

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. M/16/3554-01	Termin 09.05.2018	Jugendhilfeausschuss		
<u>Bericht / Mitteilung</u>			öffentlich		
Termin	Gremium	Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*	
09.05.2018	Jugendhilfeausschuss	K			

Berichtsgegenstand

Quartalsbericht zur Entwicklung der Erzieherischen Hilfe

Sachdarstellung

Im con_sens Abschlussbericht zur „Evaluierung und Umsetzungsbegleitung der Konsolidierungsmaßnahmen im Bereich 3-1“ (siehe Drucksachen M/16/3243-01; M/16/2755-01/ M/16/2962-01) aus dem Jahre 2017 wurden unter TOP 2 „Ausgangslage und Umsetzungsstand bis 02/2017“ die in den Jahren 2013 bis 2016 durchgeführten Maßnahmen beschrieben und gewürdigt.

„Im Zuge der Umsetzungsbegleitung wurden weitere zu bearbeitende Themen präzisiert, so die Verbesserung der Datenlage zur fiskalischen Steuerung der Hilfen zur Erziehung (HzE) unter Berücksichtigung der Interessen der Kämmerei und des Jugendamtes, die Erstellung eines Quartalsbericht zur politischen Berichterstattung sowie für die Kämmerei und das Jugendamt Aussagen zu geeigneten Planungsparametern, was die weitere Kostenentwicklung bei den Hilfen zur Erziehung angeht“ (Seite 6/7). Weiter heißt es in TOP 4 „durchgeführte Maßnahmen Februar bis August 2017“, dass ein Quartalsbericht entwickelt und dem Jugendhilfeausschuss im Juni 2017 vorgestellt wurde (vgl. Seite 12).

Mit dem jetzt vorgelegten Quartalsbericht für das erste Quartal 2018 sollen diese Planungen und Anregungen aufgegriffen und weiterentwickelt werden.

Aufbau des Quartalsberichts

Der Quartalsbericht beinhaltet eine dreigliedrige Form der Darstellung. Ausgehend von einem Rückblick auf das Jahr 2017, sowohl in der Gesamtschau als auch im Vergleich des letzten Quartals 2017 mit dem ersten Quartal 2018, wird ein Ausblick auf das laufende Jahr 2018 vorgestellt und mit entsprechenden Prognosen versehen. In einem dritten Teil wird ein Zwischenfazit vorgenommen und auf weitere Handlungserfordernisse hingewiesen.

Um eine umfassende Transparenz herzustellen wird im Anhang exemplarisch die Fallzahlentwicklung in einzelnen Hilfearten auf unterschiedliche Art und Weise (tabellarisch/ graphisch) dargestellt.

Bereichsleiter Bereich 3-1	Dezernat 3 Dezernetin	Kämmerer	Oberbürgermeister
Herr Deniz 24.04.2018	Frau Münich 24.04.2018	Datum	Datum
* Vorlage zur: * Ergebnis : Beteiligung:			
Kenntnisnahme (K)		Personalrat []	
		Gleichstellungsstelle []	

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. M/16/3554-01	Termin 09.05.2018	Jugendhilfeausschuss
-----------------------------	--	------------------------------	-----------------------------

27

28 **Datengrundlage**

29 Alle Fakten werden auf der Grundlage von Daten aus dem Fach-EDV-Verfahren der Fa. LoGoData
30 ermittelt und dargestellt. Die Kostendaten beziehen sich auf das Erfassungsdatum 28.03.2018 für alle
31 rückblickenden Informationen, insbesondere aus dem Jahre 2017. Dieses Datum wird im Jahre 2018
32 auch weiterhin als Basis für alle Daten der Jahre 2016 bis einschließlich 2017 Anwendung finden.
33

34 **Fachliche Bewertung ausgewählter im Quartalsbericht vorgelegter Daten: Gesamtkosten**

35
36 Auffällig im vorgelegten Bericht sind die prozentualen Veränderungen im Wechsel der Jahre 2016 /
37 2017. Die insgesamt relevanteste Kostenposition, die Hilfen zur Erziehung für Minderjährige ohne
38 Berücksichtigung der Kosten für die unbegleiteten minderjährigen Ausländer (UMA), ist um nur 0,01%
39 angestiegen. Die Gesamtsteigerung der Kosten von 2,76% (ohne UMA) erklärt sich hauptsächlich
40 aus den Kostenanstiegen im Bereich Eingliederungshilfe gemäß §35a SGB VIII von über 30%.
41

42 **Fachliche Bewertung ausgewählter im Quartalsbericht vorgelegter Daten: unbegleitete** 43 **minderjährige Ausländer (UMA)**

44
45 Ein besonderes Augenmerk bei der Fallsteuerung im laufenden Geschäftsjahr 2018 wird die Arbeit
46 mit der Zielgruppe der unbegleiteten minderjährigen Ausländer (UMA) erfordern. Hier ist eine nicht
47 unerhebliche Kostensteigerung zu identifizieren, die sich zwar auf unterschiedliche Weise erklären
48 lässt, aber insgesamt ein gezieltes Entgegensteuern erforderlich macht. Dies gilt zum einen für die in
49 Anspruch genommenen Hilfen für die UMA und die damit beauftragten Träger, die im Jahre 2017
50 durch neu abgeschlossene Entgeltvereinbarungen eine Umsatzsteigerung von bis zu 20% erfahren
51 haben. Des Weiteren ist zu bemerken, dass bis April 2017 gut 50% der bis dahin betreuten
52 minderjährigen unbegleiteten Flüchtlinge in der Hauptschule Eisenheim in Form einer Notunterkunft
53 untergebracht waren und erst im Laufe des Jahres 2017 die erforderlichen und gesetzlich
54 vorgeschriebenen Jugendhilfemaßnahmen erhalten haben. Seit diesem Zeitpunkt sind keine
55 unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge mehr in Oberhausen in Notunterkünften untergebracht
56 worden.
57

58 **Fachliche Bewertung ausgewählter im Quartalsbericht vorgelegter Daten: Eingliederungshilfe** 59 **(SGB VIII)**

60
61 Neben der Entwicklung der Kosten insgesamt, bedarf es einer Betrachtung der Entwicklung im
62 Bereich der Eingliederungshilfen. Während die Kosten der ambulanten Hilfen für minderjährige Kinder
63 um 0,41% zurückgegangen sind, stiegen die Kosten für die gleiche Zielgruppe um 5,07%, wenn die
64 Kosten für die Eingliederungshilfe in die Berechnung mit einbezogen werden (vgl. Folie 6).
65

66 **Kostenprognosen**

67 Ab Folie 7 wird der Ausblick auf die Kostenentwicklung für das Jahr 2018 dargestellt. Die
68 vorgestellten Prognosen wurden auf zwei unterschiedlichen Rechenwegen ermittelt und basieren in
69 einem ersten Modell auf den Kosten des Vorjahres 2017 plus 3% Steigerung. Nähme man den
70 Jahresschnitt der Kostensteigerungen der letzten zwei Jahre (2015 bis 2017) müsste diese
71 Steigerung 6,73% betragen. Aufgrund der positiven Gesamtentwicklung sollte eine Kostensteigerung
72 von drei Prozent jedoch kalkulatorisch angemessen sein, um eine Prognose abgeben zu können.
73

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. M/16/3554-01	Termin 09.05.2018	Jugendhilfeausschuss
-----------------------------	--	------------------------------	-----------------------------

In einem zweiten Modell wird die Prognose auf der Grundlage einer linearen, quartalsweisen Fortschreibung der im laufenden Jahr angefallenen Ist-Kosten ermittelt. Dieser Rechenweg liefert zum Jahresbeginn noch wenig belastbare Zahlen, wird sich aber im Laufe des Jahres der prozentualen Steigerung weitestgehend anpassen und ist insofern ein gutes Vergleichsmoment im laufenden Jahr zur Transparenz der Haushaltsentwicklung.

