

Herzlich Willkommen

**Szenario der Aufwendungen, wenn Einzelhilfen
Fälle ambulanter Hilfen zur Erziehung wären**

Mittwoch, 13. März 2024

Kostenplan der offenen und mobilen Jugendarbeit sowie aufsuchende Jugendsozialarbeit 2025 - 2028

	2025	2026	2027	2028
Ausgaben pro Jahr	2.052.667 €	2.136.321 €	2.227.810 €	2.319.052 €
Einnahmen aus Mitteln der Landesrichtlinie „örtliche Jugendförderung“*	665.191 €	665.191 €	665.191 €	665.191 €
Zuschussbedarf	1.387.476 €	1.471.130 €	1.562.619 €	1.653.861 €

*gemäß aktuellem Kenntnisstand

Fallzahlenentwicklung bis 2022

		2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Nutzende* des jeweiligen Angebotes pro Jahr	Offene JA	542	645	533	512	652
	Mobile JA	399	464	498	516	848
	Aufsuchende JSA	157	211	210	302	520
	darin enthaltene Fälle der Einzelhilfen	-	50	51	75	78
	Gesamt	1098	1320	1241	1330	2020

Bei der offenen Jugendarbeit gibt es 2020/2021 einen deutlichen Knick durch den Corona bedingten Lockdown und der damit verbundenen Einschränkungen der Jugendhäuser während dieser Zeit.

Die Tendenz der Fallzahlenentwicklung ist steigend, vor allem zu betrachten ist die aufsuchende JSA.

Betrachtung Entwicklung der Kosten der Einzelhilfen bis 2023

Kosten/Fälle pro Jahr	2021	2022	2023
Fälle der Einzelhilfen in der aufsuchenden Jugendsozialarbeit	75	78	81
Betreuungsfälle pro Fachkraft*	15	15,6	16,2
Durchschnittliche Kosten pro VzÄ**	63.333 €	65.995 €	67.016 €
Durchschnittl. Kosten pro Fall bei Betreuung durch die JSA***	4.200 €	4.200 €	4.200 €

- *5 Fachkraftstellen werden aktuell gefördert und bearbeiten innerhalb der aufsuchenden JSA die Fälle der Einzelhilfen
- **Kosten beinhalten Personal- und Sachkosten pro VzÄ
- ***Durchschnittl. Kosten zeigen sich konstant über die Jahre, Grund steigende Fälle **und** steigende Personalkosten

Hochrechnung der Kosten der Einzelhilfen bis 2028

Kosten/Fälle pro Jahr	2024	2025	2026	2027	2028
Fälle der Einzelhilfen in der aufsuchenden JSA	84	88	92	96	100
Betreuungsfälle pro Fachkraft*	16,8	17,6	18,4	19,2	20
Durchschnittliche Kosten pro VzÄ**	72.838 €	76.073 €	79.453 €	82.986 €	86.678 €
Durchschnittl. Kosten pro Fall ***	4.300 €	4.300 €	4.300 €	4.300 €	4.300 €

- *5 Fachkraftstellen werden aktuell gefördert und bearbeiten innerhalb der aufsuchenden JSA die Fälle der Einzelhilfen
- **Kosten beinhalten Personal- und Sachkosten pro VzÄ unter Berücksichtigung einer steigenden Personalkostenentwicklung
- ***Durchschnittl. Kosten zeigen sich konstant über die Jahre, Grund steigende Fälle **und** steigende Personalkosten

Einzelhilfen – Fälle der ambulanten Hilfe zur Erziehung (HzE) ohne Jugendförderplan (JuFöPI) Entwicklung bis 2023

Kosten/Fälle pro Jahr	2021	2022	2023
Betreuungsfälle	75	78	81
Durchschnittl. Kosten ambulanter HzE pro Fall	7.400 €	7.400 €	7.400 €
Durchschnittl. Mehrausgaben pro Fall bei Inanspruchnahme von amb HzE	3.200 €	3.200 €	3.200 €
Durchschnittl. Mehrausgaben gesamt	240.000 €	249.600 €	259.200 €

