

Vorlage Federführende Dienststelle: Fachbereich Kinder, Jugend und Schule Beteiligte Dienststelle/n: Dezernat II	Vorlage-Nr: FB 45/0371/WP17 Status: öffentlich AZ: Datum: 15.05.2017 Verfasser: FB 45/300						
1. Bericht über die Fallzahlen- und Kostenentwicklung im Bereich der Hilfen zur Erziehung und Maßnahmen nach § 35a SGB VIII für das Haushaltsjahr 2017 (01.01. - 31.03.2017)							
Beratungsfolge: TOP: __ <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">Datum</td> <td style="width: 30%;">Gremium</td> <td style="width: 50%;">Kompetenz</td> </tr> <tr> <td>30.05.2017</td> <td>KJA</td> <td>Kenntnisnahme</td> </tr> </table>		Datum	Gremium	Kompetenz	30.05.2017	KJA	Kenntnisnahme
Datum	Gremium	Kompetenz					
30.05.2017	KJA	Kenntnisnahme					

Beschlussvorschlag:

Der Kinder- und Jugendausschuss nimmt die Ausführungen der Verwaltung zur Kenntnis.

finanzielle Auswirkungen

Investive Auswirkungen	Ansatz 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2017	Ansatz 2018 ff.	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018 ff.	Gesamt- bedarf (alt)	Gesamt- bedarf (neu)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
+ Verbesserung / - Verschlechterung	<i>0</i>		<i>0</i>			
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden			

konsumtive Auswirkungen	Ansatz 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2017	Ansatz 2018 ff.	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018 ff.	Folgekos- ten (alt)	Folgekos- ten (neu)
Ertrag*	26.940.300	26.940.300	80.988.800	80.988.800	0	0
Personal-/ Sachaufwand**	58.481.300	58.481.300	177.617.800	177.617.800	0	0
Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	-31.541.000	-31.541.000	-96.629.000	-96.629.000	0	0
+ Verbesserung / - Verschlechterung	<i>- Euro</i>		<i>- Euro</i>			
	Deckung ist gegeben		Deckung ist gegeben			

* **Ergebnis aus 1-060301-900-6 SK 42120000 – 44820000 und
4-060301-916-5 SK 44820000**

** **Ergebnis aus 1-060301-900-6 SK 53310000, 53320000, 53390000,
4-060301-916-5 SK 53320000 und 53390000**

Erläuterungen:

1. Ausgangslage

Im Rahmen des 1. Quartalsberichts 2017 greift die Fachverwaltung erstmalig im Bereich der Sozialen Dienste des FB 45 auf die im Juli 2016 neu eingeführte Fachsoftware LoGo Data zurück.

Neben der aufwändigen Schulung aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und der im weiteren erfolgten Eingabe aller laufenden Leistungen der Sozialen Dienste, erfolgt seit November 2016 die Zahlbarmachung der Hilfen zur Erziehung ausschließlich über die Fachsoftware.

Die bis dahin als Berechnungsgrundlage dienende Budgetdatenbank wurde zum 31.12.2016 außer Betrieb genommen.

Die neu eingeführte Software soll unter anderem ermöglichen, dass mit einem hohen Maß an Genauigkeit Prognosen zur Finanzentwicklung erstellt werden können.

Mit fortschreitendem Aufbau der „Zahlungsdatenbank“ in den kommenden Monaten/Jahren werden zunehmend noch genauere Prognosen für den Bereich der Hilfen zur Erziehung/Eingliederungshilfe erstellt werden können.

Bis zu diesem Zeitpunkt wird FB 45 sich zweier Berechnungsgrundlagen aus der Fachsoftware bedienen.

1. Die Vorbelastungssummen der sozialpädagogischen Fachkräfte werden dargestellt. Diese Daten sind vergleichbar mit den Vorbelastungen der „alten“ Budgetdatenbank. Analog dessen wird von einer prognostizierten Realisierungsquote von 91% ausgegangen.
2. Demgegenüber wird eine Hochrechnung der tatsächlichen Zahlungen der wirtschaftlichen Jugendhilfe gestellt. Grundlage dieser Form der Berechnungen sind „Ist – Zahlungen“ von vorangegangenen Monaten, die mit bewilligten Leistungen für die Zukunft verglichen und entsprechend angepasst werden.

Die nun vorliegende Prognose des I. Quartalsberichtes 2017 basiert auf „Echtzahlungen“ der Monate November 2016 bis Februar 2017 in Gegenüberstellung der Vorbelastungen der sozialpädagogischen Fachkräfte.

