



TOP 4 Mittelanmeldung 2023 der Fachdienste 51 und 53

Haushaltsplanung 2023

Entwurf

Produkte der Jugendhilfe – ohne Personalkosten -

Stand: Oktober 2022

Die Gesamtdarstellung der Haushaltsplanung ist im Entwurf des Haushaltes 2023 auf den Seiten 263-264, 291-292, 293-294, 297-315 zu finden; Struktur- und Leistungsdaten auf den Seiten 420, 429, 430, 432-437.

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 2022 der Aufwand 42,3 Mio. € bei einem Ertrag von 13,2 Mio. €, netto 29,1 Mio. €. Für das Jahr 2023 wird mit einer Netto-Steigerung gegenüber dem Ansatz 2022 um rund 1,9 Mio. € auf 31 Mio. € gerechnet (+ 6,4 %).

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Differenz Ansatz 2022 zu Ansatz 2023
Aufwand	41.278.519 €	42.388.700 €	45.109.700 €	2.721.000 €
Ertrag	14.688.643 €	13.250.800 €	14.098.028 €	847.228 €
	26.589.876 €	29.137.900 €	31.011.672 €	1.873.772 €

Produkt 24303: Sozialarbeit an Schulen (FD 53)

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Differenz Ansatz	Erläuterung
Aufwand	2.976.306 €	3.145.000 €	3.241.200 €	96.200 €	Produkt wird aus formalen Gründen im Schul-HH abgebildet, jedoch in der Kinder- und Jugendhilfe, FD 53, beplant und gearbeitet
Ertrag	43.717 €	105.000 €	61.200 €	-43.800 €	Wegfall Landesprogramm "Aufholen nach Corona"
	<u>2.932.589 €</u>	<u>3.040.000 €</u>	<u>3.180.000 €</u>	<u>140.000 €</u>	

Leistungs- und Strukturdaten				
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021
Anzahl der Schulen	39	43	49	54
Anzahl der über freie Träger beschäftigten Sozialarbeiter	33	34	42	45
Anzahl der Projekte über Projektbudget	146	123	129	152
Teilnehmerzahl	2.778	2.680	3.397	4.773
Fortbildungen	0	1	0	4
Teilnehmerzahl	0	11	0	75
davon weibl.	0	9	0	59
davon männl.	0	2	0	16
Zuwendung an freie Träger incl. Projektmittel	1.731.390 €	2.037.109 €	2.457.981 €	2.910.287 €

Produkt 34101: Unterhaltsvorschussleistungen (FD 53)

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Differenz Ansatz	Erläuterung
Aufwand	5.264.905 €	4.710.000 €	5.270.000 €	560.000 €	Aufwand stabil
Ertrag	5.342.802 €	4.775.000 €	5.531.000 €	756.000 €	Erträge grundsätzlich stabil
	-77.898 €	-65.000 €	-261.000 €	-196.000 €	

Struktur- und Leistungsdaten				
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021
Leistungsberechtigte zum 31.12.	1.338	1.394	1.436	1.465
Auszahlung	3.681.687	3.768.739	4.099.907	4.558.640
Einzahlung	483.117	757.859	940.089	1.072.071
Netto	3.198.569 €	3.010.880 €	3.159.818	3.486.569 €
Rückholquote	13,12%	20,11%	22,93%	23,52%
Erstattung durch Bund, Land und andere Landkreise	2.329.623 €	2.155.069 €	2.213.689 €	2.442.300 €

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

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Differenz Ansatz	Erläuterung
Aufwand	40.502 €	68.000 €	73.000 €	5.000 €	Aufwand weitgehend stabil. Mehraufwand wg. steigender Zahl Hospitationen
Ertrag	1.000 €	1.000 €	1.000 €	0 €	keine Veränderung
	39.502 €	67.000 €	72.000 €	5.000 €	

Produkt 36101: Tagesbetreuung für Kinder (FD 51)

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Differenz Ansatz	Erläuterung
Aufwand	4.764.078 €	4.226.200 €	5.153.000 €	926.800 €	Abweichung vor allem durch Satzungsänderung Kindertagespflege
Ertrag	2.708.582 €	1.826.000 €	1.865.500 €	39.500 €	Satzungsänderung KTP/Elternbeiträge und Anpassung BEP-Beratung
	<u>2.055.496 €</u>	<u>2.400.200 €</u>	<u>3.287.500 €</u>	<u>887.300 €</u>	