Handlungsfeld Eingliederungshilfe gemäß §35a SGB VIII

Auffällig ist die Entwicklung der Fallzahlen im Bereich der Eingliederungshilfe (SGB VIII). Hier kommt der Arbeit der Fachstelle 35a eine besondere Bedeutung zu und die Schnittstelle zwischen den Maßnahmen der Jugendhilfe und den Erfordernissen der Jugendhilfe insbesondere im schulischen Kontext muss weiter analysiert werden und mit entsprechenden Maßnahmen qualifiziert und weiterentwickelt werden. Hier lagen die Schwächen in der Vergangenheit bisher sicher auch an der fehlenden organisatorischen Anbindung an den Fachbereich in Form einer Arbeitsgruppenleitung, sowie an der noch laufenden Konstituierung der Fachstelle und den damit verbundenen noch nicht gefestigten Arbeitsroutinen und etablierten Systemen der Fallbearbeitung bzw. der Teilhabeüberprüfung.

Handlungsfeld UMA

Ebenso bleibt der erforderliche Steuerungsbedarf bei der Arbeit mit den unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen (UMA) auf der Agenda des Fachbereichs 3-1-40/Erzieherische Hilfen. Auch hier ist eine arbeitsorganisatorische Anbindung und Leitungsstruktur zu schaffen und eine externe Begleitung (bspw. durch den LVR oder im interkommunalen Kontext) bezüglich der erforderlichen Standards zur Kostenerstattung in den Fokus zu nehmen.

Hinweis:

Der in der Anlage beigefügte Bericht in Form der PowerPoint-Präsentation mit den verschiedenen zahlenmäßigen Darstellungen befindet sich in der Entwicklung. Anregungen und Hinweise für zukünftige exemplarische Berichtsschwerpunkte können aufgenommen werden

Anlage

Präsentation Quartalsbericht



Quartalsbericht 1/2018

„Hilfen zur Erziehung“

Fachbereich 3-1-40



- Rückblick
 - Jahresvergleiche 2016/2017
- Ausblick
 - Abschluss 2017 / Prognose 2018
- Entwicklung der Fallzahlen und der Kosten
 - Maßnahmen in 2017
 - §27.2 bzw. §27.3; §30 und §31
- Anhang



- Darstellung der Fakten auf der Grundlage der LogoDATA Auswertung vom 28.03. für alle rückblickenden Informationen
- Im Jahr 2018 wird dieser Stand (28.03.) für alle Daten 2016 bis einschließlich 2017 verwendet

Das heißt:

- Alle Kosten werden so dargestellt, wie sie aus dem System LogoDATA entwickelt werden
- Abbildung aller Zahlungsflüsse zum tatsächlichen Zahlungszeitpunkt
- Interner Abgleich mit dem SAP-System
- Die Grundaussagen zu Kostenentwicklungen sind jeweils deckungsgleich in SAP und LogoDATA

Gesamtübersicht Kosten HzE ohne UMA;

Rückblick



Bereich 3-1
Kinder, Jugend

Ohne UMA	1. Quartal 2017	2. Quartal 2017	3. Quartal 2017	4. Quartal 2017	Jahressumme 2017	Jahressumme 2016
Gesamtkosten Minderjährige (inklusive EGH)	11.013.274 €	10.884.667 €	10.644.806 €	10.246.699 €	42.789.446 €	41.530.953 €
Gesamtkosten Minderjährige ambulant	4.598.402 €	4.383.179 €	3.990.230 €	3.888.386 €	16.860.197 €	16.046.165 €
Gesamtkosten Minderjährige stationär	6.414.872 €	6.501.488 €	6.654.576 €	6.358.313 €	25.929.249 €	25.484.788 €
Gesamtkosten Volljährige (inklusive EGH)	1.328.257 €	1.369.208 €	1.322.619 €	1.300.990 €	5.321.074 €	5.262.808 €
Gesamtkosten Volljährige ambulant	252.182 €	223.962 €	222.066 €	235.433 €	933.643 €	943.179 €
Gesamtkosten Volljährige stationär	1.076.075 €	1.145.246 €	1.100.553 €	1.065.557 €	4.387.431 €	4.319.629 €
Gesamtkosten Minderjährige (exklusive EGH)	9.953.297 €	9.869.775 €	9.827.806 €	9.252.943 €	38.903.821 €	38.899.568 €
Gesamtkosten Minderjährige ambulant	3.755.769 €	3.618.751 €	3.442.216 €	3.174.353 €	13.991.089 €	14.048.731 €
Gesamtkosten Minderjährige stationär	6.197.528 €	6.251.024 €	6.385.590 €	6.078.590 €	24.912.732 €	24.850.837 €
Gesamtkosten Volljährige (exklusive EGH)	967.938 €	1.010.014 €	950.985 €	904.272 €	3.833.209 €	3.769.862 €
Gesamtkosten Volljährige ambulant	129.813 €	114.986 €	118.826 €	109.568 €	473.193 €	543.587 €
Gesamtkosten Volljährige stationär	838.125 €	895.028 €	832.159 €	794.704 €	3.360.016 €	3.226.275 €
Gesamtkosten sonstige Leistungen	239.538 €	207.337 €	139.855 €	184.097 €	770.827 €	773.440 €
Gesamtkosten alle Maßnahmen	12.581.069 €	12.461.212 €	12.107.280 €	11.731.786 €	48.881.347 €	47.567.201 €

Gesamtübersicht Kosten HzE nur UMA;

Rückblick



Bereich 3-1
Kinder, Jugend

UMA	<u>1. Quartal 2017</u>	<u>2. Quartal 2017</u>	<u>3. Quartal 2017</u>	<u>4. Quartal 2017</u>	<u>Jahressumme 2017</u>	<u>Jahressumme 2016</u>
Gesamtkosten Minderjährige	1.378.903 €	1.204.419 €	1.097.895 €	955.633 €	4.636.850 €	5.754.981 €
Gesamtkosten Minderjährige ambulant	96.952 €	94.131 €	95.165 €	93.789 €	380.037 €	213.435 €
Gesamtkosten Minderjährige stationär	1.281.951 €	1.110.288 €	1.002.730 €	861.844 €	4.256.813 €	5.541.546 €
Gesamtkosten Volljährige	516.740 €	616.871 €	825.749 €	837.208 €	2.796.568 €	505.233 €
Gesamtkosten Volljährige ambulant	41.906 €	57.172 €	54.370 €	47.686 €	201.134 €	33.435 €
Gesamtkosten Volljährige stationär	474.834 €	559.699 €	771.379 €	789.522 €	2.595.434 €	471.798 €
Gesamtkosten sonstige Leistungen	867 €	798 €	1.032 €	0 €	2.697 €	189 €
Gesamtkosten alle Maßnahmen	1.896.510 €	1.822.088 €	1.924.676 €	1.792.841 €	7.436.115 €	6.260.403 €

Kosten Eingliederungshilfe 35a ohne UMA;

Rückblick



Bereich 3-1
Kinder, Jugend

Ohne UMA

1. Quartal 2017

2. Quartal 2017

3. Quartal 2017

4. Quartal 2017

Jahressumme 2017

Jahressumme 2016

Gesamtkosten Eingliederungshilfe	1.420.296 €	1.374.086 €	1.188.634 €	1.390.474 €	5.373.490 €	4.124.331 €
Gesamtkosten Eingliederungshilfe ambulant	965.002 €	873.404 €	651.254 €	839.898 €	3.329.558 €	2.397.026 €
Gesamtkosten Eingliederungshilfe stationär	455.294 €	500.682 €	537.380 €	550.576 €	2.043.932 €	1.727.305 €
Gesamtkosten Eingliederungshilfe (minderjährige)	1.059.977 €	1.014.892 €	817.000 €	993.756 €	3.885.625 €	2.631.385 €
Gesamtkosten Eingliederungshilfe ambulant	842.633 €	764.428 €	548.014 €	714.033 €	2.869.108 €	1.997.434 €
Gesamtkosten Eingliederungshilfe stationär	217.344 €	250.464 €	268.986 €	279.723 €	1.016.517 €	633.951 €
Gesamtkosten Eingliederungshilfe (volljährige)	360.319 €	359.194 €	371.634 €	396.718 €	1.487.865 €	1.492.946 €
Gesamtkosten Eingliederungshilfe ambulant	122.369 €	108.976 €	103.240 €	125.865 €	460.450 €	399.592 €
Gesamtkosten Eingliederungshilfe stationär	237.950 €	250.218 €	268.394 €	270.853 €	1.027.415 €	1.093.354 €



Darstellung der **Prognose** auf zwei unterschiedlichen Wegen:

1. Kosten des Vorjahres (2017) **plus 3%**,

Steigerung der Vorjahre in Prozent (%)

Jahr	ohne UMA	UMA*	gesamt
2015	15,19	468,45	16,76
2016	10,69	749,43	23,15
2017	2,76	18,78	4,63

2. lineare quartalsweise **Fortschreibung** der im laufenden Jahr (2018) angefallenen IST-Kosten

* in den Vorjahren waren die Fallzahlen UMA im Durchschnitt sehr gering (<10). Mit der „Flüchtlingswelle“ im September 2015 kam es zu der immensen Fallzahlensteigerung.