Nach den Erfahrungen der vergangenen Jahre ist zu erwarten, dass sich die Vorbelastungssumme im zweiten Quartal 2017 weiter konkretisieren wird.

Die Verwaltung wird daher die Entwicklung und deren finanzielle Auswirkungen intensiv beobachten und im zweiten Quartalsbericht 2017 weiter präzisieren.

2. Ausgabenentwicklung

Der Daten- und Erkenntnisstand zum 08.05.2017 weist für das Haushaltsjahr 2017 eine Gesamtvormerkungssumme der sozialpädagogischen Fachkräfte von rd. 59,2 Mio. Euro auf.

Bei einer Realisierungsquote von 91 % kämen demnach rund 53,9 Mio. Euro zur Auszahlung. Demgegenüber steht ein Gesamtansatz in 2017 von rund 58,5 Mio. Euro.

Die Reduzierung der Gesamtausgaben lässt sich nahezu ausschließlich auf die zu erwartenden deutlich niedrigeren Fallzahlen bei den unbegleiteten minderjährigen Ausländern erklären.

Erstmalig sind in Anlage 2 differenziert auf die einzelnen PSP-Elemente die Vormerkungen dargestellt.

2.1 „Klassische“ Hilfen zur Erziehung/Eingliederungshilfen

Auf den „klassischen“ HzE-Bereich entfallen entsprechend der Prognose aus „Logo Data WiHi Modul“ rund 35,26 Mio. Euro, dem Haushaltsmittel von 35,98 Mio. Euro gegenüberstehen.

Auf Seiten der sozialpädagogischen Fachkräfte sind rd. 41,7 Mio. Euro vorbelastet. Bei einer Realisierungsquote von 91 % entspricht dies einer Realisierungssumme von rd. 37,9 Mio. Euro

2.2 Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge/Ausländer

Auf den UMF/UMA-Bereich entfallen rd. 18,3 Mio. Euro incl. Krankenhilfekosten, dem Haushaltsmittel in Höhe von 22,5 Mio. Euro gegenüber stehen.

Auf Seiten der sozialpädagogischen Fachkräfte sind rd. 17,5 Mio. Euro vorbelastet. Aus den Erfahrungen des Jahres 2016 ist von einer nahezu 100 % Realisierungsquote auszugehen.

3. **Fallzahlenentwicklung**

3.1 Gesamt (inkl. UMF und UMA)

- In der Zeit vom 01.01.2017 bis zum 31.03.2017 wurden bereits 3.168 (2016: 3204) Hilfen zur Erziehung/Eingliederungshilfen durch die 8 Sozialraumteams bearbeitet.
- Es kam zu 346 (2016: 506) absoluten Zugängen und zu 257 (2016: 464) absoluten Abgängen.
- Zum 31.03.2017 wurden 2.911 (2016: 2.740) Hilfen zur Erziehung betreut.

Wie hieraus zu entnehmen ist, sind bis zum 31.03.2017 mehr Zugänge als Abgänge zu verzeichnen. Auch die zum Stichtag betreuten Hilfen liegen um 171 Hilfen höher als im vergangenen Jahr.

3.2 Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge

Wie bereits im 4. Quartalsbericht 2016 dargestellt, unterscheidet die Fachverwaltung im Fallzahlenbereich weiterhin zwischen den unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen und den unbegleiteten minderjährigen Ausländern.

- Im Zeitraum 01.01.2017 bis 31.03.2017 wurden insgesamt 485 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge - UMF - und 237 unbegleitete minderjährige Ausländer - UMA - betreut.
- 95 absolute Zugänge und 122 absolute Abgänge wurden insgesamt verzeichnet.
- Zum 31.03.2017 wurden 463 UMF und 137 UMA begleitet.

4. Ursachen der Ausgaben- und Fallzahlenentwicklung

Hier zeichnen sich die im 3. und 4. Quartalsbericht 2016 beschriebenen Entwicklungen deutlich ab.

5. Konsequenzen für die Jugendhilfe

Nach der extremen Inanspruchnahme der Sozialraumteams bedingt durch die Erst- und Zweitaufnahme junger Flüchtlinge, aber auch der Familien mit Fluchtgeschichte zeichnet sich im Weiteren eine neue Qualität in der Begleitung und Betreuung der jungen Menschen und deren Familien ab.

