

Fachdienst 51

Kinder, Jugend und Familie

- Quartalsbericht III - 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)	8
3.1.4	Anzahl der Hilfearten	11
3.2	Fachgruppe II - Kostenträgerübersicht	16
3.2.1	Fallzahlen.....	17
3.3	Fachgruppe III – Kostenträgerübersicht	18
3.4	Kreisjugendpflege - Kostenträgerübersicht	19

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.

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 bzw. konnten bereits gewonnen werden, 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 III/2022 kumulierte Werte für Jan-Sep	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	-2.120.568 €	-2.110.000 €	-2.400.000 €	1.908.589 €	2.389.800 €	2.389.800 €	-211.979 €	279.800 €	-10.200 €	-812.436 €	-290.000 €
36101 Kindertagesbetreuung	-676.623 €	-697.500 €	-697.500 €	943.134 €	1.228.400 €	1.228.400 €	266.510 €	530.900 €	530.900 €	499.000 €	0 €
36201 Kinder-/ Jugendförderung u. -schutz	-63.720 €	-103.200 €	-103.200 €	290.337 €	504.300 €	504.300 €	226.616 €	401.100 €	401.100 €	364.788 €	0 €
36301 Erziehungs- u. Eingliederungshilfen	-767.012 €	-2.931.000 €	-2.593.031 €	11.124.474 €	14.596.400 €	14.816.802 €	10.357.462 €	11.665.400 €	12.223.771 €	11.901.764 €	558.371 €
36302 Beistandschaften, Pflegschaften, Vormundschaften	-3.252 €	-2.000 €	-3.252 €	418.465 €	441.200 €	490.000 €	415.213 €	439.200 €	486.748 €	500.938 €	47.548 €
36303 Frühe Hilfen / Bundeskinderschutzgesetz	-3.206 €	-65.600 €	-65.600 €	168.844 €	285.000 €	285.000 €	165.638 €	219.400 €	219.400 €	143.846 €	0 €
36501 Tageseinrichtungen für Kinder	-2.978.013 €	-3.457.000 €	-3.457.000 €	7.703.573 €	12.932.900 €	11.932.900 €	4.725.560 €	9.475.900 €	8.475.900 €	8.005.168 €	-1.000.000 €
36601 Jugendfreizeitanlage Meudelfitz	0 €	0 €	0 €	4.276 €	5.300 €	5.300 €	4.276 €	5.300 €	5.300 €	824 €	0 €
42101 Sportförderung	0 €	0 €	0 €	35.254 €	34.300 €	35.254 €	35.254 €	34.300 €	35.254 €	34.263 €	954 €
Summe	-6.612.394 €	-9.366.300 €	-9.319.583 €	22.596.945 €	32.417.600 €	31.687.756 €	15.984.550 €	23.051.300 €	22.368.173 €	20.638.154 €	-683.127 €

3 Ergebnisse der Fachgruppen I - III

3.1 Fachgruppe I

3.1.1 Kostenträgerübersicht

Quartal III/2022 kumulierte Werte für Jan-Sep	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 I										
36301 Erziehungs- u. Eingliederungshilfen										
363010100 Erziehungs- u. Eingliederungshilfen	- 77.942 €	- 77.000 €	- 77.942 €	1.285.558 €	2.574.000 €	1.800.000 €	1.207.616 €	2.497.000 €	1.722.058 €	- 774.942 €
363010101 Betreuter Umgang	- €	- €	- €	51.872 €	55.000 €	55.000 €	51.872 €	55.000 €	55.000 €	- €
363010102 Versorgung in Notsituationen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
363010103 Flexible Hilfen	- €	- €	- €	1.979 €	3.000 €	3.000 €	1.979 €	3.000 €	3.000 €	- €
363010104 Erziehungsbeistandschaften	- €	- 5.000 €	- 2.000 €	105.332 €	100.000 €	134.000 €	105.332 €	95.000 €	132.000 €	37.000 €
363010105 Ambulante Hilfen für Volljährige	- €	- €	- €	19.565 €	40.000 €	30.000 €	19.565 €	40.000 €	30.000 €	- 10.000 €
363010106 Sozialpädagogische Familienhilfe	- 8.054 €	- 5.000 €	- 8.054 €	716.949 €	1.050.000 €	1.000.000 €	708.895 €	1.045.000 €	991.946 €	- 53.054 €
363010107 Tagesgruppen	- 1.035 €	- 4.000 €	- 1.035 €	754.894 €	1.025.000 €	1.000.000 €	753.859 €	1.021.000 €	998.965 €	- 22.035 €
363010108 Vollzeitpflege für Minderjährige	- 184 €	- 1.143.000 €	- 875.460 €	1.252.412 €	1.857.800 €	1.800.000 €	1.252.228 €	714.800 €	924.540 €	209.740 €
363010109 Vollzeitpflege für Volljährige	- 15.715 €	- 42.500 €	- 30.000 €	127.449 €	110.000 €	150.000 €	111.733 €	67.500 €	120.000 €	52.500 €
363010110 Stationäre Hilfen für Minderjährige	- 457.067 €	- 839.300 €	- 675.000 €	3.632.571 €	4.175.000 €	4.700.000 €	3.175.505 €	3.335.700 €	4.025.000 €	689.300 €
363010111 Stationäre Hilfen für Volljährige	- 78.778 €	- 50.000 €	- 81.500 €	371.055 €	350.000 €	450.000 €	292.277 €	300.000 €	368.500 €	68.500 €
363010112 Stationäre Eingliederungshilfen Minderjähriger	- 76.365 €	- 72.000 €	- 130.000 €	519.423 €	900.000 €	695.000 €	443.058 €	828.000 €	565.000 €	- 263.000 €
363010113 Stationäre Eingliederungshilfen Volljähriger	- 8.038 €	- 15.000 €	- 8.900 €	459.224 €	100.000 €	532.000 €	451.186 €	85.000 €	523.100 €	438.100 €
363010114 Ambulante Eingliederungshilfen Minderjähriger	- €	- 30.000 €	- 15.000 €	46.662 €	100.000 €	62.300 €	46.662 €	70.000 €	47.300 €	- 22.700 €
363010115 Ambulante Eingliederungshilfen Volljähriger	- €	- €	- €	38 €	- €	38 €	38 €	- €	38 €	38 €
363010116 Vorläufiger Schutz	- 10.466 €	- 3.500 €	- 12.000 €	144.607 €	95.000 €	193.000 €	134.140 €	91.500 €	181.000 €	89.500 €
363010117 Jugendgerichtshilfe	- €	- €	- €	6.030 €	9.200 €	9.200 €	6.030 €	9.200 €	9.200 €	- €
363010119 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatung	- €	- €	- €	281.555 €	369.000 €	369.000 €	281.555 €	369.000 €	369.000 €	- €
363010120 Unterstützung f. Pflegeeltern	- €	- €	- €	3.983 €	5.400 €	5.400 €	3.983 €	5.400 €	5.400 €	- €
363010121 Soziale Gruppenarbeit	- €	- €	- €	- €	2.500 €	1.000 €	- €	2.500 €	1.000 €	- 1.500 €
363010122 gemeinsame Wohnform Eltern/Kind	- 2.800 €	- €	- 3.250 €	124.562 €	20.000 €	166.100 €	121.761 €	20.000 €	162.850 €	142.850 €
363010123 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	- €	- €	- €	- €	30.000 €	30.000 €	- €	30.000 €	30.000 €	- €
363010125 Intensive Einzelfallhilfe Minderjähriger	- 1.971 €	- €	- 2.190 €	27.364 €	- €	27.364 €	25.393 €	- €	25.174 €	25.174 €
363010126 Teilstationäre Eingliederungshilfe	- €	- 200 €	- 200 €	167.889 €	245.000 €	223.900 €	167.889 €	244.800 €	223.700 €	- 21.100 €
363010127 Schulbegleitung gem. § 35a	- 28.597 €	- 54.000 €	- 80.000 €	643.888 €	780.000 €	780.000 €	615.291 €	726.000 €	700.000 €	- 26.000 €
363010128 Flüchtlinge	- €	- 590.500 €	- 590.500 €	379.614 €	600.500 €	600.500 €	379.614 €	10.000 €	10.000 €	- €
Summe	- 767.012 €	- 2.931.000 €	- 2.593.031 €	11.124.474 €	14.596.400 €	14.816.802 €	10.357.462 €	11.665.400 €	12.223.771 €	558.371 €

3.1.2 Erläuterungen zum Produkt 36301

Die dargestellten Prognosewerte des Produktes 36301 – Erziehungs- und Eingliederungshilfen weisen insgesamt eine Abweichung gegenüber des Plans 2022 in Höhe von 558 T€ aus.