Gesamtübersicht Kosten HzE ohne UMA;

Ausblick 2018



Bereich 3-1
Kinder, Jugend

Ohne UMA	4. Quartal 2017	1. Quartal 2018	Jahressumme 2018	Jahressumme 2017	Prognose 2018 *	Prognose 2018 **
Gesamtkosten Minderjährige (inklusive EGH)	10.246.699 €	7.079.228 €	7.079.228 €	42.789.446 €	44.073.129 €	28.316.912 €
Gesamtkosten Minderjährige ambulant	3.888.386 €	2.275.033 €	2.275.033 €	16.860.197 €	17.366.003 €	9.100.132 €
Gesamtkosten Minderjährige stationär	6.358.313 €	4.804.195 €	4.804.195 €	25.929.249 €	26.707.126 €	19.216.780 €
Gesamtkosten Volljährige (inklusive EGH)	1.300.990 €	884.711 €	884.711 €	5.321.074 €	5.480.706 €	3.538.844 €
Gesamtkosten Volljährige ambulant	235.433 €	95.841 €	95.841 €	933.643 €	961.652 €	383.364 €
Gesamtkosten Volljährige stationär	1.065.557 €	788.870 €	788.870 €	4.387.431 €	4.519.054 €	3.155.480 €
Gesamtkosten Minderjährige (exklusive EGH)	9.252.943 €	6.454.922 €	6.454.922 €	38.903.821 €	40.070.936 €	25.819.688 €
Gesamtkosten Minderjährige ambulant	3.174.353 €	1.802.811 €	1.802.811 €	13.991.089 €	14.410.822 €	7.211.244 €
Gesamtkosten Minderjährige stationär	6.078.590 €	4.652.111 €	4.652.111 €	24.912.732 €	25.660.114 €	18.608.444 €
Gesamtkosten Volljährige (exklusive EGH)	904.272 €	654.785 €	654.785 €	3.833.209 €	3.948.205 €	2.619.140 €
Gesamtkosten Volljährige ambulant	109.568 €	51.734 €	51.734 €	473.193 €	487.389 €	206.936 €
Gesamtkosten Volljährige stationär	794.704 €	603.051 €	603.051 €	3.360.016 €	3.460.816 €	2.412.204 €
Gesamtkosten sonstige Leistungen	184.097 €	125.523 €	125.523 €	770.827 €	793.952 €	502.092 €
Gesamtkosten alle Maßnahmen	11.731.786 €	8.089.462 €	8.089.462 €	48.881.347 €	50.347.787 €	32.357.848 €

* Ergebnis 2017 plus 3% Steigerung

** Bei linearer Hochrechnung des aktuellen Standes (28.03.2018)

Jahr	Steigerung Vorjahre in %		
	keine UMA	UMA	insgesamt
2015	15,19	468,45	16,76
2016	10,69	749,43	23,15
2017	2,76	18,78	4,63

Gesamtübersicht Kosten HzE nur UMA;

Ausblick



Bereich 3-1
Kinder, Jugend

UMA	4. Quartal 2017	1. Quartal 2018	Jahressumme 2018	Jahressumme 2017	Prognose 2018 *	Prognose 2018 **
Gesamtkosten Minderjährige	955.633 €	338.340 €	338.340 €	4.636.850 €	4.775.956 €	1.353.360 €
Gesamtkosten Minderjährige ambulant	93.789 €	19.101 €	19.101 €	380.037 €	391.438 €	76.404 €
Gesamtkosten Minderjährige stationär	861.844 €	319.239 €	319.239 €	4.256.813 €	4.384.517 €	1.276.956 €
Gesamtkosten Volljährige	837.208 €	461.169 €	461.169 €	2.796.568 €	2.880.465 €	1.844.676 €
Gesamtkosten Volljährige ambulant	47.686 €	15.010 €	15.010 €	201.134 €	207.168 €	60.040 €
Gesamtkosten Volljährige stationär	789.522 €	446.159 €	446.159 €	2.595.434 €	2.673.297 €	1.784.636 €
Gesamtkosten sonstige Leistungen	0 €	0 €	0 €	2.697 €	2.778 €	0 €
Gesamtkosten alle Maßnahmen	1.792.841 €	799.509 €	799.509 €	7.436.115 €	7.659.198 €	3.198.036 €

* Ergebnis 2017 plus 3% Steigerung

** Bei linearer Hochrechnung des aktuellen Standes (28.03.2018)

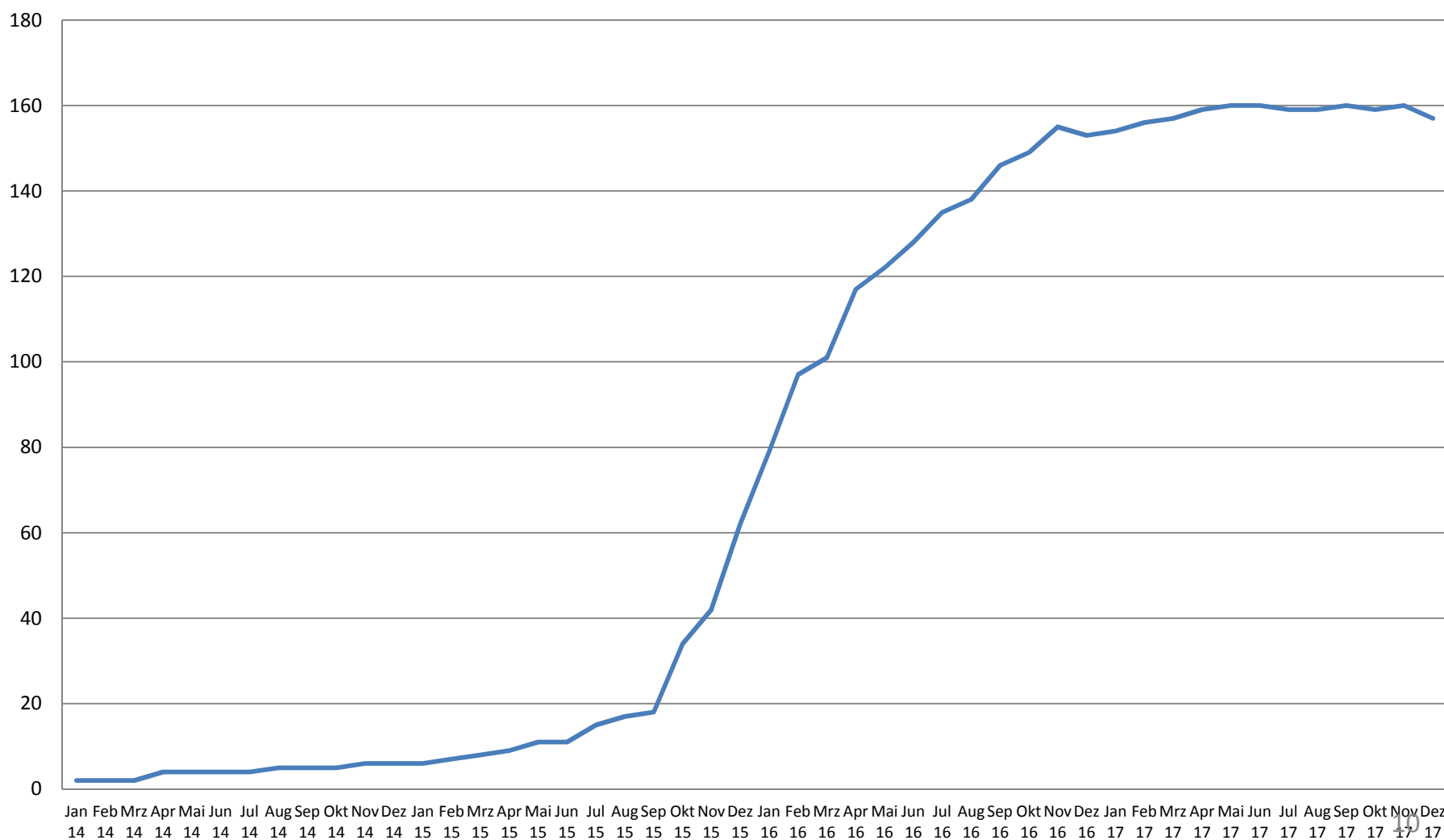


Entwicklung Hilfeempfänger UMA



Bereich 3-1
Kinder, Jugend

Verlauf Hilfeempfänger (UMA) monatlich laufend 2014 bis 2017



Kosten Eingliederungshilfe 35a ohne UMA;

