

<b>Vorlage</b>  Federführende Dienststelle: Fachbereich Kinder, Jugend und Schule Beteiligte Dienststelle/n:	Vorlage-Nr: FB 45/0398/WP16 Status: öffentlich AZ: Datum: 06.05.2014 Verfasser: 45/300						
<b>4. Bericht über die Fallzahlen- und Kostenentwicklung im Bereich der Hilfen zur Erziehung und Maßnahmen nach § 35a SGB VIII für das Haushaltsjahr 2013</b>							
Beratungsfolge: <span style="float: right;">TOP: __</span>  <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>20.05.2014</td> <td>KJA</td> <td>Kenntnisnahme</td> </tr> </table>		Datum	Gremium	Kompetenz	20.05.2014	KJA	Kenntnisnahme
Datum	Gremium	Kompetenz					
20.05.2014	KJA	Kenntnisnahme					

**Beschlussvorschlag:**

Der Kinder- und Jugendausschuss nimmt die Ausführungen zur Kenntnis.

### finanzielle Auswirkungen

<b>Investive Auswirkungen</b>	Ansatz 20xx	Fortgeschriebe- ner Ansatz 20xx	Ansatz 20xx ff.	Fortgeschriebe- ner Ansatz 20xx 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
<b>+ Verbesserung / - Verschlechterung</b>	<i>0</i>		<i>0</i>			
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden			

<b>konsumtive Auswirkungen</b>	Ansatz 2013	Fortgeschrieb- ener Ansatz 2013	Ansatz 2014 ff.	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2014 ff.	Folgekos- ten (alt)	Folgekos- ten (neu)
Ertrag	5.519.100	6.919.100	16.560.300	16.560.300	0	0
Personal-/ Sachaufwand	35.605.000	38.505.000	106.474.000	106.474.000	0	0
Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	30.085.900	31.585.900	89.913.700	89.913.700	0	0
<b>+ Verbesserung / - Verschlechterung</b>	<i>0</i>		<i>0</i>			
	Deckung ist gegeben		Deckung ist gegeben			

**\*1 Ergebnis aus Ertrag 1-060301- 900-6 und 4-060301-916-5 (Haushalt 2013)**

**\*2 Ergebnis aus 1-060301-900-6 SK 53310000, 53320000, 53390000  
und 4-060301-916-5 SK 53320000 (Haushalt 2013)**

**Erläuterungen:**

Die Verwaltung hat die beigefügten dezidierten Anlagen zu der Fallzahlen- und Kostenentwicklung erstellt.

Nach Abschluss der Wertaufhellung beläuft sich die Gesamtsumme für Aufwand für 2013 auf 38,2 Mio. Euro. Bei einer Vormerkungssumme von 40,5 Mio. Euro ergibt sich für 2013 eine Realisierungsquote von 94,3 %.

Dabei ergibt sich folgende Aufteilung:

Für den Bereich UMF hat sich die Vormerkungssumme von 4,5 Mio. Euro aus dem III. Quartalsbericht auf rd. 5,9 Mio. (siehe auch Anlage 3 c) zum Jahresende erhöht, beim Aufwand ist ein Ergebnis zum Jahresabschluss von insgesamt rd. 5,5 Mio. Euro zu verzeichnen.

Der „klassische HzE-Bereich“ hat mit einem Ist-Aufwand von rd. 32,7 Mio. Euro bei einer Gesamtvormerkung von rd. 34,6 Mio. Euro sogar noch unter den für diesen Bereich zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln von 33,6 Mio. Euro abgeschlossen!

Im o. g. Zeitraum wurden insgesamt 3.672 kostenpflichtige Hilfen zur Erziehung/Eingliederungshilfen durch die Sozialraumteams bearbeitet. Es kam zu insgesamt 1.344 absoluten Zugängen und zu 1.099 absoluten Abgängen.

520 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge wurden in 2013 durch die Sozialraumteams betreut.

Dem gegenüber stehen 2.992 kostenpflichtige Hilfen zur Erziehung/Eingliederungshilfen in 2012.

**Anlage/n:**

- Anlage 1 Übersicht über den Maßnahmenbestand zum Stichtag
- Anlage 2 Übersicht Ausgaben HzE/Eingliederungshilfe IV. Quartal 2013
- Anlage 3 Entwicklung der monatlichen Vormerkungen