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

Positive Abweichungen:

- 363010100 Erziehungs- u. Eingliederungshilfen
- 363010106 Sozialpädagogische Familienhilfe
- 363010112 Stationäre Eingliederungshilfen Minderjähriger

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 Lohnfortzahlungsansprüchen bei einigen Mitarbeitenden durch Langzeiterkrankungen, sind die Aufwendungen nicht in der geplanten Höhe angefallen. Daher ist mit einer Ergebnisverbesserung von 774 T€ zu rechnen.

363010106 Sozialpädagogische Familienhilfe

Durch geringere Aufwendungen gegenüber dem Planwert für das Jahr 2022 ist von einer Ergebnisverbesserung von rund 53 T€ auszugehen.

363010112 Stationäre Eingliederungshilfen Minderjähriger

Durch eine geringere Fallzahl und geringere Aufwendungen gegenüber dem Planwert für das Jahr 2022 ist von einer Ergebnisverbesserung von 263 T€ auszugehen.

Negative Abweichungen

- 363010108 Vollzeitpflege für Minderjährige
- 363010109 Vollzeitpflege für Volljährige
- 363010110 Stationäre Hilfen für Minderjährige
- 363010111 Stationäre Hilfen für Volljährige
- 363010113 Stationäre Eingliederungshilfen Volljähriger
- 363010116 Vorläufiger Schutz
- 363010122 gemeinsame Wohnform Eltern/Kind

363010108 Vollzeitpflege für Minderjährige

Bei den Fallzahlen im Kostenträger Vollzeitpflege für Minderjährige zeigt der Trend aus unterschiedlichen Gründen weiterhin nach oben. Aufgrund geringerer Erträge durch Kostenerstattungen von Gemeinden im Vergleich zu den Planungen, wird von einer Ergebnisverschlechterung in Höhe von rund 210 T€ ausgegangen.

363010109 Vollzeitpflege für Volljährige

Aufgrund der zum Teil sehr erheblichen und unerwarteten Preissteigerungen im Bereich der Sach- und Personalkosten, haben viele Anbieter von stationären und ambulanten Leistungen die zu zahlenden Entgelte bereits deutlich erhöht. Somit wird mit einer Ergebnisverschlechterung in Höhe von 53 T€ gerechnet.

363010110 Stationäre Hilfen für Minderjährige

Bei den Fallzahlen im Kostenträger Stationäre Hilfen für Minderjährige zeigt der Trend aus unterschiedlichen Gründen weiterhin nach oben. Aufgrund der zum Teil sehr erheblichen und unerwarteten Preissteigerungen im Bereich der Sach- und Personalkosten, haben viele Anbieter von stationären und ambulanten Leistungen die zu zahlenden Entgelte bereits deutlich erhöht. Somit wird bedingt durch den Trend steigender Fallzahlen in Verbindung mit der deutlich veränderten Entgeltsituation von einer Ergebnisverschlechterung in Höhe von rund 690 T€ ausgegangen.

363010111 Stationäre Hilfen für Volljährige

Aufgrund der zum Teil sehr erheblichen und unerwarteten Preissteigerungen im Bereich der Sach- und Personalkosten, haben viele Anbieter von stationären und ambulanten Leistungen die zu zahlenden Entgelte bereits deutlich erhöht. Somit wird mit einer Ergebnisverschlechterung in Höhe von 69 T€ gerechnet

363010113 Stationäre Eingliederungshilfen Volljähriger

Beim Kostenträger 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 multiproblembefahreter Familiensysteme. Zudem wird die negative Abweichung durch einen Kostenerstattungsfall an eine andere Kommune bedingt durch Nachzahlungen aus bereits abgeschlossenen Haushaltsjahren in Höhe von insgesamt 241 T€, verstärkt.

363010116 Vorläufiger Schutz

Durch eine deutliche Fallzahlzunahme aus unterschiedlichen Gründen z.B. ausgelöst durch ein bestimmtes Verhalten oder Unterlassen der Personensorgeberechtigten oder aber auch durch das Verhalten Dritter, ist mit einer Ergebnisverschlechterung von rund 90 T€ auszugehen.

363010122 gemeinsame Wohnform Eltern/Kind

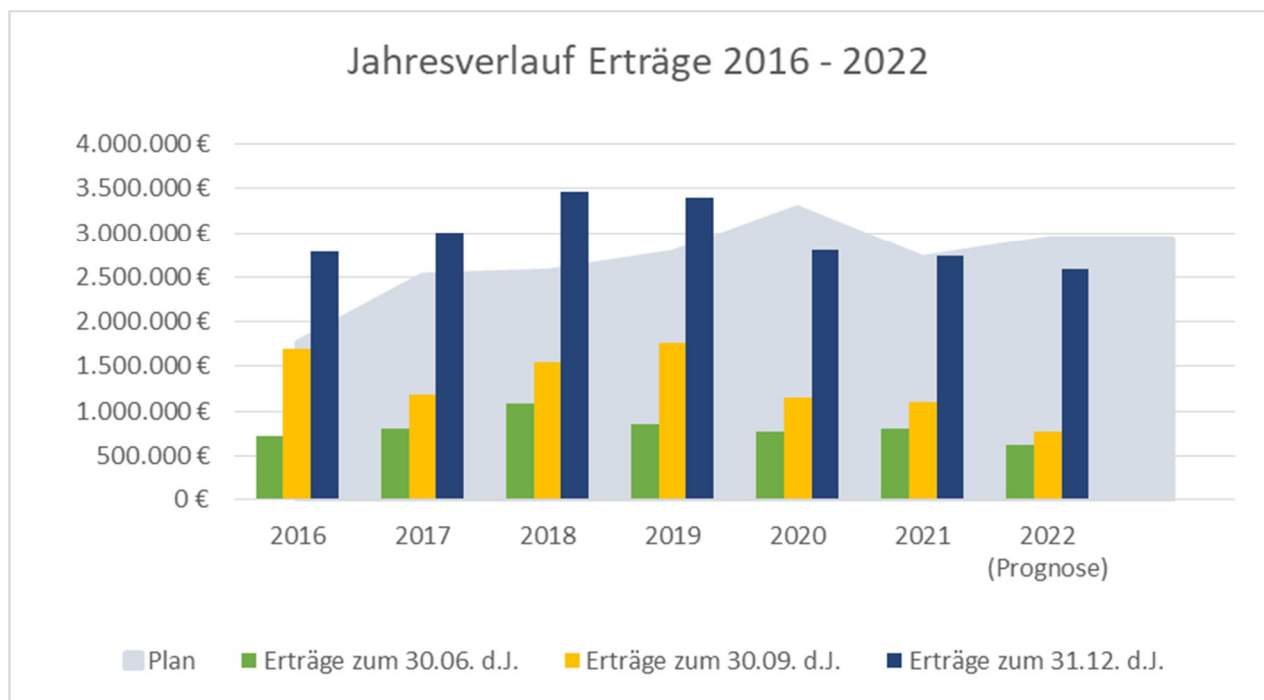
Mütter und Väter, die allein für ein Kind unter sechs Jahren sorgen, können in einer geeigneten Wohnform betreut werden, wenn Sie auf Grund ihrer eigenen persönlichen Entwicklung diese Form der Unterstützung bei der Pflege und Erziehung ihres Kindes bedürfen. Diese Hilfeart ist im Landkreis Lüchow-Dannenberg selten vertreten, daher ist eine Vorhersage des Planwertes nur bedingt möglich. Beim Kostenträger gemeinsame Wohnform Eltern/Kind ist davon auszugehen, dass es zu erhöhten gegenüber des Planwertes 2022 kommen wird. Bereits zum ersten Quartal des Jahres 2022 zeigte sich bereits, dass von der Prognose negativ abgewichen werden wird. Derzeit von einer negativen Abweichung von 143 T€ gegenüber dem Planwert ausgegangen.