Ausblick



Bereich 3-1
Kinder, Jugend

Ohne UMA	4. Quartal 2017	1. Quartal 2018	Jahressumme 2018	Jahressumme 2017	Prognose 2018 *	Prognose 2018 **
Gesamtkosten Eingliederungshilfe	1.390.474 €	854.232 €	854.232 €	5.373.490 €	5.534.695 €	3.416.928 €
Gesamtkosten Eingliederungshilfe ambulant	839.898 €	516.329 €	516.329 €	3.329.558 €	3.429.445 €	2.065.316 €
Gesamtkosten Eingliederungshilfe stationär	550.576 €	337.903 €	337.903 €	2.043.932 €	2.105.250 €	1.351.612 €
Gesamtkosten Eingliederungshilfe (minderjährige)	993.756 €	624.306 €	624.306 €	3.885.625 €	4.002.194 €	2.497.224 €
Gesamtkosten Eingliederungshilfe ambulant	714.033 €	472.222 €	472.222 €	2.869.108 €	2.955.181 €	1.888.888 €
Gesamtkosten Eingliederungshilfe stationär	279.723 €	152.084 €	152.084 €	1.016.517 €	1.047.013 €	608.336 €
Gesamtkosten Eingliederungshilfe (volljährige)	396.718 €	229.926 €	229.926 €	1.487.865 €	1.532.501 €	919.704 €
Gesamtkosten Eingliederungshilfe ambulant	125.865 €	44.107 €	44.107 €	460.450 €	474.264 €	176.428 €
Gesamtkosten Eingliederungshilfe stationär	270.853 €	185.819 €	185.819 €	1.027.415 €	1.058.237 €	743.276 €

* Ergebnis 2017 plus 3% Steigerung

** Bei linearer Hochrechnung des aktuellen Standes (28.03.2018)





Exemplarische Darstellung der Entwicklung von Fallzahlen



Bereich 3-1
Kinder, Jugend

Fallzahlen

- Maßnahmen in 2017
 - tabellarisch / graphisch
- §27.2 bzw. §27.3; §30 und §31
 - graphisch

Kosten

- Maßnahmen in 2017
 - tabellarisch / graphisch
- §27.2 bzw. §27.3; §30 und §31
 - graphisch



Maßnahmen in 2017

nach Monaten



Bereich 3-1
Kinder, Jugend

Maßnahmen im Monat laufend

	§ 27.2	§ 27.3	§ 30	§ 31	Gesamt
Jan 17	743	44	49	102	938
Feb 17	743	47	49	102	941
Mrz 17	723	49	51	99	922
Apr 17	714	52	54	94	914
Mai 17	722	55	59	93	929
Jun 17	721	54	61	94	930
Jul 17	737	58	64	95	954
Aug 17	720	59	70	118	967
Sep 17	642	59	75	150	926
Okt 17	621	63	85	153	922
Nov 17	587	59	87	155	888
Dez 17	559	63	87	163	872

