

Fachdienst 51

Kinder, Jugend und

Familie

- Quartalsbericht III -

2023



2019
2020
2021
2022
2023



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	18
3.3.1	Fallzahlen.....	19
3.3.1.1	Besuche durch das Familien- Service Büro „Frühe Hilfen“	19
3.3.1.2	Kindertagespflege.....	19
3.3.1.3	Anzahl der Beantragung von Zuschüssen für die Kosten für den Besuch von Kindertagesstätten..	20
3.4	Kreisjugendpflege - Kostenträgerübersicht	21

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.

Grundlegend unterstützt der Bericht zunächst in der transparenten Darstellung der Kostenträgerbudgets sowie deren Plausibilisierung und ständiger Soll-Ist Analyse bezüglich der Zielerreichung des Planhaushaltes 2023. 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.

Der Fachdienst 51 überarbeitet laufend seine Qualitätshandbücher und prüft diese auf Plausibilität und auf die aktuellen gesellschaftlichen Anforderungen. Arbeitsprozesse werden auch mit Blick auf den zu erwartenden Fachkräftemangel überprüft und gegebenenfalls zentriert.

Wie auch schon in den vorangegangenen Berichten, stehen auch die Ergebnisse in diesem Bericht weiterhin unter dem Einfluss einer andauernden Personalknappheit, gerade in der Wirtschaftlichen Jugendhilfe im hiesigen, aber auch in anderen Jugendämtern.

Da auch das Jugendamt des Landkreises Lüchow-Dannenberg zunehmend vor der großen Herausforderung steht, freie Inobhutnahmeplätze zu finden, wurde begonnen in der hiesigen Trägerumgebung Ausschau zu halten, ob sich für die Schaffung des dringend benötigten Platzangebotes, entsprechende Lösungen finden lassen. Es haben bereits erste Gespräche stattgefunden, allerdings sind diese zum aktuellen Zeitpunkt noch als ergebnisoffen zu bewerten.

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 2023 werden im Folgenden näher erläutert:

Quartal III/2023 kumulierte Werte für Jan-Sep	Ertrag			Aufwand			Ergebnis			
	IST kum	Plan 2023	Prognose 2023	IST kum	Plan 2023	Prognose 2023	IST kum	Plan 2023	Prognose 2023	Abweichung Plan / Prognose
FD 51										
Budget 5										
34101 Unterhaltsvorschussleistungen	-1.805.190 €	-2.653.500 €	-2.653.500 €	2.067.299 €	2.487.301 €	2.487.301 €	262.109 €	-166.200 €	-166.200 €	0 €
36101 Kindertagesbetreuung	-602.573 €	-688.300 €	-688.300 €	921.428 €	1.287.500 €	1.287.500 €	318.855 €	599.200 €	599.200 €	0 €
36201 Kinder-/ Jugendförderung u. -schutz	-150.537 €	-148.900 €	-150.537 €	398.664 €	547.800 €	547.800 €	248.128 €	398.900 €	397.263 €	-1.637 €
36301 Erziehungs- u. Eingliederungshilfen	-1.762.623 €	-2.951.200 €	-2.200.000 €	11.961.915 €	15.628.100 €	16.000.000 €	10.199.292 €	12.676.900 €	13.800.000 €	1.123.100 €
36302 Beistandschaften, Pflegschaften, Vormundschaften	-3.323 €	-4.000 €	-4.000 €	454.810 €	515.700 €	515.700 €	451.487 €	511.700 €	511.700 €	0 €
36303 Frühe Hilfen / Bundeskinderschutzgesetz	-28.962 €	-67.200 €	-67.200 €	150.797 €	296.500 €	296.500 €	121.834 €	229.300 €	229.300 €	0 €
36501 Tageseinrichtungen für Kinder	-3.613.019 €	-3.434.700 €	-3.434.700 €	10.317.213 €	12.173.100 €	12.173.100 €	6.704.195 €	8.738.400 €	8.738.400 €	0 €
36601 Jugendfreizeitanlage Meudelfitz	0 €	0 €	0 €	5.334 €	7.000 €	7.000 €	5.334 €	7.000 €	7.000 €	0 €
42101 Sportförderung	0 €	0 €	0 €	17.535 €	35.000 €	35.000 €	17.535 €	35.000 €	35.000 €	0 €
Summe	-7.966.227 €	-9.947.800 €	-9.198.237 €	26.294.996 €	32.978.001 €	33.349.901 €	18.328.769 €	23.030.200 €	24.151.664 €	1.121.464 €

3 Ergebnisse der Fachgruppen I - III

3.1 Fachgruppe I

3.1.1 Kostenträgerübersicht

Quartal III/2023 kumulierte Werte für Jan-Sep	Ertrag			Aufwand			Ergebnis			Abweichung Plan /Prognose
	IST kum	Plan 2023	Prognose 2023	IST kum	Plan 2023	Prognose 2023	IST kum	Plan 2023	Prognose 2023	
Fachgruppe I										
36301 Erziehungs- u. Eingliederungshilfen										
363010100 Erziehungs- u. Eingliederungshilfen	- 81.419 €	- 77.100 €	- 81.419 €	1.503.157 €	2.782.300 €	2.782.300 €	1.421.737 €	2.705.200 €	2.700.881 €	- 4.319 €
363010101 Betreuer Umgang	- €	- €	- €	35.145 €	55.000 €	46.860 €	35.145 €	55.000 €	46.860 €	- 8.140 €
363010102 Versorgung in Notsituationen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
363010103 Flexible Hilfen	- €	- €	- €	18.179 €	3.000 €	24.238 €	18.179 €	3.000 €	24.238 €	21.238 €
363010104 Erziehungsbeistandschaften	- €	- €	- €	77.442 €	100.000 €	100.000 €	77.442 €	100.000 €	100.000 €	- €
363010105 Ambulante Hilfen für Volljährige	- €	- €	- €	20.381 €	35.000 €	27.175 €	20.381 €	35.000 €	27.175 €	- 7.825 €
363010106 Sozialpädagogische Familienhilfe	- €	- €	- €	769.072 €	1.100.000 €	1.100.000 €	769.072 €	1.100.000 €	1.100.000 €	- €
363010107 Tagesgruppen	- 1.255 €	- 2.600 €	- 1.255 €	643.994 €	1.025.000 €	1.025.000 €	642.740 €	1.022.400 €	1.023.745 €	1.345 €
363010108 Vollzeitpflege für Minderjährige	- 294.127 €	- 1.138.000 €	- 392.170 €	1.305.292 €	1.700.300 €	1.700.300 €	1.011.165 €	562.300 €	1.308.130 €	745.830 €
363010109 Vollzeitpflege für Volljährige	- 66.768 €	- 37.500 €	- 89.024 €	169.525 €	150.000 €	214.000 €	102.756 €	112.500 €	124.976 €	12.476 €
363010110 Stationäre Hilfen für Minderjährige	- 399.969 €	- 821.000 €	- 528.000 €	4.217.397 €	4.600.000 €	4.600.000 €	3.817.428 €	3.779.000 €	4.072.000 €	293.000 €
363010111 Stationäre Hilfen für Volljährige	- 118.716 €	- 55.000 €	- 140.288 €	557.475 €	460.000 €	743.300 €	438.759 €	405.000 €	603.012 €	198.012 €
363010112 Stationäre Eingliederungshilfen Minderjähriger	- 100.375 €	- 75.000 €	- 133.833 €	420.554 €	800.000 €	605.636 €	320.179 €	725.000 €	471.803 €	- 253.197 €
363010113 Stationäre Eingliederungshilfen Volljähriger	- 16.818 €	- 11.000 €	- 14.872 €	344.501 €	250.000 €	474.835 €	327.683 €	239.000 €	459.963 €	220.963 €
363010114 Ambulante Eingliederungshilfen Minderjähriger	- €	- 20.000 €	- €	73.347 €	100.000 €	100.000 €	73.347 €	80.000 €	100.000 €	20.000 €
363010115 Ambulante Eingliederungshilfen Volljähriger	- €	- €	- €	5.755 €	- €	5.755 €	5.755 €	- €	5.755 €	5.755 €
363010116 Vorläufiger Schutz	- 3.387 €	- 7.000 €	- 4.515 €	114.350 €	150.000 €	150.000 €	110.964 €	143.000 €	145.485 €	2.485 €
363010117 Jugendgerichtshilfe	- €	- €	- €	6.699 €	7.600 €	7.600 €	6.699 €	7.600 €	7.600 €	- €
363010119 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatung	- €	- €	- €	247.992 €	374.500 €	374.500 €	247.992 €	374.500 €	374.500 €	- €
363010120 Unterstützung f. Pflegeeltern	- 455 €	- €	- 455 €	6.040 €	6.900 €	6.900 €	5.585 €	6.900 €	6.445 €	455 €
363010121 Soziale Gruppenarbeit	- €	- €	- €	- €	2.000 €	2.000 €	- €	2.000 €	2.000 €	- €
363010122 gemeinsame Wohnform Eltern/Kind	- 500 €	- €	- 500 €	101.565 €	150.000 €	150.000 €	101.065 €	150.000 €	149.500 €	500 €
363010123 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	- €	- €	- €	34.375 €	36.000 €	36.000 €	34.375 €	36.000 €	36.000 €	- €
363010125 Intensive Einzelfallhilfe Minderjähriger	- 2.500 €	- 2.500 €	- 2.500 €	21.974 €	40.000 €	40.000 €	19.474 €	37.500 €	37.500 €	- €
363010126 Teilstationäre Eingliederungshilfe	- €	- €	- €	106.551 €	230.000 €	213.102 €	106.551 €	230.000 €	213.102 €	16.898 €
363010127 Schulbegleitung gem. § 35a	- 108.305 €	- 54.000 €	- 110.669 €	609.191 €	810.000 €	810.000 €	500.886 €	756.000 €	699.331 €	56.669 €
363010128 Flüchtlinge	- 568.029 €	- 650.500 €	- 700.500 €	551.960 €	660.500 €	660.500 €	16.069 €	10.000 €	40.000 €	50.000 €
Summe	- 1.762.623 €	- 2.951.200 €	- 2.200.000 €	11.961.915 €	15.628.100 €	16.000.000 €	10.199.292 €	12.676.900 €	13.800.000 €	1.123.100 €

3.1.2 Erläuterungen zum Produkt 36301

Die dargestellten Prognosewerte des Produktes 36301 – Erziehungs- und Eingliederungshilfen weisen insgesamt eine negative Abweichung gegenüber des Plans 2023 in Höhe von 233 T€ aus.

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

Positive Abweichungen

- 363010112 Stationäre Eingliederungshilfen Minderjähriger
- 363010127 Schulbegleitung gem. § 35a

363010112 Stationäre Eingliederungshilfen Minderjähriger

Im Bereich der Stationären Eingliederungshilfe wird derzeit von einer Ergebnisverbesserung in Höhe von rund 250 T€ ausgegangen, da die Fallzahlen entgegen der Prognose gesunken sind.

