Fachdienst 51
Kinder, Jugend und Familie



Inhalt

1 Allgemein 3
2 Produktsituation Fachdienst 51 – Kinder, Jugend und Familie (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 Entwicklung – Ertrag, Aufwand, Defizit (Produkt 36301) 7
3.1.4 Fallzahlen 10
3.2 Fachgruppe II - Kostenträgerübersicht 15
3.2.1 Fallzahlen 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 und II liegt und anschließend auf die Fachgruppe III ausgerollt werden soll.

Grundlegend unterstützt der Bericht zunächst in der transparenten Darstellung der Kostenträgerbudgets sowie deren Plausibilisierung und ständiger Soll-Ist Analyse bezüglich der Zielerreichung des Planhaushaltes 2022. 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.

Durch die Wahl von Frau Dagmar Schulz zur Landrätin, war die Stelle der Fachdienstleitung vakant geworden. Zum 01.02.2022 hat Frau Susanne Altemeyer die Fachdienstleitung des Fachdienstes 51 übernommen.

Am 01.01.2022 ist bereits die organisatorische Änderung der Umbenennung des Fachdienstes 51 in Fachdienst 51- Kinder, Jugend und Familie umgesetzt worden. Zudem wird die im Fachdienst 51 bisherige Fachgruppe IV seit dem 01.01.2022 als eigener Fachdienst 40- Schulen und Kultur geführt.

Die Implementierung der Auswertungssoftware KRISTALL von der Firma Prosoz, für die Erhebung von Prozesshäufigkeiten, ist im Jahr 2021 erfolgreich abgeschlossen worden. Das Programm unterstützt die Mitarbeitenden in den Fachbereichen bei Ihrer täglichen Arbeit und ermöglicht eine Transparenz in den definierten Prozessen. 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. Behelfsweise werden zur Zeit Fallzahlen für die einzelnen Hilfearten über den Zahlungsverkehr der Wirtschaftlichen Jugendhilfe ermittelt.

Derzeit wird im Fachdienst 51 die Digitale Akte nscale eingeführt. Die Mitarbeiterschulungen sind bereits abgeschlossen. Etwa zur Jahresmitte soll die Digitale Akte, welche auch flächendeckend im Haus eingesetzt werden soll, im Fachdienst 51 ausgerollt sein.

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

2.1 Prognose Fachdienst 51 Budget 5

Deutliche Abweichungen auf den einzelnen Kostenträgern bzw. Produkten (über/unter 50.000 €) gegenüber dem Plan 2022 werden im Folgenden näher erläutert:

	Ertrag			Aufwand			Ergebnis			
Quartal I/2022 kumulierte Werte für Jan-Mär	IST kum	Plan 2022	Prognose 2022	IST kum	Plan 2022	Prognose 2022	IST kum	Plan 202	Prognose 2022	Abweichung Plan / Prognose
Fachgruppe II										
34101 Unterhaltsvorschussleistungen	**-774.509 €**	-2.110.000 €	-2.251.903 €	**776.301 €**	2.389.800 €	2.441.981 €	**1.792 €**	279.800 €	190.078 €	-89.722 €
341010000 Unterhaltsvorschussleistungen	-774.509 €	-2.110.000 €	-2.251.903 €	776.301 €	2.389.800 €	2.441.981 €	1.792 €	279.800 €	190.078 €	-89.722 €
36302 Beistandschaften, Pflegschaften, Vormundschaften	**0 €**	**-2.000 €**	**-2.000 €**	**102.415 €**	**441.200 €**	**441.200 €**	**102.415 €**	**439.200 €**	**439.200 €**	0 €
363020100 Beistandschaften, Pflegschaften, Vormundschaften	0 €	-2.000 €	-2.000 €	102.415 €	441.200 €	441.200 €	102.415 €	439.200 €	439.200 €	0 €
363020101 Verwaltung v. Mündelgeldern	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	
363020102 Beistandschaften (inkl. Beratungen und Beurkundungen)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe	**-774.509 €**	**-2.112.000 €**	**-2.253.903 €**	**878.716 €**	**2.831.000 €**	**2.883.181 €**	**104.207 €**	**719.000 €**	**629.278 €**	**-89.722 €**

3 Ergebnisse der Fachgruppen I - III

3.1 Fachgruppe I

3.1.1 Kostenträgerübersicht

	Ertrag			Aufwand			Ergebnis			
Quartal I/2022 kumulierte Werte für Jan-Mär	IST kum	Plan 2022	Prognose 2022	IST kum	Plan 2022	Prognose 2022	IST kum	Plan 2022	Prognose 2022	Abweichung Plan /Prognose
Fachgruppe I										
36301 Erziehungs- u. Eingliederungshilfen										
363010100 Erziehungs- u. Eingliederungshilfen	- €	- 77.000 €	- 77.000 €	398.444 €	2.574.000 €	2.356.144 €	398.444 €	2.497.000 €	2.279.144 €	-217.856 €
363010101 Betreuter Umgang	- €	- €	- €	12.820 €	55.000 €	55.000 €	12.820 €	55.000 €	55.000 €	0 €
363010102 Versorgung in Notsituationen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0 €
363010103 Flexible Hilfen	- €	- €	- €	- €	3.000 €	3.000 €	- €	3.000 €	3.000 €	0 €
363010104 Erziehungsbeistandschaften	- €	- 5.000 €	- 5.000 €	28.486 €	100.000 €	100.000 €	28.486 €	95.000 €	95.000 €	0 €
363010105 Ambulante Hilfen für Volljährige	- €	- €	- €	3.652 €	40.000 €	40.000 €	3.652 €	40.000 €	40.000 €	0 €
363010106 Sozialpädagogische Familienhilfe	- €	- 5.000 €	- 5.000 €	175.583 €	1.050.000 €	1.050.000 €	175.583 €	1.045.000 €	1.045.000 €	0 €
363010107 Tagesgruppen	- 465 €	- 4.000 €	- 4.000 €	257.875 €	1.025.000 €	1.025.000 €	257.410 €	1.021.000 €	1.021.000 €	0 €
363010108 Vollzeitpflege für Minderjährige	- 23.303 €	- 1.143.000 €	- 1.143.000 €	501.145 €	1.857.800 €	1.857.800 €	477.842 €	714.800 €	714.800 €	0 €
363010109 Vollzeitpflege für Volljährige	- 1.805 €	- 42.500 €	- 42.500 €	47.722 €	110.000 €	150.000 €	45.917 €	67.500 €	107.500 €	40.000 €
363010110 Stationäre Hilfen für Minderjährige	- 247.812 €	- 839.300 €	- 839.300 €	1.090.760 €	4.175.000 €	4.261.000 €	842.948 €	3.335.700 €	3.421.700 €	86.000 €
363010111 Stationäre Hilfen für Volljährige	- 4.773 €	- 50.000 €	- 50.000 €	83.627 €	350.000 €	350.000 €	78.854 €	300.000 €	300.000 €	0 €
363010112 Stationäre Eingliederungshilfen Minderjähriger	- 15.270 €	- 72.000 €	- 72.000 €	165.548 €	900.000 €	900.000 €	150.278 €	828.000 €	828.000 €	0 €
363010113 Stationäre Eingliederungshilfen Volljähriger	- 3.664 €	- 15.000 €	- 15.000 €	59.373 €	100.000 €	100.000 €	55.709 €	85.000 €	85.000 €	0 €
363010114 Ambulante Eingliederungshilfen Minderjähriger	- €	- 30.000 €	- 30.000 €	11.057 €	100.000 €	100.000 €	11.057 €	70.000 €	70.000 €	0 €
363010115 Ambulante Eingliederungshilfen Volljähriger	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0 €
363010116 Vorläufiger Schutz	- 2.578 €	- 3.500 €	- 3.500 €	28.962 €	95.000 €	95.000 €	26.384 €	91.500 €	91.500 €	0 €
363010117 Jugendgerichtshilfe	- €	- €	- €	2.744 €	9.200 €	9.200 €	2.744 €	9.200 €	9.200 €	0 €
363010119 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatung	- €	- €	- €	1.985 €	369.000 €	369.000 €	1.985 €	369.000 €	369.000 €	0 €
363010120 Unterstützung f. Pflegeeltern	- €	- €	- €	159 €	5.400 €	5.400 €	159 €	5.400 €	5.400 €	0 €
363010121 Soziale Gruppenarbeit	- €	- €	- €	- €	2.500 €	2.500 €	- €	2.500 €	2.500 €	0 €
363010122 gemeinsame Wohnform Eltern/Kind	- 438 €	- €	- 438 €	33.733 €	20.000 €	101.533 €	33.295 €	20.000 €	101.095 €	81.095 €
363010123 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	- €	- €	- €	- €	30.000 €	30.000 €	- €	30.000 €	30.000 €	0 €
363010125 Intensive Einzelfallhilfe Minderjähriger	- 657 €	- €	- 657 €	10.077 €	- €	10.077 €	9.420 €	- €	9.420 €	9.420 €
363010126 Teilstationäre Eingliederungshilfe	- €	- 200 €	- 200 €	59.376 €	245.000 €	245.000 €	59.376 €	244.800 €	244.800 €	0 €
363010127 Schulbegleitung gem. § 35a	- €	- 54.000 €	- 54.000 €	215.946 €	780.000 €	780.000 €	215.946 €	726.000 €	726.000 €	0 €
363010128 Flüchtlinge	- €	- 590.500 €	- 590.500 €	92.240 €	600.500 €	600.500 €	92.240 €	10.000 €	10.000 €	0 €
Summe	**-300.764 €**	**-2.931.000 €**	**-2.932.095 €**	**3.281.315 €**	**14.596.400 €**	**14.596.154 €**	**2.980.552 €**	**11.665.400 €**	**11.664.059 €**	**-1.341 €**

3.1.2 Erläuterungen zum Produkt 36301

Die dargestellten Prognosewerte des Produktes 36301 – Erziehungs- und Eingliederungshilfen weisen insgesamt eine Abweichung gegenüber des Plans 2022 von insgesamt 1.341 € aus.

