

Fachdienst 51

Kinder, Jugend und

Familie

- Quartalsbericht II -

2022



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	Anzahl der Hilfearten	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.

Die Digitale Akte nscale ist nun im Fachdienst 51, welche auch flächendeckend im Haus eingesetzt werden soll, im Einsatz. Die Implementierung der Schnittstellen zu den Fachverfahren ProSoz und OpenWeb wird zum Ende des dritten Quartals erwartet. Die Mitarbeiterschulungen sind bereits abgeschlossen.

Im Vorgriff auf den Stellenplan 2022 wurde Ende des Jahres 2021 eine Mehrung der Stellenanteile in den Sozialen Diensten des Fachdienstes 51 durch den Kreistag beschlossen. Die Personalbedarfsanalyse auf Grundlage der Daten aus dem Fachprogramm OPENWeb/ FM sowie des Auswertungsmoduls KRISTALL ergaben einen entsprechenden Personalmehrbedarf. Um Fachkräfte zu halten, wurden daher befristete Verträge entfristet. Derzeit werden durch verschiedene Stellenbesetzungsverfahren neue Mitarbeitende gewonnen, um den Mehrbedarf zu decken. Allerdings zeichnet sich in den Stellenbesetzungsverfahren immer mehr ab, dass das benötigte Fachpersonal, aufgrund des Fachkräftemangels im sozialen Bereich, schwer zu finden ist.

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 des Plans 2022 werden im Folgenden näher erläutert:

Quartal II/2022 kumulierte Werte für Jan-Jun	Ertrag			Aufwand			Ergebnis					
	IST kum	Plan 2022	Prognose 2022	IST kum	Plan 2022	Prognose 2022	IST kum	Plan 2022	Prognose 2022	2021	Abweichung Plan / Prognose	
FD 51												
Budget 5												
34101 Unterhaltsvorschussleistungen	-1.250.641 €	-2.110.000 €	-2.110.000 €	1.329.044 €	2.389.800 €	2.390.576 €	78.403 €	279.800 €	280.576 €	-812.436 €	776 €	
36101 Kindertagesbetreuung	-413.390 €	-697.500 €	-698.740 €	733.816 €	1.228.400 €	1.301.639 €	320.426 €	530.900 €	602.899 €	499.000 €	71.999 €	
36201 Kinder-/ Jugendförderung u. -schutz	-62.845 €	-103.200 €	-94.750 €	209.731 €	504.300 €	504.300 €	146.886 €	401.100 €	409.550 €	364.788 €	8.450 €	
36301 Erziehungs- u. Eingliederungshilfen	-617.541 €	-2.931.000 €	-2.931.000 €	7.376.135 €	14.596.400 €	14.596.400 €	6.758.593 €	11.665.400 €	11.665.400 €	11.901.764 €	0 €	
36302 Beistandschaften, Pflegschaften, Vormundschaften	-3.252 €	-2.000 €	-3.252 €	191.604 €	441.200 €	441.200 €	188.353 €	439.200 €	437.948 €	500.938 €	-1.252 €	
36303 Frühe Hilfen / Bundeskinderschutzgesetz	-3.206 €	-65.600 €	-65.600 €	117.958 €	285.000 €	285.000 €	114.752 €	219.400 €	219.400 €	143.846 €	0 €	
36501 Tageseinrichtungen für Kinder	-55.473 €	-3.457.000 €	-3.457.000 €	6.455.098 €	12.932.900 €	12.932.900 €	6.399.625 €	9.475.900 €	9.475.900 €	8.005.168 €	0 €	
36601 Jugendfreizeitanlage Meudelfitz	0 €	0 €	0 €	2.634 €	5.300 €	5.300 €	2.634 €	5.300 €	5.300 €	824 €	0 €	
42101 Sportförderung	0 €	0 €	0 €	0 €	34.300 €	34.300 €	0 €	34.300 €	34.300 €	34.263 €	0 €	
Summe	-2.406.348 €	-9.366.300 €	-9.360.342 €	16.416.020 €	32.417.600 €	32.491.615 €	14.009.672 €	23.051.300 €	23.131.273 €	20.638.154 €	79.973 €	

3 Ergebnisse der Fachgruppen I - III

3.1 Fachgruppe I

3.1.1 Kostenträgerübersicht

Quartal II/2022 kumulierte Werte für Jan-Jun	Ertrag			Aufwand			Ergebnis			
	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	- 76.987 €	- 77.000 €	- 77.000 €	855.971 €	2.574.000 €	2.090.000 €	778.984 €	2.497.000 €	2.013.000 €	- 484.000 €
363010101 Betreuter Umgang	- €	- €	- €	28.900 €	55.000 €	55.000 €	28.900 €	55.000 €	55.000 €	- €
363010103 Flexible Hilfen	- €	- €	- €	- €	3.000 €	3.000 €	- €	3.000 €	3.000 €	- €
363010104 Erziehungsbeistandschaften	- €	- 5.000 €	- 5.000 €	58.682 €	100.000 €	100.000 €	58.682 €	95.000 €	95.000 €	- €
363010105 Ambulante Hilfen für Volljährige	- €	- €	- €	11.120 €	40.000 €	40.000 €	11.120 €	40.000 €	40.000 €	- €
363010106 Sozialpädagogische Familienhilfe	- 8.054 €	- 5.000 €	- 8.054 €	416.199 €	1.050.000 €	1.050.000 €	408.145 €	1.045.000 €	1.041.946 €	- 3.054 €
363010107 Tagesgruppen	- 750 €	- 4.000 €	- 4.000 €	523.367 €	1.025.000 €	1.025.000 €	522.617 €	1.021.000 €	1.021.000 €	- €
363010108 Vollzeitpflege für Minderjährige	- 72.976 €	- 1.143.000 €	- 1.120.269 €	858.754 €	1.857.800 €	1.857.800 €	785.778 €	714.800 €	737.531 €	22.731 €
363010109 Vollzeitpflege für Volljährige	- 4.289 €	- 42.500 €	- 42.500 €	86.406 €	110.000 €	145.000 €	82.117 €	67.500 €	102.500 €	35.000 €
363010110 Stationäre Hilfen für Minderjährige	- 317.268 €	- 839.300 €	- 839.300 €	2.384.055 €	4.175.000 €	4.200.000 €	2.066.786 €	3.335.700 €	3.360.700 €	25.000 €
363010111 Stationäre Hilfen für Volljährige	- 63.624 €	- 50.000 €	- 63.624 €	235.134 €	350.000 €	350.000 €	171.510 €	300.000 €	286.376 €	- 13.624 €
363010112 Stationäre Eingliederungshilfen Minderjähriger	- 29.593 €	- 72.000 €	- 72.000 €	355.003 €	900.000 €	900.000 €	325.411 €	828.000 €	828.000 €	- €
363010113 Stationäre Eingliederungshilfen Volljähriger	- 5.851 €	- 15.000 €	- 15.000 €	357.757 €	100.000 €	375.757 €	351.906 €	85.000 €	360.757 €	275.757 €
363010114 Ambulante Eingliederungshilfen Minderjähriger	- €	- 30.000 €	- 30.000 €	28.184 €	100.000 €	100.000 €	28.184 €	70.000 €	70.000 €	- €
363010115 Ambulante Eingliederungshilfen Volljähriger	- €	- €	- €	38 €	- €	38 €	38 €	- €	38 €	38 €
363010116 Vorläufiger Schutz	- 7.144 €	- 3.500 €	- 7.144 €	105.592 €	95.000 €	145.000 €	98.448 €	91.500 €	137.856 €	46.356 €
363010117 Jugendgerichtshilfe	- €	- €	- €	3.939 €	9.200 €	9.200 €	3.939 €	9.200 €	9.200 €	- €
363010119 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatung	- €	- €	- €	185.218 €	369.000 €	369.000 €	185.218 €	369.000 €	369.000 €	- €
363010120 Unterstützung f. Pflegeeltern	- €	- €	- €	1.781 €	5.400 €	5.400 €	1.781 €	5.400 €	5.400 €	- €
363010121 Soziale Gruppenarbeit	- €	- €	- €	- €	2.500 €	2.500 €	- €	2.500 €	2.500 €	- €
363010122 gemeinsame Wohnform Eltern/Kind	- 1.095 €	- €	- 1.095 €	67.365 €	20.000 €	101.204 €	66.270 €	20.000 €	100.109 €	80.109 €
363010123 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	- €	- €	- €	- €	30.000 €	30.000 €	- €	30.000 €	30.000 €	- €
363010125 Intensive Einzelfallhilfe Minderjähriger	- 1.314 €	- €	- 1.314 €	17.000 €	- €	17.000 €	15.686 €	- €	15.686 €	15.686 €
363010126 Teilstationäre Eingliederungshilfe	- €	- 200 €	- 200 €	116.158 €	245.000 €	245.000 €	116.158 €	244.800 €	244.800 €	- €
363010127 Schulbegleitung gem. § 35a	- 28.597 €	- 54.000 €	- 54.000 €	404.711 €	780.000 €	780.000 €	376.114 €	726.000 €	726.000 €	- €
363010128 Flüchtlinge	- €	- 590.500 €	- 590.500 €	274.800 €	600.500 €	600.500 €	274.800 €	10.000 €	10.000 €	- €
Summe	- 617.541 €	- 2.931.000 €	- 2.931.000 €	7.376.135 €	14.596.400 €	14.596.400 €	6.758.593 €	11.665.400 €	11.665.400 €	- 0 €

