

Vorlage Federführende Dienststelle: Fachbereich Kinder, Jugend und Schule Beteiligte Dienststelle/n:	Vorlage-Nr: FB 45/0149/WP17 Status: öffentlich AZ: Datum: 20.10.2015 Verfasser: 45/300; 45/100
Über- und ausserplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen/Verpflichtungsermächtigungen - Haushaltsjahr 2015 3. Bericht über die Fallzahlen und Kostenentwicklung im Bereich der Hilfen zur Erziehung und Maßnahmen nach § 35a SGB VIII für das Haushaltsjahr 2015 (01.01. - 23.09.2015)	
Beratungsfolge: TOP: 4	
Datum Gremium 03.11.2015 KJA 11.11.2015 Rat	Kompetenz Kenntnisnahme Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Der **Kinder- und Jugendausschuss** nimmt die Ausführungen zur Kenntnis. Er empfiehlt dem Rat der Stadt:

1. beim **PSP-Element 4-060301-916-5** „Hilfen für jugendliche Flüchtlinge“ i. V. m. **Kostenart 53320000** „Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen“ gemäß § 9 I 1 der Haushaltssatzung der Bereitstellung zusätzlicher Haushaltsmittel in Höhe von **3,06 Mio. Euro** und
2. der Bereitstellung zusätzlicher Mittel bei **Finanzstelle 060301900** „Hilfen für junge Menschen und ihre Familien“ **Finanzposition 73320000** „Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen“ in Höhe von 3,06 Mio Euro zuzustimmen,
wobei Erträge bei Kostenart 44820000 „Erstattungen von Gemeinden (GV)“ und Einzahlungen bei Kostenart 64820000 „Erstattungen von Gemeinden (GV)“ in gleicher Höhe erwartet werden.

Der **Rat der Stadt** nimmt die Ausführungen der Verwaltung und die Empfehlung des Kinder- und Jugendausschusses zur Kenntnis und beschließt:

1. beim **PSP-Element 4-060301-916-5** „Hilfen für jugendliche Flüchtlinge“ i. V. m. **Kostenart 53320000** „Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen“ gemäß § 9 I 1 der Haushaltssatzung der Bereitstellung zusätzlicher Haushaltsmittel in Höhe von **3,06 Mio. Euro** und
2. der Bereitstellung zusätzlicher Mittel bei **Finanzstelle 060301900** „Hilfen für junge Menschen und ihre Familien“ **Finanzposition 73320000** „Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen“ in Höhe von 3,06 Mio Euro zuzustimmen,
wobei Erträge bei Kostenart 44820000 „Erstattungen von Gemeinden (GV)“ und Einzahlungen bei Kostenart 64820000 „Erstattungen von Gemeinden (GV)“ in gleicher Höhe erwartet werden.

finanzielle Auswirkungen

Investive Auswirkungen	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
+ 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 2015	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2015**	Ansatz 2016 ff.****	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2016***** ff.	Folgekos- ten (alt)	Folgekos- ten (neu)
Ertrag*	11.158.100	24.218.100	33.651.100	87.898.000	0	0
Personal-/ Sachaufwand***	40.989.000	54.049.000	123.398.200	175.501.100	0	0
Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	29.830.900	29.830.900	89.747.100	87.603.100	0	0
+ Verbesserung / - Verschlechterung	<i>0</i>		<i>+2.144.000</i>			
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden			

* Ergebnis aus Ertrag 1-060301-900-6 und 4-060301-916-5, jeweils Kostenart 42120000-44820000

** Hier wird im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit noch eine Ansatzerhöhung i. H. v. 675.000 € angestrebt

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

**** Ergebnis aus Haushaltsplan 2015 - 2018

***** Anmeldung zum Haushaltsentwurf 2016 - 2019

Erläuterungen:

Die Verwaltung hat die beigefügten dezidierten Anlagen zu der Fallzahlen- und Kostenentwicklung im Bereich der Hilfen zur Erziehung und der Eingliederungshilfe gemäß § 35 a SGB VIII erstellt.

Für den Bereich der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge (UMF) sind gesonderte Anlagen beigefügt.

