

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 - August | Prognose Ø Jahresfallzahl Stand: 08/2018 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 | 891 | | | | | 861 | 878 |
| teilstationäre HzE Gesamt | 35 | 37 | 37 | 38 | 39 | 37 | 37 | 38 | | | | | 37 | 38 |
| stationäre HzE Gesamt | 1.194 | 1.192 | 1.185 | 1.193 | 1.192 | 1.197 | 1.207 | 1.191 | | | | | 1.194 | 1.199 |
| davon Kostenerstattung | 133 | 130 | 128 | 129 | 129 | 128 | 128 | 128 | | | | | 129 | 129 |
| Eingliederungshilfe Gesamt | 327 | 328 | 332 | 339 | 341 | 300 | 281 | 363 | | | | | 326 | 342 |
| Gesamt | 2.421 | 2.391 | 2.377 | 2.418 | 2.436 | 2.406 | 2.413 | 2.483 | | | | | 2.418 | 2.457 |

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 | 1.110.755 | | | | | 6.915.204 |
| teilstationäre HzE Gesamt | 0 | 51.191 | 87.986 | 31.990 | 95.440 | 147.184 | 98.540 | 123.502 | | | | | 635.833 |
| 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 | 4.350.906 | | | | | 26.533.222 |
| Kostenerstattung | 0 | 259.744 | 114.827 | 28.132 | 75.895 | 192.272 | 128.107 | 106.665 | | | | | 905.642 |
| Eingliederungshilfe Gesamt | 30.619 | 384.527 | 859.637 | 591.034 | 822.747 | 1.068.308 | 912.229 | 872.788 | | | | | 5.541.889 |
| § 42 SGB VIII | 53.914 | 141.020 | 144.854 | 124.317 | 240.059 | 219.597 | 128.998 | 273.699 | | | | | 1.326.458 |
| § 40 SGB VIII | 3.880 | 12.278 | 5.528 | 10.067 | 44.861 | 6.606 | 19.299 | 6.900 | | | | | 109.419 |
| Gesamt | 592.461 | 3.340.355 | 6.362.495 | 4.512.247 | 6.106.717 | 8.191.713 | 6.016.463 | 6.845.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.967.666 |

Stand: 13.03.2018 17.04.2018 15.05.2018 13.06.2018 12.07.2018 14.08.2018 13.09.2018

Prognose Aufwendungen

| | 2018 |
|---------------------------------------|------------|
| Plan (= fort. Ansatz) | 83.647.900 |
| IST Aufwendungen, Stand: 07/2018 | 41.967.666 |
| 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 - August | Prognose Ø Jahresfallzahl Stand: 08/2018 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 | 219 | | | | | 277 | 253 |
| uaM §§ 42, 42a SGB VIII | 11 | 8 | 8 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | | | | | 6 | 7 |

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 | 89.731 | | | | | 457.524 |
| uaM teilstationär HzE Gesamt | 0 | 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 | 482.105 | | | | | 4.184.497 |
| uaM Eingliederungshilfe Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.145 | 9.642 | 19.412 | 19.037 | | | | | 62.236 |
| uaM § 42 SGB VIII Gesamt | 0 | 14.195 | 12.295 | 27.529 | 3.011 | 3.545 | 1.121 | 19.639 | | | | | 81.336 |
| uaM § 42a SGB VIII Gesamt | 0 | 28.483 | 17.555 | 13.299 | 5.320 | 17.555 | 15.271 | 6.552 | | | | | 104.034 |
| uaM § 40 SGB VIII Gesamt | 0 | 89.420 | 2.872 | 5.959 | 105.198 | 2.405 | 111.336 | 3.011 | | | | | 320.201 |
| Gesamt: | 28.516 | 522.542 | 746.414 | 619.450 | 860.222 | 835.511 | 977.098 | 620.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.209.828 |

Stand: 13.03.2018 17.04.2018 15.05.2018 13.06.2018 12.07.2018 14.08.2018 13.09.2018

Prognose Aufwendungen

| | 2018 |
|---------------------------------------|------------|
| Plan (= fort. Ansatz) | 20.014.700 |
| IST Aufwendungen, Stand: 07/2018 | 5.209.828 |
| prog. Aufwendungen 2018 ⁵ | 20.014.700 |
| erwartete Abweichung zum fort. Ansatz | 0 |

Bemerkung: Diese Statistik ist unter <https://jugendinfoservice.dresden.de/de/fachkraefteportal/statistik-hze-18.php> 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.