3.1.2 Erläuterungen zum Produkt 36301

Die dargestellten Prognosewerte des Produktes 36301 – Erziehungs- und Eingliederungshilfen weisen insgesamt keine Abweichung gegenüber des Plans 2022 € 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 Halbjahr des Jahres besetzt werden konnten und aufgrund von entfallenen Lohnfortzahlungsansprüche bei einigen Mitarbeitenden durch Langzeiterkrankungen, sind die Aufwendungen nicht in der geplanten Höhe angefallen. Daher ist mit einer Ergebnisverbesserung von 484 T€ zu rechnen.

Negative Abweichungen

- 363010113 Stationäre Eingliederungshilfen Volljähriger
- 363010122 gemeinsame Wohnform Eltern/Kind

363010113 Stationäre Eingliederungshilfen Volljähriger

Im Produkt Stationäre Eingliederungshilfen Volljähriger ist davon auszugehen, dass es zu erhöhten Aufwendungen gegenüber des Planwertes 2022 aufgrund 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. Zudem wird die negative Abweichung durch einen Kostenerstattungsfall an eine andere Kommune bedingt durch Nachzahlungen aus bereits abgeschlossen Haushaltsjahren in Höhe von insgesamt 241 T€, verstärkt.

363010122 gemeinsame Wohnform Eltern/Kind

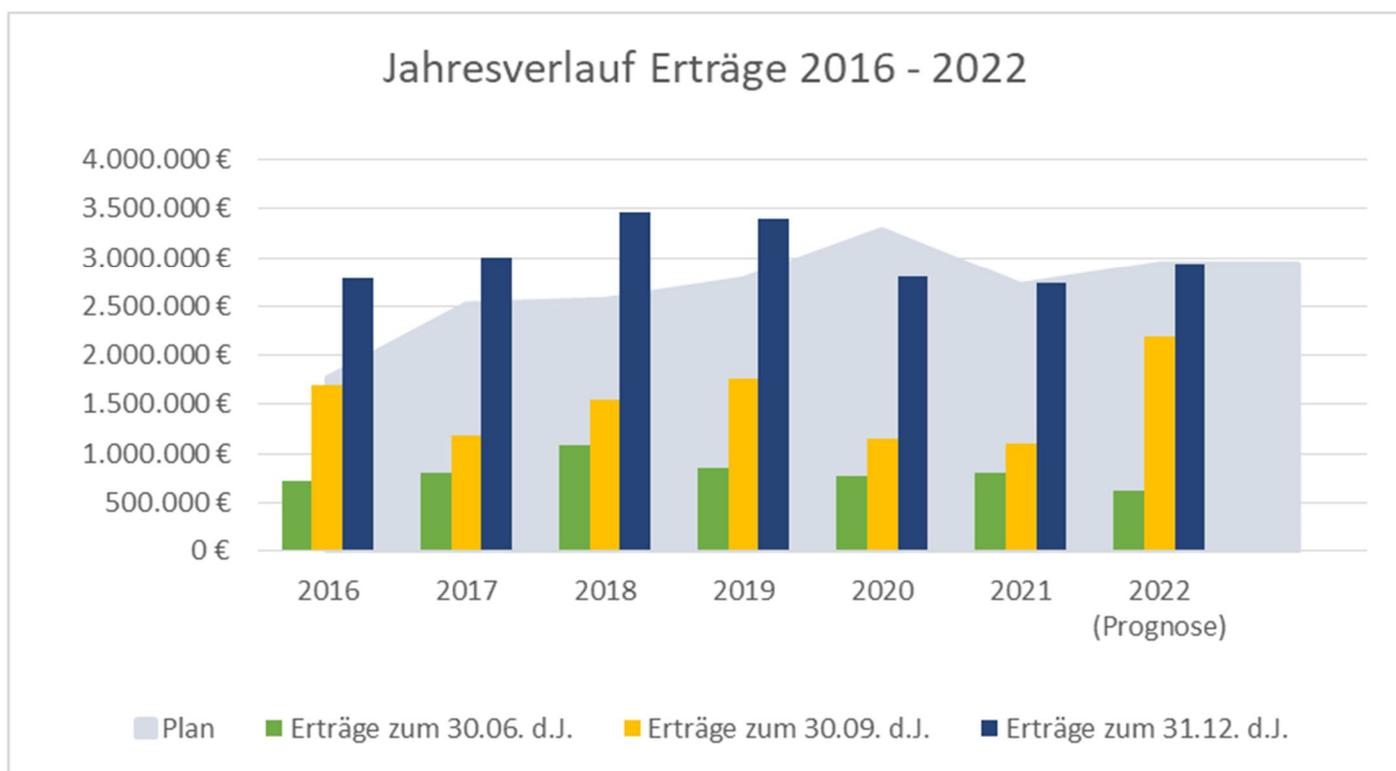
Im Produkt gemeinsamen Wohnform Eltern/Kind ist davon auszugehen, dass es zu erhöhten Aufwendungen gegenüber des Planwertes 2022 aufgrund von nicht vorhersehbarem Fallzahlaufkommen kommen wird. Gemäß der Prognose wird derzeit von einer negativen Abweichung von 80 T€ ausgegangen. Müttern und Vätern die 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

