

Info an den Ausschuss für Finanzen zu den aktuellen Entwicklungen im Bereich HfE in Umsetzung des Beschlusses VO191/14 Pkt. 3

Hilfen zur Erziehung (ohne uam)¹

Fallzahlen²

	Ø monatliche Fallzahlen 2018												Ø Fallzahl list		Prognose Ø Jahresfallzahl Stand: 05/2018 ³
	Jan 18	Feb 18	März 18	Apr 18	Mai 18	Jun 18	Juli 18	Aug 18	Sep 18	Ok 18	Nov 18	Dez 18	Jan - Mai	Stand: 05/2018 ³	
ambulante HfE Gesamt	855	834	823	848	864								847	876	
teilstationäre HfE Gesamt	35	37	37	38	39								37	39	
stationäre HfE Gesamt	1.194	1.192	1.185	1.192	1.192								1.191	1.209	
davon Kostenerstattung	133	130	128	129	129								130	131	
Engliederungshilfe Gesamt	2.421	2.391	2.377	2.418	2.436								2.409	2.459	

aktuelle Budgeteinstufung⁴

	Jan 18	Feb 18	März 18	Apr 18	Mai 18	Jun 18	Juli 18	Aug 18	Sep 18	Ok 18	Nov 18	Dez 18	Gesamt
ambulante HfE Gesamt	159.784	302.119	1.115.526	882.928	1.104.378								3.564.785
teilstationäre HfE Gesamt	0	51.191	87.986	31.990	95.440								266.608
stationäre HfE Gesamt (ohne KE)	344.265	2.189.476	4.034.135	2.843.729	3.723.337								13.134.942
Kostenerstattung	0	259.744	114.827	28.132	75.895								478.598
Engliederungshilfe Gesamt	30.619	384.527	859.637	591.034	822.247								2.688.564
§ 42 SGB VIII	53.914	141.020	144.854	124.317	240.059								704.164
§ 40 SGB VIII	3.880	12.278	5.528	10.067	44.861								76.614
Gesamt	592.461	3.340.355	6.362.495	4.512.247	6.106.217	0	0	0	0	0	0	0	20.914.276

Prognose Aufwendungen

	2018
Plan (= fort. Ansatz)	83.647,900
IST Aufwendungen, Stand: 05/2018	20.914,276
prog. Aufwendungen 2018 ⁵	83.647,900
erwartete Abweichung zum fort. Ansatz	0

Hilfen zur Erziehung uam¹

Fallzahlen

	Ø monatliche Fallzahlen 2018												Ø Fallzahl list		Prognose Ø Jahresfallzahl Stand: 05/2018 ³
	Jan 18	Feb 18	März 18	Apr 18	Mai 18	Jun 18	Juli 18	Aug 18	Sep 18	Ok 18	Nov 18	Dez 18	Jan - Mai	Stand: 05/2018 ³	
uam in HfE (ohne §§ 42, 42a, SGB VIII)	311	304	301	286	276								301	261	
uam § 42, 42a SGB VIII	11	8	8	5	5								7	9	

aktuelle Budgeteinstufung⁴

	Jan 18	Feb 18	März 18	Apr 18	Mai 18	Jun 18	Juli 18	Aug 18	Sep 18	Ok 18	Nov 18	Dez 18	Gesamt
uam ambulante HfE Gesamt	0	2.685	46.275	67.681	103.108								219.749
uam teilstationäre HfE Gesamt	0	0	0	0	0								0
uam stationäre HfE Gesamt	28.516	387.759	667.417	504.982	629.440								2.218.114
uam Engliederungshilfe Gesamt	0	0	0	0	14.145								14.145
uam § 42 SGB VIII Gesamt	0	14.195	12.295	27.529	3.011								57.031
uam § 42a SGB VIII Gesamt	0	28.483	17.555	13.299	5.320								64.656
uam § 40 SGB VIII Gesamt	0	89.420	2.822	5.959	105.198								203.449
Gesamt	28.516	522.542	746.414	619.450	860.222	0	0	0	0	0	0	0	2.777.144

Prognose Aufwendungen

	2018
Plan (= fort. Ansatz)	20.014,700
IST Aufwendungen, Stand: 05/2018	2.777,144
prog. Aufwendungen 2018 ⁵	20.014,700
erwartete Abweichung zum fort. Ansatz	0

Bemerkung: Diese Statistik ist unter http://www.fachkraeftenportal.info/fachkraeftenportal/soziale_Dienste/ass/statistik-hfz-2018.html abrufbar. Die Zahlen werden zum 15. eines jeden Monats aktualisiert.

¹ Induktive §§ 42 und 42a SGB VIII.

² Beinhaltet alle Fälle, für die im Zeitraum Leistungen erbracht und vom Jugendamt erstattet wurden.

³ Im Haushaltsplan wurden im Jahr 2018 mit insgesamt durchschnittlich 3,074 laufende Hilfen zur Erziehung (ohne uam), bzw. durchschnittlich 310 laufenden Hilfen zur Erziehung (für uam), erwartet.

⁴ Beinhaltet die tatsächlichen Auszahlungen.

⁵ Derzeit gibt es keine Anhaltspunkte, die eine Abweichung von der zur Haushaltsplanung prognostizierten Ausgabenentwicklung erwarten lassen. Die prog. Aufwendungen entsprechen daher bis auf Weiteres den Haushaltsplanansätzen.