

LANDKREIS NIENBURG/WESER DER LANDRAT



LANDKREIS NIENBURG/WESER · Postfach 10 00 · 31580 Nienburg

An

- a) die Mitglieder
des Jugendhilfeausschuss
- b) die stellv. Mitglieder
des Jugendhilfeausschusses
- c) die Vorsitzenden der Fraktionen
und Gruppen des Kreistages

Ihr Zeichen/Ihre Nachricht vom

MeinZeichen
#/36

Durchwahl
(0 50 21)
9 67-346

Fax
(0 50 21)
967-439

Nienburg, den 7. Mai 2009

Zwischenbericht zur Entwicklung in der Jugendhilfe

Sehr geehrte Damen und Herren,

nachdem die Nacharbeiten zum Haushalt 2008 weitgehend abgeschlossen und Buchungen für das vergangene Haushaltsjahr kaum noch zu erwarten sind, lässt ein Blick auf die derzeitige Haushaltssituation zwar keine zuverlässige Entwicklungsprognose zu, bietet aber basierend auf den Daten, die zum 30.04.2009 vorgelegen haben und nach den Erfahrungen der Wirtschaftlichen Jugendhilfe hochgerechnet worden sind, derzeit (noch) keinen Hinweis, dass sich der (Gesamt-) Haushalt des Fachbereichs in ähnlich negativer Weise wie im Jahr 2009 entwickelt. Zu den beiliegenden Zahlenwerken sind jedoch einige Bemerkungen nötig, um nicht zu falschen Ableitungen zu gelangen:

Produktbereich 362:

Die im Produktbereich 362 ausgewiesenen Zahlen weisen derzeit noch hohe Defizite aus, die darin begründet sind, dass es sich um Einnahmen und Ausgaben für Projekte und Maßnahmen (Stärken vor Ort (ehem. LOS), BiwaQ, Übungsleiterzuschüsse) und anderes) handelt, bei denen der Maßnahmebeginn und damit auch die Einnahme- und Ausgabebewegungen erst im Verlauf des Jahres erfolgen werden. Aus Sicht der Fachdienstleitung wird keine Entwicklung in Richtung eines Defizits in diesem Produktbereich erwartet.

Produktbereich 363:

Die unter Produkt 36323 aufgeführten gemeinsamen Unterbringungen nehmen aktuell zu. Erst in den letzten Tagen mussten für zwei junge Mütter mit Säugling/Kleinkind passende Einrichtungen gefunden werden, die neben einer umfassenden Betreuung und Versorgung auch die rasche Verselbständigung von Mutter und Kind mit dem Ziel der eigenständigen Lebensführung pädagogisch begleiten.

Die große Zahl allein erziehender Mütter im Landkreis und deren vielfach schwierige soziale Lage lässt hier eine negative Entwicklung erwarten, der momentan nur mit präventiven Angeboten (Hebammen, Familienhelfer, etc.) begegnet werden kann.

Aktuell wird diese Entwicklung im Rahmen der Deckungsfähigkeit im Produktbereich noch aufgefangen.

Besorgnis erregend ist noch immer die Entwicklung bei den (zumeist ambulanten) Angeboten, hier insbesondere Sozialpädagogische Familienhilfe und Erziehungsbeistandschaften. Zwar liegen die aktuellen Zahlen noch rechnerisch im Limit, bieten aber aufgrund der deutlich vermehrten Nachfrage und der Entwicklungen in Gesellschaft und Wirtschaft keinen Anlass, sie als stabil zu betrachten.

Zunehmend psychisch belastete Eltern, die darüber hinaus aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung vermehrt in finanzielle Notlagen geraten (werden), bieten immer weniger Möglichkeit zur Erziehung und bedürfen noch stärker der Unterstützung durch passgenaue Angebote, die es weiter zu entwickeln gilt.

Sorgen bereitet derzeit die Entwicklung im Sektor der stationären Eingliederungshilfe. Zwar entspricht der aktuelle Ausgabenansatz noch den Planungen, jedoch lassen die Entwicklungen der letzten Wochen, wie sie sich aus den Fachteams ergeben, erahnen, dass sich hier eine negative Entwicklung aufbaut.

In immer mehr Fällen ist eine Einweisung von Kindern in die Kinder- und Jugendpsychiatrie (KJP) –oftmals im Zusammenhang mit einer Inobhutnahme – erforderlich. Nach einem Clearing in der KJP werden von dort stark zunehmend hochgradige Störungsbilder diagnostiziert, die in der weiteren Jugendhilfe eine höchst intensive Betreuung in heilpädagogischen Einrichtungen zwingend erforderlich machen, um den Kindern eine Chance für die Bewältigung ihrer seelischen Behinderung und eine spätere Teilhabe am täglichen Leben zu eröffnen. Möglichkeiten zur Betreuung in der Vollzeitpflege sind hier von vornherein ausgeschlossen.

Der Bereich der sonstigen Heimerziehung liegt derzeit noch im geplanten Rahmen. Allerdings lässt die unzureichende Lage bei den Angeboten der Vollzeitpflege eine (kostengünstigere) Unterbringung in Pflegefamilien nicht zu. Für hochgradig auffällige Kinder und Jugendliche pädagogisch gut qualifizierte Pflegeeltern zu finden, ist derzeit kaum noch möglich, so dass regelmäßig in die stationäre Unterbringung ausgewichen werden muss.