Struktur- und Leistungsdaten				
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021
Kinder in Tagespflege (Stichtag 31.12.)	416	405	460	387
Auszahlung	1.880.206 €	2.041.142 €	2.139.460 €	2.181.582 €
Einzahlung	637.253 €	687.730 €	574.114 €	691.058 €
Kosten je Kind	2.988 €	3.342 €	3.403 €	3.851 €
Gebührenerstattung für Kinder in Kita (Stichtag 31.12.)	571	480	461	398
Auszahlung	1.042.328 €	459.172 €	368.522 €	381.386 €
Kosten je Kind	1.825 €	957 €	799 €	958 €
Kita im LK Gießen - Anzahl	114	113	122	121
davon Kita mit ü8 Stunden-Betreuung	82	88	97	111

BSC, siehe Seite 432 Haushaltsplanentwurf

Produkt 36201: Jugendförderung (FD 53)

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Differenz Ansatz	Erläuterung
Aufwand	148.487 €	369.500 €	342.500 €	-27.000 €	Abweichung ergibt sich durch geringere Zuweisung "Aufholen nach Corona" (-23.000)
Ertrag	152.736 €	225.700 €	202.100 €	-23.600 €	Abweichung ergibt sich durch geringere Zuweisung "Aufholen nach Corona" (-23.000)
	<u>-4.249 €</u>	<u>143.800 €</u>	<u>140.400 €</u>	<u>-3.400 €</u>	

Struktur- und Leistungsdaten, siehe Seite 433 Haushaltsplanentwurf

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

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Differenz Ansatz	Erläuterung
Aufwand	590.186 €	643.000 €	643.000 €	0 €	Aufwand stabil, jedoch Änderungen durch KJSG nicht abwägbar
Ertrag	16.429 €	13.100 €	13.100 €	0 €	keine Veränderung
	573.757 €	629.900 €	629.900 €	0 €	

Struktur- und Leistungsdaten				
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021
Gemeinsame Unterbringung von Vätern oder Müttern mit ihrem Kind				
absolute Fallzahl im Berichtsjahr	2	4	4	8
Auszahlungen	176.630 €	152.186 €	433.986 €	404.108 €
Einzahlungen	38.646 €	2.804 €	13.051 €	16.335 €
Netto	137.983 €	149.382 €	420.935 €	387.773 €

Produkt 36305: Andere Aufgaben der Jugendhilfe (FD 51)

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Differenz Ansatz	Erläuterung
36305					
Aufwand	738.289 €	841.000 €	841.000 €	0 €	Aufwand stabil
Ertrag	103.537 €	75.000 €	75.000 €	0 €	keine Veränderung
	634.752 €	766.000 €	766.000 €	0 €	

Struktur- und Leistungsdaten				
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021
Inobhutnahmen (§ 42) ohne umA				
absolute Fallzahl im Berichtsjahr	75	103	75	63
- davon weiblich	40	52	41	33
- davon männlich	35	50	34	30
Durchschnittsalter zu Hilfebeginn in Jahren	10	9	8	9
Zahl der Fälle mit Rückkehr zu Personensorgeberechtigten	44	56	50	33
Anzahl Fälle mit Anschlussmaßnahme HzE nach §§ 27-32	3	11	8	7
Anzahl Fälle mit Anschlussmaßnahme HzE nach §§ 33, 34	20	28	21	21
Auszahlungen	470.983 €	620.550 €	720.827 €	620.868 €
Auszahlungen je Fall	6.280 €	6.025 €	9.611 €	9.855 €

Produkt 36303: Hilfe zur Erziehung (FD 51)

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Differenz Ansatz	Erläuterung
Aufwand	19.629.444 €	21.956.000 €	22.126.000 €	170.000 €	Aufwand weitgehend stabil. Änderungen KJSG nicht abwägbar. Planung Kostenerstattungsansprüche entsprechend Vorjahre
Ertrag	5.133.645 €	5.700.000 €	5.709.128 €	9.128 €	Planung weitgehend nach Rechnungsergebnis
	<u>14.495.799 €</u>	<u>16.256.000 €</u>	<u>16.416.872 €</u>	<u>160.872 €</u>	

