

Vorlageart: Berichtsvorlage
Federführung: Kinder, Jugend und Familie
Verantwortung: Frau Flöder-Kortz, Herr Roth, Herr Schmidt

Jahresbericht der Erzieherischen Hilfen 2024

Beratungsfolge

14.05.2025 Jugendhilfeausschuss

Kenntnisnahme

Bezug

Sachverhalt

1. Einleitung

Der vorliegende Jahresbericht ist ergänzend zu den bereits vorgestellten Quartalsberichten zu verstehen und stellt einen abschließenden Rückblick auf das Jahr 2024 dar. Im Folgenden werden die Transferleistungen und Fallzahlentwicklungen im Fachbereich 3-1-40 aufgezeigt und im Vergleich zu den Vorjahren ab 2022 dargestellt. Bei der Darstellung der Transferleistungen ist das Ergebnis des jeweiligen Betrachtungszeitraums gegenübergestellt.

Ebenso findet sich eine Grafik der Mittelerhöhung durch die überplanmäßige Leistung (ÜPL), die aufgrund des nicht auskömmlichen Gesamtjahresbudgets notwendig wurde.

Alle Daten sind dem Modul Wirtschaftliche Jugendhilfe des Fachverfahrens LogoData entnommen und wurden für den Jahresbericht 2024 am Stichtag 11.04.2025 erhoben.

Zur besseren Lesbarkeit sind detailliertere Darstellungen der Sachkonten dem Jahresbericht als Anhang beigelegt.

Wie in den Vorberichten ist auch hier darauf hinzuweisen, dass die Verzögerung von entstehenden Kosten (im eigentlichen Leistungsmonat) und dem tatsächlichen Rechnungseingang mit entsprechender Sollstellung, das Gesamtergebnis noch geringfügig verändern kann. Diese Verzögerungen können ebenfalls zur Folge haben, dass valide Zahlen für die Quartalsberichte verspätet vorliegen.

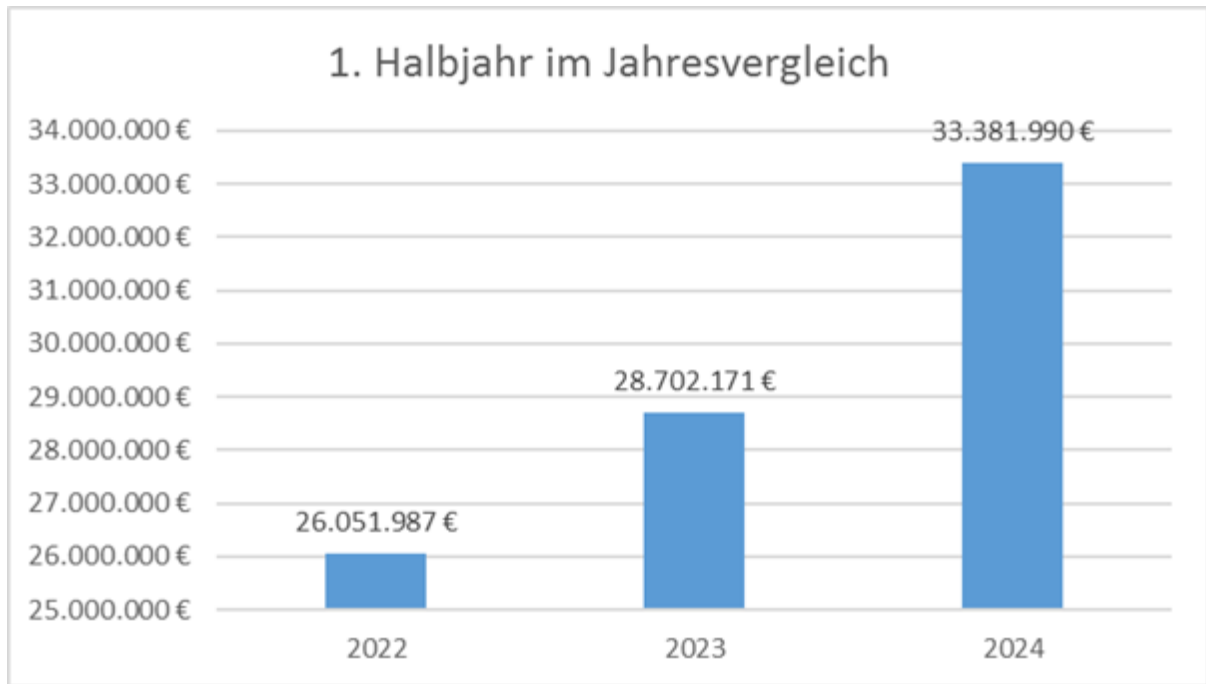
18

2. Übersichten

Die nachfolgenden Abbildungen stellen das Ist-Ergebnis der zugrundeliegenden Betrachtungszeiträume - zum oben genannten Stichtag - dar. Da das Fachverfahren LogoData monetären Aufwand bezogen auf seinen Leistungszeitraum verbucht, können sich diese Angaben noch ändern.

