
Finanzcontrolling im Jugendamt

Entwicklungen und Kennzahlenvergleiche im Landkreis Konstanz

Kreisjugendamt, Referat Wirtschaftliche Hilfen

Aufbau des Finanzcontrollings

Gesamtentwicklung: Jahresvergleiche

Eckwerte:

- Fallzahl
- (Pflegequote (Belegungsquote))
- Kosten je Tag

Erläuterung der Eckwerte

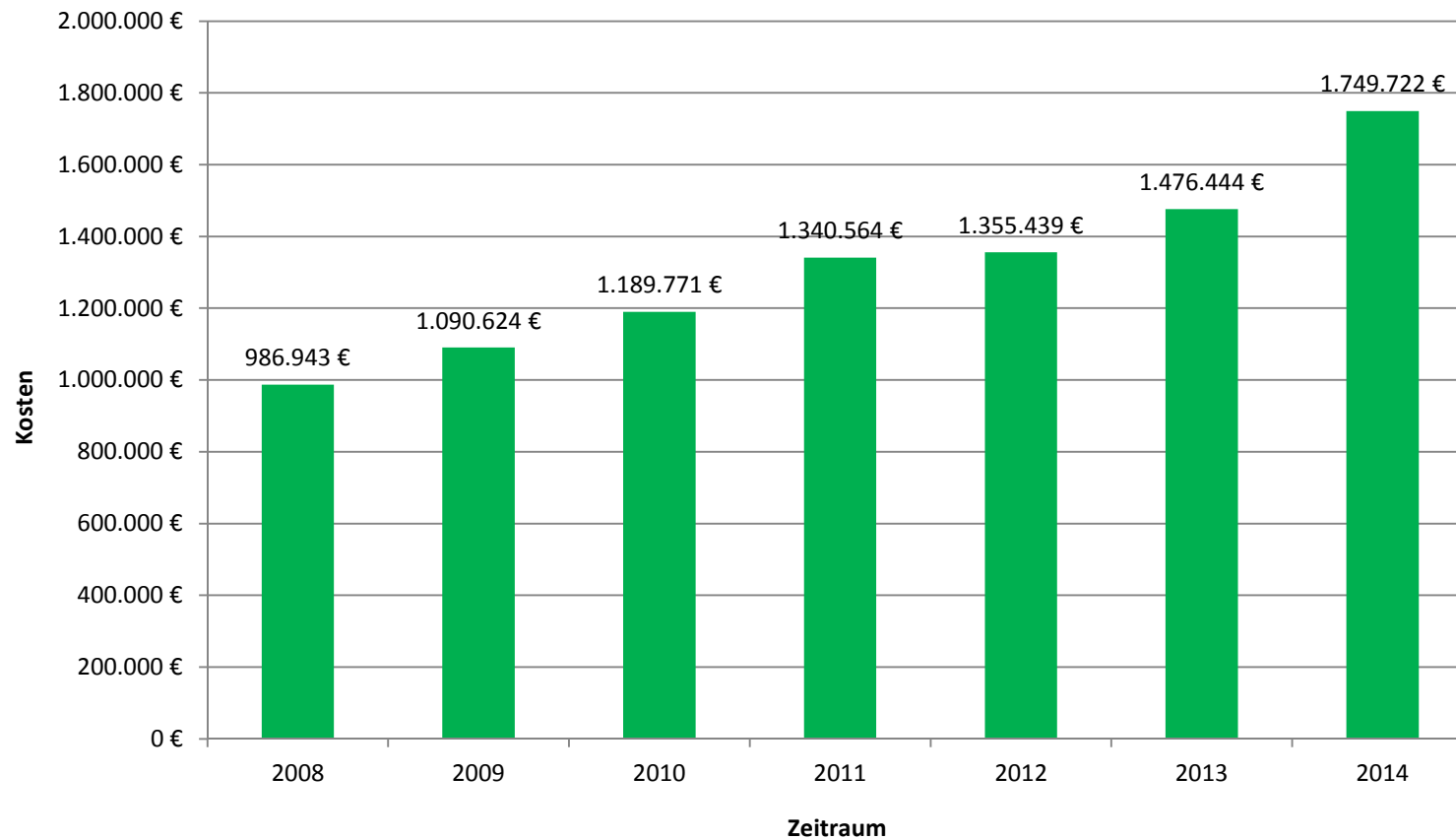
Fallzahl: durchschnittliche Fallzahl über einen Zeitraum von 1 Jahr

Pflegequote: $\text{Fallzahl} \times \text{Zahl der maximalen Belegungstage} = 100 \%$

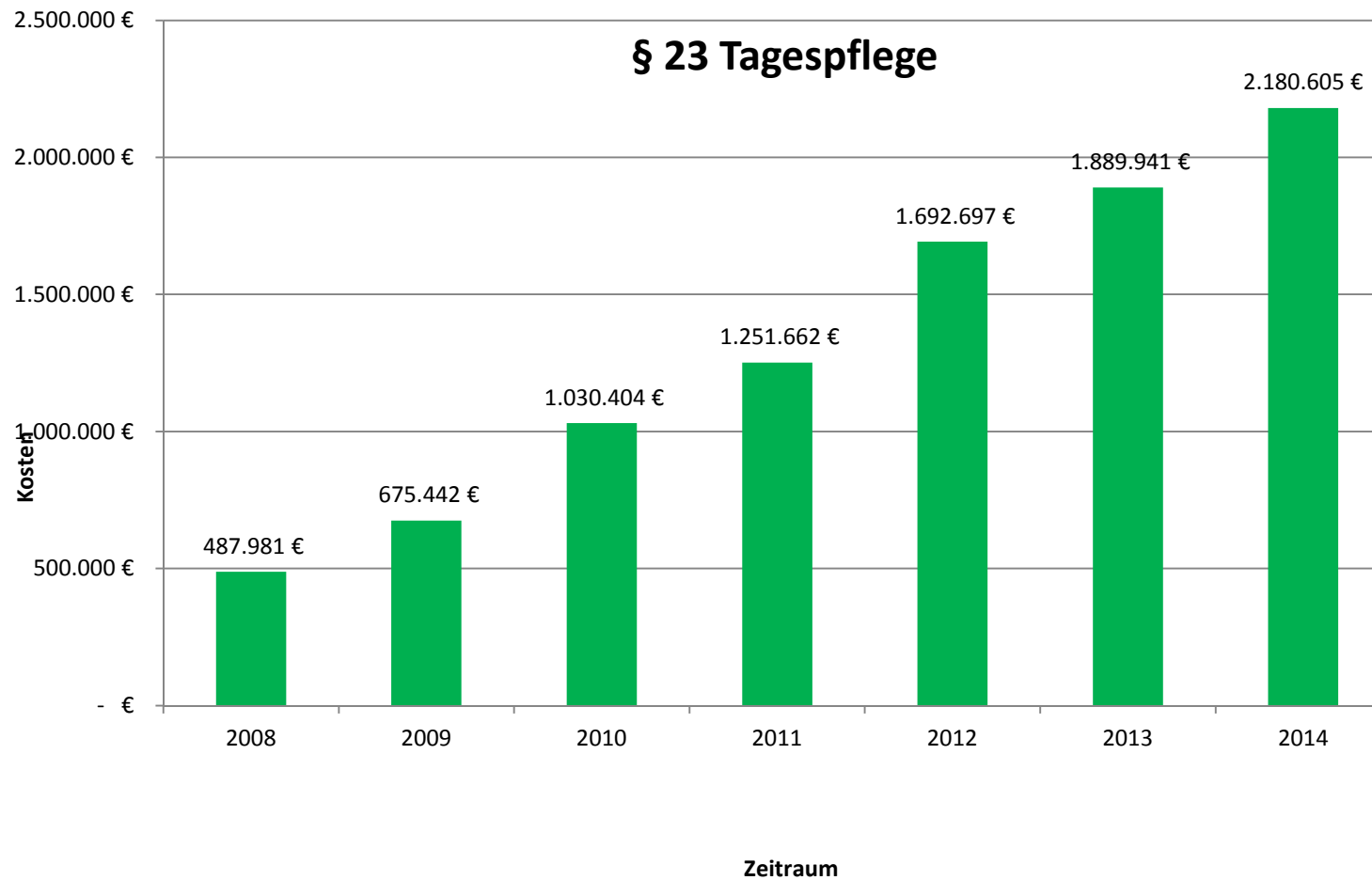
Kosten pro Tag: durchschnittliche Kosten über einen Zeitraum von 1 Jahr / durchschnittliche Pflegetage über einen Zeitraum von 1 Jahr