1. Ausgabenentwicklung

Der aktuelle Daten- und Erkenntnisstand (vom 23.09.2015) weist insbesondere für den Bereich der UMF seit dem letzten Datenstand (30.06.2015) weiterhin eine dynamisch steigende Entwicklung auf. Für 2015 geht FB 45 nunmehr von einer Gesamtvormerkungssumme von rund 58,5 Mio. Euro aus. Die Erfahrungen und die Dynamik der letzten Monate zeigt, dass dieser Wert wie folgt differenziert betrachtet werden muss:

1.1. UMF

Auf den Bereich UMF entfallen nach jetzigem Erkenntnisstand rund 21,3 Mio. Euro an Vormerkungen mit weiter steigender Tendenz. Hier ist anzumerken, dass es sich um die hochgerechnete Jahressumme handelt, die sich durch die aktuelle Entwicklung noch verändern kann. Zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres betrug diese Vormerkungssumme 12,7 Mio. Euro! Hier wird deutlich, welche Dynamik in diesem Bereich in den letzten Monaten vorherrscht.

Zwischenzeitlich ist festzustellen, dass hierdurch die Vorbelastungssummen im UMF-Bereich höher als im HzE-Bereich liegen und zu ca. 96% in tatsächlichen Zahlungen münden. FB 45 geht aus diesem Grunde und in der Bewertung der Steigerungsraten somit von einem voraussichtlichen Jahresbedarf von rund 20,5 Mio. Euro. Zur Verfügung stehen 17,44 Mio. Euro, so dass nach jetzigem Stand eine Summe von **rund 3,06 Mio. Euro** fehlen wird.

Da davon ausgegangen werden kann, dass für die UMFs hier eine – zwar zeitversetzte – Erstattung erfolgt, kann mit entsprechend mehr Ertrag als vorgesehen gerechnet werden. Dieser Mehrertrag ist die Deckung für den Mehraufwand.

Sollten sich bis zu der Sitzung des KJA noch Veränderungen ergeben, wird dem Ausschuss ein veränderter Beschlussentwurf vorgelegt.

1.2. Klassischer HzE-Bereich

Von dem Betrag entfallen auf den „klassischen“ HzE-Bereich einschl. Eingliederungshilfen nach § 35a SGB VIII rund 37,2 Mio. Euro. Dies ergibt bei einer Realisierungsquote von weiterhin 92 % einen Ist-Aufwand von rund 34,224 Mio. Euro, dem Haushaltsmittel in Höhe von 33,549 Mio. Euro gegenüberstehen. An Erträgen sind aktuell 2,56 Mio. Euro angeordnet (Stand 29.09.2015). Dies lässt erwarten, dass die vorgesehenen Ansätze von zusammen 3,72 Mio. Euro erreicht werden.

Somit besteht für den Bereich der „klassischen“ HzE ein zusätzlicher Deckungsbedarf i. H. v. **rund 675.000 €**.

Die Verwaltung geht davon aus, dass dieser Mehrbedarf –die Zustimmung des Finanzdezernats nach § 9 Abs.2 der Haushaltssatzung vorausgesetzt – mit vorhanden Aufwandspositionen gedeckt werden kann.

2. Fallzahlenentwicklung

2.1 Allgemein inkl. der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge

- In der Zeit vom 01.01.2015 bis zum 30.09.2015 wurden bereits 3.808 Hilfen zur Erziehung/Eingliederungshilfen bearbeitet. Im Vergleich zum 31.07.2015 mit 3.458 Hilfen zur Erziehung/Eingliederungshilfen ist eine deutliche Steigerung zu vermerken.
- Es kam zu 1.370 absoluten Zugängen und zu 1.108 absoluten Abgängen.
- Zum 30.09.2015 wurden 2.700 Hilfen betreut.

2.2 Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge

- Im Zeitraum vom 01.01.2015 bis 30.09.2015 wurden durch das Sozialraumteam VIII insgesamt 958 unbegleitete Minderjährige betreut. Im Jahreszeitraum bis 31.07.2015 lag die Anzahl der betreuten Minderjährigen bei 781.
- 545 absolute Zugänge und 353 absolute Abgänge sind zu verzeichnen. Im Vergleich hierzu lagen die absoluten Zugänge bei 368 und die absoluten Abgänge bei 228 bis zum 31.07.2015.
- Zum 30.09.2015 wurden 605 junge Menschen begleitet (zum 31.07.2015 553).