363010127 Schulbegleitung gem. § 35a

Im Bereich der Schulbegleitung wird derzeit von einer Ergebnisverbesserung in Höhe von 56 T€ ausgegangen, da aufgrund von Kosterstattungen höhere Erträge generiert werden.

Negative Abweichungen

- 363010108 Vollzeitpflege für Minderjährige
- 363010110 Stationäre Hilfen für Minderjährige
- 363010111 Stationäre Hilfen für Volljährige
- 363010113 Stationäre Eingliederungshilfen Volljähriger

363010108 Vollzeitpflege für Minderjährige

Wie bereits im Vorwort erwähnt, wird aufgrund der weiter andauernden angespannten Personalsituation in der WJH davon ausgegangen, dass die Kostenerstattungsfälle nicht zeitnah abgearbeitet werden können und somit zu erwarten ist, dass die geplanten Erträge nicht im laufenden Haushaltsjahr 2023 realisiert werden können. Es wird mit Ertragseinbußen in Höhe von rund 746 T€ gerechnet.

363010110 Stationäre Hilfen für Minderjährige

Auch hier wird aufgrund der weiter andauernden angespannten Personalsituation in der WJH davon ausgegangen, dass die Kostenerstattungsfälle nicht zeitnah abgearbeitet werden können und somit zu erwarten ist, dass die geplanten Erträge nicht im laufenden Haushaltsjahr 2023 realisiert werden können. Es wird mit Ertragseinbußen in Höhe von rund 293 T€ gerechnet.

363010111 Stationäre Hilfen für Volljährige

Aufgrund der zum Teil sehr erheblichen Preissteigerungen im Bereich der Sach- und Personalkosten, haben viele Anbieter von stationären und ambulanten Leistungen die zu zahlenden Entgelte deutlich erhöht. Somit wird mit einer Ergebnisverschlechterung in Höhe von 168 T€ gerechnet.

363010113 Stationäre Eingliederungshilfen Volljähriger

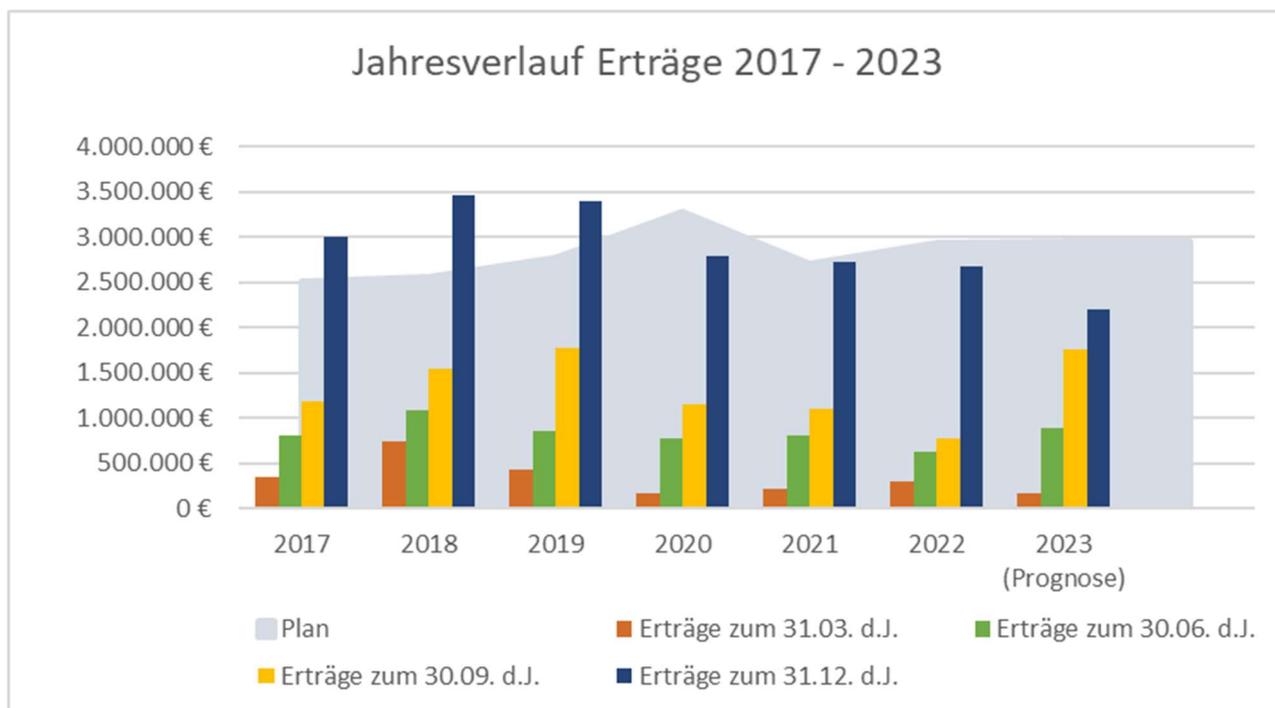
Aufgrund der zum Teil sehr erheblichen Preissteigerungen im Bereich der Sach- und Personalkosten, haben viele Anbieter von stationären und ambulanten Leistungen die zu zahlenden Entgelte deutlich erhöht. Somit wird mit einer Ergebnisverschlechterung in Höhe von 221 T€ gerechnet.

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 31.12.2023 aufgezeigt, deren Höhe der prozentualen Ausschöpfung zum jeweiligen Quartal linear unterstellt wird.

Entwicklung der Erträge 2017 bis 2023 – Produkt 36301 Erziehungs- u. Eingliederungshilfen

Jahr	Erträge zum 31.03. d.J.	Ausschöpfung zum 31.03. d.J.	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.	Ausschöpfung zum 31.12. d.J.	Plan
2017	352.196 €	14,00%	805.710 €	32,02%	1.178.281 €	46,83%	3.006.558 €	119,48%	2.516.300 €
2018	745.828 €	29,12%	1.091.606 €	42,62%	1.542.927 €	60,24%	3.455.263 €	134,89%	2.561.500 €
2019	432.722 €	15,61%	861.556 €	31,08%	1.766.218 €	63,72%	3.391.447 €	122,35%	2.771.900 €
2020	161.959 €	4,93%	766.589 €	23,35%	1.153.691 €	35,14%	2.796.082 €	85,17%	3.282.800 €
2021	212.344 €	7,83%	810.951 €	29,90%	1.096.593 €	40,43%	2.731.387 €	100,69%	2.712.600 €
2022	300.763 €	10,26%	617.541 €	21,07%	767.012 €	26,17%	2.669.669 €	91,08%	2.931.000 €
2023 (Prognose)	159.112 €	5,39%	886.417 €	30,04%	1.762.623 €	59,73%	2.200.000 €	74,55%	2.951.200 €

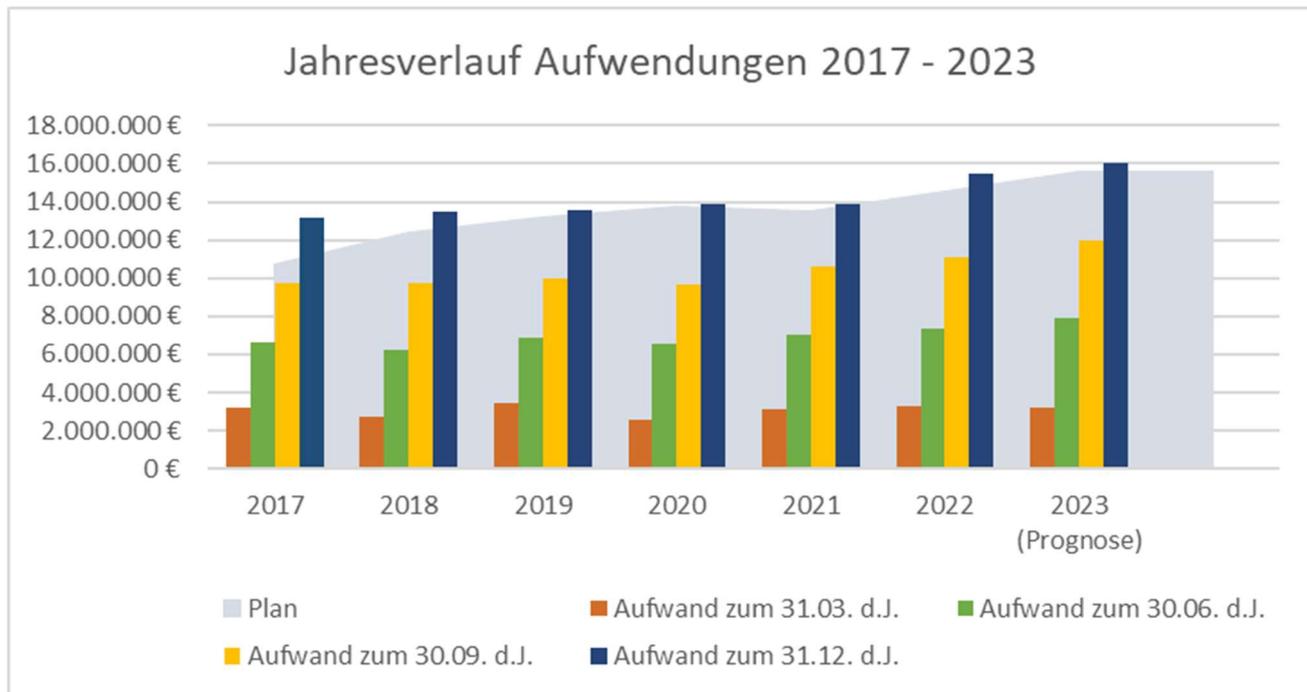


Die Höhe der Ausschöpfung liegt mit rund 60 % im dritten Quartal über dem Niveau der Vorjahre, aber weiter deutlich unter dem Planwert.

Hieran sind folgende Aspekte maßgeblich ausschlaggebend. Zum einen werden einige Erträge wie z.B. die Erstattungen im Bereich der Flüchtlinge erst zum Ende des Haushaltsjahres generiert. Zum anderen erschwert die weiterhin angespannte Personalsituation, bedingt durch Krankheitsausfälle und unbesetzte Stellen in der WJH, die Situation. Zunehmend hat auch die angespannte Personalsituation in anderen Jugendämtern ebenfalls Einfluss auf die Bearbeitungszeit der hiesigen Kostenerstattungsfälle.

