

Umsetzung des Beschluss V0191/14, Punkt 3. Information zur Finanzierung von Leistungen im Bereich Hilfen zur Erziehung

Hilfen zur Erziehung (ohne uaM) ¹

Fallzahlen ²

	monatliche Fallzahlen 2020 ³												Ø Fallzahl Ist Jan-Apr
	Jan 20	Feb 20	Mrz 20	Apr 20	Mai 20	Jun 20	Jul 20	Aug 20	Sep 20	Okt 20	Nov 20	Dez 20	
ambulante HzE Gesamt	934	926	946	918									931
teilstationäre HzE Gesamt	41	45	43	43									43
stationäre HzE Gesamt	1.153	1.175	1.167	1.157									1.163
davon Kostenerstattung	129	130	130	132									130
Eingliederungshilfe Gesamt	350	338	356	352									349
Gesamt	2.478	2.484	2.512	2.470	0	0	0	0	0	0	0	0	2.486

aktuelle Budgetauslastung ⁵

	Jan 20	Feb 20	Mrz 20	Apr 20	Mai 20	Jun 20	Jul 20	Aug 20	Sep 20	Okt 20	Nov 20	Dez 20	Gesamt
ambulante HzE Gesamt	185.296	307.721	1.185.021	1.243.313									2.921.351
teilstationäre HzE Gesamt	0	59.256	72.933	147.020									279.209
stationäre HzE Gesamt (ohne KE)	374.410	2.203.731	3.836.237	4.442.890									10.857.268
Kostenerstattung	0	139.912	529.026	123.462									792.399
Eingliederungshilfe Gesamt	16.463	358.057	836.874	800.424									2.011.818
§ 42 SGB VIII	57.145	165.317	248.984	282.965									754.411
§ 40 SGB VIII	2.751	6.073	8.691	9.158									26.673
Gesamt	636.065	3.240.067	6.717.765	7.049.233	0	0	0	0	0	0	0	0	17.643.131

Stand:

20.05.2020

Prognose Aufwendungen

	2020
Plan (= fort. Ansatz)	89.885.700
IST Aufwendungen, Stand: 01/2020	17.643.131
prog. Aufwendungen 2020 ⁶	89.885.700
erwartete Abweichung zum fort. Ansatz	0

Hilfen zur Erziehung uaM ¹

Fallzahlen

	Ø monatliche Fallzahlen 2020												Ø Fallzahl Ist Jan-Apr
	Jan 20	Feb 20	Mrz 20	Apr 20	Mai 20	Jun 20	Jul 20	Aug 20	Sep 20	Okt 20	Nov 20	Dez 20	
uaM in HzE (ohne §§ 42, 42a, SGB VIII)	92	85	86	90									88
uaM §§ 42, 42a SGB VIII	10	9	10	5									8

aktuelle Budgetauslastung ⁵

	Jan 20	Feb 20	Mrz 20	Apr 20	Mai 20	Jun 20	Jul 20	Aug 20	Sep 20	Okt 20	Nov 20	Dez 20	Gesamt
uaM ambulant HzE Gesamt	0	0	11.131	15.797									26.928
uaM teilstationär HzE Gesamt	0	0	0	0									0
uaM stationär HzE Gesamt	10.925	50.919	206.248	229.847									497.939
uaM Eingliederungshilfe Gesamt	0	2.458	15										2.473
uaM § 42 SGB VIII Gesamt	0	30.021	93.044	36.843									159.908
uaM § 42a SGB VIII Gesamt	0	7.467	7.467	5.844									20.778
uaM § 40 SGB VIII Gesamt	187	4.702	2.956	13.841									21.686
Gesamt:	11.112	95.567	320.861	302.172	0	0	0	0	0	0	0	0	729.712

Stand:

20.05.2020

Prognose Aufwendungen

	2020
Plan (= fort. Ansatz)	5.437.700
IST Aufwendungen, Stand: 01/2020	729.712
prog. Aufwendungen 2020 ⁶	5.437.700
erwartete Abweichung zum fort. Ansatz	0

Bemerkung: Diese Statistik ist unter <https://jugendinfoservice.dresden.de/de/fachkraefteportal/statistik-hze-19.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 2.700 laufende Hilfen zur Erziehung (ohne uaM), bzw. durchschnittlich 100 laufenden Hilfen zur Erziehung (für uaM), erwartet.

⁵ Beinhaltet die tatsächlichen Auszahlungen.