



Stadt Halle (Saale)
Geschäftsbereich Bildung und Soziales

09.03.2023

Sitzung des Jugendhilfeausschusses am 09.03.2023
Anfrage der Fraktion MitBürger & Die PARTEI zur Kostenentwicklung bei den Hilfen zur Erziehung
Vorlagen-Nr.: VII/2023/05264
TOP: 8.1

1. **Wie hoch waren in den Jahren 2013-2022 jeweils die geplanten und tatsächlichen Ausgaben für**
 - a. **HZE für Minderjährige (Produkt 1.36303),**
 - b. **HZE für junge Volljährige (Produkt 1.36304),**
 - c. **vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (Produkt 1.36307),**
 - d. **HZE/UMA (Produkt 1.36308)**
 - e. **sowie die Eingliederungshilfen (Produkt 1.36343)?**

Siehe Anlage.

2. **Wie verteilen sich die Ausgaben jeweils auf die einzelnen Hilfearten, die in den jeweiligen Produkten erfasst sind? Und wie verteilen sie sich auf ambulante, teilstationäre und stationäre Hilfen?**

Siehe Anlage.

Hinweise: Die teilstationären Hilfen spiegeln sich in den ambulanten Hilfen unter den Tagesgruppen und den sozialen Gruppenarbeiten wieder.

Mit dem Haushaltsjahr 2021 wurde zudem das Produkt 1.36343 – Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche – neu gebildet. Alle Aufwendungen hierfür, die Fallzahlen und die durchschnittlichen Fallkosten werden entsprechend gesondert ausgewiesen.

3. **Wie verteilen sich die Ausgaben für die Jahre 2013-2022 in den einzelnen Produkten jeweils auf Personal-, Sachkosten sowie Transferaufwendungen?**

Siehe Anlage.

4. **Wie verteilen sich die Transferaufwendungen für die Jahre 2013-2022 auf die Posten Personal- und Sachkosten? Sofern keine signifikanten Unterschiede zwischen den Produkten bestehen, ist eine exemplarische Darstellung für das Produkt 1.36303 ausreichend.**

Siehe Anlage.

5. Wie hoch waren im gleichen Zeitraum jeweils die Fallzahlen der einzelnen Hilfearten, die in den jeweiligen Produkten erfasst sind?

a. Wie hoch waren im gleichen Zeitraum jeweils die durchschnittlichen Fallkosten?

Siehe Anlage.

Hinweis: Aufgrund eines Anbieterwechsels liegen die Fallzahlen in der Fachsoftware erst ab dem Jahr 2017 auswertbar vor.

6. Welche Faktoren beziehungsweise Kostentreiber betrachtet die Verwaltung als entscheidend für den Kostenaufwuchs innerhalb der HzE-Produkte? Sollten sich diese aus Sicht der Verwaltung nach Produkten unterscheiden, so bitten wir um getrennte Darstellung.

Allgemeine Steigerungen der Personalkosten in den Leistungsentgelten durch tarifliche Anpassungen gemäß TVöD, andere Mindestpersonalschlüssel im Rahmen der Betriebserlaubnis (BE) (liegt in der Zuständigkeit des Landesjugendamtes) und Steigerungen der Sachkosten (z. B. Inflationsbedingte Kostensteigerungen).

7. Welche Maßnahmen zur Kostendämpfung und/oder –reduzierung ergreift die Stadtverwaltung beziehungsweise welche Maßnahmen will sie zukünftig ergreifen?

Einflussfaktoren auf die Nachfrage von HzE sind die soziale Infrastruktur und die Qualität der Fallbearbeitung im ASD. Das Präventionskonzept hat Eingang in die Jugendhilfeplanung gefunden (siehe Beschluss Jugendhilfeplanung VII/2020/02106 und Präventionskonzept VII/2020/01009). Die präventiven Projekte werden in den durch die Jugendhilfeplanung vorgegebenen Zeitrahmen und unter der Bedingung der Verfügbarkeit städtischer Mittel umgesetzt. Seit Ende 2019 ist im ASD und in angrenzenden Bereichen des Fachbereiches Bildung eine Qualitätsentwicklung und Personalbemessung durchgeführt worden, die auch weitergeführt wird. Im Ergebnis sind alle Arbeitsaufgaben in Prozessen beschrieben. In der Konsequenz wurde in den vergangenen Jahren das Personal im ASD erhöht. Zusätzlich wird die Qualifizierung des Personals anhand der neuen Prozesshandbücher fortgesetzt.

