

Vorlageart: Berichtsvorlage
Federführung: Kinder, Jugend und Familie
Verantwortung: Fr. Flöder-Kortz, Hr. Roth, Hr. Schmidt

1. Quartalsbericht 2025 zur Entwicklung der Erzieherischen Hilfen

Beratungsfolge

25.06.2025

Jugendhilfeausschuss

Kenntnisnahme

Bezug

Kein Bezug

Sachverhalt

1. Einleitung

Der vorliegende Bericht der Erzieherischen Hilfen bezieht sich auf das erste Quartal des Jahres 2025 und zeigt im Folgenden die Transferleistungen und Fallzahlentwicklungen im Fachbereich 3-1-40 auf. Diese werden im Vergleich zu den Vorjahren ab 2020, unter Bezugnahme des jeweils ersten Quartals dargestellt.

Die Hilfen in den jeweiligen Fällen erhalten eine differenzierte Betrachtung nach den folgenden Kategorien: ambulant, beratend, teilstationär, stationär.

Bei der Darstellung der Transferleistungen ist das Ergebnis des jeweiligen Betrachtungszeitraums gegenübergestellt.

Ebenso findet sich eine Prognose verglichen mit dem Planansatz für das Haushaltsjahr 2025. Erstmals wird im Sinne der Weiterentwicklung des bereits etablierten Berichtes der Aufwand der einzelnen Sachverhalte im gesamten Deckungsring „Erzieherische Hilfen“ beschrieben, um die einzelnen Aufwendungen im Zusammenhang darzustellen.

Alle Daten sind dem Modul Wirtschaftliche Jugendhilfe des Fachverfahrens LogoData entnommen und wurden für den vorliegenden Bericht zum 1. Quartal 2025 am Stichtag 02.06.2025 erhoben.