Zu benennen sind

1. besonders sogenannte Multiproblemträger in Familien,
2. schwer traumatisierte Kinder und Jugendliche in Familien mit Fluchtgeschichte,
3. Eltern ohne eigene Orientierung und Erziehungskompetenz,
4. Großfamilien mit mehr als 5 Kindern,
5. Suizid gefährdete Elternteile

Die Jugendhilfe ist hier gefordert, adäquate Angebote der professionellen Begleitung und Unterstützung bzw. zum Schutz der Kinder / Jugendlichen zu initiieren und weiter zu entwickeln. Hierzu finden zurzeit entsprechende Fachgespräche mit den Leistungspartnern und dem Landesjugendamt Köln statt.

Im 2. Quartalsbericht 2017 werden die Ergebnisse vorgestellt.

Für den Finanzbereich ist nach den Erfahrungen des Vorjahres und den Erkenntnissen für das aktuelle Jahr davon auszugehen, dass ein Mehrbedarf im Bereich der klassischen Hilfen zur Erziehung für 2017 bestehen wird. Insbesondere deutliche Lohnsteigerungen für das Jahr 2017 in Höhe von 2,35 % werden sich in diesem Jahr in einer Steigerung der Entgelte erneut bemerkbar machen.

Auch hier erfolgt eine Konkretisierung im 2. Quartalsbericht 2017.

Anlage/n:

- Anlage 1 Statistische Angaben zum Bereich der Hilfen zur Erziehung/Eingliederungshilfen
- Anlage 2 Übersicht Ausgaben HzE/Eingliederungshilfe/UMF - I. Quartal 2017

Statistische Angaben zum Bereich Hilfen zur Erziehung lfd. Hilfen* im Jahr 2017								
	Beginn Stand	absolute Zugänge gesamt	absolute Abgänge gesamt	HAW*** Zugänge gesamt	HAW*** Abgänge gesamt	Ende Stand	lfd Hilfen* ohne HA- Wechsel	lfd Hilfen** mit HA- Wechseln
	31.12.2016					31.03.2017		
ambulante Hilfen HzE								
Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen (§ 20)	6	4	5	3	0	8	13	13
Erziehungsbeistandschaften / Betreuungshilfe (§ 30)	300	29	25	44	8	340	365	373
Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31)	535	97	42	7	6	591	633	639
Intensive soz.päd. Einzelbetreuung (§ 35)	45	3	5	15	15	43	48	63
sonstige ambulante Hilfen zur Erziehung (§ 27)	24	1	1	0	0	24	25	25
soziale Gruppenarbeit (§ 29)	92	19	2	0	1	108	110	111
Summe HzE ambulant	1002	153	80	69	30	1114	1194	1224
ambulante Eingliederungshilfen								
ambulante Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen (§ 35a ambulant)	213	27	17	4	2	225	242	244
amb.Eingliederungshilfe für seel.beh. junge Menschen m. Teilleistungsstörungen (§ 35a ambulant/tls)	300	1	2	0	0	299	301	301
Summe Eingliederungshilfe ambulant	513	28	19	4	2	524	543	545
Summe ambulant	1515	181	99	73	32	1638	1737	1769
Pflegekinder								
Vollzeitpflege (§ 33)	308	5	16	9	10	296	312	322
Kostenerstattung für Vollzeitpflegekinder (Stadt Aachen lfd. KE-pflichtig) (§33/KE)	113	4	2	2	1	116	118	119
Unterbringung bei Verwandten nach BSHG	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Pflege	421	9	18	11	11	412	430	441
stationäre Hilfen (ohne § 35a)								
Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32)	35	1	2	0	3	31	33	36
Kinder im Rahmen von Mutter-Kind-Gruppen (§19)	55	5	2	1	0	59	61	61
Unterbringung in Heimen (§ 34)	476	26	21	67	87	461	482	569
Inobhutnahme von aufgegriffenen Kindern (§42)	132	34	21	10	26	129	150	176
vorläufige Inobhutnahme unbegleiteter minderjähriger Ausländer (42a)	62	75	82	0	8	47	129	137
Summe stationäre Hilfen (ohne § 35a)	760	141	128	78	124	727	855	979
stationäre Eingliederungshilfen								
teilstationäre Hilfe für seelisch behinderte junge Menschen (§ 35a teilstationär)	14	4	1	1	0	18	19	19
stationäre Hilfe für seelisch behinderte junge Menschen (§ 35a stationär)	112	11	11	10	6	116	127	133
Summe Eingliederungshilfe stationär	126	15	12	11	6	134	146	152
Summe stationär	886	156	140	89	130	861	1001	1131
Insgesamt:	2822	346	257	173	173	2911	3168	3341

* lfd. Hilfen ohne Hilfeartenwechsel: Hilfen, die zum Ende laufend sind oder im Betrachtungszeitraum laufend waren