Katharina Brederlow
Beigeordnete

Transferaufwendungen										
	HJ 2013		HJ 2014		HJ 2015		HJ 2016		HJ 2017	
	Plan	IST								
Minderjährig										
1.36303*										
ambulant 5331*	9.670.600,00 €	9.591.363,31 €	7.863.700,00 €	8.424.778,00 €	7.529.800,00 €	8.556.808,41 €	7.529.790,00 €	7.758.814,57 €	7.510.535,72 €	8.951.048,39 €
Leist. Jugendhil. außerh.v.Einrichtung.	9.670.600,00 €	1.060.771,40 €	7.863.700,00 €	452.591,95 €	7.529.800,00 €	753.973,90 €	7.529.790,00 €	584.374,44 €	7.510.535,72 €	723.077,13 €
§32 Tagesgruppe	- €	750.352,76 €	- €	652.417,16 €	- €	946.081,42 €	- €	883.899,38 €	- €	952.297,61 €
§31 Familienhilfe	- €	4.038.037,76 €	- €	4.493.833,09 €	- €	4.112.799,51 €	- €	4.522.200,62 €	- €	5.246.796,63 €
§29 soziale Gruppenarbeit	- €	295.646,99 €	- €	116.232,48 €	- €	185.982,26 €	- €	204.294,11 €	- €	358.809,91 €
§ 27(2) sonst. erz. Hilfe	- €	1.544.093,19 €	- €	1.092.521,33 €	- €	842.421,05 €	- €	753.775,92 €	- €	834.601,72 €
§35 sozialpäd. Einzelbetreuung	- €	57.163,93 €	- €	3.563,09 €	- €	1.461,37 €	- €	2.047,98 €	- €	10.482,96 €
§30 Einzelbetreuung	- €	1.077.964,15 €	- €	797.947,91 €	- €	898.348,04 €	- €	1.135.873,65 €	- €	1.084.329,50 €
§35a Betreuung seelisch Behinderter	- €	767.333,13 €	- €	815.670,99 €	- €	815.740,86 €	- €	841.097,35 €	- €	1.184.377,19 €
§20 Betreuung in Notsituationen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	2.430,00 €
stationär 5332*	19.993.800,00 €	20.713.968,22 €	20.796.300,00 €	22.159.806,00 €	20.358.200,00 €	23.363.687,44 €	20.923.684,00 €	29.113.802,25 €	23.495.238,26 €	31.107.281,31 €
Leist. Jugendhil.in Einrichtung	19.993.800,00 €	208.583,16 €	20.796.300,00 €	61.500,95 €	20.358.200,00 €	147.339,06 €	20.923.684,00 €	894.467,23 €	23.495.238,26 €	838.269,74 €
§ 34 stationäre Hilfen	- €	16.620.659,69 €	- €	17.927.908,67 €	- €	19.301.764,83 €	- €	21.994.985,79 €	- €	25.859.396,03 €
§33 Pflegegeld	- €	2.750.368,73 €	- €	3.001.781,89 €	- €	3.053.875,47 €	- €	3.637.439,40 €	- €	3.244.818,56 €
§20 Betreuung in Notsituationen	- €	69.568,23 €	- €	11.319,88 €	- €	16.215,68 €	- €	4.696,47 €	- €	4.062,42 €
§27(2) sonst. erz. Hilfe	- €	3.980,52 €	- €	2.529,44 €	- €	1.990,16 €	- €	- €	- €	11.700,78 €
§19 sonst. betreute Wohnform	- €	469.749,02 €	- €	280.369,83 €	- €	111.254,74 €	- €	435.701,69 €	- €	458.060,48 €
Inobhutnahme	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	25,29 €
§35 sozialpäd. Einzelbetreuung	- €	110.859,36 €	- €	177.033,35 €	- €	300.230,22 €	- €	377.468,23 €	- €	608.473,65 €
§35a Betreuung seelisch Behinderter	- €	897.365,83 €	- €	697.361,99 €	- €	725.695,40 €	- €	1.769.043,44 €	- €	1.759.013,84 €
Gesamt	29.664.400,00 €	30.305.331,53 €	28.660.000,00 €	30.584.584,00 €	27.888.000,00 €	31.920.495,85 €	28.453.474,00 €	36.872.616,82 €	31.005.773,98 €	40.058.329,70 €
Personalkosten										
	HJ 2013		HJ 2014		HJ 2015		HJ 2016		HJ 2017	
	Plan	IST								
Minderjährig										
1.36303*										
Gesamt	2.621.283,04 €	2.528.778,98 €	2.837.580,04 €	2.876.904,63 €	3.117.028,08 €	2.790.515,56 €	3.056.890,00 €	2.821.728,43 €	3.252.470,08 €	3.420.506,87 €
Gesamt	2.621.283,04 €	2.528.778,98 €	2.837.580,04 €	2.876.904,63 €	3.117.028,08 €	2.790.515,56 €	3.056.890,00 €	2.821.728,43 €	3.252.470,08 €	3.420.506,87 €
Sachkosten										
	HJ 2013		HJ 2014		HJ 2015		HJ 2016		HJ 2017	
	Plan	IST								
Minderjährig										
1.36303*										
Gesamt	153.103,20 €	149.214,66 €	124.675,30 €	97.105,82 €	121.603,68 €	98.837,48 €	149.223,68 €	126.536,14 €	163.160,70 €	187.040,39 €
Gesamt	153.103,20 €	149.214,66 €	124.675,30 €	97.105,82 €	121.603,68 €	98.837,48 €	149.223,68 €	126.536,14 €	163.160,70 €	187.040,39 €