§ 22 - Übernahme Kindergartenbeitrag

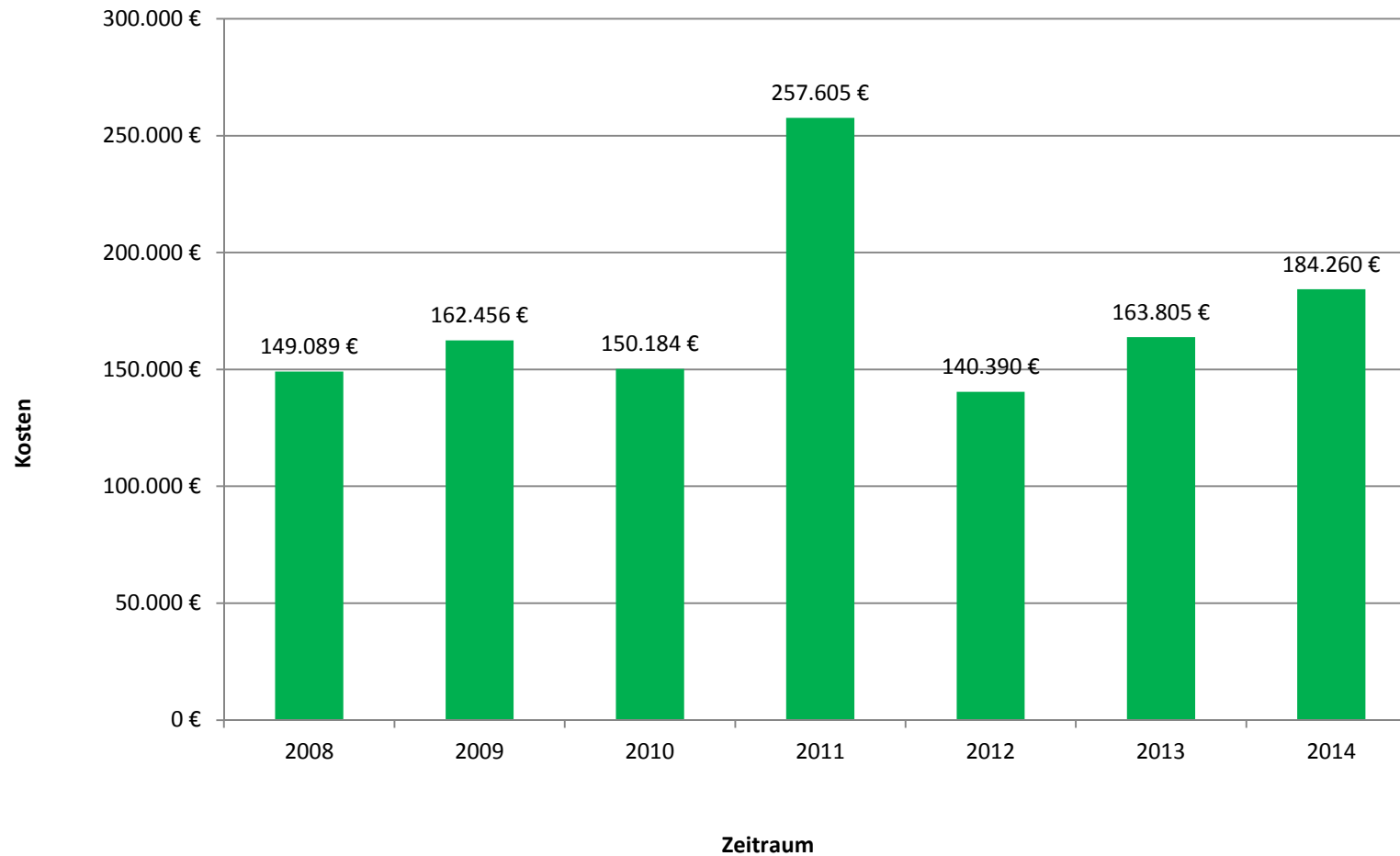
§ 22 Tageseinrichtungen



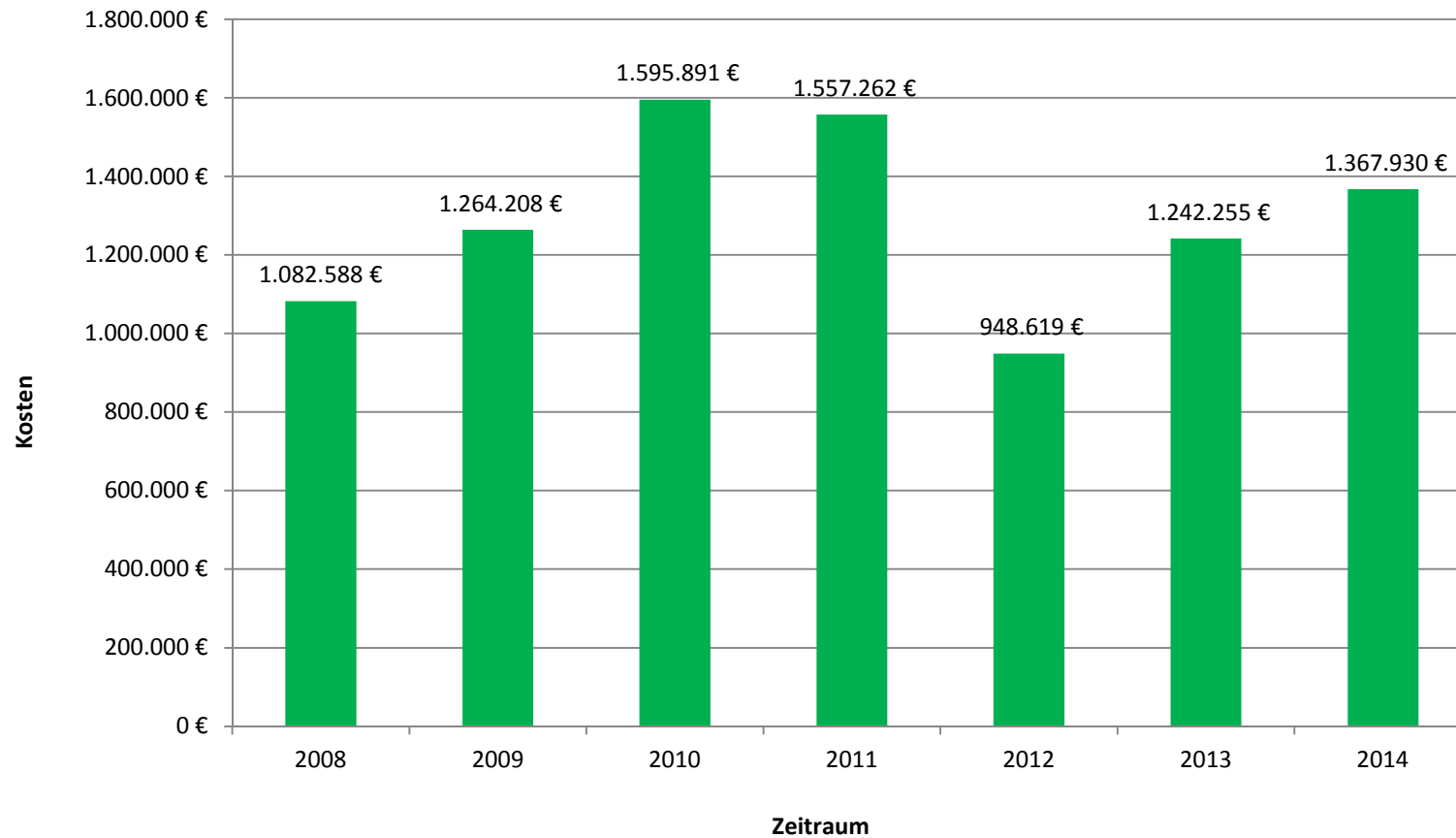
§ 23 – Übernahme lfd. Geldleistung



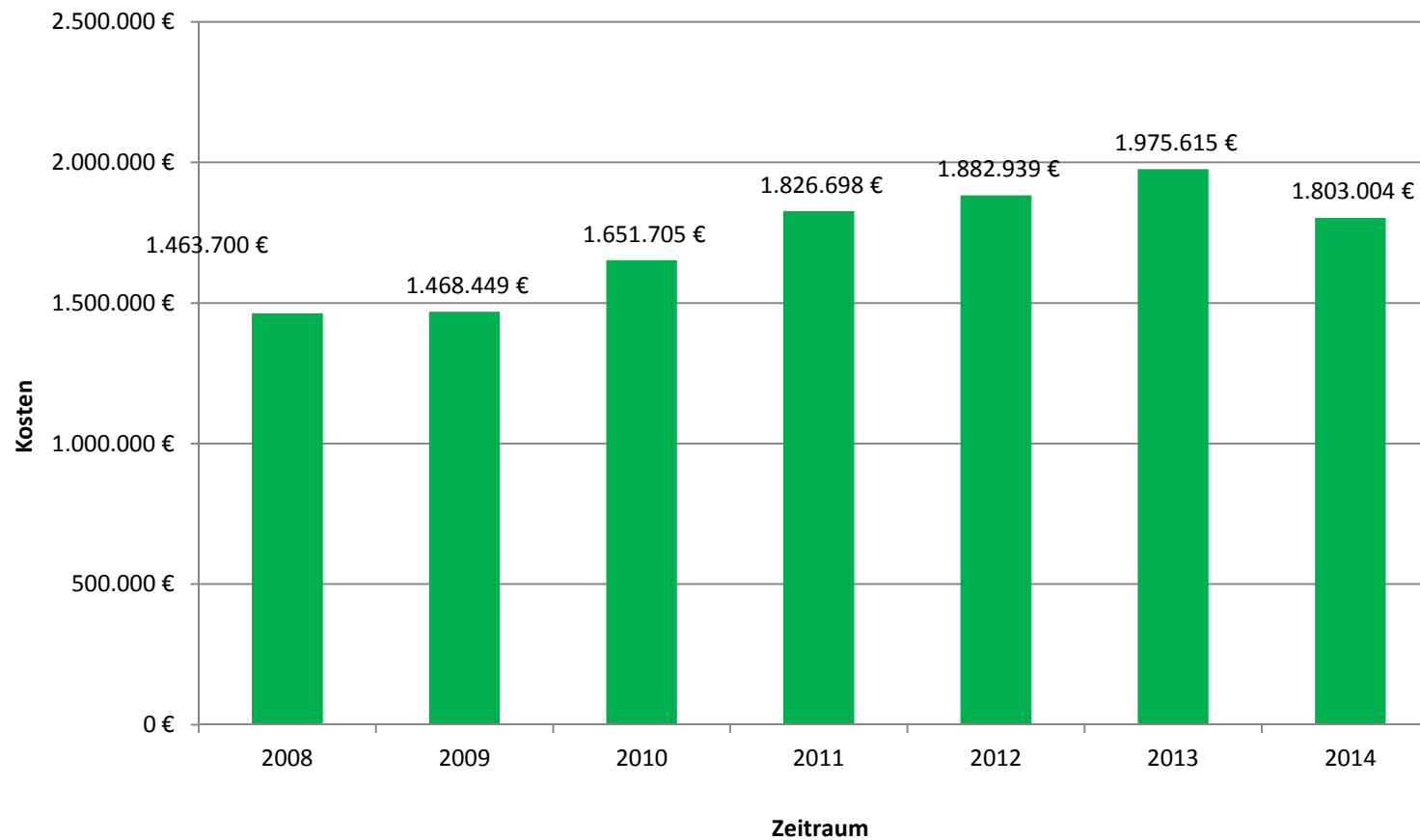
§ 30 - Erziehungsbeistandschaft



§ 31 – Sozialpädagogische Familienhilfe



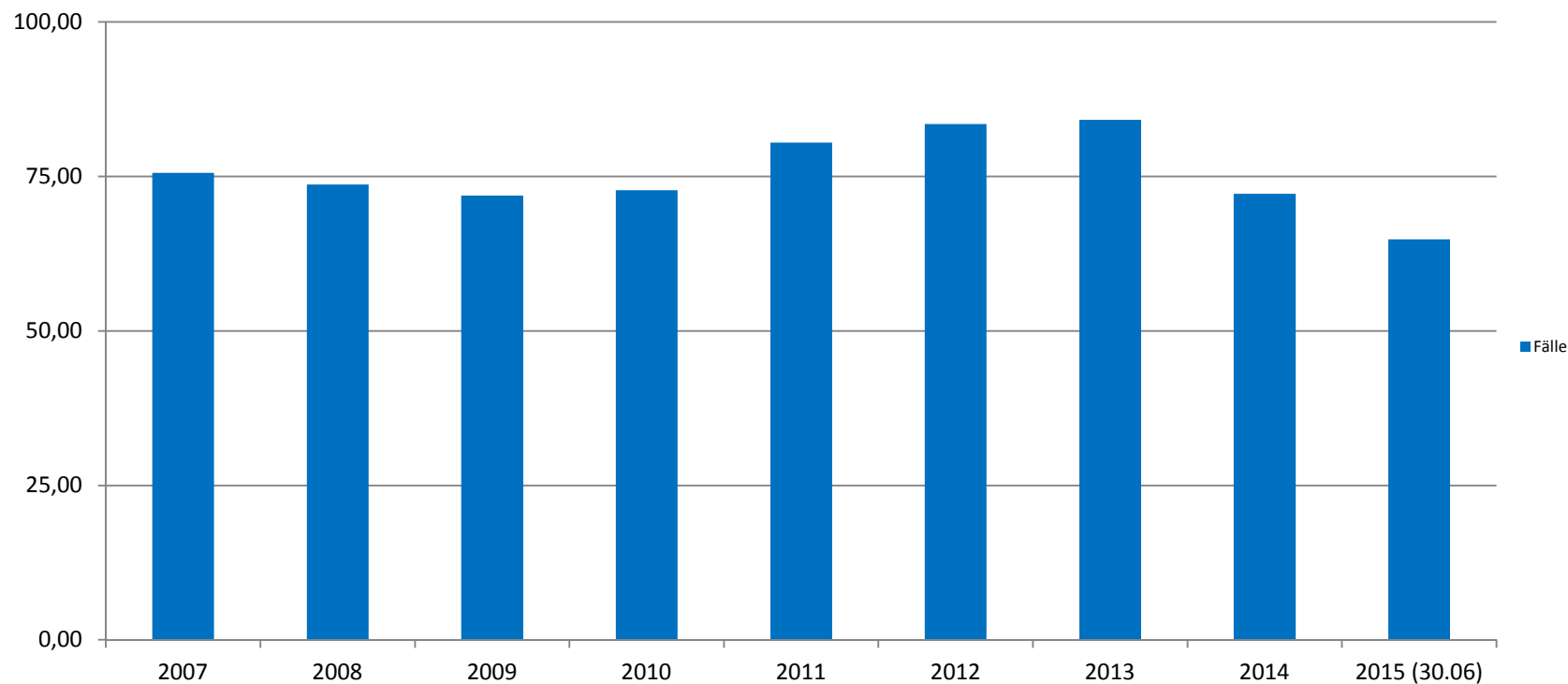
§ 32 – Erziehung in einer Tagesgruppe



§ 32 SGB VIII – Erziehung in einer Tagesgruppe

Jahr	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015 (30.06)	Plan 2015	Gebundene Mittel 2015
Fälle	75,58	73,67	71,92	72,75	80,50	83,50	84,17	72,17	64,83	75,00	1.600.500,00 €
Pflegequote	91,90%	102,72%	101,62%	99,99%	101,52%	111,06%	97,18%	83,22%	74,90%	100,00%	
Kosten/Tag	82,59	85,07	86,39	91,32	92,85	93,08	95,65	99,50	88,96	97,00	

