

Vorlage		Vorlage-Nr: FB 45/0364/WP18
Federführende Dienststelle: FB 45 - Fachbereich Kinder, Jugend und Schule Beteiligte Dienststelle/n:		Status: öffentlich
		Datum: 04.04.2023
		Verfasser/in: FB 45/300
Sachstandsbericht für den Bereich der Hilfen zur Erziehung / Eingliederungshilfe nach SGB VIII für den Zeitraum 01.01.2022 bis zum 31.12.2022		
Ziele: Klimarelevanz keine		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit
25.04.2023	Kinder- und Jugendausschuss	Kenntnisnahme

Beschlussvorschlag:

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

Finanzielle Auswirkungen

	JA	NEIN	
	x		

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

konsumtive Auswirkungen	Ansatz 2022	Fortgeschrieb ener Ansatz 2022	Ansatz 2023 ff.	Fortgeschrieb ener Ansatz 2023 ff.	Folge- kosten (alt)	Folge- kosten (neu)
Ertrag*	-16.536.800	-16.536.800	-50.673.900	-50.673.900	0	0
Personal-/ Sachaufwand**	62.330.000	63.330.000	189.939.900	189.939.900	0	0
Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	45.793.200	46.793.200	139.266.000	139.266.000	0	0
<i>+ Verbesserung / - Verschlechterung</i>	1.000.000		0			
	Deckung ist gegeben*		Deckung ist gegeben			

Weitere Erläuterungen (bei Bedarf):

* 500.000 Euro aus PSK 4-030101-807-8, SK 53180000

* 500.000 Euro aus PSK 4-060101-901-9, SK 53180000

Klimarelevanz

Bedeutung der Maßnahme für den Klimaschutz/Bedeutung der Maßnahme für die Klimafolgenanpassung (in den freien Feldern ankreuzen)

Zur Relevanz der Maßnahme für den Klimaschutz

Die Maßnahme hat folgende Relevanz:

<i>keine</i>	<i>positiv</i>	<i>negativ</i>	<i>nicht eindeutig</i>
x			

Der Effekt auf die CO₂-Emissionen ist:

<i>gering</i>	<i>mittel</i>	<i>groß</i>	<i>nicht ermittelbar</i>

Zur Relevanz der Maßnahme für die Klimafolgenanpassung

Die Maßnahme hat folgende Relevanz:

<i>keine</i>	<i>positiv</i>	<i>negativ</i>	<i>nicht eindeutig</i>
x			

Größenordnung der Effekte

Wenn quantitative Auswirkungen ermittelbar sind, sind die Felder entsprechend anzukreuzen.

Die **CO₂-Einsparung** durch die Maßnahme ist (bei positiven Maßnahmen):

- gering unter 80 t / Jahr (0,1% des jährl. Einsparziels)
mittel 80 t bis ca. 770 t / Jahr (0,1% bis 1% des jährl. Einsparziels)
groß mehr als 770 t / Jahr (über 1% des jährl. Einsparziels)

Die **Erhöhung der CO₂-Emissionen** durch die Maßnahme ist (bei negativen Maßnahmen):

- gering unter 80 t / Jahr (0,1% des jährl. Einsparziels)
mittel 80 bis ca. 770 t / Jahr (0,1% bis 1% des jährl. Einsparziels)
groß mehr als 770 t / Jahr (über 1% des jährl. Einsparziels)

Eine Kompensation der zusätzlich entstehenden CO₂-Emissionen erfolgt:

- vollständig
 überwiegend (50% - 99%)
 teilweise (1% - 49 %)
 nicht
 nicht bekannt

Erläuterungen:

Der Sachstandbericht für den Bereich der Hilfen zur Erziehung (HzE) und Eingliederungshilfe (EGH) nach SGB VIII stellt die Entwicklung der Leistungen und Finanzen für das Jahr 2022 dar.

1. Der Abschluss für das Jahr 2022

1.1 Leistungen - Anlage 1a

Die Anlage 1a beschreibt die Entwicklung der Leistungen für den gesamten Bereich der HzE / EGH für das Jahr 2022.

Die Leistungen für den klassischen Bereich und für den der unbegleiteten minderjährigen Ausländer*innen (UMA) werden differenziert.

Ergänzend hierzu werden die Jahre 2020 und 2021 zum direkten Vergleich aufgeführt.

