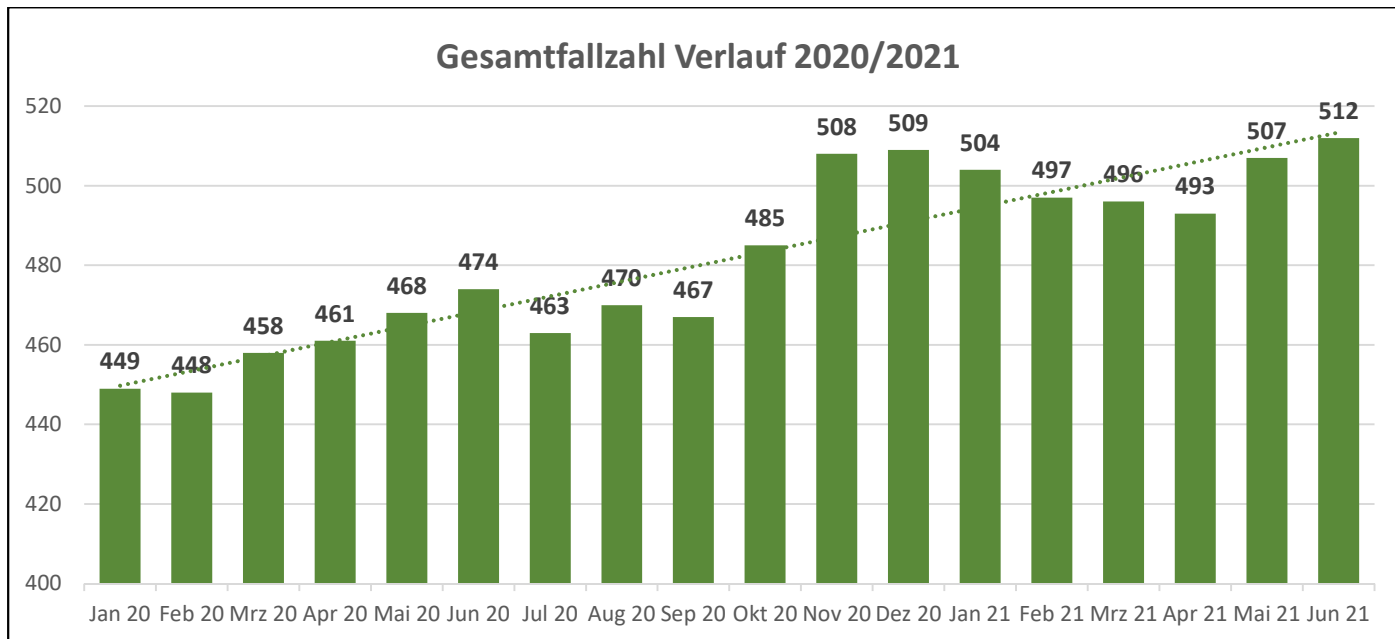
Diese Entwicklung zeigt sich nicht nur im Landkreis Lüchow-Dannenberg, sondern spiegelt die Situation der Gesamtausgaben in der Jugendhilfe in ganz Deutschland wider. wie unter anderem beim Statistische Bundesamt (Destatis) nachzulesen ist:

„Im Jahr 2019 haben Bund, Länder und Gemeinden 54,9 Milliarden Euro für Leistungen und Aufgaben der öffentlichen Kinder- und Jugendhilfe ausgegeben. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, haben sich die Ausgaben damit in den vergangenen 10 Jahren mehr als verdoppelt (2009: 26,9 Milliarden Euro). Die Einnahmen – unter anderem aus Gebühren und Teilnahmebeiträgen – stiegen von 2009 bis 2019 um mehr als ein Drittel von 2,6 Milliarden Euro auf 3,5 Milliarden Euro.“

