

Stadt Oberhausen	Drucksachen-Nr. M/17/3363-01	Termin 26.04.2023	Jugendhilfeausschuss		
<u>Bericht / Mitteilung</u>			öffentlich		
Termin	Gremium	Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*	
26.04.2023	Jugendhilfeausschuss	K			

Berichtsgegenstand

Jahresbericht der Erzieherischen Hilfen 2022

Sachdarstellung

1. Ausgangslage

Ergänzend zu den regelmäßig vorgestellten Quartalsberichten für die Hilfen zur Erziehung, soll dieser Bericht das Jahr 2022 abschließend darstellen. Allerdings zeigt die Erfahrung der Vorjahre, dass sich sowohl die Ergebnisse der einzelnen Aufträge und Sachkonten sowie das Gesamtergebnis, aufgrund verschiedener Faktoren (z.B. verspätete Rechnungsstellung, Rückbuchungen, etc.), noch geringfügig ändern kann.

Alle Daten beziehen sich auf die Transferleistungen, die im Bereich der Hilfen zur Erziehung an Träger erbracht und über LoGoData zahlbar gemacht wurden.

2. Aufbau des Jahresberichts

Hauptsächlich finden sich in diesem Bericht Daten zum Berichtsjahr 2022. An einigen Stellen wird jedoch auch Bezug auf die Vorjahre genommen. Die genannten Paragraphen beziehen sich alle auf das achte Sozialgesetzbuch (SGB VIII).

Neben einer detaillierten Übersicht über die Transferaufwendungen im Fachbereich Erzieherische Hilfen werden im vorliegenden Bericht auch eine Betrachtung sowohl der fiskalischen Entwicklungen

Stell. Bereichsleiter Bereich 3-1	Dezernent Dezernat 3
Hartmut Nebel	Jürgen Schmidt
Datum 18.04.2023	Datum 18.04.2023
* Vorlage zur:	* Ergebnis :
Kenntnisnahme (K)	Kenntnisnahme (K)
	Beteiligung:
	Personalrat []
	Gleichstellungsstelle []

Stadt Oberhausen	Drucksachen-Nr. M/17/3363-01	Termin 26.04.2023	
-----------------------------	---	------------------------------	--

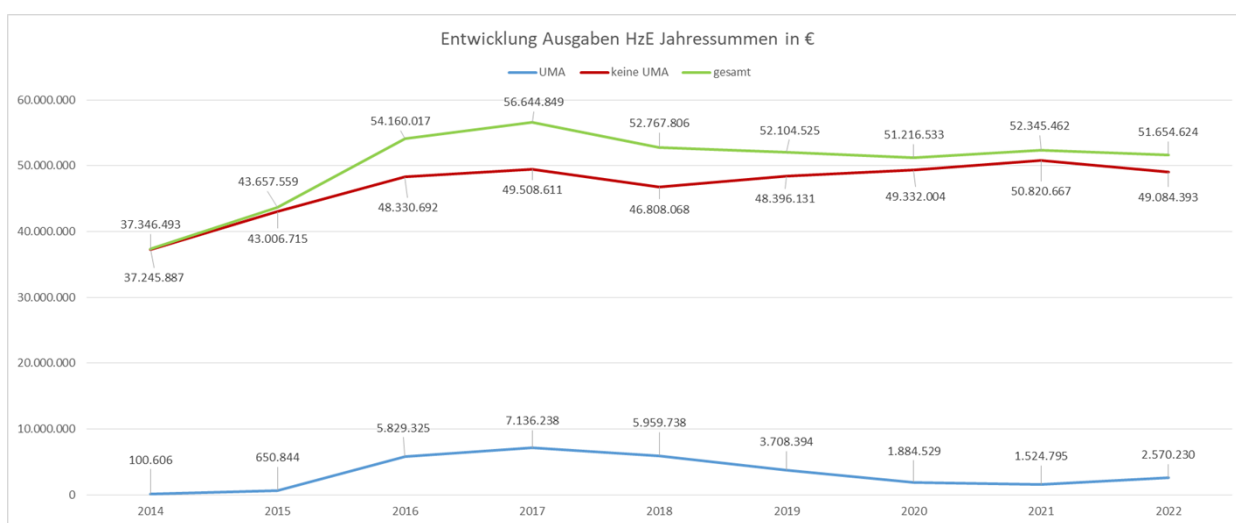
22 für das Jahr 2022 vorgenommen, als auch die inhaltlichen Entwicklungen nach aktuellem Stand
23 betrachtet.

24 3. Datengrundlage

25
26 Alle Zahlen werden auf der Grundlage von Daten aus dem EDV-Fachverfahren LogoData (Modul
27 „Wirtschaftliche Jugendhilfe“) ermittelt.