Entwicklung der Aufwendungen 2017 bis 2023 – Produkt 36301 Erziehungs- u. Eingliederungshilfen

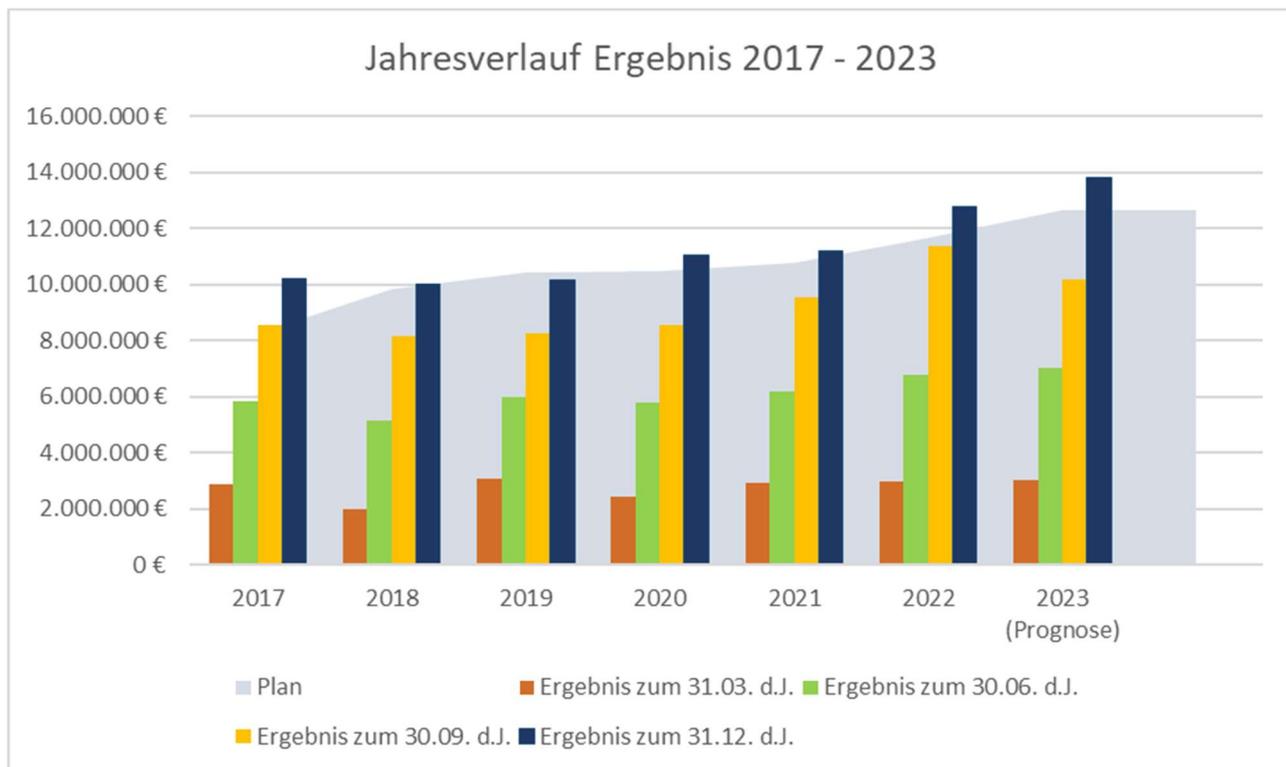
Jahr	Aufwand zum 31.03. d.J.	Ausschöpfung zum 31.03. d.J.	Aufwand zum 30.06. d.J.	Ausschöpfung zum 30.06. d.J.	Aufwand zum 30.09. d.J.	Ausschöpfung zum 30.09. d.J.	Aufwand zum 31.12. d.J.	Ausschöpfung zum 31.12. d.J.	Plan
2017	3.209.859 €	29,81%	6.629.492 €	61,56%	9.756.740 €	90,60%	13.197.465 €	122,54%	10.769.500 €
2018	2.730.642 €	22,05%	6.253.164 €	50,49%	9.726.126 €	78,53%	13.452.119 €	108,62%	12.384.700 €
2019	3.483.614 €	26,37%	6.840.412 €	51,78%	10.004.265 €	75,73%	13.538.806 €	102,48%	13.210.700 €
2020	2.568.732 €	18,67%	6.535.183 €	47,49%	9.688.848 €	70,41%	13.847.829 €	100,64%	13.760.100 €
2021	3.148.303 €	23,29%	7.003.280 €	51,81%	10.651.365 €	78,79%	13.918.388 €	102,96%	13.518.500 €
2022	3.281.315 €	21,22%	7.376.135 €	47,70%	11.124.474 €	76,21%	15.462.436 €	105,93%	14.596.400 €
2023 (Prognose)	3.187.370 €	20,40%	7.892.394 €	50,50%	11.961.915 €	76,54%	16.000.000 €	102,38%	15.628.100 €



Die Aufwendungen befinden sich auch im dritten Quartal des Jahres 2023 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 3.1.2) 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 2017 bis 2022 – Produkt 36301 Erziehungs- u. Eingliederungshilfen

Jahr	Ergebnis zum 31.03. d.J.	Ausschöpfung zum 31.03. d.J.	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.	Ausschöpfung zum 31.12. d.J.	Plan
2017	2.857.662 €	34,62%	5.823.782 €	70,56%	8.578.458 €	103,94%	10.190.907 €	123,48%	8.253.200 €
2018	1.984.814 €	20,21%	5.161.558 €	52,54%	8.183.199 €	83,30%	9.996.856 €	101,77%	9.823.200 €
2019	3.050.891 €	29,23%	5.978.857 €	57,28%	8.238.047 €	78,92%	10.147.359 €	97,21%	10.438.800 €
2020	2.406.773 €	22,97%	5.768.594 €	55,06%	8.535.158 €	81,46%	11.051.747 €	105,48%	10.477.300 €
2021	2.935.959 €	27,17%	6.192.329 €	57,31%	9.554.772 €	88,42%	11.187.001 €	103,53%	10.805.900 €
2022	2.980.551 €	25,55%	6.758.593 €	57,94%	11.357.462 €	97,36%	12.792.766 €	109,66%	11.665.400 €
2023 (Prognose)	3.028.258 €	23,89%	7.005.977 €	55,27%	10.199.292 €	80,46%	13.800.000 €	108,86%	12.676.900 €

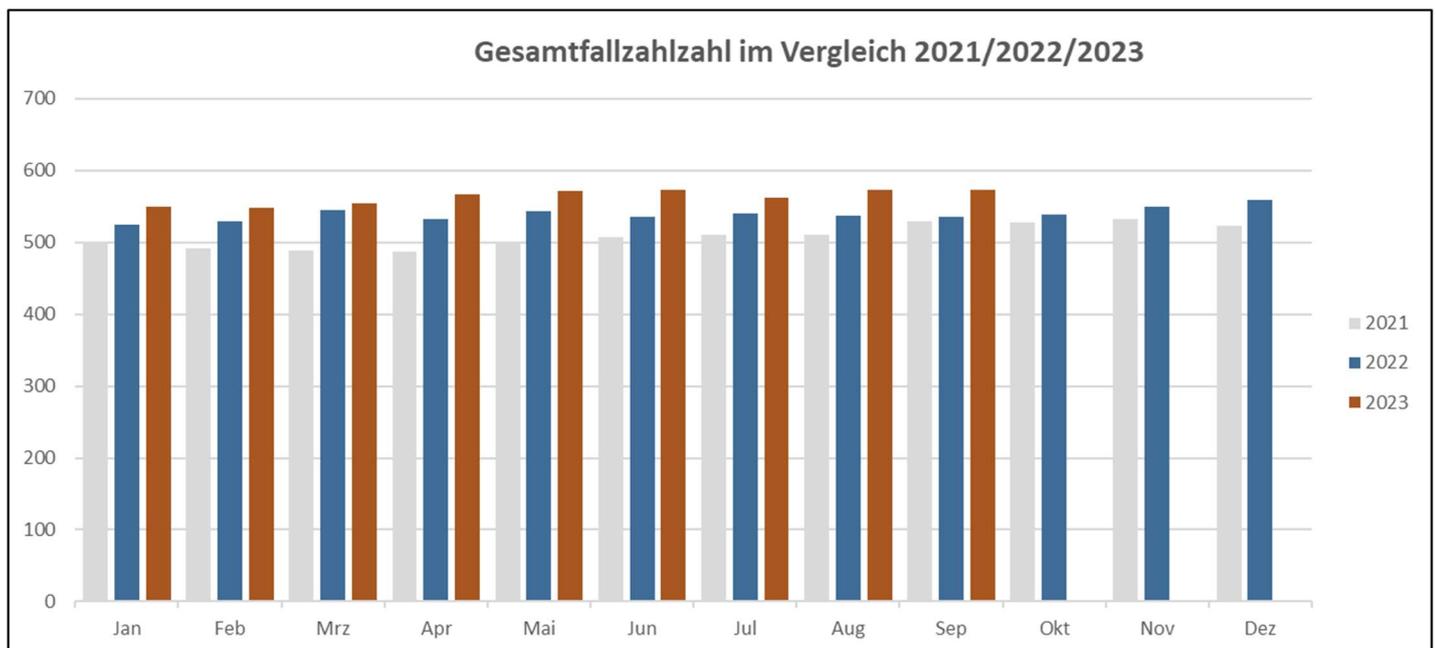
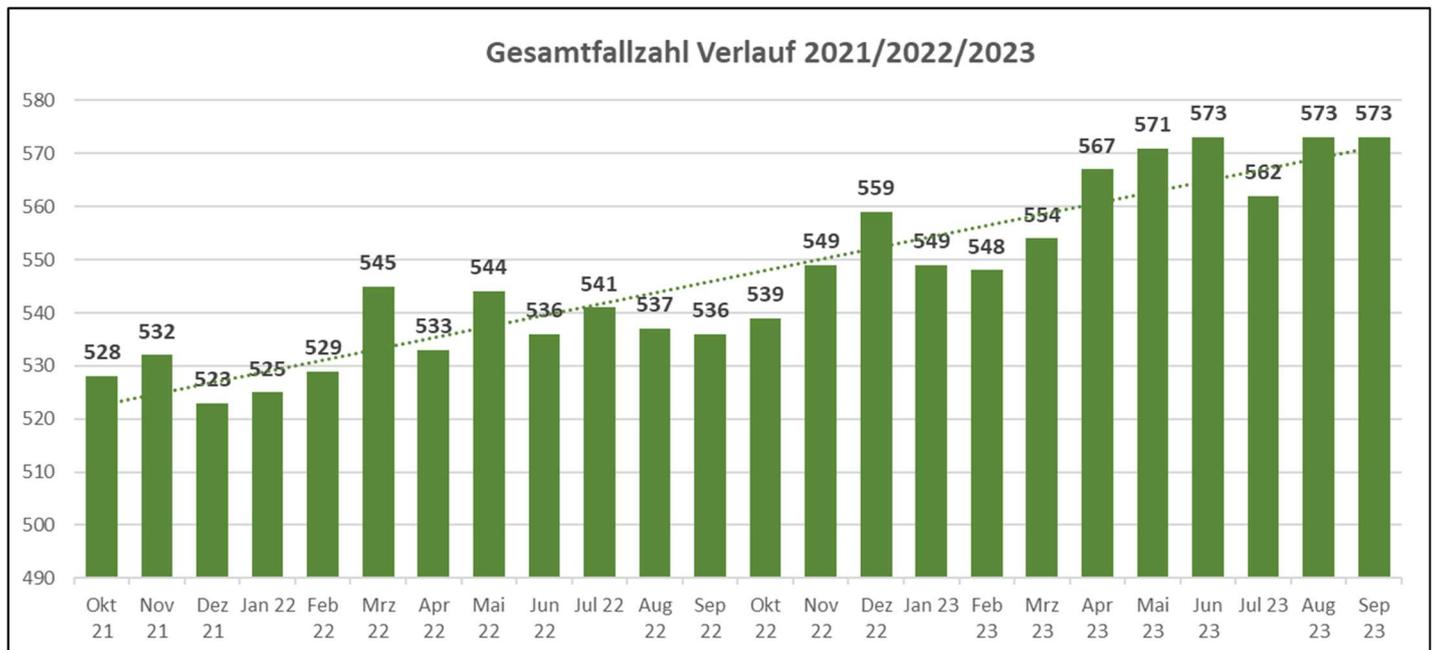


Das Ergebnis für das dritte Quartal im Jahr 2023 liegt über dem Planwert. Die Höhe der Ausschöpfung bewegt sich mit rund 80% auf dem durchschnittlichen Niveau der Vorjahre. Derzeit ist davon auszugehen, dass der Planwert für das Jahr 2023 aus den benannten Gründen nicht eingehalten werden kann und mit einer Ergebnisverschlechterung von rund 1,1 Mio. € zu rechnen ist.

