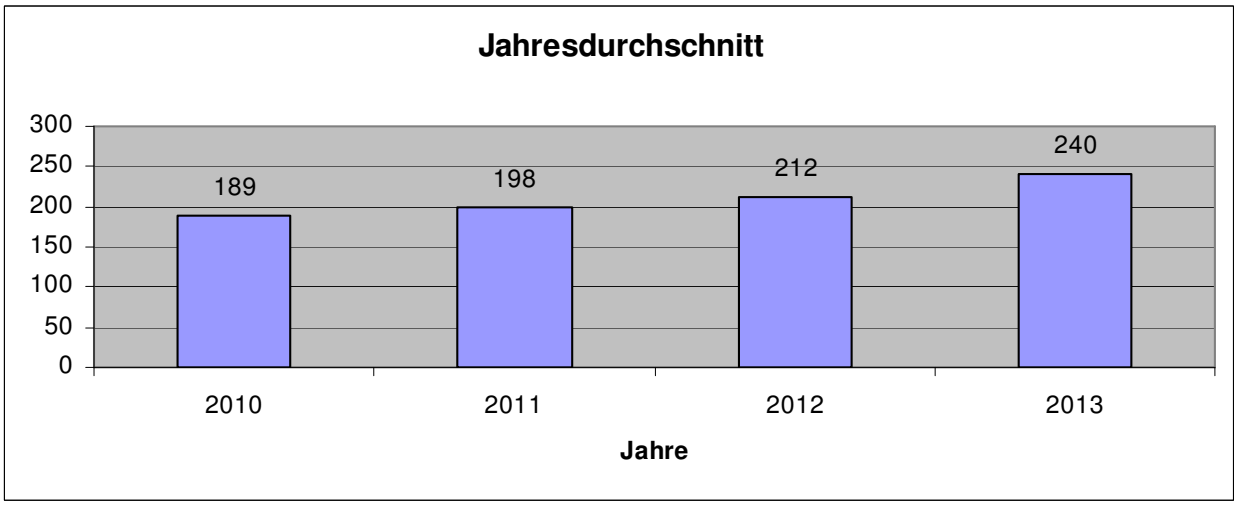
Tischvorlage zum TOP 4

Evaluation von Ausgaben und Fallzahlen im Bereich der Hilfen zur Erziehung aus den Jahren 2010 bis 2014

Datenbasis für die Untersuchung waren die Fall- und Finanzzahlen aus den Jahren 2010 bis 2013, bzw. die Planzahlen 2014
Die Zahlen der Jahre 2010 bis 2012 stellen die Rechnungsergebnisse aus diesen Jahren dar und können den Haushaltsplänen entnommen werden. Für das Jahr 2013 haben wir die Sollstellung am 31.12.13 zugrunde gelegt. Dabei sind nicht alle Kosten bis Dezember 2013 auch tatsächlich abgerechnet, weil die Rechnungen noch nicht vorlagen.
Vergleichszahlen stammen aus der Statistik IT.NRW und vom statistischen Bundesamt. Die aktuellsten Zahlen stammen aus den HzE Berichten 2013, die das Zahlenwerk von 2011 zugrunde legen.

Fallzahlen:

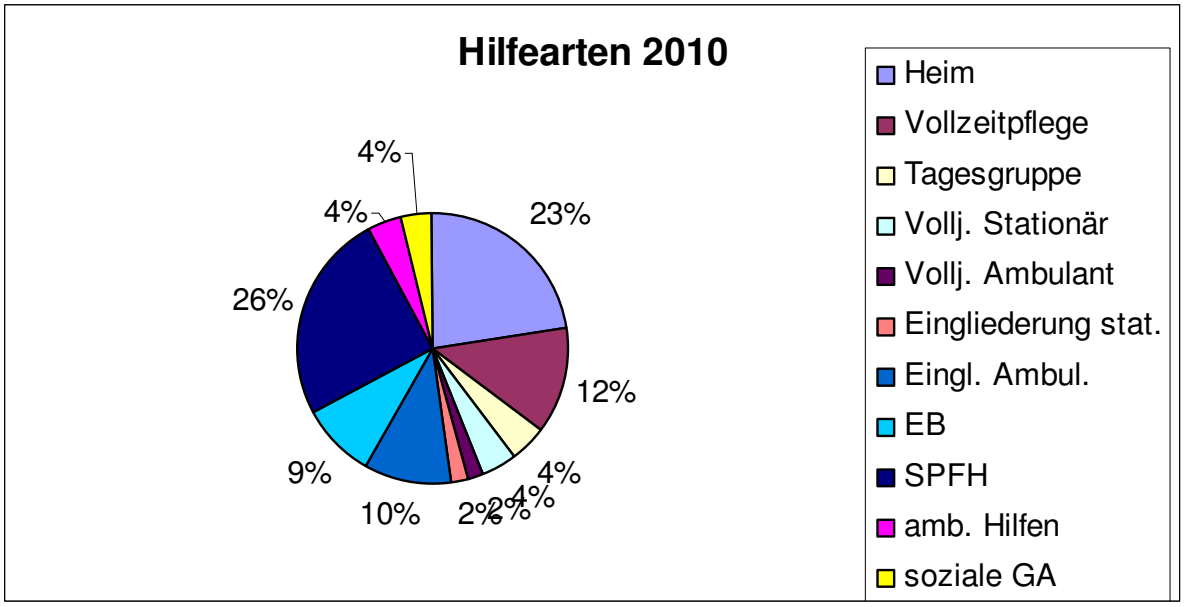
	2010	**2011**	**2012**	**2013**
Heimpflege	43,1	45,9	45,9	40
Vollzeitpflege	23,5	25,58	33,5	45,5
Tagesgruppe	8,42	3,92	3,5	1
Volljährige stationär	7,83	6,17	2,75	3,58
Volljährige ambulant	3,33	6,17	7,6	8,6
Eingliederung stationär	4,33	4	2,8	4,3
Eingliederungshilfe ambulant	19,5	24	29,8	36,25
EB	16,8	21,4	25	11
SPFH	47,8	39,8	47	68
ambulante Hilfen	7,7	11	5,5	13
soziale GA	6,9	11	9	9
Summe	189,21	198,94	212,35	240,23
Steigerung in %		5,14	6,74	13,13
				26,96