** lfd. Hilfen mit Hilfeartenwechsel: Hilfen, die zum "Beginn" laufend sind zzgl. der bis zum "Ende" tatsächlichen Zugänge und der Zugänge über Hilfeartenwechsel

***HAW: Hilfeartenwechsel = Hilfen die nach Feststellung im Hilfeplanverfahren unter einer anderen Hilfeart fortgeführt werden

Statistische Angaben zum Bereich Hilfen zur Erziehung lfd. UMF* im Jahr 2017								
	Beginn Stand	absolute Zugänge gesamt	absolute Abgänge gesamt	HAW*** Zugänge gesamt	HAW*** Abgänge gesamt	Ende Stand	lfd UMF* ohne HA- Wechsel	lfd UMF** mit HA- Wechseln
	31.12.2016					31.03.2017		
ambulante Hilfen HzE								
Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen (§ 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
Erziehungsbeistandschaften / Betreuungshilfe (§ 30)	137	0	12	27	0	152	164	164
Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31)	1	0	0	0	0	1	1	1
Intensive soz.päd. Einzelbetreuung (§ 35)	11	0	1	7	6	11	12	18
sonstige ambulante Hilfen zur Erziehung (§ 27)	0	0	0	0	0	0	0	0
soziale Gruppenarbeit (§ 29)	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe HzE ambulant	149	0	13	34	6	164	177	183
ambulante Eingliederungshilfen								
ambulante Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen (§ 35a ambulant)	0	0	0	1	0	1	1	1
amb. Eingliederungshilfe für seel. beh. junge Menschen m. Teilleistungsstörungen (§ 35a ambulant/lts)	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Eingliederungshilfe ambulant	0	0	0	1	0	1	1	1
Summe ambulant	149	0	13	35	6	165	178	184
Pflegekinder								
Vollzeitpflege (§ 33)	8	0	0	2	0	10	10	10
Kostenerstattung für Vollzeitpflegekinder (Stadt Aachen lfd. KE-pflichtig) (§33/KE)	0	0	0	0	0	0	0	0
Unterbringung bei Verwandten nach BSHG	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Pflege	8	0	0	2	0	10	10	10
stationäre Hilfen (ohne § 35a)								
Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32)	0	0	0	0	0	0	0	0
Kinder im Rahmen von Mutter-Kind-Gruppen (§19)	8	0	0	1	0	9	9	9
Unterbringung in Heimen (§ 34)	198	1	7	35	60	167	174	234
Inobhutnahme von aufgegriffenen Kindern (§42)	117	2	2	0	6	111	113	119
vorläufige Inobhutnahme unbegleiteter minderjähriger Ausländer (42a)	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe stationäre Hilfen (ohne § 35a)	323	3	9	36	66	287	296	362
stationäre Eingliederungshilfen								
teilstationäre Hilfe für seelisch behinderte junge Menschen (§ 35a teilstationär)	1	0	0	0	0	1	1	1
stationäre Hilfe für seelisch behinderte junge Menschen (§ 35a stationär)	1	0	0	0	1	0	0	1
Summe Eingliederungshilfe stationär	2	0	0	0	1	1	1	2
Summe stationär	325	3	9	36	67	288	297	364
Insgesamt:	482	3	22	73	73	463	485	558

* lfd. UMF ohne Hilfeartenwechsel: Hilfen, die für einen UMF zum Ende laufend sind oder im Betrachtungszeitraum laufend waren

** lfd. UMF mit Hilfeartenwechsel: Hilfen, die für einen UMF zum "Beginn" laufend sind zzgl. der bis zum "Ende" tatsächlichen Zugänge und der Zugänge über Hilfeartenwechsel

***HAW: Hilfeartenwechsel = Hilfen die nach Feststellung im Hilfeplanverfahren unter einer anderen Hilfeart fortgeführt werden