Für diesen Bereich stehen aktuell die Entgeltvereinbarungen heran, die sicherlich den tariflichen und wirtschaftlichen Entwicklungen entsprechend anzupassen sein werden. Konkrete Auswirkungen für den Haushalt können noch nicht abgeleitet werden.

Ein absolut unberechenbarer Bereich ist die Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen (Produkt 36342). Bis zum 30. April wurden mittlerweile 35 Kinder und Jugendliche aus unterschiedlichsten Gründen in Obhut genommen.

Sämtliche Bereitschaftspflegestellen sind aktuell belegt, so dass auch hier im Regelfall in die stationäre Betreuung ausgewichen werden muss.

Den Inobhutnahmen folgen dann meist (kostenintensive) Wochen, teilweise Monate in Einrichtungen oder der KJP, während in familiengerichtlichen oder strafrechtlichen Verfahren zunächst die sorgerechtlichen Verhältnisse und die Einbindung der Eltern in den Hilfeverlauf geklärt werden müssen, bevor dann endgültig in die passgenaue Hilfe eingesteuert werden kann.

Produktbereich 364:

Die Schwierigkeiten bei der Anwerbung neuer Pflegeeltern sind bereits im letzten Bericht dargestellt worden. Ansonsten liegt der Bereich im Plan. Das bisher aufgrund der Hochrechnung bestehende „Polster“ darf allerdings in Anbetracht der Ausführungen zum Produktbereich 363 und im Folgenden auch 367 nicht dazu verleiten, von einer Einsparung auszugehen, da aufgrund permanenter Umstellungsnotwendigkeiten innerhalb der Hilfeangebote hier nicht sicher geplant werden kann.

Produktbereich 365:

Die für den Bereich Krippenausbau vorgesehenen investiven Mittel entsprechen unter Einbeziehung der für 2008 nicht beanspruchten (aber in 2009 übertragenen) Mittel grob den Planungen. Die tatsächlichen Ausgaben in 2009 hängen wesentlich von den Baufortschritten und den Abrechnungen der Mittel nach Eingang der Mittel aus der RIK-Förderung ab. Näheres zu den Kontingenten, den Anträgen und Planungen der Kommunen ergeben sich aus den Anlagen.

Die Entwicklung im Bereich Kindergartengebühren ist – bedingt durch den Krippenausbau (Schaffung neuer Angebote) und die parallel negative Entwicklung in der Wirtschaft und auf dem Arbeitsmarkt – voraussichtlich erst zum nächsten Kindergartenjahr ab August verlässlicher zu planen. Aktuell sind keine „Überziehungen“ zu erkennen.

Zu den Entwicklungen in der Tagespflege ist im letzten Bericht ausgeführt worden. Im Hinblick auf die zu erwartenden Veränderungen in der Betriebskostenförderungen durch Land und Bund und die zum Erhalt der Förderung zu schaffenden Voraussetzungen beim Jugendhilfeträger wird bereits an den notwendigen Satzungs- bzw. Regelungsänderungen gearbeitet, um dem Jugendhilfeausschuss im Verlauf des zweiten Halbjahres die entsprechenden Vorlagen zu machen. Gravierende finanzielle Verwerfungen werden derzeit nicht erwartet.

Produktbereich 366:

Aktuell keine gravierenden Veränderungen zu erwarten. Die Sprachförderzuwendungen für das Kindergartenjahr 2009/2010 sind in gleicher Höhe wie 2008/2009 vom Land bereits avisiert, aber aufgrund nicht kongruenter Zeitläufe nicht eingearbeitet (muss über den Nachtrag geschehen). Gleiches gilt für das FSB.

Produktbereich 367:

Zu den ambulanten Maßnahmen und der heftigen Entwicklung insbesondere bei den Teilleistungsstörungen wurde bereits berichtet. Mittlerweile wurde das Antragsverfahren verbessert und die Beratung in der Beratungsstelle anders ausgerichtet. Auch die Rechtsprechung zur Teilhabebeeinschränkung im Bereich der seelischen Behinderung ist klarer geworden. Das Antragsverfahren, die Beratung und das Überprüfungsverfahren wurden daraufhin sofort angepasst. Über die beteiligten Fachdienste hinaus wird hier intensiv mit z.B. der Schulaufsicht und anderen Institutionen zusammengearbeitet.

Die weiteren ambulanten Angebote wie Schulbegleitung, Förderung autistischer Kinder etc. steigt noch immer stark an, kann aber derzeit noch im Gesamthaushalt durch Deckungsfähigkeit und/oder Umbuchung im Gesamtbild ausgeglichen werden. Hinsichtlich der Ursachen für diese Entwicklung wird auf den Produktbereich 363 verwiesen.

Die mit dem Themenkreis der seelischen Behinderung befassten Fachdienste arbeiten übergreifend an neuen Konzepten und Ideen mit dem Ziel, die Fallzahlen einzudämmen

und zugleich über den präventiven Ansatz zu einer Kostenminderung zu gelangen (z.B. lokale Gruppenangebote, Vernetzung mit anderen Angeboten, wirkungsorientierte Steuerung durch veränderte Hilfeplanverfahren).