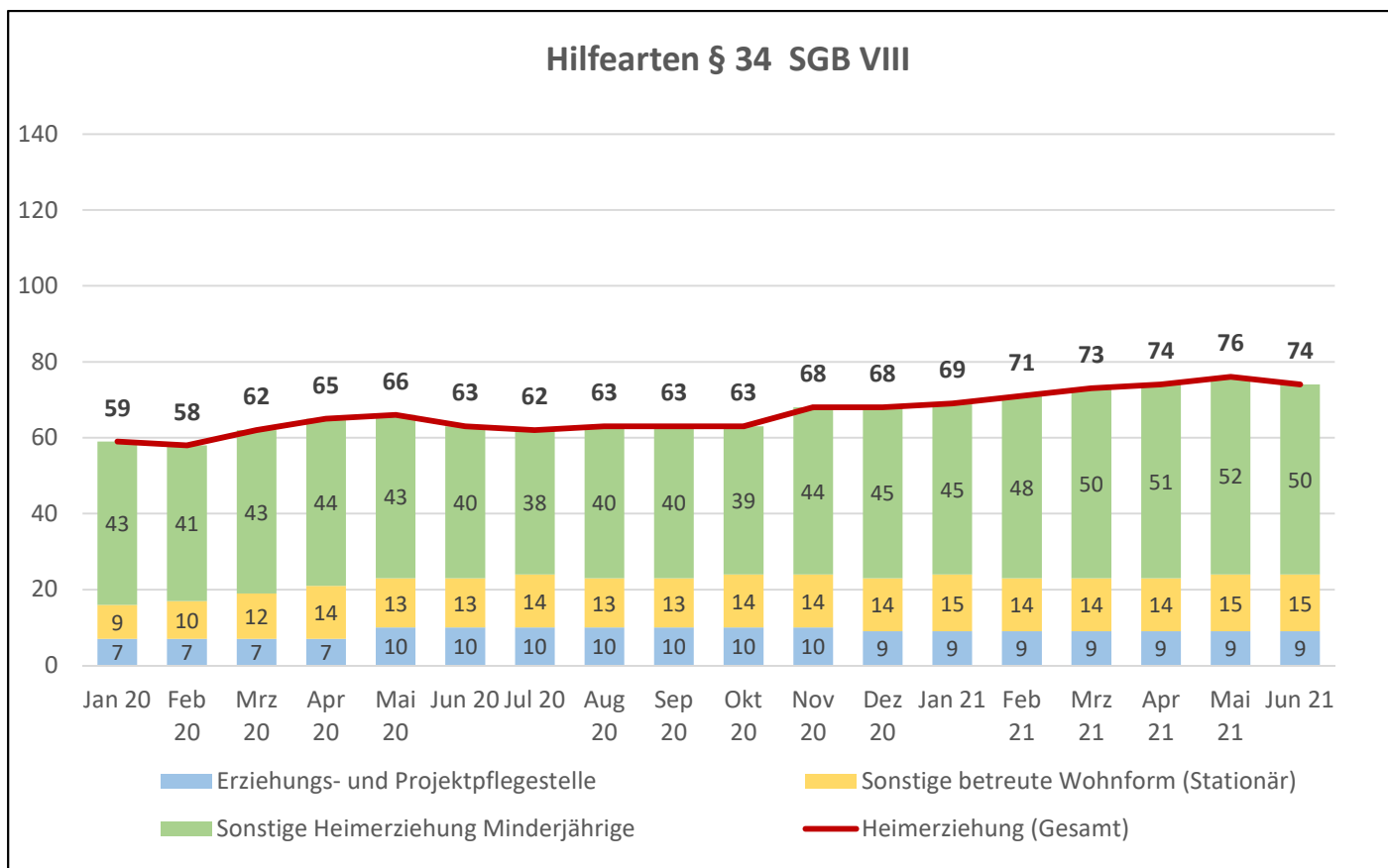