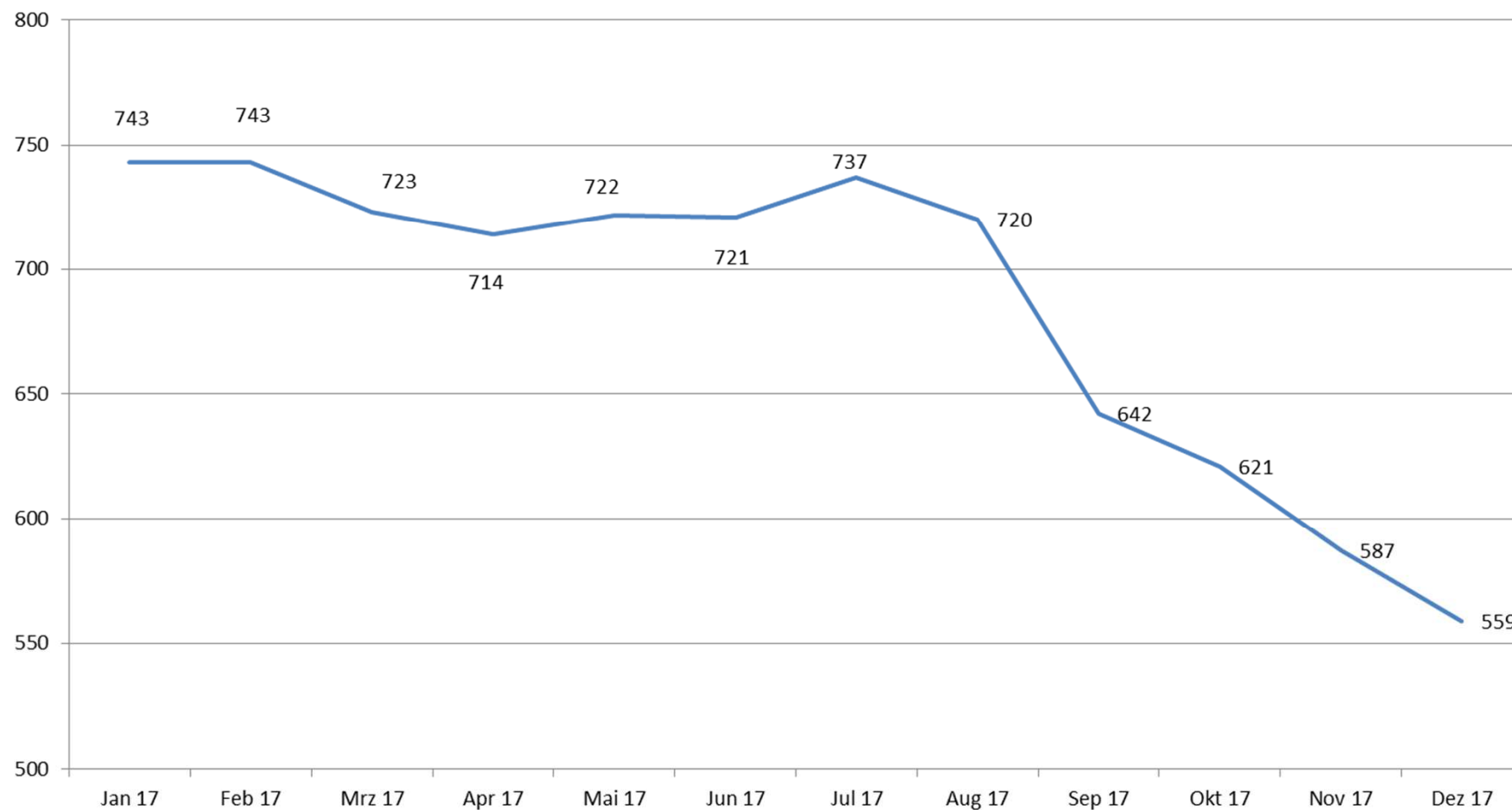


Maßnahmen in 2017 nach Monaten



Bereich 3-1
Kinder, Jugend

§ 27.2 Maßnahmen laufend im Monat

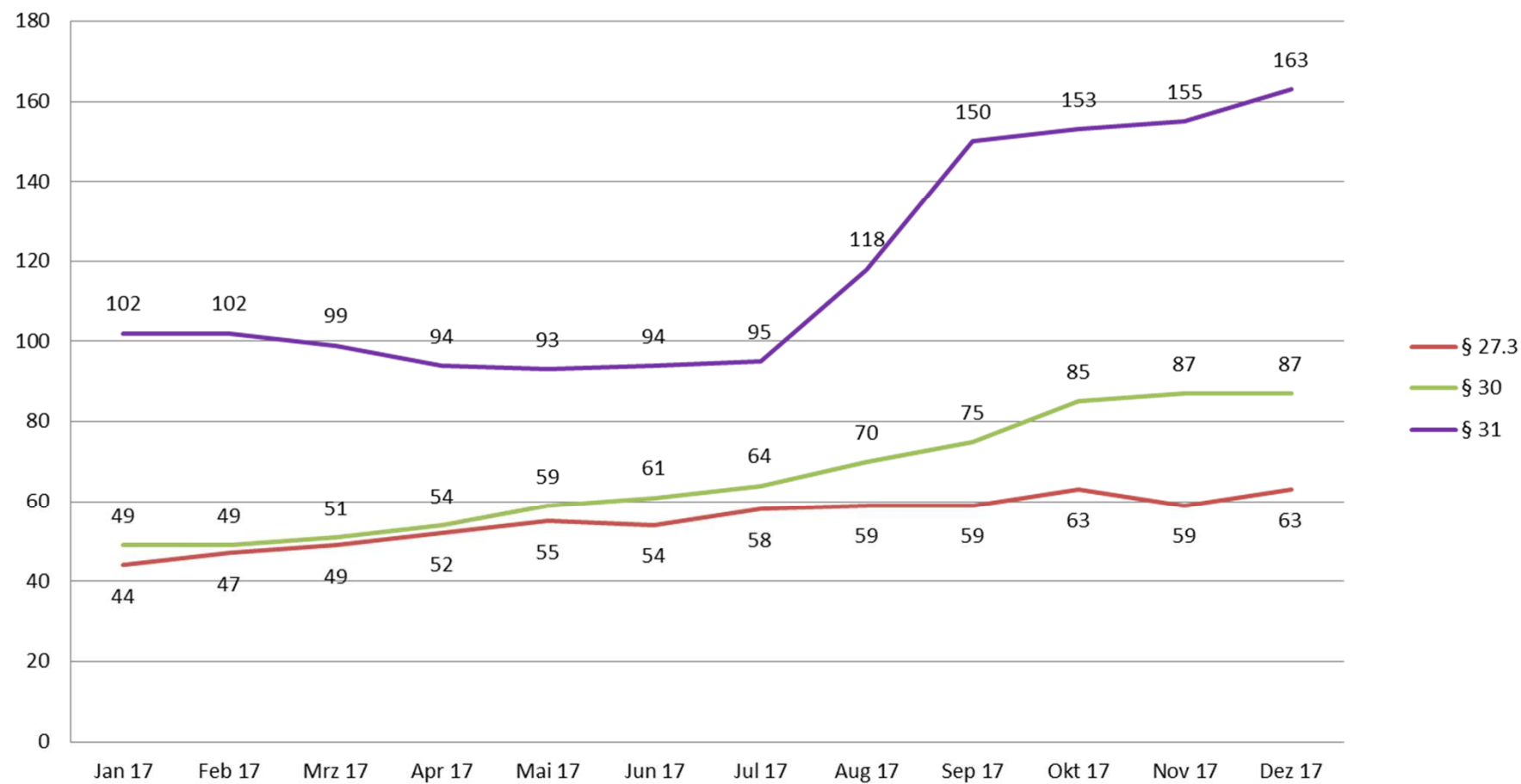


Maßnahmen in 2017 nach Monaten



Bereich 3-1
Kinder, Jugend

§27.3 / §30 / §31 Maßnahmen laufend im Monat



Maßnahmenkosten in 2017

nach Hilfeart/ Monat



Bereich 3-1
Kinder, Jugend

Gesamtkosten nach Hilfeart je Monat

	§ 27.2	§ 27.3	§ 30	§ 31	Gesamt
Jan 17	632.459 €	34.166 €	25.211 €	80.077 €	771.913 €
Feb 17	616.194 €	32.563 €	24.423 €	83.390 €	756.570 €
Mrz 17	690.256 €	36.698 €	28.999 €	87.228 €	843.181 €
Apr 17	544.214 €	28.933 €	29.075 €	71.067 €	673.289 €
Mai 17	640.944 €	38.281 €	34.839 €	74.829 €	788.893 €
Jun 17	604.285 €	31.483 €	37.395 €	69.332 €	742.495 €
Jul 17	592.089 €	37.763 €	34.596 €	67.026 €	731.474 €
Aug 17	519.865 €	35.629 €	39.704 €	74.643 €	669.841 €
Sep 17	513.702 €	40.066 €	43.300 €	100.272 €	697.340 €
Okt 17	439.450 €	37.933 €	45.026 €	103.787 €	626.196 €
Nov 17	481.080 €	43.702 €	47.790 €	103.584 €	676.156 €
Dez 17	394.946 €	35.917 €	46.207 €	99.977 €	577.047 €

