

Hilfen zur Erziehung (ohne uaM) ¹Fallzahlen ²

	monatliche Fallzahlen 2019 ³												Ø Fallzahl Ist Jan - Aug	Prognose Ø Jahresfallzahl Stand: 08/2019 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	973						940	954
teilstationäre HzE Gesamt	34	35	39	40	39	39	36	36							37
stationäre HzE Gesamt	1.195	1.202	1.197	1.186	1.179	1.169	1.156	1.172						1.182	1.185
davon Kostenerstattung	130	129	128	128	128	128	129	132						129	131
Eingliederungshilfe Gesamt	359	358	363	361	363	359	292	329						348	354
Gesamt	2.479	2.495	2.532	2.541	2.541	2.524	2.432	2.510	0	0	0	0	0	2.507	2.530

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	1.449.694					7.838.943
teilstationäre HzE Gesamt	0	12.576	120.152	86.177	84.438	160.077	100.275	96.216					659.910
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	4.002.541					27.418.027
Kostenerstattung	190	34	145.871	17.295	120.276	181.796	308.767	128.633					902.860
Eingliederungshilfe Gesamt	25.157	155.109	937.951	888.314	902.332	998.646	979.918	939.160					5.826.586
§ 42 SGB VIII	7.531	180.711	233.998	315.092	235.517	238.817	298.448	273.505					1.783.618
§ 40 SGB VIII	3.179	4.361	7.064	9.220	6.254	3.890	12.113	2.772					48.854
Gesamt	369.547	2.216.616	7.239.457	6.892.037	6.115.935	8.088.356	6.664.328	6.892.521	0	0	0	0	44.478.798

Stand: 14.03.2019 14.03.2019 10.04.2019 23.05.2019 19.06.2019 16.07.2019 15.08.2019 11.09.2019

Prognose Aufwendungen

	2019
Plan (= fort. Ansatz)	83.814.400
IST Aufwendungen, Stand: 08/2019	44.478.798
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 - Aug	Prognose Ø Jahresfallzahl Stand: 08/2019 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	120						138	131
uaM §§ 42, 42a SGB VIII	5	4	5	7	9	7	9	7						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	48.729					264.541
uaM teilstationär HzE Gesamt	0	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	207.290					1.839.943
uaM Eingliederungshilfe Gesamt	0	0	4.620	0	10.201	4.639	5.751	4.673					29.883
uaM § 42 SGB VIII Gesamt	0	5.990	56.314	35.756	30.233	27.334	19.231	42.368					217.227
uaM § 42a SGB VIII Gesamt	0	1.623	15.909	2.273	167	1.623	6.169	4.870					32.634
uaM § 40 SGB VIII Gesamt	0	229	1.899	79.316	3.932	1.824	42.204	1.166					130.570
Gesamt:	23.806	121.172	477.796	449.023	354.974	364.694	414.236	309.096	0	0	0	0	2.514.797

Stand: 14.03.2019 14.03.2019 10.04.2019 23.05.2019 19.06.2019 16.07.2019 15.08.2019 11.09.2019

Prognose Aufwendungen

	2019
Plan (= fort. Ansatz)	8.908.000
IST Aufwendungen, Stand: 08/2019	2.514.797
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.