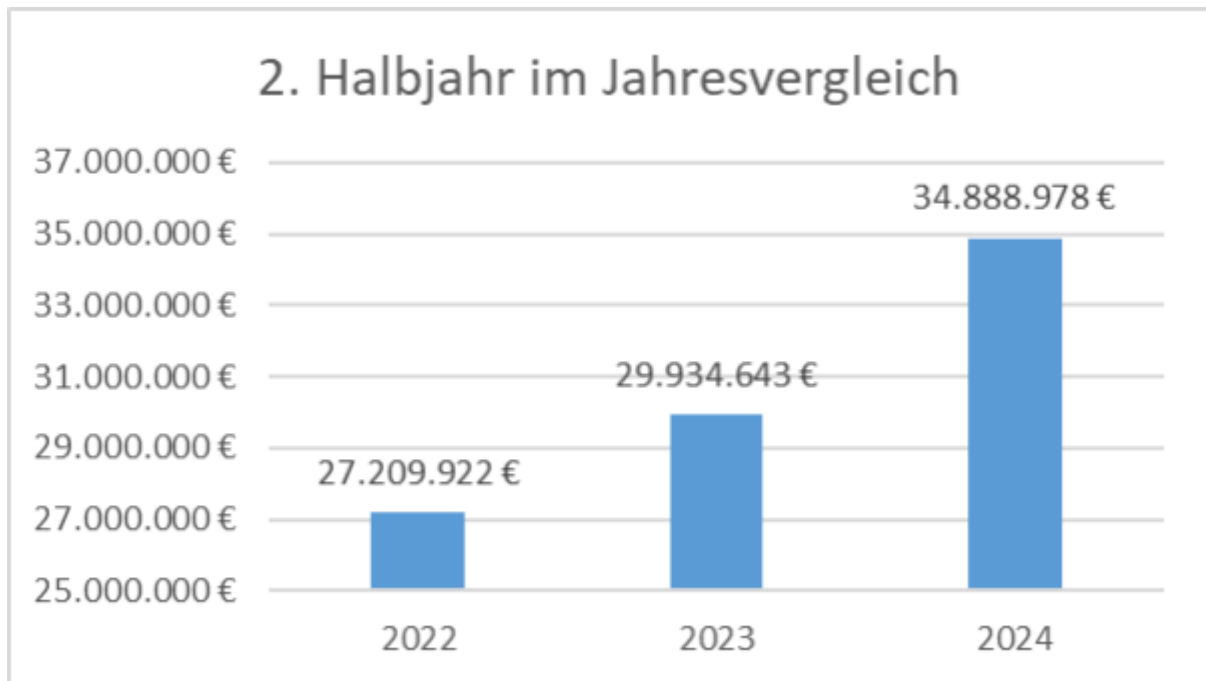
24

2.1 Erstes Halbjahr im Jahresvergleich



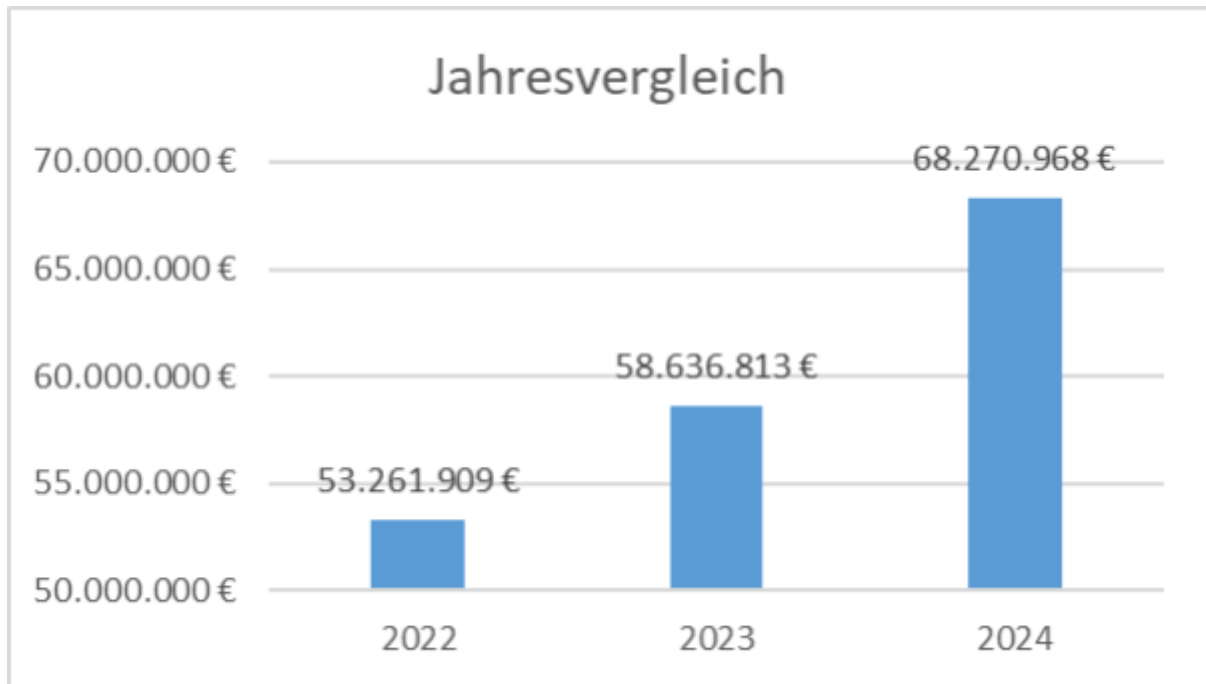
In der Grafik ist der Halbjahresvergleich der jeweiligen ersten Halbjahre visualisiert. Die Aufwendungen für die Erzieherischen Hilfen der ersten 6 Monaten des jeweiligen Jahres von 2022 bis 2023 sind um 10,17 % und von 2023 auf 2024 um weitere 16,30 % gestiegen.

2.2.1. Zweites Halbjahr im Jahresvergleich



Im Halbjahresvergleich der jeweiligen zweiten Halbjahre ist dargestellt, dass die Aufwendungen für die Erzieherischen Hilfen der letzten 6 Monaten des jeweiligen Jahres von 2022 bis 2023 um 10,01 % und von 2023 auf 2024 um weitere 16,55 % gestiegen sind.