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

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

24

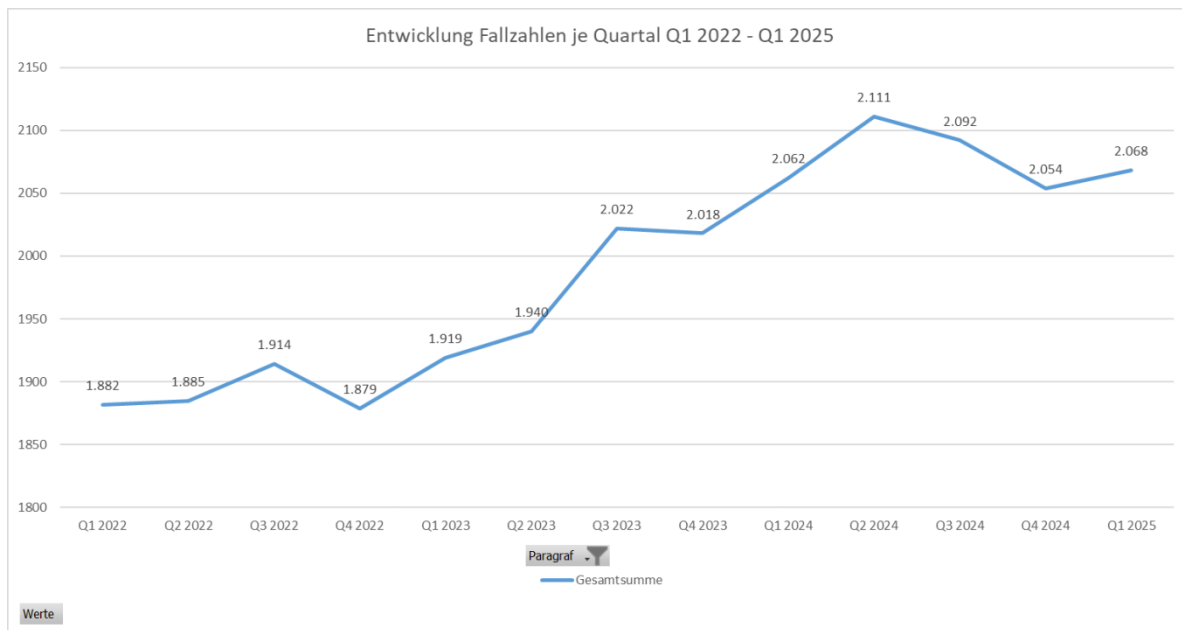
25

26 2. Übersichten

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

31

32 2.1 Entwicklung Fallzahlen je Quartal Q1 2022 – Q1 2025

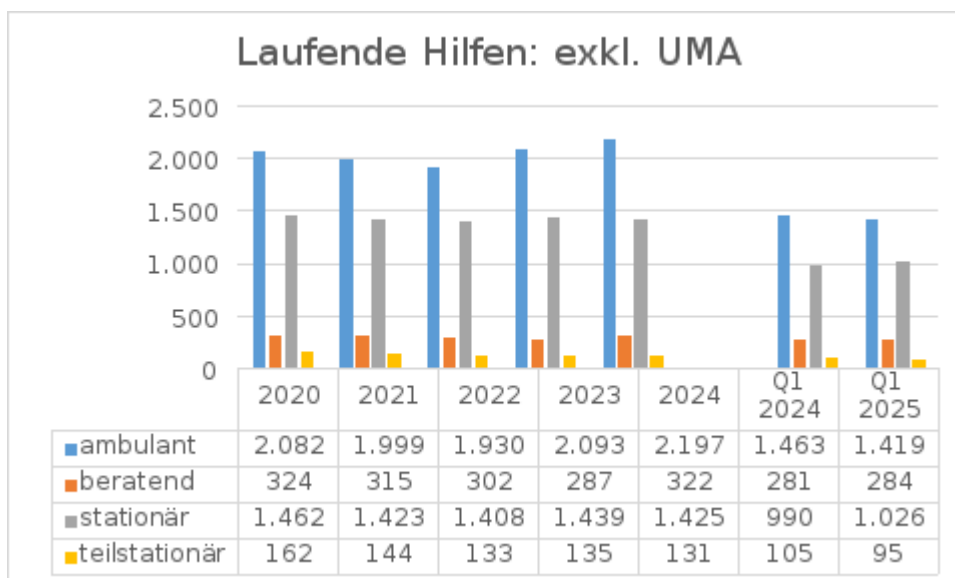


33

34 Das Diagramm bildet die Entwicklung der Fallzahlen der Hilfen zur Erziehung, inkl. UMA-
 35 Fälle, für die jeweiligen Quartale der Jahre 2022 bis Q1 2025 ab. Hierbei sind alle Hilfen
 36 berücksichtigt, für die Transferaufwendungen geleistet wurden.