Berichtsjahr	Gesamt	Klassischer Bereich	UMA
2020	3.832	3.119	713
2021	3.810	3.123	687
2022	4.168	3.232	936

In 2022 wurden insgesamt 4.168 kostenrelevante Leistungen der Hilfen zur Erziehung / Eingliederungshilfen durchgeführt.

Hiervon entfielen 2.102 Leistungen auf den ambulanten Bereich der Hilfen zur Erziehung / Eingliederungshilfe und 2.066 Leistungen auf den stationären Bereich.

Die Eingliederungshilfen gemäß § 35a SGB VIII machten dabei 20 % der 4.168 Leistungen aus.

1.2 Ausgaben - Anlage 1b

Die getätigten Ausgaben für das Jahr 2022 wurden am 03.04.2023 aus SAP erhoben.

Der Haushaltsansatz inklusive der Kostenerstattung an Gemeinden beträgt für 2022 insgesamt 63.330.000 Euro. Der Ansatz für den Aufwand der Kostenerstattung an Gemeinden wurde hier durch die Bereitstellung überplanmäßiger Mittel in Höhe von 1.000.000 Euro auf 5.200.000 Euro aufgestockt.

1.2.1 Klassische Hilfen zur Erziehung / Eingliederungshilfe - Anlage 1b

Entsprechend der Anlage 1b ist im Bereich der klassischen HzE / EGH in 2022 ein Aufwand in Höhe von 50,4 Mio. Euro entstanden. Dem stehen Mittel im Ansatz in Höhe von 48,8 Mio. Euro gegenüber.

1.2.2 Unbegleitete minderjährige Ausländer*innen - Anlage 1b

Im Bereich der UMA wurden in 2022 rund 7,9 Mio. Euro verausgabt. Dem stehen Mittel im Ansatz in Höhe von 9,3 Mio. Euro gegenüber.

2.3 Erträge - Anlage 1b

Für das Jahr 2022 ergibt sich durch die Kostenerstattung anderer Hilfetragern, den Kostenbeiträgen und der Leistungen von Sozialleistungsträgern ein Ertrag in Höhe von 8,3 Mio. Euro.

• Klassischer HzE-Bereich	7.514.027 Euro
• UMA-Bereich	806.353 Euro
○ davon Verwaltungskostenpauschale	639.768 Euro

Mitte 2022 wurde eine Umbuchung in Höhe von 3,8 Mio. Euro auf das Jahr 2021 durchgeführt, da es sich um Erstattungen für Leistungen von vor 2022 handelt. Dadurch reduzierte sich die für das Jahr 2022 angefallene Erstattungssumme erheblich. Der Ertrag im UMA-Bereich wäre ansonsten in 2022 höher ausgefallen.

Die Arbeitszeiten für die Abwicklung von Abrechnungen im Rahmen der Erstattungen für den UMA-Bereich haben sich in 2022 aufgrund langfristiger Erkrankungen, Elternzeiten und Pensionierung / Berentung im Bereich der Wirtschaftlichen Jugendhilfe und im Sozialpädagogischen Dienst deutlich verlängert.

Dringend erforderliche Nachbesetzungen verlaufen deutlich verzögernd, sodass es zu Rückständen bei der Bearbeitung kommt.

2. Entwicklung der Hinweise auf Kindeswohlgefährdung

Die Anzahl der Hinweise auf Kindeswohlgefährdungen in den Sozialraumteams der Abteilung Jugend hat sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

	2020	2021	2022
Gesamtzahl der Hinweise	1.206	1.056	963

Auf die Rückläufigkeit der Gefährdungshinweise wurde bereits im Sachstand zu Beginn des Jahres 2022 hingewiesen. Dieser Trend hat sich über das Jahr hinweg fortgesetzt.

Die Hinweis- bzw. Meldungseingänge sind im Vergleich zum Vorjahr um 9 % gesunken. Dabei bleiben die tatsächlichen Inobhutnahmen im klassischen Bereich jedoch gleichbleibend hoch, sodass im Verhältnis zu den Hinweiseingängen von einer Steigerung der Inobhutnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen auszugehen ist.