38 2.3 Jahresvergleich



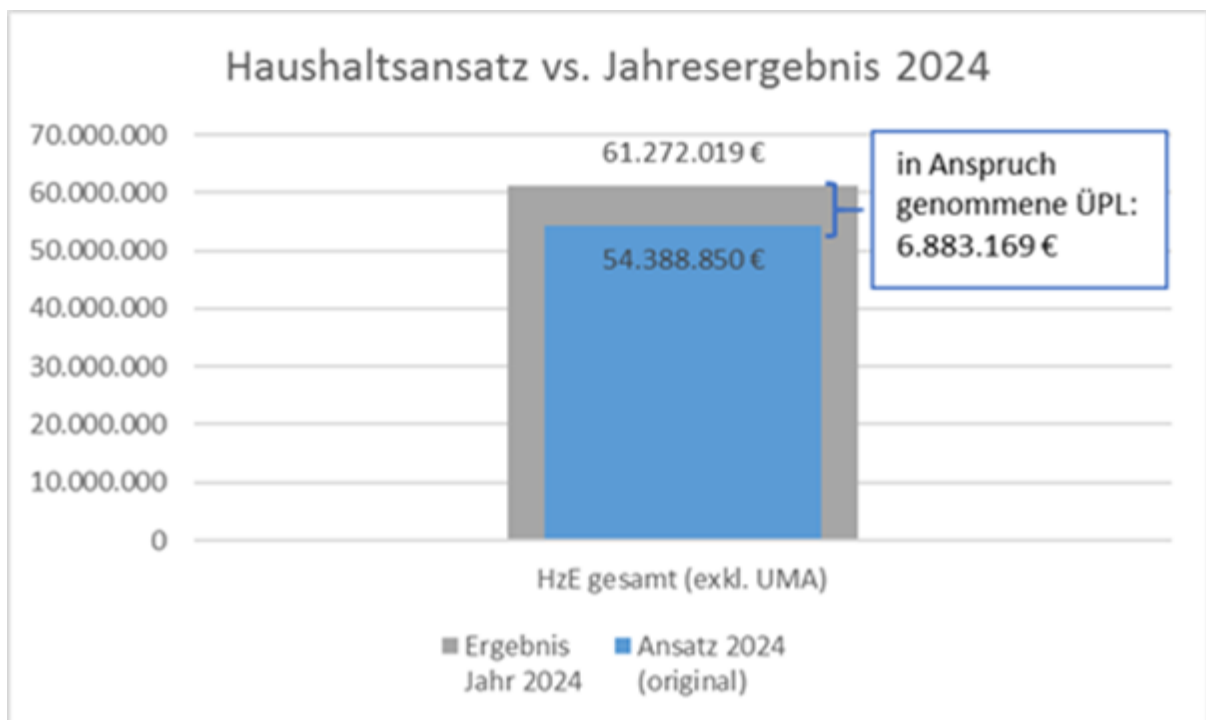
39

40 Der Jahresvergleich zeigt eine Steigerung zwischen den Jahren 2022 und 2023 von
 41 10,09 %, die Erhöhung von 2023 auf 2024 beträgt 16,43 %. Der Zuwachs der Aufwendungen
 42 im Laufe von zwei Jahren (von 2022 auf 2024) fällt mit 28,18 % signifikant hoch aus.

43 In diesem Zusammenhang weist die GPA (Gemeindeprüfungsanstalt) auf eine hohe
 44 Falldichte und somit auf hohe einwohnerbezogene Aufwendungen hin. Im Vergleich
 45 hätten 25 % der untersuchten Vergleichsstädte noch höhere einwohnerbezogene
 46 Aufwendungen.

47

48 2.4 Haushaltsansatz vs. Jahresergebnis 2024

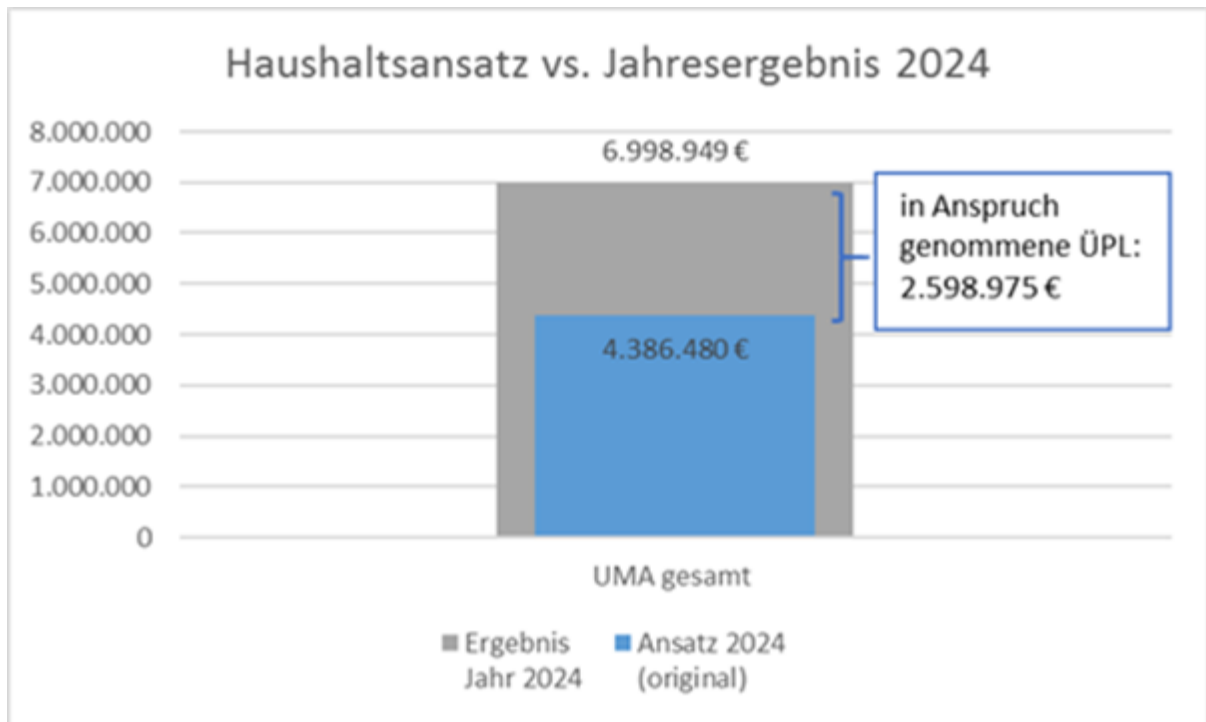


49

50 Der Darstellung ist zu entnehmen, dass das angemeldete Haushalts-Budget für die
 51 Leistungen Hilfe zur Erziehung nicht auskömmlich war. Der in Anspruch genommene
 52 Anteil der ÜPL für die HzE-Leistungen lag bei 6.883.169 EUR bzw. 72,49 %.

