

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

Fallzahlen <sup>2</sup>

	monatliche Fallzahlen 2018 <sup>3</sup>												Ø Fallzahl Ist Jan - Nov	Prognose Ø Jahresfallzahl Stand: 11/2018 <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		
ambulante HzE Gesamt	865	834	823	848	864	872	888	891	869	891	893		867	869
teilstationäre HzE Gesamt	35	37	37	38	39	37	37	38	36	37	36		37	37
stationäre HzE Gesamt	1.194	1.192	1.185	1.193	1.192	1.197	1.207	1.191	1.198	1.195	1.216		1.196	1.198
davon Kostenerstattung	133	130	128	129	129	128	128	128	127	128	129		129	129
Eingliederungshilfe Gesamt	327	328	332	339	341	300	281	363	346	342	356		332	332
<b>Gesamt</b>	<b>2.421</b>	<b>2.391</b>	<b>2.377</b>	<b>2.418</b>	<b>2.436</b>	<b>2.406</b>	<b>2.413</b>	<b>2.483</b>	<b>2.449</b>	<b>2.465</b>	<b>2.501</b>		<b>2.433</b>	<b>2.436</b>

aktuelle Budgetauslastung <sup>5</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	1.115.526	882.978	1.104.378	1.246.140	993.523	1.110.755	1.154.006	1.355.904	1.130.258		10.555.371
teilstationäre HzE Gesamt	0	51.191	87.986	31.990	95.440	147.184	98.540	123.502	104.686	111.188	71.951		923.658
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	3.748.678	4.174.835	3.662.633		38.119.368
Kostenerstattung	0	259.744	114.827	28.132	75.895	192.272	128.107	106.665	332.251	235.551	169.938		1.643.382
Eingliederungshilfe Gesamt	30.619	384.527	859.637	591.034	822.747	1.068.308	912.229	872.788	591.601	946.015	779.176		7.858.680
§ 42 SGB VIII	53.914	141.020	144.854	124.317	240.059	219.597	128.998	273.699	168.833	506.859	166.894		2.169.044
§ 40 SGB VIII	3.880	12.278	5.528	10.067	44.861	6.606	19.299	6.900	7.417	9.508	7.488		133.832
<b>Gesamt</b>	<b>592.461</b>	<b>3.340.355</b>	<b>6.362.495</b>	<b>4.512.247</b>	<b>6.106.717</b>	<b>8.191.713</b>	<b>6.016.463</b>	<b>6.845.215</b>	<b>6.107.471</b>	<b>7.339.860</b>	<b>5.988.337</b>	<b>0</b>	<b>61.403.334</b>

Stand: 13.03.2018 13.03.2018 17.04.2018 15.05.2018 13.06.2018 12.07.2018 14.08.2018 13.09.2018 11.10.2018 08.11.2018 10.12.2018

Prognose Aufwendungen

	2018
fort. Planansatz	83.670.150
IST Aufwendungen, Stand: 11/2018	61.403.334
prog. Aufwendungen 2018	81.750.000
erwartete Abweichung zum fort. Ansatz	1.920.150

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

Fallzahlen

	Ø monatliche Fallzahlen 2018												Ø Fallzahl Ist Jan - Nov	Prognose Ø Jahresfallzahl Stand: 11/2018 <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		
uaM in HzE (ohne §§ 42, 42a, SGB VIII)	311	304	301	286	276	270	251	219	206	197	184		255	249
uaM §§ 42, 42a SGB VIII	11	8	8	5	5	3	5	4	5	4	5		6	6

aktuelle Budgetauslastung <sup>5</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	46.275	67.681	103.108	70.739	77.305	89.731	68.252	74.815	55.402		655.993
uaM teilstationär HzE Gesamt	0	0	0	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	530.073	349.225	438.159		5.501.954
uaM Eingliederungshilfe Gesamt	0	0	0	0	14.145	9.642	19.412	19.037	0	3.228	4.331		69.795
uaM § 42 SGB VIII Gesamt	0	14.195	12.295	27.529	3.011	3.545	1.121	19.639	14.221	2.788	17.149		115.495
uaM § 42a SGB VIII Gesamt	0	28.483	17.555	13.299	5.320	17.555	15.271	6.552	3.896	17.857	9.947		135.734
uaM § 40 SGB VIII Gesamt	0	89.420	2.872	5.959	105.198	2.405	111.336	3.011	15.873	71.923	1.735		409.733
<b>Gesamt:</b>	<b>28.516</b>	<b>522.542</b>	<b>746.414</b>	<b>619.450</b>	<b>860.222</b>	<b>835.511</b>	<b>977.098</b>	<b>620.076</b>	<b>632.316</b>	<b>519.836</b>	<b>526.724</b>	<b>0</b>	<b>6.888.704</b>

Stand: 13.03.2018 13.03.2018 17.04.2018 15.05.2018 13.06.2018 12.07.2018 14.08.2018 13.09.2018 11.10.2018 08.11.2018 10.12.2018

Prognose Aufwendungen

	2018
Plan (= fort. Ansatz)	20.014.700
IST Aufwendungen, Stand: 11/2018	6.888.704
prog. Aufwendungen 2018	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.

<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> Stichtagsauswertung zum jeweils letzten Tag des Monats.

<sup>4</sup> Im Haushaltsplan wurden im Jahr 2018 insgesamt durchschnittlich 3.074 laufende Hilfen zur Erziehung (ohne uaM), bzw. durchschnittlich 310 laufenden Hilfen zur Erziehung (für uaM), erwartet.

<sup>5</sup> Beinhaltet die tatsächlichen Auszahlungen.