28 Erhoben wurden die Daten für das Jahr 2022 am 05.04.2023.

29 4. Fachliche Bewertung der Entwicklung der Gesamtausgaben



33
34
35
36 In der Fortschreibung des Jahresberichtes 2021 lässt sich eine Stagnation, bzw. ein leichter
37 Rückgang der Ausgaben (alle Fälle ohne UmA) feststellen. Während im Vorjahr (2021) eine
38 Ausgabensteigerung von 1,5 Millionen Euro ausgewiesen war, gibt es im zurückliegenden Jahr einen
39 Ausgabenrückgang von 2021 nach 2022 von rund 1.700.000 Euro über alle Hilfen ohne die Ausgaben
40 für die UMA. Einen Versuch dies zu erklären, ergibt sich aus dem folgenden Kapitel 7 dieses Berichts.
41 Gleichzeitig stiegen in 2022 die Ausgaben wieder für die UMA auf nunmehr rund 2,6 Mio. Euro.
42 Dieser Effekt ergibt sich im Berichtsjahr 2022, da durch die Ukraine-Krise wieder viele junge
43 Menschen Schutz und Zuflucht bei uns suchen. Hier bleibt jedoch festzuhalten, dass der
44 überwiegende Teil der entstehenden Kosten durch den LVR erstattet wird.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
UmA	100.606	650.844	5.829.325	7.136.238	5.959.738	3.708.394	1.884.529	1.524.795	2.570.230
Ohne UmA	37.245.887	43.006.715	48.330.692	49.508.611	46.808.068	48.396.131	49.332.004	50.820.667	49.084.393
gesamt	37.346.493	43.657.559	54.160.017	56.644.849	52.767.806	52.104.525	51.216.533	52.345.462	51.654.624

46
47
48 Die vorliegende Kostenentwicklung lässt sich im gesamten noch nicht ohne Berücksichtigung der
49 Pandemie-Effekte zur weiteren Planung erklären. Die Gesamtausgaben 2022 werden in der
50 nachfolgend detaillierten Sachkontenübersicht dargestellt.

52 5. Übersicht über das 4. Quartal 2022

53

Stadt Oberhausen	Drucksachen-Nr. M/17/3363-01	Termin 26.04.2023	
-----------------------------	---	------------------------------	--

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit der dargestellten Daten wird eine Darstellung gewählt, die im oberen Teil der Tabelle die Titel sowie die zugehörigen Sachkonten benennt und im darauffolgenden Teil die fiskalischen Daten. Dies ist die einzige Möglichkeit alle vier Quartale in einer Tabelle darzustellen.

Gleichzeitig ist diesem Bericht eine Gesamtübersicht aller Zahlen in der Anlage beigefügt. Hier ist dann eine Darstellung im Querformat gegeben.

Keine UMA gesamt		
Sachkonto 533167 Allgemeine Förderung in der Familie		
Sachkonto 533134 Sonstige Leistungen der Jugendhilfe		
Sachkonto 533136 Ambulante Hilfen Minderjährige		
Sachkonto 533133 Teilstationäre Hilfen Minderjährige		
Sachkonto 533220 Stationäre Hilfen		
Sachkonto 533132 Eingliederungshilfe		
Sachkonto 533120 HzE-Leistungen für junge Volljährige §41		
UMA gesamt		
Sachkonto 531800 SGB IX-Leistungen		
Gesamt		

Ansatz 2022	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
-51.063.700,00	-12.449.542,38	97,52%	-12.222.615,75	95,74%	-12.222.005,67	95,74%	-12.190.229,52	95,49%
-307.000,00	-70.949,59	92,44%	-75.194,26	97,97%	-72.774,61	94,82%	-65.753,98	85,67%
-3.332.000,00	-891.136,09	106,98%	-828.404,19	99,45%	-795.139,72	95,45%	-769.104,33	92,33%
-8.378.600,00	-1.963.239,74	93,73%	-1.923.730,37	91,84%	-1.885.379,10	90,01%	-1.865.557,15	89,06%
-3.910.000,00	-930.440,72	95,19%	-927.532,37	94,89%	-922.030,05	94,33%	-904.050,13	92,49%
-27.526.100,00	-6.686.087,21	97,16%	-6.699.298,61	97,35%	-6.840.691,05	99,41%	-6.750.928,40	98,10%
-4.290.000,00	-1.005.333,16	93,74%	-898.521,04	83,78%	-814.812,96	75,97%	-907.499,75	84,62%
-3.320.000,00	-902.355,87	108,72%	-869.934,91	104,81%	-891.178,18	107,37%	-927.335,78	111,73%
-1.835.000,00	-435.580,35	94,95%	-674.381,91	147,00%	-763.610,83	166,45%	-696.657,11	151,86%
-57.000,00	0,00	0,00%	-32.069,46	225,05%	-58.359,82	409,54%	-43.065,55	302,21%
-52.955.700,00	-12.885.122,73	97,33%	-12.929.067,12	97,66%	-13.043.976,32	98,53%	-12.929.952,18	97,67%

Wie bereits in den bisherigen Quartalsberichten 2022 ausgeführt, ist auch dieses gesamte Haushaltsjahr massiv durch pandemiebedingte Effekte geprägt, die teils zu erheblichen „Verschiebungen“ in den Kostenarten führen, teils zu einer Kostensteigerung in einigen Sachkonten beitragen. Dazu kamen und kommen durch die aus der Kriegssituation in Europa und der daraus resultierenden Fluchtbewegung weiterhin schwer kalkulierbare Haushaltsrisiken dazu. Der Fokus liegt hier insbesondere in der Analyse und mit Blick auf die Haushaltsanmeldung für das Jahr 2023, in der Erstellung einer möglichst genauen Prognose bei der Schnittmenge aus sich zunehmend relativierender „pandemiebedingter Realität“ und anzunehmender zunehmender Normalisierung bei den Bedarfslagen.