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 €	23,82%	767.012 €	29,58%	2.593.031 €	2.931.000 €

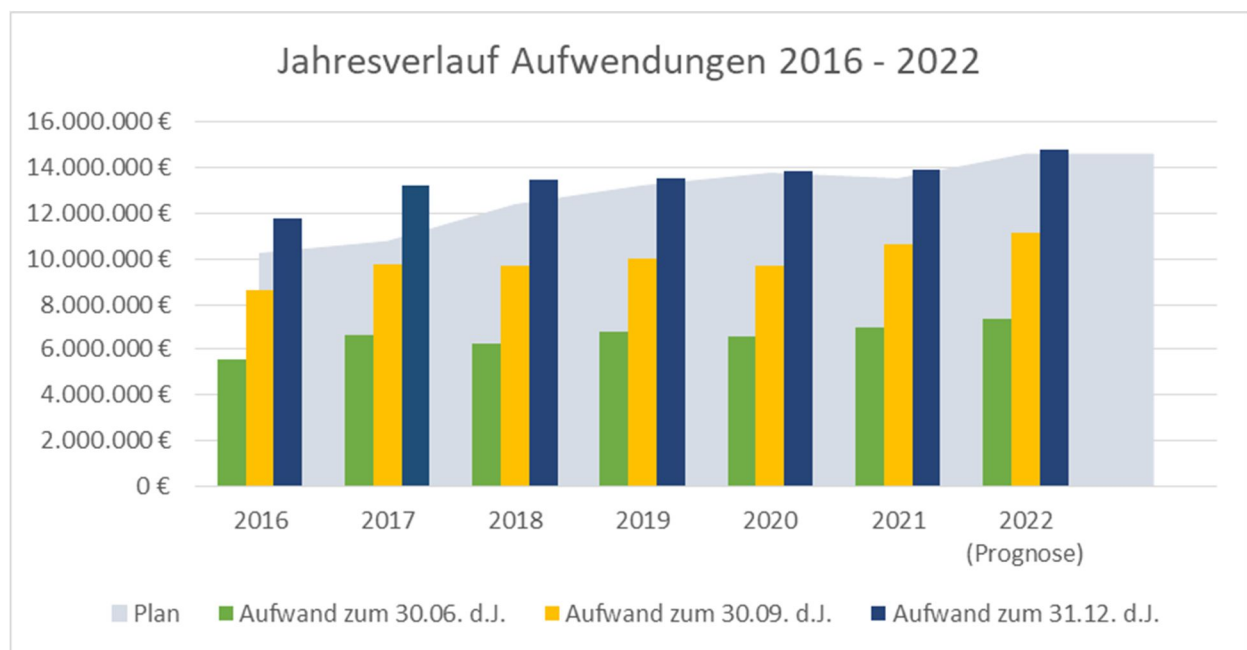


Die Höhe der Ausschöpfung liegt mit rund 30% im dritten Quartal deutlich unter dem Niveau der Vorjahreswerte.

Auch wenn für das letzte Quartal noch Erträge in Folge von Kostenerstattungen von Gemeinden auch im Laufe des letzten Quartales des Kalenderjahres zu erwarten sind, ist nicht mehr damit zu rechnen, dass der Planwert erreicht wird. Dieser Umstand begründet sich zum einen auf Grund nicht vorhandener Fälle, die als Kostenerstattung geltend gemacht werden können. Zusätzlich erschwert die angespannte Personalsituation, bedingt durch Krankheitsausfälle und unbesetzte Stellen in der WJH, die Situation. 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

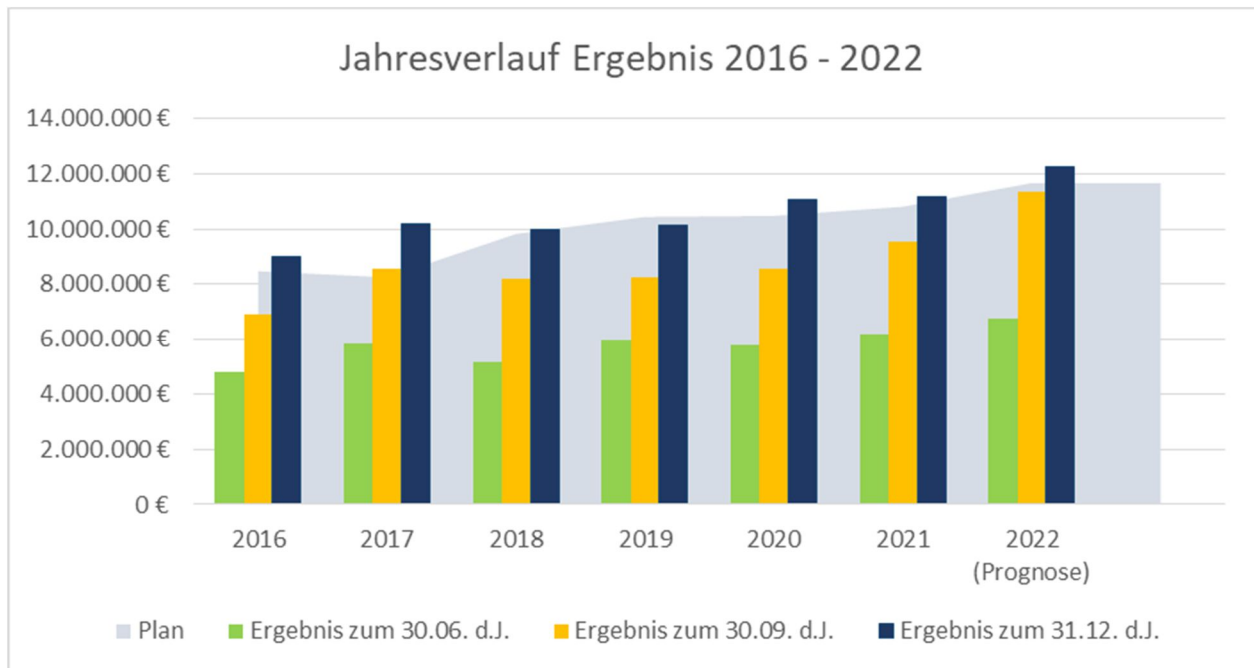
Jahr	Aufwand zum 30.06. d.J.	Ausschöpfung zum 30.06. d.J.	Aufwand zum 30.09. d.J.	Ausschöpfung zum 30.09. d.J.	Aufwand zum 31.12. d.J.	Plan
2016	5.532.791 €	54,01%	8.615.870 €	84,11%	11.755.927 €	10.243.600 €
2017	6.629.492 €	61,56%	9.756.740 €	90,60%	13.197.465 €	10.769.500 €
2018	6.253.164 €	50,49%	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 €	49,78%	11.124.474 €	76,21%	14.816.802 €	14.596.400 €



Die Aufwendungen befinden sich im dritten 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 nicht über das gesamte Produkt ausgeglichen, so dass damit zu rechnen ist, dass der Planwert überschritten wird. Ein großer Faktor spielen dabei die bereits erwähnten Kostensteigerungen für ambulante und stationäre Leistungen.

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 €	55,29%	11.357.462 €	92,91%	12.223.771 €	11.665.400 €