Hochrechnung der zusätzlichen Kosten für ambulante HzE ohne JuFöPI bis 2028

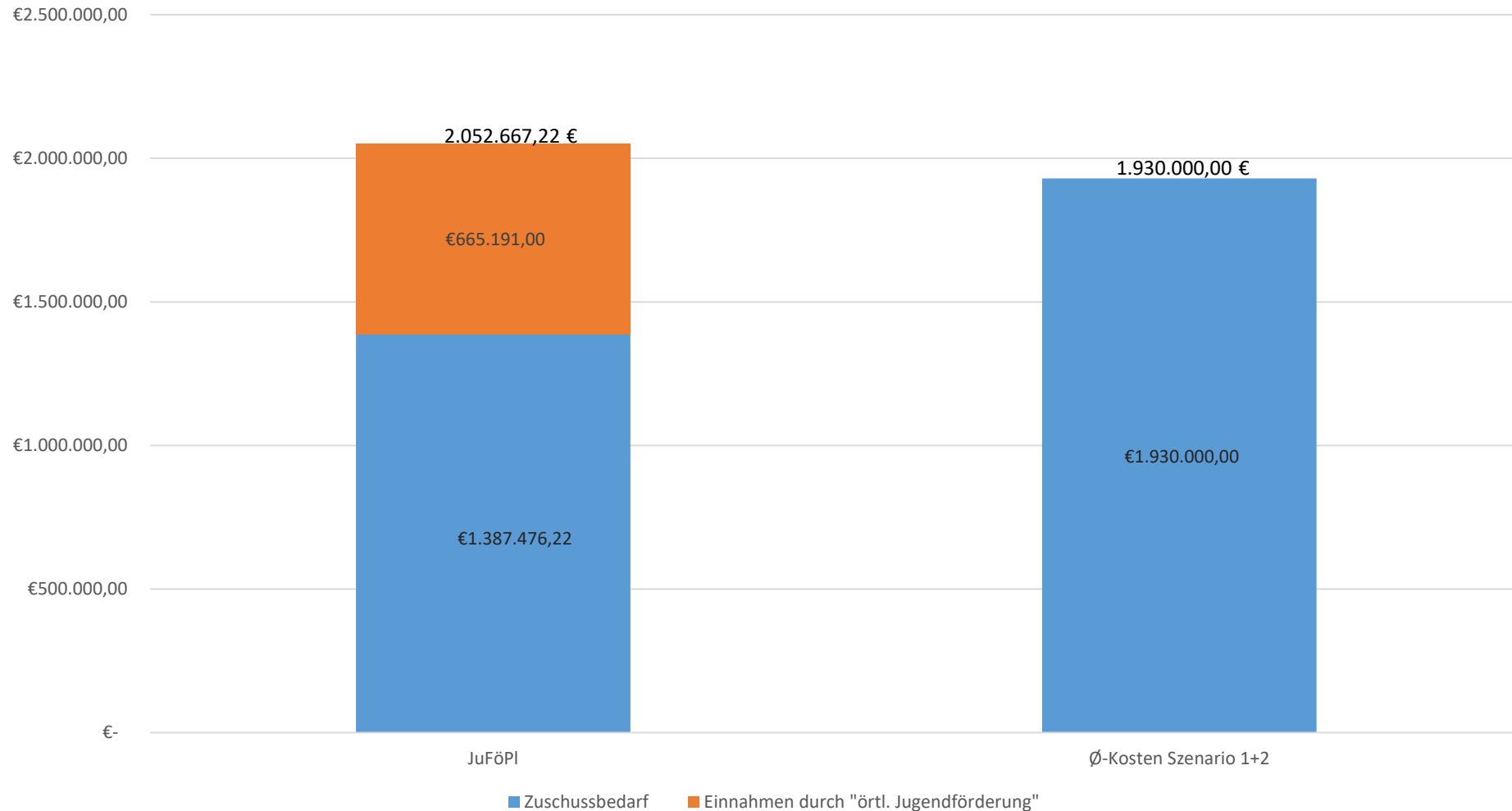
Kosten/Fälle pro Jahr	2024	2025	2026	2027	2028
Betreuungsfälle	84	88	92	96	100
Durchschnittl. Kosten ambulanter HzE pro Fall*	10.800 €	10.800 €	10.800 €	10.800 €	10.800 €
Durchschnittl. Mehrausgaben pro Fall	6.500 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €
Durchschnittl. Mehrausgaben gesamt	546.000 €	572.000 €	598.000 €	624.000 €	650.000 €

*Kosten der ambulanten HzE i.H.v. durchschnittlich 900 € pro Monat (aktueller Stand - Planungswert Grundlage HH Plan24)