3. Ursachen der Ausgaben- und Fallentwicklung

Hier bezieht sich FB 45 im Wesentlichen auf die Ausführungen des 2. Quartalsberichtes 2015 vom 28.08.2015, beraten am 08.09.2015 im KJA und entschieden am 23.09.2015 im Rat.

Ergänzend zu diesen Aussagen muss im Besonderen darauf hingewiesen werden, dass durch die Flüchtlingszuweisungen sowohl innerhalb der eingerichteten Landeseinrichtungen als auch auf kommunaler Ebene die Sozialraumteams weiter steigend mit Beratungsleistungen und Hilfen zur Erziehung tätig werden. Neben den im 2. Quartalsbericht bezifferten 25 Fällen sind in den vergangenen acht Wochen 25 Personen hinzugekommen. Die hier entstehenden Kosten werden dem allgemeinen HzE/Eingliederungshilfebudget entnommen.

Beobachtet wird, dass der Zustrom unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge nicht mehr alleine durch die Bundespolizei erfolgt, sondern die Zahl der Jugendhilfebedürftigen jungen Menschen durch ein unkontrolliertes Einreisen nach Aachen im Rahmen der Landeszuweisungen und durch individuelle Vorsprachen erfolgt.

4. Konsequenzen für die Jugendhilfe

Der in Rede stehende Gesetzentwurf zur bundesweiten Verteilung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen zur Sicherstellung der kindgerechten Versorgung, Betreuung und Unterstützung wurde am 25.09.2015 in erster Beratung in den Bundesrat eingebracht.

Inwiefern das neue Bundesgesetz - wie von einigen Innenministern der Bundesländer vorgeschlagen - bereits zum 01.11.2015 oder - wie ursprünglich geplant - zum 01.01.2016 in Kraft tritt, bleibt abzuwarten. Ob dadurch die Stadt Aachen deutlich entlastet wird, bleibt ebenfalls abzuwarten und wird von der Fachverwaltung eher verhalten gesehen.

Anlage/n: 1: Massnahmebestand Stichtag; 2: Übersicht Ausgaben HzE/Eingliederungshilfe/UMF;
3: Entwicklung Vormerkungen

Statistische Angaben zum Bereich Hilfen zur Erziehung Ifd. Hilfen* im Jahr 2015								
	Beginn Stand	absolute Zugänge gesamt	absolute Abgänge gesamt	HAW*** Zugänge gesamt	HAW*** Abgänge gesamt	Ende Stand	Ifd Hilfen* ohne HA- Wechsel	Ifd Hilfen** mit HA- Wechseln
	31.12.2014					30.09.2015		
ambulante Hilfen HzE								
Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen (§ 20)	7	12	21	8	0	6	27	27
Erziehungsbeistandschaften / Betreuungshilfe (§ 30)	161	62	84	83	14	208	292	306
Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31)	466	230	206	8	18	480	686	704
Intensive soz.päd. Einzelbetreuung (§ 35)	15	6	6	29	16	28	34	50
sonstige ambulante Hilfen zur Erziehung (§ 27)	6	8	6	2	3	7	13	16
soziale Gruppenarbeit (§ 29)	76	41	27	3	5	88	115	120
Summe HzE ambulant	731	359	350	133	56	817	1167	1223
ambulante Eingliederungshilfen								
ambulante Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen (§ 35a ambulant)	180	78	55	11	9	205	260	269
amb. Eingliederungshilfe für seel. beh. junge Menschen m. Teilleistungsstörungen (§ 35a ambulant/lt)	316	113	93	0	0	336	429	429
Summe Eingliederungshilfe ambulant	496	191	148	11	9	541	689	698
Summe ambulant	1227	550	498	144	65	1358	1856	1921
Pflegekinder								
Vollzeitpflege (§ 33)	271	47	37	21	25	277	314	339
Kostenerstattung für Vollzeitpflegekinder (Stadt Aachen Ifd. KE-pflichtig) (§33/KE)	122	9	12	8	2	125	137	139
Unterbringung bei Verwandten nach BSHG	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Pflege	393	56	49	29	27	402	451	478
stationäre Hilfen (ohne § 35a)								
Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32)	32	15	18	1	2	28	46	48
Kinder im Rahmen von Mutter-Kind-Gruppen (§19)	57	17	23	5	11	45	68	79
Unterbringung in Heimen (§ 34)	416	61	86	250	144	497	583	727
Inobhutnahme von aufgegriffenen Kindern (§42)	202	635	395	23	224	241	636	860
Summe stationäre Hilfen (ohne § 35a)	707	728	522	279	381	811	1333	1714
stationäre Eingliederungshilfen								
teilstationäre Hilfe für seelisch behinderte junge Menschen (§ 35a teilstationär)	17	15	6	3	2	27	33	35
stationäre Hilfe für seelisch behinderte junge Menschen (§ 35a stationär)	95	21	33	30	11	102	135	146
Summe Eingliederungshilfe stationär	112	36	39	33	13	129	168	181
Summe stationär	819	764	561	312	394	940	1501	1895
Insgesamt:	2439	1370	1108	485	486	2700	3808	4294

