



TOP 9 Mittelanmeldung 2022 der Fachdienste 51 und 53

Haushaltsplanung 2022

Entwurf

Produkte der Jugendhilfe – ohne Personalkosten -

Stand: Oktober 2021

Die Gesamtdarstellung der Haushaltsplanung ist im Entwurf des Haushaltes 2022 auf den Seiten 254-255, 294-295, 298-313 zu finden; Struktur- und Leistungsdaten auf den Seiten 415, 425, 427-432.

In diesem Bericht werden die Transferleistungen mit den Struktur- und Leistungsdaten dargestellt. Balanced Scorecards (BSC) die zu einigen Produkten ergänzt wurden, finden Sie im Haushaltsplanentwurf (Seitenzahl wird genannt).

Für den Produktbereich der Jugendhilfe betrug im Jahr 2020 der Aufwand 40 Mio. € bei einem Ertrag von 14,5 Mio. €, netto 25,5 Mio. €. Für das Jahr 2022 wird mit einer Netto-Steigerung gegenüber dem Ansatz 2021 um 1,3 Mio. € auf 31 Mio. € gerechnet (+ 4,5 %).

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Differenz Ansatz
Aufwand	40.022.494 €	42.969.500 €	43.878.800 €	909.300 €
Ertrag	14.440.713 €	13.217.200 €	12.800.700 €	- 416.500 €
Netto	25.581.781 €	29.752.300 €	31.078.100 €	1.325.800 €

Produkt 24303: Sozialarbeit an Schulen (FD 53)

24303	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Differenz Ansatz	Erläuterung
Aufwand	2.445.563 €	2.960.000 €	3.145.000 €	185.000 €	Steigerung wegen höherer Personalkosten (TVöD-Erhöhung) und höheren Projektmitteln. Weiterleitung der Landeszuweisung Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche"
Ertrag	- €	- €	105.000 €	105.000 €	Landeszuweisung Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche"
	2.445.563 €	2.960.000 €	3.040.000 €	80.000 €	

Leistungs- und Strukturdaten (nachrichtlich)			
Bezeichnung	2018	2019	2020
Anzahl der Schulen	39	43	49
Anzahl der über freie Träger beschäftigten Sozialarbeiter	33	34	42
Anzahl der Projekte über Projektbudget	146	123	129
Teilnehmerzahl	2.778	2.680	3.397
Fortbildungen	0	1	0
Teilnehmerzahl	0	11	0
davon weibl.	0	9	0
davon männl.	0	2	0
Zuwendung an freie Träger incl. Projektmittel	1.731.390 €	2.037.109 €	2.457.981 €

Produkt 34101: Unterhaltsvorschussleistungen (FD 53)

34101	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Differenz Ansatz	Erläuterung
Aufwand	4.673.076 €	5.150.000 €	4.710.000 €	-440.000 €	Die Transferleistungen erhöhen sich minimal. Die zu leistenden Erstattungen an das Land werden auf Basis der Einzahlungen kalkuliert, gegenüber bisheriger Berücksichtigung von 70 % der Forderungen
Ertrag	5.369.125 €	4.475.000 €	4.775.000 €	300.000 €	Wegen leicht steigender Fallzahlen und somit höherem Transferaufwand, erhöht sich die 70% Landesbeteiligung
	- 696.050 €	675.000 €	- 65.000 €	-740.000 €	

Struktur- und Leistungsdaten (nachrichtlich)			
Bezeichnung	2018	2019	2020
Leistungsberechtigte zum 31.12.	1.338	1.394	1.436
Auszahlung	3.681.687 €	3.768.739 €	4.099.907 €
Einzahlung	483.117 €	757.859 €	940.089 €
Netto	3.198.569 €	3.010.880 €	3.159.818 €
Rückholquote	13,12%	20,11%	22,93%
Erstattung durch Bund, Land und andere Landkreise	2.329.623 €	2.155.069 €	2.821.098 €

Produkt 36001: Produktübergreifende Dienstleistungen Jugend (FD 51+53)

36001	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Differenz Ansatz	Erläuterung
Aufwand	38.501 €	53.000 €	53.000 €	0 €	keine Änderung
Ertrag	- 2.457 €	1.000 €	1.000 €	0 €	keine Änderung
	40.958 €	52.000 €	52.000 €	0 €	

Produkt 36101: Tagesbetreuung für Kinder (FD 51)

36101	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Differenz Ansatz	Erläuterung
Aufwand	3.665.506 €	4.447.500 €	4.216.200 €	-231.300 €	Reduzierung der Zuschüsse an Tagespflegepersonen incl. Tagespflege u3, da voraussichtlich weniger Kindertagespflegepersonen zur Verfügung stehen
Ertrag	1.593.198 €	1.940.000 €	1.826.000 €	-114.000 €	Reduzierung der Landesförderung, weil weniger Kindertagespflegepersonen zur Verfügung stehen. Somit auch weniger Kostenbeiträge für Tagespflege
	2.072.308 €	2.507.500 €	2.390.200 €	-117.300 €	

