

Info an den Ausschuss für Finanzen zu den aktuellen Entwicklungen im Bereich HzE in Umsetzung des Beschluss V0191/14 Pkt. 3

Hilfen zur Erziehung (ohne uaM)¹

Fallzahlen²

	Ø monatliche Fallzahlen 2018												Ø Fallzahl Ist Jan - Juli	Prognose Ø Jahresfallzahl Stand: 07/2018 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	848	864	872	888							856	879
teilstationäre HzE Gesamt	35	37	37	38	39	37	37							37	37
stationäre HzE Gesamt	1.194	1.192	1.185	1.193	1.192	1.197	1.207							1.194	1.210
davon Kostenerstattung	133	130	128	129	129	128	128							129	129
Eingliederungshilfe Gesamt	327	328	332	339	341	300	281							321	325
Gesamt	2.421	2.391	2.377	2.418	2.436	2.406	2.413							2.409	2.452

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	882.978	1.104.378	1.246.140	993.523						5.804.449
teilstationäre HzE Gesamt	0	51.191	87.986	31.990	95.440	147.184	98.540						512.331
stationäre HzE Gesamt (ohne KE)	344.265	2.189.476	4.034.135	2.843.729	3.723.337	5.311.607	3.735.767						22.182.316
Kostenerstattung	0	259.744	114.827	28.132	75.895	192.272	128.107						798.977
Eingliederungshilfe Gesamt	30.619	384.527	859.637	591.034	822.747	1.068.308	912.229						4.669.101
§ 42 SGB VIII	53.914	141.020	144.854	124.317	240.059	219.597	128.998						1.052.759
§ 40 SGB VIII	3.880	12.278	5.528	10.067	44.861	6.606	19.299						102.519
Gesamt	592.461	3.340.355	6.362.495	4.512.247	6.106.717	8.191.713	6.016.463	0	0	0	0	0	35.122.451

Stand: 13.03.2018 17.04.2018 15.05.2018 13.06.2018 12.07.2018 14.08.2018

Prognose Aufwendungen

	2018
Plan (= fort. Ansatz)	83.647.900
IST Aufwendungen, Stand: 07/2018	35.122.451
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 - Juli	Prognose Ø Jahresfallzahl Stand: 07/2018 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	286	276	270	251							286	261
uaM §§ 42, 42a SGB VIII	11	8	8	5	5	3	5							6	8

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	67.681	103.108	70.739	77.305						367.793
uaM teilstationär HzE Gesamt	0	0	0	0	0	0	0						0
uaM stationär HzE Gesamt	28.516	387.759	667.417	504.982	629.440	731.624	752.653						3.702.392
uaM Eingliederungshilfe Gesamt	0	0	0	0	14.145	9.642	19.412						43.199
uaM § 42 SGB VIII Gesamt	0	14.195	12.295	27.529	3.011	3.545	1.121						61.697
uaM § 42a SGB VIII Gesamt	0	28.483	17.555	13.299	5.320	17.555	15.271						97.482
uaM § 40 SGB VIII Gesamt	0	89.420	2.872	5.959	105.198	2.405	111.336						317.190
Gesamt:	28.516	522.542	746.414	619.450	860.222	835.511	977.098	0	0	0	0	0	4.589.752

Stand: 13.03.2018 17.04.2018 15.05.2018 13.06.2018 12.07.2018 14.08.2018

Prognose Aufwendungen

	2018
Plan (= fort. Ansatz)	20.014.700
IST Aufwendungen, Stand: 07/2018	4.589.752
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/asd/Statistik-HzE-2018.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.