53

54 2.5 Haushaltsansatz vs. Jahresergebnis 2024

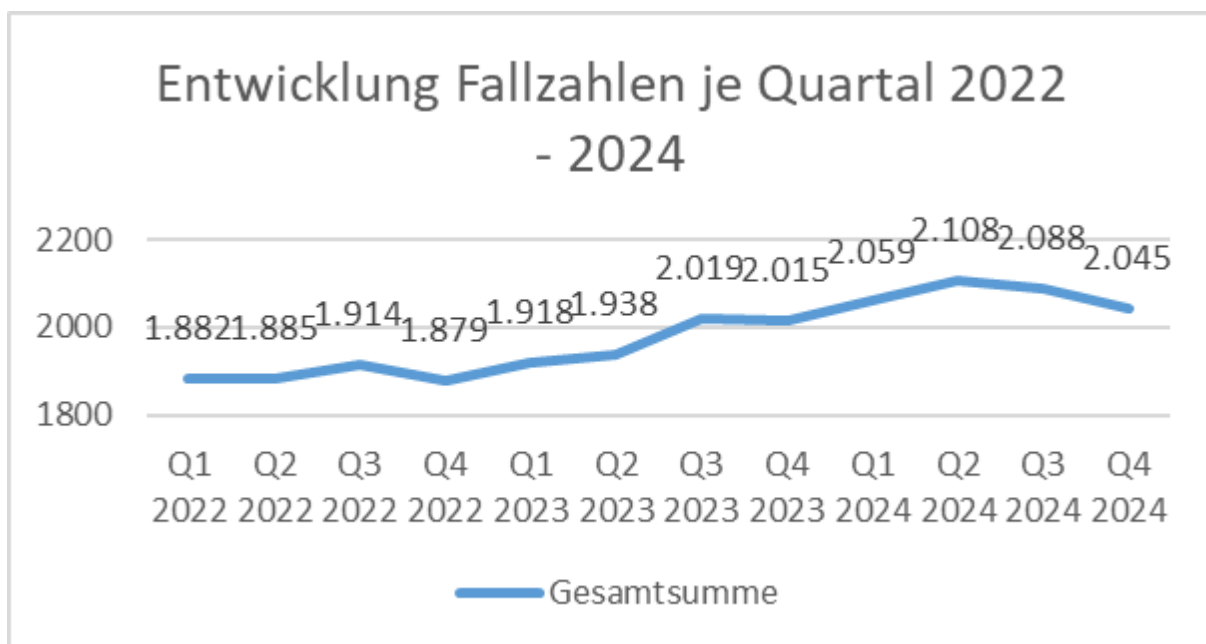


55

56 Dieses Schaubild verdeutlicht, dass der in Anspruch genommene Anteil für die UMA bei
 57 2.598.975 EUR bzw. 27,51 % lag. Diese Ausgaben werden vom Landschaftsverband
 58 Rheinland (LVR) nahezu vollumfänglich kompensiert.

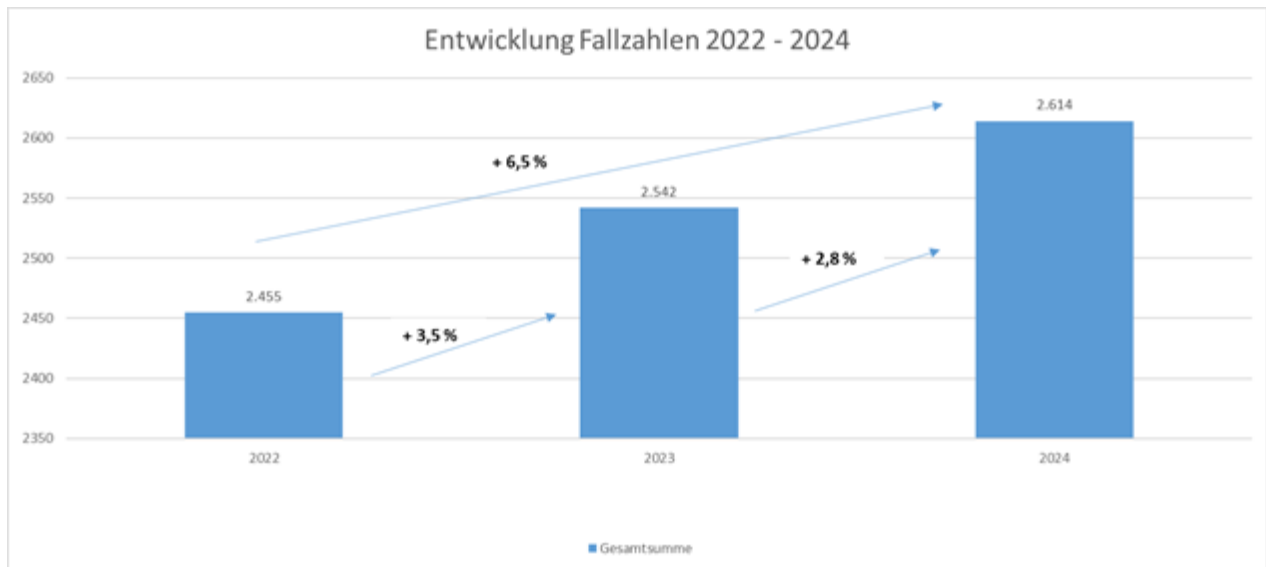
59

60 3. Fallzahlentwicklung



61

Das Diagramm bildet die Entwicklung der Fallzahlen der Hilfen zur Erziehung für die jeweiligen Quartale der Jahre 2022 bis 2024 ab. Hierbei sind alle Hilfen berücksichtigt, für die Transferaufwendungen geleistet wurden.



Zur Veranschaulichung der Entwicklung im Ganzjahresvergleich sind hier die jeweiligen Quartalswerte zu Jahreswerten aggregiert.

4. Fazit und Ausblick

Der vorliegende Jahresbericht zeigt ergänzend zu den Quartalsberichten, dass das Gesamtjahresbudget nicht auskömmlich war. Der Gesamtaufwand lag 16,63 % über der Haushaltsanmeldung. Des Weiteren wurde herausgestellt, dass sich die Entwicklung der geleisteten Transferaufwendungen überproportional zur Entwicklung der Fallzahlen verhält.