Zusammenfassend kann mit Blick auf das Zahlenwerk Stand 30.04. 2009 zwar keine „Entwarnung“ mit Rückblick auf 2008 gegeben werden, da die Jugendhilfe in den meisten Bereichen nicht konkret planbar ist. Derzeit jedoch besteht „unterm Strich“ in der Gesamtbetrachtung der Einnahme- und Ausgabeansätze die Hoffnung, ohne gravierende Ausschläge das Haushaltsjahr planmäßig zu beenden.

Details zu den einzelnen Produktbereichen und der Entwicklung im Betreuungsausbau entnehmen Sie bitte den Anlagen.

Mit freundlichen Grüßen
In Vertretung



Klein
Erster Kreisrat

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	KT	Bezeichnung	Ansatz 2009	Periode 01-04/2009	Hochrechnung	Abweichung
36110	Beistandschaften	4261	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u. Fortbildung)	1.000,00 €	1.723,62 €	5.170,86 €	4.170,86 €
		4339	AU	Sonstige soziale Leistungen (Handgelder i. Mündelkontakte)	1.000,00 €	11,98 €	35,94 €	-964,06 €
		4431	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	4.000,00 €	499,80 €	1.499,40 €	-2.500,60 €
	Summe				6.000,00 €	2.235,40 €	6.706,20 €	706,20 €
36120	Unterhaltsvorschussleistungen	3212	ER	Übergangene Unterhaltsansprüche	420.000,00 €	127.135,48 €	381.406,44 €	-38.593,56 €
		3215	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen	12.000,00 €	2.311,29 €	6.933,87 €	-5.066,13 €
		3481	ER	Erlastungen vom Land	1.065.000,00 €	312.452,94 €	937.358,82 €	-127.641,18 €
		3488	ER	Erlastungen von übrigen Bereichen	3.000,00 €	621,00 €	1.863,00 €	-1.137,00 €
		4261	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u. Fortbildung)	500,00 €	0,00 €	0,00 €	-500,00 €
		4339	AU	Sonstige soziale Leistungen	1.495.000,00 €	439.906,41 €	1.319.719,23 €	-175.280,77 €
		4431	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	400,00 €	317,88 €	953,64 €	553,64 €
		4454	AU	Erlastungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	5.000,00 €	3.238,00 €	9.714,00 €	4.714,00 €
		4458	AU	Erlastung überzahlter übergangener Unterhaltsansprüche	0,00 €	2.854,25 €	8.562,75 €	8.562,75 €
				Summe	900,00 €	3.795,83 €	11.387,49 €	10.487,49 €
36150	Entgeltvereinbarungen	4261	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u. Fortbildung)	200,00 €	0,00 €	0,00 €	-200,00 €
		4431	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	200,00 €	0,00 €	0,00 €	-200,00 €
	Summe				400,00 €	0,00 €	0,00 €	-400,00 €
36210	Jugendarbeit	3140	ER	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	750.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-750.000,00 €
		3141	ER	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-20.000,00 €
		3321	ER	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.000,00 €	745,65 €	2.236,95 €	-17.763,05 €
		4231	AU	Mieten und Pachten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		4261	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u. Fortbildung)	800,00 €	0,00 €	0,00 €	-800,00 €
		4317	AU	Zuschüsse an private Unternehmen	570.000,00 €	1.744,10 €	5.232,30 €	-564.767,70 €
		4318	AU	Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-20.000,00 €
		4431	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	317.300,00 €	5.362,22 €	16.086,66 €	-301.213,34 €
				Summe	118.100,00 €	6.360,67 €	19.082,01 €	-99.017,99 €
					12.300,00 €	1.014,80 €	3.044,40 €	-9.255,60 €
36211	Auerschulische Jugendbildung	4317	AU	Zuschüsse an private Unternehmen	5.100,00 €	-224,84 €	-674,52 €	-5.774,52 €
		4431	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	17.400,00 €	789,96 €	2.369,88 €	-15.030,12 €
	Summe				28.000,00 €	1.255,80 €	3.767,40 €	-24.232,60 €
36212	Kinder- und Jugendberufshilfe	4317	AU	Zuschüsse an private Unternehmen	28.000,00 €	1.255,80 €	3.767,40 €	-24.232,60 €
					24.000,00 €	44,00 €	132,00 €	-23.868,00 €
36220	Kinder- und Jugendschutz	3141	ER	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	367.100,00 €	193.441,35 €	580.324,05 €	-213.224,05 €
		3144	ER	Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich	300.000,00 €	20.423,30 €	61.269,90 €	-238.730,10 €
		3221	ER	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz i.E.	0,00 €	380,00 €	1.140,00 €	1.140,00 €
		4231	AU	Mieten und Pachten	0,00 €	1.608,00 €	4.824,00 €	4.824,00 €
		4261	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u. Fortbildung)	600,00 €	0,00 €	0,00 €	-600,00 €
		4317	AU	Zuschüsse an private Unternehmen	830.000,00 €	156.864,27 €	470.592,81 €	-359.407,19 €
		4318	AU	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00 €	31.507,82 €	94.523,46 €	94.523,46 €
		4331	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	300,00 €	29.666,60 €	88.999,80 €	88.699,80 €
		4431	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	163.800,00 €	6.248,64 €	18.745,92 €	-145.054,08 €
				Summe	114.400,00 €	2.125,00 €	6.375,00 €	-108.025,00 €
36230	Sportförderung	4317	AU	Zuschüsse an private Unternehmen	5.000,00 €	1.053,52 €	3.160,56 €	-1.839,44 €
					5.000,00 €	1.053,52 €	3.160,56 €	-1.839,44 €
36250	Jugendhilfeplanung	4431	AU	Geschäftsaufwendungen (u.a. Dienstreisen)	1.000,00 €	893,00 €	2.679,00 €	1.679,00 €
					200,00 €	66,20 €	198,60 €	-1,40 €
36321	Förderung der Erziehung in der Familie	3481	ER	Erlastungen vom Land	15.000,00 €	794,42 €	2.383,26 €	-12.616,74 €
		4261	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u. Fortbildung)	3.000,00 €	1.367,70 €	4.103,10 €	1.103,10 €
		4431	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	17.200,00 €	1.335,32 €	4.005,96 €	-13.194,04 €
	Summe				17.200,00 €	1.335,32 €	4.005,96 €	-13.194,04 €