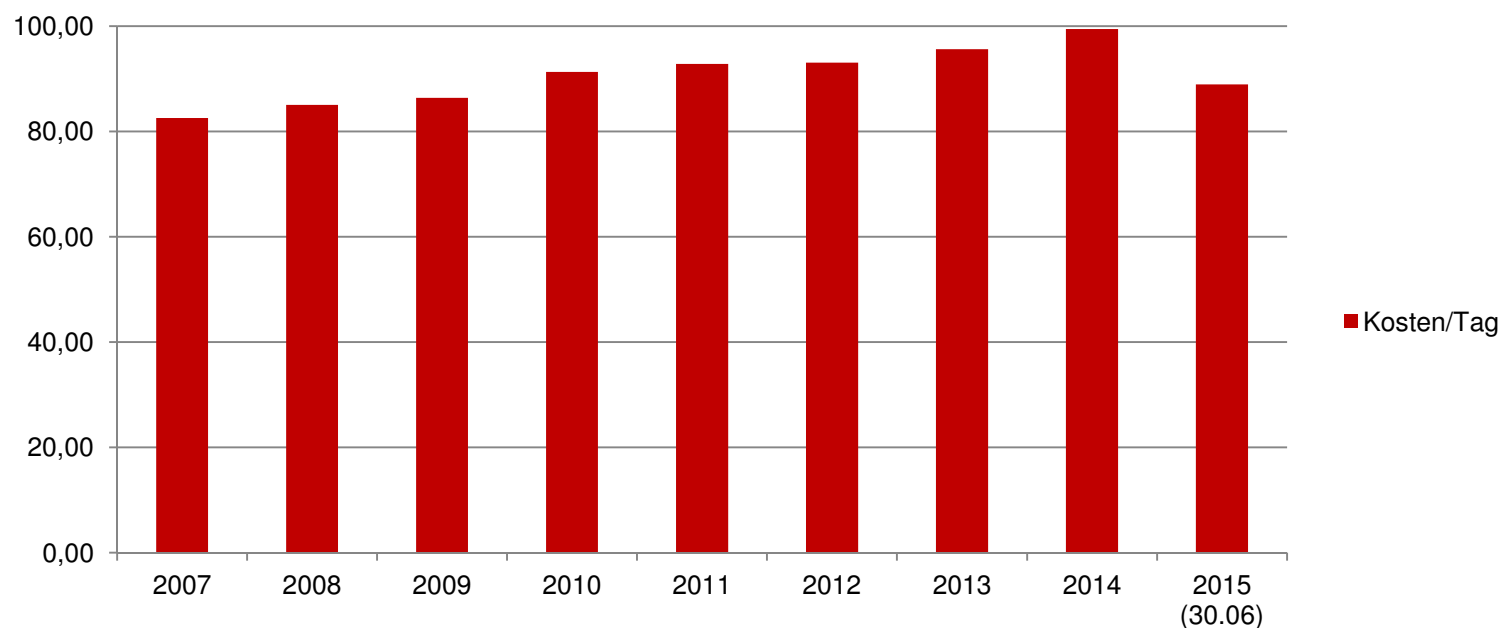
Fälle



§ 32 SGB VIII – Erziehung in einer Tagesgruppe

Jahr	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015 (30.06)	Plan 2015	Gebundene Mittel 2015
Fälle	75,58	73,67	71,92	72,75	80,50	83,50	84,17	72,17	64,83	75,00	1.600.500,00 €
Pflegequote	91,90%	102,72%	101,62%	99,99%	101,52%	111,06%	97,18%	83,22%	74,90%	100,00%	
Kosten/Tag	82,59	85,07	86,39	91,32	92,85	93,08	95,65	99,50	88,96	97,00	

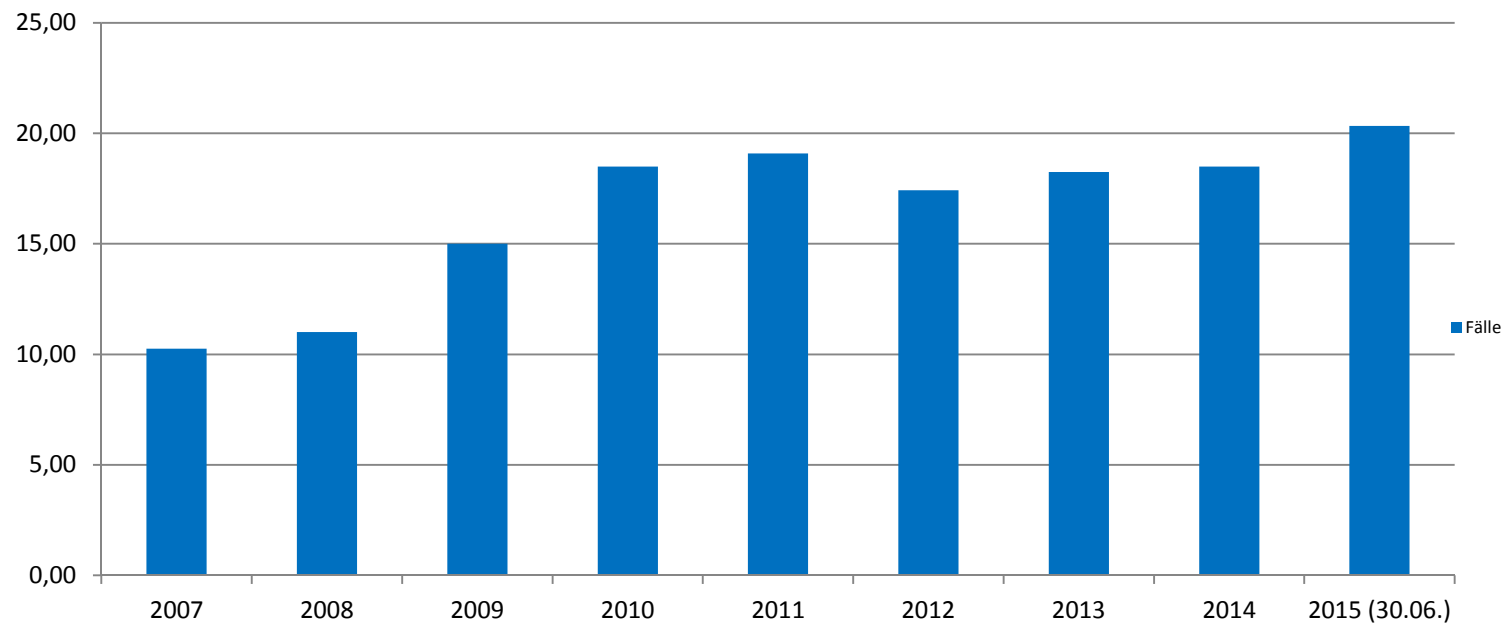
Kosten/Tag



§ 32 SGB VIII – Teilzeitpflege

Jahr	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015 (30.06.)	Plan 2015	Gebundene Mittel 2015
Fälle	10,25	11,00	15,00	18,50	19,08	17,42	18,25	18,50	20,33	17,00	223.380,00 €
Pflegequote	130,02%	110,00%	141,62%	91,42%	94,30%	84,93%	105,80%	107,33%	118,36%	100,00%	
Kosten/Tag	20,70	20,70	20,64	27,81	30,23	31,21	35,83	38,50	31,37	36,00	