Die angehängte detaillierte Aufstellung nach Sachkonten zeigt die höheren Aufwendungen im Einzelnen. Hierzu wurde bereits im letzten Quartalsbericht ausführlich Bezug genommen.

Die Kostensteigerung durch die unbegleiteten minderjährigen Ausländer (UMA) wird in der Regel vom Landschaftsverband Rheinland (LVR) nahezu vollumfänglich kompensiert.

Neben den bereits im letzten Quartalsbericht benannten Tarifsteigerungen der Jugendhilfeträger, wird derzeit ein besonderer Fokus auf die Analyse weiterer ursächlicher Parameter bezüglich der steigenden Aufwendungen in der Einzelfallhilfe gelegt. Hierbei spielen beispielsweise notwendige Prozessoptimierungen bei internen Prüfprozessen und Fallabgaben eine signifikante Rolle.

Bereits der Jahresbericht 2023 weist darauf hin, dass es aufgrund der bundesweit angespannten Angebotssituation bei den ambulanten und stationären Hilfen zur Erziehung (Stichwort Fachkräftemangel) herausfordernd für die Regionalteams und Fachstellen geworden ist, zielgerichtete und passgenaue Hilfen für Kinder und Familien zu installieren. Für 2024 zeigt sich insbesondere, dass die Bedarfe bei Erfordernis intensivpädagogischer Maßnahmen häufig mehrfache Zusatzleistungen benötigen, um ein möglichst passgenaues Jugendhilfeangebot vorhalten zu können.

Der Hinweis im letzten „Quartalsbericht“ der Nachbesetzung der Jugendhilfeplanung für den Fachbereich 3-1-40 und der externen Organisationsuntersuchung der Firma INSO sollen eine stärkere Kongruenz von Angebot und Nachfrage bei den ambulanten und stationären Hilfen zur Erziehung, sowie eine Prozessoptimierung erfolgen, welche perspektivisch den enormen Zuwächsen bei den Aufwendungen im Produkt entgegenwirken sollen“ ist nach wie vor aktuell.

96 Hieraus resultierend ist der Auftrag für das Haushaltsjahr 2025 darin begründet, neben einer
97 bedarfsgerechten Jugendhilfestruktur die internen Arbeitsprozesse mittel- und langfristig zu
98 optimieren, um den bestehenden Herausforderungen gerecht zu werden.

99 Für die zukünftige Berichterstattung wird ein neues Format, welches die Bedarfe des
100 Jugendhilfeausschusses besser berücksichtigt, entwickelt.

101

102 **Anhang:**

103

104 **Gesamtübersicht und Aufstellung nach Sachkonten**

105 Bedeutung der Paragraphen des SGB VIII

106 § 17 Beratung Trennung / Scheidung

107 § 18 Beratung Umgang

108 § 19 Gemeinsame Wohnform für Mütter/ Väter und Kinder

109 § 20 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen (bei gesundheitlichen
110 Ausfällen der Erziehungsberechtigten)

111 § 27.2 Hilfe zur Erziehung (ambulante flexible Hilfe)

112 § 27.3 Hilfe zur Erziehung (therapeutische Hilfe)

113 § 29 Soziale Gruppenarbeit

114 § 30 Erziehungsbeistand / Betreuungshelfer

115 § 31 Sozialpädagogische Familienhilfe

116 § 32 Erziehung in der Tagesgruppe

117 § 33.1 Vollzeitpflege (Pflegefamilie)

118 § 33.2 Vollzeitpflege (Erziehungsstelle)

119 § 34 Heimerziehung (ebenfalls 5-Tagesgruppe sowie betreutes Wohnen)

120 § 35 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung

121 § 35a Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte

122 § 41 Hilfe für junge Volljährige, Nachbetreuung

123 § 42 Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen

Anlage/n

1 - Q-Bericht_2024_JA_Arbeitsdatei_Bericht

Gesamtübersicht

	Ansatz 2024 (original)	ÜPL	Ansatz 2024 (neu)	Ergebnis 1. Quartal*	Verwendung in % 1. Quartal	Ergebnis 2. Quartal*	Verwendung in % 2. Quartal	Ergebnis 3. Quartal*	Verwendung in % 3. Quartal	Ergebnis 4. Quartal*	Verwendung in % 4. Quartal
Sachkonto 533167 Allgemeine Förderung in der Familie	-317.000,00	0,00	-317.000,00	-107.101,96	135,14%	-118.106,41	149,03%	-100.723,75	127,10%	-81.422,88	102,74%
Sachkonto 533134 Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	-3.400.000,00	0,00	-3.400.000,00	-789.656,60	92,90%	-995.512,10	117,12%	-829.549,57	97,59%	-820.775,59	96,56%
Sachkonto 533136 Ambulante Hilfen Minderjährige	-8.510.000,00	-1.384.186,00	-9.894.186,00	-2.343.091,12	94,73%	-2.483.626,56	100,41%	-2.418.328,13	97,77%	-2.490.859,54	100,70%
Sachkonto 533133 Teilstationäre Hilfen Minderjährige	-3.950.000,00	0,00	-3.950.000,00	-991.920,74	100,45%	-1.067.321,44	108,08%	-1.055.848,57	106,92%	-1.049.280,41	106,26%
Sachkonto 533220 Stationäre Hilfen	-29.556.850,00	-7.183.497,00	-36.740.347,00	-7.742.092,24	84,29%	-8.230.126,22	89,60%	-8.485.248,26	92,38%	-8.668.903,37	94,38%
Sachkonto 533132 Eingliederungshilfe	-4.195.000,00	-1.182.317,00	-5.377.317,00	-1.254.073,35	93,29%	-1.344.936,42	100,05%	-1.158.386,67	86,17%	-1.338.365,82	99,56%
Sachkonto 533120 HzE-Leistungen für junge Volljährige §41	-4.460.000,00	0,00	-4.460.000,00	-1.288.582,77	115,67%	-1.347.136,86	120,82%	-1.317.661,74	118,18%	-1.353.380,08	121,38%
HzE gesamt (exkl. UMA)	-54.388.850,00	-9.750.000,00	-64.138.850,00	-14.516.518,78	90,53%	-15.586.766,01	97,21%	-15.365.746,69	95,83%	-15.802.987,69	98,55%
UMA gesamt	-4.186.480,00	0,00	-4.186.480,00	-1.529.607,13	146,15%	-1.642.834,40	156,97%	-1.729.999,56	165,29%	-1.883.013,81	179,91%
Sonderfall Sachkonto 531843 SGB IX-Leistungen	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-53.181,36	100,36%	-53.082,63	100,17%	-53.910,31	100,82%	-53.319,82	100,64%
HzE gesamt (inkl. UMA und Sonderfall)	-58.775.330,00	-9.750.000,00	-68.525.330,00	-16.099.307,27	93,98%	-17.282.683,04	100,88%	-17.149.656,56	100,11%	-17.739.321,32	103,55%