Stadt Oberhausen	Drucksachen-Nr. M/17/3363-01	Termin 26.04.2023	
-----------------------------	---	------------------------------	--

Sachkonto 533167 Allgemeinde Förderung in der Familie

Auftrag	Beschreibung		
310006050609	§16 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie		
310006050610	§17 Beratungen Trennung/Scheidung		
310006050611	§18 Beratung Umgang		
310006050611	UMA		
	gesamt		

Ansatz 2022	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
0,00								
-2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
-305.000,00	-70.949,59	93,05%	-75.194,26	98,62%	-72.774,61	95,44%	-65.753,98	86,23%
0,00	-56,87		0,00		0,00		0,00	
-307.000,00	-71.006,46	92,52%	-75.194,26	97,97%	-72.774,61	94,82%	-65.753,98	85,67%

Sachkonto 533134 Sonstige Leistungen der Jugendhilfe

Auftrag	Beschreibung		
310006050613	§19 Gemeinsame Wohnform für Mütter oder Väter		
	gesamt		

Ansatz 2022	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
-3.332.000,00	-891.136,09	106,98%	-828.404,19	99,45%	-795.139,72	95,45%	-769.104,33	92,33%
-3.332.000,00	-891.136,09	106,98%	-828.404,19	99,45%	-795.139,72	95,45%	-769.104,33	92,33%

Sachkonto 533136 Ambulante Hilfen Minderjährige

Auftrag	Beschreibung		
310006050614	§20 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen		
310006050615	§27 Abs. 2 flexible Hilfen ambulant		
310006050616	§27 Abs. 3 pädagogische und therapeutische Maßnahmen		
310006050617	§29 soziale Gruppenarbeit		
310006050618	§30 Erziehungsbeistand		
310006050621	§31 SPFH		
310006050691	UMA		
	gesamt		

Stadt Oberhausen	Drucksachen-Nr. M/17/3363-01	Termin 26.04.2023	
-----------------------------	---	------------------------------	--

Ansatz 2022	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
-5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
-2.723.600,00	-634.507,94	93,19%	-609.912,43	89,57%	-581.363,23	85,38%	-541.187,55	79,48%
-1.080.000,00	-236.380,36	87,55%	-218.877,57	81,07%	-205.359,88	76,06%	-187.477,68	69,44%
-130.000,00	-28.621,45	88,07%	-34.654,04	106,63%	-36.929,66	113,63%	-27.398,42	84,30%
-970.000,00	-261.884,79	107,99%	-281.569,44	116,11%	-289.443,07	119,36%	-332.738,12	137,21%
-3.470.000,00	-801.845,20	92,43%	-778.716,89	89,77%	-772.283,26	89,02%	-776.755,38	89,54%
-60.000,00	-23.302,23	155,35%	-41.992,95	279,95%	-6.709,48	44,73%	-7.614,24	50,76%
-8.438.600,00	-1.986.541,97	94,16%	-1.965.723,32	93,18%	-1.892.088,58	89,69%	-1.873.171,39	88,79%

Sachkonto 533133 teilstationäre Hilfen Minderjährige

Auftrag	Beschreibung		
310006050622	§32 Erziehung in einer Tagesgruppe		
310006050691	UMA		
	gesamt		

Ansatz 2022	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
-3.910.000,00	-930.440,72	95,19%	-927.532,37	94,89%	-922.030,05	94,33%	-904.050,13	92,49%
-3.910.000,00	-930.440,72	95,19%	-927.532,37	94,89%	-922.030,05	94,33%	-904.050,13	92,49%

Sachkonto 533220 stationäre Hilfen

Auftrag	Beschreibung		
310006050623	§27 Abs. 2 flexible Hilfen stationär		
310006050624	§33 Pflegefamilie		
310006050625	§33 Erziehungsstellen		
310006050626	§34 Heime		
310006050627	§34 betreutes Wohnen		
310006050628	§34 5-Tage-Gruppe		
310006050630	§35 Intensive Einzelbetreuung		
310006050631	§42 Inobhutnahme		
310006050691	UMA		
	gesamt		