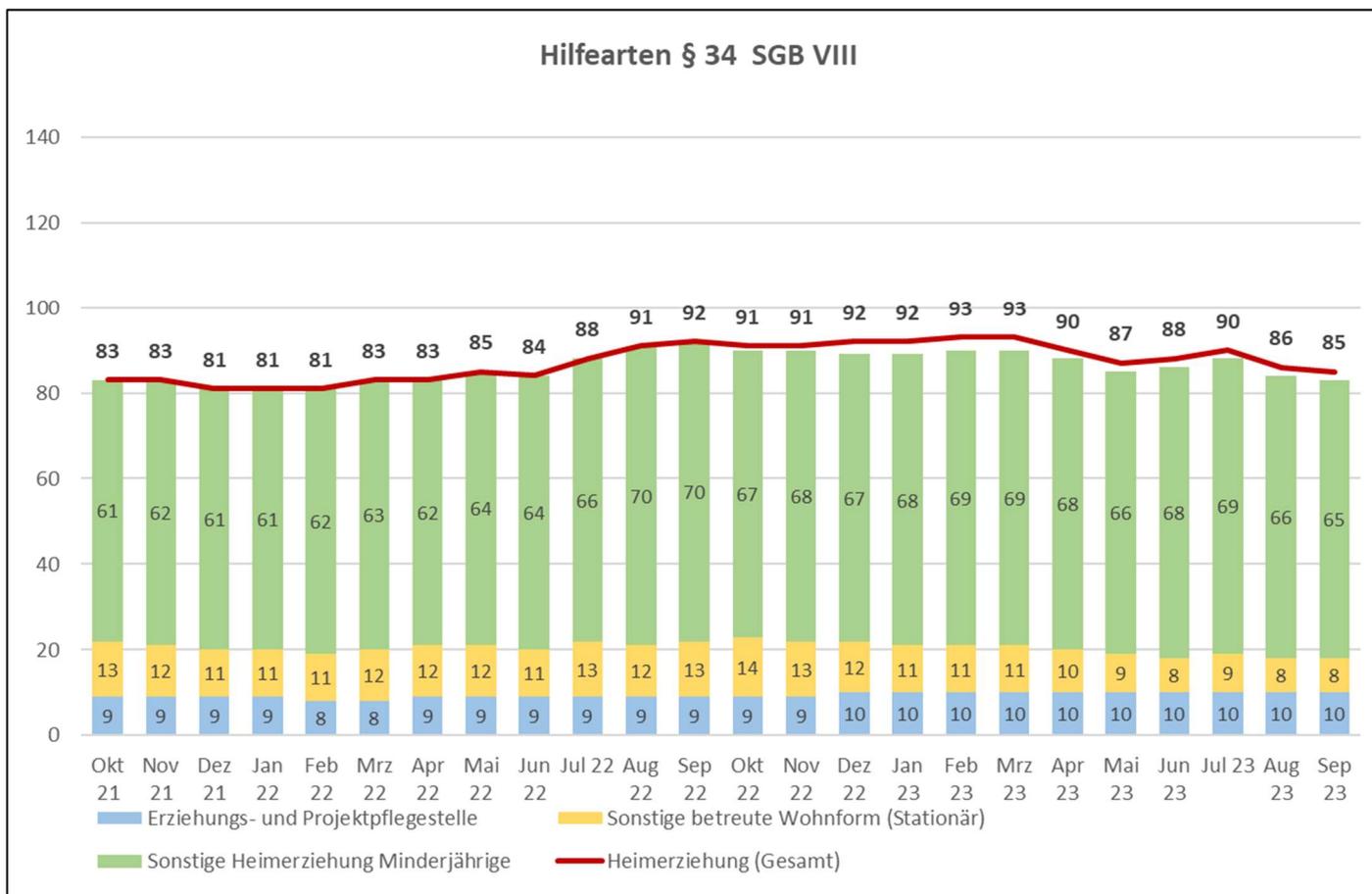
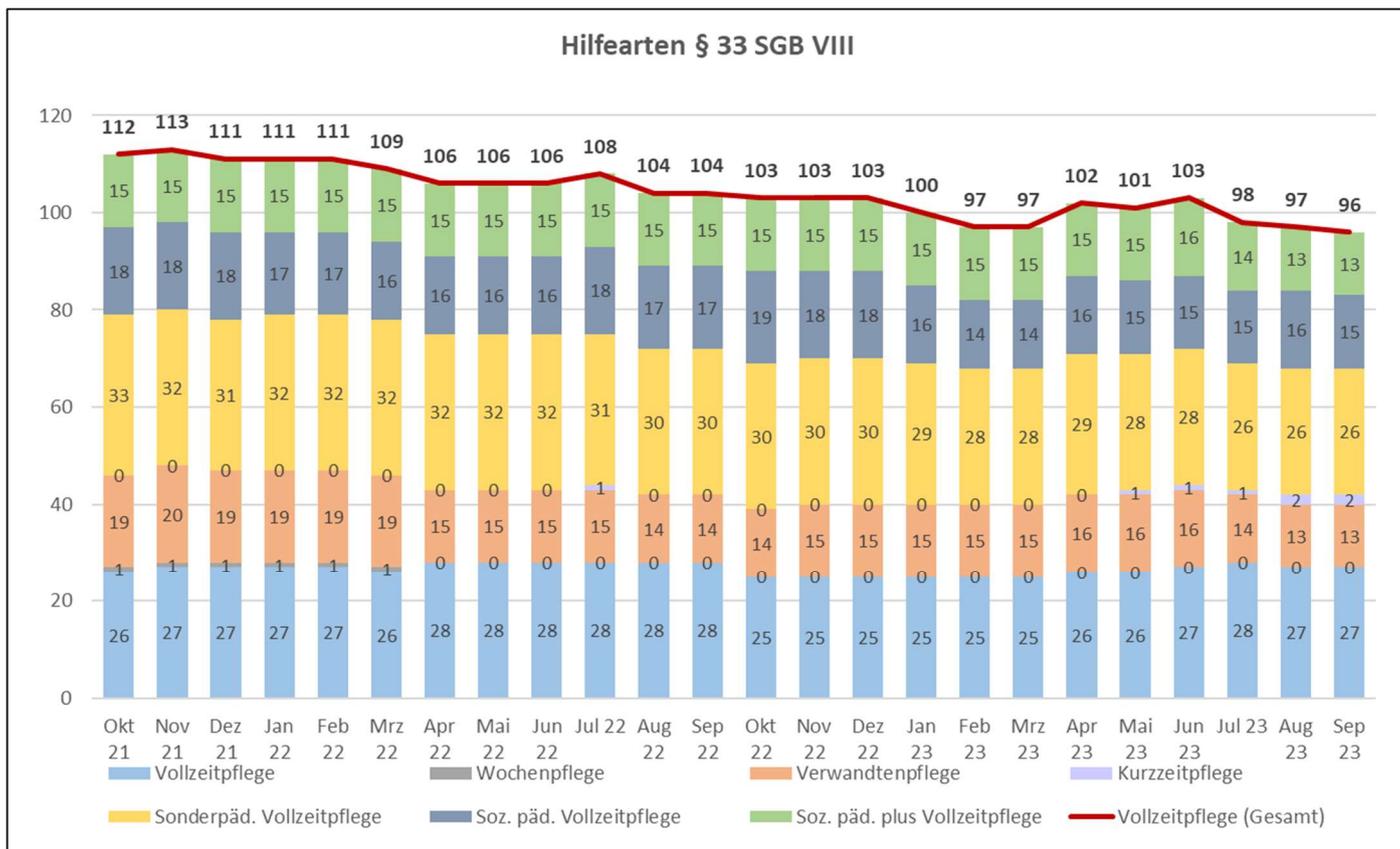
3.1.4 Anzahl der Hilfearten

