

**Kostenprognose der Hilfen zur Erziehung im Haushaltsjahr 2021**

Stand: 24.09.2021

SGB VIII	Erläuterung der Leistung / des Paragraphen	2020			2021				
		Aufwendungen Ist 2020	Ø Fallzahl 2020	Ø Fallkosten V-Ist 2020	Prognose Ø Fallzahl 2021 <sup>3)</sup>	prog. Ø Fall- kosten 2021 <sup>1)</sup>	Planansatz	Kostenprognose	vsl. Veränderung zum Vorjahr
§ 18	Begleiteter Umgang/ Begleiteter Umgang fallbezogen	48.065,59 €	6	8.010,93 €	6	9.554,52 €	20.000,00 €	52.600,00 €	4.534,41 €
§ 20	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen <sup>3)</sup>	2.065,63 €	0	25.820,38 €	1	26.329,04 €	6.000,00 €	33.200,00 €	31.134,37 €
§ 27	Hilfen zur Erziehung	680.965,68 €	16	42.121,58 €	17	50.237,77 €	725.050,00 €	844.500,00 €	163.534,32 €
§ 28	Erziehungsberatung	257.019,58 €	25	10.490,60 €	32	12.511,97 €	120.000,00 €	396.100,00 €	139.080,42 €
	Erziehungsberatungsstellen	2.462.016,54 €				- €	2.850.000,00 €	2.510.600,00 €	48.583,46 €
§ 29	soziale Gruppenarbeit	20.120,66 €	2	9.286,44 €	3	11.075,80 €	11.000,00 €	32.500,00 €	12.379,34 €
§ 30	Erziehungsbeistand	2.449.289,87 €	246	9.976,74 €	253	11.899,11 €	2.146.000,00 €	3.012.900,00 €	563.610,13 €
§ 31	Sozialpädagogische Familienhilfe	9.673.891,51 €	681	14.215,86 €	738	16.955,04 €	7.500.000,00 €	12.507.400,00 €	2.833.508,49 €
§ 35 <sup>2)</sup>	intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	21.550,00 €	2	12.314,29 €	1	14.687,06 €	100.000,00 €	10.000,00 €	- 11.550,00 €
<b>Teilergebnis ambulante HzE</b>		<b>15.566.919,47 €</b>	<b>977</b>	<b>15.938,88 €</b>	<b>1.050</b>	<b>16.955,04 €</b>	<b>13.478.050,00 €</b>	<b>19.399.800,00 €</b>	<b>3.784.814,94 €</b>
§ 32	Tagesgruppen	1.323.199,86 €	40	33.011,23 €	43	34.820,24 €	1.200.000,00 €	1.495.500,00 €	172.300,14 €
<b>Teilergebnis teilstationäre HzE</b>		<b>1.323.199,86 €</b>	<b>40</b>	<b>33.011,23 €</b>	<b>43</b>	<b>34.820,24 €</b>	<b>1.200.000,00 €</b>	<b>1.495.500,00 €</b>	<b>172.300,14 €</b>
§ 19	gemeinsame Wohnform für Mütter/Väter und deren Kinder	4.182.588,56 €	50	84.213,19 €	54	91.950,01 €	2.800.000,00 €	4.948.300,00 €	765.711,44 €
§ 33	Vollzeitpflege	5.615.256,75 €	358	15.696,04 €	338	16.655,06 €	5.125.000,00 €	5.615.256,75 €	- €
§ 34	Heimerziehung und sonstige betreute Wohnformen	43.136.587,27 €	624	69.110,69 €	617	75.423,35 €	46.541.850,00 €	46.553.000,00 €	3.416.412,73 €
§ 35	intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	170.685,30 €	3	49.956,62 €	3	53.008,97 €	60.000,00 €	136.300,00 €	- 34.385,30 €
§ 40	Krankenhilfe	137.621,13 €					80.000,00 €	137.700,00 €	78,87 €
KE	Kostenerstattung	2.681.437,74 €	132	20.301,11 €	129	21.541,50 €	1.245.000,00 €	2.784.700,00 €	103.262,26 €