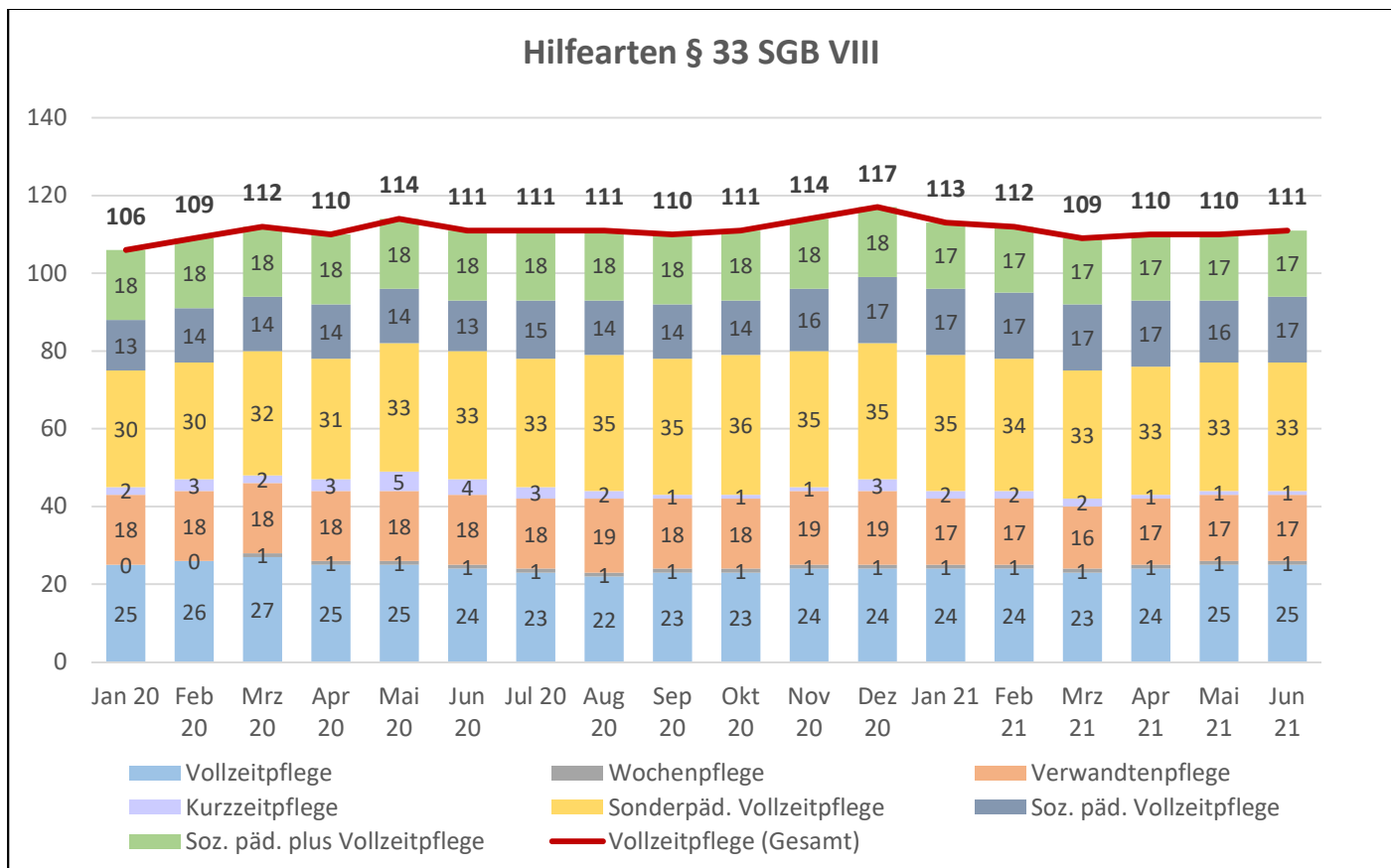
3.1.4 Fallzahlen