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

** Ifd. 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 Ifd. UMF* im Jahr 2015								
	Beginn Stand	absolute Zugänge gesamt	absolute Abgänge gesamt	HAW*** Zugänge gesamt	HAW*** Abgänge gesamt	Ende Stand	Ifd UMF* ohne HA- Wechsel	Ifd UMF** mit HA- Wechseln
	31.12.2014					30.09.2015		
ambulante Hilfen HzE								
Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen (§ 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
Erziehungsbeistandschaften / Betreuungshilfe (§ 30)	28	6	14	61	3	78	92	95
Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31)	1	0	0	0	0	1	1	1
Intensive soz.päd. Einzelbetreuung (§ 35)	3	0	1	18	11	9	10	21
sonstige ambulante Hilfen zur Erziehung (§ 27)	0	1	2	1	0	0	2	2
soziale Gruppenarbeit (§ 29)	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe HzE ambulant	32	7	17	80	14	88	105	119
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/lt)	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Eingliederungshilfe ambulant	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe ambulant	32	7	17	80	14	88	105	119
Pflegekinder								
Vollzeitpflege (§ 33)	1	1	0	0	0	2	2	2
Kostenerstattung für Vollzeitpflegekinder (Stadt Aachen Ifd. 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	1	1	0	0	0	2	2	2
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)	4	1	0	0	0	5	5	5
Unterbringung in Heimen (§ 34)	178	7	24	208	94	275	299	393
Inobhutnahme von aufgegriffenen Kindern (§42)	197	529	312	12	193	233	545	738
Summe stationäre Hilfen (ohne § 35a)	379	537	336	220	287	513	849	1136
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)	0	0	0	1	0	1	1	1
Summe Eingliederungshilfe stationär	1	0	0	1	0	2	2	2
Summe stationär	380	537	336	221	287	515	851	1138
Insgesamt:	413	545	353	301	301	605	958	1259

* Ifd. UMF ohne Hilfeartenwechsel:

Hilfen, die für einen UMF zum Ende laufend sind oder im Betrachtungszeitraum laufend waren