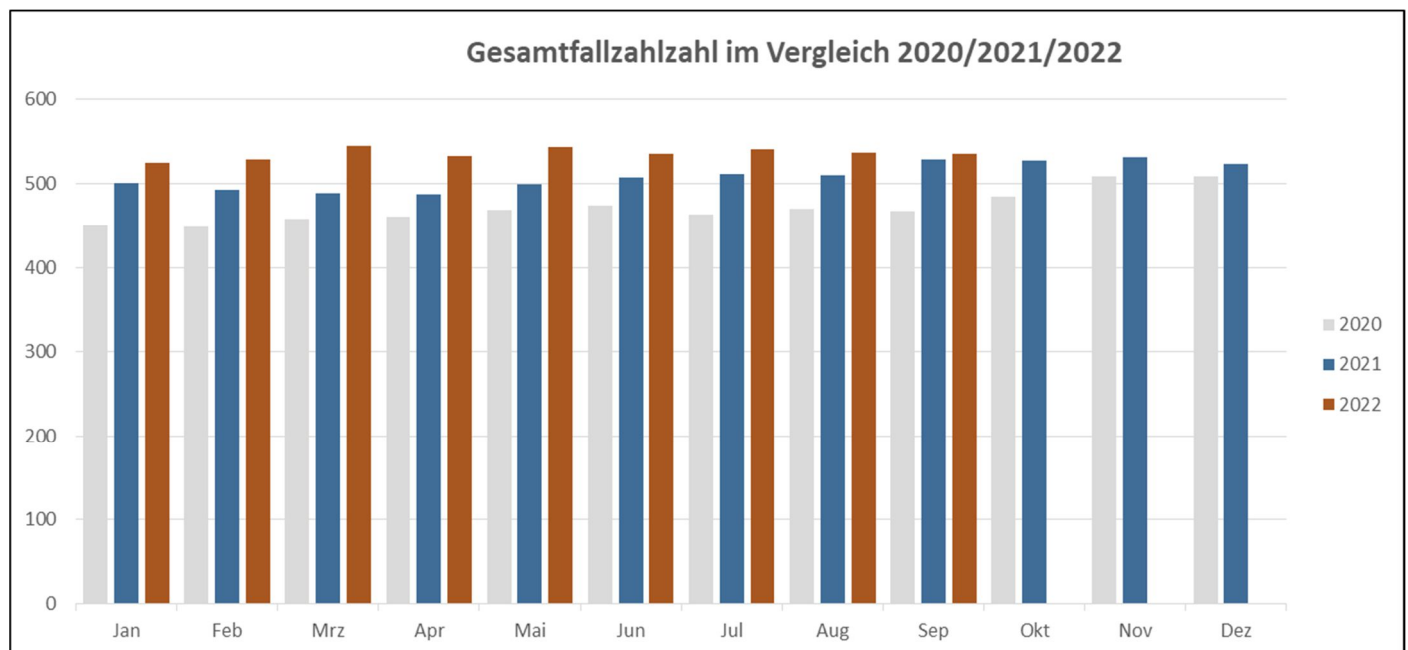
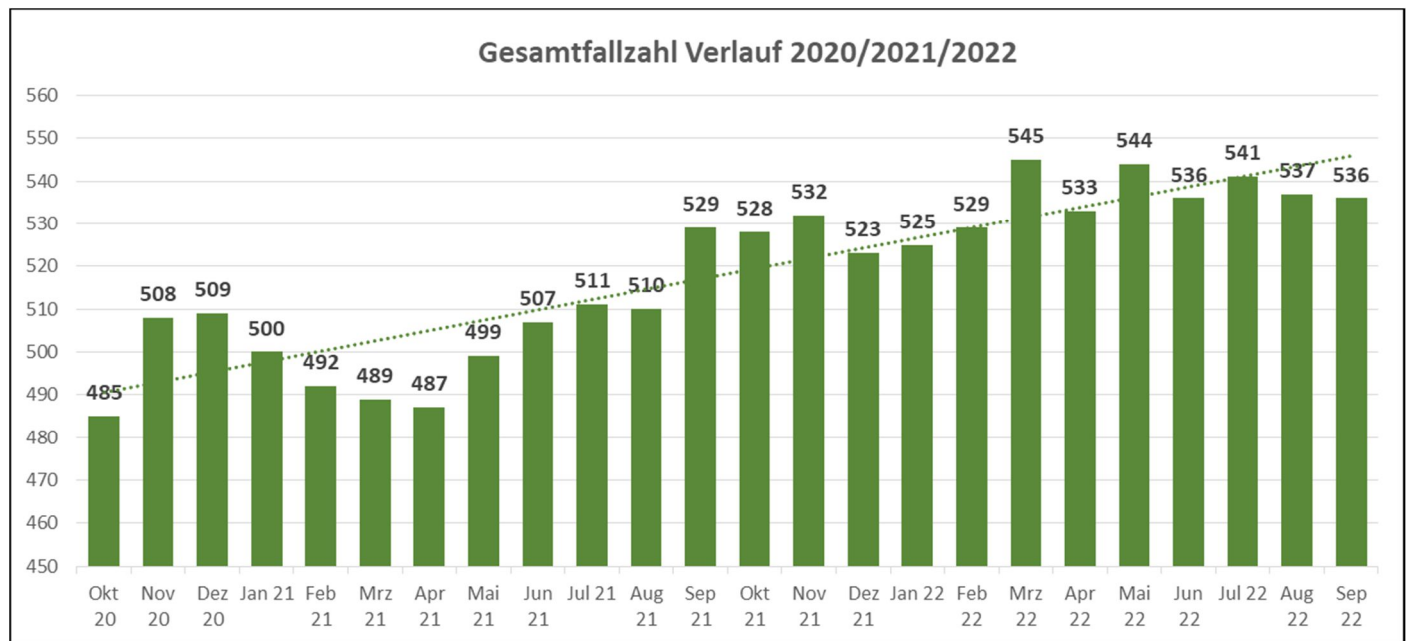


Das Ergebnis für das dritte Quartal im Jahr 2022 liegt über dem Planwert. Die Höhe der Ausschöpfung bewegt sich mit rund 93% über dem durchschnittlichen Niveau der Vorjahre. Derzeit ist davon auszugehen, dass der Planwert für das Jahr 2022 aus den benannten Gründen nicht eingehalten werden kann und mit einer Ergebnisverschlechterung von rund 560 T€ zu rechnen ist.