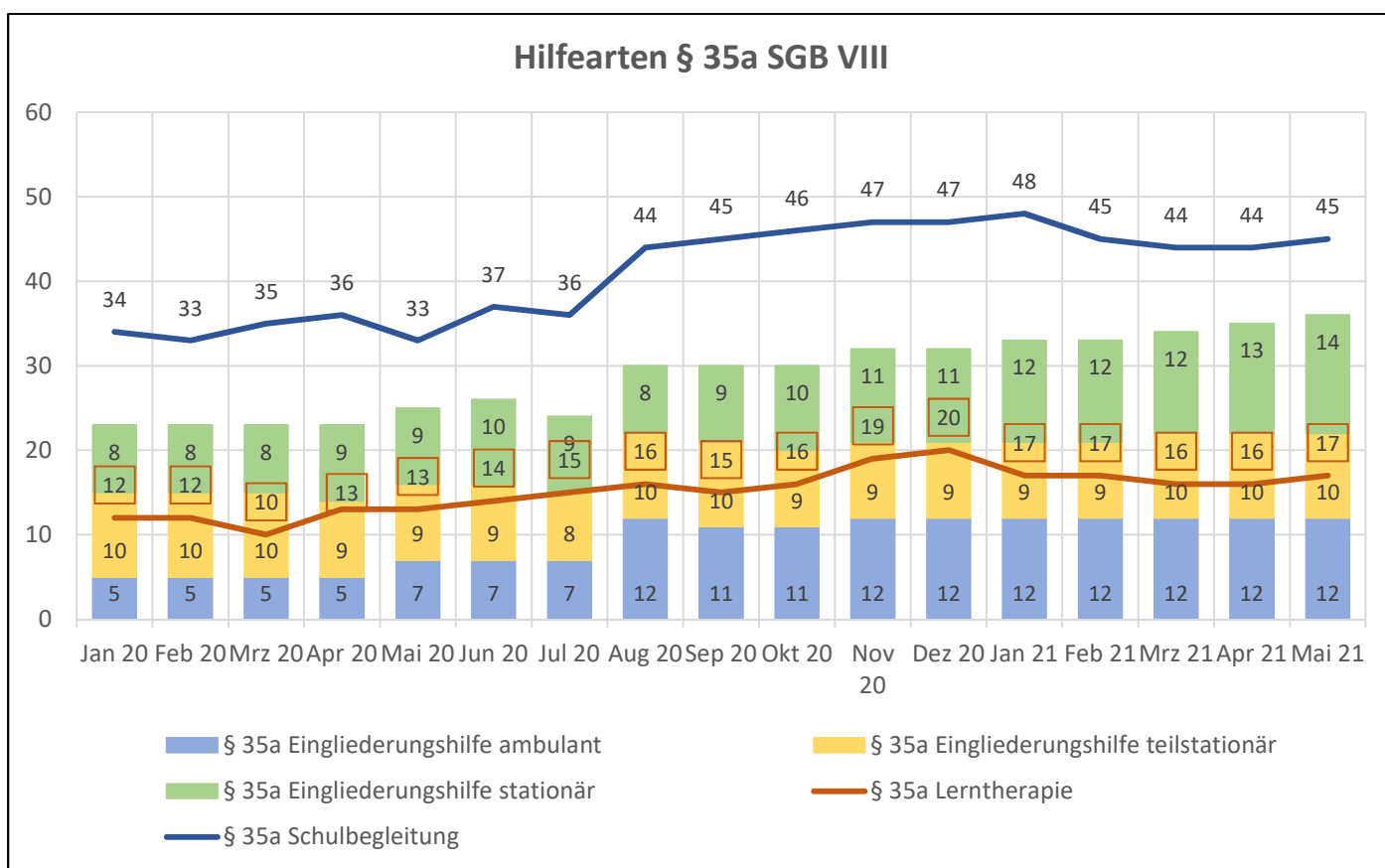
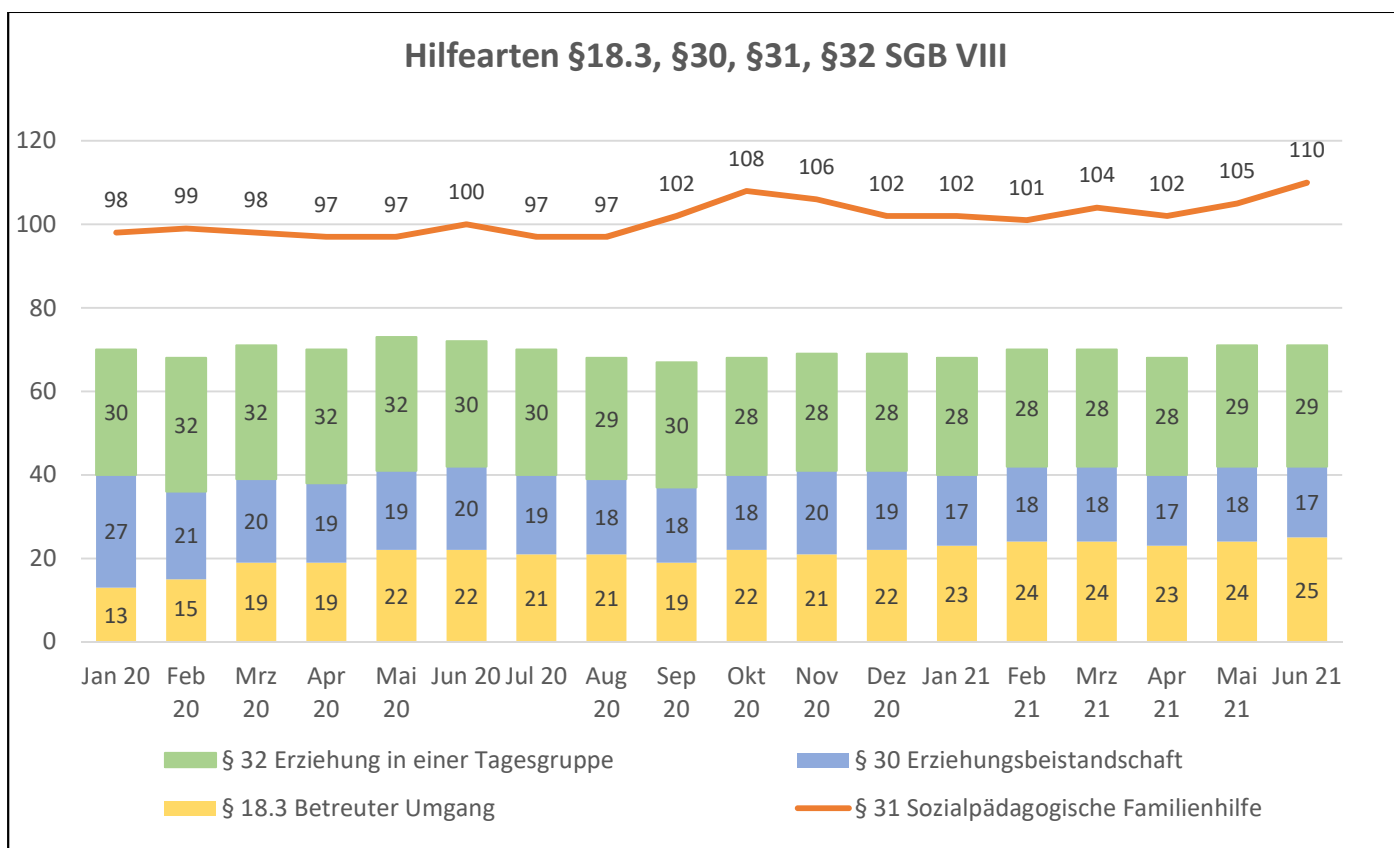
§	Bezeichnung der Hilfeart	Jan 20	Feb 20	Mrz 20	Apr 20	Mai 20	Jun 20	Jul 20	Aug 20	Sep 20	Okt 20	Nov 20	Dez 20	Jan 21	Feb 21	Mrz 21	Apr 21	Mai 21	Jun 21
§ 18.3	Betreuter Umgang	13	15	19	19	22	22	21	21	19	22	21	22	23	24	24	23	24	25
§ 19	Gemeinsame Wohnformen Eltern/Kind	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
§ 27	Flexible Hilfen	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2
§ 29	Soziale Gruppenarbeit	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
§ 30	Erziehungsbeistandschaft	27	21	20	19	19	20	19	18	18	18	20	19	17	18	18	17	18	17
§ 31	Sozialpädagogische Familienhilfe	98	99	98	97	97	100	97	97	102	108	106	102	102	101	104	102	105	110
§ 32	Erziehung in einer Tagesgruppe	30	32	32	32	32	30	30	29	30	28	28	28	28	28	28	28	29	29
§ 33	Vollzeitpflege	106	109	112	110	114	111	111	111	110	111	114	117	113	112	109	110	110	111
§ 34	Heimerziehung	59	58	62	65	66	63	62	63	63	63	68	68	69	71	73	74	76	74