Struktur- und Leistungsdaten			
Bezeichnung	2018	2019	2020
Kinder in Tagespflege (Stichtag 31.12.)	416	405	460
Auszahlung	1.880.206 €	2.041.142 €	2.139.460 €
Einzahlung	637.253 €	687.730 €	574.114 €
Kosten je Kind	2.988 €	3.342 €	3.403 €
Gebührenerstattung für Kinder in Kita (Stichtag 31.12.)	571	480	461
Auszahlung	1.042.328 €	459.172 €	368.522 €
Kosten je Kind	1.825 €	957 €	799 €
Kita im LK Gießen - Anzahl	114	113	122
davon Kita mit ü8 Stunden-Betreuung	82	88	97

BSC, siehe Seite 427 Haushaltsplanentwurf

Produkt 36201: Jugendförderung (FD 53)

36201	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Differenz Ansatz	Erläuterung
Aufwand	135.304 €	313.000 €	369.600 €	56.600 €	Das Angebot soll nach der Pandemie wieder in gewohnter Weise aufgenommen werden. Evtl. Mehraufwand zur Abdeckung evtl. Coronaregeln ist berücksichtigt. Weiterleitung der Landeszuweisung Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche" (56.500 €)
Ertrag	121.080 €	154.100 €	225.600 €	71.500 €	Höhere Kostenbeiträge aus der Teilnahme an Freizeiten, wenn diese wieder im gewohnten Umfang angeboten werden können. Erhöhung wegen Landeszuweisung Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche" (56.500 €)
	14.224 €	158.900 €	144.000 €	-14.900 €	

Struktur- und Leistungsdaten, siehe Seite 428 Haushaltsplanentwurf

Produkt 36302: Förderung der Erziehung in der Familie (FD 51)

36302	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Differenz Ansatz	Erläuterung
Aufwand	661.390 €	533.000 €	643.000 €	110.000 €	Fallzahlsteigerung bei der gemeinsamen Unterbringung von Vätern oder Müttern mit ihrem Kind/ Ihren Kindern
Ertrag	12.350 €	13.100 €	13.100 €	0 €	keine Änderung
	649.040 €	519.900 €	629.900 €	110.000 €	

Struktur- und Leistungsdaten			
Bezeichnung	2018	2019	2020
Gemeinsame Unterbringung von Vätern oder Müttern mit ihrem Kind			
absolute Fallzahl im Berichtsjahr	2	4	4
Auszahlungen	176.630 €	152.186 €	433.986 €
Einzahlungen	38.646 €	2.804 €	13.051 €
Netto	137.983 €	149.382 €	420.935 €

Produkt 36305: Andere Aufgaben der Jugendhilfe (FD 51)

36305	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Differenz Ansatz	Erläuterung
Aufwand	831.954 €	791.000 €	841.000 €	50.000 €	Nach dem neuen Adoptionshilfegesetz sind zusätzl. Aufgaben zu erfüllen. Der Personalbedarf in der gemeinsamen Adoptionsvermittlungsstelle (Lk, Stadt GI, Wetteraukreis) wird steigen. Maßnahmen der Jugendgerichtshilfe werden erstmals veranschlagt.
Ertrag	112.819 €	75.000 €	75.000 €	0 €	keine Änderung
	719.135 €	716.000 €	766.000 €	50.000 €	

Struktur- und Leistungsdaten			
Bezeichnung	2018	2019	2020
Inobhutnahmen (§ 42) ohne umA			
absolute Fallzahl im Berichtsjahr	75	103	75
- davon weiblich	40	52	41
- davon männlich	35	50	34
Durchschnittsalter zu Hilfebeginn in Jahren	10	9	8
Zahl der Fälle mit Rückkehr zu Personensorgeberechtigten	44	56	50
Anzahl Fälle mit Anschlussmaßnahme HzE nach §§ 27-32	3	11	8
Anzahl Fälle mit Anschlussmaßnahme HzE nach §§ 33, 34	20	28	21
Auszahlungen	470.983 €	620.550 €	720.827 €
Auszahlungen je Fall	6.280 €	6.025 €	9.611 €

Produkt 36303: Hilfe zur Erziehung (FD 51)