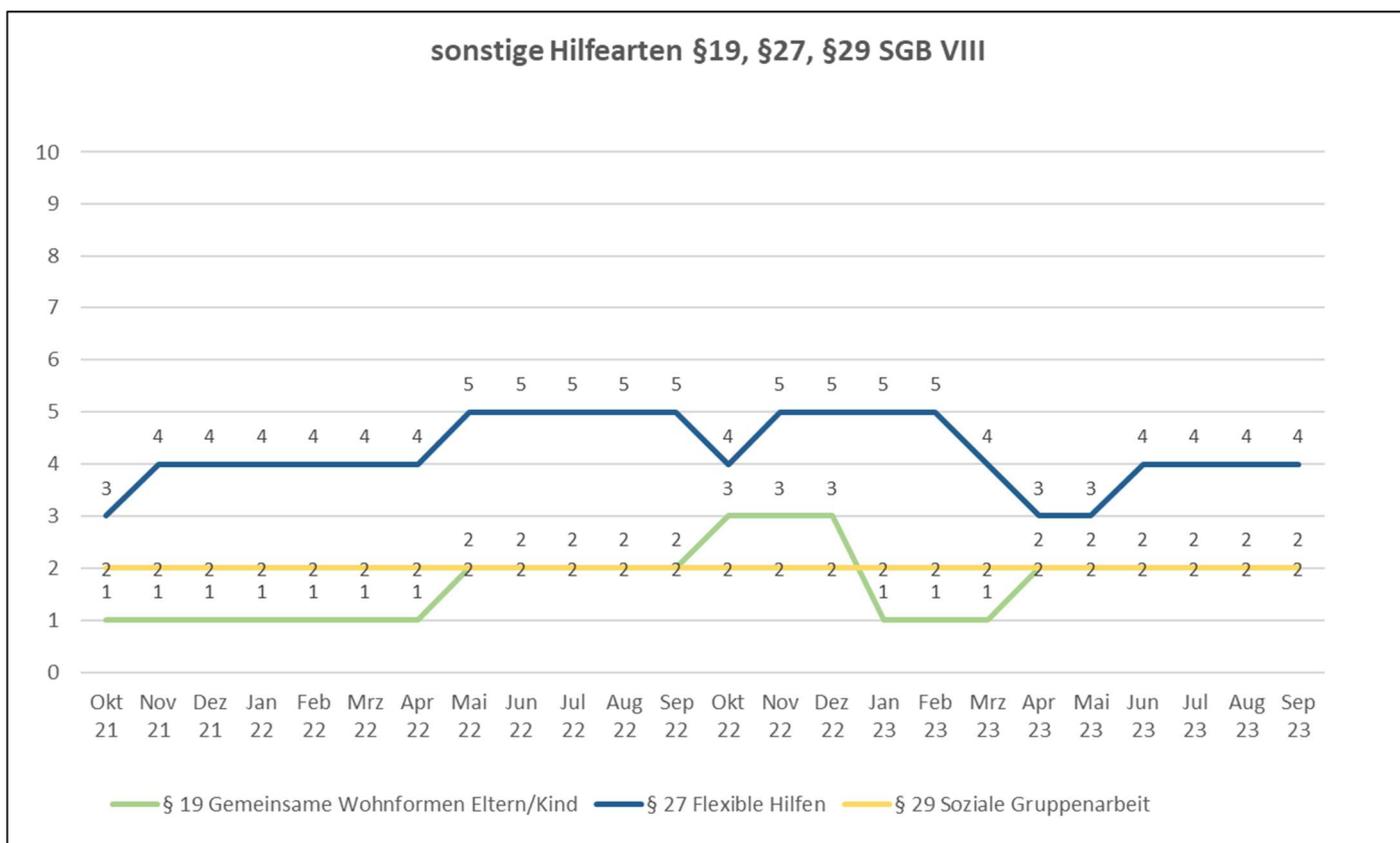
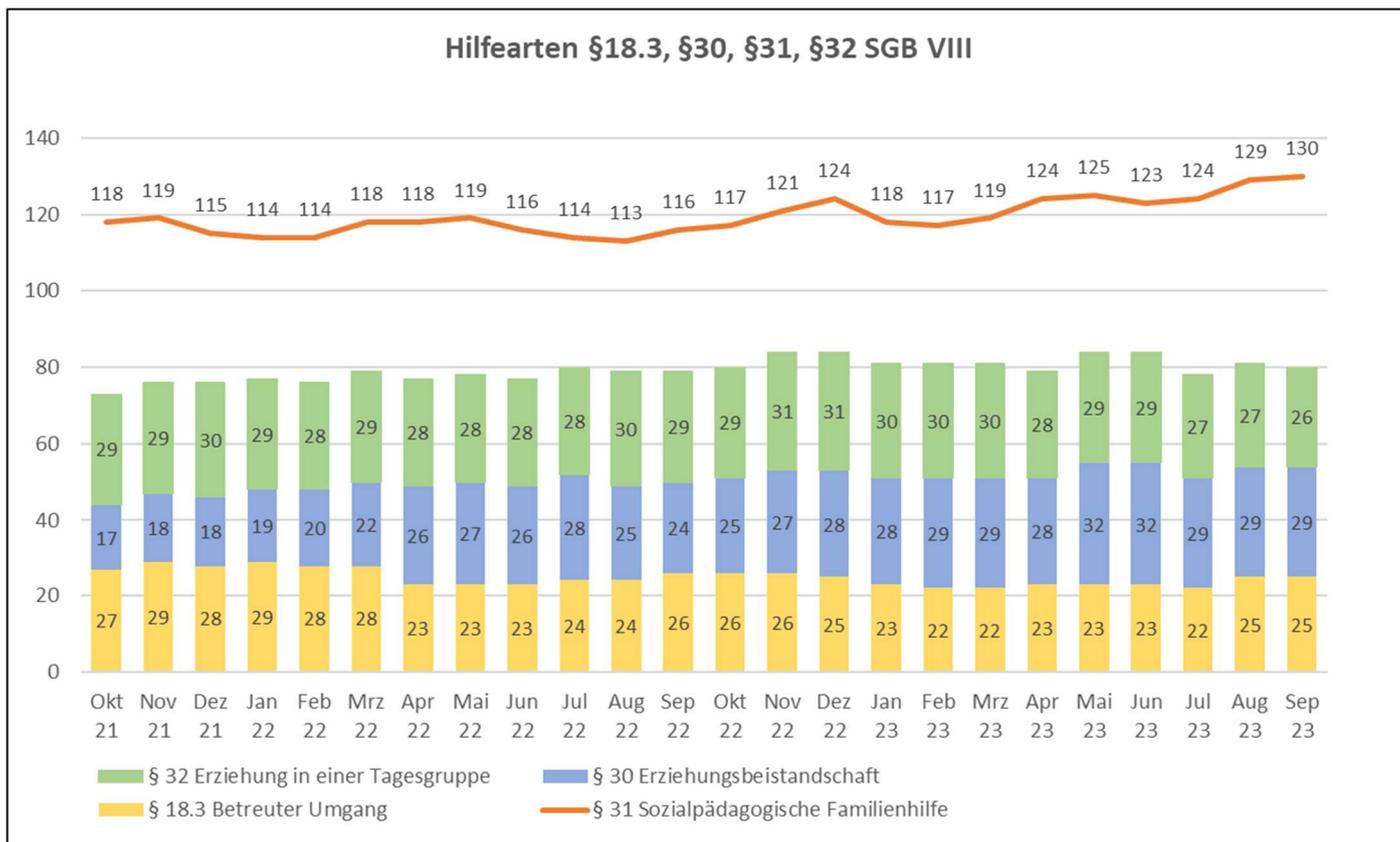
§	Bezeichnung der Hilfeart	Okt 21	Nov 21	Dez 21	Jan 22	Feb 22	Mrz 22	Apr 22	Mai 22	Jun 22	Jul 22	Aug 22	Sep 22	Okt 22	Nov 22	Dez 22	Jan 23	Feb 23	Mrz 23	Apr 23	Mai 23	Jun 23	Jul 23	Aug 23	Sep 23
§ 18.3	Betreuer Umgang	27	29	28	29	28	28	23	23	23	24	24	26	26	26	25	23	22	22	23	23	23	22	25	25
§ 19	Gemeinsame Wohnformen Eltern/Kind	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3	1	1	1	2	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	3	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	4	3	3	4	4	4	4
§ 29	Soziale Gruppenarbeit	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
§ 30	Erziehungsbeistandschaft	17	18	18	19	20	22	26	27	26	28	25	24	25	27	28	28	29	29	28	32	32	29	29	29
§ 31	Sozialpädagogische Familienhilfe	118	119	115	114	114	118	118	119	116	114	113	116	117	121	124	118	117	119	124	125	123	124	129	130
§ 31	TiFa	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0
§ 32	Erziehung in einer Tagesgruppe	29	29	30	29	28	29	28	28	28	28	30	29	29	31	31	30	30	30	28	29	29	27	27	26
§ 33	Kurzzeitpflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2
§ 33	Verwandtenpflege	19	20	19	19	19	19	15	15	15	15	14	14	14	15	15	15	15	16	16	16	16	14	13	13
§ 33	Vollzeitpflege	26	27	27	27	27	26	28	28	28	28	28	28	25	25	25	25	25	25	26	26	27	28	27	27
§ 33	Wochenpflege	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
§ 33	Sonderpäd. Vollzeitpflege	33	32	31	32	32	32	32	32	32	31	30	30	30	30	30	29	28	28	29	28	28	26	26	26
§ 33	Soz. päd. Vollzeitpflege	18	18	18	17	17	16	16	16	16	18	17	17	19	18	18	16	14	14	16	15	15	15	16	15
§ 33	Soz. päd. plus Vollzeitpflege	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	16	14	13	13
§ 33	Vollzeitpflege (Gesamt)	112	113	111	111	111	109	106	106	106	108	104	104	103	103	103	100	97	97	102	101	103	98	97	96
§ 34	Erziehungs- und Projektpflegestelle	9	9	9	9	8	8	9	9	9	9	9	9	9	9	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
§ 34	Sonstige betreute Wohnform (ambulant)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2
§ 34	Sonstige betreute Wohnform (Stationär)	13	12	11	11	11	12	12	12	11	13	12	13	14	13	12	11	11	11	10	9	8	9	8	8
§ 34	Sonstige Heimerziehung Minderjährige	61	62	61	61	62	63	62	64	64	66	70	70	67	68	67	68	69	69	68	66	68	69	66	65
§ 34	Heimerziehung (Gesamt)	83	83	81	81	81	83	83	85	84	88	91	92	91	91	92	92	93	93	90	87	88	90	86	85
§ 35	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung ambulant	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0
§ 35	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung stationär	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	1
§ 35a	Lerntherapie	20	18	18	18	19	19	18	19	19	18	18	18	17	19	20	17	17	17	19	19	19	18	18	19
§ 35a	Schulbegleitung	46	46	46	47	46	46	46	47	46	46	44	44	44	44	45	47	48	51	51	53	54	53	57	57
§ 35a	Eingliederungshilfe ambulant	13	13	13	13	13	13	14	14	13	11	11	11	11	11	13	14	14	14	14	14	15	12	12	14
§ 35a	Eingliederungshilfe stationär	13	12	12	11	11	11	11	11	10	10	10	11	10	10	10	11	9	9	9	9	9	9	10	9
§ 35a	Eingliederungshilfe teilstationär	6	6	6	6	7	7	5	5	6	6	6	6	5	5	4	4	5	5	5	6	6	6	6	7
§ 41	Hilfe für junge Volljährige ambulant (§33)	6	5	5	5	5	7	8	8	8	8	9	9	10	9	9	10	9	9	9	9	9	9	9	10
§ 41	Hilfe für junge Volljährige stationär (§33)	8	9	9	9	9	10	9	9	9	11	11	11	11	11	11	14	14	14	13	13	13	13	14	14
§ 41	Hilfe für junge Volljährige stationär (§34)	13	13	13	14	14	14	14	12	12	12	12	12	13	13	14	13	13	14	17	18	18	19	19	18
§ 41/ §35a	Eingliederungshilfe für junge Volljährige ambulant	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	2
§ 41/ §35a	Eingliederungshilfe für junge Volljährige stationär	4	4	5	5	5	5	5	6	6	6	7	7	7	7	7	8	8	8	9	9	9	10	12	11
§ 41/ §35a	Eingliederungshilfe für junge Volljährige teilstationär	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
§ 42	Inobhutnahme	4	5	3	3	8	14	9	11	10	9	7	2	4	5	7	4	6	7	12	11	9	12	13	11
§ 42a	Vorläufige Inobhutnahme	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2	2	2	0	0	0	0	0	0
	Gesamtzahl	528	532	523	525	529	545	533	544	536	541	537	536	539	549	559	549	548	554	567	571	573	562	573	573