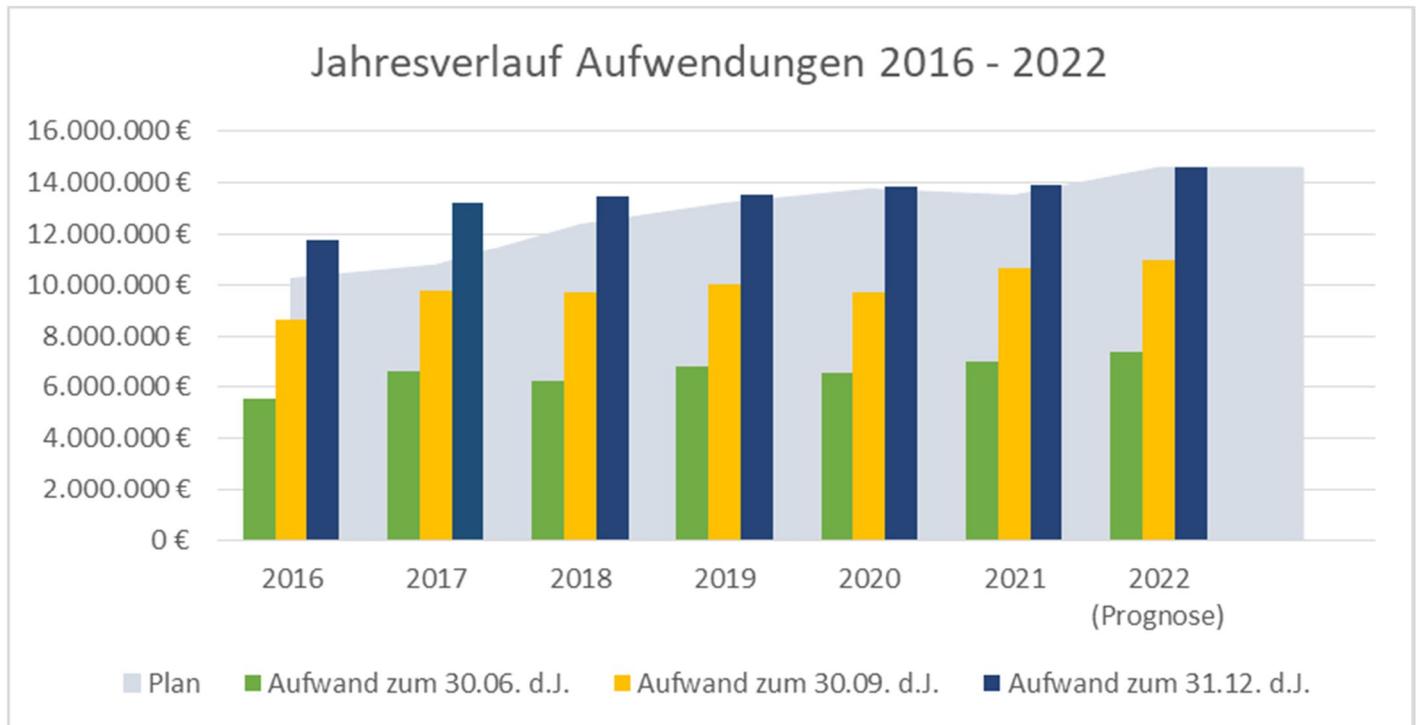
Jahr	Erträge zum 30.06. d.J.	Ausschöpfung zum 30.06. d.J.	Erträge zum 30.09. d.J.	Ausschöpfung zum 30.09. d.J.	Erträge zum 31.12. d.J.	Plan
2016	719.775 €	40,72%	1.701.147 €	96,25%	2.783.154 €	1.767.500 €
2017	805.710 €	32,02%	1.178.281 €	46,83%	3.006.558 €	2.516.300 €
2018	1.091.606 €	42,62%	1.542.927 €	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	810.951 €	29,90%	1.096.593 €	40,43%	2.731.387 €	2.712.600 €
2022 (Prognose)	617.541 €	21,07%	2.199.071 €	75,03%	2.931.000 €	2.931.000 €



Die Höhe der Ausschöpfung liegt mit rund 21% im zweiten Quartal unter dem Niveau der Vorjahreswerte. Eine Erreichung des Planwertes ist trotz dessen weiterhin zu erwarten, da Einmalzahlungen in Folge von Kostenerstattungen von Gemeinden im Laufe der zweiten Hälfte des Kalenderjahres erwartet werden. 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

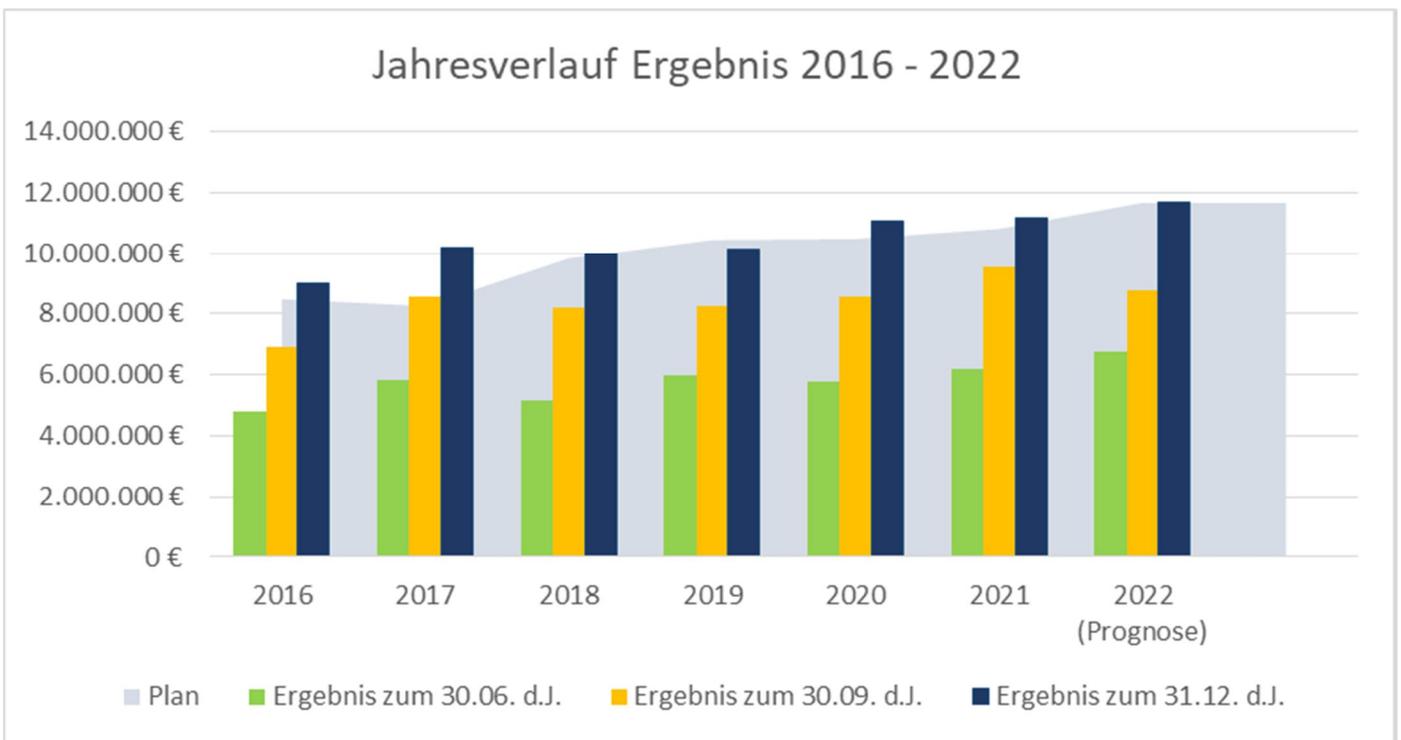
Jahr	Aufwand zum 30.06. d.J.	Ausschöpfung zum 30.06. d.J.	Aufwand zum 30.09. d.J.	Ausschöpfung zum 30.09. d.J.	Aufwand zum 31.12. d.J.	Plan
2016	5.532.791 €	54,01%	8.615.870 €	84,11%	11.755.927 €	10.243.600 €
2017	6.629.492 €	61,56%	9.756.740 €	90,60%	13.197.465 €	10.769.500 €
2018	6.253.164 €	50,49%	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	7.003.280 €	51,81%	10.651.365 €	78,79%	13.918.388 €	13.518.500 €
2022 (Prognose)	7.376.135 €	50,53%	10.947.116 €	75,00%	14.596.400 €	14.596.400 €



Die Aufwendungen befinden sich auch im zweiten Quartal im Jahr 2022 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 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	6.192.329 €	57,31%	9.554.772 €	88,42%	11.187.001 €	10.805.900 €
2022 (Prognose)	6.758.593 €	57,94%	8.748.044 €	74,99%	11.665.400 €	11.665.400 €