37

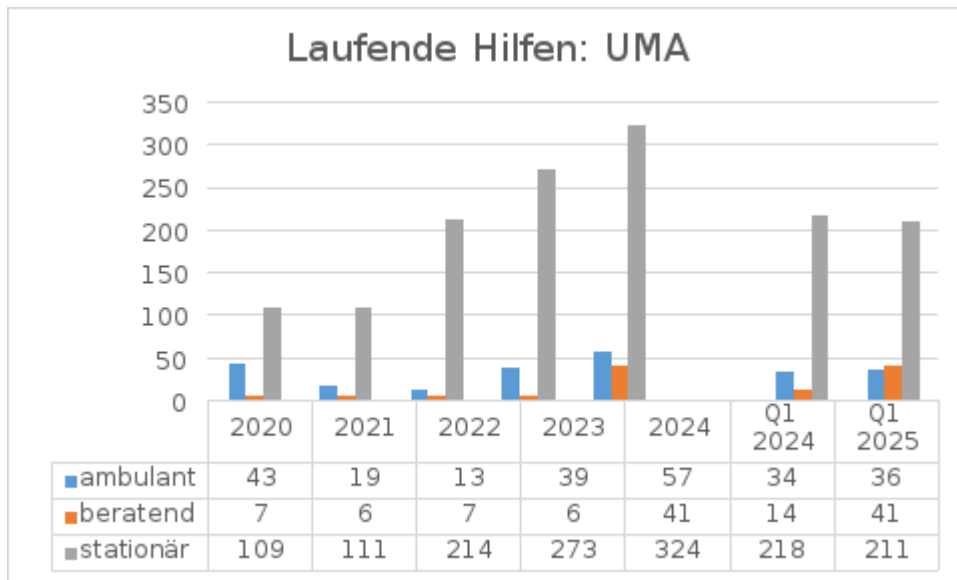
38 2.2 Laufende Hilfen: excl. UMA



39

In dieser Grafik sind die laufenden erzieherischen Einzelfallhilfen ohne Berücksichtigung der UMA-Hilfen, in den jeweiligen Hilfearten aufbereitet. Hierbei kommt es zu Mehrfachnennungen, da ein Fall mehrere Hilfen in Anspruch nehmen kann. Es ist ablesbar, dass sich die Anzahl der Hilfen nicht maßgebend verändert hat. Ein leichter Anstieg im Vergleich des jeweils ersten Quartals 2024 und 2025 ist im stationären Bereich zu verzeichnen.

2.3 Laufende Hilfen: UMA



In dieser Darstellung finden sich ausschließlich die laufenden Einzelfallhilfen der UMA, in den jeweiligen Hilfearten. Hierbei kommt es zu Mehrfachnennungen, da ein Fall mehrere Hilfen in Anspruch nehmen kann. Ein kontinuierlicher Anstieg im Jahresvergleich wird im stationären Bereich und bei den Beratungen von 2023 auf 2024 deutlich. Im Jahresvergleich der ersten Quartale 2024 und 2025 ist ein marginaler Rückgang bei den stationären Hilfen zu sehen, wohingegen die Beratungen weiter angestiegen sind. Ob hier eine Korrelation besteht bleibt abzuwarten.

2.4 Haushaltsansatz, Quartalsergebnis, Prognose

Gesamtübersicht									
Stand: 02.06.2025									
Prognose für 2025									
	Ansatz 2025 (original)	Ergebnis 1 Quartal*	Verwendung in % 1. Quartal	Ergebnis Q1 2025	Verwendung in Jahr 2025	%	Prognose 2025	Verwendung in Jahr 2025	Abweichung Prognose vs. Ansatz
Allgemeine Förderung in der Familie	-461.290	-67.908	58,89%	-67.908	14,72%		-279.066	60,50%	182.224
Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	-3.666.930	-875.560	95,51%	-875.560	23,88%		-3.598.101	98,12%	68.829
Ambulante Hilfen Minderjährige	-9.775.310	-2.613.123	106,93%	-2.613.123	26,78%		-10.738.590	109,85%	-963.280
Teilstationäre Hilfen Minderjährige	-4.287.160	-1.036.065	96,67%	-1.036.065	24,17%		-4.257.695	99,31%	29.465
Stationäre Hilfen	-32.719.410	-8.688.623	106,22%	-8.688.623	26,55%		-35.705.769	109,13%	-2.986.359
Eingliederungshilfe	-5.294.470	-1.570.906	118,68%	-1.570.906	29,67%		-6.455.616	121,93%	-1.161.146
HfE-Leistungen für junge Volljährige §41	-5.309.320	-1.411.402	106,33%	-1.411.402	26,58%		-5.800.136	109,24%	-490.816
nicht klientenbezogene Leistungen	-1.392.000	-304.122	87,39%	-304.122	21,85%		-1.249.785	89,78%	142.215
HfE gesamt (exkl. UMA)	-62.905.890	-16.567.708	105,35%	-16.567.708	26,34%		-68.084.758	108,23%	-5.178.868
UMA gesamt	-5.896.020	-1.714.594	116,32%	-1.714.594	29,08%		-7.046.098	119,51%	-1.150.078
Sonderfall GB IX-Leistungen	-223.600	-52.578	94,05%	-52.578	23,51%		-216.048	96,62%	7.552
HfE gesamt (inkl. UMA und Sonderfall)	-69.025.510	-18.334.675	106,23%	-18.334.675	26,56%		-75.346.904	109,16%	-6.321.394

	Prognose 2025	Verwendung in Jahr 2025	%	Abweichung Prognose vs. Ansatz
Erstattungen an Gemeinden	-4.500.000	-2.422.031	65,69%	-2.000.000
Projekt "Kinderstark"	-697.410	-64.125	13,68%	0
sonstiges	-189.500	-32.068	25,78%	0
Deckungsring HfE gesamt	-74.412.420	-20.853.695	112,09%	-8.321.394

68

69 Dargestellt ist der Aufwand der einzelnen Sachverhalte im gesamten Deckungsring
70 „Erzieherische Hilfen“. Im oberen Block sind die bekannten und in der Vergangenheit
71 regelmäßig berichteten Hilfearten aufgeführt. Im unteren Block sind weitere Positionen
72 aufgeführt, welche diese ergänzen und vervollständigen. Dies dient der Transparenz in der
73 Gesamtdarstellung der untereinander deckungsfähigen Positionen.