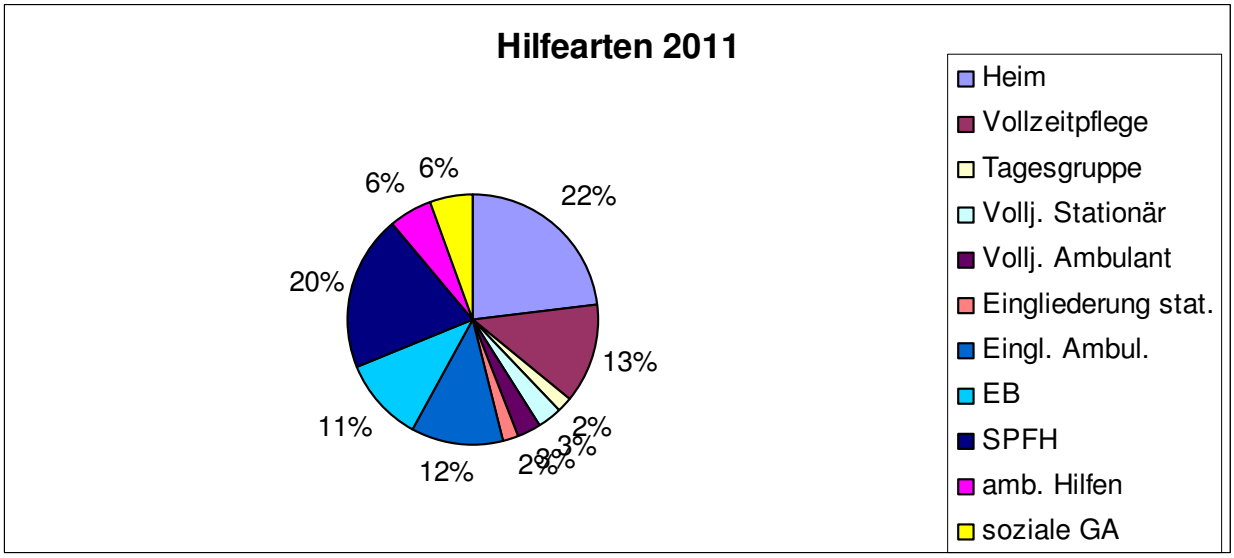


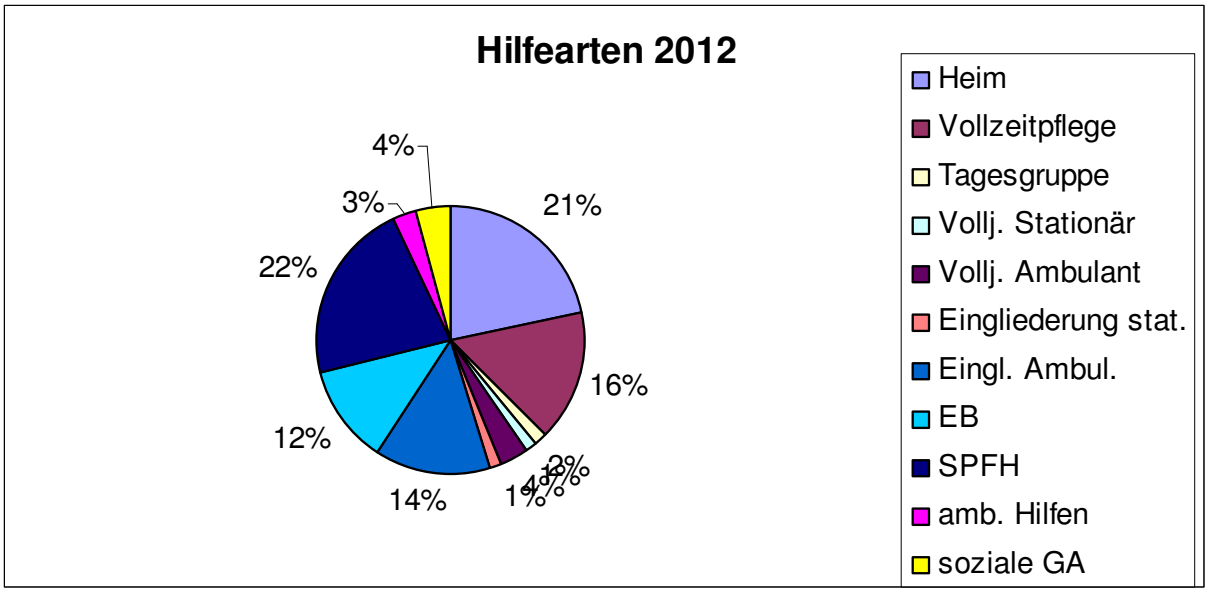
Steigerung in NRW: von 2008 bis 2011 sind die Fallzahlen um 9 % gestiegen.

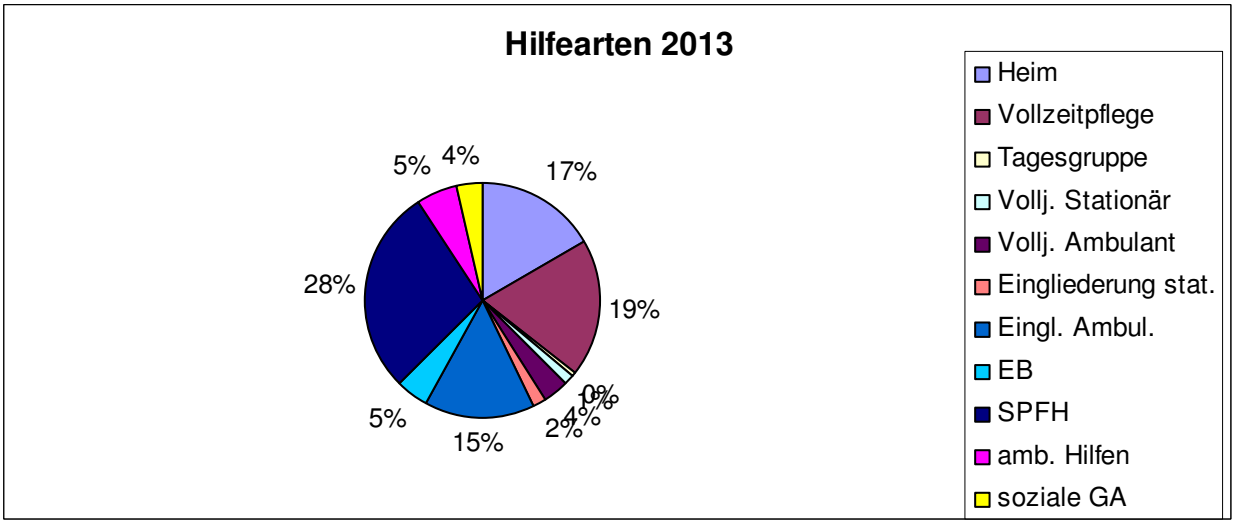
Inanspruchnahme der verschiedenen Hilfearten in %:

Erklärung:
EB = Erziehungsbeistandschaft
SPFH = Sozialpädagogische Familienhilfe
Ambulante Hilfen = unterstützende Familienhilfe (UFH), Pädagogische Lernhilfe