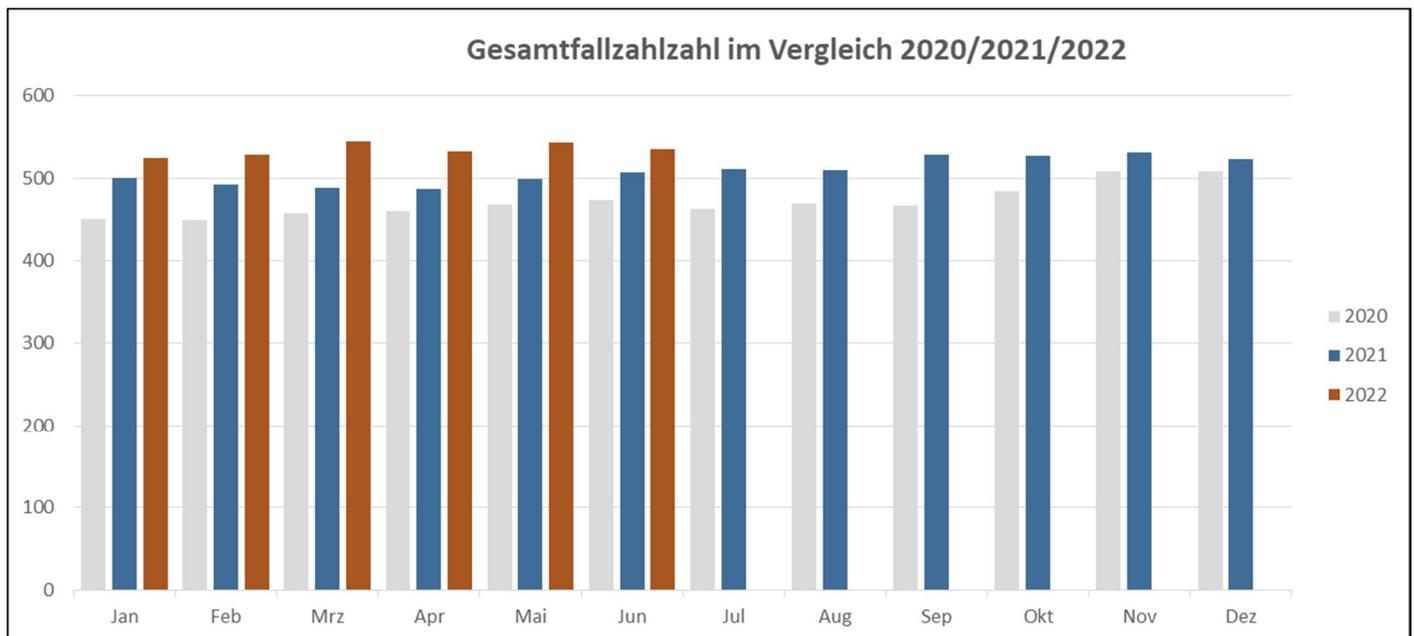
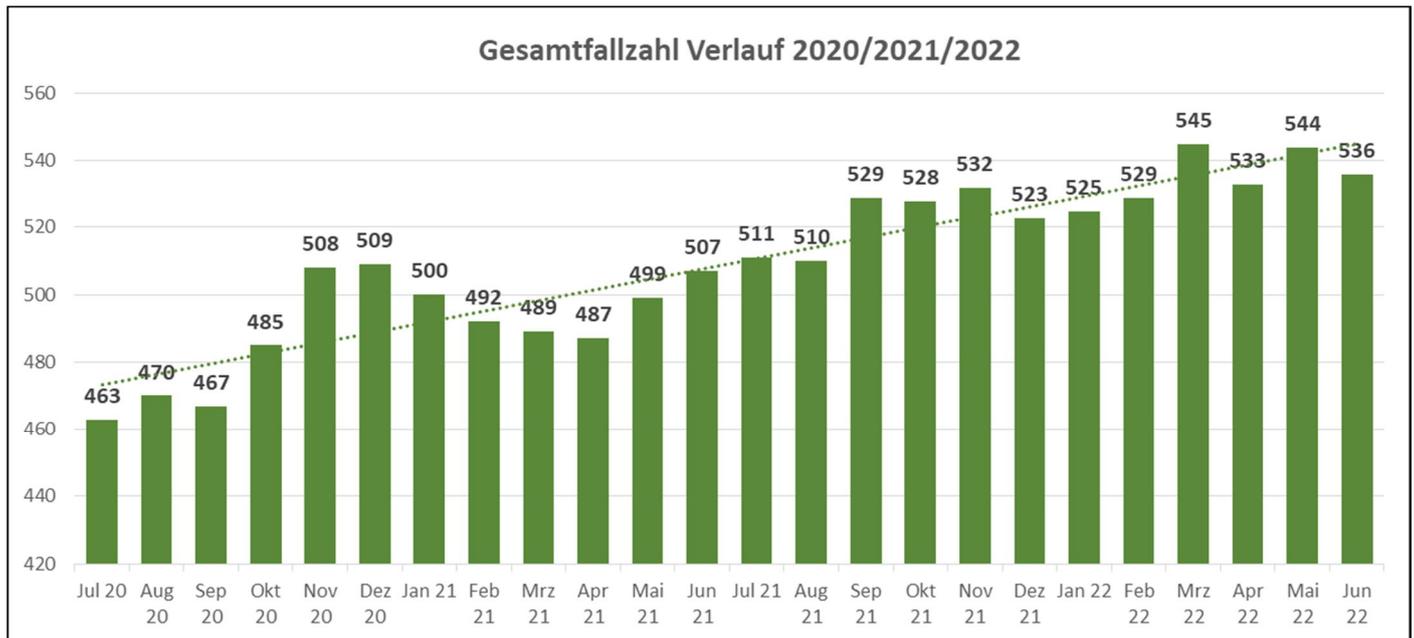


Das Ergebnis für das zweite Quartal im Jahr 2022 befindet sich im Bereich des Planwertes. Die Höhe der Ausschöpfung bewegt sich mit 57,94% auf dem durchschnittlichen Niveau der Vorjahre. Derzeit ist davon auszugehen, dass der Planwert für das Jahr 2022 eingehalten werden kann.