Stand: 11.04.2025

Ergebnis Jahr 2024	Verwendung in % Jahr 2024 (inkl. ÜPL)
-407.355,00	128,50%
-3.435.493,86	101,04%
-9.735.905,35	98,40%
-4.164.371,16	105,43%
-33.126.370,09	90,16%
-5.095.762,26	94,76%
-5.306.761,45	119,99%
-61.272.019,17	95,53%
-6.785.454,90	162,08%
-213.494,12	106,75%
-68.270.968,19	99,63%

Abweichung Ergebnis vs. Ansatz (original)
-90.355,00
-35.493,86
-1.225.905,35
-214.371,16
-3.569.520,09
-900.762,26
-846.761,45
-6.883.169,17
-2.598.974,90
-13.494,12
-9.495.638,19

Aufstellung nach Sachkonten

Sachkonto 533167 Allgemeine Förderung in der Familie

Auftrag	Beschreibung	Ansatz 2024 (original)	ÜPL	Ansatz 2024 (neu)	Ergebnis 1. Quartal*	Verwendung in % 1. Quartal	Ergebnis 2. Quartal*	Verwendung in % 2. Quartal	Ergebnis 3. Quartal*	Verwendung in % 3. Quartal	Ergebnis 4. Quartal*	Verwendung in % 4. Quartal
310006050610	§17 Beratungen Trennung/Scheidung	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
310006050611	§18 Beratung Umgang	-315.000,00	0,00	-315.000,00	-107.101,96	135,00%	-118.106,41	149,98%	-100.723,75	127,96%	-81.422,88	103,39%
	gesamt	-317.000,00		-317.000,00	-107.101,96	135,14%	-118.106,41	149,03%	-100.723,75	127,10%	-81.422,88	102,74%

Ergebnis Jahr 2024	Verwendung in % Jahr 2024 (inkl. ÜPL)
0,00	0,00%
-407.355,00	129,32%
-407.355,00	128,50%

Abweichung Ergebnis vs. Ansatz (original)
2.000,00
-92.355,00
-90.355,00

Sachkonto 533134 Sonstige Leistungen der Jugendhilfe

Auftrag	Beschreibung	Ansatz 2024 (original)	ÜPL	Ansatz 2024 (neu)	Ergebnis 1. Quartal*	Verwendung in % 1. Quartal	Ergebnis 2. Quartal*	Verwendung in % 2. Quartal	Ergebnis 3. Quartal*	Verwendung in % 3. Quartal	Ergebnis 4. Quartal*	Verwendung in % 4. Quartal
310006050613	§19 Gemeinsame Wohnform für Mütter oder Väter	-3.400.000,00	0,00	-3.400.000,00	-789.656,60	92,90%	-995.512,10	117,12%	-829.549,57	97,59%	-820.775,59	96,56%
	gesamt (keine UMA)	-3.400.000,00	0,00	-3.400.000,00	-789.656,60	92,90%	-995.512,10	117,12%	-829.549,57	97,59%	-820.775,59	96,56%
310006050691	UMA + Flüchtlingshilfe Ukraine	0,00	0,00	0,00	-20.426,24		-19.744,59		-21.992,72		-19.334,18	
	gesamt (UMA)	0,00	0,00	0,00	-20.426,24		-19.744,59		-21.992,72		-19.334,18	

Ergebnis Jahr 2024	Verwendung in % Jahr 2024 (inkl. ÜPL)
-3.435.493,86	101,04%
-3.435.493,86	101,04%
-81.497,73	0,00%
-81.497,73	

Abweichung Ergebnis vs. Ansatz (original)
-35.493,86
-35.493,86
-81.497,73
-81.497,73

Sachkonto 533136 Ambulante Hilfen Minderjährige

Auftrag	Beschreibung	Ansatz 2024 (original)	ÜPL	Ansatz 2024 (neu)	Ergebnis 1. Quartal*	Verwendung in % 1. Quartal	Ergebnis 2. Quartal*	Verwendung in % 2. Quartal	Ergebnis 3. Quartal*	Verwendung in % 3. Quartal	Ergebnis 4. Quartal*	Verwendung in % 4. Quartal
310006050614	§20 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
310006050615	§27 Abs. 2 flexible Hilfen ambulant	-2.700.000,00	0,00	-2.700.000,00	-724.143,29	107,28%	-778.185,54	115,29%	-714.774,56	105,89%	-779.399,90	115,47%
310006050616	§27 Abs. 3 pädagogische und therapeutische Maßnahmen	-1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	-261.197,40	104,48%	-265.335,60	106,13%	-212.182,31	84,87%	-209.507,00	83,80%
310006050617	§29 soziale Gruppenarbeit	-140.000,00	0,00	-140.000,00	-46.534,84	132,96%	-69.035,61	159,24%	-59.693,81	170,55%	-61.205,48	174,87%
310006050618	§30 Erziehungsbeistand	-1.350.000,00	0,00	-1.350.000,00	-503.453,92	149,17%	-554.198,05	164,21%	-546.553,43	161,94%	-561.914,48	166,49%
310006050621	§31 SPFH	-3.300.000,00	-1.384.186,00	-4.684.186,00	-807.761,67	68,98%	-816.871,76	69,76%	-885.124,02	75,58%	-878.832,68	75,05%
	gesamt (keine UMA)	-8.510.000,00	-1.384.186,00	-9.894.186,00	-2.343.091,12	94,73%	-2.483.626,56	100,41%	-2.418.328,13	97,77%	-2.490.859,54	100,70%
310006050691	UMA + Flüchtlingshilfe Ukraine	-61.500,00	0,00	-61.500,00	-29.122,81	189,42%	-43.688,71	284,15%	-52.328,10	340,35%	-99.279,94	645,72%
	gesamt (UMA)	-61.500,00	0,00	-61.500,00	-29.122,81	189,42%	-43.688,71	284,15%	-52.328,10	340,35%	-99.279,94	645,72%