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	KT	Bezeichnung	Ansatz 2009	Periode 01-04/2009	Hochrechnung	Abweichung
36323	Gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihren Kindern	3221	ER	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz i.E.	10.000,00 €	1.312,00 €	3.936,00 €	-6.064,00 €
		3223	ER	Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.	1.500,00 €	186,00 €	558,00 €	-942,00 €
		4261	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u. Fortbildung)	100,00 €	0,00 €	0,00 €	-100,00 €
		4332	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	50.000,00 €	68.567,50 €	140.000,00 €	90.000,00 €
		4431	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	400,00 €	16,80 €	50,40 €	-349,60 €
36325	Unterbringung z. Erfüllung d. Schulpf.			keine Ansätze	39.000,00 €	67.086,30 €	135.556,40 €	96.556,40 €
36331	Hilfen zur Erziehung				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
36333	Soziale Gruppenarbeit	4261	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u. Fortbildung)	500,00 €	246,00 €	738,00 €	238,00 €
		4331	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	30.000,00 €	5.039,00 €	15.117,00 €	-14.883,00 €
		4431	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	5.000,00 €	2.039,90 €	6.119,70 €	1.119,70 €
		4261	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u. Fortbildung)	35.500,00 €	7.324,90 €	21.974,70 €	-13.525,30 €
		4331	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	100,00 €	0,00 €	0,00 €	-100,00 €
36334	Erziehungsbeist./Betr.helfer	4431	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	60.000,00 €	25.000,00 €	50.000,00 €	-10.000,00 €
		3215	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen a.v. Einrichtungen	60.700,00 €	25.012,90 €	38,70 €	-561,30 €
		4261	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u. Fortbildung)	3.000,00 €	1.557,00 €	50.038,70 €	-10.661,30 €
		4331	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	400,00 €	0,00 €	4.671,00 €	1.671,00 €
		4431	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	380.000,00 €	100.040,93 €	240.098,23 €	-139.901,77 €
36335	Sozialpädagog. Familienhilfe	4431	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	1.000,00 €	324,60 €	973,80 €	-26,20 €
		3215	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen a.v. Einrichtungen	378.400,00 €	98.808,53 €	236.401,03 €	-141.998,97 €
		4261	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u. Fortbildung)	10.000,00 €	2.812,94 €	8.438,82 €	-1.561,18 €
		4331	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	4.000,00 €	1.250,00 €	3.750,00 €	-250,00 €
		4332	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	1.100.000,00 €	382.026,09 €	916.862,62 €	-183.137,38 €
36336	Erziehung in der Tagesgruppe	4431	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
					8.000,00 €	2.681,70 €	8.045,10 €	45,10 €
		3221	ER	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz i.E.	1.102.000,00 €	383.144,85 €	920.218,90 €	-181.781,10 €
		3225	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	5.000,00 €	1.367,98 €	4.103,94 €	-896,06 €
		4261	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u. Fortbildung)	5.000,00 €	29.257,16 €	87.771,48 €	82.771,48 €
36338	Heimerziehung	4331	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	300,00 €	0,00 €	0,00 €	-300,00 €
		4332	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0,00 €	412,51 €	1.237,53 €	1.237,53 €
		4431	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	1.000.000,00 €	526.821,97 €	1.000.000,00 €	0,00 €
		4452	AU	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.800,00 €	250,20 €	750,60 €	-1.049,40 €
					0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
36339	Int. sozialpäd. Einzelbetreuung	3221	ER	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz i.E.	992.100,00 €	496.859,54 €	910.112,71 €	-81.987,29 €
		3223	ER	Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.	170.000,00 €	66.705,43 €	200.116,29 €	30.116,29 €
		3225	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	70.000,00 €	22.688,79 €	68.066,37 €	-1.933,63 €
		3481	ER	Erstattungen vom Land	30.000,00 €	92,00 €	276,00 €	-29.724,00 €
		3482	ER	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
36339	Int. sozialpäd. Einzelbetreuung	4261	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u. Fortbildung)	150.000,00 €	54.354,18 €	108.708,36 €	-41.291,64 €
		4331	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	400,00 €	0,00 €	0,00 €	-400,00 €
		4332	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0,00 €	738,99 €	2.216,97 €	2.216,97 €
		4431	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	4.500.000,00 €	1.648.844,89 €	4.400.000,00 €	-100.000,00 €
		4452	AU	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.000,00 €	700,10 €	2.100,30 €	-3.899,70 €
36339	Int. sozialpäd. Einzelbetreuung				200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-200.000,00 €
					4.286.400,00 €	1.506.443,58 €	4.027.150,25 €	-259.249,75 €
		4261	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u. Fortbildung)	100,00 €	0,00 €	0,00 €	-100,00 €
		4431	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	400,00 €	0,00 €	0,00 €	-400,00 €
					500,00 €	0,00 €	0,00 €	-500,00 €