Ansatz 2022	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
-203.000,00	-31.172,90	61,42%	-32.814,60	64,66%	-6.232,69	12,28%	0,00	0,00%
-4.315.000,00	-1.074.619,76	99,62%	-1.090.726,35	101,11%	-1.148.444,20	106,46%	-1.099.731,18	101,94%
-1.810.000,00	-541.730,63	119,72%	-556.614,02	123,01%	-563.526,29	124,54%	-568.191,98	125,57%
-16.080.000,00	-3.942.197,75	98,06%	-3.883.692,80	96,61%	-3.860.345,83	96,03%	-3.853.759,08	95,86%
-3.020.000,00	-728.956,21	96,55%	-827.125,16	109,55%	-887.364,90	117,53%	-871.269,50	115,40%
-440.000,00	-59.298,10	53,91%	-62.422,95	56,75%	-58.802,40	53,46%	-46.376,72	42,16%
-465.000,00	-81.371,25	70,00%	-81.116,54	69,78%	-75.656,96	65,08%	-35.733,59	30,74%
-1.193.100,00	-226.740,61	76,02%	-164.786,19	55,25%	-240.317,78	80,57%	-275.866,35	92,49%
-995.000,00	-294.234,07	118,29%	-485.916,09	195,34%	-585.255,31	235,28%	-503.300,02	202,33%
-28.521.100,00	-6.980.321,28	97,90%	-7.185.214,70	100,77%	-7.425.946,36	104,15%	-7.254.228,42	101,74%

Stadt Oberhausen	Drucksachen-Nr. M/17/3363-01	Termin 26.04.2023	
-----------------------------	---	------------------------------	--

Sachkonto 533132 Eingliederungshilfe

	Beschreibung		
310006050632	§35 a ambulant		
310006050633	§35 a stationär		
310006050634	§35 a i.V.m. §41 ambulant Volljährige		
310006050635	§35 a i.V.m. §41 stationär Volljährige		
	gesamt		

Ansatz 2022	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
-2.480.000,00	-570.038,17	91,94%	-489.146,38	78,89%	-414.273,71	66,82%	-486.752,98	78,51%
-595.000,00	-170.040,89	114,31%	-137.533,82	92,46%	-127.138,72	85,47%	-136.200,21	91,56%
-165.000,00	-47.188,67	114,40%	-42.140,96	102,16%	-48.257,41	116,99%	-37.162,72	90,09%
-1.050.000,00	-218.065,43	83,07%	-229.699,88	87,50%	-225.143,12	85,77%	-247.383,84	94,24%
-4.290.000,00	-1.005.333,16	93,74%	-898.521,04	83,78%	-814.812,96	75,97%	-907.499,75	84,62%

Sachkonto 533120 HzE-Leistungen für junge Volljährige gem. §41

	Beschreibung		
310006050616	§27 Abs. 3 pädagogische und therapeutische Maßnahmen		
310006050617	§29 soziale Gruppenarbeit		
310006050618	§30 Erziehungsbeistand		
310006050624	§33 Pflegefamilie		
310006050625	§33 Erziehungsstellen		
310006050626	§34 Heime		
310006050627	§34 betreutes Wohnen		
310006050630	§35 Intensive Einzelbetreuung		
310006050691	UMA		
	gesamt		

Ansatz 2022	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
-195.000,00	-51.630,56	105,91%	-53.556,80	109,86%	-52.098,94	106,87%	-49.558,14	101,66%
0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
-215.000,00	-44.035,62	81,93%	-33.482,86	62,29%	-44.890,98	83,52%	-50.019,57	93,06%
-255.000,00	-59.351,87	93,10%	-52.925,37	83,02%	-56.222,01	88,19%	-65.793,05	103,20%
-55.000,00	-6.115,94	44,48%	-10.501,80	76,38%	-10.501,80	76,38%	-10.501,80	76,38%
-1.150.000,00	-326.610,34	113,60%	-384.625,26	133,78%	-406.101,52	141,25%	-387.993,81	134,95%
-1.180.000,00	-346.002,92	117,29%	-263.620,28	89,36%	-249.959,99	84,73%	-293.682,79	99,55%
-270.000,00	-68.608,62	101,64%	-71.222,54	105,51%	-71.402,94	105,78%	-69.786,62	103,89%
-780.000,00	-117.987,18	60,51%	-146.472,87	75,11%	-171.646,04	88,02%	-185.742,85	95,25%
-4.100.000,00	-1.020.343,05	99,55%	-1.016.407,78	99,16%	-1.062.824,22	103,69%	-1.113.078,63	108,59%

Stadt Oberhausen	Drucksachen-Nr. M/17/3363-01	Termin 26.04.2023	
-----------------------------	---	------------------------------	--

Sachkonto 531800 sachfremde Leistungen aus dem SGB IX

	Beschreibung		
310006050641	§14 Leistender Rehabilitationsträger		
	§120 Feststellung der Leistungen (UMA-Einzelfall)		
	gesamt		

Ansatz 2022	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
-57.000,00	0,00	0,00%	0,00	225,05%	-1.476,30	409,54%	0,00	302,21%
-57.000,00	0,00	0,00%	-32.069,46	225,05%	-56.883,52	409,54%	-43.065,55	302,21%
-57.000,00	0,00	0,00%	-32.069,46	225,05%	-58.359,82	409,54%	-43.065,55	302,21%