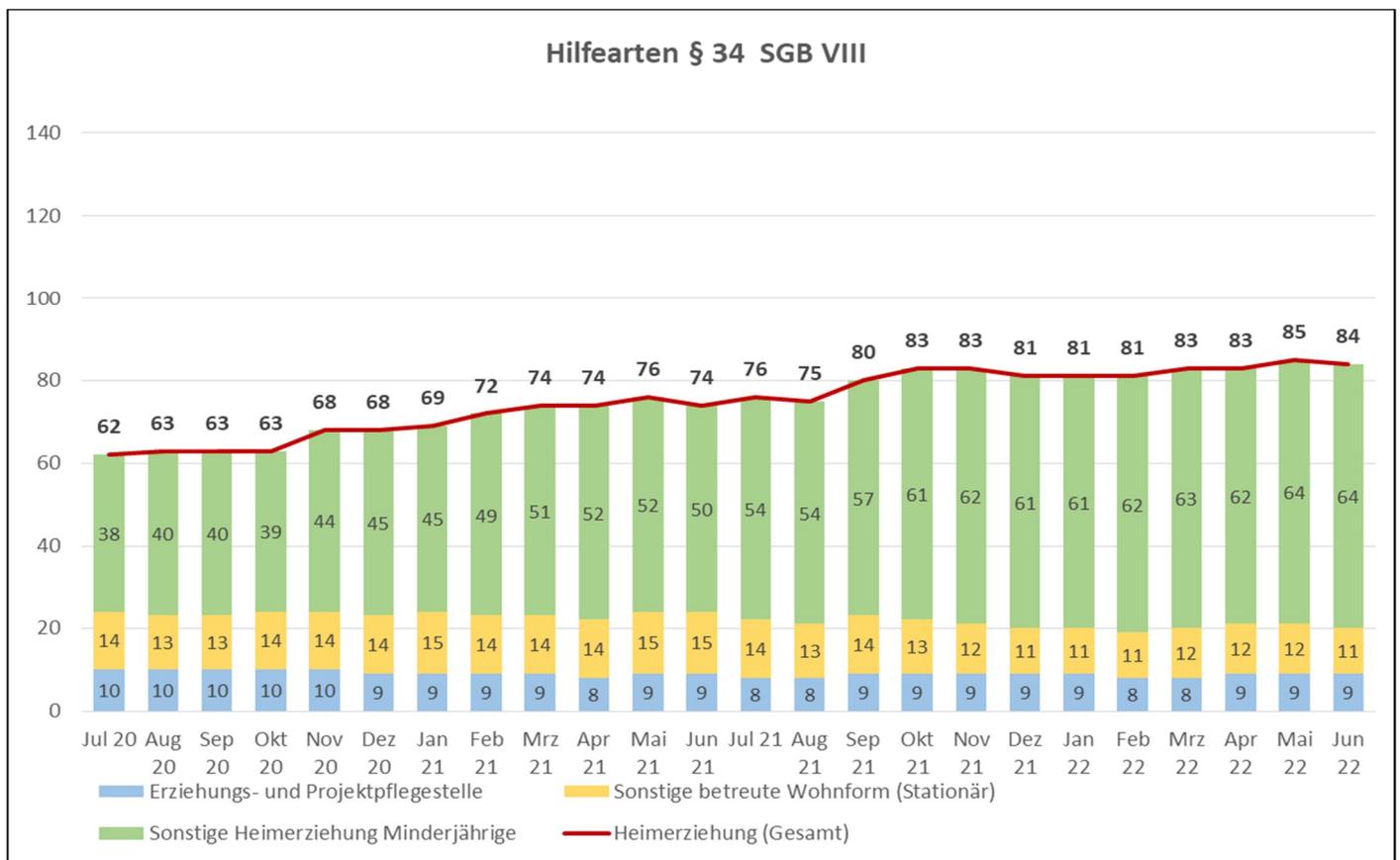
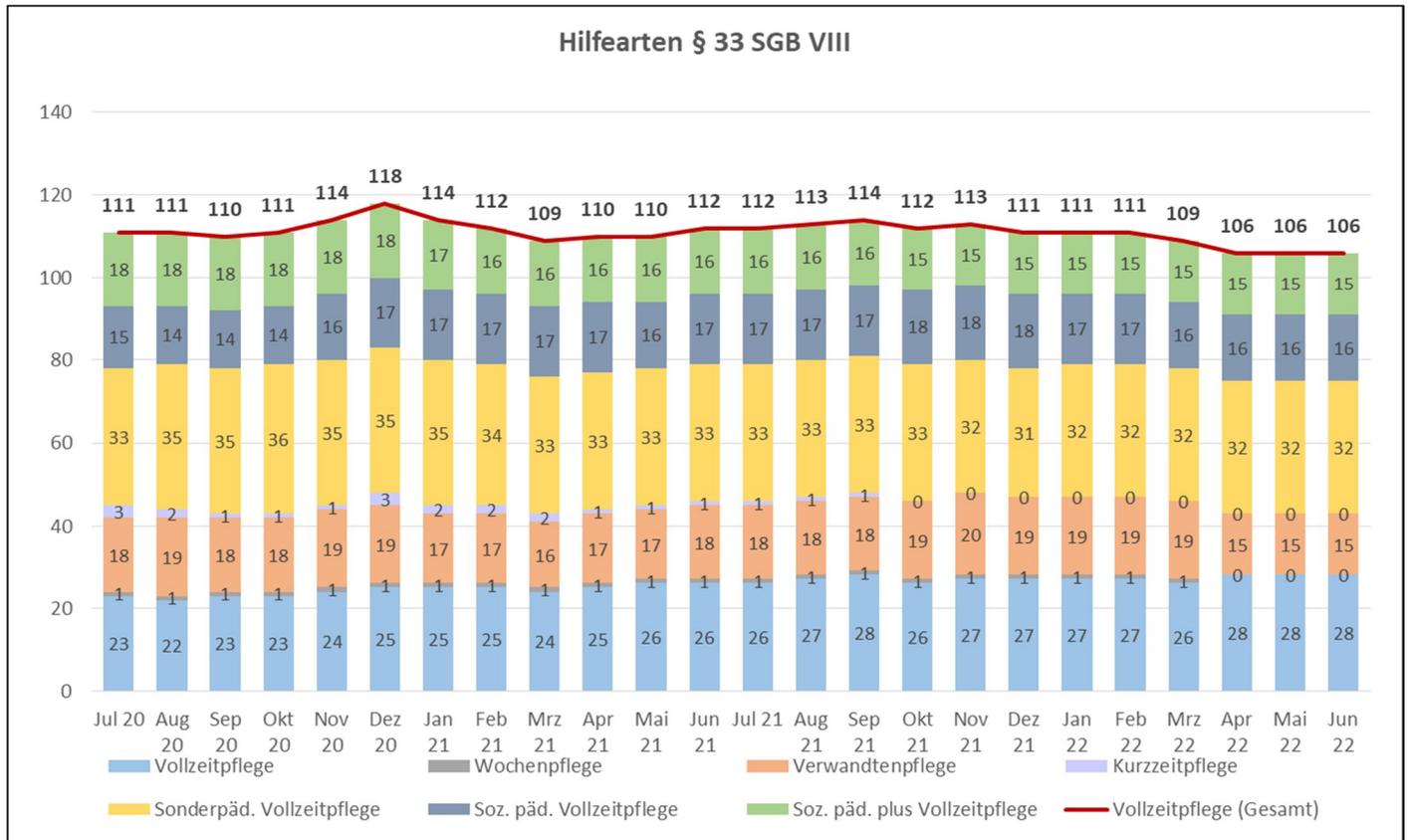
3.1.4 Anzahl der Hilfearten