Differenzierung nach Hilfearten

Aufwand

Leistung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Differenz Ansatz 2023 zu 2022
	2021	2022	2023	
§ 27.2 sonst. Erziehungshilfe	331.050 €	370.000 €	370.000 €	- €
§ 29 Soziale Gruppenarbeit	64.558 €	90.000 €	90.000 €	- €
§ 30,31 amb. Erziehungshilfe	1.255.166 €	1.130.000 €	1.230.000 €	100.000 €
§ 32 Tagesgruppen	951.948 €	900.500 €	900.500 €	- €
§ 33 Vollzeitpflege	4.291.224 €	4.213.500 €	4.413.500 €	200.000 €
§ 34 Heimerziehung	10.461.214 €	11.600.000 €	11.600.000 €	- €
§ 35 intensive soz.päd. Einzelbetreuung	- €	70.000 €	60.000 €	-10.000 €
§ 41 Hilfe für junge Volljährige	1.002.729 €	1.135.000 €	1.135.000 €	- €
	18.357.889 €	19.509.000 €	19.799.000 €	290.000 €
Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer	1.271.554 €	2.447.000 €	2.327.000 €	-120.000 €
	19.629.444 €	21.956.000 €	22.126.000 €	170.000 €

Ertrag

Leistung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Differenz Ansatz 2023 zu 2022
	2021	2022	2023	
§ 27.2 sonst. Erziehungshilfe	40.359 €	19.000 €	31.000 €	12.000 €
§ 29 Soziale Gruppenarbeit	- €	- €	- €	- €
§ 30,31 amb. Erziehungshilfe	57.273 €	40.000 €	40.000 €	- €
§ 32 Tagesgruppen	6.259 €	30.000 €	30.000 €	- €
§ 33 Vollzeitpflege	1.476.225 €	1.475.000 €	1.460.000 €	-15.000 €
§ 34 Heimerziehung	1.765.523 €	1.755.000 €	1.755.000 €	- €
§ 35 intensive soz.päd. Einzelbetreuung	- €	500 €	2.628 €	2.128 €
§ 41 Hilfe für junge Volljährige	133.858 €	166.500 €	166.500 €	- €
	3.479.497 €	3.486.000 €	3.485.128 €	-872 €
Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer	1.654.148 €	2.214.000 €	2.224.000 €	10.000 €
	5.133.645 €	5.700.000 €	5.709.128 €	9.128 €

Struktur- und Leistungsdaten				
<i>Bezeichnung</i>	2018	2019	2020	2021
Anzahl der jugendlichen Einwohner im Alter von 0-21 Jahre	35.218	35.400	35.528	35.528
Anzahl der Hilfen (Jahressumme)	814	758	692	700
davon:				
ambulant	287	281	245	252
teilstationär	53	47	42	38
stationär (in Einrichtungen und in Pflegestellen)	472	430	405	410
darunter: Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer (stationär)	112	65	44	27

BSC, siehe Seite 435 Haushaltsplanentwurf

Produkt 36340: Eingliederungshilfe SGB VIII (FD 51)

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Differenz Ansatz	Erläuterung
Aufwand	7.126.322 €	6.430.000 €	7.420.000 €	990.000 €	Planung weitgehend nach Rechnungsergebnissen 2021
Ertrag	1.186.194 €	530.000 €	640.000 €	110.000 €	Veränderungen an Rechnungsergebnis 2021 angepasst
	5.940.128 €	5.900.000 €	6.780.000 €	880.000 €	

Struktur- und Leistungsdaten				
<i>Bezeichnung</i>	2018	2019	2020	2021
Anzahl der jugendlichen Einwohner im Alter von 0-21 Jahre	35.218	35.400	35.528	35.528
Anzahl der Hilfen (Jahressumme)	297	296	336	306
davon:				
ambulant	184	194	237	227
teilstationär	28	16	15	15
stationär in Einrichtungen	85	86	84	64

BSC, siehe Seite 437 Haushaltsplanentwurf

Stellenplananforderung 2023

FD 51

- 1) 0,5 VzÄ TVöD EG 12 – Jugendhilfeplanung § 80 SGB VIII
- 2) 0,5 VzÄ TVöD EG 11 – Teamleitung

FD 53

- 1) 0,75 VZÄ SuE 15 Fachberatung/Fachaufsicht Kindertagespflege
- 2) 0,75 VZÄ EG 9b Sachbearbeitung Eingliederungshilfe SGB IX KiTa
- 3) 1,0 VZÄ TVöD EG 11 Jugendpflege; Schwerpunkt Freizeiten und Inklusion
- 4) 0,5 VZÄ TVöD EG 10 Vormundschaft/Amtspflegschaft TVöD EG 10