6. fiskalische Betrachtung des Gesamtjahres 2022

Keine UMA gesamt	Ergebnis Jahr 2022	Verwendung in % Jahr 2022
Sachkonto 533167 Allgemeine Förderung in der Familie	-49.084.393,32	96,12%
Sachkonto 533134 Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	-284.672,44	92,73%
Sachkonto 533136 Ambulante Hilfen Minderjährige	-3.283.784,33	98,55%
Sachkonto 533133 Teilstationäre Hilfen Minderjährige	-7.637.906,36	91,16%
Sachkonto 533220 Stationäre Hilfen	-3.684.053,27	94,22%
Sachkonto 533132 Eingliederungshilfe	-26.977.005,27	98,01%
Sachkonto 533120 HzE-Leistungen für junge Volljährige §41	-3.626.166,91	84,53%
UMA gesamt	-3.590.804,74	108,16%
Sachkonto 531800 SGB IX-Leistungen	-133.494,83	234,20%
Gesamt	-51.788.118,35	97,80%

Sachkonto 533167 Allgemeine Förderung in der Familie

Auftrag	Beschreibung	Ergebnis Jahr 2022	Verwendung in % Jahr 2022
310006050609	§16 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie		
310006050610	§17 Beratungen Trennung/Scheidung	0,00	0,00%
310006050611	§18 Beratung Umgang	-284.672,44	93,34%
310006050611	UMA	-56,87	
	gesamt	-284.729,31	92,75%

Sachkonto 533134 Sonstige Leistungen der Jugendhilfe

Auftrag	Beschreibung	Ergebnis Jahr 2022	Verwendung in % Jahr 2022
310006050613	§19 Gemeinsame Wohnform für Mütter oder Väter	-3.283.784,33	98,55%
	gesamt	-3.283.784,33	98,55%

Stadt Oberhausen	Drucksachen-Nr. M/17/3363-01	Termin 26.04.2023	
-----------------------------	---	------------------------------	--

Sachkonto 533136 Ambulante Hilfen Minderjährige

Auftrag	Beschreibung			Ergebnis Jahr 2022	Verwendung in % Jahr 2022
310006050614	§20 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen			0,00	0,00%
310006050615	§27 Abs. 2 flexible Hilfen ambulant			-2.366.971,15	86,91%
310006050616	§27 Abs. 3 pädagogische und therapeutische Maßnahmen			-848.095,49	78,53%
310006050617	§29 soziale Gruppenarbeit			-127.603,57	98,16%
310006050618	§30 Erziehungsbeistand			-1.165.635,42	120,17%
310006050621	§31 SPFH			-3.129.600,73	90,19%
310006050691	UMA			-79.618,90	132,70%
	gesamt			-7.717.525,26	91,46%

Sachkonto 533133 teilstationäre Hilfen Minderjährige

Auftrag	Beschreibung			Ergebnis Jahr 2022	Verwendung in % Jahr 2022
310006050622	§32 Erziehung in einer Tagesgruppe			-3.684.053,27	94,22%
310006050691	UMA				
	gesamt			-3.684.053,27	94,22%

Sachkonto 533220 stationäre Hilfen

Auftrag	Beschreibung			Ergebnis Jahr 2022	Verwendung in % Jahr 2022
310006050623	§27 Abs. 2 flexible Hilfen stationär			-70.220,19	34,59%
310006050624	§33 Pflegefamilie			-4.413.521,49	102,28%
310006050625	§33 Erziehungsstellen			-2.230.062,92	123,21%
310006050626	§34 Heime			-15.539.995,46	96,64%
310006050627	§34 betreutes Wohnen			-3.314.715,77	109,76%
310006050628	§34 5-Tage-Gruppe			-226.900,17	51,57%
310006050630	§35 Intensive Einzelbetreuung			-273.878,34	58,90%
310006050631	§42 Inobhutnahme			-907.710,93	76,08%
310006050691	UMA			-1.868.705,49	187,81%
	gesamt			-28.845.710,76	101,14%

Sachkonto 533132 Eingliederungshilfe

	Beschreibung			Ergebnis Jahr 2022	Verwendung in % Jahr 2022
310006050632	§35 a ambulant			-1.960.211,24	79,04%
310006050633	§35 a stationär			-570.913,64	95,95%
310006050634	§35 a i.V.m. §41 ambulant Volljährige			-174.749,76	105,91%
310006050635	§35 a i.V.m. §41 stationär Volljährige			-920.292,27	87,65%
	gesamt			-3.626.166,91	84,53%

Stadt Oberhausen	Drucksachen-Nr. M/17/3363-01	Termin 26.04.2023	
-----------------------------	---	------------------------------	--