** Ifd. 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

Ausgaben HzE / Eingliederungshilfe

III. Quartal 2015

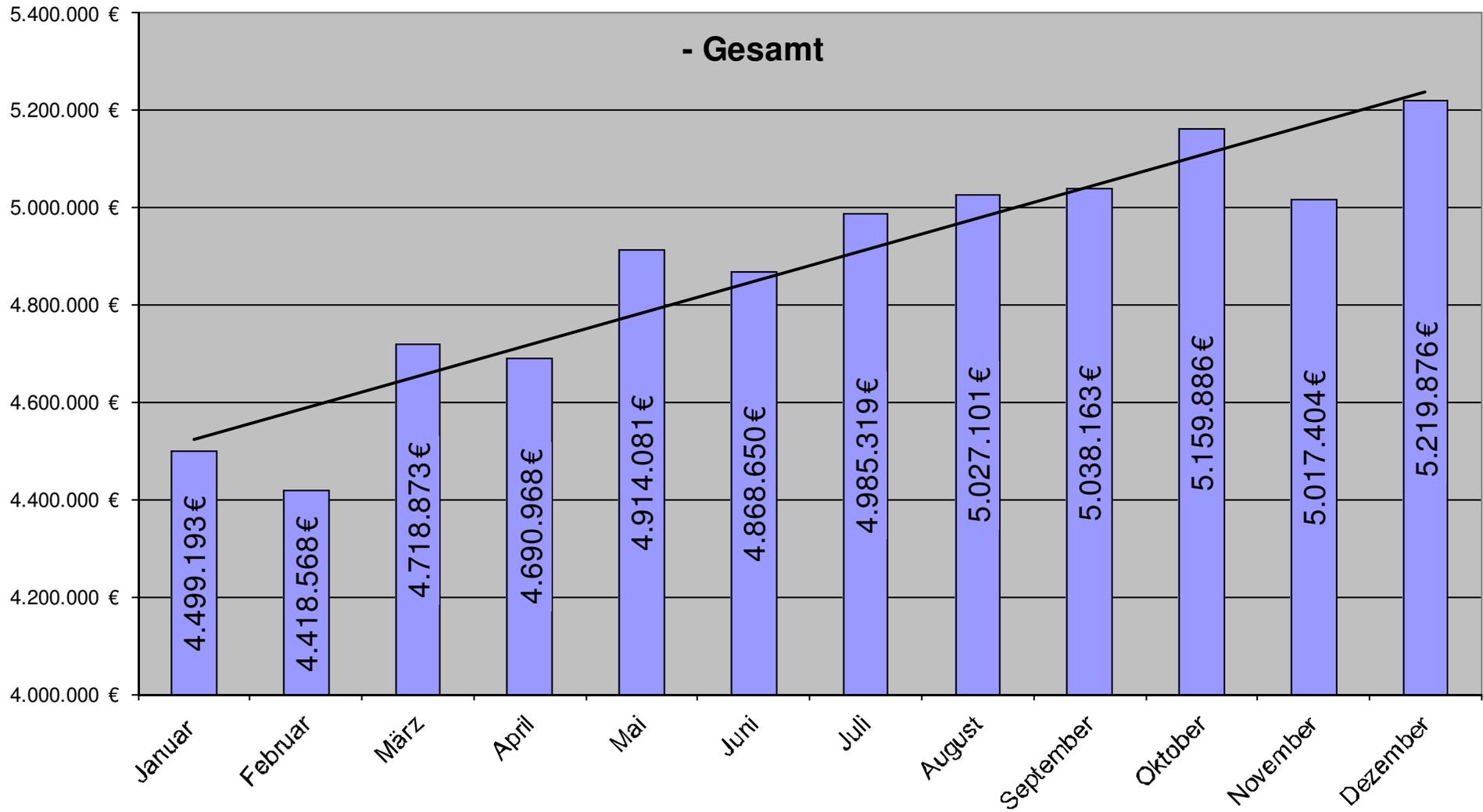
Stand: 23.09.2015

PSP-Element	Kostenart	Bezeichnung	Ansatz	Vormerkung	Ergebnisrechnung		Finanzrechnung	
					verfügt	verfügbar	gezahlt	verfügbar
1-060301-900-6	53310000	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.735.000 €		1.552.953 €	182.047 €	1.854.860 €	-119.860 €
1-060301-900-6	53320000	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen	23.041.000 €		14.913.411 €	8.127.589 €	31.089.188 €	-8.048.188 €
1-060301-900-6	53390000	Sonstige soziale Leistungen; Hilfe f. junge Menschen und ihre Familien	8.773.000 €		6.303.532 €	2.469.468 €	6.956.670 €	1.816.330 €
4-060301-916-5	53320000	Sonstige soziale Leistungen; Hilfe f. UMF	17.440.000 €		12.860.696 €	4.579.304 €	bei 1-060301-53320000 enthalten	17.440.000 €
		insgesamt:	50.989.000 €	58.558.083 €	35.630.592 €	15.358.408 €	39.900.718 €	11.088.282 €