74 Die Leistungen für Hilfen zur Erziehung machen im gesamten Deckungsring ca. 93 % der
75 Transferleistungen aus. Die aktuelle Prognose liegt nach aktuellem Stand etwa 6.300.000 €
76 über dem Planansatz. Die Aufwendungen der Hilfeleistungen im Rahmen
77 intensivpädagogischer Maßnahmen gem. §35 SGBVIII bedürfen hierbei einer besonderen
78 Betrachtung, da diese Transferleistungen den Haushalt zusätzlich stark belasten.

79 Die Transferaufwendungen für die unbegleiteten minderjährigen Ausländer (UMA) werden in
80 der Regel vom Landschaftsverband Rheinland (LVR) nahezu vollumfänglich kompensiert.

81 Erstattungen an Gemeinden stellen im Rahmen der Aufwendungen den zweitgrößten Posten
82 dar. Für das erste Quartal wurden bereits 66 % des geplanten Ansatzes erstattet. Nach
83 jetzigem Stand liegt die Prognose ca. 2.000.000 € über dem geplanten Haushaltsansatz.
84 Zukünftig werden die Erstattungen an Gemeinden über das Fachverfahren LogoData
85 vorgenommen werden können.

86 Die gezeigten Aufwendungen für das Projekt „Kinderstark“ beziehen sich ausschließlich auf
87 die Positionen im Deckungsring Erzieherische Hilfen und bilden somit nicht vollumfänglich
88 das Volumen des Gesamtprojektes ab.

89

90 3. Fazit und Ausblick

91 Die Zahlen im vorgestellten Bericht liegen 0,5 % über dem Vor-Quartal. Somit kann für das
92 erste Quartal 2025 geschlussfolgert werden, dass die Kosten im Vergleich zum Ende des
93 Jahres 2024 nahezu gleichbleibend waren.

94 Die angehängte detaillierte Aufstellung nach Sachkonten zeigt die Aufwendungen im
95 Einzelnen.

96 Neben den bereits im Jahresbericht 2024 benannten Tarifsteigerungen der
97 Jugendhilfeträger, wird derzeit ein besonderer Fokus auf die Analyse weiterer ursächlicher
98 Parameter bezüglich der steigenden Aufwendungen in der Einzelfallhilfe gelegt. Hierbei
99 spielen beispielsweise notwendige Prozessoptimierungen bei internen Prüfprozessen und
100 Fallabgaben eine signifikante Rolle.

101 Bezüglich der bundesweit angespannten Angebotssituation bei den ambulanten und
102 stationären Hilfen zur Erziehung, insbesondere bei Erfordernis intensivpädagogischer
103 Maßnahmen, findet seitens der Jugendhilfeplanung HzE ein intensiver Austausch mit
104 Trägern der Jugendhilfe statt, um hierzu eine bedarfsgerechte Jugendhilfestruktur zu
105 entwickeln. Die intensivpädagogischen Maßnahmen gem. §35 SGBVIII stellen aktuell die
106 größte Herausforderung im Rahmen der Hilfeplanung dar und sind in ihrer Dauer und
107 Intensität der Zusatzhilfen schlecht prognostizierbar.

108 Unter den genannten Herausforderungen ist der Auftrag für das Haushaltsjahr 2025 darin
109 begründet, neben einer bedarfsgerechten Jugendhilfestruktur die internen Arbeitsprozesse
110 mittel- und langfristig zu optimieren, um den bestehenden Herausforderungen gerecht zu
111 werden.

112 Für die zukünftige Berichterstattung wird das aktuelle Format, welches die Bedarfe des
113 Jugendhilfeausschusses besser berücksichtigt, weiter angepasst.