3. Inhaltliche und finanzielle Aspekte zur Gesamtentwicklung

In 2022 ist ein Anstieg der Leistungen von ca. 9 % zu verzeichnen, wobei es einen sichtlichen Unterschied in der Leistungsentwicklung im klassischen Bereich der Hilfen zur Erziehung / Eingliederungshilfen und dem UMA Bereich gibt. Hier liegen Steigerungen in Höhe von 3% im klassischen Bereich der Hilfen zur Erziehung / Eingliederungshilfen und 27 % im UMA Bereich vor.

Bei den unbegleiteten minderjährigen Ausländer*innen ist neben dem deutlichen Anstieg im stationären Bereich von 210 auf 388 vorläufiger Inobhutnahmen (§ 42a SGB VIII) auch eine deutliche Steigerung der individuellen bedarfsorientierten ambulanten Leistungen (§ 27 und § 35 SGB VIII) zu verzeichnen. Zum Abschluss des Jahres 2022 gab es für den soeben benannten Bereich der ambulanten Leistungen (§ 27 und § 35 SGB VIII) eine Erhöhung um 40 %.

Ein direkter Datenvergleich bezüglich der Erstaufnahme von UMA zwischen den Jahren 2016 und 2022 ergibt - mit einem gewissen Einbruch in 2020/2021 durch Corona - eine 131 % Steigerung der Leistungen. Von 2021 (175 Gesamtleistungen) zu 2022 (505 Leistungen) gab es eine erhebliche Zunahme, die die anhaltende Zuwanderung belegt.

Vor dem Hintergrund, dass die meisten Kommunen in den vergangenen Jahren stationäre Plätze für UMA abgebaut haben, kommt es in Aachen bedingt durch den längeren Verbleib der jungen Minderjährigen regelmäßig zu einer deutlichen Überbelegung der stationären Kapazitäten.

Im Rahmen der landesweiten UMA – Verteilerliste ist die Stadt seit mehreren Monaten an erster Stelle (mit einer momentanen Quotenerfüllung von 272,3 %. Durch die enge Kooperation mit der Landesverteilstelle gelingt dennoch die Abgabe der UMA, sofern sie nicht, bedingt durch ihre psychosoziale Situation, in Aachen verbleiben.

Insgesamt 39 UMA wurden der Stadt Aachen in 2022 dauerhaft zugewiesen. Dies geschah vor dem Hintergrund der individuellen psycho-sozialen und gesundheitlichen Situation der Minderjährigen.

Im klassischen Bereich war eine Steigerung der Erziehungsbeistandschaften gem. § 30 SGB VIII um 10 % zu verzeichnen.

Durch die vermehrte Einrichtung dieser Leistungen wurde den individuellen und aus der Pandemie resultierenden spezifischen Bedarfen (vermehrte Ängste, Abbruch sozialer Kontakte, Schulabsentismus) der Kinder und Jugendlichen innerhalb ihrer Familien Rechnung getragen.

Kinder und Jugendliche mit bereits diagnostizierten Störungsbildern brachten bei Eingliederungsbeginn komplexe Problemlagen mit. Um diesen Bedarfen unmittelbar Rechnung tragen zu können, wurden Intensivangebote über die Leistungserbringer initiiert und eingerichtet. Durch die damit verbundene Personalintensität und den, durch das Landesjugendamt vorgegebenen Rahmenbedingungen gestalten sich diese kostenintensiv.

4. Fachkräftemangel

Der Mangel an sozialpädagogischen Fachkräften spitzt sich auch im Bereich der Sozialen Dienste deutlich zu. Sowohl die Personalsituation in der Abteilung Jugend im FB 45 als auch der Leistungsträger ist zunehmend „auf Kante genäht“.

Neben den offenen Stellen in der städtischen Sozialarbeit, tritt überall dort eine kaum überbrückbare Fachkräftelücke auf, wo junge Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung gefördert, Benachteiligungen abgebaut und Familien unterstützt werden müssen.

Innerhalb der Sozialraumteams ist eine deutlich höhere Fluktuation wahrnehmbar. Während früher vereinzelte Ausfallspitzen zu beobachten waren, sind nunmehr unbesetzte Stellen, auch bei den Teamleitungen, durchgehend hoch.

Dies vor dem Hintergrund des Erreichens der Rentenaltersgrenze, Altersteilzeit, Langzeiterkrankung, persönliche bzw. familienbedingte Teilzeitarbeit.