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

Positive Abweichungen:

- 363010100 Erziehungs- u. Eingliederungshilfen

363010100 Erziehungs- u. Eingliederungshilfen
Durch die erfolgte Stellenbemessung im Jahr 2021 wurde ein deutlicher Mehrbedarf an Stellen festgestellt. Dieser Mehrbedarf wurde bereits im Haushaltsplan für das komplette Jahr 2022 berücksichtigt. Da aber nicht alle Stellen bereits im ersten Quartal des Jahres besetzt werden konnten und zudem auch bedingt durch Langzeiterkrankungen, entfallenen Lohnfortzahlungsansprüche bei einigen Mitarbeitenden, sind die Aufwendungen nicht in der geplanten Höhe angefallen.

Negative Abweichungen

- 363010110 Stationäre Hilfen für Minderjährige
- 363010122 gemeinsame Wohnform Eltern/Kind

363010110 Stationäre Hilfen für Minderjährige
Im Bereich der stationären Hilfen für Minderjährige ist davon auszugehen, dass es zu erhöhten Aufwendungen gegenüber dem Plan 2022 aufgrund von einer Fallzahlerhöhung aus unterschiedlichen Gründen kommen wird. Bereits im letzten Jahr war die Anzahl der in Anspruch genommenen Hilfeleistungen höher als erwartet ausgefallen u.a. durch Auswirkungen der Corona-Pandemie und durch inhaltliche Verschiebungen infolge multiproblembehafteter Familiensysteme. Für das Jahr 2022 zeigt sich derzeit, dass sich die Fallzahlen unerwartet weiter auf Vorjahresniveau befinden, so dass gemäß der Prognose gegenüber dem Plan von einer negativen Abweichung von 86 T€ ausgegangen wird. Mit dieser Hilfeform sollen jungen Menschen entsprechend ihres Alter und Entwicklungsstandes verbesserte Erziehungsbedingungen ermöglicht werden.

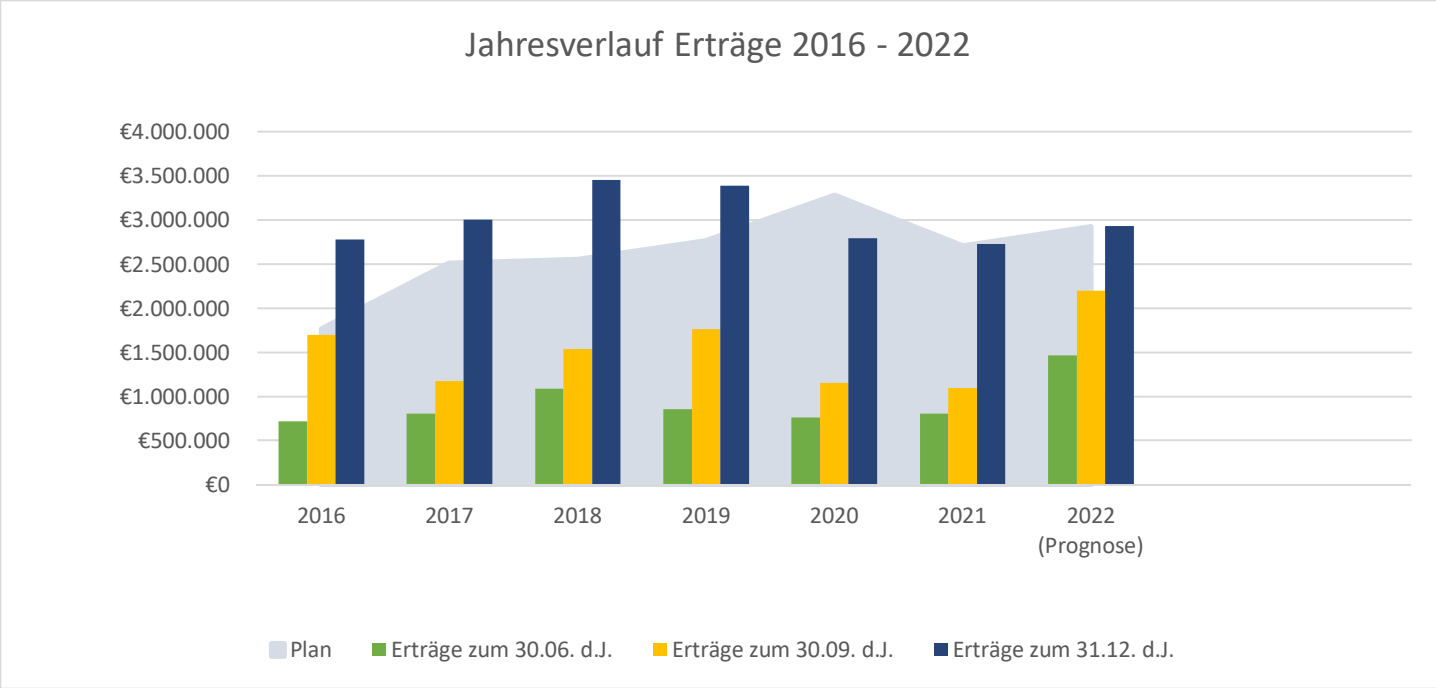
363010122 gemeinsame Wohnform Eltern/Kind
Im Bereich der gemeinsamen Wohnform Eltern/Kind ist davon auszugehen, dass es zu erhöhten Aufwendungen gegenüber dem Plan 2022 aufgrund von nicht vorhersehbarem Fallzahlaufkommen kommen wird. Gemäß der Prognose wird derzeit gegenüber dem Plan von einer negativen Abweichung von 81 T€ ausgegangen. Müttern und Vätern die allein für ein Kind unter sechs Jahren sorgen, können in einer geeigneten Wohnform betreut werden, wenn Sie auf Grund ihrer eigenen persönlichen Entwicklung diese Form der Unterstützung bei der Pflege und Erziehung ihres Kindes bedürfen. Diese Hilfeart ist im Landkreis Lüchow-Dannenberg selten vertreten, daher ist eine Vorhersage des Planwertes nur bedingt möglich.

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 31.12.2022 aufgezeigt, deren Höhe der prozentualen Ausschöpfung zum jeweiligen Quartal linear unterstellt wird.

Entwicklung der Erträge 2016 bis 2022 – Produkt 36301 Erziehungs- u. Eingliederungshilfen

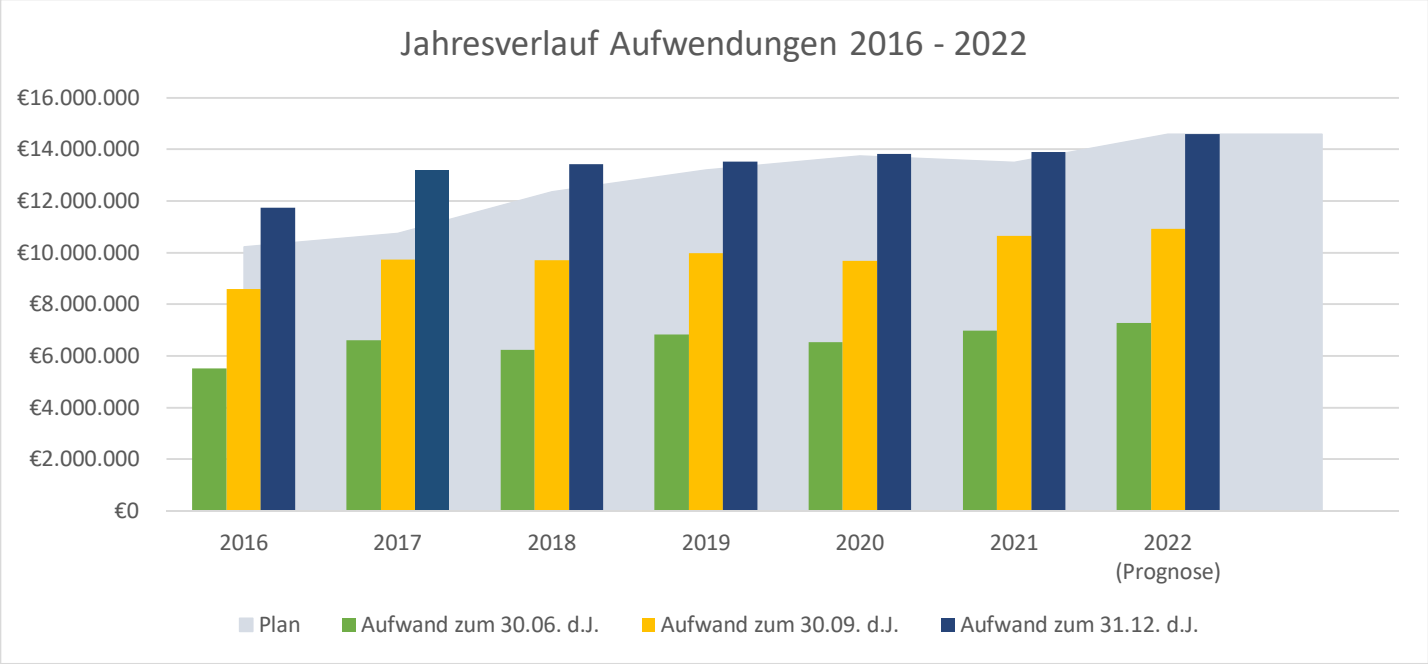
Jahr	Erträge zum 31.03. d.J.	Ausschöpf-ung zum 31.03. d.J.	Erträge zum 30.06. d.J.	Ausschöpf-ung zum 30.06. d.J.	Erträge zum 30.09. d.J.	Ausschöpf-ung zum 30.09. d.J.	Erträge zum 31.12. d.J.	Plan
2016	432.833 €	24,49%	719.775 €	40,72%	1.701.147 €	96,25%	2.783.154 €	1.767.500 €
2017	352.196 €	14,00%	805.710 €	32,02%	1.178.281 €	46,83%	3.006.558 €	2.516.300 €
2018	745.828 €	29,12%	1.091.606 €	42,62%	1.542.927 €	60,24%	3.455.263 €	2.561.500 €
2019	432.722 €	15,61%	861.556 €	31,08%	1.766.218 €	63,72%	3.391.447 €	2.771.900 €
2020	161.959 €	4,93%	766.589 €	23,35%	1.153.691 €	35,14%	2.796.082 €	3.282.800 €
2021	212.344 €	7,83%	810.951 €	29,90%	1.096.593 €	40,43%	2.731.387 €	2.712.600 €
2022 (Prognose)	300.763 €	10,26%	1.466.048 €	50,00%	2.199.071 €	75,00%	2.932.095 €	2.931.000 €