§ 35	Int. soz.-päd. Einzelbetreuung ambulant	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2
§ 35a	Eingliederungshilfe ambulant	5	5	5	5	7	7	7	12	11	11	12	12	12	12	12	12	12	11
§ 35a	Eingliederungshilfe teilstationär	10	10	10	9	9	9	8	10	10	9	9	9	9	9	10	10	10	10
§ 35a	Eingliederungshilfe stationär	8	8	8	9	9	10	9	8	9	10	11	11	12	12	12	13	14	14
§ 35a	Lerntherapie	12	12	10	13	13	14	15	16	15	16	19	20	17	17	16	16	17	18
§ 35a	Schulbegleitung	34	33	35	36	33	37	36	44	45	46	47	47	48	45	44	44	45	45
§ 41	Hilfe junge Volljährige ambulant	11	9	11	13	13	12	12	9	8	9	7	10	11	10	8	8	8	8
§ 41	Hilfe junge Volljährige stationär	27	27	25	22	22	24	23	19	17	18	20	21	23	22	22	21	22	22
§ 41	Eingliederungshilfe junge Volljährige stationär	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
§ 42	Inobhutnahme	1	1	2	2	2	5	3	3	1	5	16	13	9	5	5	3	4	6
§ 42a	Vorläufige Inobhutnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	1	0
	Gesamtzahl	449	448	458	461	468	474	463	470	467	485	508	509	504	497	496	493	507	512