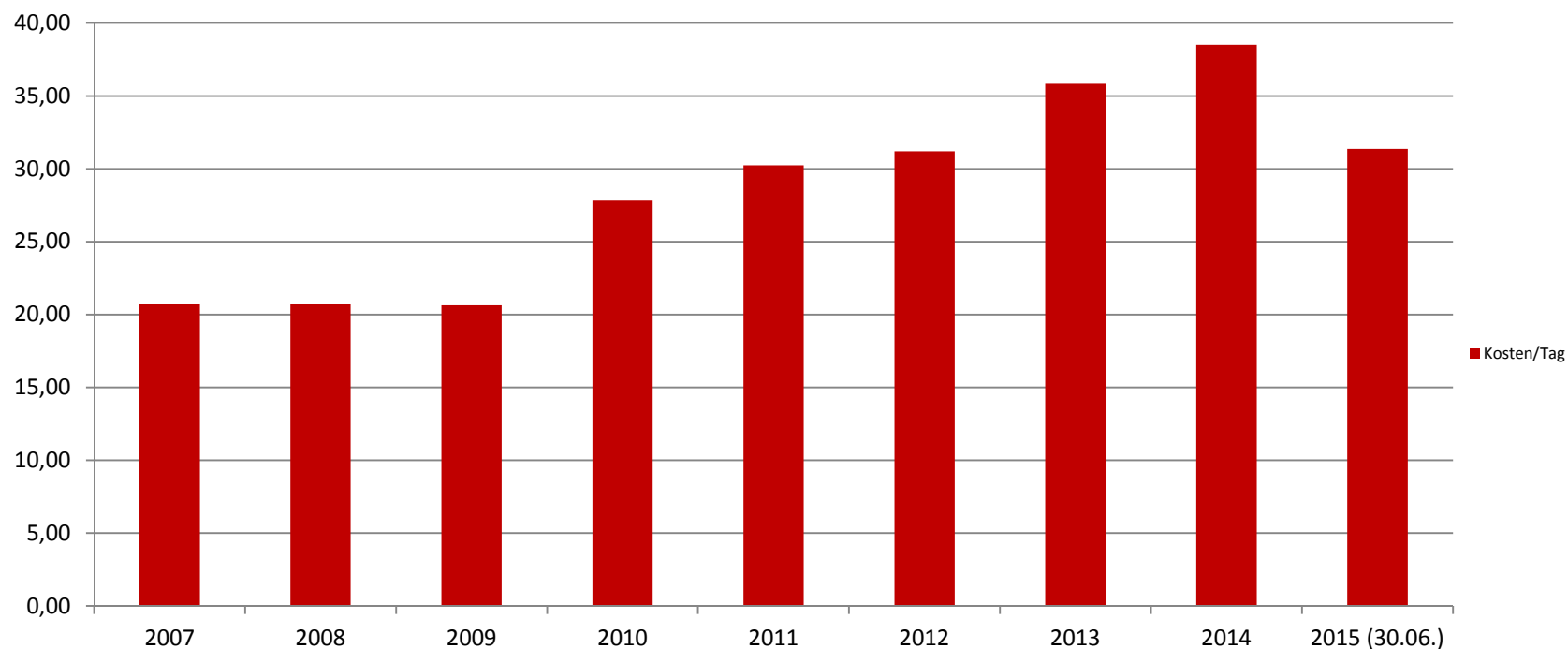
Fälle



§ 32 SGB VIII – Teilzeitpflege

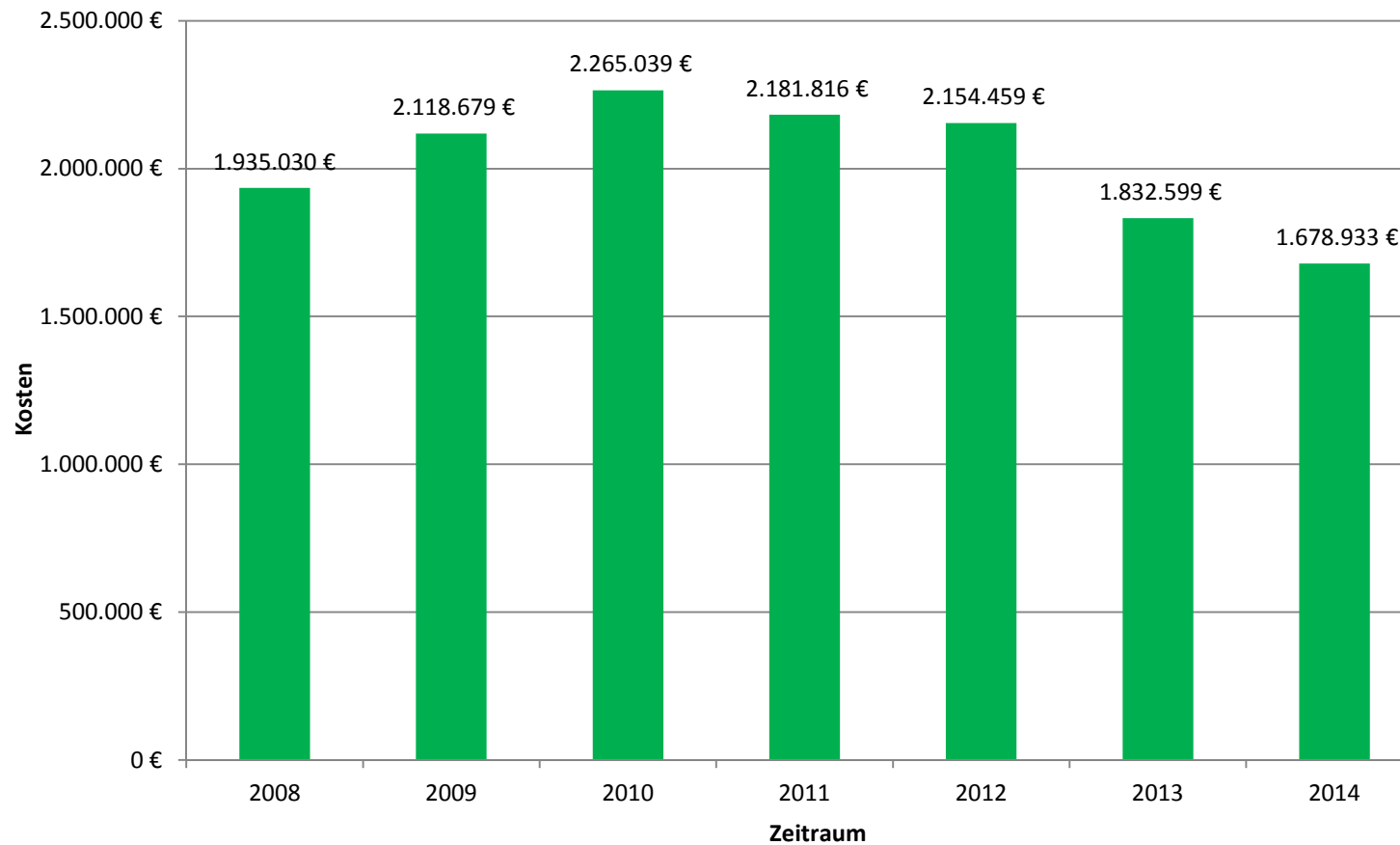
Jahr	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015 (30.06.)	Plan 2015	Gebundene Mittel 2015
Fälle	10,25	11,00	15,00	18,50	19,08	17,42	18,25	18,50	20,33	17,00	223.380,00 €
Pflegequote	130,02%	110,00%	141,62%	91,42%	94,30%	84,93%	105,80%	107,33%	118,36%	100,00%	
Kosten/Tag	20,70	20,70	20,64	27,81	30,23	31,21	35,83	38,50	31,37	36,00	

Kosten/Tag



§ 33 - Vollzeitpflege

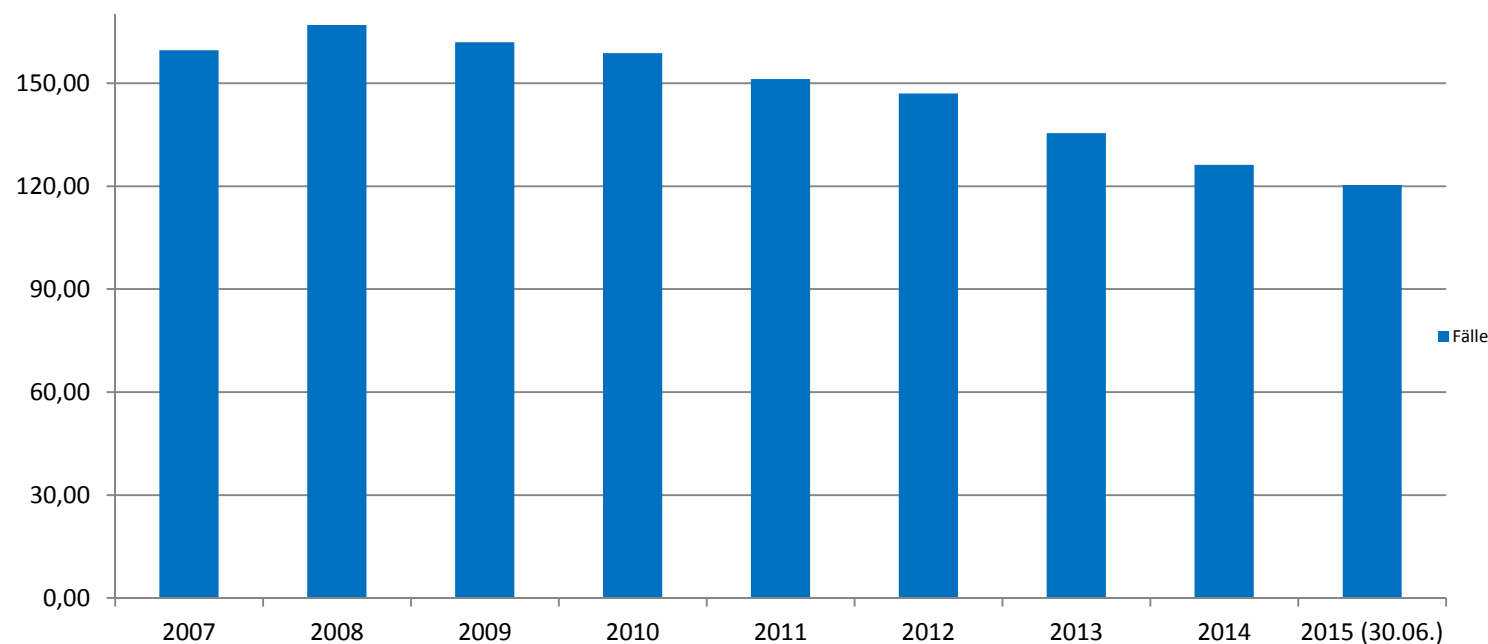
§ 33 Vollzeitpflege



§ 33 SGB VIII - Vollzeitpflege

Jahr	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015 (30.06.)	Plan 2015	Gebundene Mittel 2015
Fälle	159,67	167,00	162,00	158,83	151,25	147,08	135,50	126,25	120,33	124,00	1.651.990,00 €
Pflegequote	96,55%	101,37%	99,28%	97,49%	95,99%	93,15%	89,01%	83,00%	95,08%	100,00%	
Kosten/Tag	30,65	32,62	36,58	39,37	40,22	40,66	37,36	37,21	36,33	36,50	