Transferaufwendungen		HJ 2018		HJ 2019		HJ 2020		HJ 2021		HJ 2022	
	Plan	IST	Plan	IST	Plan	IST	Plan	IST	Plan	vorläufiges IST	
Minderjährig											
1.36303*											
ambulant 5331*	6.324.135,32 €	11.203.572,82 €	7.125.500,43 €	11.161.966,77 €	7.125.500,43 €	13.017.586,85 €	9.186.259,00 €	13.318.989,08 €	9.186.259,00 €	10.318.626,20 €	
Leist. Jugendhil. außerh.v.Einrichtung.	6.324.135,32 €	697.855,03 €	7.125.500,43 €	282.099,57 €	7.125.500,43 €	1.087.780,26 €	9.186.259,00 €	1.747.557,81 €	9.186.259,00 €	- 1.034.643,34 €	
§32 Tagesgruppe	- €	1.415.838,72 €	- €	1.506.656,38 €	- €	1.698.179,02 €	- €	1.800.533,51 €	- €	1.716.006,44 €	
§31 Familienhilfe	- €	5.569.872,27 €	- €	5.598.861,36 €	- €	5.945.133,31 €	- €	6.686.367,21 €	- €	6.630.475,15 €	
§29 soziale Gruppenarbeit	- €	413.373,03 €	- €	319.979,11 €	- €	358.635,38 €	- €	373.052,91 €	- €	277.318,15 €	
§ 27(2) sonst. erz. Hilfe	- €	860.476,45 €	- €	901.085,47 €	- €	1.136.589,49 €	- €	1.186.574,42 €	- €	1.038.042,18 €	
§35 sozialpäd. Einzelbetreuung	- €	- €	- €	67.622,55 €	- €	13.378,56 €	- €	9.425,00 €	- €	79.757,35 €	
§30 Einzelbetreuung	- €	996.124,72 €	- €	1.178.361,04 €	- €	1.386.981,24 €	- €	1.515.478,22 €	- €	1.596.123,62 €	
§35a Betreuung seelisch Behinderter	- €	1.250.032,60 €	- €	1.307.301,29 €	- €	1.390.909,59 €	- €	- €	- €	- €	
§20 Betreuung in Notsituationen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	15.546,65 €	
stationär 5332*	24.438.181,49 €	35.562.386,36 €	24.622.146,56 €	41.548.396,05 €	38.622.145,99 €	45.295.796,82 €	35.676.267,00 €	48.142.198,61 €	35.676.267,00 €	41.693.422,87 €	
Leist. Jugendhil.in Einrichtung	24.438.181,49 €	1.482.262,12 €	24.622.146,56 €	1.876.581,20 €	38.622.145,99 €	1.862.667,88 €	35.676.267,00 €	997.066,80 €	35.676.267,00 €	- 4.155.546,23 €	
§ 34 stationäre Hilfen	- €	27.505.125,30 €	- €	32.503.512,89 €	- €	35.391.208,50 €	- €	40.474.862,64 €	- €	39.381.310,24 €	
§33 Pflegegeld	- €	4.080.671,97 €	- €	4.459.264,28 €	- €	4.871.019,94 €	- €	5.865.380,82 €	- €	5.923.941,87 €	
§20 Betreuung in Notsituationen	- €	2.296,33 €	- €	14.011,12 €	- €	47,00 €	- €	935,68 €	- €	- €	
§27(2) sonst. erz. Hilfe	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	220.828,26 €	- €	226.334,32 €	
§19 sonst. betreute Wohnform	- €	304.642,11 €	- €	302.014,18 €	- €	227.164,89 €	- €	93.857,19 €	- €	130.984,59 €	
Inobhutnahme	- €	2.121,44 €	- €	1.449,18 €	- €	1.716,52 €	- €	2.746,22 €	- €	3.249,94 €	
§35 sozialpäd. Einzelbetreuung	- €	603.065,15 €	- €	651.995,19 €	- €	659.292,21 €	- €	486.521,00 €	- €	183.148,14 €	
§35a Betreuung seelisch Behinderter	- €	1.582.201,94 €	- €	1.739.568,01 €	- €	2.282.679,88 €	- €	- €	- €	- €	
Gesamt	30.762.316,81 €	46.765.959,18 €	31.747.646,99 €	52.710.362,82 €	45.747.646,42 €	58.313.383,67 €	44.862.526,00 €	61.461.187,69 €	54.048.785,00 €	62.330.675,27 €	
Personalkosten		HJ 2018		HJ 2019		HJ 2020		HJ 2021		HJ 2022	
	Plan	IST									
Minderjährig											
1.36303*	3.435.112,16 €	3.315.444,48 €	3.661.470,20 €	3.353.867,52 €	3.647.746,12 €	3.428.711,97 €	3.843.411,16 €	3.330.999,45 €	4.405.550,72 €	3.525.912,15 €	
Gesamt	3.435.112,16 €	3.315.444,48 €	3.661.470,20 €	3.353.867,52 €	3.647.746,12 €	3.428.711,97 €	3.843.411,16 €	3.330.999,45 €	4.405.550,72 €	3.525.912,15 €	
Sachkosten		HJ 2018		HJ 2019		HJ 2020		HJ 2021		HJ 2022	
	Plan	IST									
Minderjährig											
1.36303*	169.581,15 €	166.020,11 €	188.604,72 €	183.474,09 €	176.421,72 €	178.024,78 €	276.274,56 €	191.220,18 €	369.637,08 €	329.706,49 €	
Gesamt	169.581,15 €	166.020,11 €	188.604,72 €	183.474,09 €	176.421,72 €	178.024,78 €	276.274,56 €	191.220,18 €	369.637,08 €	329.706,49 €	

Fallzahlen

2017		2018		2019	
HzE Minderjährige 1.36303		HzE Minderjährige 1.36303		HzE Minderjährige 1.36303	
ambulant	1154	ambulant	1473	ambulant	1533
stationär	983	stationär	1169	stationär	1230
teilstationär	89	teilstationär	150	teilstationär	134
Gesamtergebnis	2226	Gesamtergebnis	2792	Gesamtergebnis	2897
35a		35a		35a	
ambulant	194	ambulant	292	ambulant	305
stationär	31	stationär	36	stationär	39
Gesamtergebnis	225	Gesamtergebnis	328	Gesamtergebnis	344

Fallzahlen

2020		2021		2022	
HzE Minderjährige 1.36303		HzE Minderjährige 1.36303		HzE Minderjährige 1.36303	
ambulant	1158	ambulant	1076	ambulant	1128
stationär	1116	stationär	1101	stationär	1048
teilstationär	106	teilstationär	100	teilstationär	86
Gesamtergebnis	2380	Gesamtergebnis	2277	Gesamtergebnis	2262
35a					
ambulant	280				
stationär	42				
teilstationär	1				
Gesamtergebnis	323				