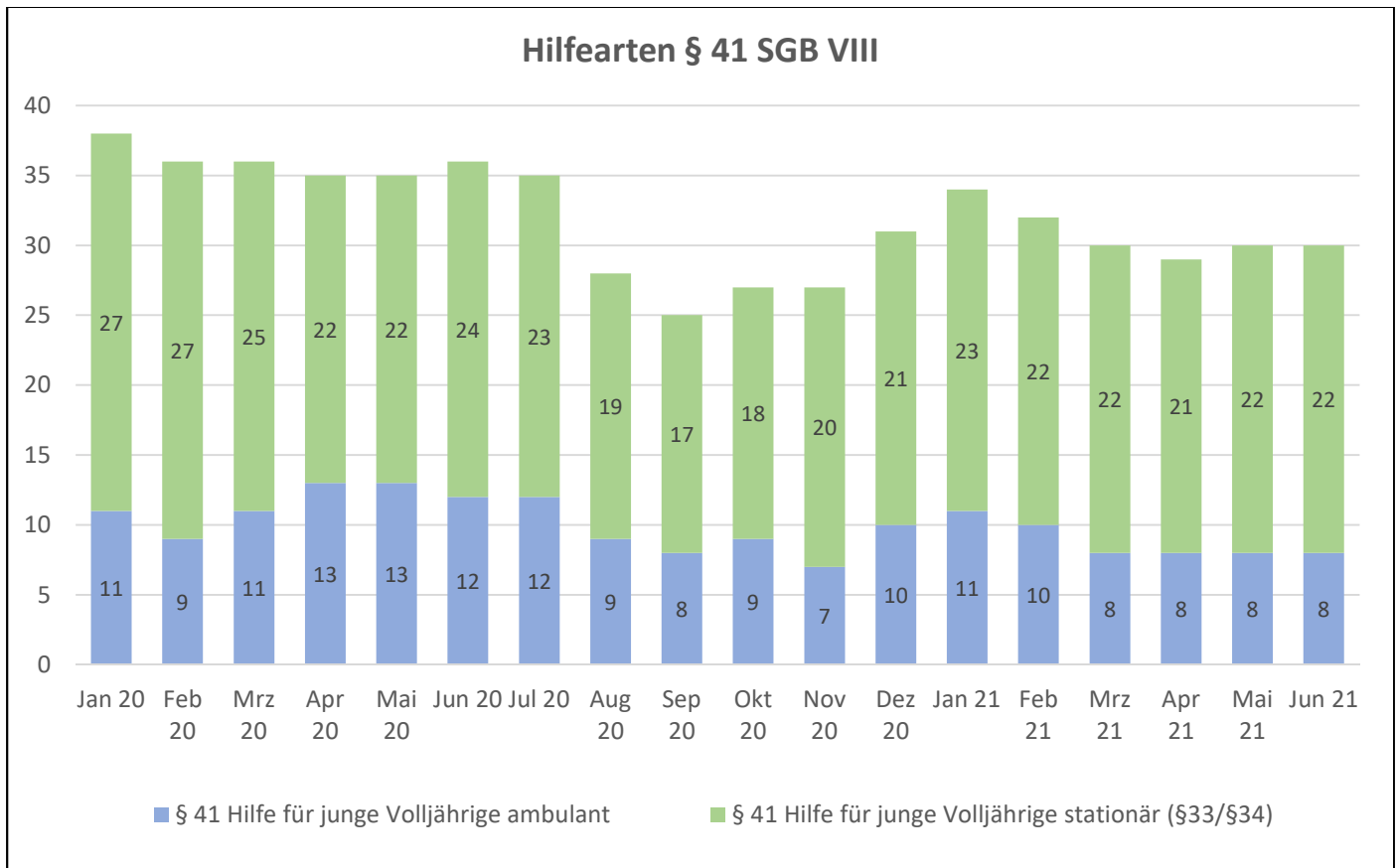
Innerhalb der einzelnen Hilfearten gibt es minimale Schwankungen, aber insgesamt ist unterjährig ein zunehmender Trend in den Fallzahlen zu beobachten.