<b>Teilergebnis stationäre HzE</b>		<b>55.924.176,75 €</b>	<b>1.167</b>	<b>47.917,89 €</b>	<b>1140</b>	<b>52.277,83 €</b>	<b>55.851.850,00 €</b>	<b>60.175.256,75 €</b>	<b>4.251.080,00 €</b>
§ 35a	ambulant	3.527.863,20 €	236	14.943,30 €	202	17.822,64 €	3.650.000,00 €	3.607.500,00 €	79.636,80 €
§ 35a	teilstationär	138.106,30 €	5	27.621,26 €	5	29.134,91 €	150.000,00 €	145.100,00 €	6.993,70 €
§ 35a	stationär	6.387.815,23 €	95	67.240,16 €	104	75.313,35 €	6.000.000,00 €	7.858.400,00 €	1.470.584,77 €
KE § 35a	Kostenerstattung § 35a	170.716,84 €	4	42.679,21 €	6	45.286,91 €	45.000,00 €	291.200,00 €	120.483,16 €
<b>Teilergebnis Eingliederungshilfe<sup>2)</sup></b>		<b>10.224.501,57 €</b>	<b>340</b>	<b>30.064,69 €</b>	<b>318</b>	<b>31.423,62 €</b>	<b>9.845.000,00 €</b>	<b>11.902.200,00 €</b>	<b>1.677.698,43 €</b>
§ 42	Bereitschaftspflege(n)	554.551,02 €					672.600,00 €	672.600,00 €	118.048,98 €
§ 42	Mädchenzukunft	630.552,00 €					675.000,00 €	675.000,00 €	44.448,00 €
§ 42	Kinder- und Jugendnotdienst	1.257.629,58 €					1.369.000,00 €		
§ 42	Kinder- und Jugendnotdienst	939.980,41 €					1.007.700,00 €		
§ 42	Kinder- und Jugendnotdienst	- €					200,00 €		
§ 42	Kinder- und Jugendnotdienst	2.197.609,99 €					2.376.900,00 €	2.376.900,00 €	179.290,01 €
<b>Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen</b>		<b>3.382.713,01 €</b>					<b>3.724.500,00 €</b>	<b>3.724.500,00 €</b>	<b>341.786,99 €</b>
	Covid-19 wirtschaftliche Jugendhilfe	617.445,69 €						276.650,10 €	- 340.795,59 €
<b>Summe der Ausgaben</b>		<b>87.087.021,94 €</b>	<b>2.524</b>		<b>2.552</b>		<b>84.099.400,00 €</b>	<b>96.973.906,85 €</b>	<b>9.886.884,91 €</b>

**Bemerkungen:**

1) In den prognostizierten durchschnittlichen Fallkosten wurden die aktuellen Verhandlungsergebnisse für das Jahr 2021 mit einer Steigerung von 1,97% (ambulant), 5,48% (teilstationär), bzw. 6,11% (stationär) entsprechend berücksichtigt. Außerdem wurden die gestiegenen Fachleistungsstunden pro Fall berücksichtigt

2) Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder- und Jugendliche  
Im Bereich der Eingliederungshilfe war aufgrund der Sommerferien wieder erwartungsgemäß ein Rückgang zu verzeichnen (betrifft § 35a Schulbegleitung - von 322 Fällen im Juni auf 299 bzw. 294 Fällen in den beiden Ferienmonaten Juli/August). Nach den Sommerferien wird hier wieder mit steigenden Fallzahlen gerechnet. Die genannte Entwicklung in den Sommerferien ist bei der Prognose der im Gesamtjahr durchschnittlich erwarteten Fallzahlen berücksichtigt.

3) Erwartete Fallzahl für 2021 zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: 2.597

**Gesamtkostenprognose: 96.973.907 €**

**Planansatz 2021 gesamt: 84.099.400 €**

**Abweichung Plan/Prognose: + 12.874.507 €**