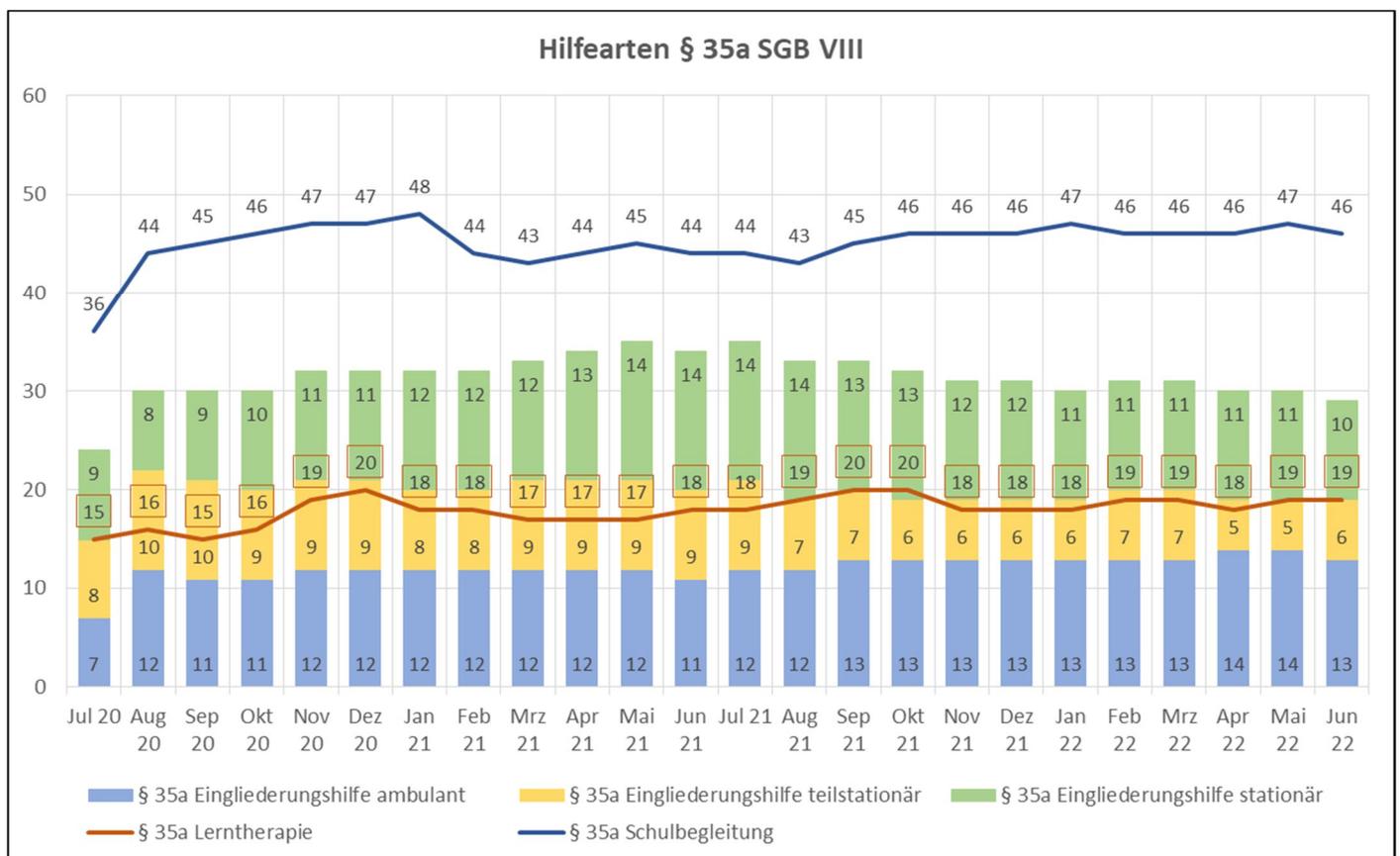
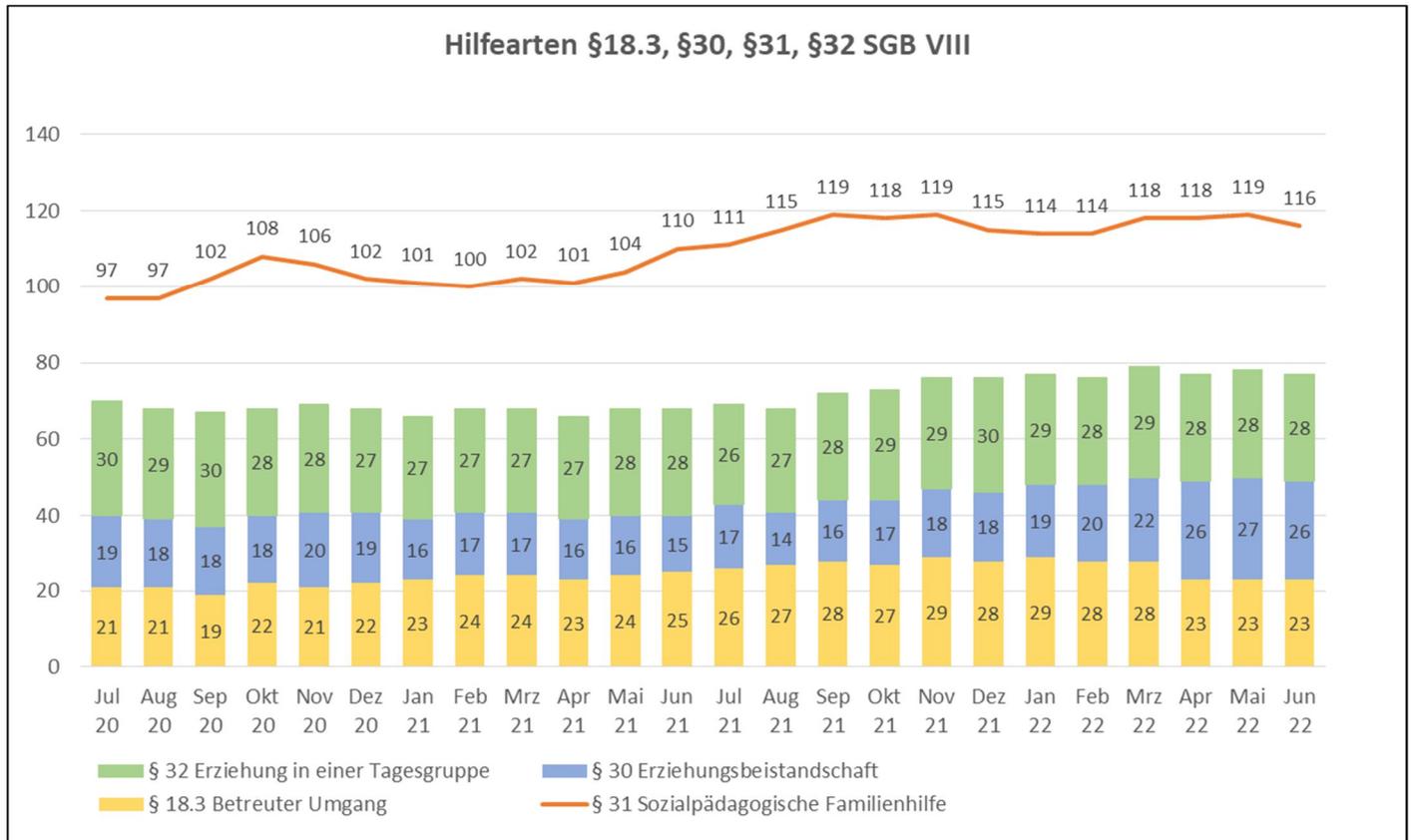
§	Bezeichnung der Hilfeart	Jul 20	Aug 20	Sep 20	Okt 20	Nov 20	Dez 20	Jan 21	Feb 21	Mrz 21	Apr 21	Mai 21	Jun 21	Jul 21	Aug 21	Sep 21	Okt 21	Nov 21	Dez 21	Jan 22	Feb 22	Mrz 22	Apr 22	Mai 22	Jun 22
§ 18.3	Betreuer Umgang	21	21	19	22	21	22	23	24	24	23	24	25	26	27	28	27	29	28	29	28	28	23	23	23
§ 19	Gemeinsame Wohnformen Eltern/Kind	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2
§ 20	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	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	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	4	4	4	4	4	4	5	5
§ 29	Soziale Gruppenarbeit	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2
§ 30	Erziehungsbeistandschaft	19	18	18	18	20	19	16	17	17	16	16	15	17	14	16	17	18	18	19	20	22	26	27	26
§ 31	Sozialpädagogische Familienhilfe	97	97	102	108	106	102	101	100	102	101	104	110	111	115	119	118	119	115	114	114	118	118	119	116
§ 31	TiFa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
§ 32	Erziehung in einer Tagesgruppe	30	29	30	28	28	27	27	27	27	27	28	28	26	27	28	29	29	30	29	28	29	28	28	28
§ 33	Kurzzeitpflege	3	2	1	1	1	3	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
§ 33	Verwandtenpflege	18	19	18	18	19	19	17	17	16	17	17	18	18	18	18	19	20	19	19	19	19	15	15	15
§ 33	Vollzeitpflege	23	22	23	23	24	25	25	25	24	25	26	26	26	27	28	26	27	27	27	27	26	28	28	28
§ 33	Wochenpflege	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0
§ 33	Sonderpäd. Vollzeitpflege	33	35	35	36	35	35	35	34	33	33	33	33	33	33	33	33	32	31	32	32	32	32	32	32
§ 33	Soz. päd. Vollzeitpflege	15	14	14	14	16	17	17	17	17	17	16	17	17	17	17	18	18	18	17	17	16	16	16	16
§ 33	Soz. päd. plus Vollzeitpflege	18	18	18	18	18	18	17	16	16	16	16	16	16	16	16	15	15	15	15	15	15	15	15	15
§ 33	Vollzeitpflege (Gesamt)	111	111	110	111	114	118	114	112	109	110	110	112	112	113	114	112	113	111	111	111	109	106	106	106
§ 34	Erziehungs- und Projektpflegestelle	10	10	10	10	10	9	9	9	9	8	9	9	8	8	9	9	9	9	9	8	8	9	9	9
§ 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	14	14	15	14	14	14	15	15	14	13	14	13	12	11	11	11	12	12	12	11
§ 34	Sonstige Heimerziehung Minderjährige	38	40	40	39	44	45	45	49	51	52	52	50	54	54	57	61	62	61	61	62	63	62	64	64
§ 34	Heimerziehung (Gesamt)	62	63	63	63	68	68	69	72	74	74	76	74	76	75	80	83	83	81	81	81	83	83	85	84
§ 35	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung ambulant	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
§ 35	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung stationär	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
§ 35a	Lerntherapie	15	16	15	16	19	20	18	18	17	17	17	18	18	19	20	20	18	18	18	19	19	18	19	19
§ 35a	Schulbegleitung	36	44	45	46	47	47	48	44	43	44	45	44	44	43	45	46	46	46	47	46	46	46	47	46
§ 35a	Eingliederungshilfe ambulant	7	12	11	11	12	12	12	12	12	12	12	11	12	12	13	13	13	13	13	13	13	14	14	13
§ 35a	Eingliederungshilfe stationär	9	8	9	10	11	11	12	12	12	13	14	14	14	14	13	13	12	12	11	11	11	11	11	10
§ 35a	Eingliederungshilfe teilstationär	8	10	10	9	9	9	8	8	9	9	9	9	9	7	7	6	6	6	6	7	7	5	5	6
§ 41	Hilfe für junge Volljährige ambulant	12	9	8	9	7	10	10	9	7	7	7	8	9	7	7	6	5	5	5	5	7	8	8	8
§ 41	Hilfe für junge Volljährige stationär (§33 und 34)* bis 2020 nicht getrennt aufgeführt	23	19	17	18	20	21	0	0	0	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	9	9	9	9	10	10	9	9	9	8	9	9	9	9	10	9	9	9
§ 41	Hilfe für junge Volljährige stationär (§34)	0	0	0	0	0	0	14	13	13	12	12	12	12	12	12	13	13	13	14	14	14	14	12	12
§ 41/ §35a	Eingliederungshilfe für junge Volljährige ambulant	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
§ 41/ §35a	Eingliederungshilfe für junge Volljährige stationär	4	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	5	5	5	5	5	6	6
§ 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	3	3	1	5	16	13	10	6	5	3	4	6	5	5	6	4	5	3	3	8	14	9	11	10
§ 42a	Vorläufige Inobhutnahme	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	Gesamtzahl	463	470	467	485	508	509	500	492	489	487	499	507	511	510	529	528	532	523	525	529	545	533	544	536