Nachdem in den vergangenen zwei Jahren die 10% Marke der Ausschöpfung im ersten Quartal nicht erreicht wurde, hat sich die Höhe der Ausschöpfung in diesem Jahr wieder auf über 10% gesteigert. Eine Unsicherheit bildet vor allem die Einmalzahlungen in Folge von Kostenerstattungen von Gemeinden, welche im Laufe des Kalenderjahres in der Höhe und im Zeitpunkt der Zahlung schwer zu prognostizieren sind. Die Erstattungen im Bereich der Flüchtlinge finden in der Regel zum Ende des Kalenderjahres statt.

Entwicklung der Aufwendungen 2016 bis 2022 – Produkt 36301 Erziehungs- u. Eingliederungshilfen

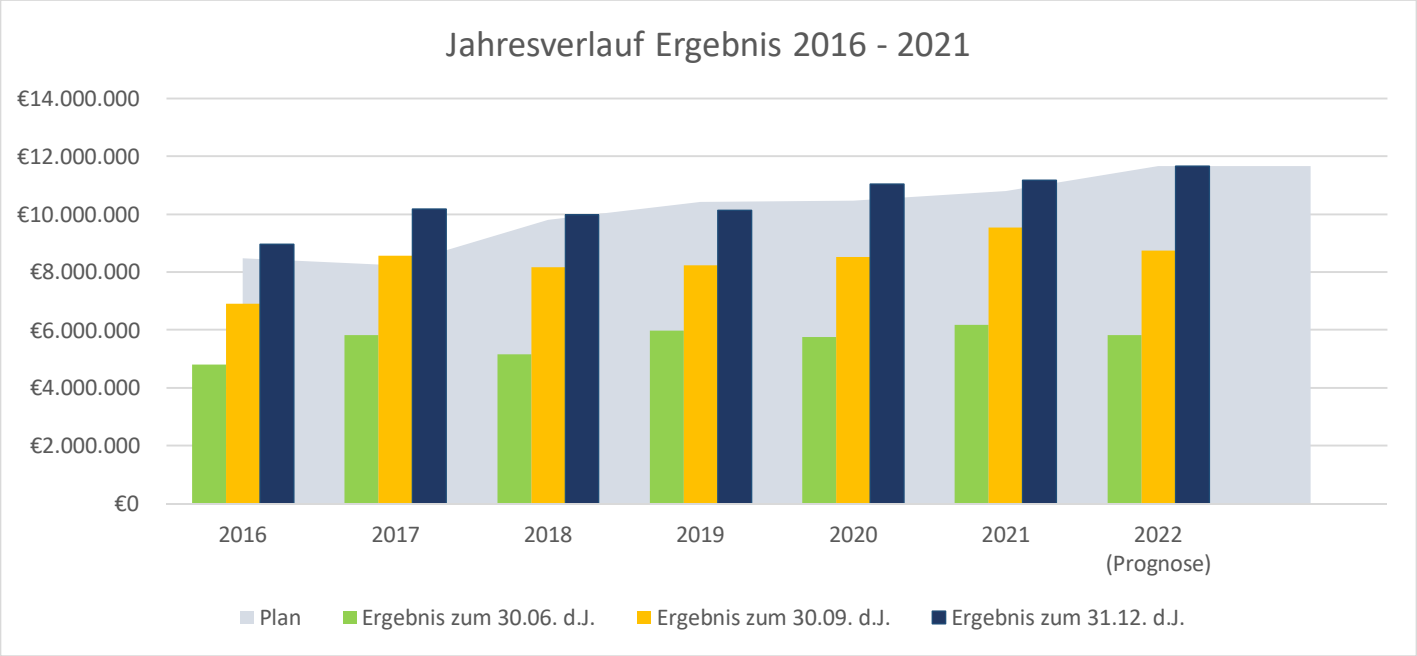
Jahr	Aufwand zum 31.03. d.J.	Ausschöpf-ung zum 31.03. d.J.	Aufwand zum 30.06. d.J.	Ausschöpf-ung zum 30.06. d.J.	Aufwand zum 30.09. d.J.	Ausschöpf-ung zum 30.09. d.J.	Aufwand zum 31.12. d.J.	Plan
2016	2.575.074 €	25,14%	5.532.791 €	54,01%	8.615.870 €	84,11%	11.755.927 €	10.243.600 €
2017	3.209.859 €	29,81%	6.629.492 €	61,56%	9.756.740 €	90,60%	13.197.465 €	10.769.500 €
2018	2.730.642 €	22,05%	6.253.164 €	50,49%	9.726.126 €	78,53%	13.452.119 €	12.384.700 €
2019	3.483.614 €	26,37%	6.840.412 €	51,78%	10.004.265 €	75,73%	13.538.806 €	13.210.700 €
2020	2.568.732 €	18,67%	6.535.183 €	47,49%	9.688.848 €	70,41%	13.847.829 €	13.760.100 €
2021	3.148.303 €	23,29%	7.003.280 €	51,81%	10.651.365 €	78,79%	13.918.388 €	13.518.500 €
2022 (Prognose)	3.281.315 €	22,48%	7.298.077 €	50,00%	10.947.116 €	75,00%	14.596.154 €	14.596.400 €



Die Aufwendungen für das erste Quartal im Jahr 2022 befinden sich im Bereich des Planwertes. Die Höhe der Ausschöpfung bewegt sich auf dem durchschnittlichen Niveau der Vorjahre. In den einzelnen Kostenträgern sind positive und negative Schwankungen (s. Punkt 3.1.1) zu verzeichnen, diese werden aber über das gesamte Produkt ausgeglichen, so dass von einem Erreichen des Planwertes auszugehen ist.

Entwicklung der Ergebnisse 2016 bis 2022 – Produkt 36301 Erziehungs- u. Eingliederungshilfen

Jahr	Ergebnis zum 31.03. d.J.	Ausschöpf-ung zum 31.03. d.J.	Ergebnis zum 30.06. d.J.	Ausschöpf-ung zum 30.06. d.J.	Ergebnis zum 30.09. d.J.	Ausschöpf-ung zum 30.09. d.J.	Ergebnis zum 31.12. d.J.	Plan
2016	2.142.240 €	25,27%	4.813.016 €	56,78%	6.914.723 €	81,58%	8.972.774 €	8.476.100 €
2017	2.857.662 €	34,62%	5.823.782 €	70,56%	8.578.458 €	103,94%	10.190.907 €	8.253.200 €
2018	1.984.814 €	20,21%	5.161.558 €	52,54%	8.183.199 €	83,30%	9.996.856 €	9.823.200 €
2019	3.050.891 €	29,23%	5.978.857 €	57,28%	8.238.047 €	78,92%	10.147.359 €	10.438.800 €
2020	2.406.773 €	22,97%	5.768.594 €	55,06%	8.535.158 €	81,46%	11.051.747 €	10.477.300 €
2021	2.935.959 €	27,17%	6.192.329 €	57,31%	9.554.772 €	88,42%	11.187.001 €	10.805.900 €
2022 (Prognose)	2.980.551 €	25,55%	5.832.030 €	50,00%	8.748.044 €	75,00%	11.664.059 €	11.665.400 €