Trotz der ausgewogenen Planstellenvorgabe in den Sozialraumteams und dem entsprechenden Engagement, durchgängig Bewerberverfahren zur Personalgewinnung durchzuführen, bleiben personelle Lücken bedingt durch die ungenügende Bewerberlage und eine enorme Unruhe bei der Aufgabenerfüllung innerhalb der Teams.

Die hohe Verlässlichkeit der Aufgabenerfüllung, besonders im Hinblick auf die Sicherstellung des Kindeswohls/Garantenpflicht – auch unter dem Aspekt des Organisationsversagens - stellt fachlich-inhaltlich und organisatorisch die größte Herausforderung dar.

Hier gilt es in den kommenden Monaten gemeinsam mit dem Fachbereich Personal und Organisation, dem Landesjugendamt und allen Leistungspartnern konstruktive Alternativen, Ideen und konkrete Lösungen zu entwickeln, um aktiv der derzeitigen Entwicklung entgegen zu wirken.

Die Träger als Leistungsanbieter der Hilfen zur Erziehung/Eingliederungshilfe haben zwischenzeitlich zur Minimierung des eigenen Personaldrucks mit der berufsbegleitenden Ausbildung „PIA“-Auszubildende Erzieher*in begonnen.

Die Abteilung Jugend hat in Kooperation mit den weiteren Fachabteilungen des FB 45 und dem Fachbereich Personal und Organisation ein tragfähiges Konzept für das „Duale Studium der Sozialen Arbeit“ konzipiert. Zurzeit erfolgen noch weitere Abstimmungen über den Start und die Verlaufsmodalitäten. Hierzu wird im Laufe des Jahres weiter berichtet.

5. Entgeltverhandlung und Vereinbarung

Das Tarifergebnis für den Sozial- und Erziehungsdienst im öffentlichen Dienst (TVöD SuE) erzielte für die Beschäftigten u.a. je nach Entgeltgruppe monatliche Zulagen in Höhe von 130 Euro / 180 Euro und zwei Entlastungstage (Regenerationstage).

Im Rahmen der Entgeltverhandlungen machten Träger neben diesen aktuellen Tarif- und Stufenentwicklungen nachvollziehbare Mehrausgaben für Fortbildung/Supervision, EDV-Ausstattung und deren Bereitstellung, die Einbindung der gesetzlichen Beauftragen (z.B. Brand-, Daten-, Hygieneschutz, Betriebsarzt, MAV etc.), zusätzliche Sicherheitsanforderungen im Rahmen der Unternehmerhaftung, anteilige Kosten für zwingend notwendige Bereitschaftsdienste / Hintergrunddienste (Verpflichtung seitens der Landesjugendämter), aufgrund von höheren Anforderungen geltend.

Ein weiterer Kostenfaktor waren die Sachkosten, welche 20% des Tagessatzes ausmachen. Die Preise von Waren und Dienstleistungen sind 2022 seit Beginn des russischen Angriffskrieges stark angestiegen.

Die Inflation wurde vor allem von den extremen Preisanstiegen für Energieprodukte und Nahrungsmittel getrieben. Dies machte sich bei den einkalkulierten Sachkosten deutlich bemerkbar.

Die für die berufsbegleitende Ausbildung „PIA“- Auszubildende Erzieher*in entstehenden Personalkosten wurden entsprechend bei den Entgeltverhandlungen geltend gemacht.

In der ersten Hälfte 2023 werden die Tarifergebnisse des TVöD erwartet. FB 45 geht davon aus, dass nach Bekanntgabe der Tarifergebnisse eine Vielzahl der Leistungserbringer neue Entgeltverhandlungen forcieren werden.

6. Ausblick

Die Ausläufer der Corona-Pandemie, die vielfältigen Auswirkungen seit Beginn des russischen Angriffskrieges und der Fachkräftemangel haben das Jahr 2022 in der Jugendhilfe deutlich geprägt. Durch die bisher dennoch gut funktionierende, institutionell übergreifende Zusammenarbeit aller Akteur*innen ist es erneut gelungen, Kinder, Jugendliche und ihre Familien möglichst passgenau zu unterstützen.

Ein wichtiger Bestandteil der Perspektivarbeit in Bezug auf den teil- und vollstationären Bereich ist der städteregionale Heimgipfel, der im 1. Quartal 2023 seinen Aufschlag hatte und bereits in weiteren Kleingruppen aktiv weiter arbeitet.