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	KT	Bezeichnung	Ansatz 2009	Periode 01-04/2009	Hochrechnung	Abweichung
36341	Hilfe für junge Volljährige	3211	ER	Kostenbeiträge und Aufwendersatz a.v.E.	15.000,00 €	2.434,47 €	7.303,41 €	-7.686,59 €
		3213	ER	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.	20.000,00 €	5.338,58 €	16.015,74 €	-3.984,26 €
		3215	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen a.v. Einrichtungen	0,00 €	545,53 €	1.636,59 €	1.636,59 €
		3221	ER	Kostenbeiträge und Aufwendersatz i.E.	30.000,00 €	15.953,00 €	47.859,00 €	17.859,00 €
		3223	ER	Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.	50.000,00 €	9.883,11 €	29.649,33 €	-20.350,67 €
		3481	ER	Erstattungen vom Land	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		3482	ER	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	50.000,00 €	7.364,88 €	14.729,76 €	-35.270,24 €
		4261	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u. Fortbildung)	200,00 €	0,00 €	0,00 €	-200,00 €
		4331	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	190.000,00 €	27.415,41 €	65.796,98 €	-124.203,02 €
		4332	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	950.000,00 €	203.245,05 €	609.735,15 €	-340.264,85 €
		4431	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	1.000,00 €	27,90 €	83,70 €	-916,30 €
		4452	AU	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	50.000,00 €	7.078,30 €	21.234,90 €	-28.765,10 €
		Summe			1.026.200,00 €	196.792,62 €	581.293,49 €	-444.906,51 €
		36342		Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	5.000,00 €	1.317,00 €	3.951,00 €	-1.049,00 €
36343	Eingliederungshilfe für seel. behinderte Kinder (stationär)	3213	ER	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	-2.500,00 €
		3215	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen a.v. Einrichtungen	2.000,00 €	4.501,31 €	13.503,93 €	11.503,93 €
		3221	ER	Kostenbeiträge und Aufwendersatz i.E.	5.000,00 €	2.290,87 €	6.872,61 €	1.872,61 €
		3223	ER	Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-3.000,00 €
		3481	ER	Erstattungen vom Land	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.000,00 €
		3482	ER	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.500,00 €	69,81 €	209,43 €	-6.290,57 €
		4261	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u. Fortbildung)	200,00 €	2.510,10 €	7.530,30 €	7.330,30 €
		4331	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	70.000,00 €	55.384,23 €	132.922,15 €	62.922,15 €
		4332	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	300.000,00 €	244.858,64 €	500.000,00 €	200.000,00 €
		4431	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	1.500,00 €	640,20 €	1.920,60 €	420,60 €
		4452	AU	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.500,00 €	1.680,56 €	5.041,68 €	3.541,68 €
		Summe			348.200,00 €	296.894,74 €	622.877,76 €	274.677,76 €
		36343		Eingliederungshilfe für seel. behinderte Kinder (stationär)	20.000,00 €	9.187,00 €	27.561,00 €	7.561,00 €
		3223	ER	Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen	10.000,00 €	304,04 €	912,12 €	-9.087,88 €
36351	Verfahren vor Vormundschaftsgerichten	3224	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	0,00 €	10,00 €	30,00 €	30,00 €
		3225	ER	Erstattungen vom Land	1.000,00 €	1.554,88 €	4.664,64 €	3.664,64 €
		3481	ER	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		3482	ER	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u. Fortbildung)	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.000,00 €
		4261	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	200,00 €	0,00 €	0,00 €	-200,00 €
		4332	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	550.000,00 €	208.740,95 €	530.000,00 €	-20.000,00 €
		4431	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	1.000,00 €	36,00 €	108,00 €	-892,00 €
		4452	AU	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.000,00 €
		Summe			520.200,00 €	197.721,03 €	496.940,24 €	-23.259,76 €
		36351		Verfahren vor Vormundschaftsgerichten	400,00 €	6,60 €	19,80 €	-380,20 €
		4261	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u. Fortbildung)	3.200,00 €	188,10 €	564,30 €	-2.635,70 €
		4431	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	3.600,00 €	194,70 €	584,10 €	-3.015,90 €
		Summe			500,00 €	0,00 €	0,00 €	-500,00 €
		36353		Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	3.500,00 €	263,40 €	790,20 €	-2.709,80 €
36410	Adoptionsvermittlung	4431	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	4.000,00 €	263,40 €	790,20 €	-3.209,80 €
		Summe			2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	-2.500,00 €
		36410		Adoptionsvermittlung	200,00 €	0,00 €	0,00 €	-200,00 €
		Summe			600,00 €	101,10 €	303,30 €	-296,70 €
		Summe			-1.700,00 €	101,10 €	303,30 €	2.003,30 €