Durchschnittliche Fallkosten

	2017	2018	2019	2020	2021
§19 1 - Gemeinsame Wohnform Mütter/Väter u. Kinder - stationär	20.586,96 €	29.154,75 €	16.249,35 €	11.929,26 €	14.321,79 €
§20 (2) stationär - Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen (stationär)	348,43 €	688,74 €	4.460,56 €	47,00 €	935,68 €
§27 (2) - Flexible Hilfe nach § 27 (2)-flex. amb. Hilfen	7.179,14 €	8.587,59 €	7.811,16 €	10.655,36 €	11.133,71 €
§27 (2) - Flexible Hilfe nach § 27 (2)-flex. Stat. Hilfen	- €	- €	- €	- €	- €
§27 (3) - Pädagogisch-Therapeutische Hilfen	4.249,86 €	24.037,71 €	4.652,25 €	9.545,39 €	6.773,12 €
§29 - Soziale Gruppenarbeit	7.778,55 €	9.435,04 €	8.020,00 €	9.344,42 €	9.215,66 €
§30 1 - Erziehungsbeistand	4.996,35 €	4.848,76 €	5.267,69 €	6.342,53 €	6.664,67 €
§31 - Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH)	6.977,04 €	8.091,73 €	7.934,81 €	8.646,76 €	9.741,00 €
§32 - Erziehung in einer Tagesgruppe	10.486,64 €	14.264,87 €	15.564,18 €	17.278,92 €	17.954,02 €
§33 1 - Vollzeitpflege - Pflegefamilie	8.645,03 €	9.277,48 €	9.881,44 €	9.708,76 €	9.483,79 €
§33 2 - Vollzeitpflege - Erziehungsstelle	385,22 €	451,70 €	517,25 €	6.557,46 €	19.413,52 €
§34 1 - Heimerziehung - Heim	33.922,42 €	38.747,40 €	42.543,70 €	44.600,60 €	49.467,69 €
§34 2 - Heimerziehung - 5 Tage Gruppe	2.615,80 €	- €	- €	- €	- €
§34 3 - Heimerziehung - betr. Wohnen	16.846,56 €	22.816,26 €	24.000,26 €	24.084,63 €	26.331,75 €
§34 4 - Heimerziehung - eigene Wohnung	1.050,00 €	922,00 €	971,90 €	1.562,50 €	- €
§35 1 - Intensive Sozialpädagogische Einzelbetr. (ambulant)	911,76 €	- €	18.279,08 €	7.884,81 €	8.156,74 €
§35 2 - Intensive Sozialpädagogische Einzelbetr. (stationär)	64.493,95 €	86.463,20 €	83.163,10 €	106.802,46 €	43.540,24 €
§89 - Kostenerstattung an örtliche Träger	11.101,43 €	14.139,48 €	10.948,69 €	8.353,99 €	10.660,27 €
§ 104 SGB X - Kostenerstattung an nachrangigen Leistungsträger	433,89 €	3.517,16 €	4.465,10 €	3.156,69 €	800,63 €

Transferaufwendungen

	HJ 2013		HJ 2014		HJ 2015		HJ 2016		HJ 2017	
	Plan	IST								
Volljährig										
1.36304*										
ambulant 5331*	311.900,00 €	202.432,38 €	441.200,00 €	302.117,76 €	305.400,00 €	151.353,85 €	319.270,00 €	150.908,44 €	150.758,53 €	196.206,37 €
Leist. Jugendhil. außerh.v.Einrichtung.	311.900,00 €	2.758,67 €	441.200,00 €	144.029,73 €	305.400,00 €	1.761,27 €	319.270,00 €	15.988,87 €	150.758,53 €	12.154,05 €
§31 Familienhilfe	- €	1.499,03 €	- €	- €	- €	- €	- €	640,22 €	- €	1.308,78 €
§29 soziale Gruppenarbeit	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
§ 27(2) sonst. erz. Hilfe	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Beratungsstellen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
§35 sozialpäd. Einzelbetreuung	- €	21.343,63 €	- €	3.280,29 €	- €	3.008,64 €	- €	- €	- €	- €
§30 Einzelbetreuung	- €	180.725,54 €	- €	133.359,42 €	- €	102.489,11 €	- €	116.258,15 €	- €	186.513,71 €
§35a Betreuung seelisch Behinderter	- €	1.622,85 €	- €	21.448,32 €	- €	44.094,83 €	- €	49.998,94 €	- €	20.537,93 €
§20 Betreuung in Notsituationen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
stationär 5332*	1.767.700,00 €	1.548.026,33 €	1.167.800,00 €	1.620.040,24 €	825.600,00 €	1.761.401,27 €	835.600,00 €	1.844.565,61 €	1.752.273,48 €	2.259.169,69 €
Leist. Jugendhil. In Einrichtung.	1.767.700,00 €	12.513,31 €	1.167.800,00 €	57.314,45 €	825.600,00 €	51.743,66 €	835.600,00 €	104.802,34 €	1.752.273,48 €	268.005,17 €
§ 34 stationäre Hilfen	- €	576.851,85 €	- €	698.654,78 €	- €	799.139,84 €	- €	570.080,80 €	- €	734.652,11 €
§33 Pflegegeld	- €	26.765,80 €	- €	16.474,52 €	- €	17.055,78 €	- €	42.232,10 €	- €	68.399,10 €
§20 Betreuung in Notsituationen /IO	- €	4.950,14 €	- €	23.455,04 €	- €	10.847,35 €	- €	2.663,44 €	- €	2.801,80 €
§ 27(2) sonst. erz. Hilfe	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
§19 sonst. betreute Wohnform	- €	672.975,21 €	- €	737.593,32 €	- €	667.144,89 €	- €	1.114.667,10 €	- €	1.623.772,51 €
§35 sozialpäd. Einzelbetreuung	- €	1.311,07 €	- €	6.500,25 €	- €	30.426,44 €	- €	50.393,53 €	- €	31.547,76 €
§35a Betreuung seelisch Behinderter	- €	252.658,95 €	- €	194.676,78 €	- €	185.043,31 €	- €	169.330,98 €	- €	66.001,58 €
Gesamt	2.079.600,00 €	1.750.458,71 €	1.609.000,00 €	1.922.158,00 €	1.131.000,00 €	1.912.755,12 €	1.154.870,00 €	1.995.474,05 €	1.903.032,01 €	2.455.376,06 €

Personalkosten

	HJ 2013		HJ 2014		HJ 2015		HJ 2016		HJ 2017	
	Plan	IST								
Volljährig										
1.36304*										
Gesamt	239.328,96 €	231.165,16 €	259.908,96 €	268.340,05 €	287.647,80 €	255.184,88 €	277.184,04 €	255.840,55 €	297.304,08 €	337.295,33 €

Sachkosten

	HJ 2013		HJ 2014		HJ 2015		HJ 2016		HJ 2017	
	Plan	IST	Plan	IST	Plan	IST	Plan	IST	Plan	IST
Volljährig										
1.36304*										
Gesamt	15.838,20 €	15.436,05 €	12.467,52 €	9.710,57 €	12.160,32 €	9.883,75 €	14.922,36 €	12.653,63 €	16.316,16 €	18.703,85 €