Sachkonto 533120 HzE-Leistungen für junge Volljährige gem. §41

	Beschreibung			Ergebnis Jahr 2022	Verwendung in % Jahr 2022
310006050616	§27 Abs. 3 pädagogische und therapeutische Maßnahmen			-206.844,44	106,07%
310006050617	§29 soziale Gruppenarbeit			0,00	
310006050618	§30 Erziehungsbeistand			-172.429,03	80,20%
310006050624	§33 Pflegefamilie			-234.292,30	91,88%
310006050625	§33 Erziehungsstellen			-37.621,34	68,40%
310006050626	§34 Heime			-1.505.330,93	130,90%
310006050627	§34 betreutes Wohnen			-1.153.265,98	97,73%
310006050630	§35 Intensive Einzelbetreuung			-281.020,72	104,08%
310006050691	UMA			-621.848,94	79,72%
	gesamt			-4.212.653,68	102,75%

Sachkonto 531800 sachfremde Leistungen aus dem SGB IX

	Beschreibung			Ergebnis Jahr 2022	Verwendung in % Jahr 2022
310006050641	§14 Leistender Rehabilitationsträger			-1.476,30	234,20%
	§120 Feststellung der Leistungen (UMA-Einzelfall)			-132.018,53	
	gesamt			-133.494,83	234,20%

7. inhaltliche Betrachtungen zum Berichtsjahr 2022

Aus haushalterischer Perspektive ist positiv zu vermerken, dass es auch in diesem Jahr wieder gelungen ist, das in der Haushaltsplanung gesetzte „Budget“ nicht zu überschreiten, sondern vielmehr sogar an einzelnen Punkten deutlich zu unterschreiten. Hier ist beispielhaft der Blick auf die Ambulanten Hilfen zu richten. Während die Ausgaben für die Maßnahmen gemäß §31 Sozialpädagogische Familienhilfe stark rückläufig waren, haben sich die Individualhilfen gemäß §30 Erziehungsbeistandschaften für junge Menschen deutlich über das geplante Soll hinaus entwickelt. Dies ist sicher ein deutlicher Nach-Pandemie-Effekt, den es zukünftig zu beobachten gilt. Unbenommen davon gilt natürlich nach wie vor die Prämisse „ambulant vor stationär“.

	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Hilfen	2488	2475	2409	2314
Durchschnittl. Kosten pro Hilfefall / Jahr	20.942,33 €	20.693,55 €	21.729,12 €	22.322,65 €
Durchschnittl. Kosten pro Hilfefall / Monat	1.745,19 €	1.724,46 €	1.810,76 €	1.860,22 €

Bei der Gesamtbetrachtung der Fallzahlentwicklung gibt es einen Rückgang aller Hilfen von 2019 zu 2022 von 174 Fällen, von 2020 zu 2022 von 161 Fällen und von 2021 zu 2022 von 95 Fällen. Bei der Betrachtung wurde bewusst der Zeitraum ab 2019 gewählt. Dieses war das letzte Jahr vor der Pandemie. Das heißt, dass wir während der Pandemie weniger Hilfen haben installieren können, als zuvor. Dies lässt sich dadurch erklären, dass wir offensichtlich in dieser Zeit weniger Menschen erreichen konnten, als es vorher der Fall war. Wenn man dies als Arbeitshypothese zugrunde legt, wird unser zukünftiges Handeln verstärkt wieder darauf zu richten sein, alle Hilfen zur Erziehung möglichst präventiv und niedrigschwellig zu organisieren.

Stadt Oberhausen	Drucksachen-Nr. M/17/3363-01	Termin 26.04.2023	
-----------------------------	---	------------------------------	--

8. Fazit und Ausblick 2023

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass das Jahr 2022 natürlich noch durch die Pandemie und deren Auswirkungen geprägt war, aber dass uns im letzten Jahr zwei weitere Themen massiv beschäftigt haben und auch weiterhin beschäftigen werden.

Da ist sicher zum einen der massiv fortschreitende Fachkräftemangel auch im sozialen Bereich zu nennen. Dieser trifft zunehmend nicht nur die öffentliche Jugendhilfe, sondern natürlich gleichermaßen alle unsere Kooperationspartner in der freien Jugendhilfe, sowohl im stationären Bereich als auch bei den ambulanten Hilfsangeboten. Dieser Realität gilt es sich zukünftig zu stellen. Zum einen beim Auf- und Ausbau von attraktiven Stellen im Jugendhilfemarkt, zum anderen aber auch bei der Schaffung von entsprechenden Rahmenbedingungen, um die Mitarbeitenden in dieser herausfordernden Zeit zu binden und zu motivieren.

Hier gilt es die sogenannten weichen Faktoren, wie attraktive Arbeitsplätze gleichermaßen in den Blick zu nehmen, wie fachlich angemessene Rahmenbedingungen zu schaffen, sei es durch entsprechende Fort- und Ausbildung, sei es durch gute und qualifizierte Zusammenarbeit in den Regionalteams vor Ort, oder auch durch zahlreiche andere „werbende“ Maßnahmen für unser Handlungsfeld in der Jugendhilfe in Oberhausen. Mindestens für den Bereich der Fort- und Weiterbildung sind wir aktuell gut aufgestellt, da wir für alle Mitarbeitenden in den Regionalteams des Fachbereiches nun bereits im zweiten Jahr kontinuierlich Fortbildungen im Case-Management (mit abschließender Zertifizierung), als auch zur „Insoweit erfahrenen Fachkraft im Kinderschutz“ über das Institut LüttringHaus, anbieten und durchführen.