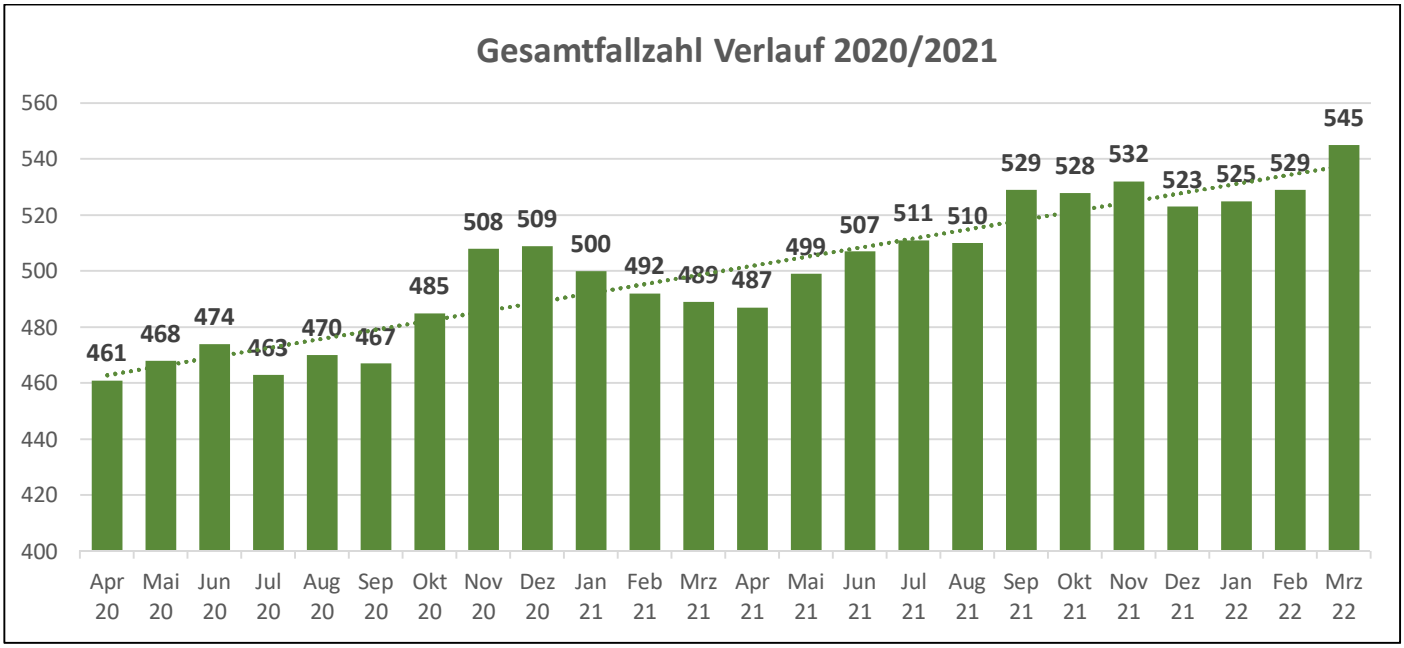


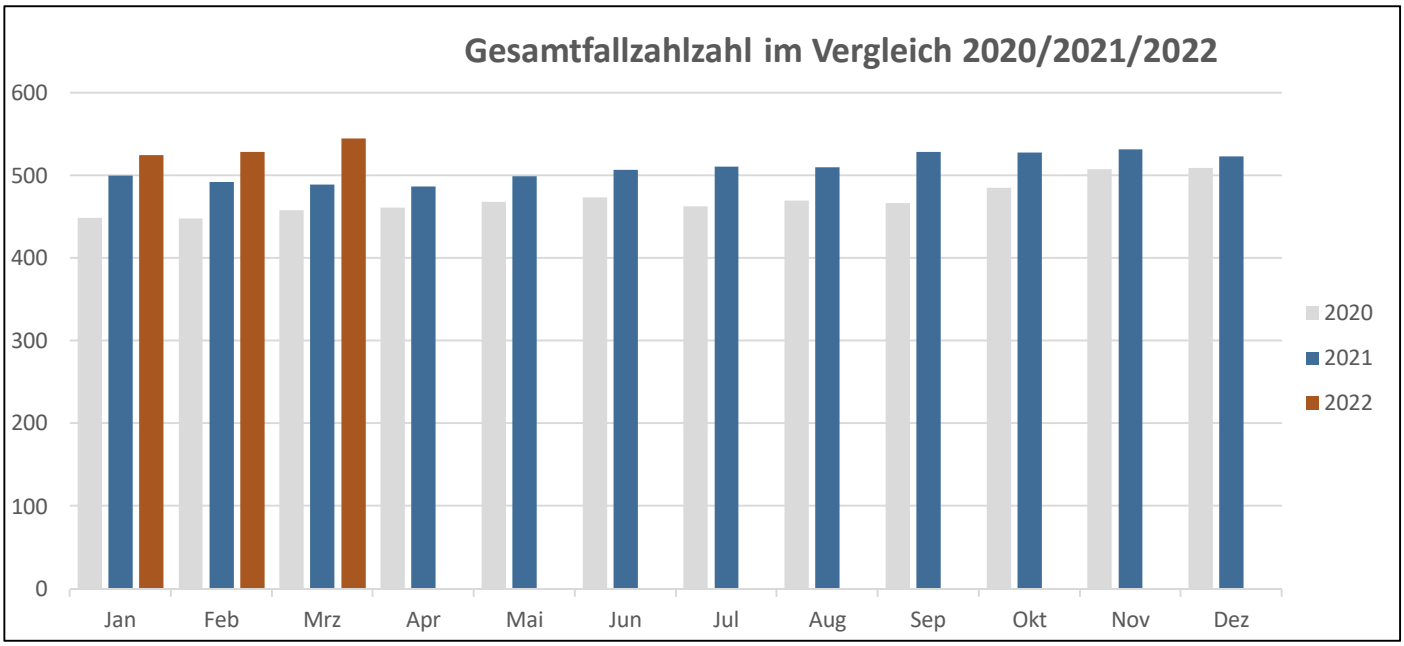
Das Ergebnis für das erste Quartal im Jahr 2022 befindet sich im Bereich des Planwertes. Die Höhe der Ausschöpfung bewegt sich mit 25,5% auf dem durchschnittlichen Niveau der Vorjahre. Derzeit ist davon auszugehen, dass der Planwert für das Jahr 2022 eingehalten werden kann.