Die Entwicklungen in der Zusammensetzung der einzelnen Fallzahlen je Hilfeart sind in den folgenden Diagrammen dargestellt.







3.2 Fachgruppe II - Kostenträgerübersicht

Quartal II/2021 kumulierte Werte für Jan-Jun	Ertrag			Aufwand			Ergebnis			Abweichung Plan / Prog- nose
	IST kum	Plan 2021	Prognose 2021	IST kum	Plan 2021	Prognose 2021	IST kum	Plan 2021	Prognose 2021	
Fachgruppe II										
34101 Unterhaltsvorschussleistungen	-3.619.132	-1.945.200	-4.535.772	1.277.214	2.397.600	4.396.895	-2.341.918	452.400	-138.878	-591.278
341010000 Unterhaltsvorschussleistungen	-3.619.132	-1.945.200	-4.535.772	1.277.214	2.397.600	4.396.895	-2.341.918	452.400	-138.878	-591.278
36302 Beistand-, Pfleg- und Vormundschaften	-2.225	-1.900	-2.225	194.824	477.800	476.560	192.599	475.900	474.335	-1.565
363020100 Beistand-, Pfleg- und Vormundschaften	-2.225	-1.900	-2.225	194.824	476.800	476.560	192.599	474.900	474.335	-565
363020102 Beistandschaften (inkl. Beratungen und Beurkundungen)	0	0	0	0	1.000	0	0	1.000	0	-1.000
Summe	-3.621.357	-1.947.100	-4.537.997	1.472.038	2.875.400	4.873.455	-2.149.319	928.300	335.457	-592.843

341010000 Unterhaltsvorschussleistungen

Infolge der Einführung der automatischen Sollstellung/Einnahmeschnittstelle wurden nun alle offenen Forderungen in Höhe von rund 2,5 Mio €, die bis einschließlich in die Jahre 1999 zurückreichen, systemisch in der Fachanwendung und Buchhaltung erfasst. Zuvor fand die Erfassung erst bei Zahlungseingang statt.

Es wird jedoch davon ausgegangen, dass lediglich 20% der Einnahmen bis zum Jahresende realisiert werden können, so dass für die Prognose 2021 eine entsprechende Gegenposition gebildet wird, die im Ergebnis zu einer positiven Planabweichung in Höhe von etwa 591 T€ führt.