Diese fachliche Gemeinsamkeit von öffentlichen und freien Trägern innerhalb der StädteRegion soll der zukunftsorientierten Gestaltung der teil- und vollstationären Trägerlandschaft dienen, um der mannigfaltigen Problemlage in der Ausgestaltung der Hilfen zur Erziehung/Eingliederungshilfe entgegenzuwirken.

Zusammenfassend sind durch FB 45 folgende schwerwiegenden Aspekte zur weiteren Leistungs- und Kostenentwicklung zu benennen:

1. Bedingt durch die kontinuierlich steigende Zahl unbegleiteter minderjähriger Ausländer wird auch die dauerhafte Aufnahme von UMA weiter steigen.
2. Vor dem Hintergrund sich verändernder Leistungserfordernisse werden sich diese weiter deutlich spezifizieren und verändern.
3. Der zu erwartende Tarifabschluss im öffentlichen Dienst wird maßgeblich in Folge die Entgeltverhandlungen 2023 mit den Leistungsanbietern prägen und einen Mehraufwand der Kosten auslösen.

Anlagen:

- Anlage 1a 2022 – Fallzahlen / Statistische Angaben zum Bereich der Hilfen zur Erziehung sowie der Eingliederungshilfen und Ausgaben HzE/Eingliederungshilfe
- Anlage 1b 2022 – Finanzaufgaben / Statistische Angaben zum Bereich der Hilfen zur Erziehung sowie der Eingliederungshilfen und Ausgaben HzE/Eingliederungshilfe

Anlage 1a Statistische Angaben zum Bereich der Hilfen zur Erziehung sowie der Eingliederungshilfe	Zeitraum						Stichtag					
	01.01.2021 bis 31.12.2021			01.01.2022 bis 31.12.2022			31.12.2021			31.12.2022		
	gesamt	klassisch	UMA	gesamt	klassisch	UMA	gesamt	klassisch	UMA	gesamt	klassisch	UMA
ambulante HzE												
§ 20 - Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	15	15	0	14	12	2	4	4	0	3	3	0
§ 27 - sonstige ambulante Hilfen zur Erziehung	51	43	8	48	31	17	19	13	6	20	11	9
§ 29 - Soziale Gruppenarbeit	91	91	0	102	102	0	58	58	0	61	61	0
§ 30 - Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	306	221	85	338	258	80	163	111	52	172	132	40
§ 31 - Sozialpädagogische Familienhilfe	835	768	67	858	791	67	461	416	45	478	445	33
§ 35 - Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	82	74	8	104	84	20	43	37	6	34	26	8
Summe ambulante HzE	1380	1212	168	1464	1278	186	748	639	109	768	678	90
ambulante Eingliederungshilfe												
§ 35a - ambulante Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen	370	359	11	405	387	18	213	204	9	248	236	12
§ 35a - ambulante Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen mit Teilleistungsstörungen	242	242	0	233	233	0	104	104	0	91	91	0
Summe ambulante Eingliederungshilfe	612	601	11	638	620	18	317	308	9	339	327	12
Summe ambulant	1992	1813	179	2102	1898	204	1065	947	118	1107	1005	102
stationäre HzE												
§ 19 - Gemeinsame Wohnformen für Mütter / Väter und Kinder	103	88	15	95	72	23	55	48	7	58	41	17
§ 32 - Erziehung in einer Tagesgruppe	55	52	3	54	54	0	32	32	0	35	35	0
§ 33 - Vollzeitpflege	314	308	6	327	311	16	234	228	6	217	209	8
§ 34 - Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform	629	453	176	646	459	187	348	249	99	337	243	94
§ 42 - Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen	298	217	81	303	204	99	12	10	2	14	8	6
§ 42a - Vorläufige Inobhutnahme unbegleiteter minderjähriger Ausländer	210	0	210	388	0	388	1	0	1	19	0	19
Summe stationäre HzE	1629	1124	505	1876	1148	728	688	573	115	695	548	147
stationäre Eingliederungshilfe												
§ 35a - Teilstationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen	47	47	0	56	56	0	33	33	0	35	35	0
§ 35a - Stationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen	142	139	3	134	130	4	82	81	1	75	72	3
Summe stationäre Eingliederungshilfe	189	186	3	190	186	4	115	114	1	110	107	3
Summe stationär	1818	1310	508	2066	1334	732	803	687	116	805	655	150
Insgesamt	3810	3123	687	4168	3232	936	1868	1634	234	1912	1660	252