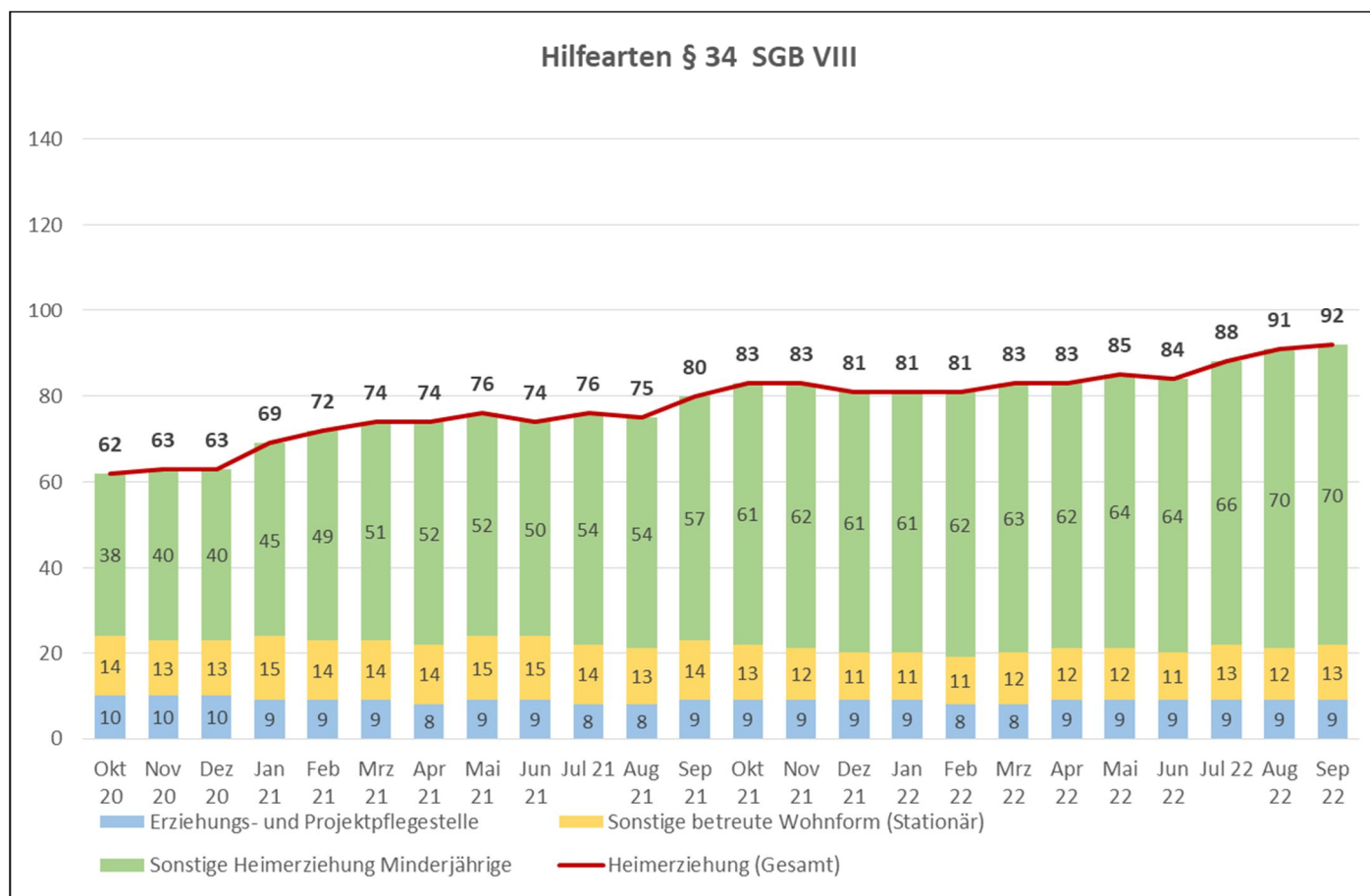
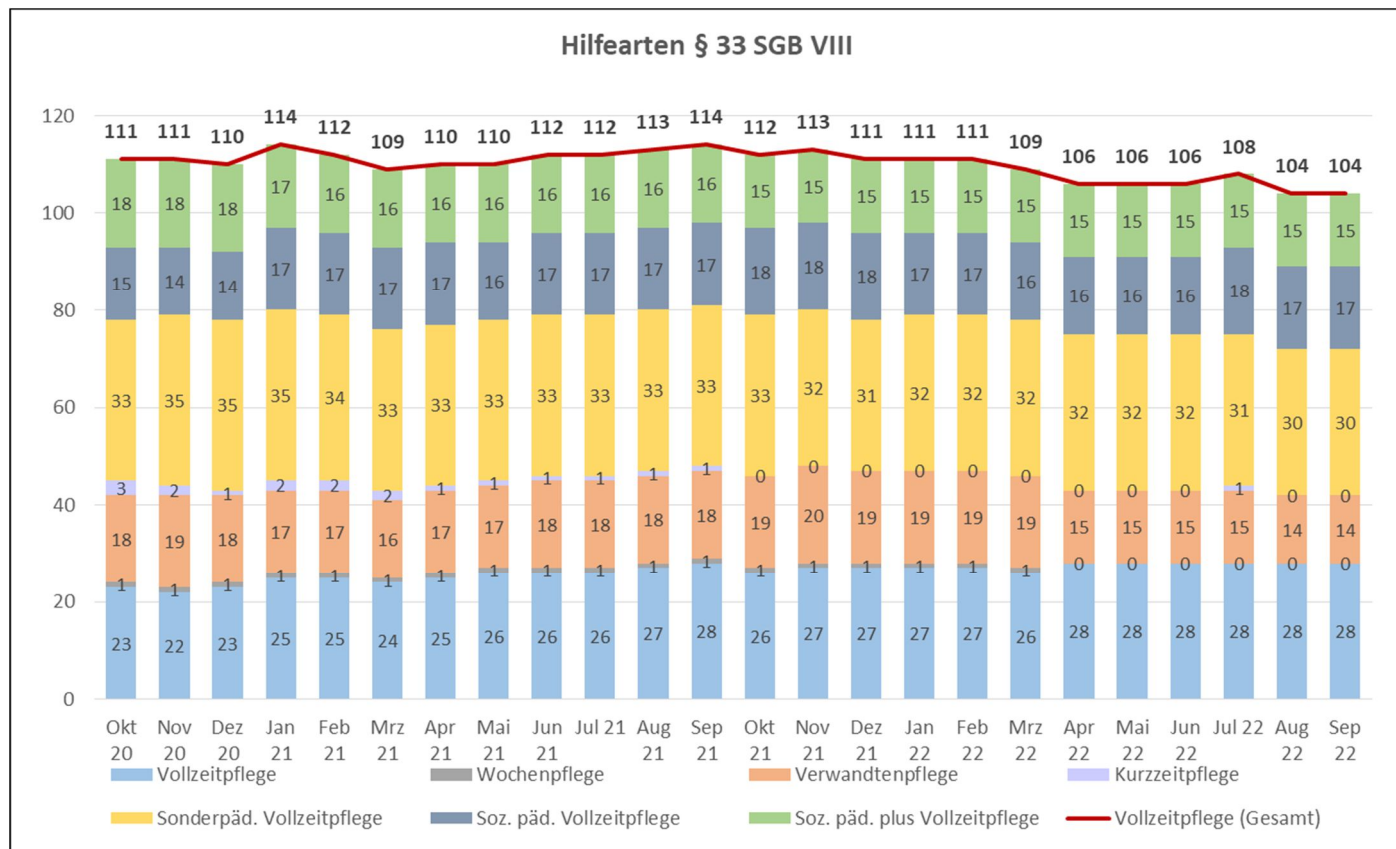
3.1.4 Anzahl der Hilfearten