Zuwendungen 2021 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		13.596,00 €	13.596,00 €
33.1.01.01	AKTION - Perspektiven für junge Menschen e.V.	Beratungsangebot für Herkunftsfamilien		29.159,00 €	29.159,00 €
33.1.01.01	Kinderschutzbund OV Gießen e.V.	Beratungsstelle gegen Gewalt und sexuellen Missbrauch an Kindern	32.066,00 €	104.717,00 €	136.783,00 €
33.1.01.01	Wildwasser Gießen e.V.	Beratungsstelle zum Thema "Schutz vor sexualisierter Gewalt"	47.160,00 €	123.887,00 €	171.047,00 €
33.1.01.01	Wildwasser Gießen e.V.	Beratungsstelle für sexuell übergriffige Jungen und Mädchen (Täterarbeit)	27.189,00 €	17.774,00 €	44.963,00 €
33.1.01.01	Verein für Jugendfürsorge u. Jugendpflege e.V.	Beratungsstelle für Erziehungs- und Familienberatung		167.523,00 €	167.523,00 €
33.1.01.01	Caritasverband Gießen e.V.	Erziehungsberatung		109.952,00 €	109.952,00 €
33.1.01.01	Eltern helfen Eltern e. V. Gießen	Mütter- und Väterzentrum, Kinder- und Jugendtelefon	7.532,00 €	10.955,00 €	18.487,00 €
33.1.01.01	AG Rauschmittelprobleme e.V. Gießen	Suchthilfezentrum	180.275,00 €	221.909,00 €	402.184,00 €

33.1.01.01	AG Rauschmittelprobleme e.V. Gießen	Fachstelle für Suchtprävention	32.474,00 €		32.474,00 €
33.1.01.01	Verein für Psychosoziale Therapie e.V. Laubach	Beratungszentrum Laubach und Grünberg	25.000,00 €	245.982,00 €	270.982,00 €
33.1.01.01	Eltern helfen Eltern e.V. Gießen	Netzwerk Tagespflege, Tagespflegebüro		6.095,00 €	6.095,00 €
33.1.01.01	Katholische Familienbildungsstätte Buseck	Netzwerk Tagespflege, Tagespflegebüro		6.097,00 €	6.097,00 €
33.1.01.01	Oberhessisches Diakoniezentrum Laubach	Netzwerk Tagespflege, Tagespflegebüro		6.008,00 €	6.008,00 €
33.1.01.01	AWO Perspektiven gGmbH	MACH MAL - Mädchen- und Beschäftigungsprojekt		109.716,00 €	109.716,00 €
33.1.01.01	Eltern helfen Eltern e. V. Gießen	Koordinationsstelle "Hallo Welt"	28.954,00 €	2.538,00 €	31.492,00 €
36.3.05.02	Stadt Gießen, Wetteraukreis	gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle		37.180,47 €	37.180,47 €
36.3.03.05	Verein für Psychosoziale Therapie e.V. Laubach	Supervision/Praxisbegleitung für Honorarkräfte in der AEH		6.000,00 €	6.000,00 €
33.1.01.01	Kinderschutzbund OV Gießen e.V.	Trennungs- und Scheidungsberatung		157.337,00 €	157.337,00 €
36.3.02.20	Caritasverband Gießen e. V.	Trennungs- und Scheidungsberatung	- €	- €	- €
36.3.03.01	Kinderschutzbund OV Gießen e.V.	Fit für Kids		2.000,00 €	2.000,00 €
24.3.03.01	Caritasverband Gießen e. V.	Sozialarbeit an Schulen		616.890,00 €	616.890,00 €
24.3.03.01	Diakonisches Werk in Hessen und Nassau	Sozialarbeit an Schulen		1.012.710,00 €	1.012.710,00 €
24.3.03.01	AWO Perspektiven gGmbH	Sozialarbeit an Schulen		1.222.329,50 €	1.222.329,50 €
33.1.01.01	Verein für Jugendfürsorge u. Jugendpflege e.V.	Sozialarbeit an der Martin-Luther-Schule		220.332,00 €	220.332,00 €

Die Zuwendungen werden gemäß Erhöhungsregelung in den Zuwendungsverträgen gesteigert. Die Erhöhung bemisst sich nach der tariflichen Fortschreibung der Entgelte in der Jugendhilfe gemäß Beschluss der Hessischen Jugendhilfekommission.