114

115 Laufende Hilfen HzE und UMA prozentual

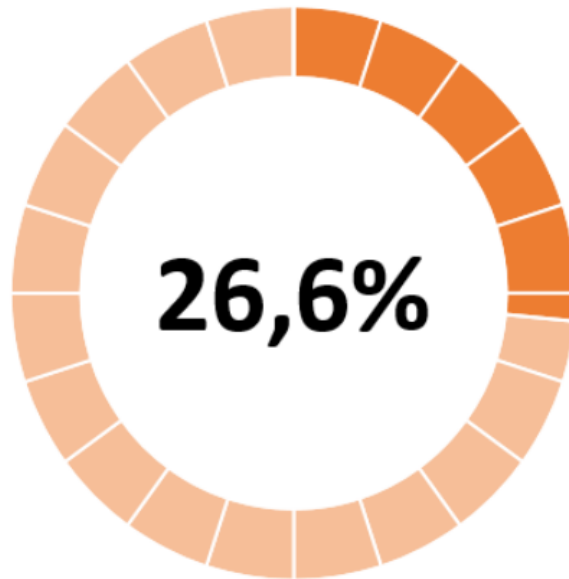
Hilfen/ Fälle: UMA	Jahr						
Paragraf: Art	2020	2021	2022	2023	2024	Q1 2024	Q1 2025
ambulant	43	19	13	39	57	34	36
beratend	7	6	7	6	41	14	41
stationär	109	111	214	273	324	218	211
teilstationär							
Gesamtsumme	86	77	136	160	182	136	151
ambulant		-55,8%	-31,6%	200,0%	46,2%		5,9%
beratend		-14,3%	16,7%	-14,3%	583,3%		192,9%
stationär		1,8%	92,8%	27,6%	18,7%		-3,2%
teilstationär							
%Änderung		-10,5%	76,6%	17,6%	13,8%		11,0%
Hilfen/ Fälle: Exkl. UMA	Jahr						
Paragraf: Art	2020	2021	2022	2023	2024	Q1 2024	Q1 2025
ambulant	2.082	1.999	1.930	2.093	2.197	1.463	1.419
beratend	324	315	302	287	322	281	284
stationär	1.462	1.423	1.408	1.439	1.425	990	1.026
teilstationär	162	144	133	135	131	105	95
Gesamtsumme	2.477	2.413	2.319	2.385	2.442	1.925	1.917
ambulant		-4,0%	-3,5%	8,4%	5,0%		-3,0%
beratend		-2,8%	-4,1%	-5,0%	12,2%		1,1%
stationär		-2,7%	-1,1%	2,2%	-1,0%		3,6%
teilstationär		-11,1%	-7,6%	1,5%	-3,0%		-9,5%
%Änderung		-2,6%	-3,9%	2,8%	2,4%		-0,4%

116

117

118 Verausgabtes Budget 1. Quartal 2025

Verausgabtes Budget HzE inkl. UmA



119

Anlage/n

1 - Q-Bericht_Q1_2025

Gesamtübersicht

	Ansatz 2025 (original)	Ergebnis 1. Quartal*	Verwendung in % 1. Quartal
Allgemeine Förderung in der Familie	-461.290	-67.908	58,89%
Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	-3.666.930	-875.560	95,31%
Ambulante Hilfen Minderjährige	-9.775.310	-2.613.123	106,93%
Teilstationäre Hilfen Minderjährige	-4.287.160	-1.036.065	96,67%
Stationäre Hilfen	-32.719.410	-8.688.623	106,22%
Eingliederungshilfe	-5.294.470	-1.570.906	118,68%
HzE-Leistungen für junge Volljährige §41	-5.309.320	-1.411.402	106,33%
nicht klientenbezogene Leistungen	-1.392.000	-304.122	87,39%
HzE gesamt (exkl. UMA)	-62.905.890	-16.567.708	105,35%
UMA gesamt	-5.896.020	-1.714.594	116,32%
Sonderfall SGB IX-Leistungen	-223.600	-52.573	94,05%
HzE gesamt (inkl. UMA und Sonderfall)	-69.025.510	-18.334.875	106,25%

Erstattungen an Gemeinden	-4.500.000	-2.422.031	215,29%
Projekt "Kinderstark"	-697.410	-64.126	36,78%
sonstiges	-189.500	-32.063	67,68%
Deckungsring HzE gesamt	-74.412.420	-20.853.095	112,09%