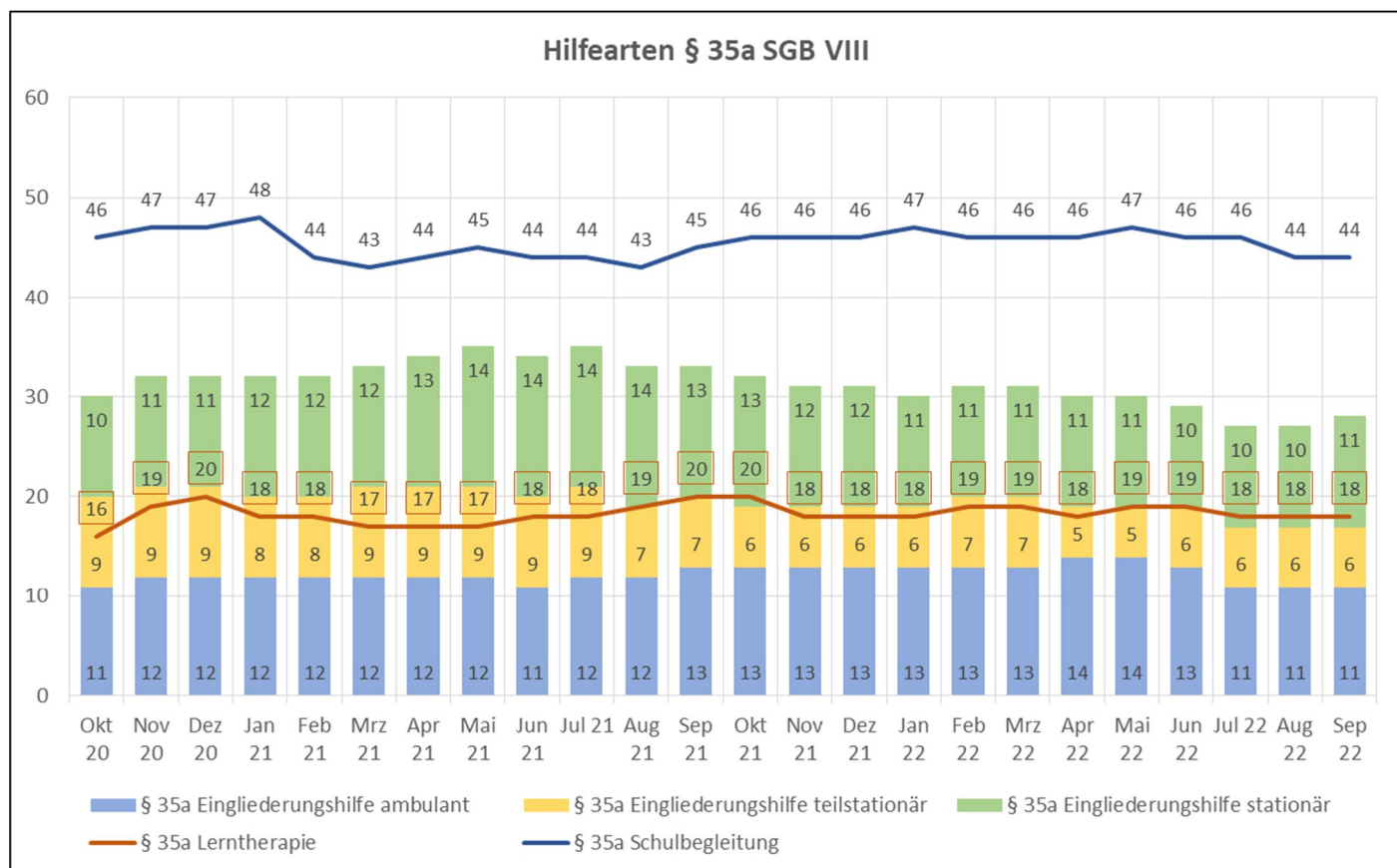
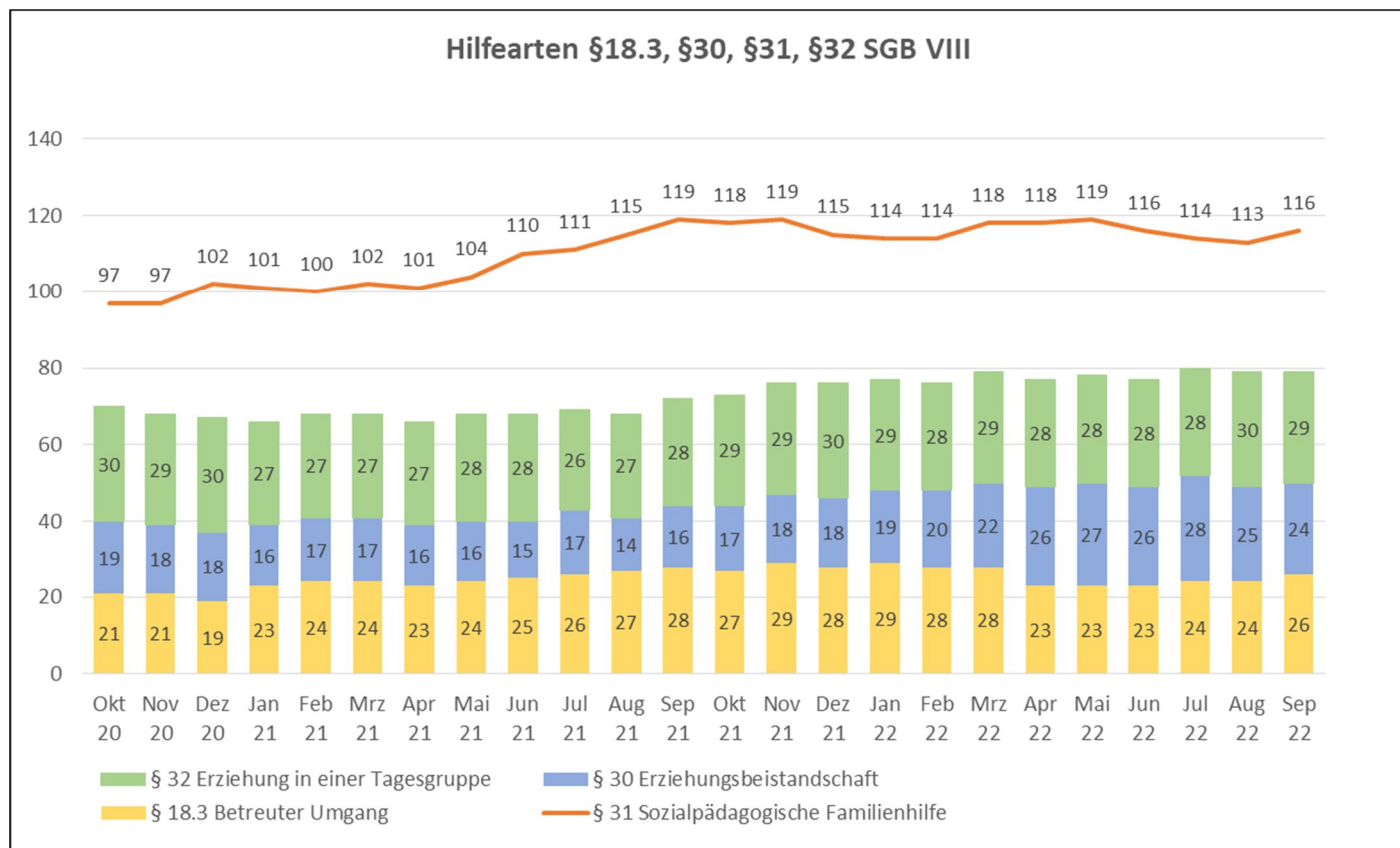
§	Bezeichnung der Hilfeart	Okt 20	Nov 20	Dez 20	Jan 21	Feb 21	Mrz 21	Apr 21	Mai 21	Jun 21	Jul 21	Aug 21	Sep 21	Okt 21	Nov 21	Dez 21	Jan 22	Feb 22	Mrz 22	Apr 22	Mai 22	Jun 22	Jul 22	Aug 22	Sep 22
§ 18.3	Betreuer Umgang	22	21	22	23	24	24	23	24	25	26	27	28	27	29	28	29	28	28	23	23	23	24	24	26
§ 19	Gemeinsame Wohnformen Eltern/Kind	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	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	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5
§ 29	Soziale Gruppenarbeit	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
§ 30	Erziehungsbeistandschaft	18	20	19	16	17	17	16	16	15	17	14	16	17	18	18	19	20	22	26	27	26	28	25	24
§ 31	Sozialpädagogische Familienhilfe	108	106	102	101	100	102	101	104	110	111	115	119	118	119	115	114	114	118	118	119	116	114	113	116
§ 31	TiFa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
§ 32	Erziehung in einer Tagesgruppe	28	28	27	27	27	27	27	28	28	26	27	28	29	29	30	29	28	29	28	28	28	28	30	29
§ 33	Kurzzeitpflege	1	1	3	2	2	2	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
§ 33	Verwandtenpflege	18	19	19	17	17	16	17	17	18	18	18	18	19	20	19	19	19	19	15	15	15	15	14	14
§ 33	Vollzeitpflege	23	24	25	25	25	24	25	26	26	26	27	28	26	27	27	27	27	26	28	28	28	28	28	28
§ 33	Wochenpflege	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
§ 33	Sonderpäd. Vollzeitpflege	36	35	35	35	34	33	33	33	33	33	33	33	32	31	31	32	32	32	32	32	32	31	30	30
§ 33	Soz. päd. Vollzeitpflege	14	16	17	17	17	17	16	17	17	17	17	17	18	18	18	17	17	16	16	16	16	18	17	17
§ 33	Soz. päd. plus Vollzeitpflege	18	18	18	17	16	16	16	16	16	16	16	16	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
§ 33	Vollzeitpflege (Gesamt)	111	114	118	114	112	109	110	110	112	112	113	114	112	113	111	111	111	109	106	106	106	108	104	104
§ 34	Erziehungs- und Projektpflegestelle	10	10	9	9	9	9	8	9	9	8	8	9	9	9	9	9	8	8	9	9	9	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	14	14	15	14	14	14	15	15	14	13	14	13	12	11	11	11	12	12	12	11	13	12	13
§ 34	Sonstige Heimerziehung Minderjährige	39	44	45	45	49	51	52	52	50	54	54	57	61	62	61	61	62	63	62	64	64	66	70	70
§ 34	Heimerziehung (Gesamt)	63	68	68	69	72	74	74	76	74	76	75	80	83	83	81	81	81	83	83	85	84	88	91	92
§ 35	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung ambulant	1	2	2	1	1	1	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	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
§ 35a	Lerntherapie	16	19	20	18	18	17	17	17	18	18	19	20	20	18	18	18	19	19	18	19	19	18	18	18
§ 35a	Schulbegleitung	46	47	47	48	44	43	44	45	44	44	43	45	46	46	46	47	46	46	46	47	46	46	44	44
§ 35a	Eingliederungshilfe ambulant	11	12	12	12	12	12	12	12	11	12	12	13	13	13	13	13	13	13	14	14	13	11	11	11
§ 35a	Eingliederungshilfe stationär	10	11	11	12	12	12	13	14	14	14	14	13	13	12	12	11	11	11	11	11	10	10	10	11
§ 35a	Eingliederungshilfe teilstationär	9	9	9	8	8	9	9	9	9	9	7	7	6	6	6	6	7	7	5	5	6	6	6	6
§ 41	Hilfe für junge Volljährige ambulant	9	7	10	10	9	7	7	7	8	9	7	7	6	5	5	5	5	7	8	8	8	8	9	9
§ 41	Hilfe für junge Volljährige stationär (§33 und 34)* bis 2020 nicht getrennt aufgeführt	18	20	21	0	0	0	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	9	9	9	9	10	10	9	9	9	8	9	9	9	9	10	9	9	9	11	11	11
§ 41	Hilfe für junge Volljährige stationär (§34)	0	0	0	14	13	13	12	12	12	12	12	12	13	13	13	14	14	14	14	12	12	12	12	12
§ 41/ §35a	Eingliederungshilfe für junge Volljährige ambulant	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2
§ 41/ §35a	Eingliederungshilfe für junge Volljährige stationär	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	5	5	5	5	5	6	6	6	7	7
§ 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	5	16	13	10	6	5	3	4	6	5	5	6	4	5	3	3	8	14	9	11	10	9	7	2
§ 42a	Vorläufige Inobhutnahme	2	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
	Gesamtzahl	485	508	509	500	492	489	487	499	507	511	510	529	528	532	523	525	529	545	533	544	536	541	537	536