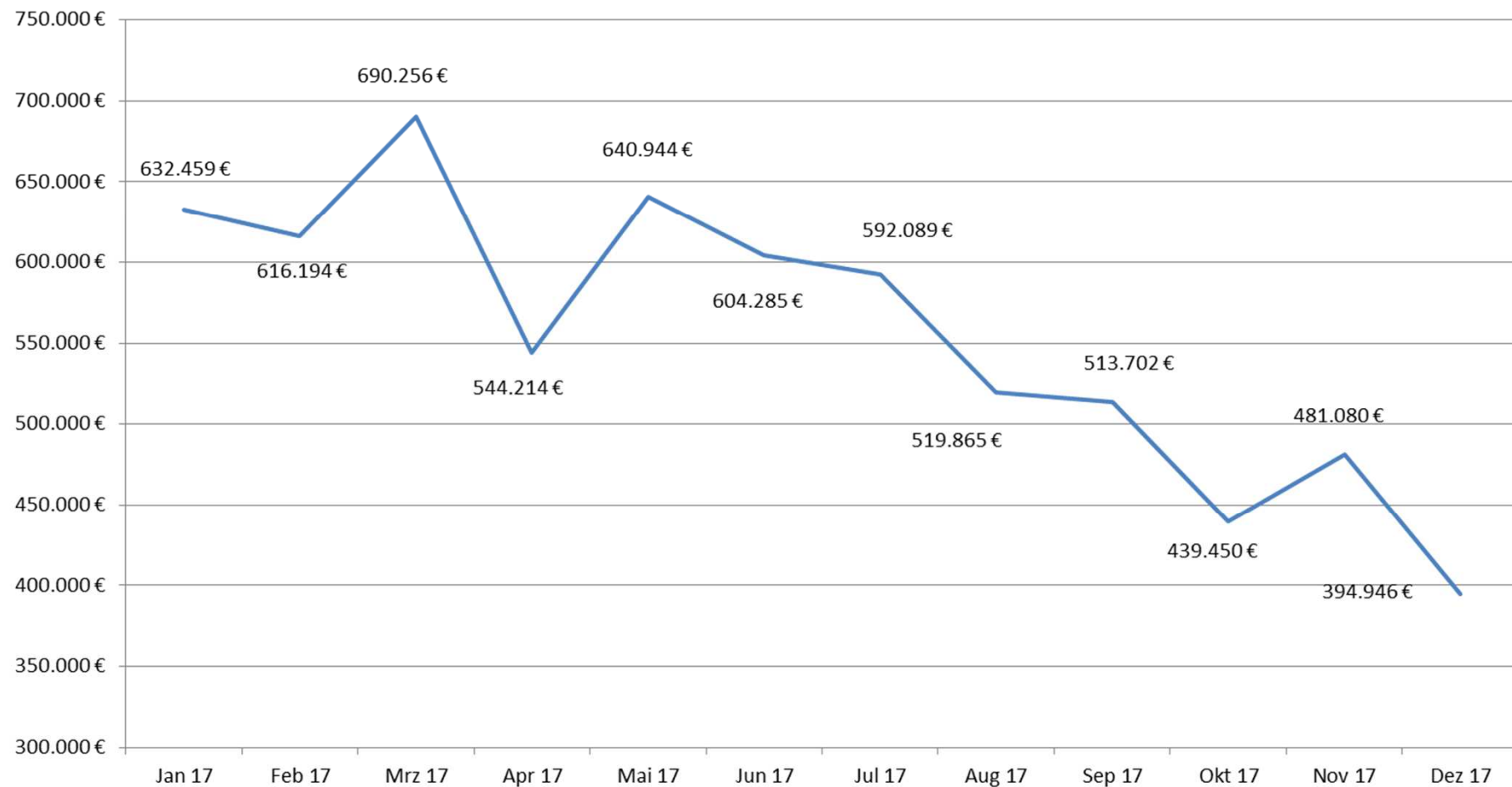
Maßnahmenkosten in 2017

nach Hilfeart/ Monat



Bereich 3-1
Kinder, Jugend

§ 27.2 Gesamtkosten je Monat



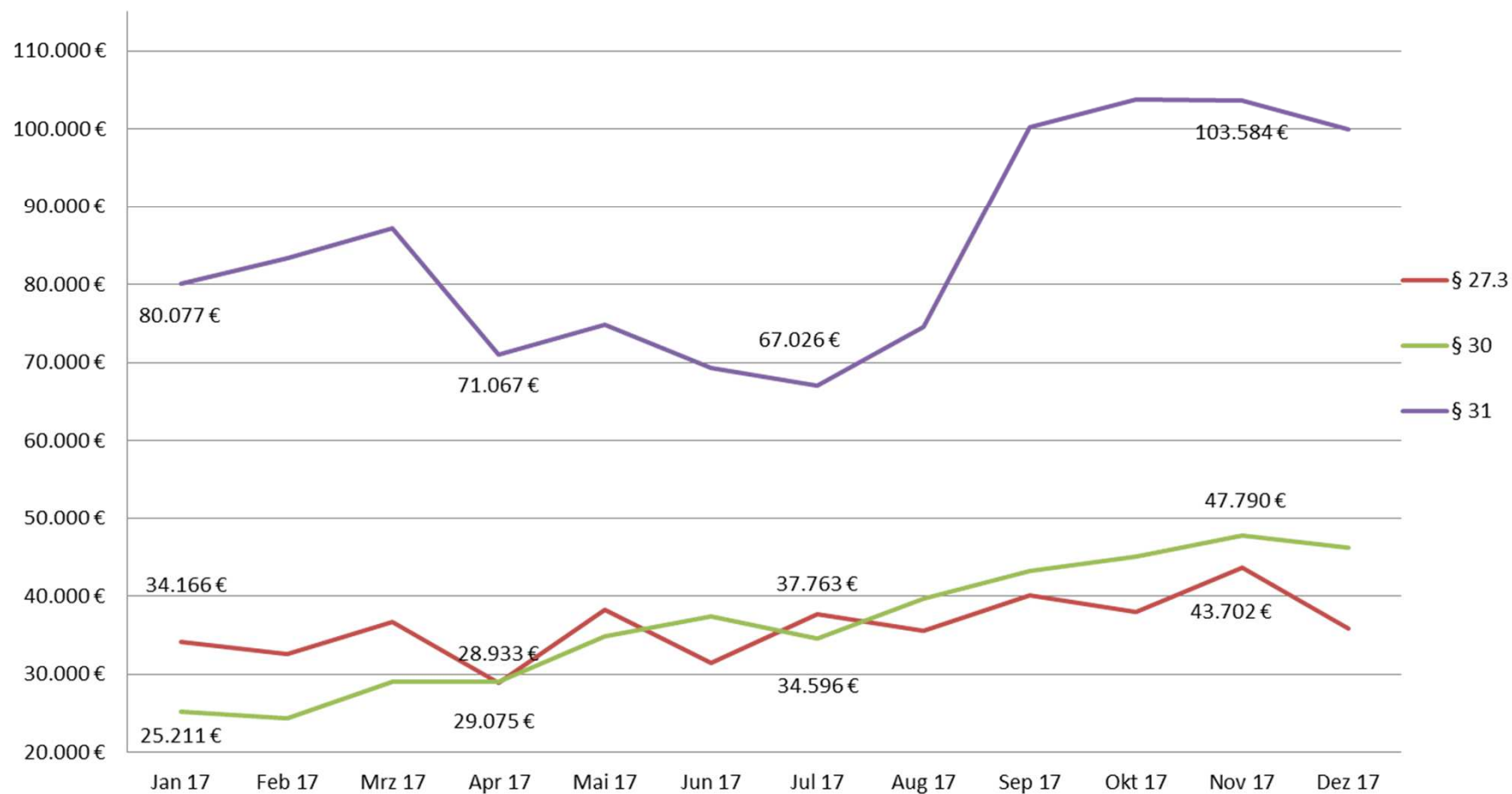
Maßnahmenkosten in 2017

nach Hilfeart/ Monat



Bereich 3-1
Kinder, Jugend

§27.3 / §30 / §31 Gesamtkosten je Monat





- Zeit und Raum für **Rückfragen**
- Erläuterung evtl. Rückfragen gemäß **Anhang**



- Zuordnung und Erläuterung der Jugendhilfeparagraphen
 - Folien 4-6 und Folien 8-10
- Verteilung der Gesamtkosten exemplarisch
 - Folie 21 – März 2017
 - Folie 22 – Juli 2017
 - Folie 23 – November 2017
- Fallzahlen - monatlich 2017
 - Folien HzE ohne UMA
 - Eingliederungshilfe gemäß §35a ohne UMA
- Fallzahlen - 04. Quartal 2017 / 01. Quartal 2018
 - HzE ohne UMA
 - Eingliederungshilfe gemäß §35a ohne UMA



Erläuterung Paragraphen SGB VIII /

Hilfen zur Erziehung



Bereich 3-1
Kinder, Jugend

- § 13 Jugendsozialarbeit (Lese-Rechtschreibförderung , Schulbegleitung)
- § 16 allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie (Familienhebammen)
- § 17 Beratung Trennung / Scheidung
- § 18 Beratung Umgang
- § 19 Gemeinsame Wohnform für Mütter/ Väter und Kinder
- § 20 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen (bei gesundheitlichen Ausfällen der Erziehungsberechtigten)
- § 27.2 Hilfe zur Erziehung (ambulante flexible Hilfe)
- § 27.3 Hilfe zur Erziehung (therapeutische Hilfe)
- § 29 Soziale Gruppenarbeit
- § 30 Erziehungsbeistand / Betreuungshelfer
- § 31 Sozialpädagogische Familienhilfe
- § 32 Erziehung in der Tagesgruppe
- § 33.1 Vollzeitpflege (Pflegefamilie)
- § 33.2 Vollzeitpflege (Erziehungsstelle)
- § 34 Heimerziehung (ebenfalls 5-Tagesgruppe sowie betreutes Wohnen)
- § 35 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung
- § 35a Eingliederungshilfe
- § 41 Hilfe für junge Volljährige, Nachbetreuung
- § 42 Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen



Zuordnung der Maßnahmen innerhalb der Kategorien

Kosten / Maßnahmen Minderjährige (inklusive EGH) (§19 / §27.2 / §27.3/ §29 / §30 / §31 / §32 / §33.1 / §33.2 / §34 / §35 / §35a ambulant / §35a stationär / §42)

Kosten / Maßnahmen Minderjährige ambulant (§27.2 / §27.3 / §29 / §30 / §31 / §32 / §35a ambulant)

Kosten / Maßnahmen Minderjährige stationär (§19 / § 33.1 / §33.2 / §34 / §35 / §35a stationär / §42)

Kosten / Maßnahmen Volljährige (inklusive EGH) (§41 i.V.m. 27.3 / §41 i.V.m. 30 / §41 i.V.m. 33.1 / §41 i.V.m. 33.2 / §41 i.V.m. 34 / §41 i.V.m. 35 / §41 i.V.m. 35a ambulant / §41 i.V.m. 35a stationär)

Kosten / Maßnahmen Volljährige ambulant (§41 i.V.m. 27.3 / §41 i.V.m. 30 / §41 i.V.m. 35a ambulant)

Kosten / Maßnahme Volljährige stationär (§41 i.V.m. 33.1 / §41 i.V.m. 33.2 / §41 i.V.m. 34 / §41 i.V.m. 35 / §41 i.V.m. 35a stationär)

Kosten / Maßnahmen Minderjährige (exklusive EGH) (§19 / §27.2 / §27.3/ §29 / §30 / §31 / §32 / §33.1 / §33.2 / §34 / §35 / §42)

Kosten / Maßnahmen Minderjährige ambulant (§27.2 / §27.3 / §29 / §30 / §31 / §32)

Kosten / Maßnahmen Minderjährige stationär (§19 / § 33.1 / §33.2 / §34 / §35 / §42)

Kosten / Maßnahmen Volljährige (exklusive EGH) (§41 i.V.m. 27.3 / §41 i.V.m. 30 / §41 i.V.m. 33.1 / §41 i.V.m. 33.2 / §41 i.V.m. 34 / §41 i.V.m. 35)