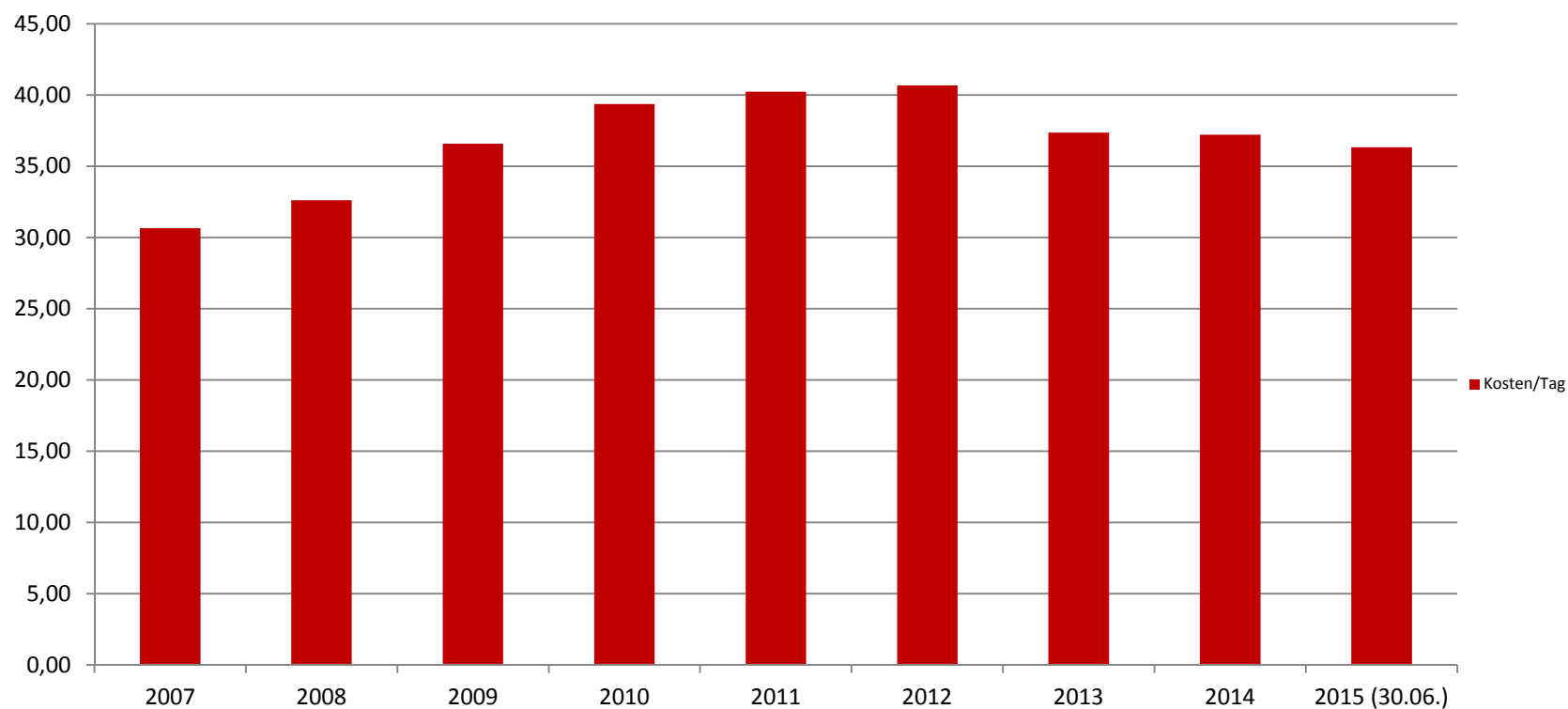
Fälle



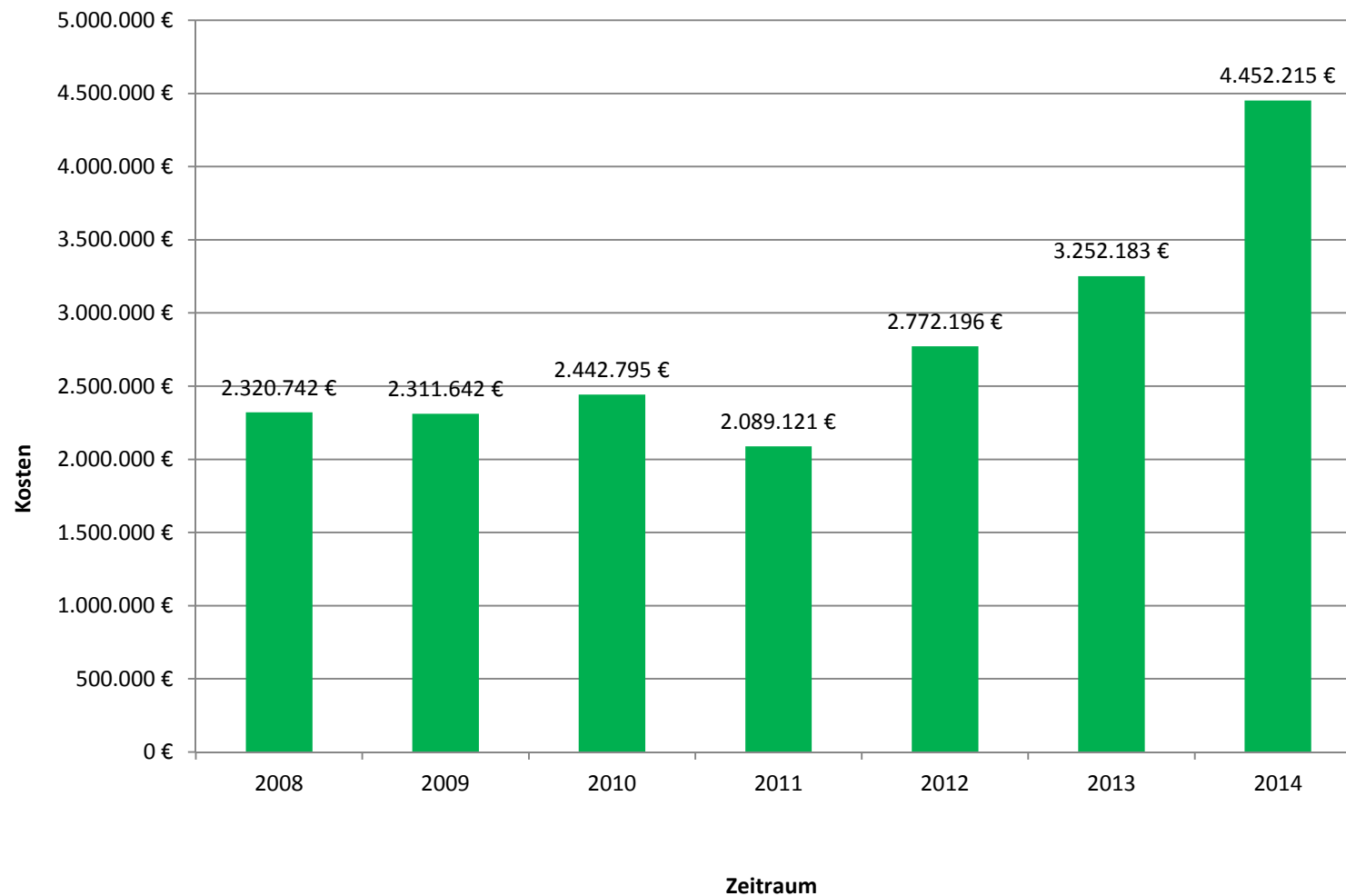
§ 33 SGB VIII - Vollzeitpflege

Jahr	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015 (30.06.)	Plan 2015	Gebundene Mittel 2015
Fälle	159,67	167,00	162,00	158,83	151,25	147,08	135,50	126,25	120,33	124,00	1.651.990,00 €
Pflegequote	96,55%	101,37%	99,28%	97,49%	95,99%	93,15%	89,01%	83,00%	95,08%	100,00%	
Kosten/Tag	30,65	32,62	36,58	39,37	40,22	40,66	37,36	37,21	36,33	36,50	

Kosten/Tag



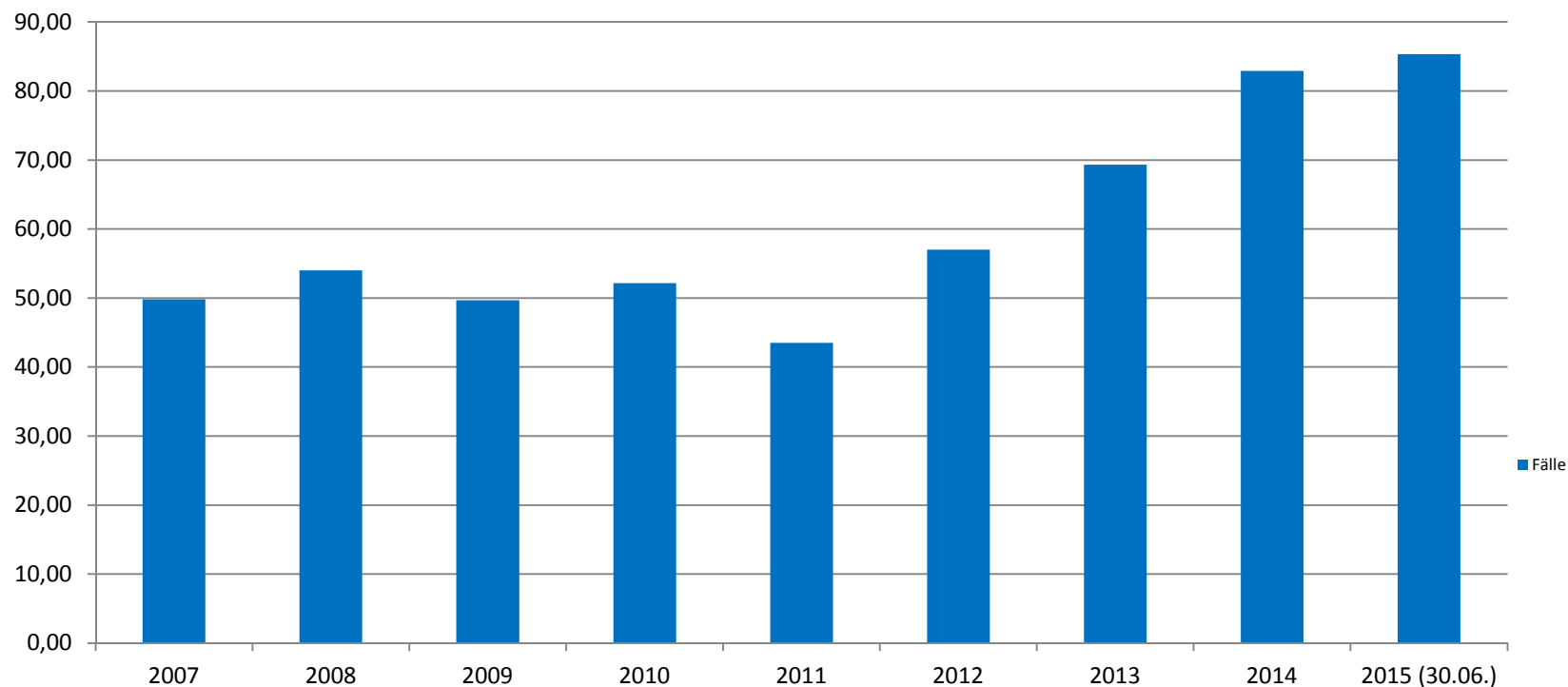
§ 34 – Heimerziehung, Betr. Wohnen



§ 34 SGB VIII - Heimerziehung

Jahr	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015 (30.06.)	Plan 2015	Gebundene Mittel 2015
Fälle	49,83	54,00	49,67	52,17	43,50	57,00	69,33	82,92	85,33	80,00	4.000.400,00 €
Pflegequote	95,16%	102,22%	96,45%	100,35%	85,21%	109,85%	111,82%	133,45%	103,16%	100,00%	
Kosten/Tag	106,29	118,60	128,00	129,85	125,08	127,12	132,31	152,44	127,77	137,00	