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	KT	Bezeichnung	Ansatz 2009	Periode 01-04/2009	Hochrechnung	Abweichung
36420	Vollzeitpflege	3211	ER	Kostenbeiträge und Aufwendersatz a.v.E.	50.000,00 €	11.946,28 €	35.838,84 €	-14.161,16 €
		3213	ER	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.	75.000,00 €	23.742,65 €	71.227,95 €	-3.772,05 €
		3214	ER	Sonstige Ersatzleistungen a.v. Einrichtungen	0,00 €	97,50 €	292,50 €	292,50 €
		3215	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen a.v. Einrichtungen	6.500,00 €	1.665,40 €	4.996,20 €	-1.503,80 €
		3481	ER	Erstattungen vom Land	7.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-7.000,00 €
		3482	ER	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	500.000,00 €	265.868,26 €	531.736,52 €	31.736,52 €
		4261	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u. Fortbildung)	2.000,00 €	3.012,00 €	9.036,00 €	7.036,00 €
		4331	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.800.000,00 €	519.248,14 €	1.246.195,54 €	-553.804,46 €
		4431	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	6.000,00 €	1.774,80 €	5.324,40 €	-675,60 €
		4452	AU	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	250.000,00 €	42.387,80 €	127.163,40 €	-122.836,60 €
36510	Summe				1.419.500,00 €	263.102,65 €	743.627,33 €	-675.872,67 €
	Wirtschaftliche Jugendhilfe	3147	ER	Spenden	100,00 €	0,00 €	0,00 €	-100,00 €
		3311	ER	Gebührensuschläge	100,00 €	0,00 €	0,00 €	-100,00 €
		3482	ER	Erstattungen	100,00 €	0,00 €	0,00 €	-100,00 €
		3591	ER	Andere sonstige ordentliche Erträge	100,00 €	0,00 €	0,00 €	-100,00 €
		3561	ER	Bußgelder	400,00 €	0,00 €	0,00 €	-400,00 €
		4261	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u. Fortbildung)	1.400,00 €	2.057,07 €	6.171,21 €	4.771,21 €
		4429	AU	Sonstige Aufwendungen f.d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Dritten	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	-2.500,00 €
		4431	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	8.500,00 €	3.405,64 €	10.216,92 €	1.716,92 €
36511	Summe				11.600,00 €	5.462,71 €	16.388,13 €	4.788,13 €
	Erziehungs- und Elterngeld			Kammerlei	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
36512	Kindertagespflege	3211	ER	Kostenbeiträge und Aufwendersatz a.v.E.	20.000,00 €	9.206,28 €	27.618,84 €	7.618,84 €
		3215	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen a.v. Einrichtungen	3.000,00 €	2.405,00 €	7.215,00 €	4.215,00 €
		3221	ER	Kostenbeiträge und Aufwendersatz i.E.	0,00 €	341,77 €	1.025,31 €	1.025,31 €
		4331	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	500.000,00 €	66.674,90 €	160.019,76 €	-339.980,24 €
		4332	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
36513	Summe				477.000,00 €	54.721,85 €	124.160,61 €	-352.839,39 €
	Kindertagesstätten	4812	AU	Zuweisungen an Gemeinden/GV	800.000,00 €	70.000,00 €	210.000,00 €	-590.000,00 €
36514	Kindergartengebühren	3221	ER	Kostenbeiträge und Aufwendersatz i.E.	3.000,00 €	350,00 €	1.050,00 €	-1.950,00 €
		3225	ER	Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	6.000,00 €	2.227,66 €	6.682,98 €	682,98 €
		4332	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	550.000,00 €	113.857,04 €	273.256,90 €	-276.743,10 €
36510	Summe				541.000,00 €	111.279,38 €	265.523,92 €	-275.476,08 €
	Integrationsarbeit	4261	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u. Fortbildung)	1.200,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.200,00 €
		4271	AU	Besondere Verw.- und Betriebsaufwendungen (Netzwerk Integration)	16.500,00 €	589,94 €	1.769,82 €	-14.730,18 €
		4431	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	600,00 €	0,00 €	0,00 €	-600,00 €
		4458	AU	Erstattungen an BASE e.V.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
36620	Summe				18.300,00 €	589,94 €	1.769,82 €	-16.530,18 €
	Sprachförderung und Früherkennung	3141	ER	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	50.100,00 €	28.597,64 €	85.792,92 €	35.692,92 €
		3141	ER	Förderung KITA-Grundschule Zuweisungen vom Land	20.500,00 €	5.122,68 €	15.368,04 €	-5.131,96 €
		4261	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u. Fortbildung)	3.600,00 €	133,90 €	401,70 €	-3.198,30 €
		4271	AU	Besondere Verw.- und Betriebsaufwendungen (Sachkosten Projektförd.)	43.500,00 €	2.773,88 €	8.321,64 €	-35.178,36 €
		4312	AU	Zuweisung zur Förderung Zus. arbeit KITA-Grundschule	20.500,00 €	6.830,24 €	20.490,72 €	-9,28 €
		4431	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	12.000,00 €	2.838,60 €	8.515,80 €	-3.484,20 €
36630	Summe				9.000,00 €	-21.143,70 €	-63.431,10 €	-72.431,10 €
	Familien- und Seniorenbüro	3141	ER	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	130.000,00 €	38.378,96 €	115.136,88 €	-14.863,12 €
		3488	ER	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00 €	46,88 €	140,64 €	140,64 €
		4261	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u. Fortbildung)	5.500,00 €	379,11 €	1.137,33 €	-4.362,67 €
		4317	AU	Zuschüsse an private Unternehmen	0,00 €	8.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €
		4431	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen/Kosten d. Fam.- und Sen.-büros)	195.500,00 €	66.951,99 €	200.855,97 €	5.355,97 €
	Summe				71.000,00 €	28.905,26 €	86.715,78 €	15.715,78 €