Transferaufwendungen		HJ 2018		HJ 2019		HJ 2020		HJ 2021		HJ 2022	
	Plan	IST	vorläufiges IST								
Volljährig											
1.36304*											
ambulant 5331*	150.908,44 €	251.095,06 €	228.439,00 €	254.026,43 €	228.439,00 €	354.221,37 €	461.842,00 €	385.422,54 €	461.842,00 €	396.327,41 €	
Leist. Jugendhil. außerh.v.Einrichtung.	150.908,44 €	22.628,04 €	228.439,00 €	3.925,33 €	228.439,00 €	59.489,76 €	461.842,00 €	77.652,27 €	461.842,00 €	38.071,62 €	
§31 Familienhilfe	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
§29 soziale Gruppenarbeit	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
§ 27(2) sonst. erz. Hilfe	- €	- €	- €	11.438,06 €	- €	19.034,00 €	- €	6.370,00 €	- €	- €	
Beratungsstellen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
§35 sozialpäd. Einzelbetreuung	- €	- €	- €	4.517,97 €	- €	- €	- €	2.557,80 €	- €	- €	
§30 Einzelbetreuung	- €	198.596,86 €	- €	218.881,98 €	- €	228.122,25 €	- €	215.087,49 €	- €	256.153,22 €	
§35a Betreuung seelisch Behinderter	- €	29.870,16 €	- €	23.113,75 €	- €	47.575,36 €	- €	83.754,98 €	- €	178.245,81 €	
§20 Betreuung in Notsituationen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
stationär 5332*	1.844.565,61 €	3.468.922,20 €	3.212.865,00 €	4.049.861,42 €	3.332.865,00 €	3.897.874,92 €	3.176.462,00 €	4.919.812,42 €	3.176.462,00 €	4.804.909,12 €	
Leist. Jugendhil. In Einrichtung.	1.844.565,61 €	174.571,18 €	3.212.865,00 €	78.667,69 €	3.332.865,00 €	99.222,39 €	3.176.462,00 €	46.347,45 €	3.176.462,00 €	366.604,76 €	
§ 34 stationäre Hilfen	- €	1.504.679,60 €	- €	1.701.628,41 €	- €	1.537.958,88 €	- €	1.820.265,48 €	- €	2.003.223,73 €	
§33 Pflegegeld	- €	123.808,75 €	- €	209.840,19 €	- €	196.505,68 €	- €	275.275,17 €	- €	404.931,81 €	
§20 Betreuung in Notsituationen /IO	- €	- €	- €	- €	- €	949,57 €	- €	1.920,42 €	- €	391,50 €	
§ 27(2) sonst. erz. Hilfe	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
§19 sonst. betreute Wohnform	- €	1.520.903,06 €	- €	1.937.934,15 €	- €	2.058.764,72 €	- €	2.290.592,02 €	- €	1.878.600,58 €	
§35 sozialpäd. Einzelbetreuung	- €	3.049,40 €	- €	3.916,44 €	- €	89.800,20 €	- €	201.139,16 €	- €	207.371,62 €	
§35a Betreuung seelisch Behinderter	- €	141.910,21 €	- €	117.874,54 €	- €	115.017,40 €	- €	380.808,46 €	- €	677.777,64 €	
Gesamt	1.995.474,05 €	3.720.017,26 €	3.441.304,00 €	4.303.887,85 €	3.561.304,00 €	4.252.096,29 €	3.638.304,00 €	5.305.234,96 €	3.638.304,00 €	5.201.236,53 €	
Personalkosten		HJ 2018		HJ 2019		HJ 2020		HJ 2021		HJ 2022	
	Plan	IST									
Volljährig											
1.36304*											
Gesamt	311.816,04 €	299.987,76 €	334.337,88 €	304.246,17 €	331.830,48 €	310.750,73 €	346.497,12 €	330.457,22 €	375.191,04 €	342.288,49 €	
Sachkosten		HJ 2018		HJ 2019		HJ 2020		HJ 2021		HJ 2022	
	Plan	IST									
Volljährig											
1.36304*											
Gesamt	16.957,94 €	16.601,75 €	18.860,17 €	18.322,83 €	17.580,97 €	17.726,89 €	21.839,98 €	19.421,49 €	36.199,44 €	32.850,45 €	

Fallzahlen

2017		2018		2019	
HzE Volljährige 1.36304		HzE Volljährige 1.36304		HzE Volljährige 1.36304	
ambulant	49	ambulant	74	ambulant	80
stationär	66	stationär	107	stationär	116
Gesamtergebnis	115	Gesamtergebnis	181	Gesamtergebnis	196

Fallzahlen

2020		2021		2022	
HzE Volljährige 1.36304		HzE Volljährige 1.36304		HzE Volljährige 1.36304	
ambulant	75	ambulant	78	ambulant	73
stationär	99	stationär	100	stationär	116
Gesamtergebnis	174	Gesamtergebnis	178	Gesamtergebnis	189