36303	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Differenz Ansatz	Erläuterung
Aufwand	20.227.746 €	21.342.000 €	21.971.000 €	629.000 €	Entgeltsteigerungen in und außerhalb von Einrichtungen, neue Vorgaben durch KJSG bedeuten höheren Aufwand. Dagegen Reduzierung bei den Hilfen für umA, wegen geringerer Fallzahl
Ertrag	6.798.537 €	5.639.000 €	4.860.000 €	-779.000 €	geringere Landeserstattung für die Leistungen an umA aufgrund zurückgehender Fallzahlen
	13.429.209 €	15.703.000 €	17.111.000 €	1.408.000 €	

Differenzierung nach Hilfearten

Aufwand

Leistung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Differenz Ansatz 2022 zu 2021
	2020	2021	2022	
§ 27.2 sonst. Erziehungshilfe	98.432 €	200.000 €	370.000 €	170.000 €
§ 29 Soziale Gruppenarbeit	79.769 €	90.000 €	90.000 €	- €
§ 30,31 amb. Erziehungshilfe	1.361.793 €	1.730.000 €	1.730.000 €	- €
§ 32 Tagesgruppen	916.512 €	1.000.500 €	1.000.500 €	- €
§ 33 Vollzeitpflege	3.659.254 €	4.013.500 €	4.313.500 €	300.000 €
§ 34 Heimerziehung	10.567.707 €	10.600.000 €	11.600.000 €	1.000.000 €
§ 35 intensive soz.päd. Einzelbetreuung	- €	5.000 €	5.000 €	- €
§ 41 Hilfe für junge Volljährige	1.155.779 €	985.000 €	1.135.000 €	150.000 €
	17.839.246 €	18.624.000 €	20.244.000 €	1.620.000 €
Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer	2.388.500 €	2.718.000 €	1.727.000 €	- 991.000 €
	20.227.746 €	21.342.000 €	21.971.000 €	629.000 €

Ertrag

Leistung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Differenz Ansatz 2022 zu 2021
	2020	2021	2022	
§ 27.2 sonst. Erziehungshilfe	6.433 €	6.000 €	18.000 €	12.000 €
§ 29 Soziale Gruppenarbeit				- €
§ 30,31 amb. Erziehungshilfe	53.747 €	41.000 €	41.000 €	- €
§ 32 Tagesgruppen	204.571 €	30.000 €	30.000 €	- €
§ 33 Vollzeitpflege	1.240.167 €	1.475.000 €	1.475.000 €	- €
§ 34 Heimerziehung	2.034.209 €	1.265.000 €	1.355.000 €	90.000 €
§ 35 intensive soz.päd. Einzelbetreuung	- €	500 €	500 €	- €
§ 41 Hilfe für junge Volljährige	200.775 €	181.500 €	166.500 €	- 15.000 €
	3.739.903 €	2.999.000 €	3.086.000 €	87.000 €
Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer	3.058.634 €	2.640.000 €	1.774.000 €	- 866.000 €
	6.798.537 €	5.639.000 €	4.860.000 €	- 779.000 €

Struktur- und Leistungsdaten			
<i>Bezeichnung</i>	2018	2019	2020
Anzahl der jugendliche Einwohner im Alter von 0-21 Jahre	35.218	35.400	35.400
Anzahl der Hilfen (Jahressumme)	814	758	692
davon:			
ambulant	287	281	245
teilstationär	53	47	42
stationär (in Einrichtungen und in Pflegestellen)	472	430	405
darunter: Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer (stationär)	112	65	44

BSC, siehe Seite 430 Haushaltsplanentwurf

Produkt 36340: Eingliederungshilfe SGB VIII (FD 51)

36340	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Differenz Ansatz	Erläuterung
Aufwand	7.343.454 €	7.380.000 €	7.930.000 €	550.000 €	steigende Fallzahl und Berücksichtigung der Tarifsteigerung 2022
Ertrag	436.060 €	920.000 €	920.000 €	0 €	keine Änderung
	6.907.394 €	6.460.000 €	7.010.000 €	550.000 €	

Struktur- und Leistungsdaten			
<i>Bezeichnung</i>	2018	2019	2020
Anzahl der jugendliche Einwohner im Alter von 0-21 Jahre	35.218	35.400	35.400
Anzahl der Hilfen (Jahressumme)	297	296	336
davon:			
ambulant	184	194	237
teilstationär	28	16	15
stationär in Einrichtungen	85	86	84

BSC, siehe Seite 432 Haushaltsplanentwurf

Stellenplananforderung 2022

FD 51

- 1) 1,0 VzÄ EG SuE 14 – Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD):
Mitwirkung im familiengerichtlichen Verfahren gem. § 50 SGB VIII
- 2) 0,5 VzÄ TVöD EG 12 – Heimaufsicht: Schutz von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen gem. §§ 45 ff. SGB VIII

