

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 - März	Prognose Ø Jahresfallzahl Stand: 03/2018 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	834	823										841	860
teilstationäre HzE Gesamt	35	37	37										36	38
stationäre HzE Gesamt	1194	1192	1185										1.190	1.209
davon Kostenerstattung	133	130	128										130	132
Eingliederungshilfe Gesamt	327	328	332										329	335
Gesamt	2421	2391	2377										2.396	2.443

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	302.119	1.115.526										1.577.429
teilstationäre HzE Gesamt	0	51.191	87.986										139.177
stationäre HzE Gesamt (ohne KE)	344.265	2.189.476	4.034.135										6.567.876
Kostenerstattung	0	259.744	114.827										374.571
Eingliederungshilfe Gesamt	30.619	384.527	859.637										1.274.783
§ 42 SGB VIII	53.914	141.020	144.854										339.788
§ 40 SGB VIII	3.880	12.278	5.528										21.686
Gesamt	592.461	3.340.355	6.362.495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.295.311

Stand: 13.03.2018 17.04.2018

Prognose Aufwendungen

	2018
Plan (= fort. Ansatz)	83.647.900
IST Aufwendungen, Stand: 02/2018	10.295.311
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 - März	Prognose Ø Jahresfallzahl Stand: 03/2018 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	304	301										305	269
uaM §§ 42, 42a SGB VIII	11	8	8										9	10

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	2.685	46.275										48.960
uaM teilstationär HzE Gesamt	0	0	0										0
uaM stationär HzE Gesamt	28.516	387.759	667.417										1.083.692
uaM Eingliederungshilfe Gesamt	0	0	0										0
uaM § 42 SGB VIII Gesamt	0	14.195	12.295										26.490
uaM § 42a SGB VIII Gesamt	0	28.483	17.555										46.037
uaM § 40 SGB VIII Gesamt	0	89.420	2.872										92.293
Gesamt:	28.516	522.542	746.414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.297.472

Stand: 13.03.2018 17.04.2018

Prognose Aufwendungen

	2018
Plan (= fort. Ansatz)	20.014.700
IST Aufwendungen, Stand: 02/2018	1.297.472
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.