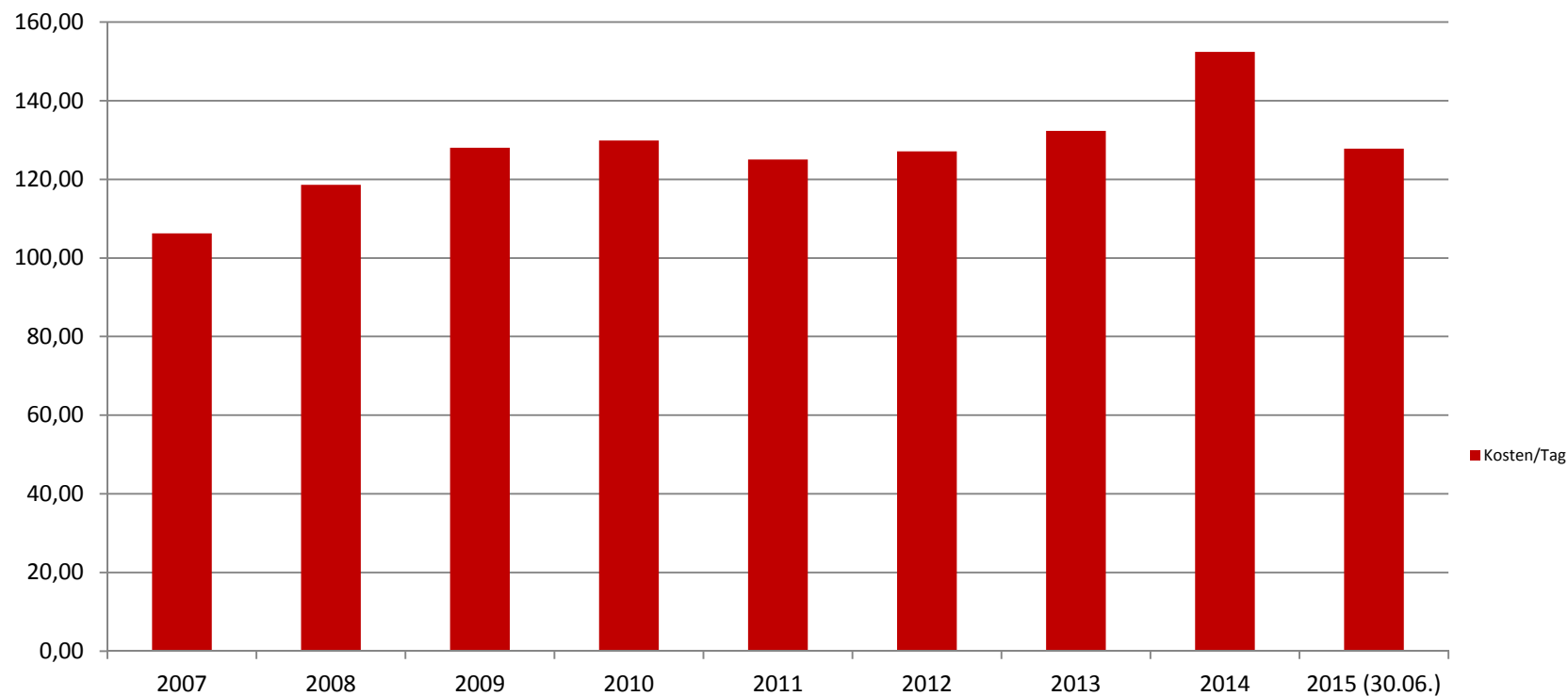
Fälle



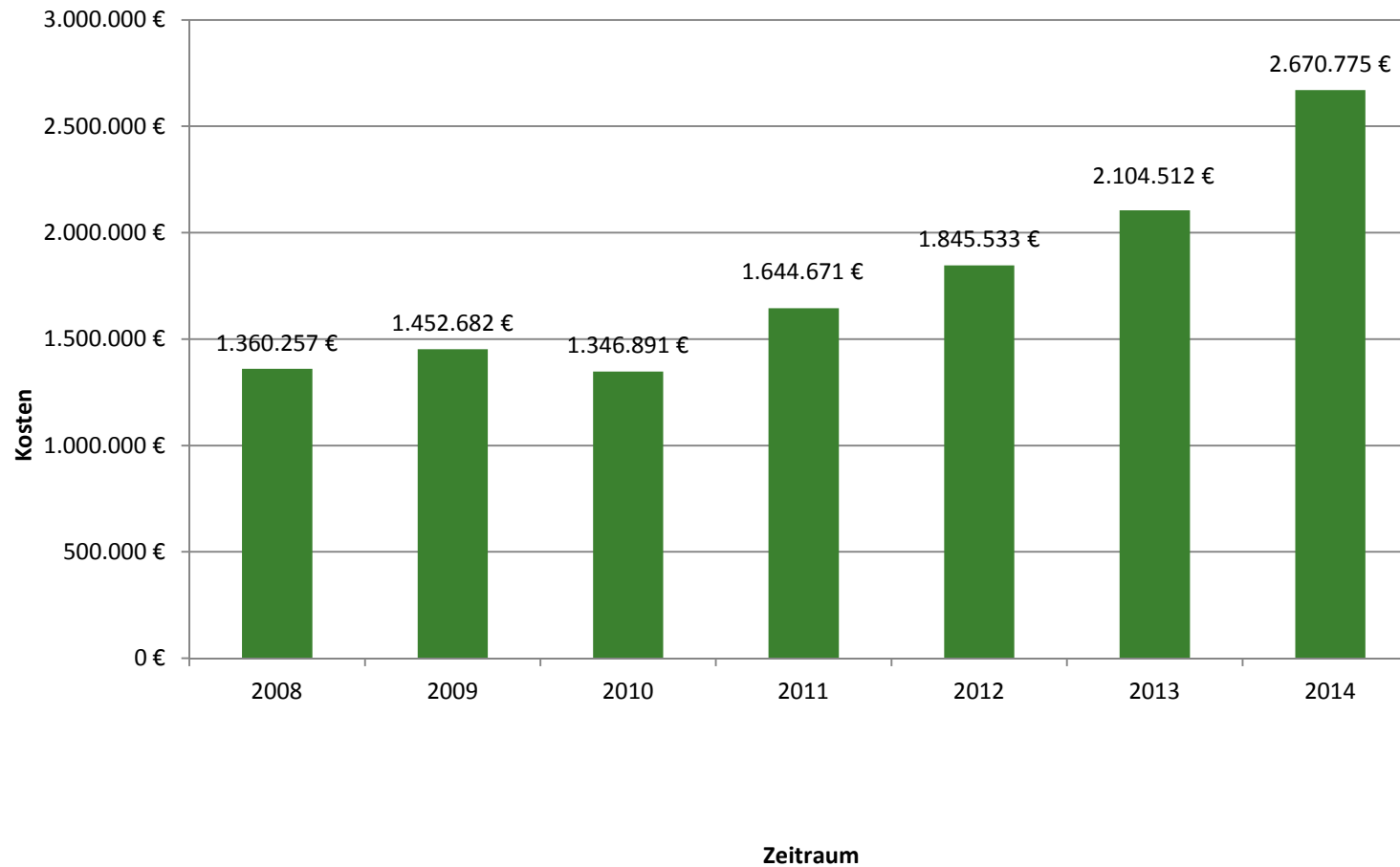
§ 34 SGB VIII - Heimerziehung

Jahr	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015 (30.06.)	Plan 2015	Gebundene Mittel 2015
Fälle	49,83	54,00	49,67	52,17	43,50	57,00	69,33	82,92	85,33	80,00	4.000.400,00 €
Pflegequote	95,16%	102,22%	96,45%	100,35%	85,21%	109,85%	111,82%	133,45%	103,16%	100,00%	
Kosten/Tag	106,29	118,60	128,00	129,85	125,08	127,12	132,31	152,44	127,77	137,00	

Kosten/Tag



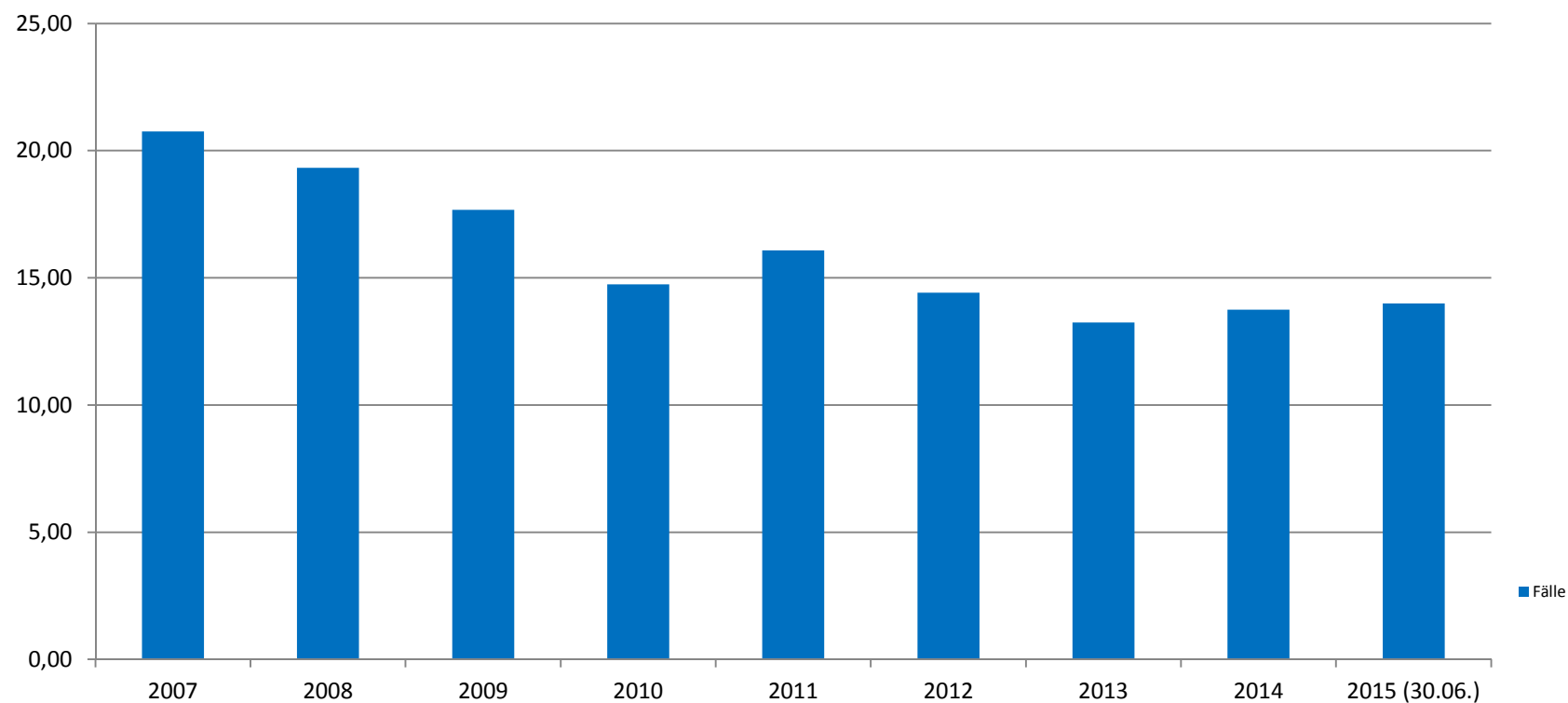
§ 35 a – Eingliederungshilfe gesamt



§ 35a SGB VIII Eingliederungshilfe - teilstationär

Jahr	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015 (30.06.)	Plan 2015	Gebundene Mittel 2015
Fälle	20,75	19,33	17,67	14,75	16,08	14,42	13,25	13,75	14,00	12,00	245.520,00 €
Pflegequote	104,57%	95,64%	87,01%	96,45%	105,61%	94,70%	91,50%	97,41%	118,03%	100,00%	
Kosten/Tag	83,89	90,01	87,90	82,93	77,74	79,69	92,26	103,52	106,42	93,00	