Durchschnittliche Fallkosten

		2017	2018	2019	2020	2021
§19 1 - Gemeinsame Wohnform Mütter/Väter u. Kinder stationär	stationär	23.956,08 €	24.195,11 €	30.516,53 €	27.274,22 €	37.250,12 €
§19 2 - Gemeinsame Wohnform Mütter/Väter u. Kinder-sonst.betr. Wohnform	stationär	327,66 €	- €	- €	- €	- €
§41_27 (3) - Hilfe für junge Vollj.-Pädagogisch-Therapeutische Hilfen	ambulant	- €	- €	5.719,03 €	9.517,00 €	6.370,00 €
§41_30 2 - Hilfe für junge Vollj.-Betreuungshelfer	ambulant	4.260,76 €	3.560,23 €	3.723,12 €	4.108,92 €	3.508,16 €
§41_33 1 - Hilfe für junge Vollj.-Vollzeitpflege./Pflegefamilie	stationär	5.108,34 €	5.979,09 €	6.957,16 €	8.205,68 €	7.674,33 €
§41_34 1 - Hilfe für junge Vollj.-Heim durchgehend	stationär	13.621,26 €	19.726,33 €	22.386,71 €	23.198,24 €	29.648,27 €
§41_34 3 - Hilfe für junge Vollj.-betreutes Wohnen	stationär	5.384,99 €	12.091,88 €	14.812,58 €	12.479,04 €	12.840,96 €
§41_35 1 - Hilfe für junge Vollj.-Intensive Sozialpädagogische Einzelbet.ambulant	ambulant	- €	- €	4.517,97 €	- €	2.557,80 €
§41_35 2 - Hilfe für junge Vollj.-Intensive Sozialpädagogische Einzelb. stationär	stationär	14.364,62 €	4.574,10 €	4.134,00 €	90.095,54 €	72.586,73 €
§41_35A 1 - Hilfe für junge Vollj.-Eingliederungshilfe (ambulant)	ambulant	11.265,87 €	7.467,54 €	5.996,77 €	6.862,61 €	5.089,07 €
§41_35A 4 - Hilfe für junge Vollj.-Eingliederungshilfe stationär/Heim	stationär	9.589,61 €	34.047,52 €	41.561,34 €	21.483,90 €	36.728,12 €
§89 - Kostenerstattung an örtliche Träger	ambulant	4.804,90 €	11.932,21 €	6.743,51 €	4.758,88 €	6.070,30 €

Transferaufwendungen

	HJ 2013		HJ 2014		HJ 2015		HJ 2016		HJ 2017	
	Plan	IST	Plan	IST	Plan	IST	Plan	IST	Plan	IST
Inobhutnahme 1.36307*										
stationär 5332*	200.000,00 €	606.809,76 €	515.000,00 €	646.252,00 €	766.867,00 €	1.208.904,36 €	228.696,00 €	817.189,41 €	1.015.794,00 €	917.393,61 €
Leist. Jugendhil. In Einrichtung.	200.000,00 € -	4.818,92 €	515.000,00 €	18.420,21 €	766.867,00 €	341.167,59 €	228.696,00 € -	339.048,02 €	1.015.794,00 € -	40.006,58 €
§ 34 stationäre Hilfen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Pflegegeld §33	- €	129.854,41 €	- €	15.812,28 €	- €	107.478,83 €	- €	62.720,32 €	- €	68.853,69 €
Inobhutnahme	- €	481.774,27 €	- €	612.019,51 €	- €	760.257,94 €	- €	1.093.517,11 €	- €	888.546,50 €
Gesamt	200.000,00 €	606.809,76 €	515.000,00 €	646.252,00 €	766.867,00 €	1.208.904,36 €	228.696,00 €	817.189,41 €	1.015.794,00 €	917.393,61 €

Personalkosten

	HJ 2013		HJ 2014		HJ 2015		HJ 2016		HJ 2017	
	Plan	IST								
Inobhutnahme 1.36307*	386.796,00 €	336.583,04 €	372.705,96 €	333.842,59 €	375.969,36 €	357.496,73 €	199.761,96 €	178.580,39 €	217.311,72 €	305.575,46 €
Gesamt	386.796,00 €	336.583,04 €	372.705,96 €	333.842,59 €	375.969,36 €	357.496,73 €	199.761,96 €	178.580,39 €	217.311,72 €	305.575,46 €

Sachkosten

	HJ 2013		HJ 2014		HJ 2015		HJ 2016		HJ 2017	
	Plan	IST	Plan	IST	Plan	IST	Plan	IST	Plan	IST
Inobhutnahme 1.36307*	2.117,60 €	20.581,35 €	16.623,36 €	12.947,43 €	16.213,80 €	13.178,32 €	19.896,48 €	16.871,47 €	21.754,56 €	24.939,28 €
Gesamt	2.117,60 €	20.581,35 €	16.623,36 €	12.947,43 €	16.213,80 €	13.178,32 €	19.896,48 €	16.871,47 €	21.754,56 €	24.939,28 €

Transferaufwendungen

	HJ 2018		HJ 2019		HJ 2020		HJ 2021		HJ 2022	
	Plan	IST	Plan	IST	Plan	IST	Plan	IST	Plan	voriäufiges IST
Inobhutnahme 1.36307*										
stationär 5332*	1.000.000,00 €	1.492.026,69 €	2.122.148,00 €	1.980.568,98 €	2.122.148,00 €	2.282.328,33 €	2.160.676,00 €	2.386.265,87 €	2.160.676,00 €	2.542.812,03 €
Leist. Jugendhil. In Einrichtung.	1.000.000,00 €	53.587,02 €	2.122.148,00 €	67.158,16 €	2.122.148,00 € -	77.314,59 €	2.160.676,00 €	117.305,84 €	2.160.676,00 € -	259.067,22 €
§ 34 stationäre Hilfen	- €	- €	- €	- €	- €	52,89 €	- €	- €	- €	- €
Pflegegeld §33	- €	41.095,77 €	- €	16.338,37 €	- €	42.138,52 €	- €	21.948,26 €	- €	2.933,46 €
Inobhutnahme	- €	1.397.343,90 €	- €	1.897.072,45 €	- €	2.317.451,51 €	- €	2.247.011,77 €	- €	2.798.945,79 €
Gesamt	1.000.000,00 €	1.492.026,69 €	2.122.148,00 €	1.980.568,98 €	2.122.148,00 €	2.282.328,33 €	2.160.676,00 €	2.386.265,87 €	2.160.676,00 €	2.542.812,03 €

Personalkosten

	HJ 2018		HJ 2019		HJ 2020		HJ 2021		HJ 2022	
	Plan	IST								
Inobhutnahme 1.36307*	222.864,48 €	209.842,71 €	235.315,68 €	209.531,32 €	237.997,56 €	216.697,44 €	346.496,56 €	330.456,56 €	375.190,72 €	342.278,94 €
Gesamt	222.864,48 €	209.842,71 €	235.315,68 €	209.531,32 €	237.997,56 €	216.697,44 €	346.496,56 €	330.456,56 €	375.190,72 €	342.278,94 €