enthält auch die Buchungen im Rahmen der Wertaufhellung für Aufwand 2014

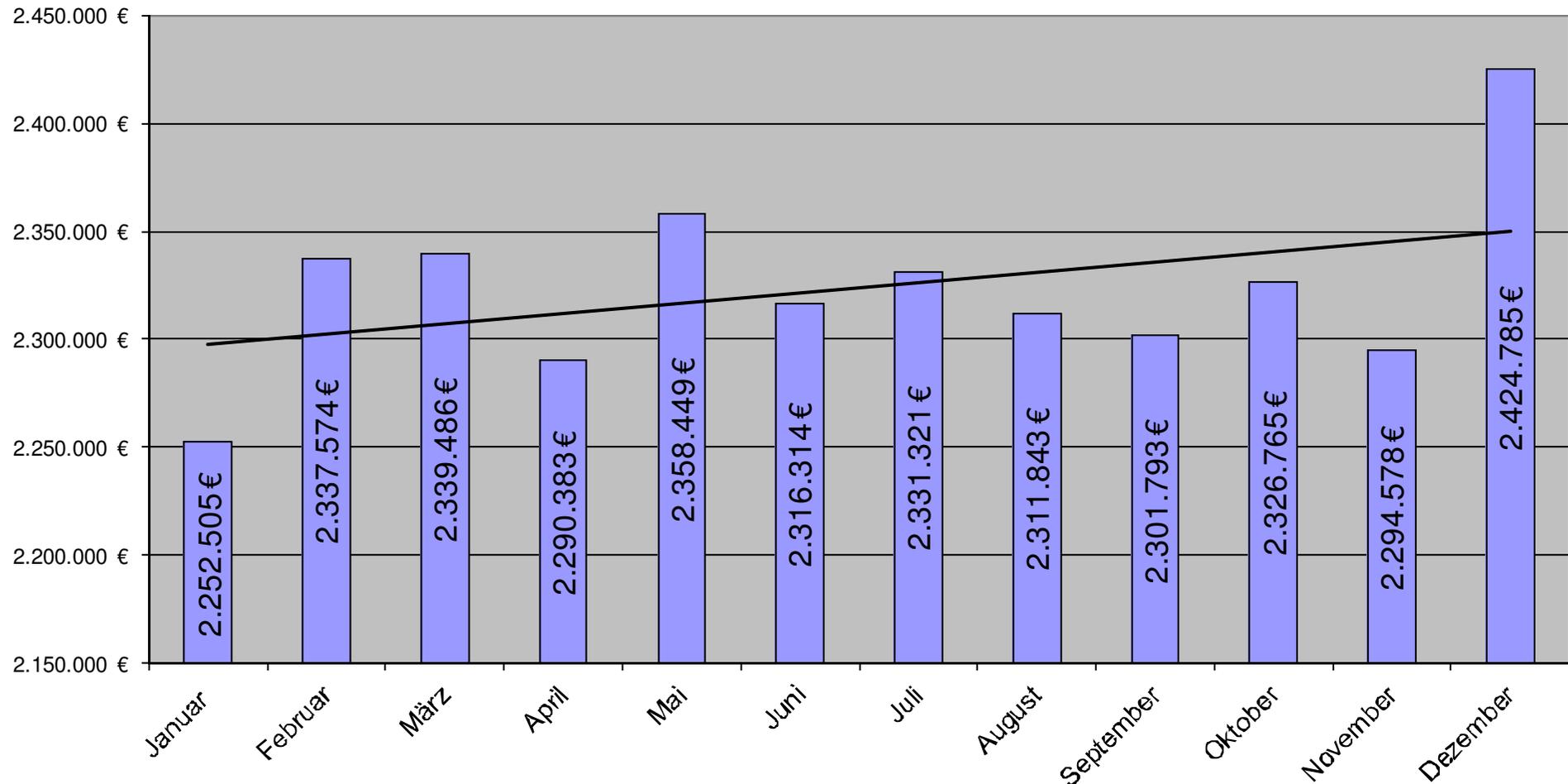
OBM
FB 45/110.010
Stand: 23.09.2015

Entwicklung der monatlichen Vorbelastungen 2015 (Stand: 23.09.2015)