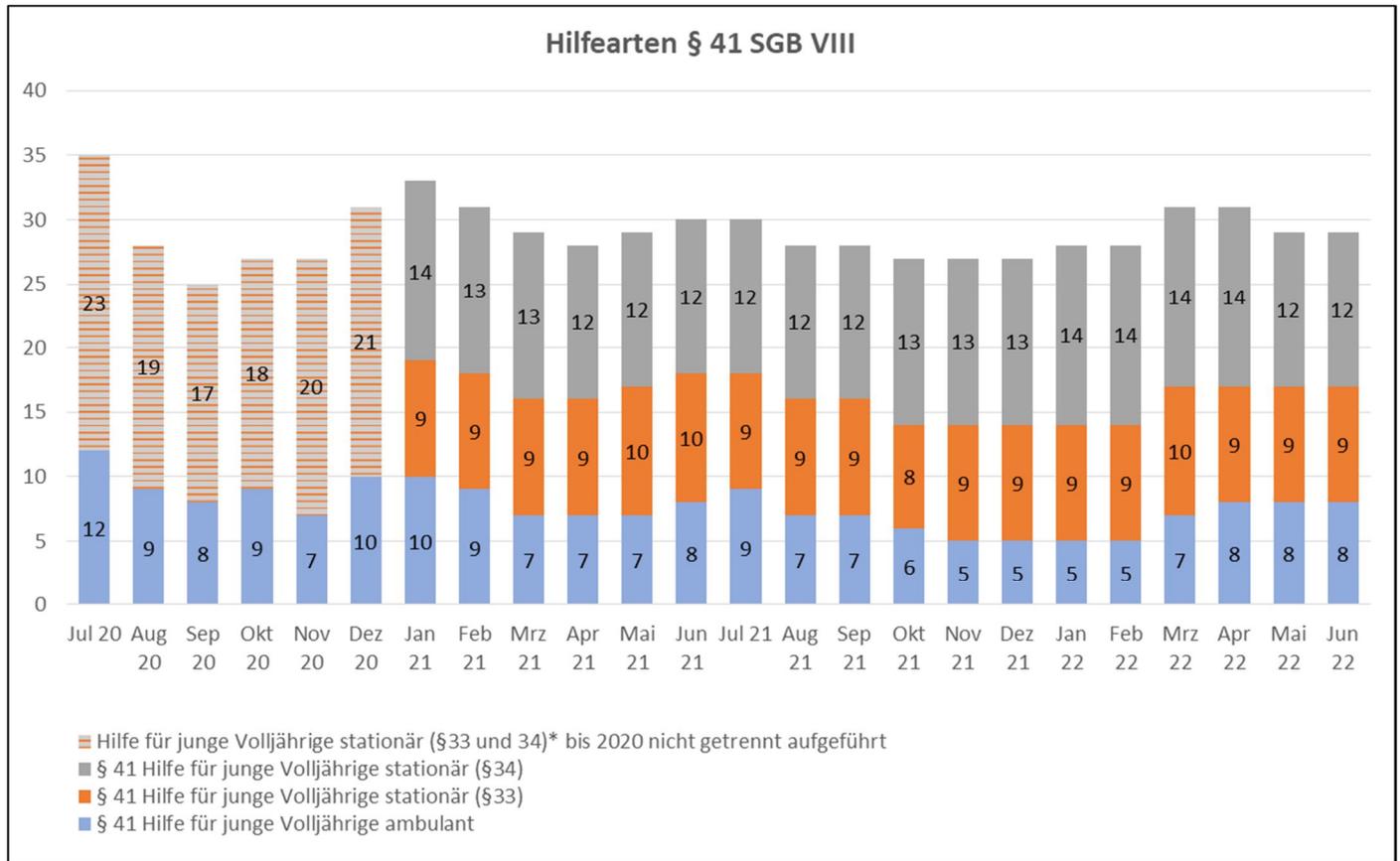
Innerhalb der einzelnen Hilfearten gibt es minimale Schwankungen, aber insgesamt ist unterjährig ein zunehmender Trend in den Fallzahlen zu beobachten.



Die Entwicklungen in der Zusammensetzung der einzelnen Hilfearten sind in den Diagrammen auf den folgenden Seiten dargestellt.





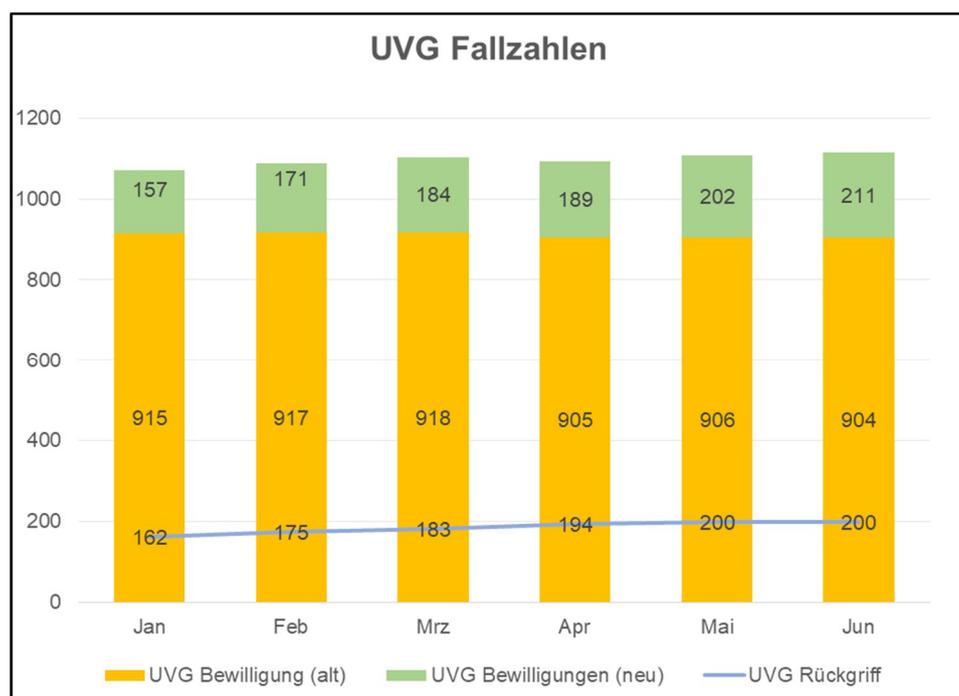
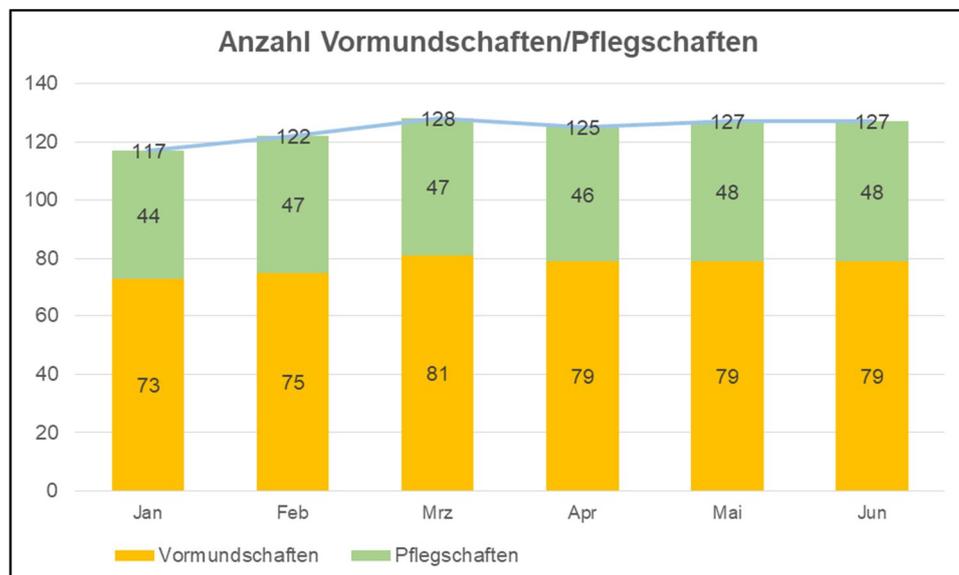
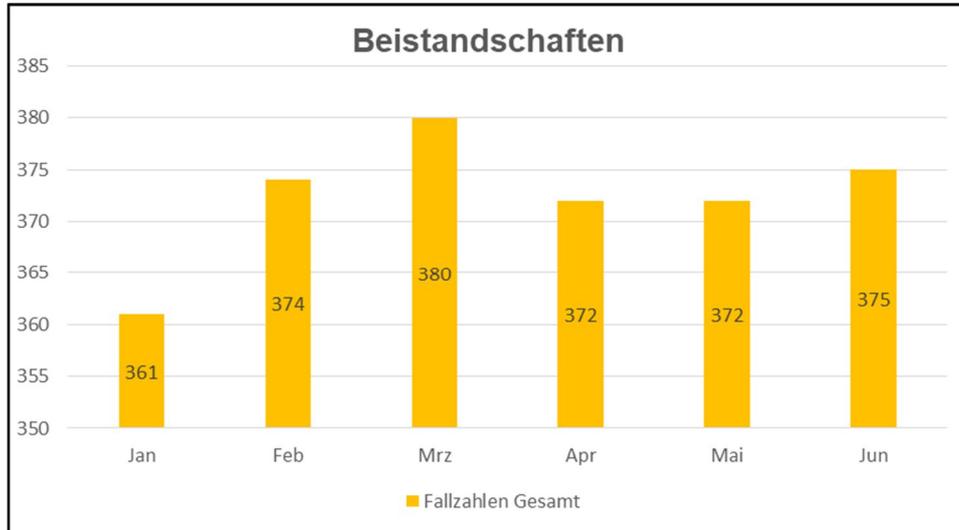