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	KT	Bezeichnung	Ansatz 2009	Periode 01-04/2009	Hochrechnung	Abweichung
36751	Erziehungs- u.	4261	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u. Fortbildung)	600,00 €	816,80 €	2.449,80 €	1.849,80 €
	Familienberatung	4331	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.500,00 €
	Summe	4431	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	2.200,00 €	1.622,75 €	4.868,25 €	2.668,25 €
36752	Kontakt und	4261	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u. Fortbildung)	4.300,00 €	2.439,35 €	7.318,05 €	3.018,05 €
	Information gegen	4331	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	600,00 €	0,00 €	0,00 €	-600,00 €
	sexuellen Missbrauch	4431	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.000,00 €
36753	Summe				200,00 €	169,45 €	508,35 €	308,35 €
	Prävention	4261	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u. Fortbildung)	1.800,00 €	169,45 €	508,35 €	-1.291,65 €
		4431	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	600,00 €	0,00 €	0,00 €	-600,00 €
36754	Summe				200,00 €	44,10 €	132,30 €	-67,70 €
	Eingliederungshilfe für	3214	ER	Sonstige Ersatzleistungen a.v. Einrichtungen	800,00 €	44,10 €	132,30 €	-667,70 €
	seelisch behinderte	4261	AU	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u. Fortbildung)	0,00 €	80,00 €	240,00 €	240,00 €
	Kinder (ambulant)	4331	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.000,00 €	35,00 €	105,00 €	-895,00 €
		4332	AU	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	550.000,00 €	201.992,28 €	605.976,84 €	55.976,84 €
		4431	AU	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe	4452	AU	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	200,00 €	0,00 €	0,00 €	-200,00 €
					1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.000,00 €
					552.200,00 €	201.947,28 €	605.841,84 €	53.641,84 €
	Gesamt-Haushalt				13.196.800,00 €	4.019.410,60 €	10.078.529,23 €	-3.118.270,77 €

Kontingentverteilung RIK-Mittel, Stand: 01.05.2009

Budgets

	Einzelbudget	angeforderte Mittel 2008	angeforderte Mittel 2009	angeforderte Mittel 2010	angeforderte Mittel 2011	angeforderte Mittel 2012	angeforderte Mittel 2013	Restmittel
Eystrup	134.359,82 €		195.000,00 €					0,00 €
Heemsen	135.869,48 €							135.869,48 €
Hoya	190.972,11 €	45.500,00 €	217.500,00 €					0,00 €
Landesbergen	175.120,67 €		140.000,00 €					35.120,67 €
Liebenau	135.114,65 €							135.114,65 €
Marklohe	174.365,84 €		15.257,00 €					159.108,84 €
Nienburg	745.017,67 €		745.017,67 €					0,00 €
Rehburg-Loccum	199.275,24 €		37.050,00 €	217.500,00 €	47.500,00 €			0,00 €
Steimbke	142.662,96 €	60.650,00 €						82.012,96 €
Stolzenau	138.133,98 €		28.500,00 €					109.633,98 €
Uchte	295.138,71 €	106.642,68 €	116.857,32 €	16.732,67 €	156.361,43 €	44.405,90 €		0,00 €
Steyerberg	80.766,86 €	75.430,00 €	5.336,86 €					0,00 €
	2.546.798,00 €	288.222,68 €	1.500.518,85 €	234.232,67 €	203.861,43 €	44.405,90 €	0,00 €	656.860,58 €
Jahreskontingent		446.192,00 €	437.263,00 €	428.513,00 €	419.941,00 €	411.547,00 €	403.342,00 €	
Übertrag TP*		126.315,36 €	80.000,00 €					
Summe Kontingent		572.507,36 €	517.263,00 €	428.513,00 €	419.941,00 €	411.547,00 €	403.342,00 €	
Differenz		284.284,68 €	- 983.255,85 €	194.280,33 €	216.079,57 €	367.141,10 €	403.342,00 €	