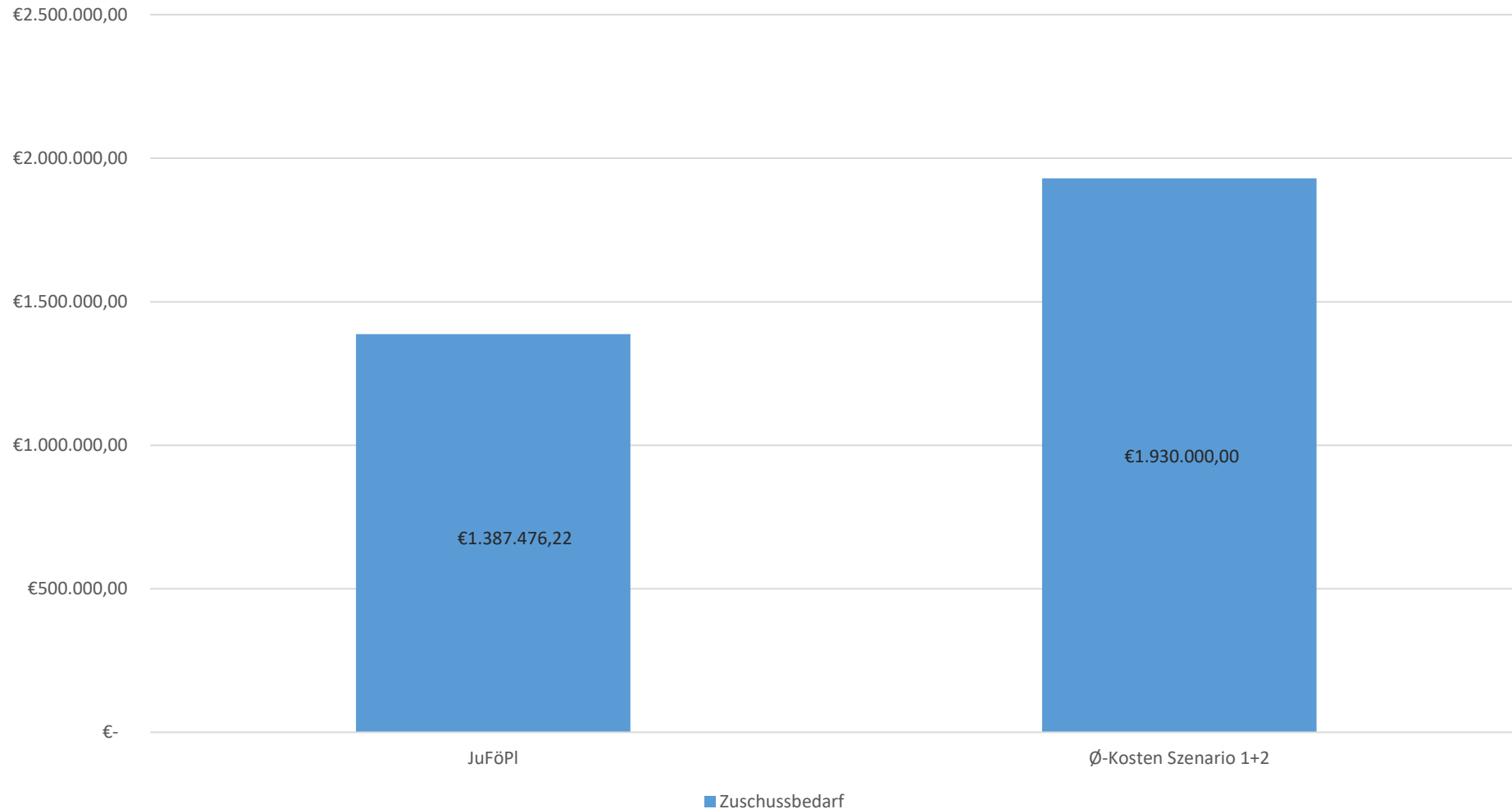
Prognose für 2025 - Zusätzl. Ausgaben für HzE ohne offene und mobile Jugendarbeit, sowie aufsuchende Jugendsozialarbeit

	Präventive Jugendarbeit		Aktive Fallbearbeitung		Szenario 1	Szenario 2
	Jugendhäuser	mobile Jugendarbeit	aufsuchende JSA	Einzelhilfen		
Nutzendenzahl PR1-3	652	848	432	88		
0,5 % stationär + 1 % ambulante HzE	285.576 €	371.424 €			657.000 €	657.000 €
0,5 % stationär + 3 % ambulante HzE			282.528 €		282.528 €	
0,5 % stationär + 5 % ambulante HzE			375.840 €			375.840 €
zzgl. der Einzelhilfen = ambulante HzE				950.400 €	950.400 €	950.400 €
Durchschnittskosten pro Monat pro Fall: - stationäre HzE: 5.500,- € (aktueller Stand - Planungswert Grundlage HH Plan24) - ambulante HzE: 900,- € (aktueller Stand - Planungswert Grundlage HH Plan24)					1.889.928 €	1.983.240 €

Einnahmen-/Ausgabenvergleich von Jugendarbeit innerhalb des JuFöPI und Inanspruchnahme von Hilfen zur Erziehung (Ø-Wert Szenario 1+2)



Vergleich Zuschussbedarf Jugendarbeit innerhalb des JuFöPI und Inanspruchnahme von Hilfen zur Erziehung (Ø-Wert Szenario 1+2)



Fragen?

Kontaktdaten

Landkreis Altenburger Land
FD Controlling FB2, Wirtschaftliche Hilfen
Tina Trommer

Tel.: 03447 586 521
E-Mail: Tina.Trommer@altenburgerland.de

www.altenburgerland.de