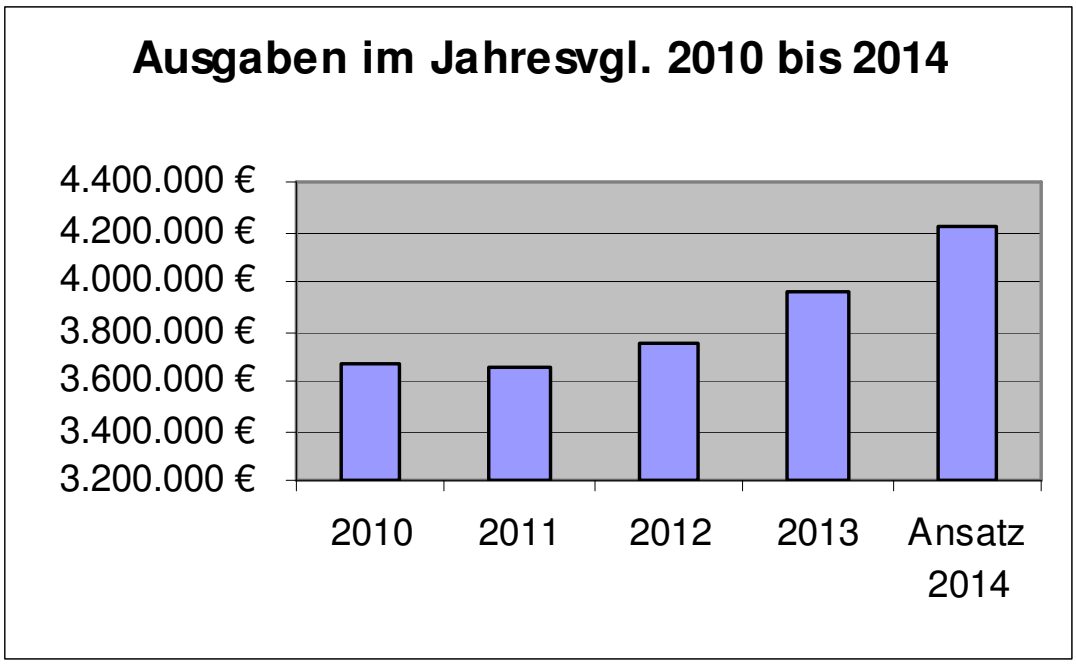


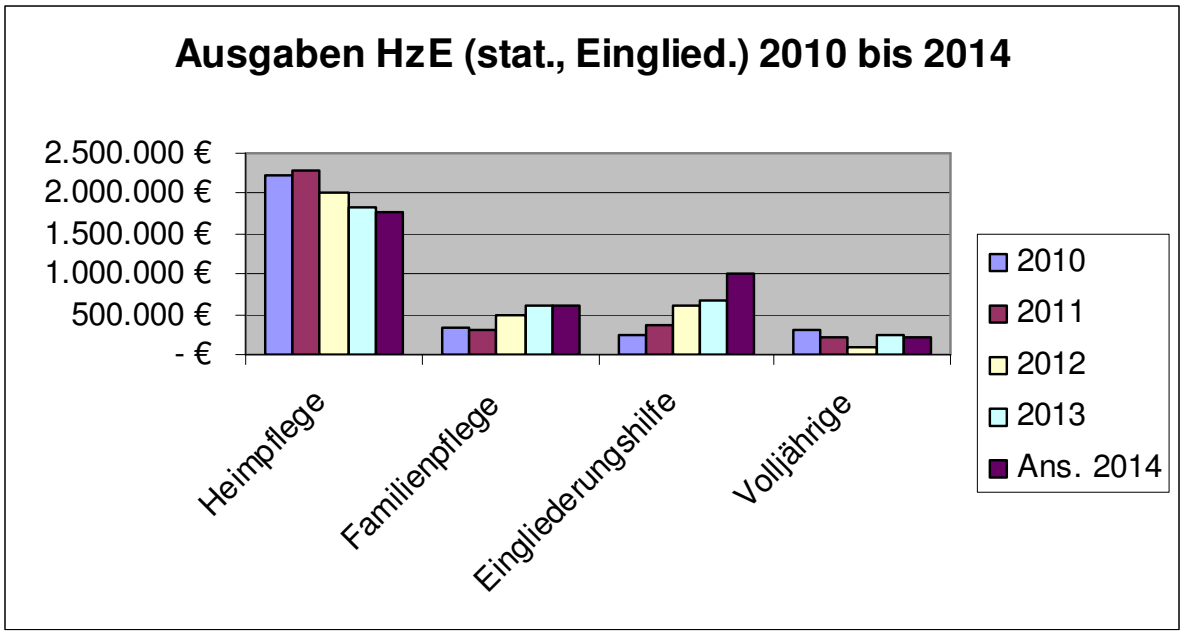

Hilfearten 2012
4%
3%
21%
22%
16%
12%
2%
14%
1%
Heim
Vollzeitpflege
Tagesgruppe
Vollj. Stationär
Vollj. Ambulant
Eingliederung stat.
Eingl. Ambul.
EB
SPFH
amb. Hilfen
soziale GA