Ergebnis Jahr 2024	Verwendung in % Jahr 2024 (inkl. ÜPL)
0,00	0,00%
-2.996.503,29	110,98%
-948.222,31	94,82%
-236.469,74	168,91%
-2.166.119,88	160,45%
-3.388.590,13	72,34%
-9.735.905,35	98,40%
-224.419,56	364,91%
-224.419,56	364,91%

Abweichung Ergebnis vs. Ansatz (original)
20.000,00
-296.503,29
51.777,69
-96.469,74
-816.119,88
-88.590,13
-1.225.905,35
-162.919,56
-162.919,56

Sachkonto 533133 Teilstationäre Hilfen Minderjährige

Auftrag	Beschreibung	Ansatz 2024 (original)	ÜPL	Ansatz 2024 (neu)	Ergebnis 1. Quartal*	Verwendung in % 1. Quartal	Ergebnis 2. Quartal*	Verwendung in % 2. Quartal	Ergebnis 3. Quartal*	Verwendung in % 3. Quartal	Ergebnis 4. Quartal*	Verwendung in % 4. Quartal
310006050622	§32 Erziehung in einer Tagesgruppe	-3.950.000,00	0,00	-3.950.000,00	-991.920,74	100,45%	-1.067.321,44	108,08%	-1.055.848,57	106,92%	-1.049.280,41	106,26%
	gesamt	-3.950.000,00	0,00	-3.950.000,00	-991.920,74	100,45%	-1.067.321,44	108,08%	-1.055.848,57	106,92%	-1.049.280,41	106,26%

Ergebnis Jahr 2024	Verwendung in % Jahr 2024 (inkl. ÜPL)
-4.164.371,16	105,43%
-4.164.371,16	105,43%

Abweichung Ergebnis vs. Ansatz (original)
-214.371,16
-214.371,16

Sachkonto 533220 Stationäre Hilfen

Auftrag	Beschreibung	Ansatz 2024 (original)	ÜPL	Ansatz 2024 (neu)	Ergebnis 1. Quartal*	Verwendung in % 1. Quartal	Ergebnis 2. Quartal*	Verwendung in % 2. Quartal	Ergebnis 3. Quartal*	Verwendung in % 3. Quartal	Ergebnis 4. Quartal*	Verwendung in % 4. Quartal
310006050624	§33 Pflegefamilie	-5.350.000,00	0,00	-5.350.000,00	-1.543.438,44	115,40%	-1.596.986,42	119,40%	-1.649.228,05	123,31%	-1.603.399,41	119,88%
310006050625	§33 Erziehungsstellen	-2.600.000,00	0,00	-2.600.000,00	-663.889,49	100,14%	-648.001,51	99,69%	-666.179,23	100,49%	-682.358,35	100,98%
310006050626	§34 Heime	-15.726.850,00	-7.183.497,00	-22.910.347,00	-4.165.340,27	72,72%	-4.512.586,34	78,79%	-4.590.844,20	80,15%	-4.845.855,28	84,61%
310006050627	§34 betreutes Wohnen	-4.100.000,00	0,00	-4.100.000,00	-934.042,08	91,13%	-985.361,10	96,13%	-1.002.733,81	97,83%	-1.032.892,43	100,77%
310006050628	§34 5-Tage-Gruppe	-360.000,00	0,00	-360.000,00	-92.151,59	100,39%	-82.701,66	91,89%	-95.715,04	100,35%	-104.423,38	110,03%
310006050630	§35 intensive Einzelbetreuung	-270.000,00	0,00	-270.000,00	-57.423,71	85,07%	-47.892,93	70,95%	-41.680,16	61,75%	-49.706,90	73,64%
310006050631	§42 Inobhutnahme	-1.150.000,00	0,00	-1.150.000,00	-285.806,66	99,41%	-356.596,26	124,03%	-438.867,77	152,65%	-350.267,62	121,83%
	gesamt (keine UMA)	-29.556.850,00	-7.183.497,00	-36.740.347,00	-7.742.092,24	84,29%	-8.230.126,22	89,60%	-8.485.248,26	92,38%	-8.668.903,37	94,38%
310006050691	UMA + Flüchtlingshilfe Ukraine	-2.762.990,00	0,00	-2.762.990,00	-1.056.925,86	153,01%	-1.030.544,78	149,19%	-1.001.295,65	144,96%	-1.054.664,73	152,68%
	gesamt (UMA)	-2.762.990,00	0,00	-2.762.990,00	-1.056.925,86	153,01%	-1.030.544,78	149,19%	-1.001.295,65	144,96%	-1.054.664,73	152,68%

Ergebnis Jahr 2024	Verwendung in % Jahr 2024 (neu, ÜPL)
-6.393.052,32	119,60%
-2.660.428,58	100,32%
-18.114.626,09	79,07%
-3.955.029,42	96,46%
-374.991,67	104,16%
-196.703,70	72,85%
-1.431.538,31	124,48%
-33.126.370,09	90,16%
-4.143.431,02	149,96%
-4.143.431,02	149,96%

Abweichung Ergebnis vs. Ansatz (original)
-1.043.052,32
-60.428,58
-2.387.776,09
144.970,58
-14.991,67
73.296,30
-281.538,31
-3.569.520,09
-1.380.441,02
-1.380.441,02