3.2 Fachgruppe II - Kostenträgerübersicht

Quartal II/2022 kumulierte Werte für Jan-Jun	Ertrag			Aufwand			Ergebnis			Abweichung Plan / Prognose
	IST kum	Plan 2022	Prognose 2022	IST kum	Plan 2022	Prognose 2022	IST kum	Plan 2022	Prognose 2022	
Fachgruppe II										
34101 Unterhaltsvorschussleistungen	- 1.250.641	- 2.110.000	- 2.110.000	1.329.044	2.389.800	2.390.576	78.403	279.800	280.576	776
341010000 Unterhaltsvorschussleistungen	- 1.250.641	- 2.110.000	- 2.110.000	1.329.044	2.389.800	2.390.576	78.403	279.800	280.576	776
36302 Beistandschaften, Pflegschaften, Vormundschaften	- 3.252	- 2.000	- 3.252	191.604	441.200	441.200	188.353	439.200	437.948	1.252
363020100 Beistandschaften, Pflegschaften, Vormundschaften	- 3.252	- 2.000	- 3.252	191.604	441.200	441.200	188.353	439.200	437.948	1.252
363020101 Verwaltung v. Mündelgeldern	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
363020102 Beistandschaften (inkl. Beratungen und Beurkundungen)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe	- 1.253.892 €	- 2.112.000 €	- 2.113.252 €	1.520.648 €	2.831.000 €	2.831.776 €	266.756 €	719.000 €	718.524 €	476 €

Die dargestellten Prognosewerte der Fachgruppe II für die Produkte **34101 Unterhaltsvorschussleistungen** und **36302 Beistandschaften, Pflegschaften, Vormundschaften** weisen insgesamt keine nennenswerten Veränderungen gegenüber des Plans 2022 € aus.

3.2.1 Fallzahlen



3.3 Fachgruppe III – Kostenträgerübersicht

Quartal II/2022 kumulierte Werte für Jan-Mär	Ertrag			Aufwand			Ergebnis			Abweichung Plan / Prognose
	IST kum	Plan 2022	Prognose 2022	IST kum	Plan 2022	Prognose 2022	IST kum	Plan 2022	Prognose 2022	
Fachgruppe III										
36101 Kindertagesbetreuung	-413.390	-697.500	-698.740	733.816	1.228.400	1.301.639	320.426	530.900	602.899	71.999 €
361010100 Kindertagesbetreuung	-3.298	-13.300	-13.300	98.779	272.600	272.600	95.481	259.300	259.300	0 €
361010102 Wirtschaftliche Hilfen für Leistungsberechtigte	-1.240	0	-1.240	100.431	130.000	151.996	99.191	130.000	150.756	20.756 €
361010104 Sprachförderung	-47.569	-146.700	-146.700	116.455	107.700	158.943	68.886	-39.000	12.243	51.243 €
361010106 Kindertagespflege	-361.283	-537.500	-537.500	418.151	718.100	718.100	56.867	180.600	180.600	0 €
36303 Frühe Hilfen / Bundeskinderschutzgesetz	-3.206	-65.600	-65.600	117.958	285.000	285.000	114.752	219.400	219.400	0 €
363030100 Frühe Hilfen / Bundeskinderschutzgesetz	-3.206	-7.200	-7.200	115.533	212.800	212.800	112.328	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	2.327	27.000	27.000	2.327	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	-55.473	-3.457.000	-3.457.000	6.455.098	12.932.900	12.932.900	6.399.625	9.475.900	9.475.900	0 €
365010100 Tageseinrichtungen für Kinder	-24.839	-101.800	-101.800	188.489	221.100	221.100	163.650	119.300	119.300	0 €
365010101 Förderung von Einrichtungen	-20.578	-2.820.500	-2.820.500	6.234.883	12.135.800	12.135.800	6.214.305	9.315.300	9.315.300	0 €
365010102 Projektförderung	-10.056	-534.700	-534.700	31.726	576.000	576.000	21.670	41.300	41.300	0 €
Summe	-472.068 €	-4.220.100 €	-4.221.340 €	7.306.871 €	14.446.300 €	14.519.539 €	6.834.803 €	10.226.200 €	10.298.199 €	71.999 €

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 liegen die Abweichungen bereits bei rund 72 T€, wovon 51 T€ Zahlungen aus den Vorjahren betreffen.

3.4 Kreisjugendpflege - Kostenträgerübersicht

Quartal II/2022 kumulierte Werte für Jan-Jun	Ertrag			Aufwand			Ergebnis			Abweichung Plan / Prognose
	IST kum	Plan 2022	Prognose 2022	IST kum	Plan 2022	Prognose 2022	IST kum	Plan 2022	Prognose 2022	
Kreisjugendpflege										
36201 Kinder-/ Jugendförderung u. -schutz	-62.845	-103.200	-103.200	209.731	504.300	504.300	146.886	401.100	401.100	0
362010100 Kinder-/ Jugendförderung u. -schutz	-813	-5.100	-5.100	33.478	100.400	100.400	32.665	95.300	95.300	0
362010101 Jugendarbeit	0	-100	-100	2.574	56.500	56.500	2.574	56.400	56.400	0
362010102 Förderung v. Einrichtungen der offenen Jugendarbeit	0	0	0	84.338	173.500	173.500	84.338	173.500	173.500	0
362010103 Jugendsozialarbeit	-60.282	-98.000	-96.250	84.636	154.600	154.600	24.354	56.600	58.350	1.750
362010104 Jugendschutz	0	0	0	9	500	500	9	500	500	0
362010105 Kreispräventionsrat	-1.750	0	-1.750	1.746	5.000	5.000	-4	5.000	3.250	-1.750
362010106 Jugendberufsagentur	0	0	0	2.950	13.800	13.800	2.950	13.800	13.800	0
36601 Jugendfreizeitanlage Meudelfitz	0	0	0	2.634	5.300	5.300	2.634	5.300	5.300	0
366010000 Jugendfreizeitanlage Meudelfitz	0	0	0	2.634	5.300	5.300	2.634	5.300	5.300	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	-62.845	-103.200	-103.200	212.365	543.900	543.900	149.520	440.700	440.700	0

Die dargestellten Prognosewerte der Fachgruppe III – Kreisjugendpflege- für die Produkte **36201 Kinder-/ Jugendförderung u. –schutz**, **36601 Jugendfreizeitanlage Meudelfitz** und **42101 Sportförderung** weisen insgesamt keine nennenswerten Veränderungen gegenüber des Plans 2022 aus.