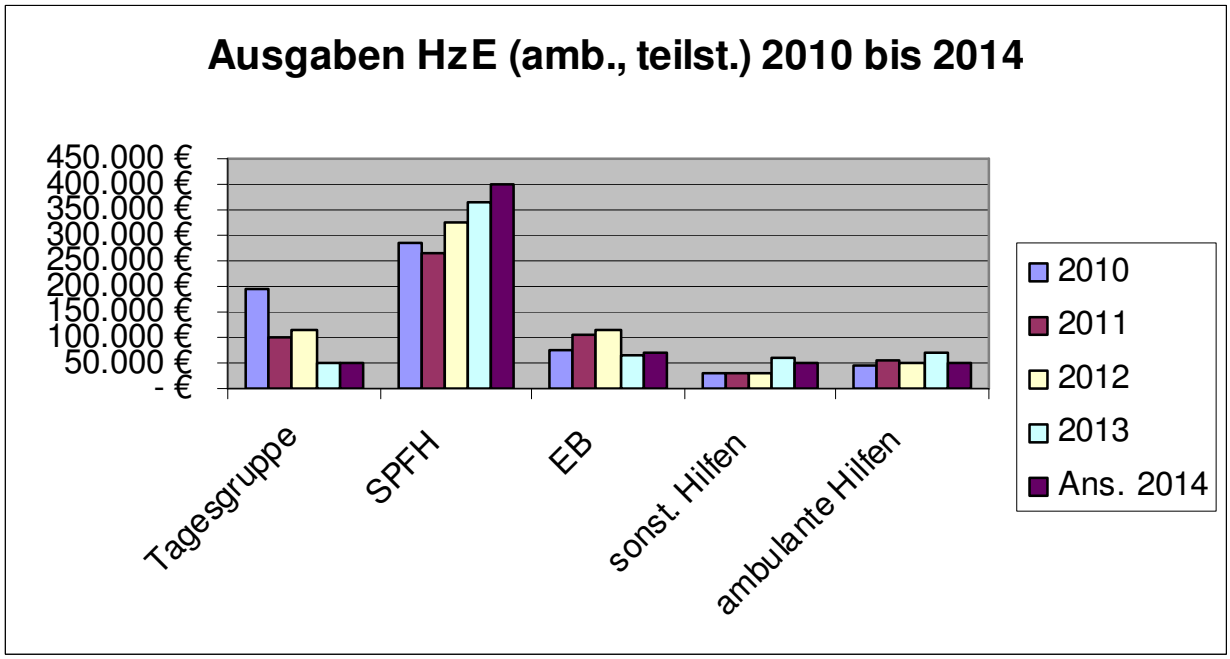

Hilfearten 2013
5%
4%
17%
28%
19%
5%
15%
2%
Heim
Vollzeitpflege
Tagesgruppe
Vollj. Stationär
Vollj. Ambulant
Eingliederung stat.
Eingl. Ambul.
EB
SPFH
amb. Hilfen
soziale GA

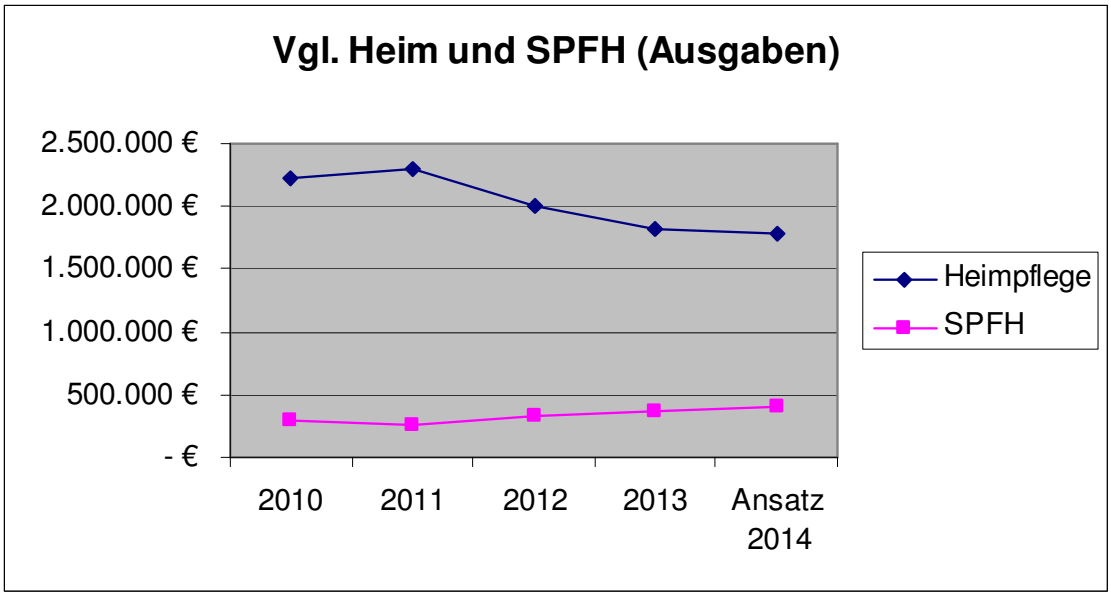
Ausgaben für Hilfen zur Erziehung:

Art der Hilfe	2010	2011	2012	2013	Ansatz 2014
Heimpflege	2.221.166 €	2.297.338 €	1.998.863 €	1.815.327,00 €	1.780.000 €
Familienpflege	333.790 €	290.948 €	489.275 €	618.144 €	600.000 €
Eingliederungshilfe	248.707 €	373.140 €	611.446 €	680.682 €	1.000.000 €
Volljährige	311.874 €	224.972 €	95.754 €	242.838 €	220.000 €
Tagesgruppe	196.486 €	100.213 €	117.049 €	50.271 €	50.000 €
SPFH	286.857 €	263.569 €	326.939 €	364.492 €	400.000 €
EB	73.692 €	105.279 €	112.872 €	62.837 €	70.000 €
sonst. Hilfen	31.500 €	28.817 €	30.401 €	59.740 €	50.000 €
ambulante Hilfen	45.672 €	53.911 €	50.550 €	68.440 €	50.000 €
Summe	3.672.572 €	3.655.459 €	3.752.198 €	3.962.771 €	4.220.000 €
absolute Steigerung		- 17.113 €	96.739 €	210.573 €	257.229 €
Steigerung in %		-0,47	2,65	5,61	6,49
				7,90	
NRW (in 1.000 €)	6.414.319,00 €	6.771.252,00 €			
		5,56			



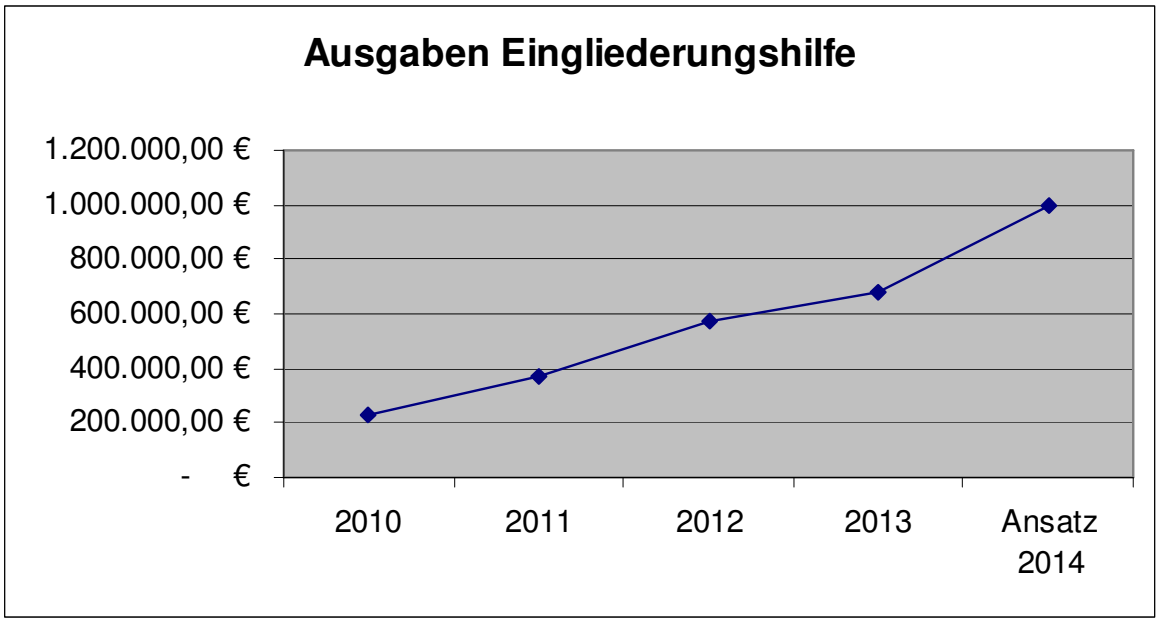

Ausgaben HzE (stat., Einglied.) 2010 bis 2014
2.500.000 €
2.000.000 €
1.500.000 €
1.000.000 €
500.000 €
- €
Heimpflege
Familienpflege
Eingliederungshilfe
Volljährige
2010
2011
2012
2013
Ans. 2014