Stand: 02.06.2025

Ergebnis Q1 2025	verwendung in % Jahr 2025
-67.908	14,72%
-875.560	23,88%
-2.613.123	26,73%
-1.036.065	24,17%
-8.688.623	26,53%
-1.570.906	29,67%
-1.411.402	26,58%
-304.122	21,85%
-16.567.708	26,34%
-1.714.594	29,08%
-52.573	23,51%
-18.334.875	26,56%

Prognose für 2025

Prognose 2025	verwendung in % Jahr 2025
-279.066	60,50%
-3.598.101	98,12%
-10.738.590	109,85%
-4.257.695	99,31%
-35.705.769	109,13%
-6.455.616	121,93%
-5.800.136	109,24%
-1.249.785	89,78%
-68.084.758	108,23%
-7.046.098	119,51%
-216.048	96,62%
-75.346.904	109,16%

Abweichung Prognose vs. Ansatz
182.224
68.829
-963.280
29.465
-2.986.359
-1.161.146
-490.816
142.215
-5.178.868
-1.150.078
7.552
-6.321.394

Prognose 2025	verwendung in % Jahr 2025
-6.500.000	144,44%
-697.410	100,00%
-189.500	100,00%
-82.733.814	111,18%

Abweichung Prognose vs. Ansatz
-2.000.000
0
0
-8.321.394

Aufstellung nach Sachkonten

Sachkonto 533167 Allgemeine Förderung in der Familie

Auftrag	Beschreibung	Ansatz 2025 (original)	Ergebnis 1. Quartal*	Verwendung in % 1. Quartal
310006050610	§17 Beratungen Trennung/Scheidung	0	0	
310006050611	§18 Beratung Umgang	-461.290	-67.908	58,89%
	gesamt	-461.290	-67.908	58,89%

Ergebnis Q1 2025	verwendung in % Jahr 2025
0	
-67.908	14,72%
-67.908	14,72%

Prognose 2025	verwendung in % Jahr 2025
0	
-279.066	60,50%
-279.066	60,50%

Abweichung Prognose vs. Ansatz
0
182.224
182.224

Sachkonto 533134 Sonstige Leistungen der Jugendhilfe

Auftrag	Beschreibung	Ansatz 2025 (original)	Ergebnis 1. Quartal*	Verwendung in % 1. Quartal
310006050613	§19 Gemeinsame Wohnform für Mütter oder Väter	-3.666.930	-875.560	95,51%
	gesamt (keine UMA)	-3.666.930	-875.560	95,51%
310006050691	UMA + Flüchtlingshilfe Ukraine	0	-16.788	
	gesamt (UMA)	0	-16.788	

Ergebnis Q1 2025	verwendung in % Jahr 2025
-875.560	23,88%
-875.560	23,88%
-16.788	
-16.788	

Prognose 2025	verwendung in % Jahr 2025
-3.598.101	98,12%
-3.598.101	98,12%
-68.989	
-68.989	

Abweichung Prognose vs. Ansatz
68.829
68.829
-68.989
-68.989

Sachkonto 533136 Ambulante Hilfen Minderjährige

Auftrag	Beschreibung	Ansatz 2025 (original)	Ergebnis 1. Quartal*	Verwendung in % 1. Quartal
310006050614	§20 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	0	0	
310006050615	§27 Abs. 2 flexible Hilfen ambulant	-3.050.970	-742.939	97,40%
310006050616	§27 Abs. 3 pädagogische und therapeutische Maßnahmen	-1.037.080	-236.838	91,35%
310006050617	§29 soziale Gruppenarbeit	-216.120	-64.883	120,09%
310006050618	§30 Erziehungsbeistand	-2.126.690	-538.669	101,32%
310006050621	§31 SPFH	-3.339.250	-908.281	108,80%
310006050645	§35 Intensive Einzelbetreuung – ambulant	-5.200	-121.514	9347,19%
	gesamt (keine UMA)	-9.775.310	-2.613.123	106,93%
310006050691	UMA + Flüchtlingshilfe Ukraine	-142.280	-57.313	161,13%
	gesamt (UMA)	-142.280	-57.313	161,13%

Ergebnis Q1 2025	verwendung in % Jahr 2025
0	
-742.939	24,35%
-236.838	22,84%
-64.883	30,02%
-538.669	25,33%
-908.281	27,20%
-121.514	2336,80%
-2.613.123	26,73%
-57.313	40,28%
-57.313	40,28%

Prognose 2025	verwendung in % Jahr 2025
0	
-3.053.096	100,07%
-973.280	93,85%
-266.634	123,37%
-2.213.652	104,09%
-3.732.569	111,78%
-499.358	9603,04%
-10.738.590	109,85%
-235.528	165,54%
-235.528	165,54%

Abweichung Prognose vs. Ansatz
0
-2.126
63.800
-50.514
-86.962
-393.319
-494.158
-963.280
-93.248
-93.248

Sachkonto 533133 Teilstationäre Hilfen Minderjährige

Auftrag	Beschreibung	Ansatz 2025 (original)	Ergebnis 1. Quartal*	Verwendung in % 1. Quartal
310006050622	§32 Erziehung in einer Tagesgruppe	-4.287.160	-1.036.065	96,67%
	gesamt	-4.287.160	-1.036.065	96,67%

Ergebnis Q1 2025	verwendung in % Jahr 2025
-1.036.065	24,17%
-1.036.065	24,17%

Prognose 2025	verwendung in % Jahr 2025
-4.257.695	99,31%
-4.257.695	99,31%

Abweichung Prognose vs. Ansatz
29.465
29.465

Sachkonto 533220 Stationäre Hilfen

Auftrag	Beschreibung	Ansatz 2025 (original)	Ergebnis 1. Quartal*	Verwendung in % 1. Quartal
310006050624	§33 Pflegefamilie	-6.437.670	-1.600.145	99,42%
310006050625	§33 Erziehungsstellen	-2.698.710	-693.946	102,86%
310006050626	§34 Heime	-17.870.070	-4.606.733	103,12%
310006050627	§34 betreutes Wohnen	-3.902.320	-1.136.923	116,54%
310006050628	§34 5-Tage-Gruppe	-368.750	-112.357	121,88%
310006050630	§35 Intensive Einzelbetreuung – stationär	-220.240	-202.976	368,65%
310006050631	§42 Inobhutnahme	-1.221.650	-335.544	109,87%
	gesamt (keine UMA)	-32.719.410	-8.688.623	106,22%
310006050691	UMA + Flüchtlingshilfe Ukraine	-3.766.080	-817.112	86,79%
	gesamt (UMA)	-3.766.080	-817.112	86,79%

Ergebnis Q1 2025	verwendung in % Jahr 2025
-1.600.145	24,86%
-693.946	25,71%
-4.606.733	25,78%
-1.136.923	29,13%
-112.357	30,47%
-202.976	92,16%
-335.544	27,47%
-8.688.623	26,55%
-817.112	21,70%
-817.112	21,70%

Prognose 2025	verwendung in % Jahr 2025
-6.575.772	102,15%
-2.851.759	105,67%
-18.931.304	105,94%
-4.672.167	119,73%
-461.728	125,21%
-834.128	378,74%
-1.378.911	112,87%
-35.705.769	109,13%
-3.357.909	89,16%
-3.357.909	89,16%

Abweichung Prognose vs. Ansatz
-138.102
-153.049
-1.061.234
-769.847
-92.978
-613.888
-157.261
-2.986.359
408.171
408.171

Sachkonto 533132 Eingliederungshilfe

Auftrag	Beschreibung	Ansatz 2025 (original)	Ergebnis 1. Quartal*	Verwendung in % 1. Quartal
310006050632	§35 a ambulant	-3.329.220	-1.067.682	128,28%
310006050633	§35 a stationär	-735.100	-160.952	87,58%

Ergebnis Q1 2025	verwendung in % Jahr 2025
-1.067.682	32,07%
-160.952	21,90%

Prognose 2025	verwendung in % Jahr 2025
-4.387.625	131,79%
-661.432	89,98%

Abweichung Prognose vs. Ansatz
-1.058.405
73.668

310006050646	§35 a teilstationär	-20.800	0	0,00%
310006050634	§35 a i.V.m. §41 ambulant Volljährige	-333.660	-66.000	79,12%
310006050635	§35 a i.V.m. §41 stationär Volljährige	-875.690	-276.271	126,20%
	gesamt	-5.294.470	-1.570.906	118,68%

0	0,00%
-66.000	19,78%
-276.271	31,55%
-1.570.906	29,67%

0	0,00%
-271.226	81,29%
-1.135.333	129,65%
-6.455.616	121,93%

0
62.434
-259.643
-1.161.146

Sachkonto 533120 HzE-Leistungen für junge Volljährige §41

	Beschreibung	Ansatz 2025 (original)	Ergebnis 1. Quartal*	Verwendung in % 1. Quartal
310006050616	§27 Abs. 2, 3 pädagogische und therapeutische Maßnahmen	-137.070	-39.266	114,59%
310006050617	§29 soziale Gruppenarbeit	-52.000	0	0,00%
310006050618	§30 Erziehungsbeistand	-396.060	-83.374	84,20%
310006050624	§33 Pflegefamilie	-454.470	-144.941	127,57%
310006050625	§33 Erziehungsstellen	-148.790	-37.431	100,63%
310006050626	§34 Heime	-2.141.870	-570.422	106,53%
310006050627	§34 betreutes Wohnen	-1.960.660	-532.246	108,59%
310006050630	§35 Intensive Einzelbetreuung	-18.400	-3.722	80,91%
	gesamt (keine UMA)	-5.309.320	-1.411.402	106,33%
310006050691	UMA + Flüchtlingshilfe Ukraine	-1.987.660	-823.381	165,70%
	gesamt	-1.987.660	-823.381	165,70%

Ergebnis Q1 2025	verwendung in % Jahr 2025
-39.266	28,65%
0	0,00%
-83.374	21,05%
-144.941	31,89%
-37.431	25,16%
-570.422	26,63%
-532.246	27,15%
-3.722	20,23%
-1.411.402	26,58%
-823.381	41,42%
-823.381	41,42%

Prognose 2025	verwendung in % Jahr 2025
-161.364	117,72%
0	0,00%
-342.625	86,51%
-595.635	131,06%
-153.822	103,38%
-2.344.139	109,44%
-2.187.256	111,56%
-15.294	83,12%
-5.800.136	109,24%
-3.383.673	170,23%
-3.383.673	170,23%

Abweichung Prognose vs. Ansatz
-24.294
52.000
53.435
-141.165
-5.032
-202.269
-226.596
3.106
-490.816
-1.396.013
-1.396.013

Sachkonto 531843 SGB IX

	Beschreibung	Ansatz 2025 (original)	Ergebnis 1. Quartal*	
310006050641	SGB IX Weiterleitung	-223.600	-52.573	94,05%
	gesamt	-223.600	-52.573	94,05%

Ergebnis Q1 2025	verwendung in % Jahr 2025
-52.573	23,51%
-52.573	23,51%

Prognose 2025	verwendung in % Jahr 2025
-216.048	96,62%
-216.048	96,62%

Abweichung Prognose vs. Ansatz
7.552
7.552

Sachkonto div. nicht klientenbezogene Leistungen

	Beschreibung	Ansatz 2025 (original)	Ergebnis 1. Quartal*	
310006050602	Erstattungen an übrige Bereiche	-1.160.000	-259.943	89,64%
310006050602	Jugendhilfe a.v.E.-sozia. Gruppenarbeit	-72.000	0	0,00%
310006050602	Maßn.VerhinderungHzE	-160.000	-44.179	110,45%
	gesamt	-1.392.000	-304.122	87,39%
	Insgesamt HzE	-69.025.510	-18.334.875	106,25%

Ergebnis Q1 2025	verwendung in % Jahr 2025
-259.943	22,41%
0	0,00%
-44.179	27,61%
-304.122	21,85%
-18.334.875	26,56%

Prognose 2025	verwendung in % Jahr 2025
-1.068.230	92,09%
0	0,00%
-181.555	113,47%
-1.249.785	89,78%
-75.346.904	109,16%

Abweichung Prognose vs. Ansatz
91.770
72.000
-21.555
142.215
-6.321.394