

Hilfen zur Erziehung (ohne uaM) ¹Fallzahlen ²

	monatliche Fallzahlen 2019 ³												Ø Fallzahl Ist Jan - Jul	Prognose Ø Jahresfallzahl Stand: 07/2019 ⁴	
	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	957	948							935	944
teilstationäre HzE Gesamt	34	35	39	40	39	39	36							37	37
stationäre HzE Gesamt	1.195	1.202	1.197	1.186	1.179	1.169	1.156							1.183	1.180
davon Kostenerstattung	130	129	128	128	128	128	129							129	129
Eingliederungshilfe Gesamt	359	358	363	361	363	359	292							351	349
Gesamt	2.479	2.495	2.532	2.541	2.541	2.524	2.432	0	0	0	0	0	0	2.506	2.511

aktuelle Budgetauslastung ⁵

	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	1.377.388	1.077.733						6.389.249
teilstationäre HzE Gesamt	0	12.576	120.152	86.177	84.438	160.077	100.275						563.694
stationäre HzE Gesamt (ohne KE)	333.490	1.513.355	4.616.597	4.339.156	3.598.070	5.127.743	3.887.074						23.415.486
Kostenerstattung	190	34	145.871	17.295	120.276	181.796	308.767						774.228
Eingliederungshilfe Gesamt	25.157	155.109	937.951	888.314	902.332	998.646	979.918						4.887.427
§ 42 SGB VIII	7.531	180.711	233.998	315.092	235.517	238.817	298.448						1.510.113
§ 40 SGB VIII	3.179	4.361	7.064	9.220	6.254	3.890	12.113						46.081
Gesamt	369.547	2.216.616	7.239.457	6.892.037	6.115.935	8.088.356	6.664.328	0	0	0	0	0	37.586.277

Stand: 14.03.2019 14.03.2019 10.04.2019 23.05.2019 19.06.2019 16.07.2019 15.08.2019

Prognose Aufwendungen

	2019
Plan (= fort. Ansatz)	83.814.400
IST Aufwendungen, Stand: 06/2019	37.586.277
prog. Aufwendungen 2019 ⁶	83.814.400
erwartete Abweichung zum fort. Ansatz	0

Hilfen zur Erziehung uaM ¹

Fallzahlen

	Ø monatliche Fallzahlen 2019												Ø Fallzahl Ist Jan - Jul	Prognose Ø Jahresfallzahl Stand: 07/2019 ⁴	
	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	137	130							140	135
uaM §§ 42, 42a SGB VIII	5	4	5	7	9	7	9							6	7

aktuelle Budgetauslastung ⁵

	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	47.258	37.022						215.811
uaM teilstationär HzE Gesamt	0	0	0	0	0	0	0						0
uaM stationär HzE Gesamt	23.806	112.869	346.719	292.605	270.778	282.015	303.859						1.632.653
uaM Eingliederungshilfe Gesamt	0	0	4.620	0	10.201	4.639	5.751						25.210
uaM § 42 SGB VIII Gesamt	0	5.990	56.314	35.756	30.233	27.334	19.231						174.859
uaM § 42a SGB VIII Gesamt	0	1.623	15.909	2.273	167	1.623	6.169						27.764
uaM § 40 SGB VIII Gesamt	0	229	1.899	79.316	3.932	1.824	42.204						129.404
Gesamt:	23.806	121.172	477.796	449.023	354.974	364.694	414.236	0	0	0	0	0	2.205.701

Stand: 14.03.2019 14.03.2019 10.04.2019 23.05.2019 19.06.2019 16.07.2019 15.08.2019

Prognose Aufwendungen

	2019
Plan (= fort. Ansatz)	8.908.000
IST Aufwendungen, Stand: 07/2019	2.205.701
prog. Aufwendungen 2019 ⁶	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.¹ Inklusive §§ 35a, 42 und 42a SGB VIII.² Beinhaltet alle Fälle, für die im Zeitraum Leistungen erbracht und vom Jugendamt erstattet wurden.³ Stichtagsauswertung zum jeweils letzten Tag des Monats.⁴ 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.⁵ Beinhaltet die tatsächlichen Auszahlungen.⁶ 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.