Sachkosten

	HJ 2018		HJ 2019		HJ 2020		HJ 2021		HJ 2022	
	Plan	IST								
Inobhutnahme 1.36307*	22.610,87 €	22.136,46 €	25.147,58 €	24.453,89 €	22.013,78 €	22.450,12 €	26.910,49 €	24.492,09 €	39.732,44 €	37.275,33 €
Gesamt	22.610,87 €	22.136,46 €	25.147,58 €	24.453,89 €	22.013,78 €	22.450,12 €	26.910,49 €	24.492,09 €	39.732,44 €	37.275,33 €

Fallzahlen

2017		2018		2019	
vorläufige Schutzmaßnahmen		vorläufige Schutzmaßnahmen		vorläufige Schutzmaßnahmen	
Inobhutnahmen	429	Inobhutnahmen	510	Inobhutnahmen	300
1.36307		1.36307		1.36307	

Fallzahlen

2020		2021		2022	
vorläufige Schutzmaßnahmen		vorläufige Schutzmaßnahmen		vorläufige Schutzmaßnahmen	
Inobhutnahmen	348	Inobhutnahmen	422	Inobhutnahmen	427
1.36307		1.36307		1.36307	

Durchschnittliche Fallkosten

2017	2018	2019	2020	2021
8.846,70 €	12.932,36 €	17.043,82 €	15.502,59 €	12.987,76 €

Transferaufwendungen

	HJ 2016		HJ 2017		HJ 2018		HJ 2019	
	Plan	IST	Plan	IST	Plan	IST	Plan	IST
umA								
1.36308*								
ambulant 5331*	- €	32.901,88 €	- €	158.727,70 €	150.000,00 €	311.481,81 €	140.243,00 €	280.212,92 €
§31 Familienhilfe	- €	3.578,96 €	- €	1.724,80 €	- €	18.207,92 €	- €	- €
§ 27(2) sonst. erz. Hilfe	- €	- €	- €	- €	- €	8.389,69 €	- €	- €
§30 Einzelbetreuung	- €	29.322,92 €	- €	157.002,90 €	- €	284.884,20 €	- €	280.212,92 €
stationär 5332*	- €	5.175.784,27 €	10.402.500,00 €	6.967.337,64 €	10.252.500,00 €	4.098.071,00 €	4.244.073,00 €	1.901.935,08 €
Leist. der Jugendhilfe in Einrichtungen								
§ 34 stationäre Hilfen	- €	3.809.460,67 €	- €	6.327.685,60 €	- €	3.813.319,89 €	- €	1.791.578,09 €
§33 Pflegegeld	- €	19.567,03 €	- €	22.225,75 €	- €	26.449,10 €	- €	21.289,80 €
§19 sonst. betreute Wohnform	- €	9.766,91 €	- €	110.877,58 €	- €	40.425,74 €	- €	143,46 €
Inobhutnahme	- €	1.336.989,66 €	- €	505.772,34 €	- €	217.876,27 €	- €	88.923,73 €
§35 sozialpäd. Einzelbetreuung	- €	- €	- €	776,37 €	- €	- €	- €	- €
Gesamt	- €	5.208.686,15 €	10.402.500,00 €	7.126.065,34 €	10.402.500,00 €	4.409.552,81 €	4.384.316,00 €	2.182.148,00 €

Personalkosten

	HJ 2016		HJ 2017		HJ 2018		HJ 2019	
	Plan	IST	Plan	IST	Plan	IST	Plan	IST
umA								
1.36308*	- €	287.470,60 €	960.200,00 €	- 2.045,06 €	644.300,00 €	582.726,46 €	638.300,00 €	582.044,92 €
Gesamt	- €	287.470,60 €	960.200,00 €	- 2.045,06 €	644.300,00 €	582.726,46 €	638.300,00 €	582.044,92 €

Sachkosten

	HJ 2016		HJ 2017		HJ 2018		HJ 2019	
	Plan	IST	Plan	IST	Plan	IST	Plan	IST
umA								
1.36308*	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Gesamt	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Transferaufwendungen						
	HJ 2020		HJ 2021		HJ 2022	
	Plan	IST	Plan	IST	Plan	vorläufiges IST
umA						
1.36308*						
ambulant 5331*	140.243,00 €	142.851,10 €	165.399,00 €	67.685,91 €	165.399,00 €	67.714,94 €
Leist. Jugendhil. außerh.v.Einrichtun	- €	- €	- €	- €	- €	- €
§ 27(2) sonst. erz. Hilfe	- €	- €	- €	- €	- €	- €
§30 Einzelbetreuung	- €	142.851,10 €	- €	67.685,91 €	- €	67.714,94 €
stationär 5332*	4.244.073,00 €	1.294.941,56 €	755.033,00 €	1.581.905,32 €	755.033,00 €	1.504.018,40 €
Leist. der Jugendhilfe in Einrichtungen	- €	- €	- €	- €	- €	- 14.141,70 €
§ 34 stationäre Hilfen	- €	1.095.989,72 €	- €	1.379.648,34 €	- €	1.203.491,61 €
§33 Pflegegeld	- €	11.236,04 €	- €	8.971,50 €	- €	- €
§19 sonst. betreute Wohnform	- €	- €	- €	- €	- €	22.584,80 €
Inobhutnahme	- €	187.715,80 €	- €	193.285,48 €	- €	292.083,69 €
§35 sozialpäd. Einzelbetreuung	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Gesamt	4.384.316,00 €	1.437.792,66 €	920.432,00 €	1.649.591,23 €	920.432,00 €	1.571.733,34 €

Personalkosten						
	HJ 2020		HJ 2021		HJ 2022	
	Plan	IST	Plan	IST	Plan	IST
umA						
1.36308*	620.300,00 €	597.677,01 €	697.619,12 €	475.893,62 €	867.161,72 €	537.217,19 €
Gesamt	620.300,00 €	597.677,01 €	697.619,12 €	475.893,62 €	867.161,72 €	537.217,19 €