3.1.4 Fallzahlen

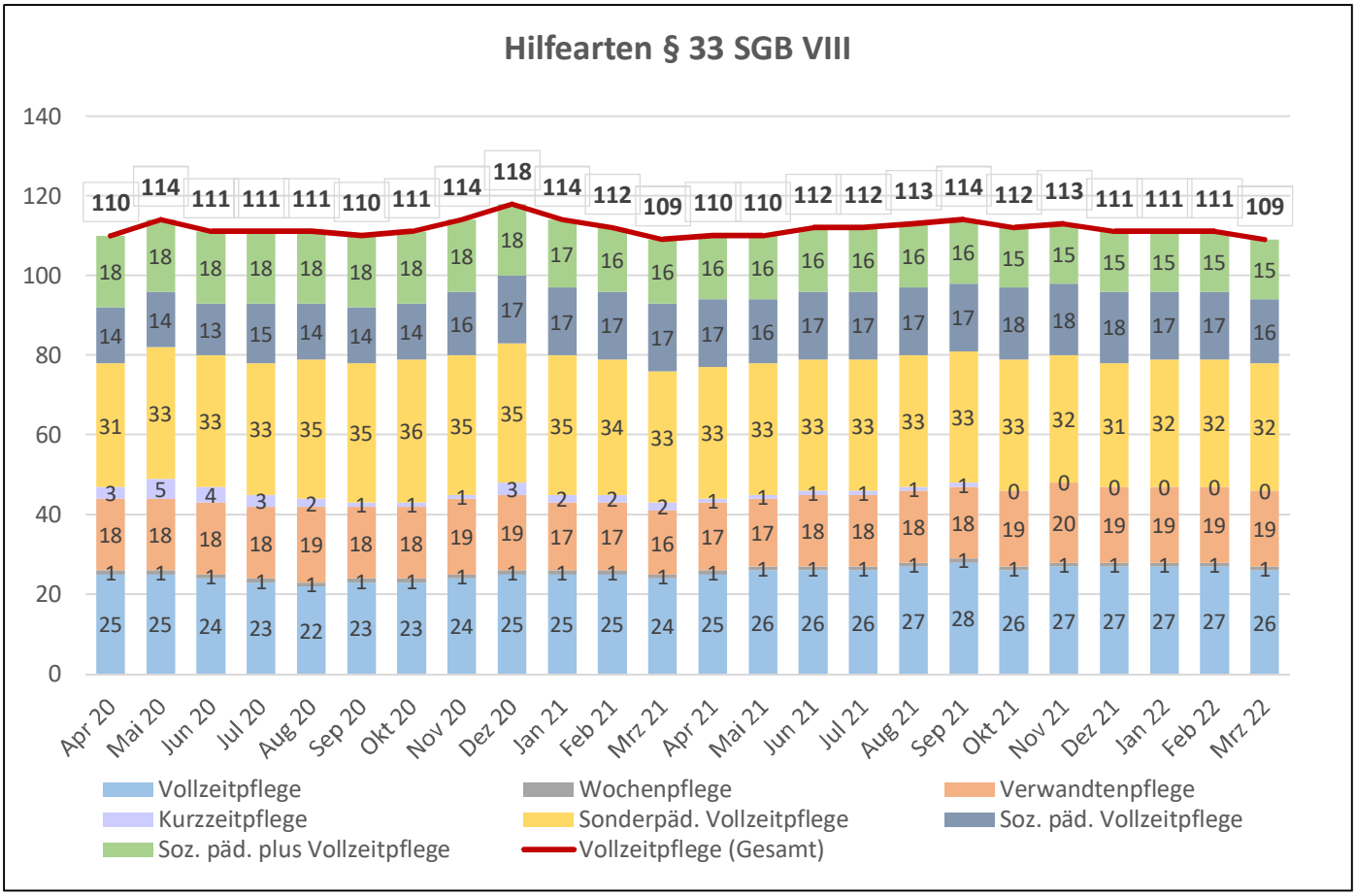
§	Bezeichnung der Hilfeart	Apr 20	Mai 20	Jun 20	Jul 20	Aug 20	Sep 20	Okt 20	Nov 20	Dez 20	Jan 21	Feb 21	Mrz 21	Apr 21	Mai 21	Jun 21	Jul 21	Aug 21	Sep 21	Okt 21	Nov 21	Dez 21	Jan 22	Feb 22	Mrz 22
§ 18.3	Betreuter Umgang	19	22	22	21	21	19	22	21	22	23	24	24	23	24	25	26	27	28	27	29	28	29	28	28
§ 19	Gemeinsame Wohnformen Eltern/Kind	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1
§ 20	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
§ 27	Flexible Hilfen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	4	4	4	4	4
§ 29	Soziale Gruppenarbeit	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2
§ 30	Erziehungsbeistandschaft	19	19	20	19	18	18	18	20	19	16	17	17	16	16	15	17	14	16	17	18	18	19	20	22
§ 31	Sozialpädagogische Familienhilfe	97	97	100	97	97	102	108	106	102	101	100	102	101	104	110	111	115	119	118	119	115	114	114	118
§ 31	TiFa																		1	1	1	1	1	1	1
§ 32	Erziehung in einer Tagesgruppe	32	32	30	30	29	30	28	28	27	27	27	27	27	28	28	26	27	28	29	29	30	29	28	29
§ 33	Kurzzeitpflege	3	5	4	3	2	1	1	1	3	2	2	2	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
§ 33	Verwandtenpflege	18	18	18	18	19	18	18	19	19	17	17	16	17	17	18	18	18	18	19	20	19	19	19	19
§ 33	Vollzeitpflege	25	25	24	23	22	23	23	24	25	25	25	24	25	26	26	26	27	28	26	27	27	27	27	26
§ 33	Wochenpflege	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
§ 33	Sonderpäd. Vollzeitpflege	31	33	33	33	35	35	36	35	35	35	34	33	33	33	33	33	33	33	33	32	31	32	32	32
§ 33	Soz. päd. Vollzeitpflege	14	14	13	15	14	14	14	16	17	17	17	17	17	16	17	17	17	17	18	18	18	17	17	16
§ 33	Soz. päd. plus Vollzeitpflege	18	18	18	18	18	18	18	18	18	17	16	16	16	16	16	16	16	16	15	15	15	15	15	15
§ 33	Vollzeitpflege (Gesamt)	110	114	111	111	111	110	111	114	118	114	112	109	110	110	112	112	113	114	112	113	111	111	111	109
§ 34	Erziehungs- und Projektpflegestelle	7	10	10	10	10	10	10	10	9	9	9	9	8	9	9	8	8	9	9	9	9	9	8	8
§ 34	Sonstige betreute Wohnform (ambulant)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
§ 34	Sonstige betreute Wohnform (Stationär)	14	13	13	14	13	13	14	14	14	15	14	14	14	15	15	14	13	14	13	12	11	11	11	12
§ 34	Sonstige Heimerziehung Minderjährige	44	43	40	38	40	40	39	44	45	45	49	51	52	52	50	54	54	57	61	62	61	61	62	63
§ 34	Heimerziehung (Gesamt)	65	66	63	62	63	63	63	68	68	69	72	74	74	76	74	76	75	80	83	83	81	81	81	83
§ 35	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung ambu	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
§ 35	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung stati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
§ 35a	Lerntherapie	13	13	14	15	16	15	16	19	20	18	18	17	17	17	18	18	19	20	20	18	18	18	19	19
§ 35a	Schulbegleitung	36	33	37	36	44	45	46	47	47	48	44	43	44	45	44	44	43	45	46	46	46	47	46	46
§ 35a	Eingliederungshilfe ambulant	5	7	7	7	12	11	11	12	12	12	12	12	12	12	11	12	12	13	13	13	13	13	13	13
§ 35a	Eingliederungshilfe stationär	9	9	10	9	8	9	10	11	11	12	12	12	13	14	14	14	14	13	13	12	12	11	11	11
§ 35a	Eingliederungshilfe teilstationär	9	9	9	8	10	10	9	9	9	8	8	9	9	9	9	9	7	7	6	6	6	6	7	7
§ 41	Hilfe für junge Volljährige ambulant	13	13	12	12	9	8	9	7	10	10	9	7	7	7	8	9	7	7	6	5	5	5	5	7
§ 41	Hilfe für junge Volljährige stationär (§33 und 34)* bis	22	22	24	23	19	17	18	20	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
§ 41	Hilfe für junge Volljährige stationär (§33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	9	9	10	10	9	9	9	8	9	9	9	9	10
§ 41	Hilfe für junge Volljährige stationär (§34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	13	13	12	12	12	12	12	12	13	13	13	14	14	14
§ 41/ §35a	Eingliederungshilfe für junge Volljährige ambulant	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
§ 41/ §35a	Eingliederungshilfe für junge Volljährige stationär	4	4	4	4	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	5	5	5	5
§ 41/ §35a	Eingliederungshilfe für junge Volljährige teilstationär	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
§ 42	Inobhutnahme	2	2	5	3	3	1	5	16	13	10	6	5	3	4	6	5	5	6	4	5	3	3	8	14
§ 42a	Vorläufige Inobhutnahme	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0
	Gesamtzahl	461	468	474	463	470	467	485	508	509	500	492	489	487	499	507	511	510	529	528	532	523	525	529	545

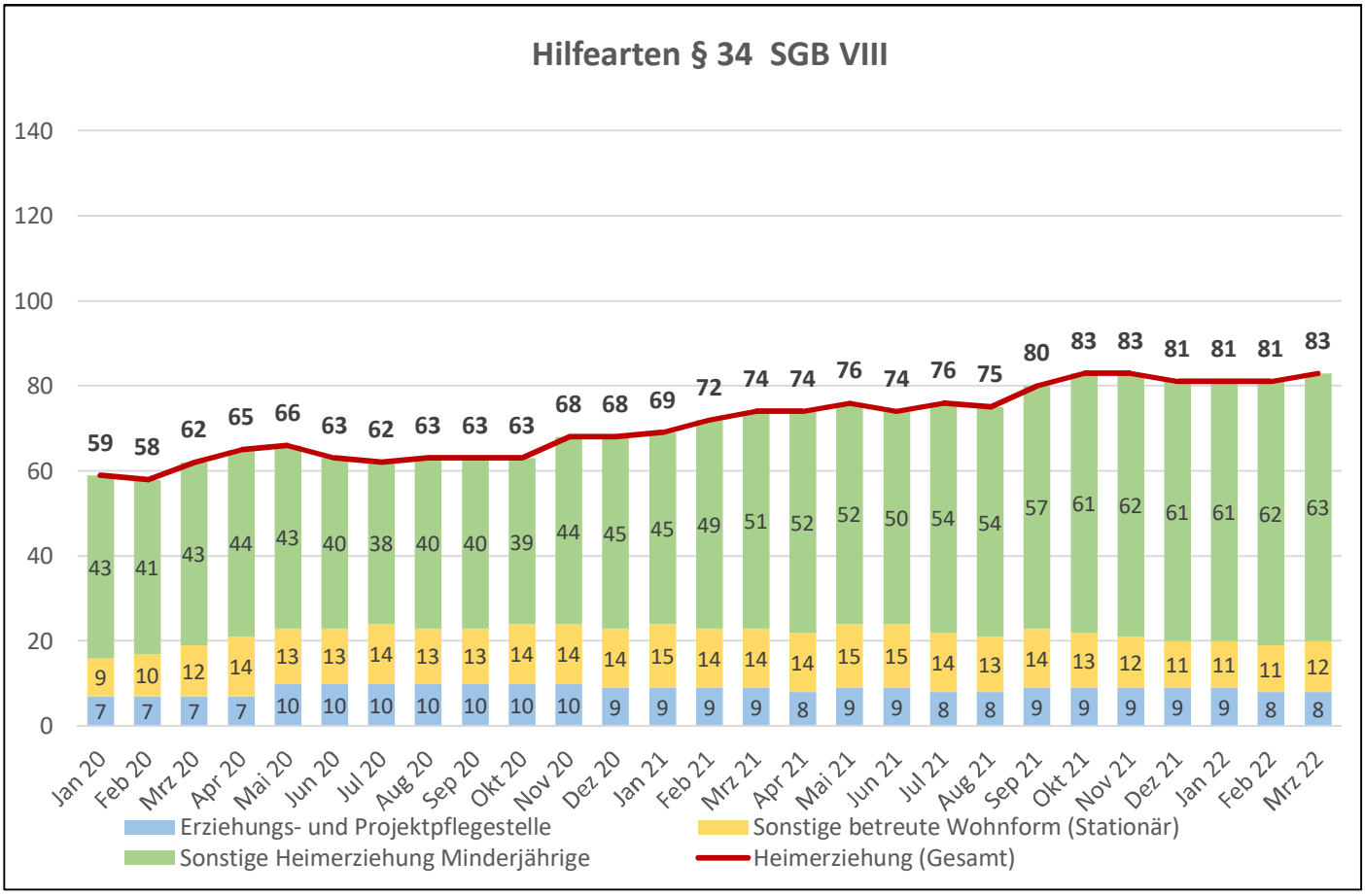
Innerhalb der einzelnen Hilfearten gibt es minimale Schwankungen, aber insgesamt ist unterjährig ein zunehmender Trend in den Fallzahlen zu beobachten.