Kosten / Maßnahmen Volljährige ambulant (§41 i.V.m. 27.3 / §41 i.V.m. 30)

Kosten / Maßnahmen Volljährige stationär (§41 i.V.m. 33.1 / §41 i.V.m. 33.2 / §41 i.V.m. 34 / §41 i.V.m. 35)

Eingliederungshilfe (EGH) (§35a ambulant / §35a stationär / §41 i.V.m. 35a ambulant / §41 i.V.m. 35a stationär)

Kosten / Maßnahmen sonstige Leistungen (§13 / §16 / §17 / §18 / §20 / §27.2 (sonstige Hilfen))



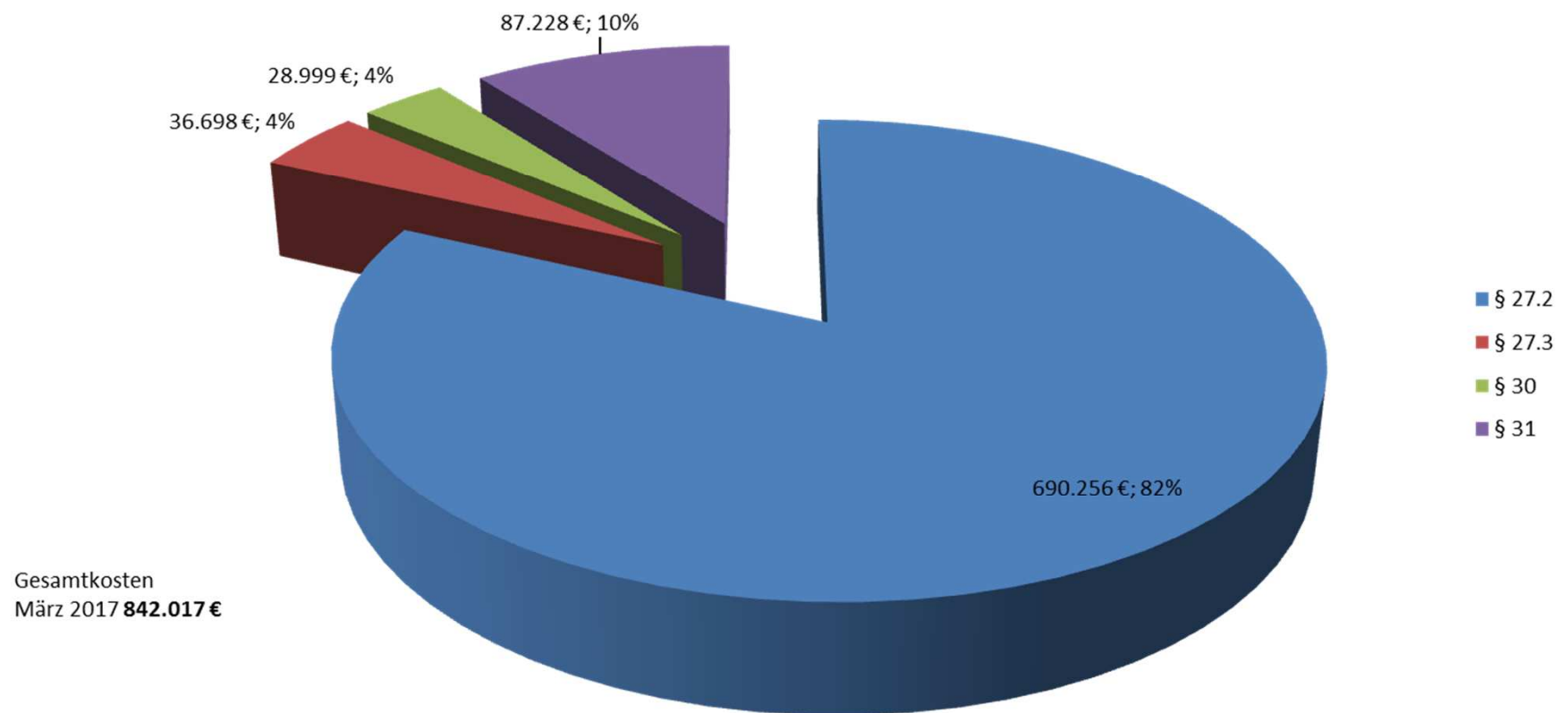
Exemplarische Kosten

März 2017



Bereich 3-1
Kinder, Jugend

Verteilung Gesamtkosten im März 2017 §§ 27,2 / 27,3 / 30 / 31





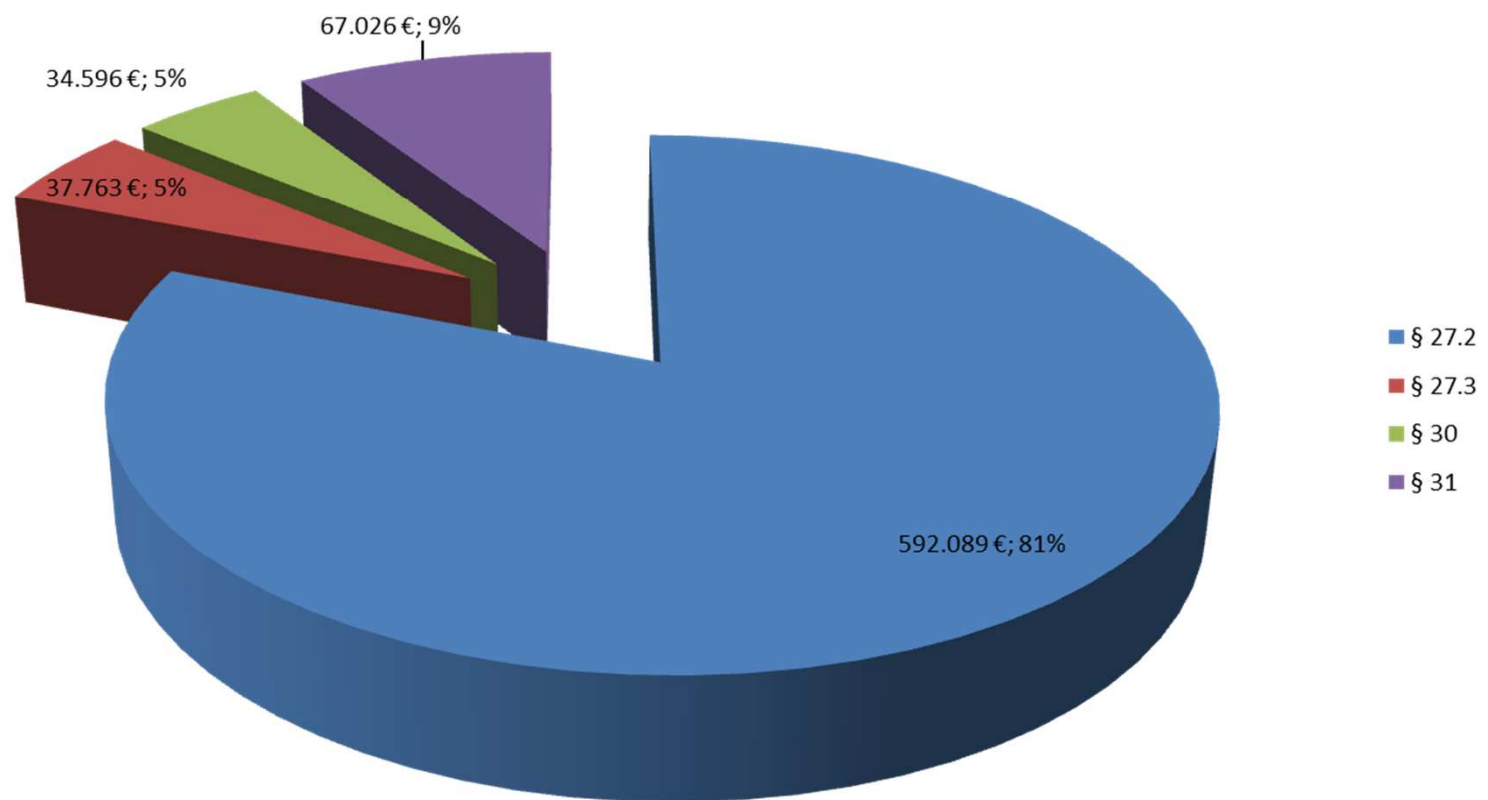
Exemplarische Kosten

Juli 2017



Bereich 3-1
Kinder, Jugend

Verteilung Gesamtkosten im Juli 2017 §§ 27,2 / 27,3 / 30 / 31



Gesamtkosten
Juli 2017 **730.318 €**



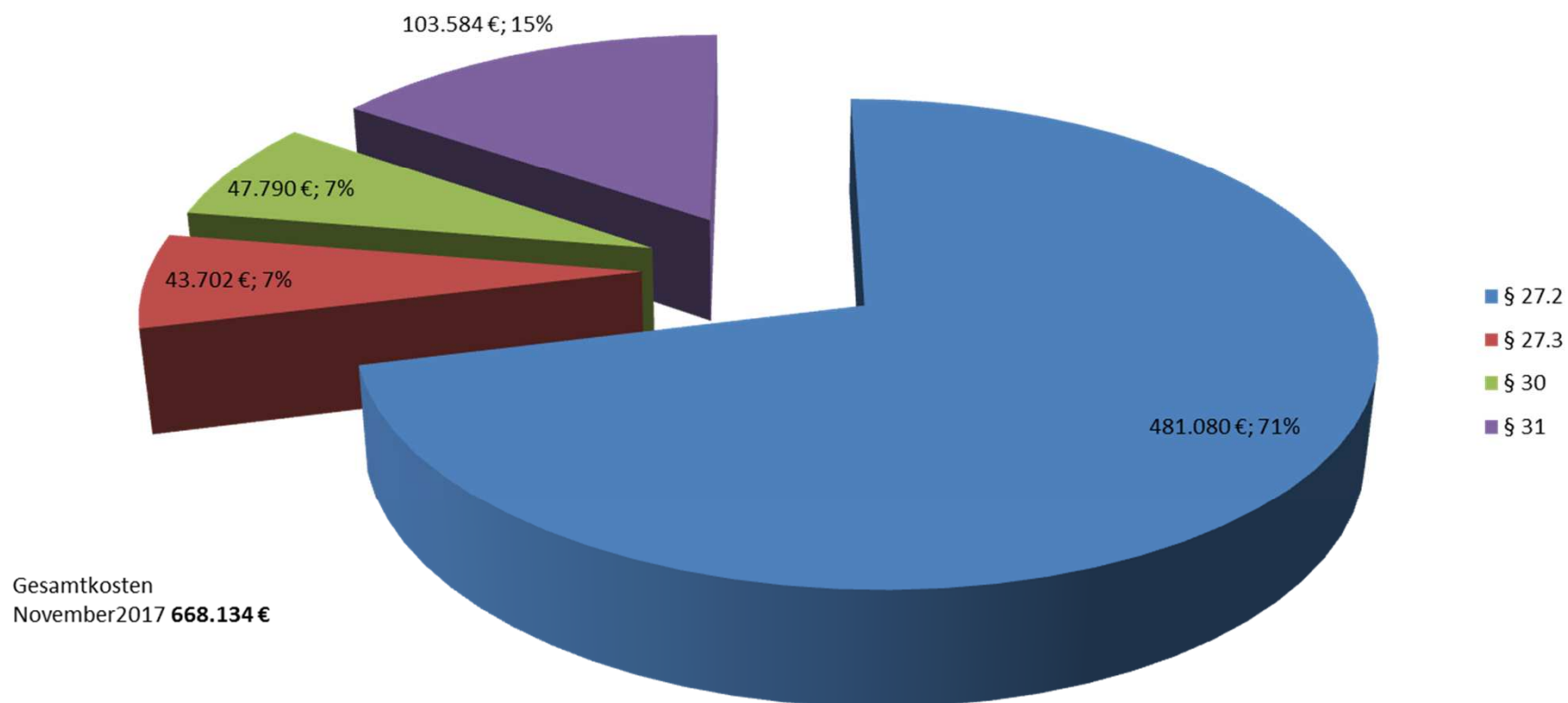
Exemplarische Kosten

November 2017



Bereich 3-1
Kinder, Jugend

Verteilung Gesamtkosten im November 2017 §§ 27,2 / 27,3 / 30 / 31



Fallzahlen HzE 2017



Bereich 3-1
Kinder, Jugend

Ohne UMA / Fallzahlen laufend im Quartalsschnitt	(monatlich	1. Quartal 2017	2. Quartal 2017	3. Quartal 2017	4. Quartal 2017
Maßnahmen Minderjährige (inklusive EGH)		2.083	2.105	2.125	2.032
Maßnahmen Minderjährige ambulant		1286	1284	1309	1232
Maßnahmen Minderjährige stationär		797	821	816	800
Maßnahmen Volljährige (inklusive EGH)		234	237	234	221
Maßnahmen Volljährige ambulant		113	112	120	114
Maßnahmen Volljährige stationär		121	125	114	107
Maßnahmen Minderjährige (exklusive EGH)		1895	1910	1927	1841
Maßnahmen Minderjährige ambulant		1111	1105	1127	1057
Maßnahmen Minderjährige stationär		784	805	800	784
Maßnahmen Volljährige (exklusive EGH)		166	168	161	146
Maßnahmen Volljährige ambulant		67	65	70	63
Maßnahmen Volljährige stationär		99	103	91	83
Maßnahmen sonstige Leistungen		118	118	125	129
Alle Maßnahmen		2435	2460	2484	2382
UMA Hilfeempfänger		156	160	159	159



Fallzahlen Eingliederungshilfe (SGB VIII)

2017



Bereich 3-1
Kinder, Jugend