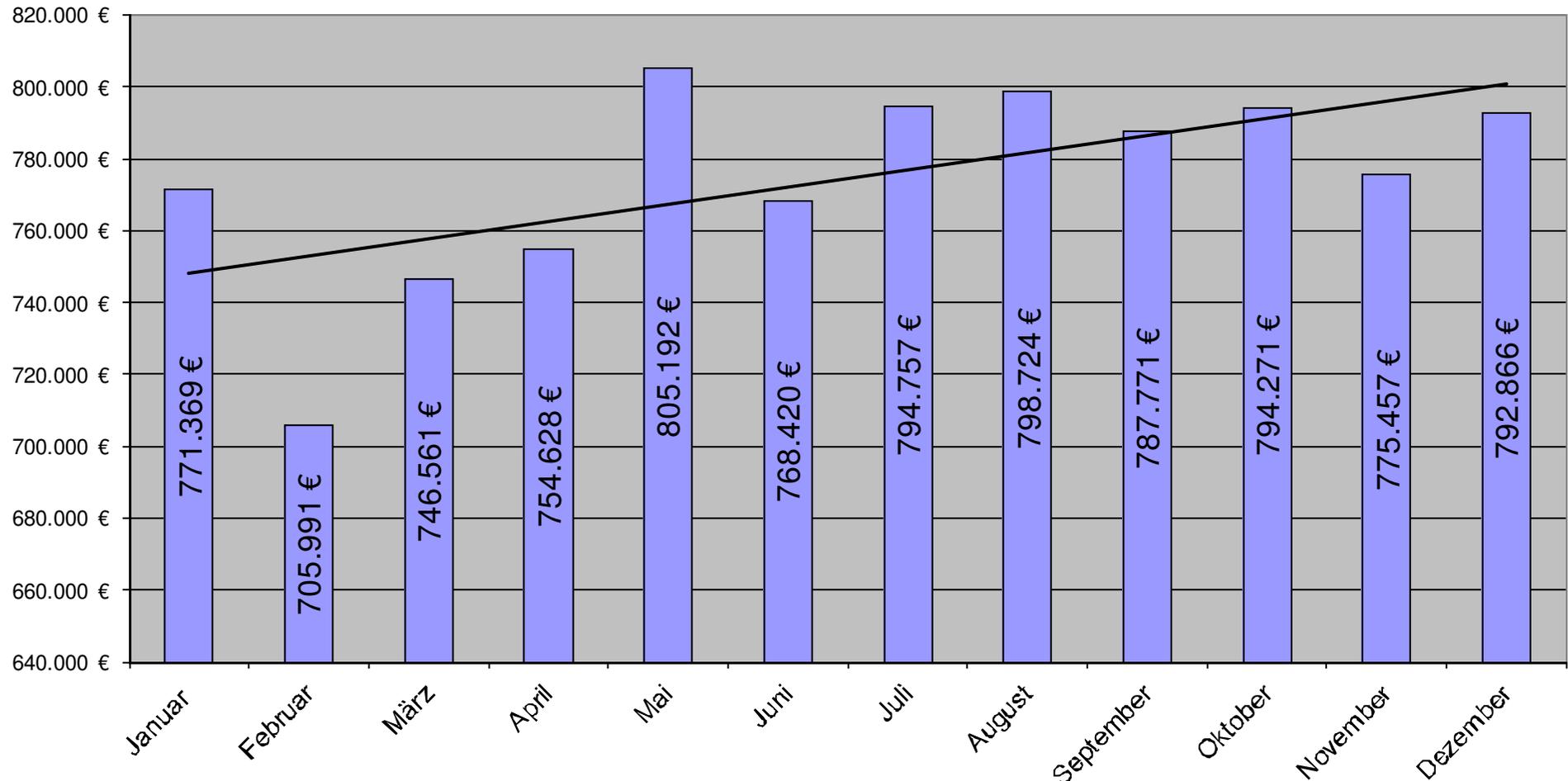
OBM
FB 45/110.010
Stand: 23.09.2015

Entwicklung der monatlichen Vorbelastungen 2015 (Stand: 23.09.2015) - Deckungskreis HzE "neu" -