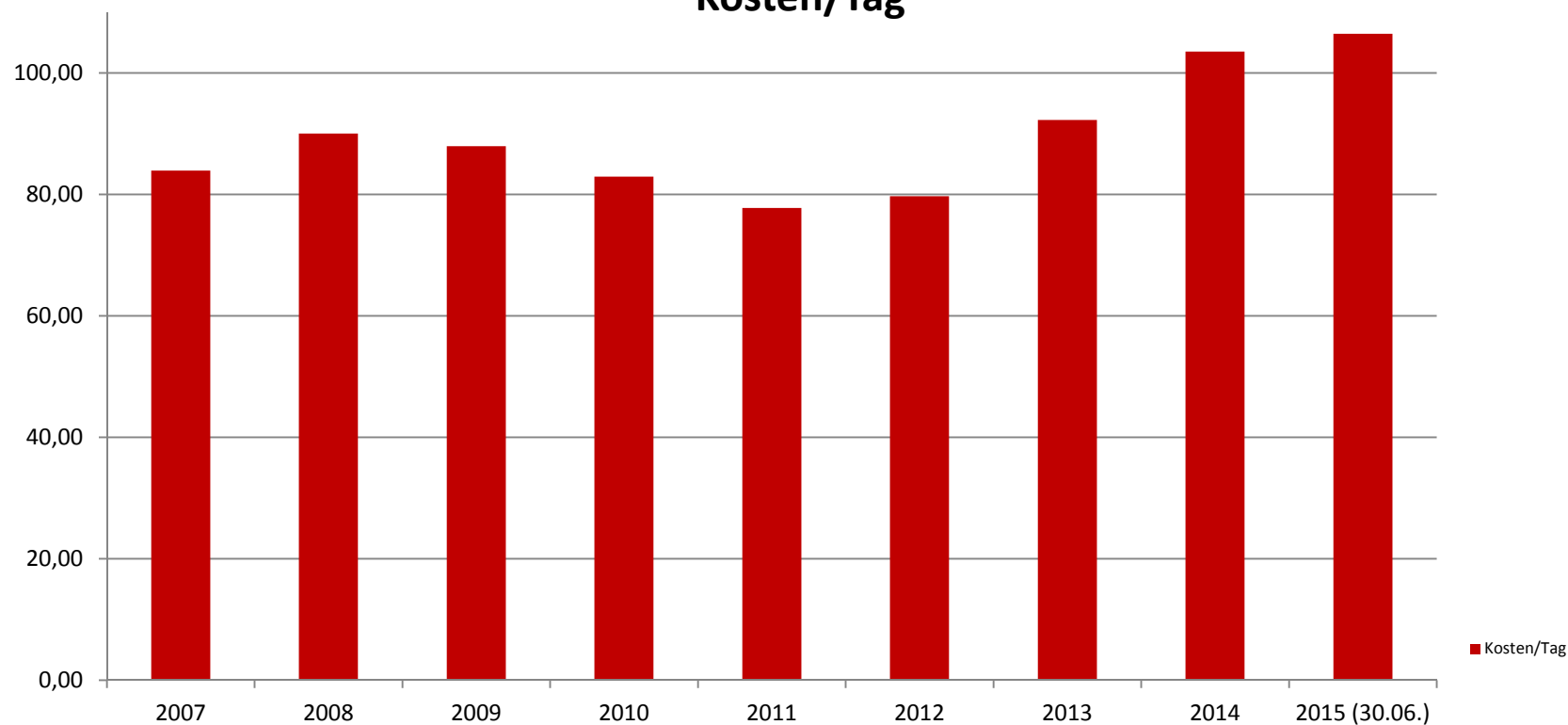
Fälle



§ 35a SGB VIII Eingliederungshilfe - teilstationär

Jahr	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015 (30.06.)	Plan 2015	Gebundene Mittel 2015
Fälle	20,75	19,33	17,67	14,75	16,08	14,42	13,25	13,75	14,00	12,00	245.520,00 €
Pflegequote	104,57%	95,64%	87,01%	96,45%	105,61%	94,70%	91,50%	97,41%	118,03%	100,00%	
Kosten/Tag	83,89	90,01	87,90	82,93	77,74	79,69	92,26	103,52	106,42	93,00	

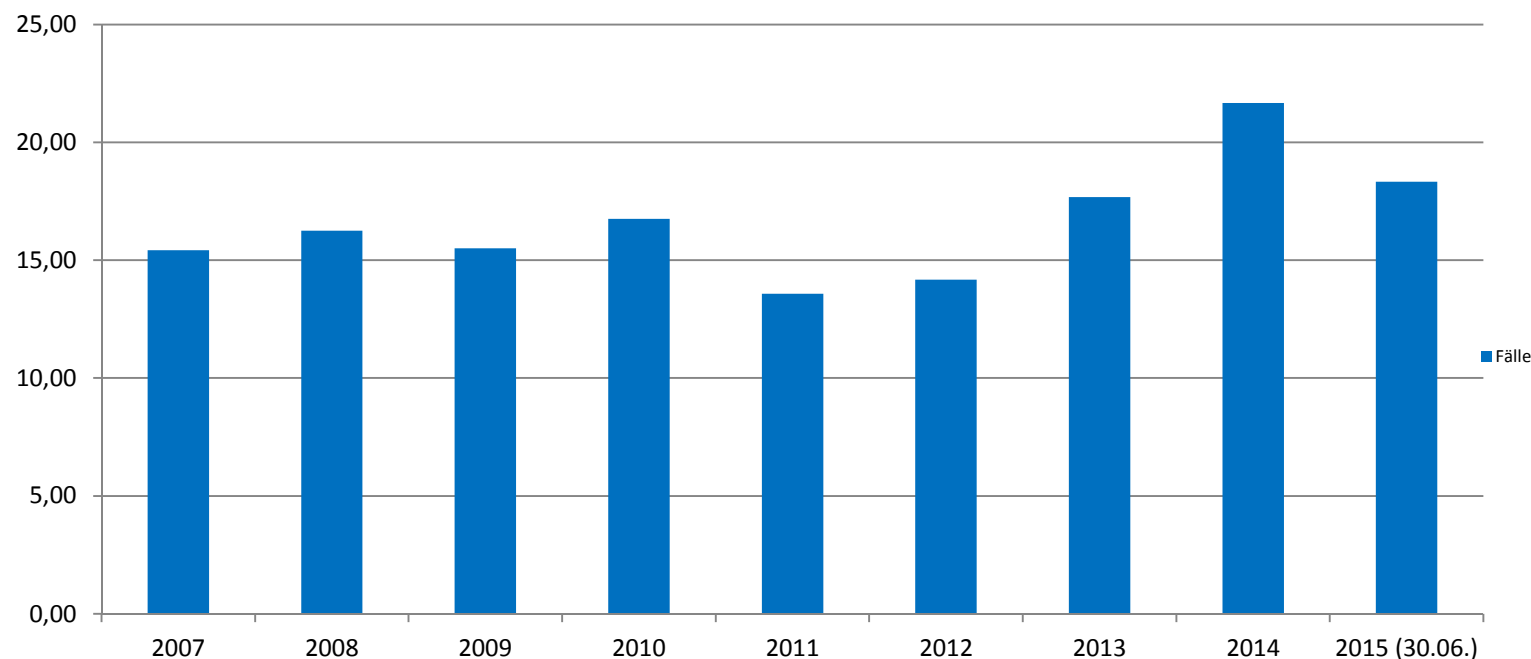
Kosten/Tag



§ 35a SGB VIII Eingliederungshilfe - vollstationär

Jahr	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015 (30.06)	Plan 2015	Gebundene Mittel 2015
Fälle	15,42	16,25	15,50	16,75	13,58	14,17	17,67	21,67	18,33	19,00	1.178.950,00 €
Pflegequote	96,99%	111,42%	99,80%	108,62%	87,80%	90,58%	112,71%	139,36%	92,70%	100,00%	
Kosten/Tag	135,90	120,62	155,40	131,94	165,01	156,57	146,36	170,70	183,08	170,00	