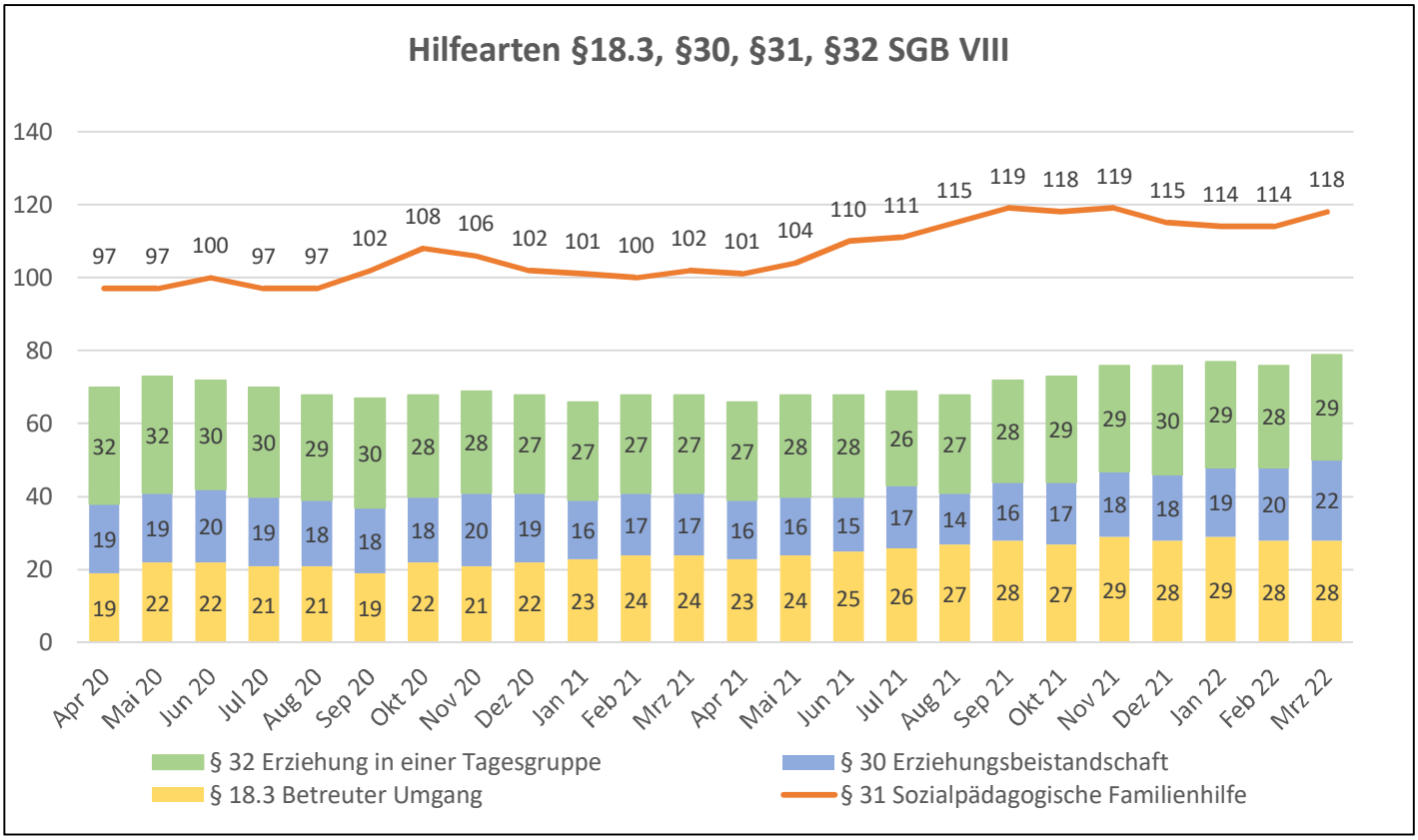


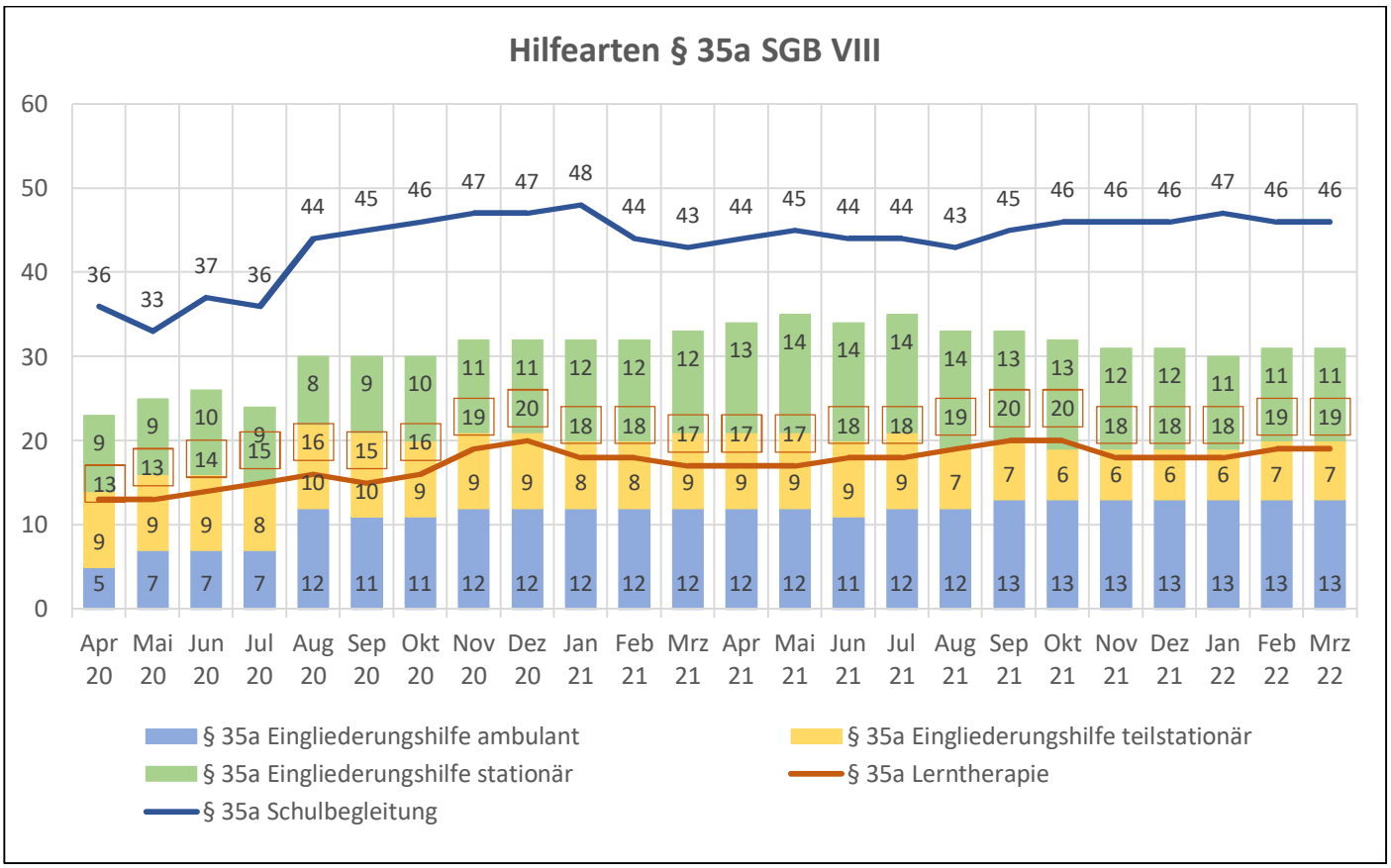


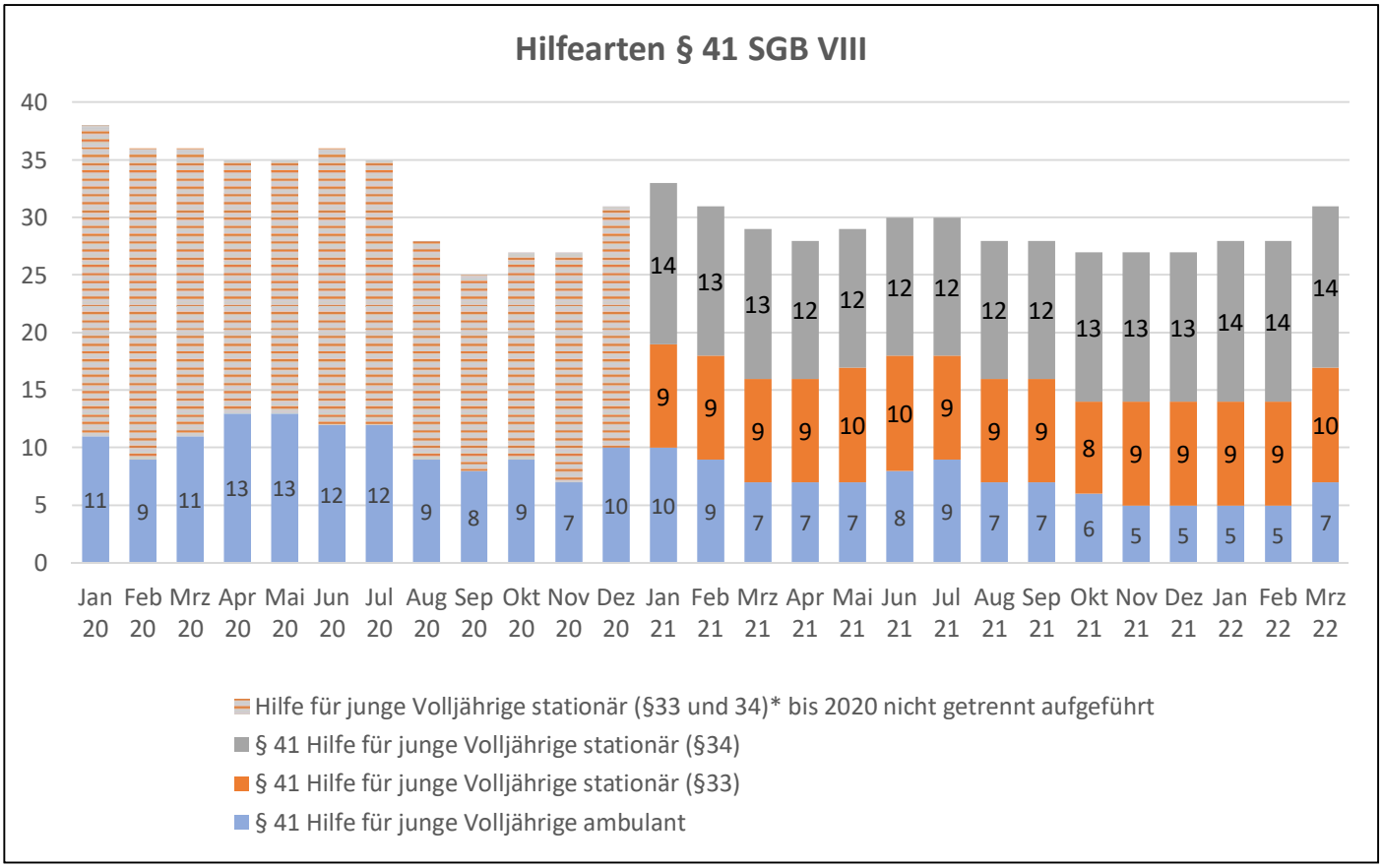
Die Entwicklungen in der Zusammensetzung der einzelnen Fallzahlen je Hilfeart sind in den Diagrammen auf den folgenden Seiten dargestellt.


