

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

#### Hilfen zur Erziehung (ohne uaM)<sup>1</sup>

Fallzahlen<sup>2</sup>

	Ø monatliche Fallzahlen 2018												Ø Fallzahl Ist Jan - Feb	Prognose Ø Jahresfallzahl Stand: 02/2018 <sup>3</sup>
	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	834											850	880
teilstationäre HzE Gesamt	35	37											36	40
stationäre HzE Gesamt	1194	1192											1.193	1.219
davon Kostenerstattung	133	130											132	133
Eingliederungshilfe Gesamt	327	328											328	336
<b>Gesamt</b>	<b>2421</b>	<b>2391</b>											<b>2.406</b>	<b>2.476</b>

aktuelle Budgetauslastung<sup>4</sup>

	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	302.119											461.903
teilstationäre HzE Gesamt	0	51.191											51.191
stationäre HzE Gesamt (ohne KE)	344.265	2.189.476											2.533.741
Kostenerstattung	0	259.744											259.744
Eingliederungshilfe Gesamt	30.619	384.527											415.146
§ 42 SGB VIII	53.914	141.020											194.933
§ 40 SGB VIII	3.880	12.278											16.158
<b>Gesamt</b>	<b>592.461</b>	<b>3.340.355</b>											<b>3.932.816</b>

Stand: 13.03.2018

Prognose Aufwendungen

	2018
Plan (= fort. Ansatz)	83.647.900
IST Aufwendungen, Stand: 02/2018	3.932.816
prog. Aufwendungen 2018 <sup>5</sup>	83.647.900
erwartete Abweichung zum fort. Ansatz	0

#### Hilfen zur Erziehung uaM<sup>1</sup>

Fallzahlen

	Ø monatliche Fallzahlen 2018												Ø Fallzahl Ist Jan - Feb	Prognose Ø Jahresfallzahl Stand: 02/2018 <sup>3</sup>
	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	304											307	269
uaM §§ 42, 42a SGB VIII	11	8											9	10

aktuelle Budgetauslastung<sup>4</sup>

	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	2.685											2.685
uaM teilstationär HzE Gesamt	0	0											0
uaM stationär HzE Gesamt	28.516	387.759											416.275
uaM Eingliederungshilfe Gesamt	0	0											0
uaM § 42 SGB VIII Gesamt	0	14.195											14.195
uaM § 42a SGB VIII Gesamt	0	28.483											28.483
uaM § 40 SGB VIII Gesamt	0	89.420											89.420
<b>Gesamt:</b>	<b>28.516</b>	<b>522.542</b>											<b>551.058</b>

Stand: 13.03.2018

Prognose Aufwendungen

	2018
Plan (= fort. Ansatz)	20.014.700
IST Aufwendungen, Stand: 02/2018	551.058
prog. Aufwendungen 2018 <sup>5</sup>	20.014.700
erwartete Abweichung zum fort. Ansatz	0

Bemerkung: Diese Statistik ist unter [http://www.fachkraefteportal.info/fachkraefteportal/Soziale\\_Dienste/statistik\\_hze.html](http://www.fachkraefteportal.info/fachkraefteportal/Soziale_Dienste/statistik_hze.html) abrufbar. Die Zahlen werden zum 15. eines jeden Monats aktualisiert.

<sup>1</sup> Inklusive §§ 42 und 42a SGB VIII.

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

<sup>3</sup> 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.

<sup>4</sup> Beinhaltet die tatsächlichen Auszahlungen.

<sup>5</sup> 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.