FD 53

- 1) 1,0 VZÄ SuE 11b Fachberatung nach dem Hess. Bildungs- und Erziehungsplan (HBEP)
- 2) 1,0 VZÄ SuE 15 Fachberatung Schwerpunkt Inklusion in Kombination mit gesundheitsförderlichem Lebensumfeld (§ 45 SGB VIII)
- 3) 1,0 VZÄ TVöD 9b Sachbearbeitung Unterhaltsvorschusskasse

Zuwendungen 2020 an freie Träger

Produkt	Vertragspartner	Inhalt/Vertragsgegenstand	Landesmittel	Kreismittel	Summe
33.1.01.01	AKTION - Perspektiven für junge Menschen e.V. Gießen	Seminarangebote für Alleinerziehende und Mütter mit geringem Einkommen		13.353 €	13.353 €
33.1.01.01	AKTION - Perspektiven für junge Menschen e.V.	Beratungsangebot für Herkunftsfamilien		28.295 €	28.295 €
33.1.01.01	Kinderschutzbund OV Gießen e.V.	Beratungsstelle gegen Gewalt und sexuellen Missbrauch an Kindern	20.549 €	108.299 €	128.848 €
33.1.01.01	Wildwasser Gießen e.V.	Beratungsstelle zum Thema "Schutz vor sexualisierter Gewalt"	47.160 €	119.918 €	167.078 €
33.1.01.01	Wildwasser Gießen e.V.	Beratungsstelle für sexuell übergriffige Jungen und Mädchen (Täterarbeit)	27.189 €	16.727 €	43.916 €
33.1.01.01	Verein für Jugendhilfen Leppermühle e.V.	Beratungsstelle für Erziehungs- und Familienberatung		163.014 €	163.014 €
33.1.01.01	Caritasverband Gießen e.V.	Erziehungsberatung		107.500 €	107.500 €
33.1.01.01	Eltern helfen Eltern e. V. Gießen	Mütter- und Väterzentrum, Kinder- und Jugendtelefon	7.532 €	10.661 €	18.193 €
33.1.01.01	AG Rauschmittelprobleme e.V. Gießen	Suchthilfezentrum	180.275 €	213.584 €	393.859 €
33.1.01.01	AG Rauschmittelprobleme e.V. Gießen	Fachstelle für Suchtprävention	31.723 €	8.497 €	40.220 €
33.1.01.01	Verein für Psychosoziale Therapie e.V. Laubach	Beratungszentrum Laubach und Grünberg		233.970 €	233.970 €
33.1.01.01	Eltern helfen Eltern e.V. Gießen	Netzwerk Tagespflege, Tagespflegebüro		5.992 €	5.992 €
33.1.01.01	Katholische Familienbildungsstätte Buseck	Netzwerk Tagespflege, Tagespflegebüro		5.933 €	5.933 €
33.1.01.01	Oberhessisches Diakoniezentrum Laubach	Netzwerk Tagespflege, Tagespflegebüro		5.852 €	5.852 €
33.1.01.01	AWO Perspektiven gGmbH	MACH MAL - Mädchen- und Beschäftigungsprojekt		107.525 €	107.525 €
33.1.01.01	Eltern helfen Eltern e. V. Gießen	Koordinationsstelle "Hallo Welt"	28.954 €	2.027 €	30.981 €
36.3.05.02	Stadt Gießen, Wetteraukreis	gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle		34.878 €	34.878 €
36.3.03.05	Verein für Psychosoziale Therapie e.V. Laubach	Supervision/Praxisbegleitung für Honorarkräfte in der AEH		7.938 €	7.938 €
36.3.02.20	Kinderschutzbund OV Gießen e.V.	Trennungs- und Scheidungsberatung		14.338 €	14.338 €
36.3.02.20	Caritasverband Gießen e. V.	Trennungs- und Scheidungsberatung		54.979 €	54.979 €
36.3.03.01	Kinderschutzbund OV Gießen e.V.	Fit für Kids		1.000 €	1.000 €
24.3.03.01	Caritasverband Gießen e. V.	Sozialarbeit an Schulen		515.190 €	515.190 €
24.3.03.01	Diakonisches Werk in Hessen und Nassau	Sozialarbeit an Schulen		903.400 €	903.400 €

24.3.03.01	AWO Perspektiven gGmbH	Sozialarbeit an Schulen		996.410 €	996.410 €
33.1.01.01	Verein für Jugendhilfen Leppermühle e.V.	Sozialarbeit an der Martin- Luther-Schule		220.332 €	220.332 €

Die Zuwendungen werden gemäß Erhöhungsregelung in den Zuwendungsverträgen gesteigert. Ab 2021 bemisst sich die Erhöhung – entsprechend der mit den Trägern, der Liga und der Stadt Gießen vereinbarten Neuregelung - nach der tariflichen Fortschreibung der Entgelte in der Jugendhilfe gemäß Beschluss der Hessischen Jugendhilfekommission.