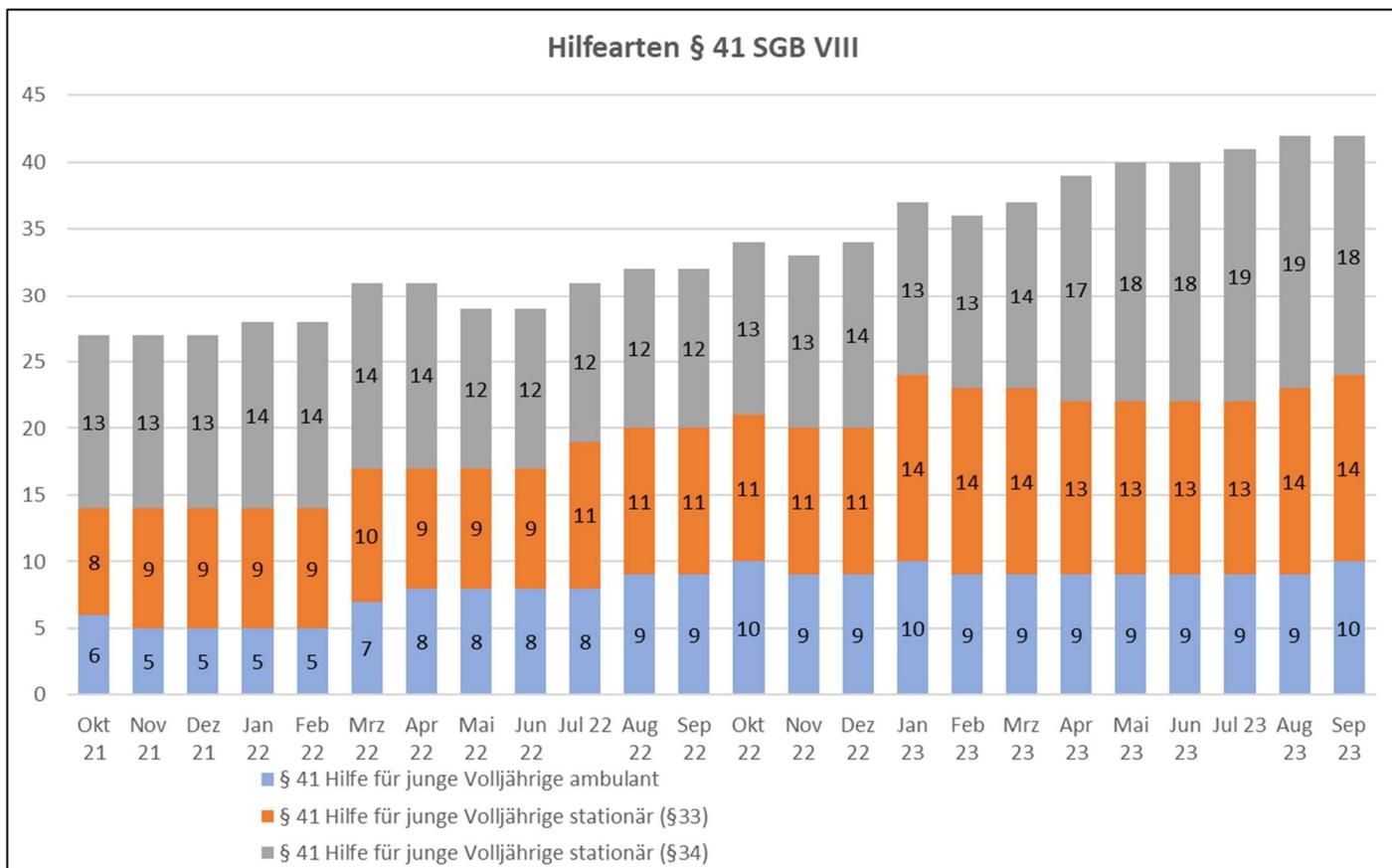
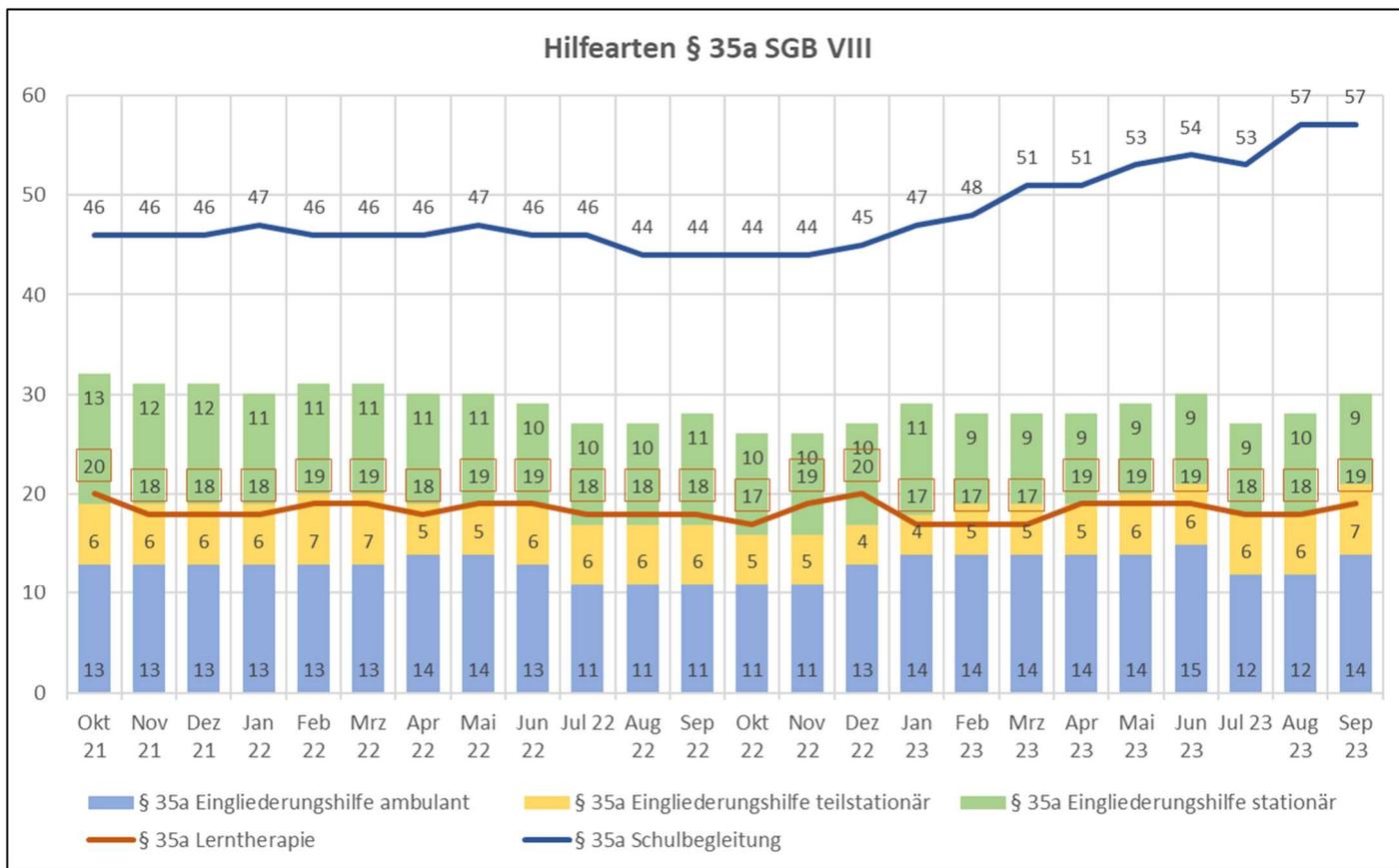
Innerhalb der einzelnen Hilfearten gibt es minimale Schwankungen, aber insgesamt ist unterjährig ein zunehmender Trend in den Fallzahlen zu beobachten.