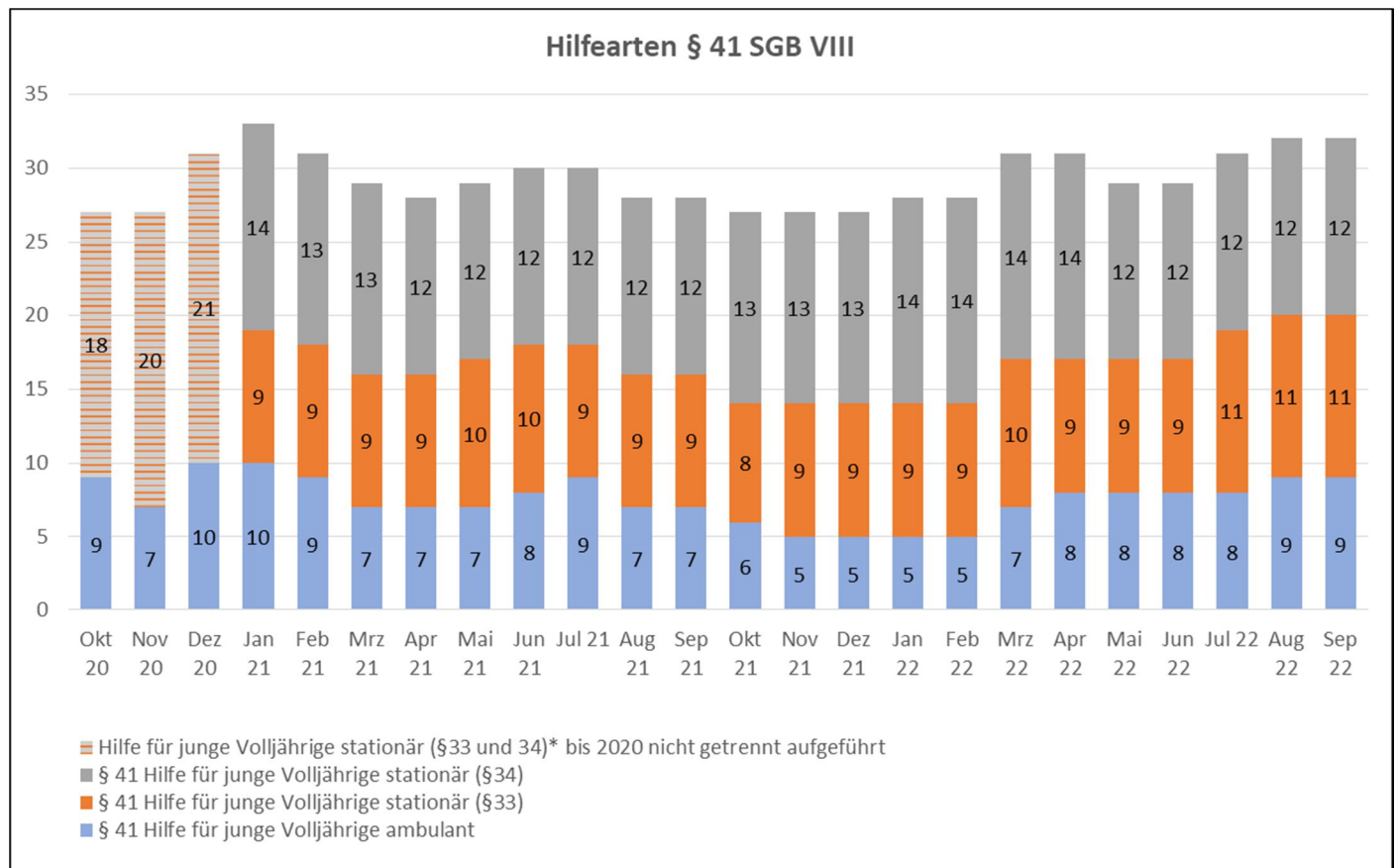
Innerhalb der einzelnen Hilfearten gibt es minimale Schwankungen, aber insgesamt ist unterjährig ein zunehmender Trend in den Fallzahlen zu beobachten.



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







3.2 Fachgruppe II - Kostenträgerübersicht

Quartal III/2022 kumulierte Werte für Jan-Sep	IST kum	Plan 2022	Prognose 2022	IST kum	Plan 2022	Prognose 2022	IST kum	Plan 2022	Prognose 2022	Abweichung Plan / Prognose
Fachgruppe II										
34101 Unterhaltsvorschussleistungen	- 2.120.568	- 2.110.000	- 2.400.000	1.908.589	2.389.800	2.389.800	- 211.979	279.800	- 10.200	- 290.000
341010000 Unterhaltsvorschussleistungen	- 2.120.568	- 2.110.000	- 2.400.000	1.908.589	2.389.800	2.389.800	- 211.979	279.800	- 10.200	- 290.000
36302 Beistandschaften, Pflegschaften, Vormundschaften	- 3.252	- 2.000	- 3.252	418.465	441.200	490.000	415.213	439.200	486.748	47.548
363020100 Beistandschaften, Pflegschaften, Vormundschaften	- 3.252	- 2.000	- 3.252	418.465	441.200	490.000	415.213	439.200	486.748	47.548
363020101 Verwaltung v. Mündelgeldern	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
363020102 Beistandschaften (inkl. Beratungen und Beurkundungen)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe	- 2.123.820 €	- 2.112.000 €	- 2.403.252 €	2.327.054 €	2.831.000 €	2.879.800 €	203.234 €	719.000 €	476.548 €	- 242.452 €

Die dargestellten Prognosewerte der Fachgruppe II für das Produkt **36302 Beistandschaften, Pflegschaften, Vormundschaften** weisen insgesamt eine positive Veränderung in Höhe von rund 243 T€ gegenüber des Plans 2022 aus.