Ohne UMA / Fallzahlen (monatlich laufend im Quartalschnitt)	<u>1. Quartal 2017</u>	<u>2. Quartal 2017</u>	<u>3. Quartal 2017</u>	<u>4. Quartal 2017</u>
Maßnahmen Eingliederungshilfe	256	264	271	266
Maßnahmen Eingliederungshilfe ambulant	221	226	232	226
Maßnahmen Eingliederungshilfe stationär	35	38	39	40
Maßnahmen Eingliederungshilfe (minderjährige)	188	195	198	191
Maßnahmen Eingliederungshilfe ambulant	175	179	182	175
Maßnahmen Eingliederungshilfe stationär	13	16	16	16
Maßnahmen Eingliederungshilfe (volljährige)	68	69	73	75
Maßnahmen Eingliederungshilfe ambulant	46	47	50	51
Maßnahmen Eingliederungshilfe stationär	22	22	23	24



Fallzahlen HzE

04. Quartal 2017 / 01. Quartal 2018



Bereich 3-1
Kinder, Jugend

Ohne UMA / Fallzahlen
(monatlich laufend im Quartalschnitt)

4. Quartal 2017

1. Quartal 2018

Maßnahmen Minderjährige (inklusive EGH)	2032	1.879
Maßnahmen Minderjährige ambulant	1232	1108
Maßnahmen Minderjährige stationär	800	771
Maßnahmen Volljährige (inklusive EGH)	221	200
Maßnahmen Volljährige ambulant	114	92
Maßnahmen Volljährige stationär	107	108
Maßnahmen Minderjährige (exklusive EGH)	1841	1701
Maßnahmen Minderjährige ambulant	1057	942
Maßnahmen Minderjährige stationär	784	759
Maßnahmen Volljährige (exklusive EGH)	146	132
Maßnahmen Volljährige ambulant	63	48
Maßnahmen Volljährige stationär	83	84
Maßnahmen sonstige Leistungen	129	125
Alle Maßnahmen	2382	2204
UMA Hilfeempfänger	159	143



Fallzahlen HzE

04. Quartal 2017 / 01. Quartal 2018



Bereich 3-1
Kinder, Jugend

Ohne UMA / Fallzahlen
(monatlich laufend im Quartalsschnitt)

4. Quartal 2017

1. Quartal 2018

Maßnahmen Eingliederungshilfe	266	246
Maßnahmen Eingliederungshilfe ambulant	226	210
Maßnahmen Eingliederungshilfe stationär	40	36
Maßnahmen Eingliederungshilfe (minderjährige)	191	178
Maßnahmen Eingliederungshilfe ambulant	175	166
Maßnahmen Eingliederungshilfe stationär	16	12
Maßnahmen Eingliederungshilfe (volljährige)	75	68
Maßnahmen Eingliederungshilfe ambulant	51	44
Maßnahmen Eingliederungshilfe stationär	24	24



Bereich 3-1
Kinder, Jugend

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!