Sachkonto 533132 Eingliederungshilfe

	Beschreibung	Ansatz 2024 (original)	ÜPL	Ansatz 2024 (neu)	Ergebnis 1. Quartal*	Verwendung in % 1. Quartal	Ergebnis 2. Quartal*	Verwendung in % 2. Quartal	Ergebnis 3. Quartal*	Verwendung in % 3. Quartal	Ergebnis 4. Quartal*	Verwendung in % 4. Quartal
310006050632	§35 a ambulant	-2.400.000,00	-1.182.317,00	-3.582.317,00	-796.522,30	88,94%	-849.020,90	94,80%	-575.445,47	64,25%	-821.232,43	91,70%
310006050633	§35 a stationär	-630.000,00	0,00	-630.000,00	-169.389,85	109,55%	-190.603,94	121,82%	-260.965,39	166,69%	-189.505,32	120,32%
310006050634	§35 a i.V.m. §41 ambulant Volljährige	-215.000,00	0,00	-215.000,00	-87.034,01	161,92%	-81.299,85	151,26%	-76.654,25	142,61%	-63.628,12	138,38%
310006050635	§35 a i.V.m. §41 stationär Volljährige	-950.000,00	0,00	-950.000,00	-201.127,19	84,69%	-224.011,73	94,32%	-245.321,56	103,29%	-263.999,95	111,16%
	gesamt	-4.195.000,00	-1.182.317,00	-5.377.317,00	-1.254.073,35	93,29%	-1.344.936,42	100,05%	-1.158.386,67	86,17%	-1.338.365,82	99,56%

Ergebnis Jahr 2024	Verwendung in % Jahr 2024 (neu, ÜPL)
-3.042.221,10	84,92%
-810.464,50	138,69%
-308.616,23	143,54%
-934.460,43	98,36%
-5.095.762,26	94,76%

Abweichung Ergebnis vs. Ansatz (original)
-642.221,10
-180.464,50
-93.616,23
15.539,57
-900.762,26

Sachkonto 533120 HzE-Leistungen für junge Volljährige §41

	Beschreibung	Ansatz 2024 (original)	ÜPL	Ansatz 2024 (neu)	Ergebnis 1. Quartal*	Verwendung in % 1. Quartal	Ergebnis 2. Quartal*	Verwendung in % 2. Quartal	Ergebnis 3. Quartal*	Verwendung in % 3. Quartal	Ergebnis 4. Quartal*	Verwendung in % 4. Quartal
310006050616	§27 Abs. 3 pädagogische und therapeutische Maßnahmen	-240.000,00	0,00	-240.000,00	-26.964,36	44,94%	-38.816,63	64,69%	-39.454,12	65,76%	-35.414,89	59,02%
310006050617	§29 soziale Gruppenarbeit	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
310006050618	§30 Erziehungsbeistand	-220.000,00	0,00	-220.000,00	-108.944,29	198,08%	-93.008,46	169,11%	-85.645,63	155,72%	-77.936,22	141,70%
310006050624	§33 Pflegefamilie	-340.000,00	0,00	-340.000,00	-103.627,63	121,91%	-110.088,69	129,52%	-125.987,51	148,22%	-124.704,08	146,71%
310006050625	§33 Erziehungsstellen	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-26.098,11	260,98%	-30.582,29	306,82%	-30.632,17	306,32%	-30.632,17	306,32%
310006050626	§34 Heime	-2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	-534.013,73	106,80%	-539.223,47	107,84%	-484.691,78	96,94%	-507.278,93	101,46%
310006050627	§34 betreutes Wohnen	-1.300.000,00	0,00	-1.300.000,00	-487.257,59	149,93%	-530.836,65	163,33%	-543.944,53	167,37%	-570.308,65	175,48%
310006050630	§35 intensive Einzelbetreuung	-300.000,00	0,00	-300.000,00	-1.677,06	2,24%	-4.580,67	6,11%	-7.306,00	9,74%	-7.105,14	9,47%
	gesamt (keine UMA)	-4.460.000,00	0,00	-4.460.000,00	-1.288.582,77	115,67%	-1.347.136,86	120,82%	-1.317.661,74	118,18%	-1.353.380,08	121,38%
310006050691	UMA + Flüchtlingshilfe Ukraine	-1.361.990,00	0,00	-1.361.990,00	-423.132,22	124,27%	-548.856,32	161,19%	-654.383,09	192,18%	-709.734,96	208,44%
	gesamt	-1.361.990,00	0,00	-1.361.990,00	-423.132,22	124,27%	-548.856,32	161,19%	-654.383,09	192,18%	-709.734,96	208,44%

Ergebnis Jahr 2024	Verwendung in % Jahr 2024 (neu, ÜPL)
-140.650,00	58,60%
0,00	0,00%
-365.534,60	166,15%
-464.407,91	136,59%
-117.944,74	294,86%
-2.065.207,91	103,26%
-2.132.347,42	164,03%
-20.668,87	6,89%
-5.306.761,45	118,99%
-2.336.106,59	171,52%
-2.336.106,59	171,52%

Abweichung Ergebnis vs. Ansatz (original)
99.350,00
20.000,00
-145.534,60
-124.407,91
-77.944,74
-65.207,91
-832.347,42
279.331,13
-846.761,45
-974.116,59
-974.116,59

SGB IX Sachkonto 531843

	Beschreibung	Ansatz 2024 (original)	ÜPL	Ansatz 2024 (neu)	Ergebnis 1. Quartal*	Ergebnis 2. Quartal*	Ergebnis 3. Quartal*	Ergebnis 4. Quartal*
310006050641	Gesamplanverfahren und Feststellung SGB IX	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-53.181,36	-53.082,63	-53.910,31	-53.319,82
	gesamt	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-53.181,36	-53.082,63	-53.910,31	-53.319,82

Ergebnis Jahr 2024	Verwendung in % Jahr 2024 (neu, ÜPL)
-213.494,12	106,75%
-213.494,12	106,75%

Abweichung Ergebnis vs. Ansatz (original)
-13.494,12
-13.494,12

	Insgesamt HzE	-58.775.330,00	-9.750.000,00	-68.525.330,00	-16.099.307,27	99,98%	-17.282.683,04	100,88%	-17.149.656,56	100,11%	-17.739.321,32	103,65%
--	---------------	----------------	---------------	----------------	----------------	--------	----------------	---------	----------------	---------	----------------	---------

-68.270.968,19	99,63%
----------------	--------

-9.495.638,19
