

Hilfen zur Erziehung (ohne uAM) <sup>1</sup>

Fallzahlen <sup>2</sup>	monatliche Fallzahlen 2020 <sup>3</sup>												Ø Fallzahl Ist Jan-Okt
	Jan 20	Feb 20	März 20	Apr 20	Mai 20	Jun 20	Jul 20	Aug 20	Sep 20	Okt 20	Nov 20	Dez 20	
ambulante HfE Gesamt	934	926	946	918	951	978	995	974	986	1.011			962
teilstationäre HfE Gesamt	41	45	43	43	40	43	40	39	36	36			41
stationäre HfE Gesamt	1.153	1.175	1.167	1.157	1.160	1.174	1.165	1.180	1.162	1.162			1.166
davon Kostenersatzung	124	130	130	132	133	133	132	135	136	133			132
Eingliederungshilfe Gesamt	350	338	356	352	351	351	288	297	334	335			336
Gesamt	2.478	2.484	2.512	2.470	2.507	2.546	2.488	2.475	2.539	2.544	0	0	2.504

aktuelle Budgetauslastung <sup>5</sup>

	Jan 20	Feb 20	März 20	Apr 20	Mai 20	Jun 20	Jul 20	Aug 20	Sep 20	Okt 20	Nov 20	Dez 20	Gesamt
ambulante HfE Gesamt	185.296	307.721	1.185.021	1.243.313	1.368.743	1.153.676	1.284.282	1.459.741	1.372.245	1.390.590,82			10.947.628
teilstationäre HfE Gesamt	0	53.256	72.933	147.020	92.704	98.321	143.284	148.806	91.837	135.236,48			991.477
stationäre HfE Gesamt (ohne KE)	374.410	2.203.731	3.836.237	4.442.890	4.545.713	3.835.416	4.764.929	4.699.677	4.280.192	5.089.379,04			36.072.573
Kostenersatzung	0	139.912	579.026	173.462	158.632	565.429	43.832	221.985	50.380	28.993,57			1.861.651
Eingliederungshilfe Gesamt	16.463	358.057	836.874	800.424	856.746	601.733	809.414	1.046.012	703.128	657.046,64			6.685.898
§ 42 SGB VIII	57.193	165.317	248.394	285.965	226.808	196.134	297.096	363.645	417.987	310.845,25			2.566.927
§ 40 SGB VIII	2.751	6.073	8.691	9.158	14.287	8.467	19.266	9.175	6.037	32.573,19			116.480
Gesamt	636.065	3.240.067	6.717.765	7.049.233	7.263.632	6.459.176	7.362.102	7.949.043	6.930.805	7.634.724,99	0	0	61.242.615

Stand:

Prognose Aufwendungen

	2020
Plan (= fort. Ansatz)	89.008.800
17 Aufwendungen	61.742.615
prog. Aufwendungen 2020 <sup>6</sup>	88.509.000
erwartete Abweichung zum fort. Ansatz	499.800

Hilfen zur Erziehung uAM <sup>1</sup>

Fallzahlen	Ø monatliche Fallzahlen 2020												Ø Fallzahl Ist Jan-Okt
	Jan 20	Feb 20	März 20	Apr 20	Mai 20	Jun 20	Jul 20	Aug 20	Sep 20	Okt 20	Nov 20	Dez 20	
uAM in HfE (ohne §§ 42, 42a, SGB VIII)	92	85	86	90	91	89	89	88	91	90			89
uAM §§ 42, 42a SGB VIII	10	9	10	5	5	3	3	5	7	7			6

aktuelle Budgetauslastung <sup>5</sup>

	Jan 20	Feb 20	März 20	Apr 20	Mai 20	Jun 20	Jul 20	Aug 20	Sep 20	Okt 20	Nov 20	Dez 20	Gesamt
uAM ambulante HfE Gesamt	0	0	31.131	15.797	15.895	37.087	22.524	33.112	19.263	960			115.768
uAM teilstationäre HfE Gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
uAM stationäre HfE Gesamt	10.925	50.919	206.248	229.847	280.210	261.573	275.323	313.500	273.997	163.097			2.015.638
uAM Kostenersatzung	0	0	0	0	1.307	0	0	723	0	0			2.030
uAM Eingliederungshilfe Gesamt	0	2.458	15	0	6.768	46	503	9.108	1.824	1.413			22.135
uAM § 42 SGB VIII Gesamt	0	30.021	93.044	36.843	67.147	10.057	14.333	10.796	26.426	16.280			306.946
uAM § 42a SGB VIII Gesamt	0	7.467	7.467	5.844	3.896	5.519	15.259	8.953	5.639	5.639			60.045
uAM § 40 SGB VIII Gesamt	187	4.702	2.956	13.441	6.254	1.970	26.633	1.969	464	17.807			76.783
Gesamt:	11.112	95.587	320.861	302.172	383.477	290.732	304.575	354.727	330.927	205.195	0	0	2.599.345

Stand:

Prognose Aufwendungen

	2020
Plan (= fort. Ansatz)	5.437.700
17 Aufwendungen	2.599.345
prog. Aufwendungen 2020 <sup>6</sup>	3.931.000
erwartete Abweichung zum fort. Ansatz	1.446.700

Bemerkung: Diese Statistik ist unter <https://jugendinfoservice.dresden.de/de/fachkraefteportal/statistik-hze-zp-abr-abr>. Die Zahlen werden zum 15. eines jeden Monats aktualisiert.

<sup>2</sup> beinhaltet alle Fälle, für die im Zeitraum Leistungen erbracht und vom Jugendamt erstattet wurden.

<sup>3</sup> Sichtgrauswertung zum jeweils letzten Tag des Monats.

<sup>4</sup> 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.

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

<sup>6</sup> im Vergleich zum Planansatz i.H.v. 95.323.400 wird mit einem V-ltz zum 31.12.2020 i.H.v. 93.500.000 Euro gerechnet. Darin enthalten sind 88.509.000 Euro Aufwendungen ohne uAM, sowie 3.991.000 Euro Aufwendungen für uAM. Den

Minderaufwendungen für uAM stehen Mindererträge i.H.v. 1.446.700 Euro gegenüber.

Desweiteren werden Mittel in Höhe von 876.900 Euro zur Finanzierung von Mehraufwendungen im Bereich Unterhaltsvorschuss aus dem Budget der wirtschaftlichen Hilfen mit Beschluss V06003/20 und V0653/20 bereitgestellt.