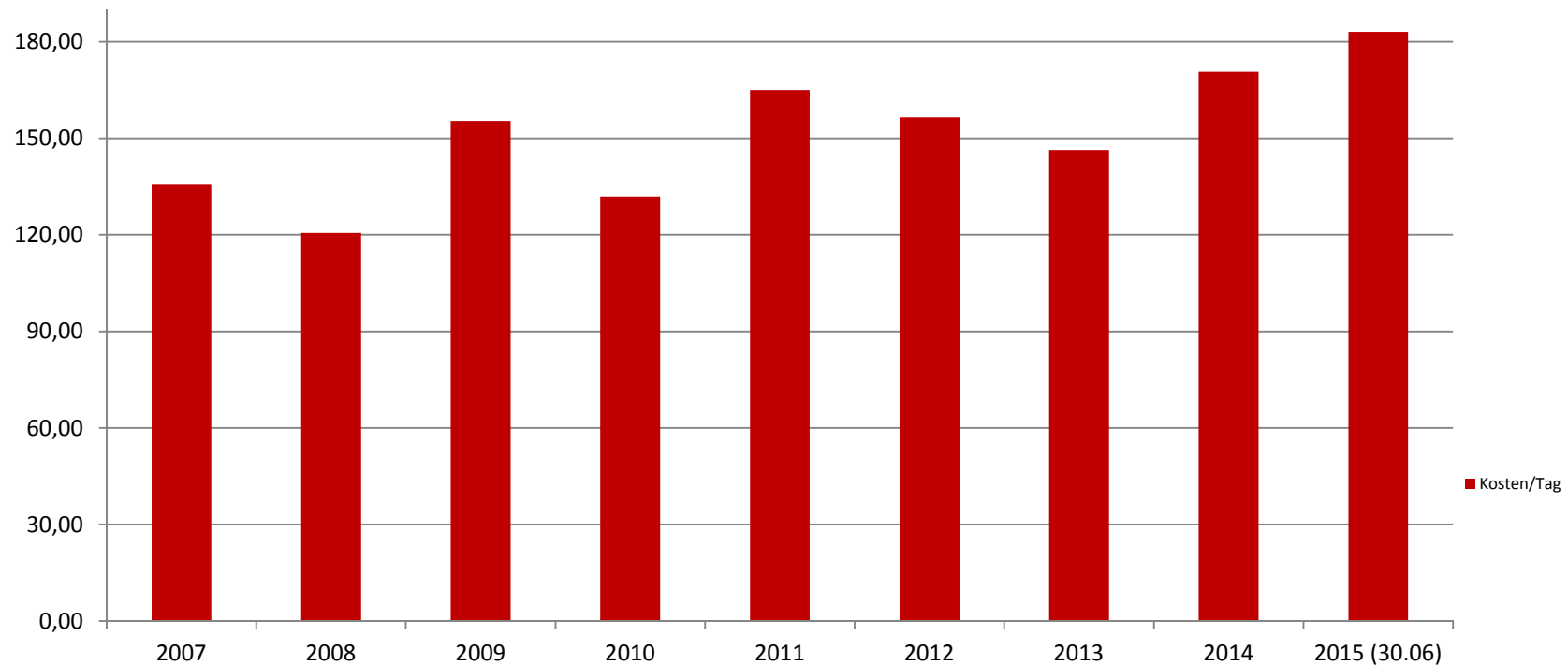
Fälle



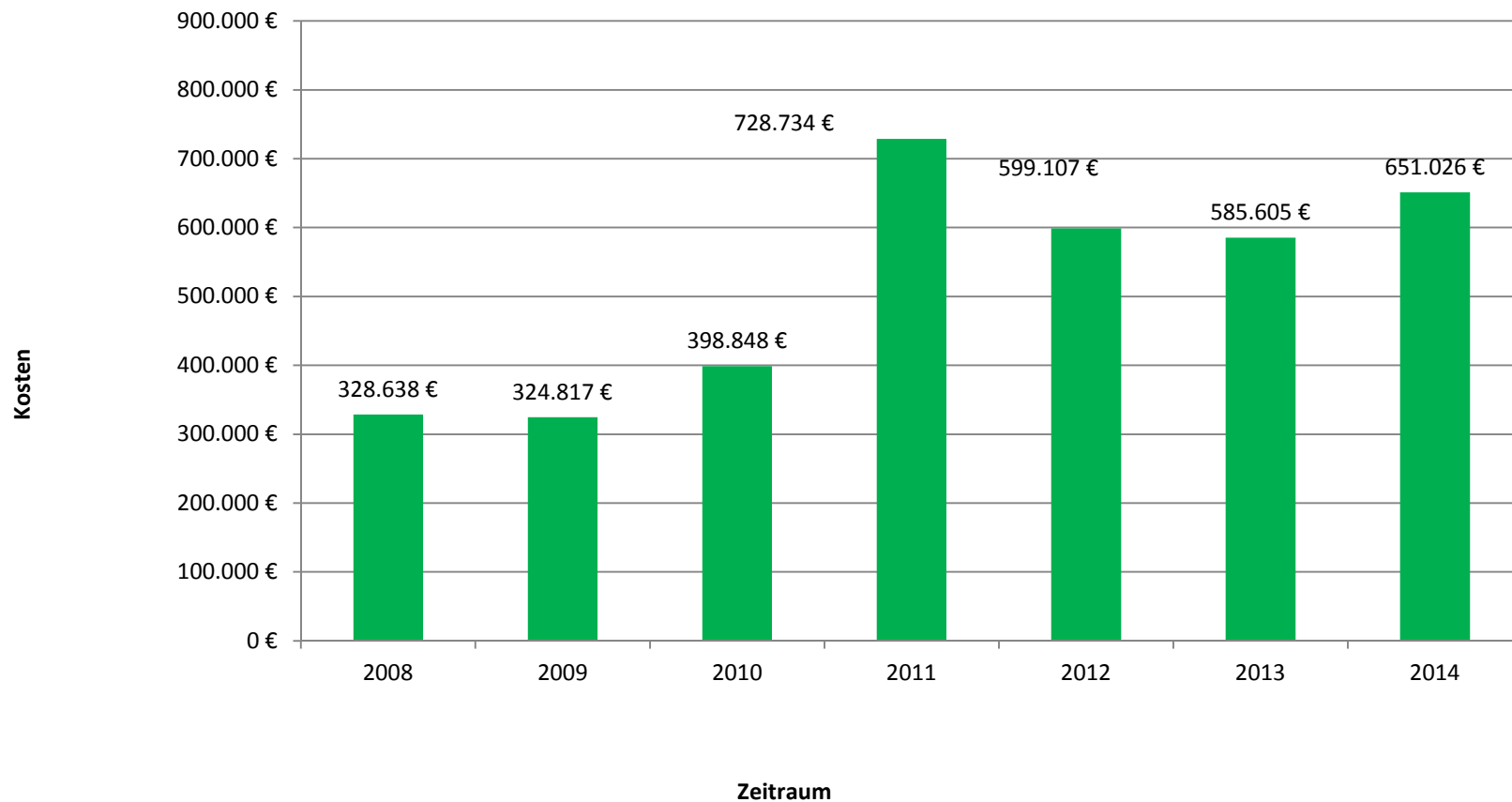
§ 35a SGB VIII Eingliederungshilfe - vollstationär

Jahr	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015 (30.06)	Plan 2015	Gebundene Mittel 2015
Fälle	15,42	16,25	15,50	16,75	13,58	14,17	17,67	21,67	18,33	19,00	1.178.950,00 €
Pflegequote	96,99%	111,42%	99,80%	108,62%	87,80%	90,58%	112,71%	139,36%	92,70%	100,00%	
Kosten/Tag	135,90	120,62	155,40	131,94	165,01	156,57	146,36	170,70	183,08	170,00	

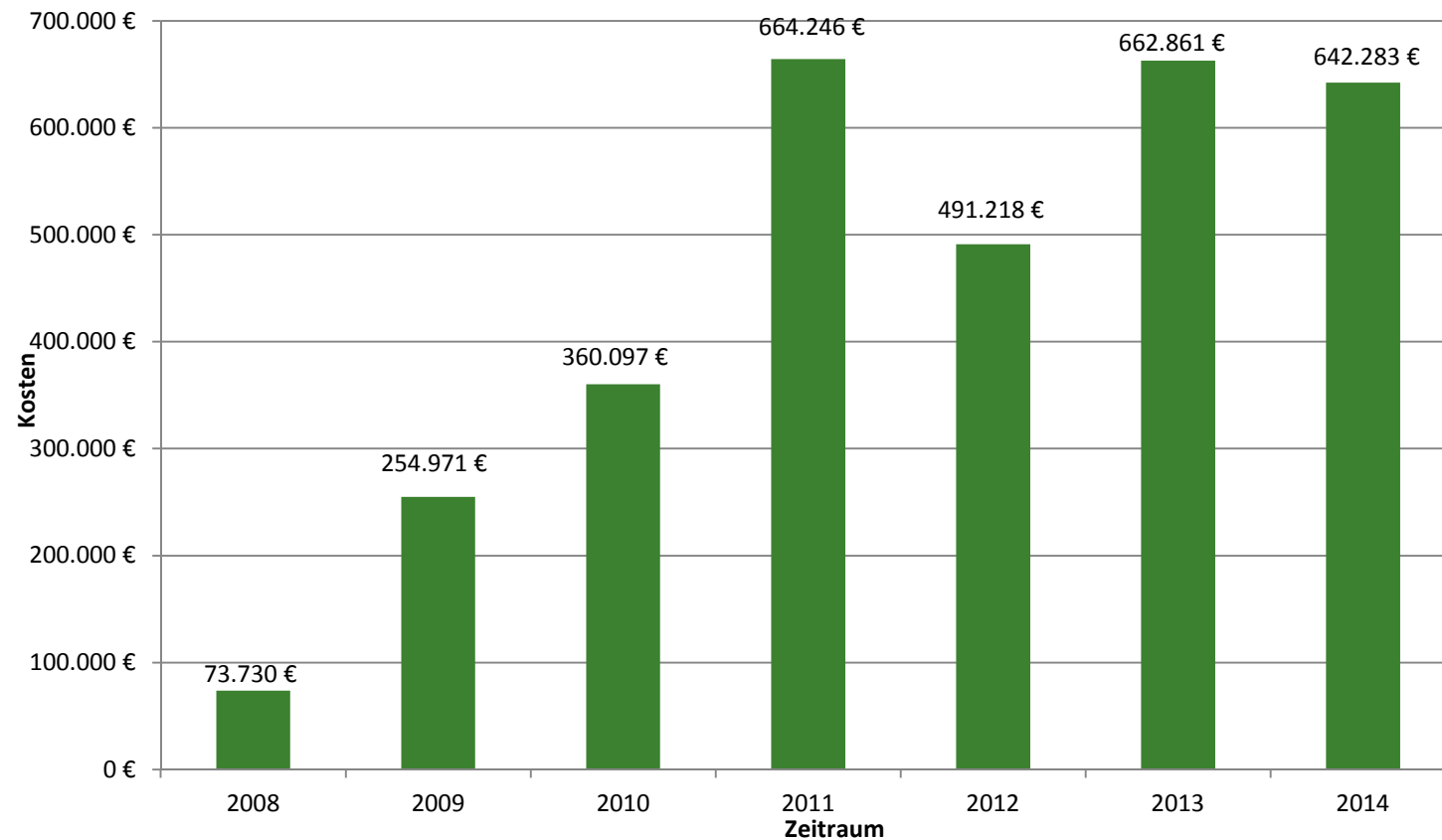
Kosten/Tag



§ 41 – Hilfe für junge Volljährige gesamt



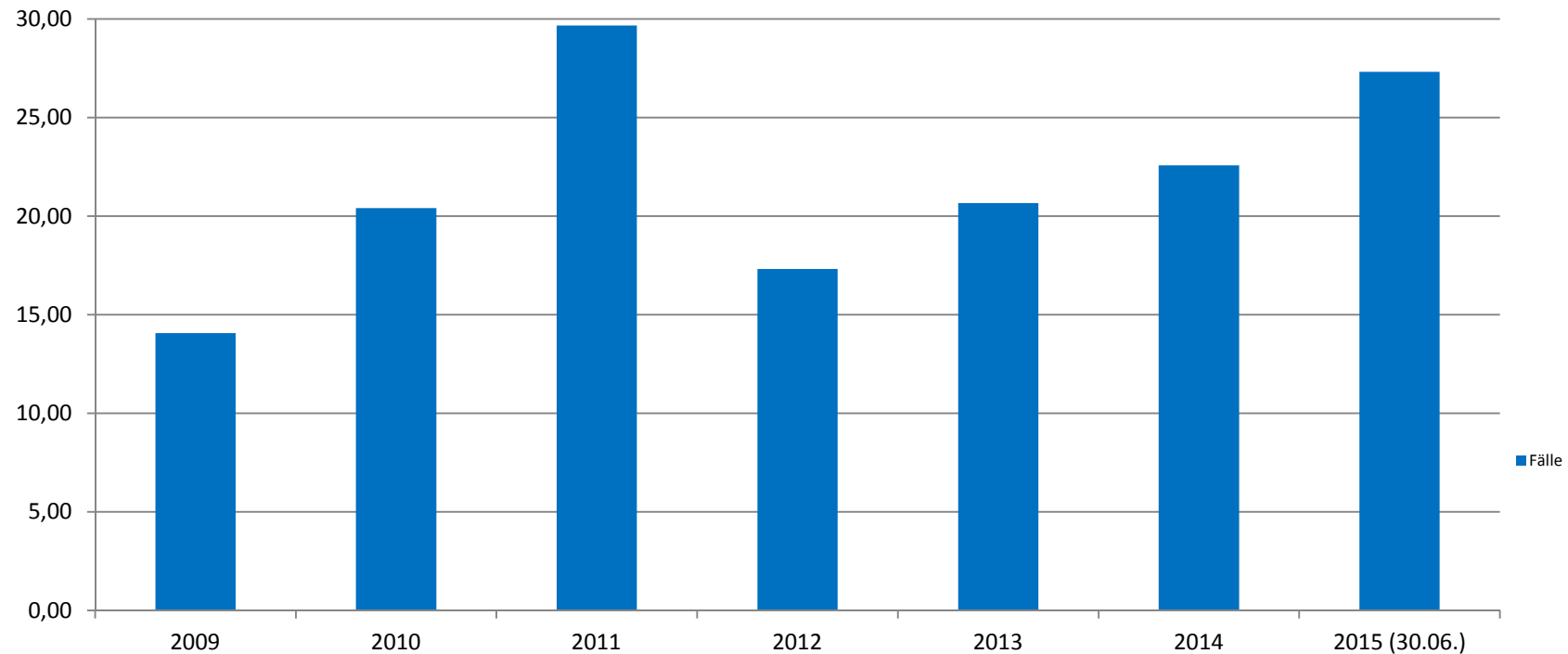
§ 42 – Vorläufige Schutzmaßnahmen



§ 42 SGB VIII – Vorläufige Schutzmaßnahmen

Jahr	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015 (30.06.)	Plan 2015	Gebundene Mittel 2015
Fälle	14,08	20,42	29,67	17,33	20,67	22,58	27,33	20,00	686.200,00 €
Pflegequote	116,96%	104,73%	92,47%	48,47%	109,11%	116,28%	106,49%	100,00%	
Kosten/Tag	63,14	65,72	78,17	133,24	141,26	127,24	55,40	94,00	

Fälle



§ 42 SGB VIII – Vorläufige Schutzmaßnahmen

Jahr	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015 (30.06.)	Plan 2015	Gebundene Mittel 2015
Fälle	14,08	20,42	29,67	17,33	20,67	22,58	27,33	20,00	686.200,00 €
Pflegequote	116,96%	104,73%	92,47%	48,47%	109,11%	116,28%	106,49%	100,00%	
Kosten/Tag	63,14	65,72	78,17	133,24	141,26	127,24	55,40	94,00	

Kosten/Tag

