

**Hilfen zur Erziehung (ohne uaM) <sup>1</sup>**Fallzahlen <sup>2</sup>

	monatliche Fallzahlen 2019 <sup>3</sup>												Ø Fallzahl Ist Jan - Mai	Prognose Ø Jahresfallzahl Stand: 05/2019 <sup>4</sup>	
	Jan 19	Feb 19	Mrz 19	Apr 19	Mai 19	Jun 19	Jul 19	Aug 19	Sep 19	Okt 19	Nov 19	Dez 19			
ambulante HzE Gesamt	891	900	933	954	960									928	961
teilstationäre HzE Gesamt	34	35	39	40	39									37	39
stationäre HzE Gesamt	1.195	1.202	1.197	1.186	1.179									1.192	1.196
davon Kostenerstattung	130	129	128	128	128									129	130
Eingliederungshilfe Gesamt	359	358	363	361	363									361	355
<b>Gesamt</b>	<b>2.479</b>	<b>2.495</b>	<b>2.532</b>	<b>2.541</b>	<b>2.541</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.518</b>	<b>2.551</b>

aktuelle Budgetauslastung <sup>5</sup>

	Jan 19	Feb 19	Mrz 19	Apr 19	Mai 19	Jun 19	Jul 19	Aug 19	Sep 19	Okt 19	Nov 19	Dez 19	Gesamt
ambulante HzE Gesamt	0	350.470	1.177.824	1.236.784	1.169.050								3.934.128
teilstationäre HzE Gesamt	0	12.576	120.152	86.177	84.438								303.342
stationäre HzE Gesamt (ohne KE)	333.490	1.513.355	4.616.597	4.339.156	3.598.070								14.400.668
Kostenerstattung	190	34	145.871	17.295	120.276								283.665
Eingliederungshilfe Gesamt	25.157	155.109	937.951	888.314	902.332								2.908.863
§ 42 SGB VIII	7.531	180.711	233.998	315.092	235.517								972.849
§ 40 SGB VIII	3.179	4.361	7.064	9.220	6.254								30.078
<b>Gesamt</b>	<b>369.547</b>	<b>2.216.616</b>	<b>7.239.457</b>	<b>6.892.037</b>	<b>6.115.935</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.833.592</b>

Stand: 14.03.2019 14.03.2019 10.04.2019 23.05.2019 19.06.2019

Prognose Aufwendungen

	2019
Plan (= fort. Ansatz)	83.814.400
IST Aufwendungen, Stand: 04/2019	22.833.592
prog. Aufwendungen 2019 <sup>6</sup>	83.814.400
erwartete Abweichung zum fort. Ansatz	0

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

Fallzahlen

	Ø monatliche Fallzahlen 2019												Ø Fallzahl Ist Jan - Mai	Prognose Ø Jahresfallzahl Stand: 05/2019 <sup>4</sup>	
	Jan 19	Feb 19	Mrz 19	Apr 19	Mai 19	Jun 19	Jul 19	Aug 19	Sep 19	Okt 19	Nov 19	Dez 19			
uaM in HzE (ohne §§ 42, 42a, SGB VIII)	154	138	138	143	141									143	138
uaM §§ 42, 42a SGB VIII	5	4	5	7	9									6	8

aktuelle Budgetauslastung <sup>5</sup>

	Jan 19	Feb 19	Mrz 19	Apr 19	Mai 19	Jun 19	Jul 19	Aug 19	Sep 19	Okt 19	Nov 19	Dez 19	Gesamt
uaM ambulant HzE Gesamt	0	460	52.335	39.073	39.663								131.531
uaM teilstationär HzE Gesamt	0	0	0	0	0								0
uaM stationär HzE Gesamt	23.806	112.869	346.719	292.605	270.778								1.046.778
uaM Eingliederungshilfe Gesamt	0	0	4.620	0	10.201								14.820
uaM § 42 SGB VIII Gesamt	0	5.990	56.314	35.756	30.233								128.293
uaM § 42a SGB VIII Gesamt	0	1.623	15.909	2.273	167								19.972
uaM § 40 SGB VIII Gesamt	0	229	1.899	79.316	3.932								85.376
<b>Gesamt:</b>	<b>23.806</b>	<b>121.172</b>	<b>477.796</b>	<b>449.023</b>	<b>354.974</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.426.771</b>

Stand: 14.03.2019 14.03.2019 10.04.2019 23.05.2019 19.06.2019

Prognose Aufwendungen

	2019
Plan (= fort. Ansatz)	8.908.000
IST Aufwendungen, Stand: 04/2019	1.426.771
prog. Aufwendungen 2019 <sup>6</sup>	8.908.000
erwartete Abweichung zum fort. Ansatz	0

Bemerkung: Diese Statistik ist unter <https://jugendinfoservice.dresden.de/de/fachkraefteportal/soziale-dienste/asd/statistik-hze.php> abrufbar. Die Zahlen werden zum 15. eines jeden Monats aktualisiert.<sup>1</sup> Inklusive §§ 35a, 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 2019 insgesamt durchschnittlich 2.600 laufende Hilfen zur Erziehung (ohne uaM), bzw. durchschnittlich 175 laufenden Hilfen zur Erziehung (für uaM), erwartet.<sup>5</sup> Beinhaltet die tatsächlichen Auszahlungen.<sup>6</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.