Ausgaben HzE (amb., teilst.) 2010 bis 2014
450.000 €
400.000 €
350.000 €
300.000 €
250.000 €
200.000 €
150.000 €
100.000 €
50.000 €
- €
Tagesgruppe
SPFH
EB
sonst. Hilfen
ambulante Hilfen
2010
2011
2012
2013
Ans. 2014

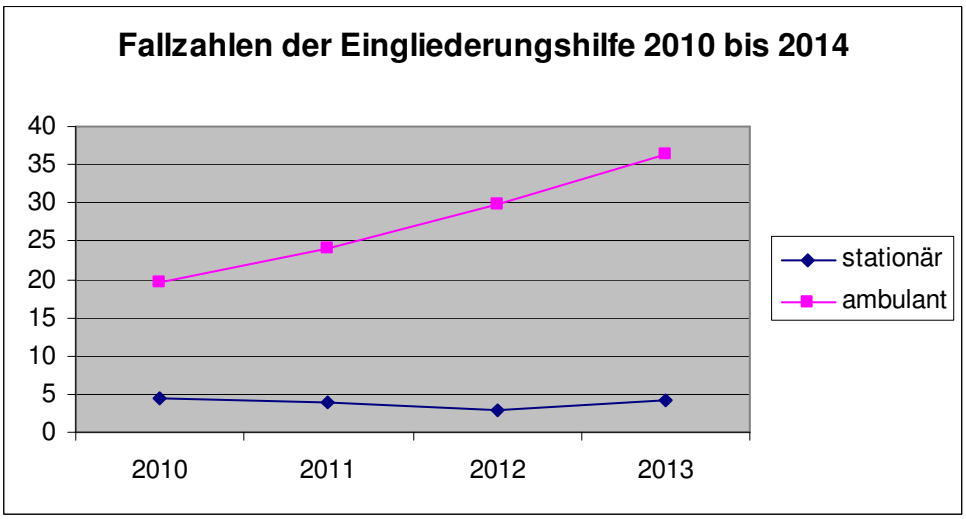


Art der Hilfe	2010	2011	2012	2013	Ansatz 2014
Heimpflege	2.221.166 €	2.297.338 €	1.998.863 €	1.815.327 €	1.780.000 €
SPFH	286.857 €	263.569 €	326.939 €	364.492 €	400.000 €