Ausgaben HzE / Eingliederungshilfe

Klassische Hilfe zur Erziehung						Ergebnisrechnung	
PSP-Element	Sachkto.	Bezeichnung	Ansatz	LogoData-Prognose	Mehraufwand	verfügt	verfügbar
1-060301-900-6	53310000	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	10.420.000 €	11.650.000 €	1.230.000 €	12.047.351 €	-1.627.351 €
1-060301-900-6	53320000	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen	33.240.000 €	32.540.000 €	-700.000 €	32.665.587 €	574.413 €
1-060301-900-6	53390000	Sonstige soziale Leistungen; Hilfe f. junge Menschen und ihre Familien	5.170.000 €	6.260.000 €	1.090.000 €	5.649.044 €	-479.044 €
Summe klassische HzE			48.830.000 €	50.450.000 €	1.620.000 €	50.361.982 €	-1.531.982 €

Hilfe zur Erziehung für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)

4-060301-916-5	53320010	Sonstige soziale Leistungen; Hilfe f. UMF	9.000.000 €	7.620.000 €	-1.380.000 €	7.663.262 €	1.336.738 €
4-060301-916-5	53390010	Sonstige soziale Leistungen; Hilfe f. UMF	300.000 €	300.000 €	0 €	244.892 €	55.108 €
Summe UMA			9.300.000 €	7.920.000 €	-1.380.000 €	7.908.154 €	1.391.846 €

58.130.000 €	58.370.000 €	240.000 €	58.270.136 €	-	140.136 €
---------------------	---------------------	------------------	---------------------	----------	------------------

Kostenerstattung an Gemeinden (GV)

1-060301-900-6	52320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.200.000 €	5.210.000 €	10.000 €	5.202.814 €	-2.814 €
----------------	----------	--------------------------------	-------------	-------------	----------	-------------	----------

Klassische HzE EGH und HzE für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)

Klassische HzE EGH und HzE für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)						Finanzrechnung	
PSP-Element	Sachkto.	Bezeichnung	Finanzstelle	Finanzposition	Ansatz	gezahlt	verfügbar
1-060301-900-6	53310000	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	60301900	73310000	10.420.000 €	12.039.622 €	-1.619.622 €
1-060301-900-6	53320000	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen	60301900	73320000	33.240.000 €	32.674.814 €	565.186 €
4-060301-916-5	53320010	Sonstige soziale Leistungen; Hilfe f. UMF		73320010	9.000.000 €	7.541.465 €	1.458.535 €
1-060301-900-6	53390000	Sonstige soziale Leistungen; Hilfe f. junge Menschen und ihre Familien	60301900	73390000	5.170.000 €	5.846.113 €	-676.113 €
4-060301-916-5	53390010	Sonstige soziale Leistungen; Hilfe f. UMF		73390010	300.000 €	223.752 €	76.248 €
Summe Finanzrechnung					58.130.000 €	58.325.766 €	-195.766 €

PSP-Element	Sachkto.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz D5	davon Erm.-Übertr.	davon APL/UPL	Angeordnet	Differenz
1-060301-900-6	42120000	ÜbgeL Unthanspr g bü	200-			- €	200 €
1-060301-900-6	42130000	Lstg Sozver o Pflver	8.200-			232.477 €	224.277 €
1-060301-900-6	42150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	5.000-			13.764 €	8.764 €
1-060301-900-6	42220000	ÜbgeL Untanspr ge bü	575.000-			603.138 €	28.138 €
1-060301-900-6	42230000	Lstg Sozialträg-o PV	1.870.000-			1.875.509 €	5.509 €
1-060301-900-6	42290000	Sonstige Ersatzleistungen				- €	- €
1-060301-900-6	44810000	Erstattungen vom Land	408.000-			2.925.862 €	2.517.862 €
1-060301-900-6	44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	3.570.400-			1.863.277 €	1.707.123 €
Summe			6.436.800-			7.514.027 €	1.077.227 €
4-060301-916-5	44810010	Perskostensta v Land	800.000-			639.768 €	160.232 €
4-060301-916-5	44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	9.300.000-			166.585 €	9.133.415 €
Summe			10.100.000-			806.353 €	9.293.647 €
						8.320.380 €	