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





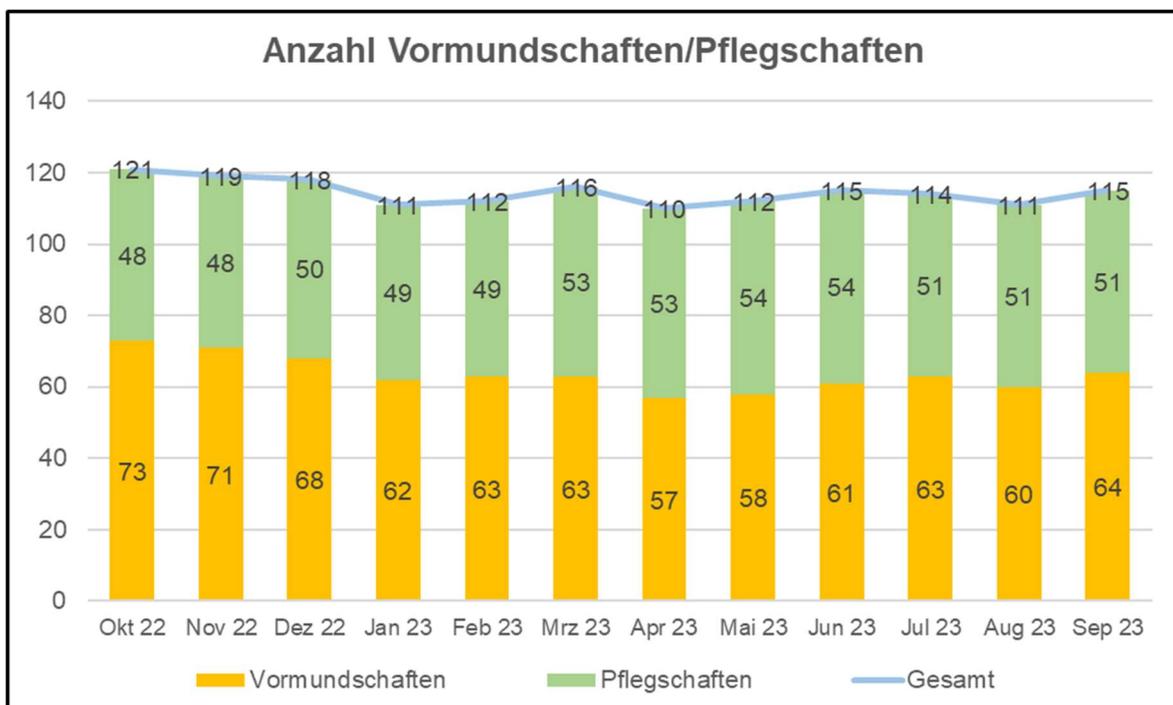
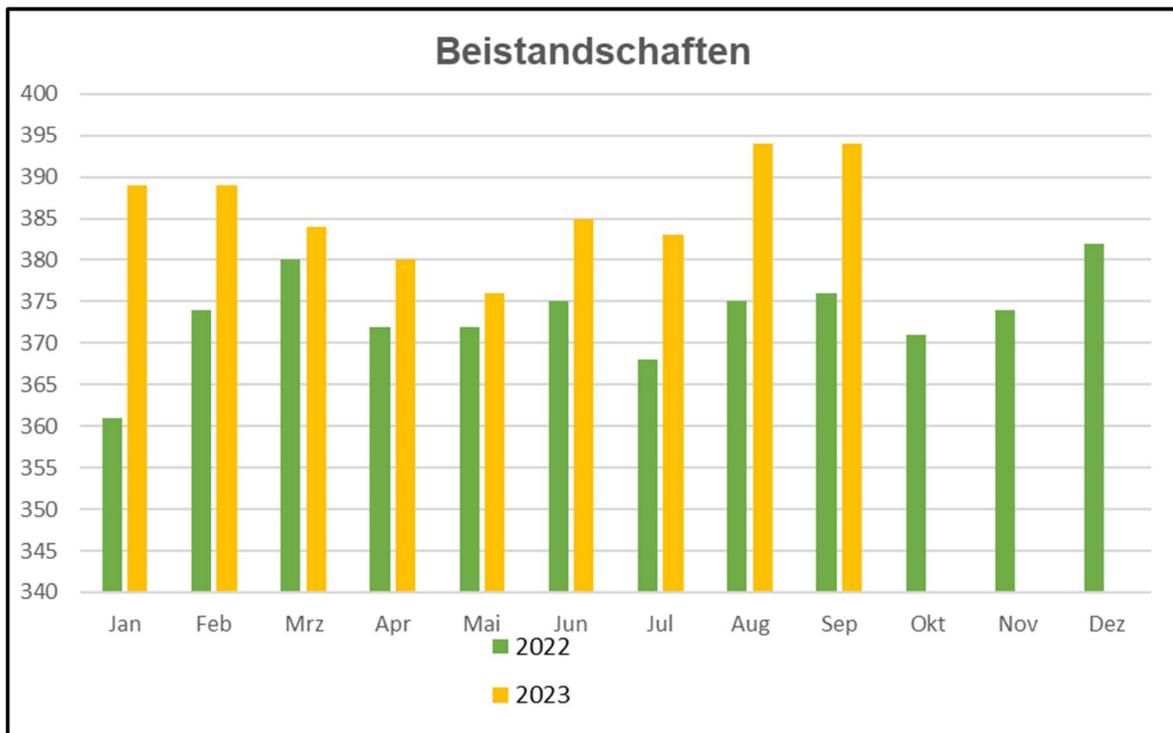


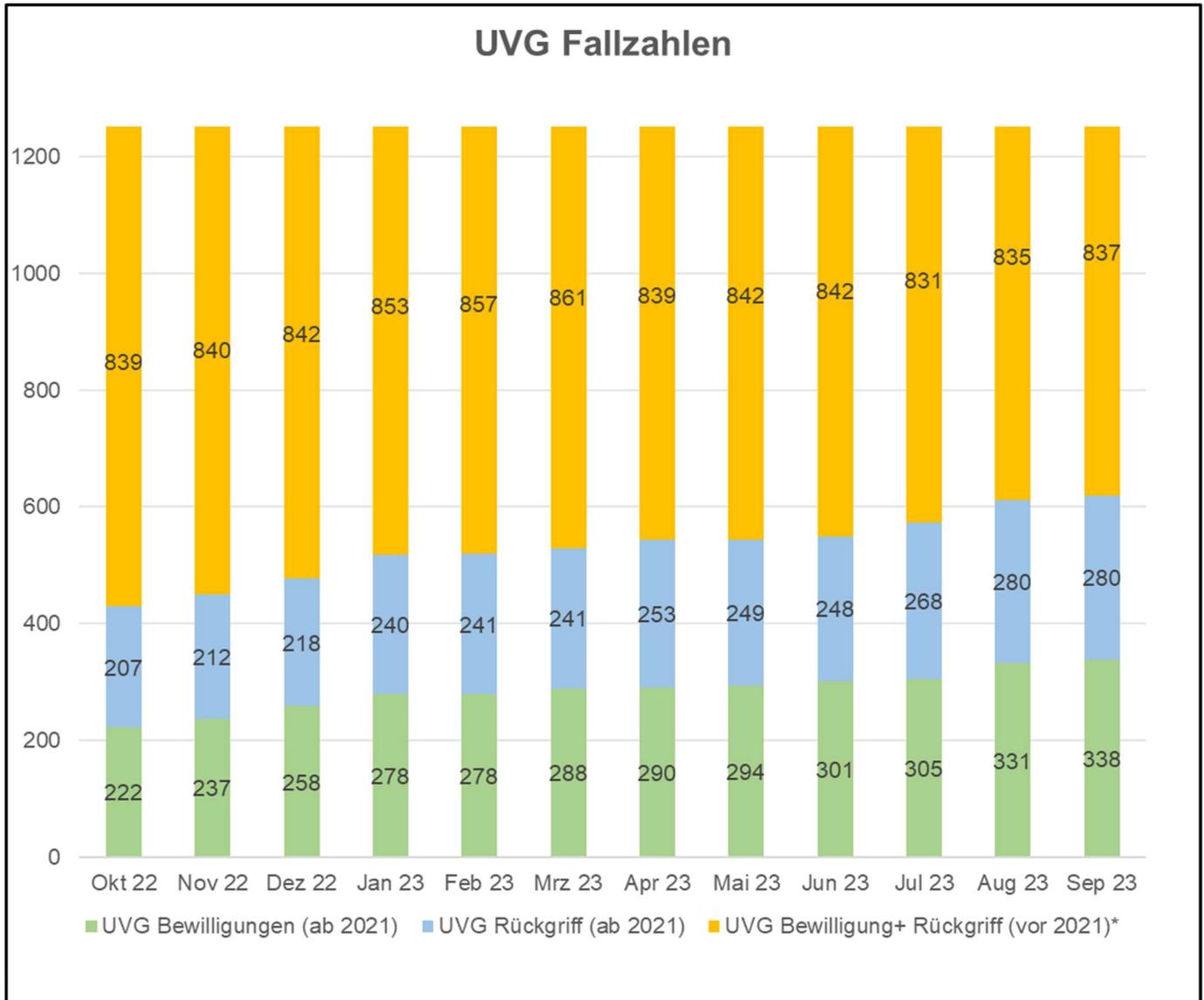
3.2 Fachgruppe II - Kostenträgerübersicht

Quartal III/2023 kumulierte Werte für Jan-Sep	Ertrag			Aufwand			Ergebnis			Abweichung Plan / Prognose
	IST kum	Plan 2023	Prognose 2023	IST kum	Plan 2023	Prognose 2023	IST kum	Plan 2023	Prognose 2023	
Fachgruppe II										
34101 Unterhaltsvorschussleistungen	- 1.805.190	- 2.653.500	- 2.653.500	2.067.299	2.487.301	2.487.301	262.109	- 166.200	- 166.200	-
341010000 Unterhaltsvorschussleistungen	- 1.805.190	- 2.653.500	- 2.653.500	2.067.299	2.487.301	2.487.301	262.109	- 166.200	- 166.200	-
36302 Beistandschaften, Pflegschaften, Vormundschaften	- 3.323	- 4.000	- 4.000	454.810	515.700	515.700	451.487	511.700	511.700	-
363020100 Beistandschaften, Pflegschaften, Vormundschaften	- 3.323	- 4.000	- 4.000	454.810	515.700	515.700	451.487	511.700	511.700	-
363020101 Verwaltung v. Mündelgeldern	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
363020102 Beistandschaften (inkl. Beratungen und Beurkundungen)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe	- 1.808.513 €	- 2.657.500 €	- 2.657.500 €	2.522.109 €	3.003.001 €	3.003.001 €	713.596 €	345.500 €	345.500 €	- €

Die dargestellten Prognosewerte der Fachgruppe II für das Produkt **36302 Beistandschaften, Pflegschaften, Vormundschaften** und das Produkt **34101 Unterhaltsvorschussleistungen** weisen insgesamt keine Veränderung in gegenüber des Plans 2023 aus.

3.2.1 Fallzahlen





* Bis zum Jahr 2021 ist in der Fallbearbeitung keine genauere Differenzierung erfolgt, so dass in der gelb dargestellten Datenreihe folgende Fälle gesamt dargestellt werden:

- reine Rückgriffsfälle
- reine Bewilligungsfälle
- Fälle, die sowohl Bewilligungs- als auch Rückgriffsfälle sind