*übertragene Mittel aus der Tagespflege zu Vorfinanzierung

Kontingentverteilung RIK-Mittel, Stand: 01.05.2009

Gesamtinvestitionen, 20 %-Anteil

	Investitions- volumen 2008	Anteil RIK-Mittel	20%	Investitions- volumen 2009	Anteil RIK-Mittel	20%	Investitions- volumen 2010	Anteil RIK-Mittel	20%
Eysstrup			0,00 €	378.000,00 €	134.359,82 €	48.728,04 €			0,00 €
Heemsen			0,00 €			0,00 €			0,00 €
Hoya	126.518,52 €	45.500,00 €	16.203,70 €	303.500,00 €	145.472,11 €	31.605,58 €			0,00 €
Landesbergen			0,00 €	170.000,00 €	140.000,00 €	6.000,00 €			0,00 €
Liebenau			0,00 €			0,00 €			0,00 €
Marklohe			0,00 €	19.072,23 €	15.257,00 €	763,05 €			0,00 €
Nienburg	561.511,74 €		112.302,35 €	2.749.837,15 €	745.017,67 €	400.963,90 €			0,00 €
Rehburg-Loccum			0,00 €	39.000,00 €	37.050,00 €	390,00 €	282.000,00 €	162.225,24 €	23.954,95 €
Steimbke	63.650,00 €	60.650,00 €	600,00 €			0,00 €			0,00 €
Stolzenau			0,00 €	35.000,00 €	28.500,00 €	1.300,00 €			0,00 €
Uchte	180.000,00 €	106.642,68 €	14.671,46 €	216.999,91 €	116.857,32 €	20.028,52 €	26.000,00 €	16.732,67 €	1.853,47 €
Steyerberg	79.400,00 €	75.430,00 €	794,00 €	220.000,00 €	5.336,86 €	42.932,63 €			0,00 €
	1.011.080,26 €	288.222,68 €	144.571,52 €	4.131.409,29 €	1.367.850,78 €	552.711,70 €	308.000,00 €	178.957,91 €	25.808,42 €

	Investitions- volumen 2011	Anteil RIK-Mittel	20%	Investitions- volumen 2012	Anteil RIK-Mittel	20%	Investitions- volumen 2013	Anteil RIK-Mittel	20%
Eysstrup			0,00 €			0,00 €			0,00 €
Heemsen			0,00 €			0,00 €			0,00 €
Hoya			0,00 €			0,00 €			0,00 €
Landesbergen			0,00 €			0,00 €			0,00 €
Liebenau			0,00 €			0,00 €			0,00 €
Marklohe			0,00 €			0,00 €			0,00 €
Nienburg			0,00 €			0,00 €			0,00 €
Rehburg-Loccum	50.000,00 €		10.000,00 €			0,00 €			0,00 €
Steimbke			0,00 €			0,00 €			0,00 €
Stolzenau			0,00 €			0,00 €			0,00 €
Uchte	274.000,00 €	54.906,04 €	43.818,79 €	68.999,91 €		13.799,98 €			0,00 €
Steyerberg			0,00 €			0,00 €			0,00 €
	324.000,00 €	54.906,04 €	53.818,79 €	68.999,91 €	0,00 €	13.799,98 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Investitionsvolumen abzgl. RIK-Mittel, davon 20 %

Kontingentsverteilung RIK-Mittel, Stand: 01.05.2009

Maßnahmen

	Maßnahme 2008	Maßnahme 2009	Maßnahme 2010	Maßnahme 2011	Maßnahme 2012	Maßnahme 2013
Eystrup		Kiga Eystrup				
Heemsen				Krippengruppe in Planung	Krippengruppe in Planung	
Hoya	Kiga Wundertüte	Kiga Sterntaler	Kiga Sterntaler	Kiga Hoya	Kiga Hoya	Kiga Hoya
Landesbergen		Sim-Sala-Bim/Leese	Sim-Sala-Bim			
Liebenau				Krippengruppe in Planung	Krippengruppe in Planung	
Marklohe		Kiga Mehbergen	in Planung Wietzen, Lemke, Marklohe, Balge	in Planung Wietzen, Lemke, Marklohe, Balge		
Nienburg	Waldorf	Waldorf, Alpheide, Dobben, Düsseldorf Str.	Alpheide, Düsseldorf Str.			
Rehburg-Loccum		Kiga Wirbelwind	Kiga Wirbelwind	Kiga Wirbelwind		
Steimbke	Sternschnuppe	Sternschnuppe	Sternschnuppe	altersü. Gruppe in Planung	altersü. Gruppe in Planung	Gruppe in Planung
Stolzenau		Rasselbande		Krippengruppe in Planung	Krippengruppe in Planung	Krippengruppe in Planung
Uchte	Wirbelwind	Wirbelwind	Sonnenstrahl	Sonnenstrahl	Sonnenstrahl	
Steyerberg	Kiga Wolkentraum	Kiga Lummerland				