3.3 Fachgruppe III - Kostenträgerübersicht

Quartal II/2021 kumulierte Werte für Jan-Jun	Ertrag			Aufwand			Ergebnis			Abwei- chung Plan 2021/ Prog- nose 2021
	IST kum	Plan 2021	Prognose 2021	IST kum	Plan 2021	Prognose 2021	IST kum	Plan 2021	Prognose 2021	
Fachgruppe III										
36101 Kindertagesbetreuung	-187.204	-650.400	-650.075	680.632	1.339.500	1.329.198	493.428	689.100	679.123	-9.977
361010100 Kindertagesbetreuung	-3.309	-3.700	-3.309	109.708	254.700	254.700	106.399	251.000	251.391	391
361010102 Wirtschaftliche Hilfen für Leistungsberechtigte	0	0	0	75.019	160.000	160.000	75.019	160.000	160.000	0
361010104 Sprachförderung	-73.383	-146.700	-146.766	57.535	107.200	107.200	-15.848	-39.500	-39.566	-66
361010106 Kindertagespflege	-110.512	-500.000	-500.000	438.370	817.600	807.298	327.857	317.600	307.298	-10.302
36303 Frühe Hilfen / Bundeskinderschutzgesetz	-3.643	-63.100	-71.843	96.926	220.200	217.804	93.283	157.100	145.960	-11.140
363030100 Frühe Hilfen / Bundeskinderschutzgesetz	-3.643	-2.100	-3.643	76.368	158.500	158.736	72.725	156.400	155.093	-1.307
363030200 Bundesinitiative Frühe Hilfen	0	-36.000	-43.200	15.158	23.900	27.868	15.158	-12.100	-15.332	-3.232
363030300 Maßnahmen im Bereich Frühe Hilfen	0	-25.000	-25.000	0	27.000	15.000	0	2.000	-10.000	-12.000
363030400 Schwangerschaftskonfliktberatung	0	0	0	5.400	10.800	16.200	5.400	10.800	16.200	5.400
36501 Tageseinrichtungen für Kinder	-51.879	-3.354.200	-3.338.177	5.856.451	12.003.000	12.001.182	5.804.572	8.648.800	8.663.005	14.205
365010100 Tageseinrichtungen für Kinder	-22.433	-92.000	-75.977	101.387	190.300	202.775	78.955	98.300	126.798	28.498
365010101 Förderung von Einrichtungen	-21.229	-2.843.000	-2.843.000	5.650.004	11.364.300	11.350.007	5.628.774	8.521.300	8.507.007	-14.293
365010102 Projektförderung	-8.217	-419.200	-419.200	105.060	448.400	448.400	96.843	29.200	29.200	0
Summe	-242.726	-4.067.700	-4.060.095	6.634.009	13.562.700	13.548.183	6.391.283	9.495.000	9.488.088	-6.912

Derzeit gibt es im Bereich der Fachgruppe III keine zu erwartenden Abweichungen, die größer oder kleiner als 50.000 € zum Plan betragen, die näherer Erläuterung bedürfen.

3.4 Kreisjugendpflege - Kostenträgerübersicht

Quartal II/2021 kumulierte Werte für Jan-Jun	Ertrag			Aufwand			Ergebnis			Abweichung Plan 2021/ Prognose 2021
	IST kum	Plan 2021	Prognose 2021	IST kum	Plan 2021	Prognose 2021	IST kum	Plan 2021	Prognose 2021	
Kreisjugendpflege										
36201 Kinder-/ Jugendförderung u. -schutz	-56.911	-160.300	-120.649	310.749	521.400	475.151	253.838	361.100	354.501	-6.599
362010100 Kinder-/ Jugendförderung u. -schutz	-1.399	-4.800	-1.399	46.553	98.700	94.537	45.154	93.900	93.138	-762
362010101 Jugendarbeit	0	-38.500	-500	5.900	85.300	47.293	5.900	46.800	46.793	-7
362010102 Förderung v. Einrichtg. der offenen Jugendarbeit	0	0	0	169.975	173.500	169.975	169.975	173.500	169.975	-3.525
362010103 Jugendsozialarbeit	-53.761	-117.000	-117.000	83.625	148.600	148.577	29.864	31.600	31.577	-23
362010104 Jugendschutz	0	0	0	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
362010105 Kreispräventionsrat	-1.750	0	-1.750	1.746	4.000	3.492	-4	4.000	1.742	-2.258
362010106 Jugendberufsagentur	0	0	0	2.950	10.300	10.277	2.950	10.300	10.277	-23
36601 Jugendfreizeitanlage Meudelfitz	0	0	0	2.656	5.900	5.900	2.656	5.900	5.900	0
366010000 Jugendfreizeitanlage Meudelfitz	0	0	0	2.656	5.900	5.900	2.656	5.900	5.900	0
42101 Sportförderung	0	0	0	0	34.300	34.300	0	34.300	34.300	0
421010000 Sportförderung	0	0	0	0	34.300	34.300	0	34.300	34.300	0
Summe	-56.911	-160.300	-120.649	313.405	561.600	515.351	256.494	401.300	394.701	-6.599

Derzeit gibt es im Bereich der Kreisjugendpflege keine zu erwartenden Abweichungen, die größer oder kleiner als 50.000 € zum Plan betragen, die näherer Erläuterung bedürfen.