Hier tragen sicher auch die Bemühungen zum Aufbau eines zukunftsfähigen Kinderschutzkonzeptes hier in Oberhausen bei, indem wir aktuell mittendrin stecken und das natürlich auch Ressourcen und Kapazitäten bei den Mitarbeitenden bindet, aber von diesen dankbar aufgenommen und mitgetragen wird.

Der zweite zentrale Aspekt, der die Kolleginnen und Kollegen in den Teams beschäftigt, ist mehr denn je eine angemessene und passgenaue Hilfe für unsere Klienten zu organisieren. Leider ist der Jugendhilfemarkt, sowohl auf der lokalen Ebene, als auch auf Landes- oder bundesweiter Ebene immer noch nicht auskömmlich mit entsprechenden Angeboten ausgestattet. Die Mitarbeitenden verbringen viel Zeit mit der Suche nach geeigneten Angeboten und müssen hierzu leider allzu oft auch überörtliche Angebote in Anspruch nehmen, wenn es überhaupt gelingt, die „im Einzelfall passende Hilfe“ zu finden. Hier sind im Schulterschluss mit der Jugendhilfeplanung erste Schritte auf den Weg gebracht (unter der Überschrift „Gemeinsam in Oberhausen“ sind entsprechende Vereinbarung über die FAG HzE vereinbart worden), aber auch hier gibt es noch Luft nach oben.

Resultierend aus der Analyse der Jahresergebnisse 2020, 2021 und auch 2022 sind weitere Maßnahmen und Zielplanungen im Fachbereich zu entwickeln und umzusetzen. Das selbstgesetzte Ziel: „Kostensenkung und langfristig die Vermeidung von Hilfen zur Erziehung“ durch den Ausbau bereits vorhandener Kooperationen und der erweiterten Nutzung von fachbereichs- bzw. jugendhilfeübergreifenden Angeboten aus anderen Rechtskreisen, hat weiterhin oberste Priorität. In diesem Zusammenhang sind die präventiven und niedrighschwelligen Zugänge zu Hilfen dringend auszubauen.

Diese Zielplanungen korrelieren mit den Empfehlungen und Vorgaben aus der GPA-Untersuchung aus dem Jahre 2019 (vgl. hierzu Vorlage M/16/5637-01 vom 29.04.2020 – im Ratsinformationssystem Allris) und wurden bei der Festlegung der Kernthemen und Arbeitsschwerpunkte bereits für die Jahre 2020 und 2021 benannt und in 2022 erneuert. Sie haben weiterhin Gültigkeit und werden kontinuierlich weiter ausgebaut und umgesetzt (beispielsweise im Projekt „Vier im Revier“).

Stadt Oberhausen	Drucksachen-Nr. M/17/3363-01	Termin 26.04.2023	
-----------------------------	---	------------------------------	--

259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269

Abschließend lässt sich wiederum festhalten, dass die Herausforderungen auch im zurückliegenden Geschäftsjahr wieder immens waren, aber die Strukturen sich nach und nach stabil weiterentwickeln. An dieser Stelle sei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Fachbereiches ausdrücklich gedankt. Ohne das Engagement jeder Einzelnen und jedes Einzelnen vor Ort wären die zahlreichen Anforderungen des beruflichen Alltags kaum zu realisieren.

Anlage
Jahresbericht HzE 2022

Stadt Oberhausen	Drucksachen-Nr. M/17/3363-01	Termin 26.04.2023	
-----------------------------------	---	------------------------------------	--

271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322

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 / 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 / §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))

i.V.m. = in Verbindung mit

Stadt Oberhausen	Drucksachen-Nr. M/17/3363-01	Termin 26.04.2023	
-----------------------------	---	------------------------------	--

Bedeutung der Paragraphen des SGB VIII

- § 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 für seelisch Behinderte
- § 41 Hilfe für junge Volljährige, Nachbetreuung
- § 42 Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen

Gesamtübersicht																
						Ansatz 2022	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	Ergebnis Jahr 2022	Verwendung in % Jahr 2022
Keine UMA gesamt						-51.063.700,00	-12.449.542,38	97,52%	-12.222.615,75	95,74%	-12.222.005,67	95,74%	-12.190.229,52	95,49%	-49.084.393,32	96,12%
Sachkonto 533167 Allgemeine Förderung in der Familie						-307.000,00	-70.949,59	92,44%	-75.194,26	97,97%	-72.774,61	94,82%	-65.753,98	85,67%	-284.672,44	92,73%
Sachkonto 533134 Sonstige Leistungen der Jugendhilfe						-3.332.000,00	-891.136,09	106,98%	-828.404,19	99,45%	-795.139,72	95,45%	-769.104,33	92,33%	-3.283.784,33	98,55%
Sachkonto 533136 Ambulante Hilfen Minderjährige						-8.378.600,00	-1.963.239,74	93,73%	-1.923.730,37	91,84%	-1.885.379,10	90,01%	-1.865.557,15	89,06%	-7.637.906,36	91,16%
Sachkonto 533133 Teilstationäre Hilfen Minderjährige						-3.910.000,00	-930.440,72	95,19%	-927.532,37	94,89%	-922.030,05	94,33%	-904.050,13	92,49%	-3.684.053,27	94,22%
Sachkonto 533220 Stationäre Hilfen						-27.526.100,00	-6.686.087,21	97,16%	-6.699.298,61	97,35%	-6.840.691,05	99,41%	-6.750.928,40	98,10%	-26.977.005,27	98,01%
Sachkonto 533132 Eingliederungshilfe						-4.290.000,00	-1.005.333,16	93,74%	-898.521,04	83,78%	-814.812,96	75,97%	-907.499,75	84,62%	-3.626.166,91	84,53%
Sachkonto 533120 HzE-Leistungen für junge Volljährige §41						-3.320.000,00	-902.355,87	108,72%	-869.934,91	104,81%	-891.178,18	107,37%	-927.335,78	111,73%	-3.590.804,74	108,16%
UMA gesamt						-1.835.000,00	-435.580,35	94,95%	-674.381,91	147,00%	-763.610,83	166,45%	-696.657,11	151,86%	-2.570.230,20	140,07%
Sachkonto 531800 SGB IX-Leistungen						-57.000,00	0,00	0,00%	-32.069,46	225,05%	-58.359,82	409,54%	-43.065,55	302,21%	-133.494,83	234,20%
Gesamt						-52.955.700,00	-12.885.122,73	97,33%	-12.929.067,12	97,66%	-13.043.976,32	98,53%	-12.929.952,18	97,67%	-51.788.118,35	97,80%

Aufstellung nach Sachkonten														Ergebnis Jahr 2022	Verwendung in % Jahr 2022
					Ansatz 2022	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										
Auftrag	Beschreibung				Ansatz 2022	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	Ergebnis Jahr 2022	Verwendung in % Jahr 2022
310006050609	§16 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie				0,00										
310006050610	§17 Beratungen Trennung/Scheidung				-2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
310006050611	§18 Beratung Umgang				-305.000,00	-70.949,59	93,05%	-75.194,26	98,62%	-72.774,61	95,44%	-65.753,98	86,23%	-284.672,44	93,34%
310006050611	UMA				0,00	-56,87		0,00		0,00				-56,87	
	gesamt				-307.000,00	-71.006,46	92,52%	-75.194,26	97,97%	-72.774,61	94,82%	-65.753,98	85,67%	-284.729,31	92,75%
					Sachkonto 533134 Sonstige Leistungen der Jugendhilfe										
Auftrag	Beschreibung				Ansatz 2022	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	Ergebnis Jahr 2022	Verwendung in % Jahr 2022
310006050613	§19 Gemeinsame Wohnform für Mütter oder Väter				-3.332.000,00	-891.136,09	106,98%	-828.404,19	99,45%	-795.139,72	95,45%	-769.104,33	92,33%	-3.283.784,33	98,55%
	gesamt				-3.332.000,00	-891.136,09	106,98%	-828.404,19	99,45%	-795.139,72	95,45%	-769.104,33	92,33%	-3.283.784,33	98,55%
					Sachkonto 533136 Ambulante Hilfen Minderjährige										
Auftrag	Beschreibung				Ansatz 2022	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	Ergebnis Jahr 2022	Verwendung in % Jahr 2022
310006050614	§20 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen				-5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
310006050615	§27 Abs. 2 flexible Hilfen ambulant				-2.723.600,00	-634.507,94	93,19%	-609.912,43	89,57%	-581.363,23	85,38%	-541.187,55	79,48%	-2.366.971,15	86,91%
310006050616	§27 Abs. 3 pädagogische und therapeutische Maßnahmen				-1.080.000,00	-236.380,36	87,55%	-218.877,57	81,07%	-205.359,88	76,06%	-187.477,68	69,44%	-848.095,49	78,53%
310006050617	§29 soziale Gruppenarbeit				-130.000,00	-28.621,45	88,07%	-34.654,04	106,63%	-36.929,66	113,63%	-27.398,42	84,30%	-127.603,57	98,16%
310006050618	§30 Erziehungsbeistand				-970.000,00	-261.884,79	107,99%	-281.569,44	116,11%	-289.443,07	119,36%	-332.738,12	137,21%	-1.165.635,42	120,17%
310006050621	§31 SPFH				-3.470.000,00	-801.845,20	92,43%	-778.716,89	89,77%	-772.283,26	89,02%	-776.755,38	89,54%	-3.129.600,73	90,19%
310006050691	UMA				-60.000,00	-23.302,23	155,35%	-41.992,95	279,95%	-6.709,48	44,73%	-7.614,24	50,76%	-79.618,90	132,70%
	gesamt				-8.438.600,00	-1.986.541,97	94,16%	-1.965.723,32	93,18%	-1.892.088,58	89,69%	-1.873.171,39	88,79%	-7.717.525,26	91,46%