Sachkosten						
	HJ 2020		HJ 2021		HJ 2022	
	Plan	IST	Plan	IST	Plan	IST
umA						
1.36308*	8.203,56 €	6.939,71 €	12.448,56 €	8.023,99 €	57.826,64 €	43.283,52 €
Gesamt	8.203,56 €	6.939,71 €	12.448,56 €	8.023,99 €	57.826,64 €	43.283,52 €

Fallzahlen	2017		2018		2019	
	UmA 1.36308		UmA 1.36308		UmA 1.36308	
ambulant		57	ambulant	101	ambulant	83
stationär		255	stationär	187	stationär	92
teilstationär		1	Gesamtergebnis	288	Gesamtergebnis	175
Gesamtergebnis		313				

Fallzahlen	2020		2021		2022	
	UmA 1.36308		UmA 1.36308		UmA 1.36308	
ambulant		35	ambulant	15	ambulant	21
stationär		54	stationär	46	stationär	44
Gesamtergebnis		89	Gesamtergebnis	61	Gesamtergebnis	65

Durchschnittliche Fallkosten

		2017	2018	2019	2020	2021
§17 (2) - Beratung Trennung/Scheidung Mütter/Väter u. Kinder - stationär	beratend stationär	108,40 € 14.201,04 €	698,40 € 6.455,11 €	889,20 € - €	- € - €	- € - €
§27 (2) - Flexible Hilfe nach § 27 (2)-flex. amb. Hilfen	ambulant	- €	4.194,85 €	- €	- €	- €
§30 1 - Erziehungsbeistand (SPFH)	ambulant	4.486,24 €	6.708,36 €	4.668,59 €	5.645,13 €	5.182,81 €
§33 1 - Vollzeitpflege - Pflegefamilie	stationär	- €	6.069,31 €	- €	- €	- €
§34 1 - Heimerziehung - Heim	stationär	11.488,50 €	5.650,41 €	5.613,50 €	5.231,10 €	1.098,32 €
§34 3 - Heimerziehung - betr. Wohnen	stationär	2.258,05 €	2.776,81 €	486,06 €	259,84 €	8.977,94 €
§34 4 - Heimerziehung - eigene Wohnung	stationär	23.833,04 €	21.896,98 €	32.520,40 €	22.981,27 €	27.069,29 €
§41_30 2 - Hilfe für junge Vollj.- Betreuungshelfer	stationär	21,21 €	- €	47,30 €	- €	- €
§41_33 1 - Hilfe für junge Vollj.- Vollzeitpflege./Pflegefamilie	ambulant	2.873,71 €	4.053,64 €	3.998,55 €	4.307,45 €	3.690,67 €
§41_34 1 - Hilfe für junge Vollj.-Heim durchgehend	stationär	- €	7.566,67 €	9.454,08 €	- €	- €
§41_34 3 - Hilfe für junge Vollj.-betreutes Wohnen	stationär	19,73 €	35.383,20 €	10.597,26 €	- €	- €
§41_34 4 - Hilfe für junge Vollj.-eigene Wohnung	stationär	17.274,36 €	22.130,56 €	16.966,37 €	17.633,90 €	30.460,72 €
§42 - Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen (ION)	stationär	47.843,52 €	7.433,90 €	- €	- €	- €
§42a - Vorläufige Inobhutnahme von ausländischen Kindern und Jugendlichen nach unbegleiteter Einreise- stat.	stationär	4.562,69 €	8.129,74 €	4.072,04 €	5.609,87 €	4.558,88 €
§89 - Kostenerstattung an örtliche Träger	stationär	726,96 €	376,90 €	313,90 €	1.672,68 €	1.531,49 €
§ 104 SGB X - Kostenerstattung an nachrangigen Leistungsträger	ambulant	2.444,86 €	- €	524,80 €	455,49 €	455,49 €
	ambulant	1.850,84 €	- €	462,96 €	- €	- €

Transferaufwendungen

	HJ 2021		HJ 2022	
	Plan	IST	Plan	vorläufiges IST
§35a				
1.36343*				
ambulant 5331*	1.208.381,00 €	2.493.366,71 €	1.208.381,00 €	2.253.833,39 €
Leist. Jugendhil. außerh.v.Einrichtung.	1.208.381,00 €	661.658,17 €	1.208.381,00 € -	133.759,75 €
§35a Betreuung seelisch Behinderter	- €	1.831.708,54 €	- €	2.387.593,14 €
stationär 5332*	2.006.676,00 €	2.524.362,20 €	2.006.676,00 €	2.557.972,57 €
Leist. der Jugendhilfe in Einrichtungen	2.006.676,00 €	130.459,63 €	- € -	128.633,48 €
§35a Betreuung seelisch Behinderter	- €	2.393.902,57 €	- €	2.686.606,05 €
Gesamt	3.215.057,00 €	5.017.728,91 €	3.215.057,00 €	4.811.805,96 €

Personalkosten

	HJ 2021		HJ 2022	
	Plan	IST	Plan	IST
§35a				
1.36343*	- €	233.780,89 €	315.216,32 €	277.790,06 €
Gesamt	- €	233.780,89 €	315.216,32 €	277.790,06 €

Sachkosten

	HJ 2021		HJ 2022	
	Plan	IST	Plan	IST
§35a				
1.36343*	- €	3.918,82 €	20.085,56 €	17.040,25 €
Gesamt	- €	3.918,82 €	20.085,56 €	17.040,25 €

Fallzahlen

2021		2022	
35a		35a	
ambulant	265	ambulant	277
stationär	43	stationär	38
teilstationär	1	teilstationär	1
Gesamtergebnis	309	Gesamtergebnis	316

Durchschnittliche Fallkosten

		2021
§35A 1 - Eingliederungshilfe - ambulant	ambulant	8.151,59 €
§35A 2 - Eingliederungshilfe - teilstationär	teilstationär	- €
§35A 4 - Eingliederungshilfe - stationär/Heim	stationär	50.470,55 €