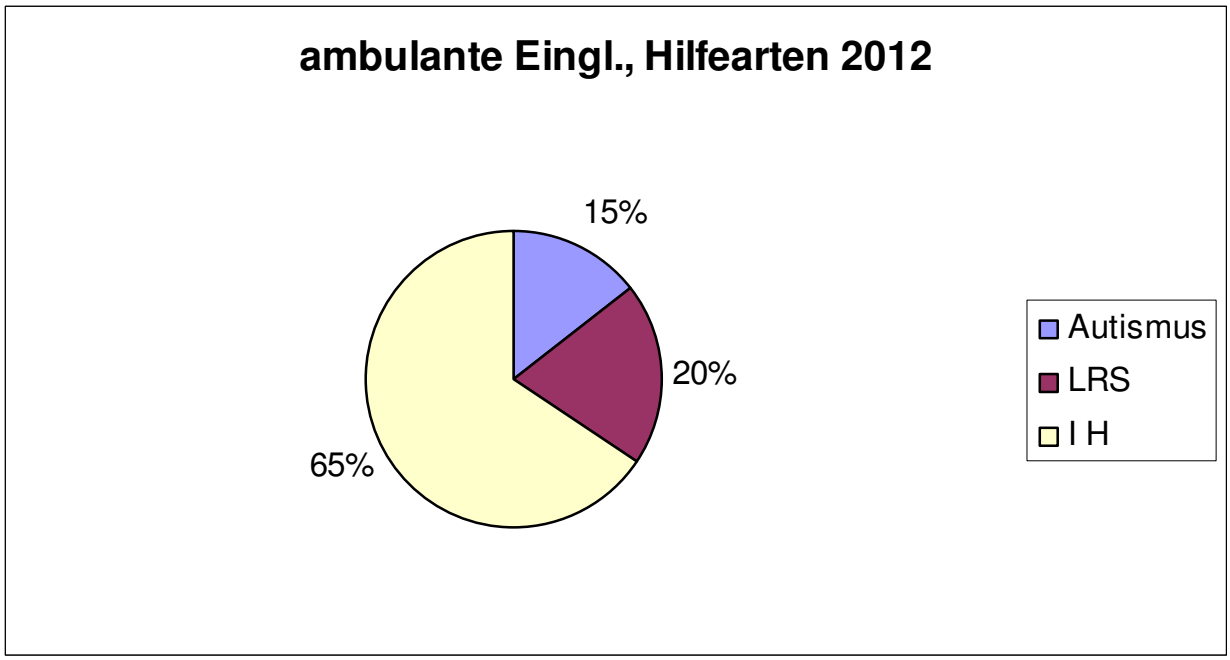
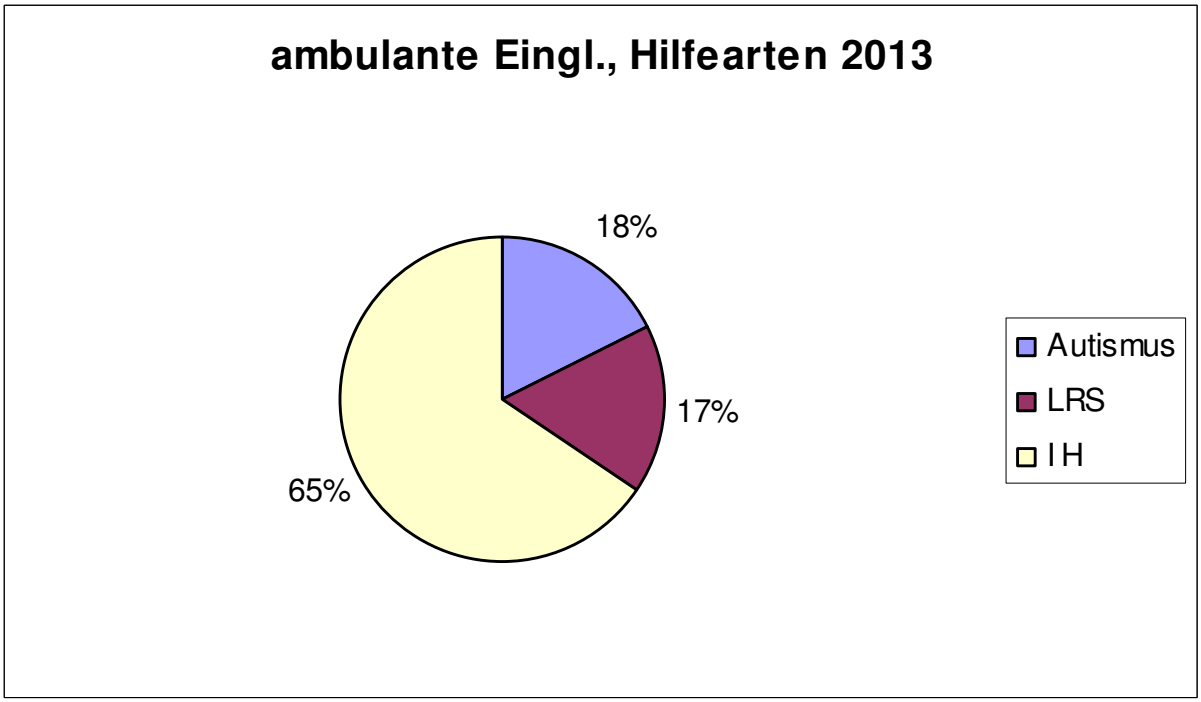
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder/ Jugendliche



Kosten	Ansatz	RE	Kostensteigerung in €	in %
2010	205.000,00 €	233.262,00 €		
2011	280.000,00 €	373.140,00 €	139.878,00 €	59,97
2012	280.000,00 €	573.523,00 €	200.383,00 €	53,70
2013	720.000,00 €	680.682,00 €	107.159,00 €	25,54
Ansatz 2014	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	319.318,00 €	46,91



		Eingl. Stat.	Eingl. Amb.	Summe	abs. Steigerung	%
2010	Jahresdurchschnitt	4,33	19,5	23,83		
2011	Jahresdurchschnitt	4	24	28	4,17	17,50
2012	Jahresdurchschnitt	2,8	29,83	32,63	4,63	16,55
2013	Jahresdurchschnitt	4,3	36,25	40,55	7,92	24,26

NRW Zuwachs von 2010 nach 2011 um +13 %

Darstellung der unterschiedlichen Hilfearten im Bereich ambulanter Eingliederungshilfe aus den Jahren 2012 und 2013: