

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. M/16/2755-01	Termin 28.06.2017	Jugendhilfeausschuss		
<u>Bericht / Mitteilung</u>			öffentlich		
Termin	Gremium	Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*	
28.06.2017	Jugendhilfeausschuss	K			

Berichtsgegenstand

Quartalsbericht zur Entwicklung der Erzieherischen Hilfe

Sachdarstellung

Die Entwicklungen (Hilfen- und Ausgabenentwicklung) im Bereich der erzieherischen Hilfen rückblickend auf die Jahre 2015 und 2016 sowie bezogen auf das 1. Quartal 2017 werden dem Jugendhilfeausschuss zur Kenntnis gegeben (Anlage).

Anlage

Quartalsbericht zur Entwicklung der Erzieherischen Hilfe

Bereichsleiter Bereich 3-1	Dezernentin Dezernat 3	Kämmerer	Oberbürgermeister
Herr Gohlke	Frau Münich		
Datum 21.06.2017	Datum 21.06.2017	Datum	Datum
* Vorlage zur: * Ergebnis : Beteiligung:			
Kenntnisnahme (K) Kenntnisnahme (K) Personalrat []			
Gleichstellungsstelle []			

Drucksache Nr.: M/16/2755-01 / Seite 1 von 1

Stadt Oberhausen, Quartalsbericht erstes Quartal 2017, Basis: Auswertung Logodata vom 29.05.2017

		Hilfen 01/15	Hilfen 02/15	Hilfen 03/15	Hilfen 12/15	Hilfen Jahresschnitt 2015	Hilfen 01/16	Hilfen 02/16	Hilfen 03/16	Hilfen 12/16	Hilfen Jahresschnitt 2016	Hilfen 01/17	Hilfen 02/17	Hilfen 03/17	Diff 15-16 abs.	Diff 12/16-03 17 abs.	Diff 15-16 %	Diff 12/16-03 17 %	Ausgaben 01/2015
HILFEN MINDERJÄHRIGE GESAMT OHNE UMA		1.783	1.799	1.807	1.934	1.881	1.928	1.970	2.006	2.093	2.064	2.051	2.067	2.038	183	-55	10%	-3%	2.930.384
HILFEN VOLLJÄHRIGE GESAMT OHNE UMA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UMA Hilfeempfänger		4	5	6	60	18	77	95	99	147	124	146	147	144	106	-3	587%	-2%	7.365
SONSTIGES		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#####	####	0
*UMA= Personen; alle anderen Hilfen: es werde nicht Personen, sondern Hilfen gezählt																			
AMBULANTE HILFEN MINDERJÄHRIGE OHNE UMA																			
310006050602#533136 - Ambu	§27 (2) flex.amb.H.	649	659	674	729	701	722	744	765	763	773	742	741	720	72	-43	10%	-6%	510.985
310006050602#533132 - SPFH	§31 SPFH	103	102	100	91	99	93	91	90	100	95	100	100	97	-4	-3	-4%	-3%	72.626
310006050602#533136 - Ambu	§27 (3) päd. therap.	37	35	37	54	45	53	56	61	48	56	44	47	49	11	1	23%	2%	19.273
310006050602#533136 - Ambu	§30 1 Erz. Beistand	28	26	28	36	32	35	37	36	46	41	48	48	50	9	4	27%	9%	17.470
310006050602#533136 - Ambu	§27 (2) sonst. Hilfe	0	0	0	9	4	6	7	8	16	15	19	20	14	11	-2	270%	-13%	0
TEILSTAT. HILFEN MINDERJÄHRIGE OHNE UMA																			
310006050604#533133 - Tages	§32 Erz. Tagesgr.	112	116	116	130	128	134	135	136	147	143	146	147	143	15	-4	12%	-3%	335.490
310006050603#533220 - Mütter	§19 1 Gem. Wohnform	37	33	33	39	37	39	40	44	48	43	46	56	46	6	-2	15%	-4%	122.084
310006050603#533220 - Mütter	§19 2 Gem. WF -sonst	15	14	14	21	17	25	22	24	26	23	26	26	21	6	-5	39%	-19%	9.363
STAT HILFEN MINDERJÄHRIGE OHNE UMA																			
310006050604#533120 - Vollze	§33 1 Pfl.fam. Vollz	326	324	323	310	320	311	312	318	320	323	317	318	318	3	-2	1%	-1%	252.504
310006050604#533120 - Vollze	§33 2 Erziehungsst.	54	55	53	48	51	49	49	49	51	50	49	47	49	0	-2	-1%	-4%	115.159
310006050604#533220 - Heimk	§34 Heime	225	237	236	239	243	238	240	238	230	236	226	224	226	-7	-4	-3%	-2%	1.071.957
310006050604#533220 - Heimk	§34 betr. Wohnen	22	27	29	28	28	30	31	27	35	32	35	33	37	5	2	16%	6%	52.584
310006050604#533220 - Heimk	§34 5-Tage-Gruppe	7	7	7	11	7	11	12	13	16	14	16	16	17	6	1	88%	6%	32.283
310006050604#533134 - INSP	§35 2 InSpE stat.	13	12	11	12	11	12	13	14	13	13	13	13	13	2	0	20%	0%	72.480
310006050604#533137 - Inobh	§42 Inobhutnahme	48	41	33	53	43	50	54	54	50	55	41	44	49	12	-1	29%	-2%	95.043
EGH MINDERJÄHRIGE OHNE UMA																			
310006050606#533136 - Seelis	§35A 1 EH ambulant	98	102	103	114	107	112	118	120	171	144	170	174	177	37	6	35%	4%	119.423
310006050606#533220 - Seelis	§35A 4 EH stat.Heim	9	9	10	10	9	8	9	9	13	10	13	13	12	0	-1	3%	-8%	31.660

Ausgabenenentwicklung HZE
-Quartalsbericht 2017-

Stadt Oberhausen, Quartalsbericht erstes Quartal 2017, Basis: A

		Ausgaben 02/2015	Ausgaben 03/2015	Kosten 12/2015	Ausgaben gesamt 2015	Ausgaben 01/2016	Ausgaben 02/2016	Ausgaben 03/2016	Ausgaben 12/2016	Ausgaben gesamt 2016
HILFEN MINDERJÄHRIGE GESAMT OHNE UMA		2.812.179	3.064.465	3.276.867	37.332.127	3.325.946	3.264.583	3.360.644	3.627.364	41.481.817
HILFEN VOLLJÄHRIGE GESAMT OHNE UMA		0	0	0	0	0	0	0	0	0
UMA Hilfeempfänger		16.168	17.354	176.428	628.935	225.939	388.566	435.630	657.135	6.138.105
SONSTIGES		0	0	0	0	0	0	0	0	0
*UMA= Personen; alle anderen Hilfen: es werde nicht Personen,										
AMBULANTE HILFEN MINDERJÄHRIGE OHNE UMA										
310006050602#533136 - Ambu	§27 (2) flex.ambu.H.	498.851	549.402	577.682	6.586.821	594.657	611.219	621.167	629.386	7.514.069
310006050602#533132 - SPFH	§31 SPFH	70.370	71.859	65.502	844.917	68.083	66.556	65.818	73.370	866.335
310006050602#533136 - Ambu	§27 (3) päd. therap.	20.366	21.514	30.960	305.384	31.637	35.509	41.204	33.071	413.655
310006050602#533136 - Ambu	§30 1 Erz. Beistand	17.451	18.468	16.651	225.159	18.136	19.791	20.686	23.213	257.611
310006050602#533136 - Ambu	§27 (2) sonst. Hilfe	0	0	705	5.183	335	1.430	334	801	26.362
TEILSTAT. HILFEN MINDERJÄHRIGE OHNE UMA										
310006050604#533133 - Tages	§32 Erz. Tagesgr.	314.657	353.571	349.752	4.170.228	367.191	348.487	372.286	461.583	4.897.507
310006050603#533220 - Mütter	§19 1 Gem. Wohnform	117.125	132.563	154.454	1.717.103	150.337	145.614	156.074	170.611	1.897.224
310006050603#533220 - Mütter	§19 2 Gem. WF -sonst	11.993	13.645	39.508	250.254	47.055	53.406	56.326	76.706	732.166
STAT HILFEN MINDERJÄHRIGE OHNE UMA										
310006050604#533120 - Vollze	§33 1 Pfl.fam. Vollz	255.268	254.386	250.712	3.045.007	240.190	242.273	251.383	262.256	3.079.326
310006050604#533120 - Vollze	§33 2 Erziehungsst.	106.428	102.572	103.638	1.257.382	105.549	103.364	104.665	104.270	1.267.409
310006050604#533220 - Heimk	§34 Heime	1.014.894	1.134.572	1.174.575	13.775.406	1.190.234	1.091.913	1.145.352	1.165.357	13.796.039
310006050604#533220 - Heimk	§34 betr. Wohnen	58.012	62.392	91.203	883.047	86.634	83.458	81.206	116.981	1.143.017
310006050604#533220 - Heimk	§34 5-Tage-Gruppe	31.028	29.625	50.608	371.725	52.914	54.074	56.205	65.685	718.898
310006050604#533134 - INSP	§35 2 InSpE stat.	61.324	66.458	82.411	823.961	82.223	82.457	92.619	80.113	1.030.486
310006050604#533137 - Inobh	§42 Inobhutnahme	79.565	80.934	105.018	1.086.859	103.103	111.102	127.042	86.390	1.225.148
EGH MINDERJÄHRIGE OHNE UMA										
310006050606#533136 - Seelis	§35A 1 EH ambulant	126.107	129.905	131.783	1.468.227	136.880	160.462	118.765	206.901	1.982.920
310006050606#533220 - Seelis	§35A 4 EH stat.Heim	28.741	42.600	51.704	515.463	50.787	53.468	49.512	70.670	633.646

Stadt Oberhausen, Quartalsbericht erstes Quartal 2017, Basis: A

		Ausgaben 01/2017	Ausgaben 02/2017	Ausgaben 03/2017	Ausgaben gesamt 2017	Diff Ausgaben 15-16 abs.	Diff Ausgaben 15-16%	Anteil an Gesamtausgaben
HILFEN MINDERJÄHRIGE GESAMT OHNE UMA		3.655.905	3.386.651	3.660.919	10.703.475	4.149.690	11%	
HILFEN VOLLJÄHRIGE GESAMT OHNE UMA		0	0	0	0	0	#DIV/0!	
UMA Hilfeempfänger		595.568	534.823	548.063	1.678.454	5.509.170	876%	
SONSTIGES		0	0	0	0	0	#DIV/0!	
*UMA= Personen; alle anderen Hilfen: es werde nicht Personen,								
AMBULANTE HILFEN MINDERJÄHRIGE OHNE UMA								
310006050602#533136 - Ambu	§27 (2) flex.amb.H.	627.965	594.747	583.308	1.806.020	927.249	14%	18%
310006050602#533132 - SPFH	§31 SPFH	79.255	83.668	71.899	234.822	21.418	3%	2%
310006050602#533136 - Ambu	§27 (3) päd. therap.	33.797	32.569	36.285	102.651	108.270	35%	1%
310006050602#533136 - Ambu	§30 1 Erz. Beistand	25.211	24.423	24.494	74.127	32.452	14%	1%
310006050602#533136 - Ambu	§27 (2) sonst. Hilfe	1.118	1.415	464	2.997	21.179	409%	0%
TEILSTAT. HILFEN MINDERJÄHRIGE OHNE UMA								
310006050604#533133 - Tages	§32 Erz. Tagesgr.	462.579	409.130	464.839	1.336.548	727.279	17%	12%
310006050603#533220 - Mütter	§19 1 Gem. Wohnform	174.412	161.152	170.539	506.104	180.121	10%	5%
310006050603#533220 - Mütter	§19 2 Gem. WF -sonst	84.722	65.264	60.519	210.505	481.911	193%	2%
STAT HILFEN MINDERJÄHRIGE OHNE UMA								
310006050604#533120 - Vollze	§33 1 Pfl.fam. Vollz	253.772	254.486	252.387	760.645	34.319	1%	7%
310006050604#533120 - Vollze	§33 2 Erziehungsst.	102.122	92.260	105.185	299.567	10.026	1%	3%
310006050604#533220 - Heimk	§34 Heime	1.142.305	1.027.384	1.145.193	3.314.881	20.633	0%	33%
310006050604#533220 - Heimk	§34 betr. Wohnen	123.705	104.790	120.621	349.115	259.970	29%	3%
310006050604#533220 - Heimk	§34 5-Tage-Gruppe	75.005	68.850	80.387	224.241	347.173	93%	2%
310006050604#533134 - INSP	§35 2 InSpE stat.	79.339	58.095	74.494	211.928	206.524	25%	2%
310006050604#533137 - Inobh	§42 Inobhutnahme	79.957	88.449	73.606	242.012	138.289	13%	3%
EGH MINDERJÄHRIGE OHNE UMA								
310006050606#533136 - Seelis	§35A 1 EH ambulant	236.612	251.949	321.778	810.339	514.692	35%	5%
310006050606#533220 - Seelis	§35A 4 EH stat.Heim	74.030	68.020	74.923	216.973	118.183	23%	2%