3.3 Fachgruppe III – Kostenträgerübersicht

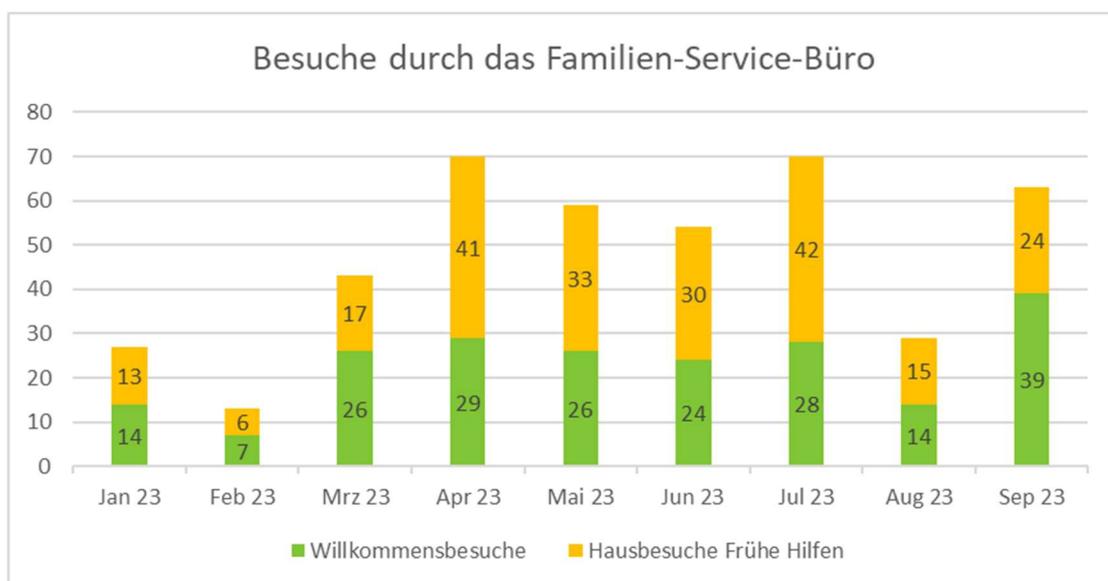
Quartal III/2023 kumulierte Werte für Jan-Sep	Ertrag			Aufwand			Ergebnis			Abweichung Plan / Prognose
	IST kum	Plan 2023	Prognose 2023	IST kum	Plan 2023	Prognose 2023	IST kum	Plan 2023	Prognose 2023	
Fachgruppe III										
36101 Kindertagesbetreuung	-602.573	-688.300	-688.300	921.428	1.287.500	1.287.500	318.855	599.200	599.200	-
361010100 Kindertagesbetreuung	-4.336	-3.700	-3.700	189.756	276.700	276.700	185.420	273.000	273.000	-
361010102 Wirtschaftliche Hilfen für Leistungsberechtigte	-74	0	0	164.872	160.000	160.000	164.798	160.000	160.000	-
361010104 Sprachförderung	-100.378	-133.600	-133.600	68.935	127.700	127.700	-31.443	-5.900	-5.900	-
361010106 Kindertagespflege	-497.785	-551.000	-551.000	497.866	723.100	723.100	80	172.100	172.100	-
36303 Frühe Hilfen / Bundeskinderschutzgesetz	-28.962	-67.200	-67.200	150.797	296.500	296.500	121.834	229.300	229.300	-
363030100 Frühe Hilfen / Bundeskinderschutzgesetz	-9.944	-7.200	-7.200	119.151	224.700	224.700	109.207	217.500	217.500	-
363030200 Bundesinitiative Frühe Hilfen	0	-35.000	-35.000	559	35.000	35.000	559	0	0	-
363030300 Maßnahmen im Bereich Frühe Hilfen	-19.018	-25.000	-25.000	20.286	26.000	26.000	1.268	1.000	1.000	-
363030400 Schwangerschaftskonfliktberatung	0	0	0	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	-
36501 Tageseinrichtungen für Kinder	-3.613.019	-3.434.700	-3.434.700	10.317.213	12.173.100	12.173.100	6.704.195	8.738.400	8.738.400	-
365010100 Tageseinrichtungen für Kinder	-161.758	-105.100	-105.100	148.506	203.900	203.900	-13.252	98.800	98.800	-
365010101 Förderung von Einrichtungen	-3.439.184	-3.056.700	-3.056.700	9.692.510	11.638.700	11.638.700	6.253.326	8.582.000	8.582.000	-
365010102 Projektförderung	-12.076	-272.900	-272.900	476.197	330.500	330.500	464.121	57.600	57.600	-
Summe	-4.244.554	-4.190.200	-4.190.200	11.389.438	13.757.100	13.757.100	7.144.884	9.566.900	9.566.900	- €

Die dargestellten Prognosewerte der Fachgruppe III für das Produkt **36101 Kindertagesbetreuung**, das Produkt **36303 Frühe Hilfen / Bundeskinderschutzgesetz** und das Produkt **36501 Tageseinrichtungen für Kinder** weisen insgesamt keine Veränderung in gegenüber des Plans 2023 aus.

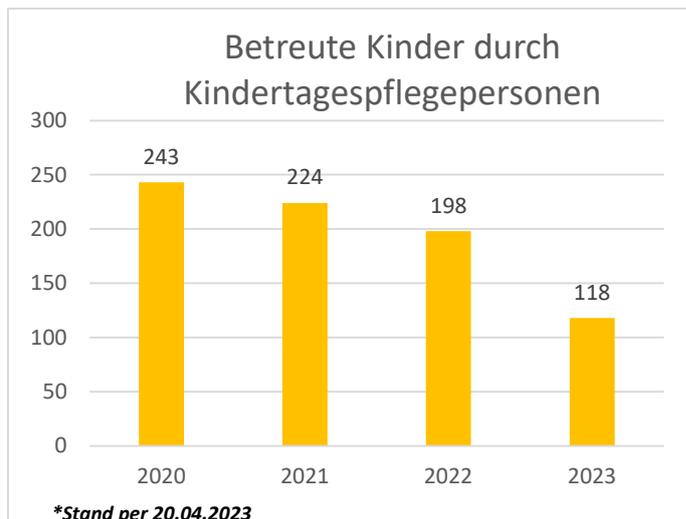
3.3.1 Fallzahlen

3.3.1.1 Besuche durch das Familien- Service Büro „Frühe Hilfen“

Das Familien-Service-Büro des Landkreises Lüchow-Dannenberg berät, unterstützt und vermittelt Ansprechpersonen zu allen Fragen rund um die Themen "Kind" & "Vereinbarkeit von Familie und Beruf". Es ist ein niedrigschwelliges Angebot und eine zentrale Anlaufstelle für Familien. Familien-Gesundheits-Kinderkrankenpflegerinnen begrüßen jeden neuen Erdenbürger des Landkreises im Rahmen der Frühen Hilfen mit einem Willkommensbesuch. Darüber hinaus wird Familien mit Kindern bis zur Vollendung des 3. Lebensjahres kostenlos aufsuchende Beratung angeboten.

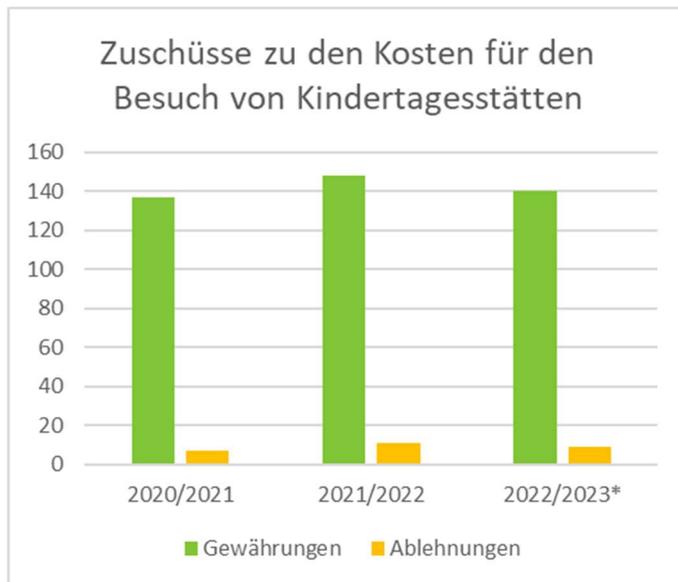


3.3.1.2 Kindertagespflege



Gründe für den Rückgang der aktiven Kindertagespflegepersonen resultieren vermutlich aus den Umständen während der Corona-Pandemie sowie aus den neuen Anforderungen des NKiTaG. Die Qualitätssteigerung des NKiTaG stellt höhere Anforderungen an die Tätigkeit der Kindertagespflege. Die Konzeption der Tagespflege ist mittlerweile der der Kindertagesstätten nahezu gleichgestellt.

3.3.1.3 Anzahl der Beantragung von Zuschüssen für die Kosten für den Besuch von Kindertagesstätten



Zeitraum: jeweils 01.08. bis 31.07. des Folgejahres

* Stand per 20.04.2023

Grundsätzlich gilt in Niedersachsen gem. § 22 (2) NKitaG Beitragsfreiheit für bis zu 8 Stunden Betreuung von Kindern, die das dritte Lebensjahr vollendet haben bis zu ihrer Einschulung.

Entsprechend der „Kreisweit einheitlichen KiTa-Beitragsstaffel“ des Landkreises werden Gebühren für den Besuch einer Kindertagesstätte für Kinder, die das dritte Lebensjahr noch nicht vollendet haben, für Kinder, die eine KiTa länger als 8 Stunden besuchen sowie für Kinder, die nach Schulschluss oder in Ferienzeiten einen Hort besuchen, erhoben.

Gem. § 90 SGB VIII kann ein festgesetzter elterlicher Kostenbeitrag vom Träger der Jugendhilfe auf Antrag bezuschusst werden, wenn der festgesetzte Beitrag den Eltern und dem Kind nicht zuzumuten ist. Für eine Bezuschussung sind die Anzahl sowie das Einkommen und die Belastungen der mit dem Kind in Haushaltsgemeinschaft lebenden zu berücksichtigenden Personen (Elternteile, Geschwisterkinder) und des Kindes relevant. Eine Ablehnung von Anträgen erfolgt entweder, weil das Einkommen der Kindeseltern die errechnete Einkommensgrenze gem. § 82 SGB XII – Sozialhilfe übersteigt, wegen Gewährung einer zweckgleichen Leistung oder auf Grund von fehlender Mitwirkung.

3.4 Kreisjugendpflege - Kostenträgerübersicht

Quartal III/2023 kumulierte Werte für Jan-Sep	Ertrag			Aufwand			Ergebnis			Abweichung Plan / Prognose
	IST kum	Plan 2023	Prognose 2023	IST kum	Plan 2023	Prognose 2023	IST kum	Plan 2023	Prognose 2023	
Kreisjugendpflege										
36201 Kinder-/ Jugendförderung u. -schutz	-150.537	-148.900	-150.537	398.664	547.800	547.800	248.128	398.900	397.263	- 1.637
362010100 Kinder-/ Jugendförderung u. -schutz	-1.205	-3.700	-1.205	73.725	100.600	100.600	72.520	96.900	99.395	2.495
362010101 Jugendarbeit	-18.070	-28.200	-18.070	114.937	81.700	81.700	96.867	53.500	63.630	10.130
362010102 Förderung v. Einrichtungen der offenen Jugendarbeit	0	0	0	93.493	190.000	190.000	93.493	190.000	190.000	-
362010103 Jugendsozialarbeit	-129.191	-117.000	-129.191	108.384	154.600	154.600	-20.807	37.600	25.409	- 12.191
362010104 Jugendschutz	0	0	0	400	2.000	2.000	400	2.000	2.000	-
362010105 Kreispräventionsrat	-2.071	0	-2.071	3.301	5.000	5.000	1.230	5.000	2.929	- 2.071
362010106 Jugendberufsagentur	0	0	0	4.425	13.900	13.900	4.425	13.900	13.900	-
36601 Jugendfreizeitanlage Meudelfitz	0	0	0	5.334	7.000	7.000	5.334	7.000	7.000	-
366010000 Jugendfreizeitanlage Meudelfitz	0	0	0	5.334	7.000	7.000	5.334	7.000	7.000	-
42101 Sportförderung	0	0	0	17.535	35.000	35.000	17.535	35.000	35.000	-
421010000 Sportförderung	0	0	0	17.535	35.000	35.000	17.535	35.000	35.000	-
Summe	-150.537	-148.900	-150.537	421.533	589.800	589.800	270.997	440.900	439.263	- 1.637 €

Die dargestellten Prognosewerte der Fachgruppe III – Kreisjugendpflege- für die Produkte **36201 Kinder-/ Jugendförderung u. -schutz**, **36601 Jugendfreizeitanlage Meudelfitz** und **42101 Sportförderung** weisen insgesamt derzeit keine nennenswerten Veränderungen gegenüber des Plans 2023 aus.