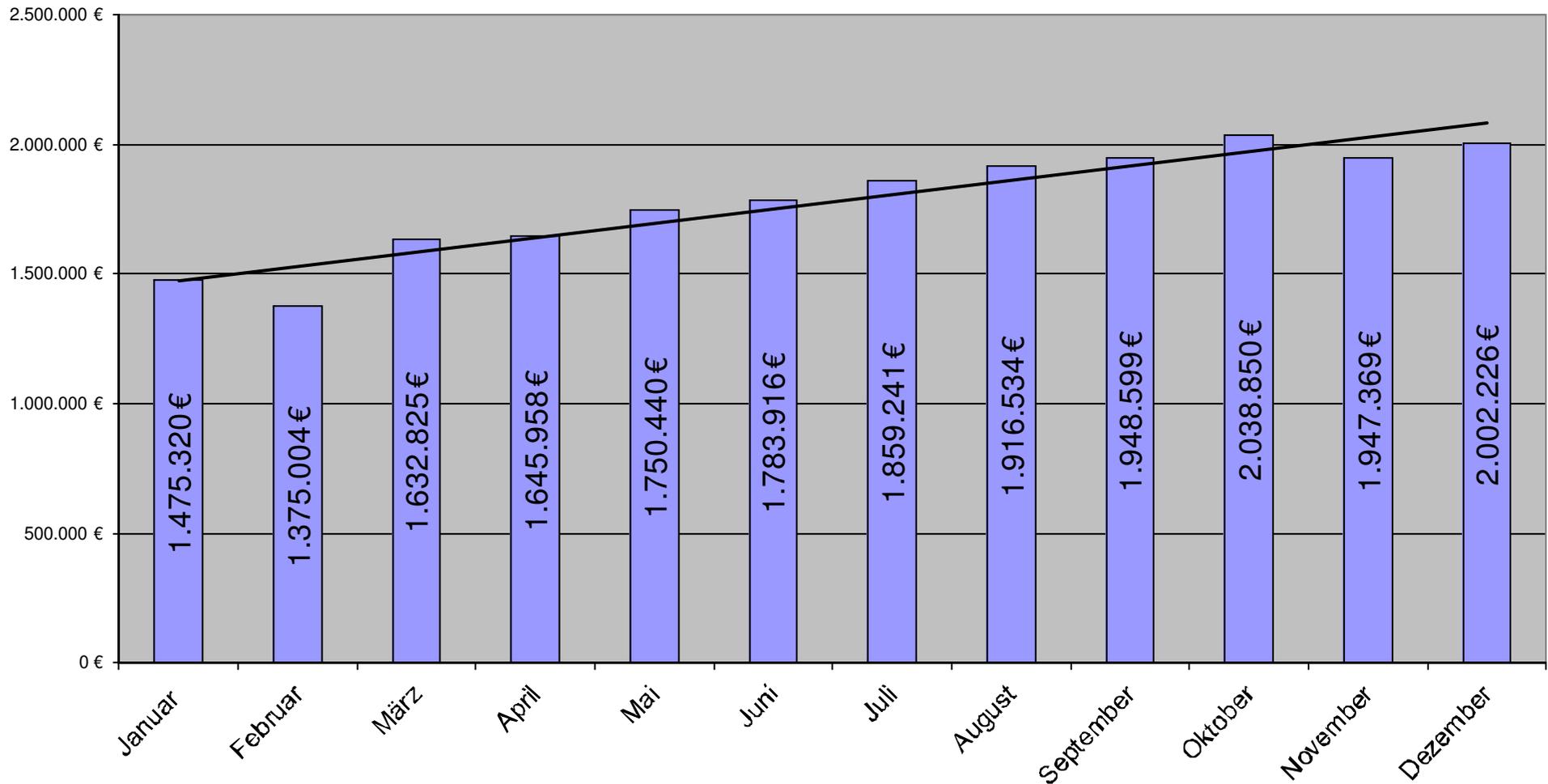
OBM
FB 45/110.010
Stand: 23.09.2015

Entwicklung der monatlichen Vorbelastungen 2015 (Stand: 23.09.2015) - Deckungskreis Hilfen nach § 35a SGB VIII -



OBM
FB 45/110.010
Stand: 23.09.2015

Entwicklung der monatlichen Vorbelastungen 2015 (Stand: 23.09.2015) - UMF -



OBM
FB 45/110.010
23.09.2015