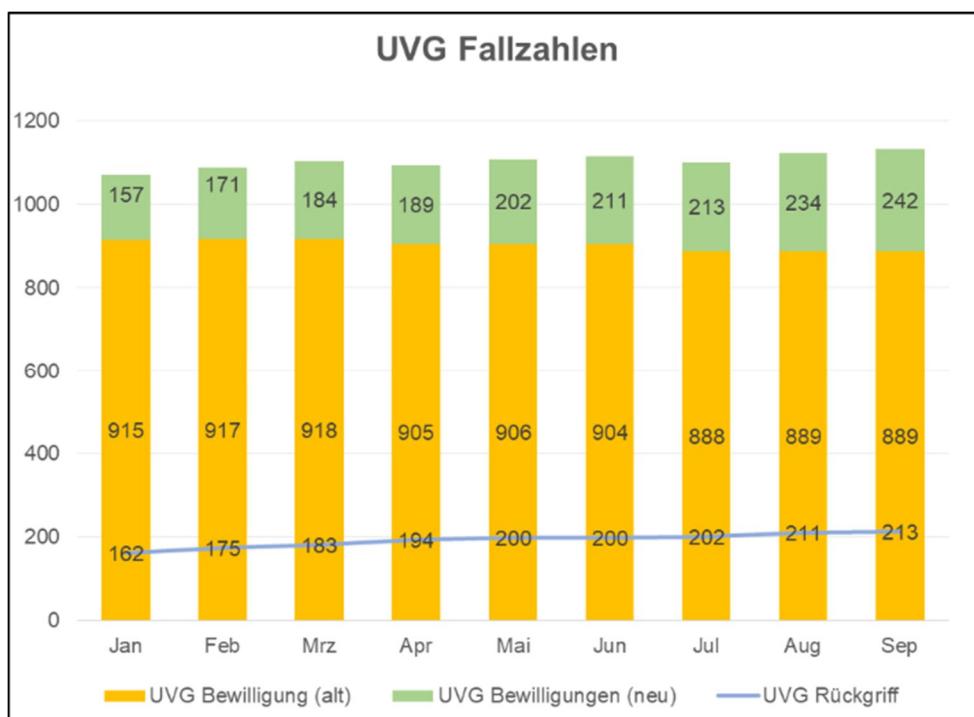
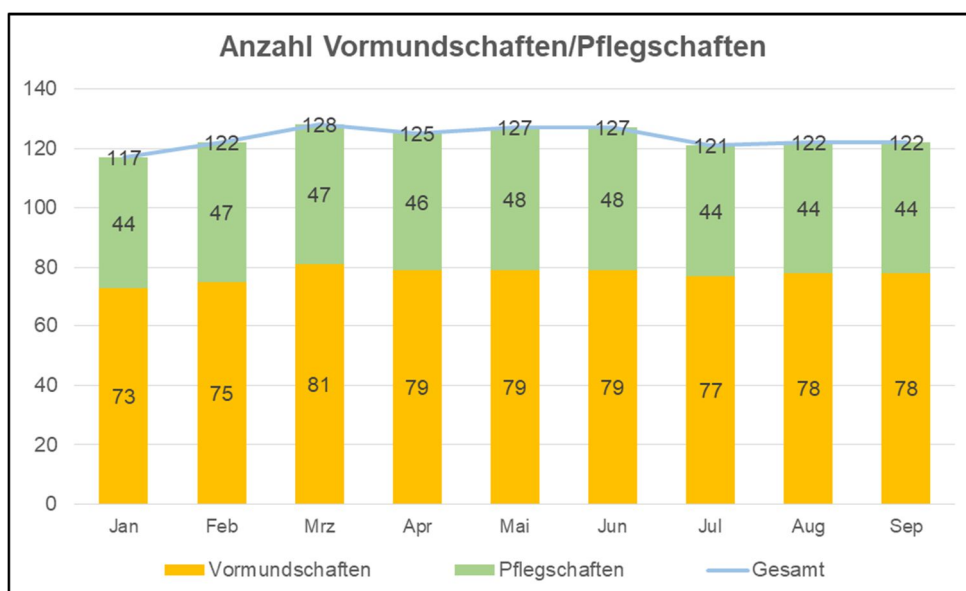
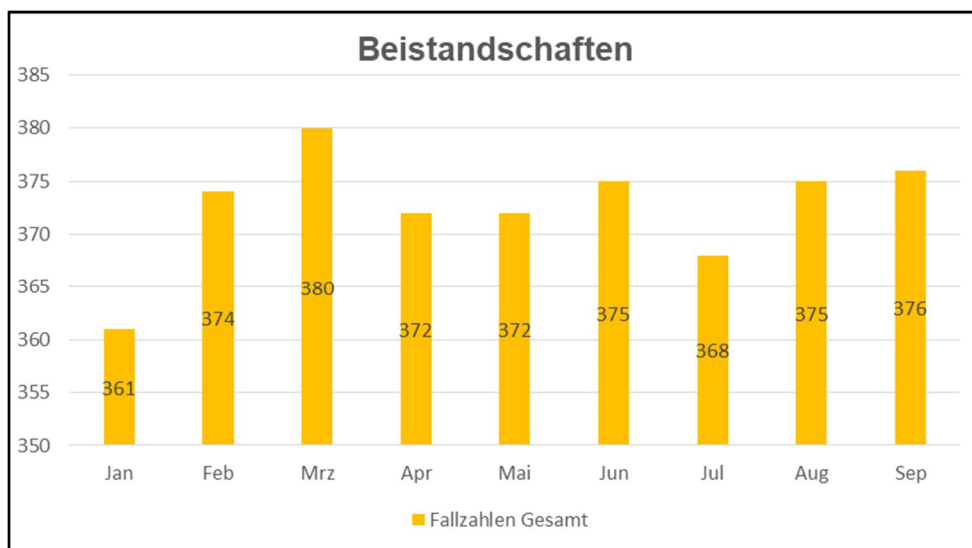
Deutliche Abweichungen (über/unter 50.000 €) gegenüber des Planwertes weist das Produkt **34101 Unterhaltsvorschussleistungen** auf

Positive Abweichungen:

- 341010000 Unterhaltsvorschussleistungen

Durch die eingeführte Sollstellung der Unterhaltspflichtigen, konnte eine deutlich verbesserte Zahlungsbereitschaft erzielt werden.

3.2.1 Fallzahlen



3.3 Fachgruppe III – Kostenträgerübersicht

	Ertrag			Aufwand			Ergebnis			
Quartal III/2022 kumulierte Werte für Jan-Sep	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	-676.623	-697.500	-697.500	943.134	1.228.400	1.228.400	266.510	530.900	530.900	0
361010100 Kindertagesbetreuung	-3.298	-13.300	-13.300	152.208	272.600	272.600	148.910	259.300	259.300	0
361010102 Wirtschaftliche Hilfen für Leistungsberechtigte	-1.240	0	0	119.766	130.000	130.000	118.526	130.000	130.000	0
361010104 Sprachförderung	-103.271	-146.700	-146.700	116.455	107.700	107.700	13.184	-39.000	-39.000	0
361010106 Kindertagespflege	-568.814	-537.500	-537.500	554.706	718.100	718.100	-14.109	180.600	180.600	0
36303 Frühe Hilfen / Bundeskinderschutzgesetz	-3.206	-65.600	-65.600	168.844	285.000	285.000	165.638	219.400	219.400	0
363030100 Frühe Hilfen / Bundeskinderschutzgesetz	-3.206	-7.200	-7.200	157.294	212.800	212.800	154.088	205.600	205.600	0
363030200 Bundesinitiative Frühe Hilfen	0	-33.400	-33.400	2.398	34.400	34.400	2.398	1.000	1.000	0
363030300 Maßnahmen im Bereich Frühe Hilfen	0	-25.000	-25.000	9.152	27.000	27.000	9.152	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	-2.978.013	-3.457.000	-3.457.000	7.703.573	12.932.900	11.932.900	4.725.560	9.475.900	8.475.900	-1.000.000
365010100 Tageseinrichtungen für Kinder	-38.342	-101.800	-101.800	257.842	221.100	221.100	219.500	119.300	119.300	0
365010101 Förderung von Einrichtungen	-2.926.371	-2.820.500	-2.820.500	7.411.750	12.135.800	11.135.800	4.485.379	9.315.300	8.315.300	-1.000.000
365010102 Projektförderung	-13.300	-534.700	-534.700	33.981	576.000	576.000	20.680	41.300	41.300	0
Summe	-3.657.842	-4.220.100	-4.220.100	8.815.550	14.446.300	13.446.300	5.157.708	10.226.200	9.226.200	-1.000.000

Die dargestellten Prognosewerte der Fachgruppe III für die Produkt **36101 Kindertagesbetreuung, 36303 Frühe Hilfen / Bundeskinderschutzgesetz und 36501**

Tageseinrichtungen für Kinder weisen insgesamt positive Veränderungen in Höhe von 1 Mio. € gegenüber des Plans 2022 aus.

Positive Abweichungen:

- 365010101 Förderung von Einrichtungen

In Folge von zu viel geleisteter Betriebskostenabschläge im Voraus, ist mit einer Ergebnisverbesserung von 1 Mio. € zu rechnen.

3.4 Kreisjugendpflege - Kostenträgerübersicht

Quartal III/2022 kumulierte Werte für Jan-Sep	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	-63.720	-103.200	-103.200	290.337	504.300	504.300	226.616	401.100	401.100	0
362010100 Kinder-/ Jugendförderung u. -schutz	-813	-5.100	-5.100	55.648	100.400	100.400	54.835	95.300	95.300	0
362010101 Jugendarbeit	0	-100	-100	19.690	56.500	56.500	19.690	56.400	56.400	0
362010102 Förderung v. Einrichtungen der offenen Jugendarbeit	0	0	0	87.588	173.500	173.500	87.588	173.500	173.500	0
362010103 Jugendsozialarbeit	-60.282	-98.000	-98.000	120.136	154.600	154.600	59.854	56.600	56.600	0
362010104 Jugendschutz	0	0	0	183	500	500	183	500	500	0
362010105 Kreispräventionsrat	-2.625	0	0	2.619	5.000	5.000	-6	5.000	5.000	0
362010106 Jugendberufsagentur	0	0	0	4.472	13.800	13.800	4.472	13.800	13.800	0
36601 Jugendfreizeitanlage Meudelfitz	0	0	0	4.276	5.300	5.300	4.276	5.300	5.300	0
366010000 Jugendfreizeitanlage Meudelfitz	0	0	0	4.276	5.300	5.300	4.276	5.300	5.300	0
42101 Sportförderung	0	0	0	35.254	34.300	35.254	35.254	34.300	35.254	954
421010000 Sportförderung	0	0	0	35.254	34.300	35.254	35.254	34.300	35.254	954
Summe	-63.720	-103.200	-103.200	329.867	543.900	544.854	266.147	440.700	441.654	954

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.