Hilfearten § 33 SGB VIII
140
120
100
80
60
40
20
0
110 114 111 111 111 110 111 114 118 114 112 109 110 110 112 112 113 114 112 113 111 111 111 109
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 Jul 21 Aug 21 Sep 21 Okt 21 Nov 21 Dez 21 Jan 22 Feb 22 Mrz 22
Vollzeitpflege
Wochenpflege
Verwandtenpflege
Kurzzeitpflege
Sonderpäd. Vollzeitpflege
Soz. päd. Vollzeitpflege
Soz. päd. plus Vollzeitpflege
Vollzeitpflege (Gesamt)


Hilfearten § 34 SGB VIII
140
120
100
80
60
40
20
0
59 58 62 65 66 63 62 63 63 63 68 68 69 72 74 74 76 74 76 75 80 83 83 81 81 81 83
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 Jul 21 Aug 21 Sep 21 Okt 21 Nov 21 Dez 21 Jan 22 Feb 22 Mrz 22
Erziehungs- und Projektpflegestelle
Sonstige betreute Wohnform (Stationär)
Sonstige Heimerziehung Minderjährige
Heimerziehung (Gesamt)


Hilfearten §18.3, §30, §31, §32 SGB VIII
§ 32 Erziehung in einer Tagesgruppe
§ 30 Erziehungsbeistandschaft
§ 18.3 Betreuter Umgang
§ 31 Sozialpädagogische Familienhilfe


Hilfearten § 35a SGB VIII
§ 35a Eingliederungshilfe ambulant
§ 35a Eingliederungshilfe teilstationär
§ 35a Eingliederungshilfe stationär
§ 35a Lerntherapie
§ 35a Schulbegleitung


Hilfearten § 41 SGB VIII
40
35
30
25
20
15
10
5
0
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 Jul 21 Aug 21 Sep 21 Okt 21 Nov 21 Dez 21 Jan 22 Feb 22 Mrz 22
11 9 11 13 13 12 12 9 8 9 7 10 10 9 7 7 7 8 9 7 7 6 5 5 5 5 7
9 9 9 9 9 9 10 10 9 9 9 8 9 9 9 9 10
14 13 13 12 12 12 12 12 13 13 13 14 14 14
Hilfe für junge Volljährige stationär (§33 und 34)* bis 2020 nicht getrennt aufgeführt
§ 41 Hilfe für junge Volljährige stationär (§34)
§ 41 Hilfe für junge Volljährige stationär (§33)
§ 41 Hilfe für junge Volljährige ambulant

3.2 Fachgruppe II - Kostenträgerübersicht

	Ertrag			Aufwand			Ergebnis			
Quartal I/2022 kumulierte Werte für Jan-Mär	IST kum	Plan 2022	Prognose 2022	IST kum	Plan 2022	Prognose 2022	IST kum	Plan 202	Prognose 2022	Abweichung Plan / Prognose
Fachgruppe II										
34101 Unterhaltsvorschussleistungen	**-774.509 €**	-2.110.000 €	-2.251.903 €	**776.301 €**	2.389.800 €	2.441.981 €	**1.792 €**	279.800 €	190.078 €	-89.722 €
341010000 Unterhaltsvorschussleistungen	-774.509 €	-2.110.000 €	-2.251.903 €	776.301 €	2.389.800 €	2.441.981 €	1.792 €	279.800 €	190.078 €	-89.722 €
36302 Beistandschaften, Pflegschaften, Vormundschaften	**0 €**	**-2.000 €**	**-2.000 €**	**102.415 €**	**441.200 €**	**441.200 €**	**102.415 €**	**439.200 €**	**439.200 €**	0 €
363020100 Beistandschaften, Pflegschaften, Vormundschaften	0 €	-2.000 €	-2.000 €	102.415 €	441.200 €	441.200 €	102.415 €	439.200 €	439.200 €	0 €
363020101 Verwaltung v. Mündelgeldern	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	
363020102 Beistandschaften (inkl. Beratungen und Beurkundungen)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe	**-774.509 €**	**-2.112.000 €**	**-2.253.903 €**	**878.716 €**	**2.831.000 €**	**2.883.181 €**	**104.207 €**	**719.000 €**	**629.278 €**	**-89.722 €**

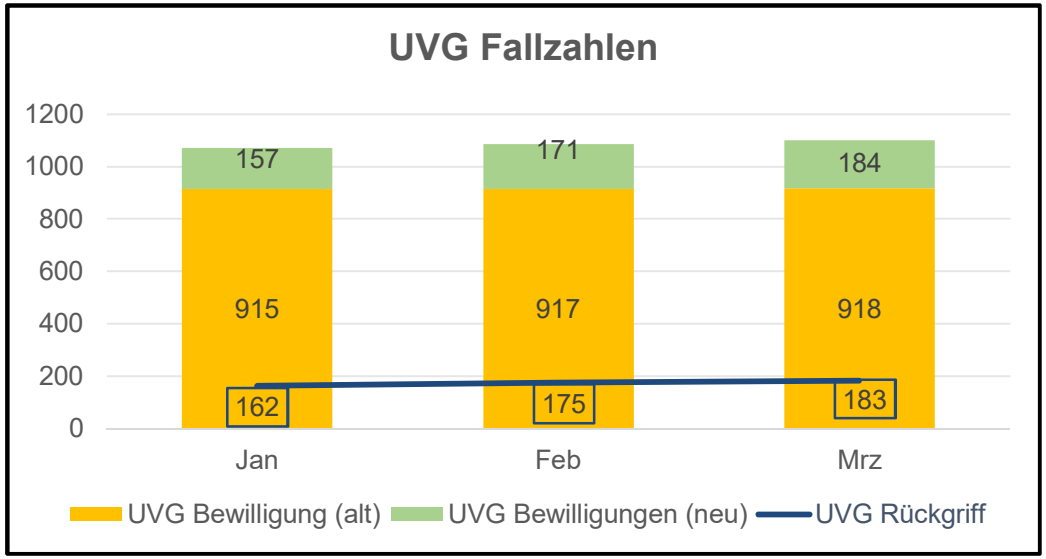
Positive Abweichungen:

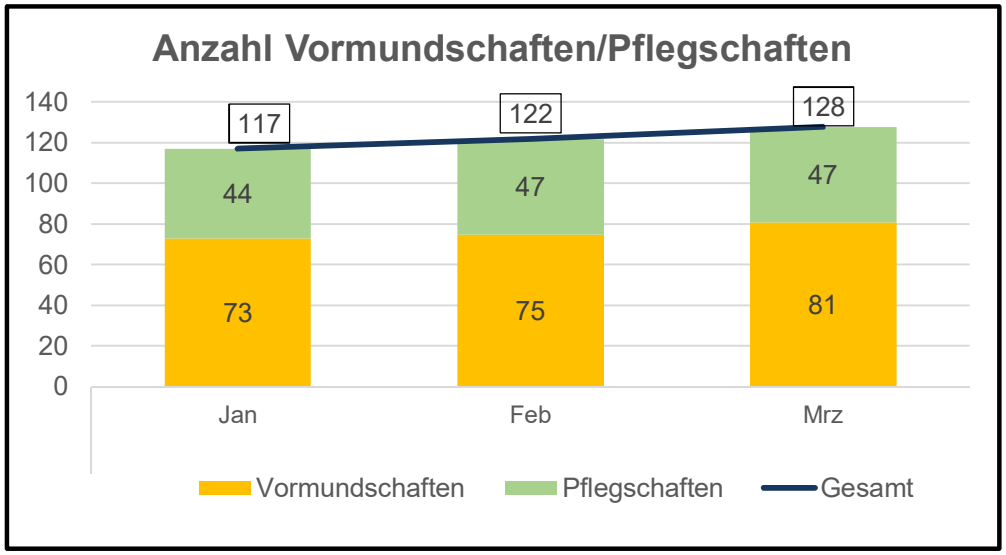
- 34101 Unterhaltsvorschussleistungen

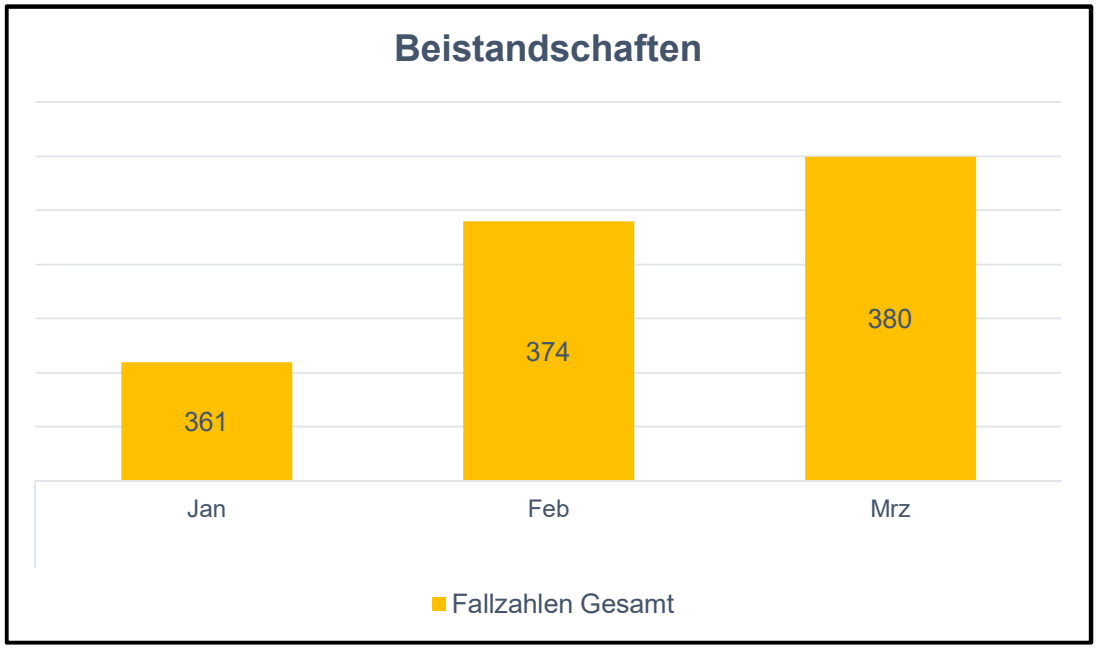
34101 Unterhaltsvorschussleistungen

Infolge der Einführung der automatischen Sollstellung/Einnahmeschnittstelle im Jahr 2021 werden nun die zu vereinnehmenden Vorschussleistungen als offene Forderung automatisch gebucht. Aufgrund dieser Automatisierung werden nun auch die Zahlungspflichtigen zeitnah über die Höhe ihrer zu leistenden Zahlungen aufgefordert, in Folge dessen nun auch eine zeitnahe Vereinnahmung der geleisteten Vorschussleistungen erfolgt. Da die Umstellung im vergangenen Jahr während der Haushaltsplanung erfolgt ist, war eine verlässliche Aussage zum Planwert noch nicht möglich, so dass nun von höheren Erträgen im Vergleich zum Planwert auszugehen ist.

3.2.1 Fallzahlen







3.3 Fachgruppe III – Kostenträgerübersicht

	Ertrag			Aufwand			Ergebnis			
Quartal I/2022 kumulierte Werte für Jan-Mär	IST kum	Plan 2022	Prognose 2022	IST kum	Plan 2022	Prognose 2022	IST kum	Plan 2022	Prognose 2022	Abweichung Plan / Prognose
Fachgruppe III										
36101 Kindertagesbetreuung	**-382.708 €**	**-697.500 €**	**-697.500 €**	**441.003 €**	**1.228.400 €**	**1.301.639 €**	**58.295 €**	**530.900 €**	**604.139 €**	**73.239 €**
361010100 Kindertagesbetreuung	0 €	-13.300 €	-13.300 €	47.685 €	272.600 €	272.600 €	47.685 €	259.300 €	259.300 €	0 €
361010102 Wirtschaftliche Hilfen für Leistungsberechtigte	0 €	0 €	0 €	52.423 €	130.000 €	151.996 €	52.423 €	130.000 €	151.996 €	21.996 €
361010104 Sprachförderung	-80.912 €	-146.700 €	-146.700 €	115.929 €	107.700 €	158.943 €	35.017 €	-39.000 €	12.243 €	51.243 €
361010106 Kindertagespflege	-301.796 €	-537.500 €	-537.500 €	224.967 €	718.100 €	718.100 €	-76.829 €	180.600 €	180.600 €	0 €
36303 Frühe Hilfen / Bundeskinderschutzgesetz	**0 €**	**-65.600 €**	**-65.600 €**	**43.443 €**	**285.000 €**	**285.000 €**	**43.443 €**	**219.400 €**	**219.400 €**	**0 €**
363030100 Frühe Hilfen / Bundeskinderschutzgesetz	0 €	-7.200 €	-7.200 €	42.261 €	212.800 €	212.800 €	42.261 €	205.600 €	205.600 €	0 €
363030200 Bundesinitiative Frühe Hilfen	0 €	-33.400 €	-33.400 €	98 €	34.400 €	34.400 €	98 €	1.000 €	1.000 €	0 €
363030300 Maßnahmen im Bereich Frühe Hilfen	0 €	-25.000 €	-25.000 €	1.085 €	27.000 €	27.000 €	1.085 €	2.000 €	2.000 €	0 €
363030400 Schwangerschaftskonfliktberatung	0 €	0 €	0 €	0 €	10.800 €	10.800 €	0 €	10.800 €	10.800 €	0 €
36501 Tageseinrichtungen für Kinder	**0 €**	**-3.457.000 €**	**-3.457.000 €**	**3.138.126 €**	**12.932.900 €**	**12.932.900 €**	**3.138.126 €**	**9.475.900 €**	**9.475.900 €**	**0 €**
365010100 Tageseinrichtungen für Kinder	0 €	-101.800 €	-101.800 €	42.150 €	221.100 €	221.100 €	42.150 €	119.300 €	119.300 €	0 €
365010101 Förderung von Einrichtungen	0 €	-2.820.500 €	-2.820.500 €	3.095.776 €	12.135.800 €	12.135.800 €	3.095.776 €	9.315.300 €	9.315.300 €	0 €
365010102 Projektförderung	0 €	-534.700 €	-534.700 €	201 €	576.000 €	576.000 €	201 €	41.300 €	41.300 €	0 €
Summe	**-382.708 €**	**-4.220.100 €**	**-4.220.100 €**	**3.622.573 €**	**14.446.300 €**	**14.519.539 €**	**3.239.864 €**	**10.226.200 €**	**10.299.439 €**	**73.239 €**

36101 Kindertagesbetreuung

Seit dem 01.08.2021 (Kindergartenjahr 2021/2022) sind das Gesetz zur Neugestaltung des niedersächsischen Rechts der Tageseinrichtungen für Kinder und der Kindertagespflege (NKiTaG) sowie die Verordnung zur Durchführung des Niedersächsischen Gesetzes über Kindertagesstätten und Kindertagespflege (DVO-NKiTaG) in Kraft getreten. Durch die neue gesetzliche Regelung und auch durch die weiter andauernde Corona-Pandemie, war es schwierig hier verlässliche und vergleichbare Planwerte heranzuziehen. Derzeit ist die Erreichung des Planwertes noch zu erwarten, allerdings liegen die Abweichungen bereits bei 73 T€, wovon 51 T€ Zahlungen aus den Vorjahren betreffen.

3.4 Kreisjugendpflege - Kostenträgerübersicht

	Ertrag			Aufwand			Ergebnis			
Quartal I/2022 kumulierte Werte für Jan-Mär	IST kum	Plan 2022	Prognose 2022	IST kum	Plan 2022	Prognose 2022	IST kum	Plan 2022	Prognose 2022	Abweichung Plan / Prognose
Kreisjugendpflege										
36201 Kinder-/ Jugendförderung u. -schutz	**-26.375 €**	**-103.200 €**	**-103.200 €**	**51.726 €**	**504.300 €**	**504.300 €**	**25.351 €**	**401.100 €**	**401.100 €**	- €
362010100 Kinder-/ Jugendförderung u. -schutz	0 €	-5.100 €	-5.100 €	17.187 €	100.400 €	100.400 €	17.187 €	95.300 €	95.300 €	- €
362010101 Jugendarbeit	0 €	-100 €	-100 €	0 €	56.500 €	56.500 €	0 €	56.400 €	56.400 €	- €
362010102 Förderung v. Einrichtungen der offenen Jugendarbeit	0 €	0 €	0 €	25 €	173.500 €	173.500 €	25 €	173.500 €	173.500 €	- €
362010103 Jugendsozialarbeit	-26.375 €	-98.000 €	-98.000 €	33.039 €	154.600 €	154.600 €	6.664 €	56.600 €	56.600 €	- €
362010104 Jugendschutz	0 €	0 €	0 €	0 €	500 €	500 €	0 €	500 €	500 €	- €
362010105 Kreispräventionsrat	0 €	0 €	0 €	0 €	5.000 €	5.000 €	0 €	5.000 €	5.000 €	- €
362010106 Jugendberufsagentur	0 €	0 €	0 €	1.475 €	13.800 €	13.800 €	1.475 €	13.800 €	13.800 €	- €
36601 Jugendfreizeitanlage Meudelfitz	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**925 €**	**5.300 €**	**5.300 €**	**925 €**	**5.300 €**	**5.300 €**	- €
366010000 Jugendfreizeitanlage Meudelfitz	0 €	0 €	0 €	925 €	5.300 €	5.300 €	925 €	5.300 €	5.300 €	- €
42101 Sportförderung	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**34.300 €**	**34.300 €**	**0 €**	**34.300 €**	**34.300 €**	- €
421010000 Sportförderung	0 €	0 €	0 €	0 €	34.300 €	34.300 €	0 €	34.300 €	34.300 €	- €
Summe	**- 26.375 €**	**- 103.200 €**	**- 103.200 €**	**52.651 €**	**543.900 €**	**543.900 €**	**26.276 €**	**440.700 €**	**440.700 €**	**- €**

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.