Statistische Angaben zum Bereich Hilfen zur Erziehung lfd. umA* im Jahr 2017								
	Beginn Stand	absolute Zugänge gesamt	absolute Abgänge gesamt	HAW*** Zugänge gesamt	HAW*** Abgänge gesamt	Ende Stand	lfd UMF* ohne HA- Wechsel	lfd UMF** mit HA- Wechseln
	31.12.2016					31.03.2017		
ambulante Hilfen HzE								
Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen (§ 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
Erziehungsbeistandschaften / Betreuungshilfe (§ 30)	10	2	2	8	3	15	17	20
Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31)	1	0	0	2	0	3	3	3
Intensive soz.päd. Einzelbetreuung (§ 35)	9	0	1	5	5	8	9	14
sonstige ambulante Hilfen zur Erziehung (§ 27)	0	0	0	0	0	0	0	0
soziale Gruppenarbeit (§ 29)	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe HzE ambulant	20	2	3	15	8	26	29	37
ambulante Eingliederungshilfen								
ambulante Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen (§ 35a ambulant)	0	0	0	0	0	0	0	0
amb. Eingliederungshilfe für seel. beh. junge Menschen m. Teilleistungsstörungen (§ 35a ambulant/lts)	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Eingliederungshilfe ambulant	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe ambulant	20	2	3	15	8	26	29	37
Pflegekinder								
Vollzeitpflege (§ 33)	2	0	0	1	0	3	3	3
Kostenerstattung für Vollzeitpflegekinder (Stadt Aachen lfd. KE-pflichtig) (§33/KE)	0	0	0	0	0	0	0	0
Unterbringung bei Verwandten nach BSHG	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Pflege	2	0	0	1	0	3	3	3
stationäre Hilfen (ohne § 35a)								
Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32)	0	0	0	0	0	0	0	0
Kinder im Rahmen von Mutter-Kind-Gruppen (§19)	2	0	0	0	0	2	2	2
Unterbringung in Heimen (§ 34)	44	0	2	12	11	43	45	56
Inobhutnahme von aufgegriffenen Kindern (§42)	14	7	5	5	6	15	20	26
vorläufige Inobhutnahme unbegleiteter minderjähriger Ausländer (42a)	63	75	82	0	8	48	130	138
Summe stationäre Hilfen (ohne § 35a)	123	82	89	17	25	108	197	222
stationäre Eingliederungshilfen								
teilstationäre Hilfe für seelisch behinderte junge Menschen (§ 35a teilstationär)	0	0	0	0	0	0	0	0
stationäre Hilfe für seelisch behinderte junge Menschen (§ 35a stationär)	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Eingliederungshilfe stationär	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe stationär	123	82	89	17	25	108	197	222
sonstige Hilfen (Dolmetscher, Verwaltungskosten)	0	8	8	0	0	0	8	8
Insgesamt:	145	92	100	33	33	137	237	270

* lfd. umA ohne Hilfeartenwechsel: Hilfen, die für einen umA zum Ende laufend sind oder im Betrachtungszeitraum laufend waren

** lfd. umA mit Hilfeartenwechsel: Hilfen, die für einen umA zum "Beginn" laufend sind zzgl. der bis zum "Ende" tatsächlichen Zugänge und der Zugänge über Hilfeartenwechsel

***HAW: Hilfeartenwechsel = Hilfen die nach Feststellung im Hilfeplanverfahren unter einer anderen Hilfeart fortgeführt werden

Ausgaben HzE / Eingliederungshilfe

I. Quartal 2017

Stand:08.05.2017

Anlage 2

PSP-Element	Kostenart	Bezeichnung	Ansatz	Vormerkung Sozialarbeiter	Hochrechnung wirtschaftliche Jugendhilfe	Ergebnisrechnung		Finanzrechnung	
						verfügt	verfügbar	gezahlt	verfügbar
1-060301-900-6	53310000	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.483.100 €	3.976.602 €	2.142.044 €	615.677,31 €	1.867.423 €	1.235.668 €	1.247.432 €
1-060301-900-6	53320000	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen (inklusive Eingliederungshilfe)	24.428.900 €	24.422.498 €	25.531.100 €	5.060.034,65 €	19.368.865 €	15.059.500 €	9.369.400 €
1-060301-900-6	53390000	Sonstige soziale Leistungen; Hilfe f. junge Menschen und ihre Familien	9.069.300 €	13.305.583 €	7.591.600 €	2.785.177,34 €	6.284.123 €	4.306.594 €	4.762.706 €
4-060301-916-5	53320000	Sonstige soziale Leistungen; Hilfe f. UMF	21.500.000 €	16.534.965 €	17.300.273 €	3.637.150,88 €	17.862.849 €	bei 1-060301-53320000 enthalten	21.500.000 €
4-060301-916-5	53390000	Sonstige soziale Leistungen; Hilfe f. UMF	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	411.064,50 €	588.936 €	bei 1-060301-53390000 enthalten	1.000.000 €
insgesamt:			58.481.300 €	59.239.649 €	53.565.016 €	12.509.100 €	45.972.200 €	20.601.762 €	37.879.538 €

enthält auch die Buchungen
im Rahmen der
Werteaufhellung für Aufwand
2016