

Info an den aktuellen Entwicklungen im Bereich HzE in Umsetzung Beschluss V0191/14 Pkt. 3

Hilfen zur Erziehung (ohne uaM)¹

Fallzahlen²

	Ø monatliche Fallzahlen 2018												Ø Fallzahl Ist Jan	Prognose Ø Jahresfallzahl Stand: 01/2018 ³
	Jan 18	Feb 18	Mrz 18	Apr 18	Mai 18	Jun 18	Jul 18	Aug 18	Sep 18	Okt 18	Nov 18	Dez 18		
ambulante HzE Gesamt	865												865	909
teilstationäre HzE Gesamt	35												35	36
stationäre HzE Gesamt	1194												1.194	1.236
davon Kostenerstattung	133												133	136
Eingliederungshilfe Gesamt	327												327	333
Gesamt	2421												2.421	2.514

aktuelle Budgetauslastung⁴

	Jan 18	Feb 18	Mrz 18	Apr 18	Mai 18	Jun 18	Jul 18	Aug 18	Sep 18	Okt 18	Nov 18	Dez 18	Gesamt
ambulante HzE Gesamt	159.784												159.784
teilstationäre HzE Gesamt	0												0
stationäre HzE Gesamt (ohne KE)	344.265												344.265
Kostenerstattung	0												0
Eingliederungshilfe Gesamt	30.619												30.619
§ 42 SGB VIII	53.914												53.914
§ 40 SGB VIII	3.880												3.880
Gesamt	592.461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	592.461

Stand: 13.03.2018

Prognose Aufwendungen

	2018
Plan (= fort. Ansatz)	83.647.900
IST Aufwendungen, Stand: 01/2018	592.461
prog. Aufwendungen 2018 ⁵	83.647.900
erwartete Abweichung zum fort. Ansatz	0

Hilfen zur Erziehung uaM¹

Fallzahlen

	Ø monatliche Fallzahlen 2018												Ø Fallzahl Ist Jan	Prognose Ø Jahresfallzahl Stand: 01/2018 ³
	Jan 18	Feb 18	Mrz 18	Apr 18	Mai 18	Jun 18	Jul 18	Aug 18	Sep 18	Okt 18	Nov 18	Dez 18		
uaM in HzE (ohne §§ 42, 42a, SGB VIII)	311												311	269
uaM §§ 42, 42a SGB VIII	11												11	9

aktuelle Budgetauslastung⁴

	Jan 18	Feb 18	Mrz 18	Apr 18	Mai 18	Jun 18	Jul 18	Aug 18	Sep 18	Okt 18	Nov 18	Dez 18	Gesamt
uaM ambulant HzE Gesamt	0												0
uaM teilstationär HzE Gesamt	0												0
uaM stationär HzE Gesamt	28.516												28.516
uaM Eingliederungshilfe Gesamt	0												0
uaM § 42 SGB VIII Gesamt	0												0
uaM § 42a SGB VIII Gesamt	0												0
uaM § 40 SGB VIII Gesamt	0												0
Gesamt:	28.516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.516

Stand: 13.03.2018

Prognose Aufwendungen

	2018
Plan (= fort. Ansatz)	20.014.700
IST Aufwendungen, Stand: 01/2018	28.516
prog. Aufwendungen 2018 ⁵	20.014.700
erwartete Abweichung zum fort. Ansatz	0

Bemerkung: Diese Statistik ist unter http://www.fachkraefteportal.info/fachkraefteportal/Soziale_Dienste/statistik_hze.html abrufbar. Die Zahlen werden zum 15. eines jeden Monats aktualisiert.

¹ Inklusive §§ 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 prognostierten Ausgabenentwicklung erwarten lassen. Die prog. Aufwendungen entsprechen daher bis auf Weiteres den Haushaltsplanansätzen.