

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

Fallzahlen <sup>2</sup>

|   | monatliche Fallzahlen 2020 <sup>3</sup> |        |         |        |        |        |         |        |        |        |        |        | Ø Fallzahl ist<br>Jan Dez |
|---|---|--------|---------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------------|
|   | Jan 20                                  | Feb 20 | März 20 | Apr 20 | Mai 20 | Jun 20 | Juli 20 | Aug 20 | Sep 20 | Okt 20 | Nov 20 | Dez 20 |                           |
| ambulante Hfz-Gesamt                          | 934                                     | 936    | 946     | 918    | 951    | 978    | 995     | 974    | 986    | 1.011  | 1.002  | 1.025  | 971                       |
| stationäre Hfz-Gesamt                         | 41                                      | 45     | 43      | 43     | 40     | 43     | 40      | 39     | 39     | 36     | 36     | 36     | 40                        |
| stationäre Hfz-Gesamt<br>davon Kostenstruktur | 1.153                                   | 1.175  | 1.167   | 1.157  | 1.160  | 1.174  | 1.165   | 1.165  | 1.180  | 1.162  | 1.172  | 1.174  | 1.167                     |
| Einzelbedürfnishilfe-Gesamt                   | 350                                     | 338    | 356     | 352    | 356    | 351    | 288     | 297    | 334    | 335    | 352    | 340    | 340                       |
| Gesamt  | 2.478                                   | 2.484  | 2.532   | 2.470  | 2.507  | 2.546  | 2.488   | 2.475  | 2.539  | 2.544  | 2.562  | 2.603  | 2.517                     |

aktuelle Budgetbelastung <sup>5</sup>

|                                 | Jan 20  | Feb 20    | März 20   | Apr 20    | Mai 20    | Jun 20    | Juli 20   | Aug 20    | Sep 20    | Okt 20    | Nov 20    | Dez 20     | Gesamt     |
|---------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| ambulante Hfz-Gesamt            | 185.296 | 307.721   | 1.185.071 | 1.243.313 | 1.368.743 | 1.153.676 | 1.284.282 | 1.455.741 | 1.379.245 | 1.380.591 | 1.347.296 | 3.937.507  | 16.232.431 |
| stationäre Hfz-Gesamt           | 0       | 59.236    | 72.931    | 147.020   | 92.704    | 98.321    | 143.284   | 148.806   | 93.837    | 135.296   | 78.026    | 753.717    | 1.373.200  |
| stationäre Hfz-Gesamt (ohne KI) | 374.410 | 2.201.731 | 3.836.231 | 4.442.890 | 4.545.713 | 3.833.416 | 4.764.929 | 4.890.192 | 4.280.192 | 5.089.379 | 3.819.401 | 11.213.144 | 53.105.118 |
| Kostenstruktur                  | 0       | 139.917   | 529.026   | 123.462   | 158.632   | 561.429   | 43.892    | 221.985   | 50.380    | 28.994    | 458.171   | 532.332    | 2.852.155  |
| Einzelbedürfnishilfe-Gesamt     | 16.463  | 358.057   | 836.874   | 800.424   | 856.266   | 601.733   | 809.414   | 1.046.012 | 703.128   | 657.047   | 820.069   | 2.547.817  | 10.053.285 |
| 4.42 SGB VIII                   | 57.145  | 165.317   | 248.984   | 282.965   | 226.808   | 196.134   | 292.086   | 369.645   | 417.987   | 310.845   | 348.943   | 471.944    | 3.382.714  |
| 4.40 SGB VIII                   | 2.751   | 6.073     | 8.691     | 9.138     | 14.287    | 8.467     | 19.286    | 9.175     | 6.037     | 32.573    | 6.937     | 14.205     | 137.621    |
| Gesamt                          | 636.085 | 3.240.067 | 6.717.765 | 7.049.233 | 7.463.632 | 6.459.176 | 7.362.102 | 7.949.043 | 6.930.805 | 7.634.725 | 6.873.742 | 18.970.666 | 87.087.023 |

Stand:

Prognose Aufwendungen

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Plan (e. fort. Ansatz)      | 69.008.800 |
| IST Aufwendungen            | 87.087.023 |
| Abweichung zum fort. Ansatz | -1.921.777 |

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

Fallzahlen

|                                       | Ø monatliche Fallzahlen 2020 |        |         |        |        |        |         |        |        |        |        |        | Ø Fallzahl ist<br>Jan Dez |
|---------------------------------------|------------------------------|--------|---------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------------|
|                                       | Jan 20                       | Feb 20 | März 20 | Apr 20 | Mai 20 | Jun 20 | Juli 20 | Aug 20 | Sep 20 | Okt 20 | Nov 20 | Dez 20 |                           |
| uAM in Hfz (ohne §§42, 42a, SGB VIII) | 92                           | 85     | 86      | 90     | 91     | 89     | 89      | 88     | 91     | 90     | 91     | 87     | 89                        |
| uAM §§ 42, 42a SGB VIII               | 10                           | 9      | 10      | 5      | 5      | 3      | 3       | 5      | 7      | 7      | 10     | 4      | 7                         |

aktuelle Budgetbelastung <sup>5</sup>

|   | Jan 20 | Feb 20 | März 20 | Apr 20  | Mai 20  | Jun 20  | Juli 20 | Aug 20  | Sep 20  | Okt 20  | Nov 20  | Dez 20     | Gesamt    |
|---|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|-----------|
| uAM ambulante Hfz-Gesamt                    | 0      | 0      | 11.131  | 15.797  | 15.895  | 17.087  | 22.524  | 13.112  | 19.263  | 980     | 22.637  | 61.238     | 139.643   |
| uAM stationäre Hfz-Gesamt                   | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0          | 0         |
| uAM stationäre Hfz-Gesamt<br>Kostenstruktur | 10.925 | 50.919 | 206.248 | 229.847 | 280.210 | 261.573 | 225.323 | 313.500 | 273.997 | 163.097 | 314.045 | 615.953    | 2.995.616 |
| uAM Einzelbedürfnishilfe-Gesamt             | 0      | 0      | 0       | 0       | 1.307   | 46      | 503     | 9.108   | 1.824   | 1.413   | 2.281   | 1.443      | 25.858    |
| uAM § 42 SGB VIII-Gesamt                    | 0      | 30.021 | 93.044  | 36.843  | 69.147  | 10.057  | 14.333  | 10.796  | 26.426  | 16.280  | 25.262  | 27.536     | 359.744   |
| uAM § 42a SGB VIII-Gesamt                   | 0      | 7.467  | 7.467   | 5.844   | 3.896   | 0       | 15.259  | 5.519   | 8.953   | 5.639   | 6.325   | 54.545     | 120.915   |
| uAM § 40 SGB VIII-Gesamt                    | 187    | 4.702  | 2.956   | 13.841  | 6.254   | 1.970   | 26.633  | 1.969   | 464     | 17.807  | 13.027  | 64.864     | 154.675   |
| Gesamt                                      | 11.112 | 95.567 | 320.861 | 302.172 | 383.477 | 290.732 | 304.575 | 354.727 | 330.927 | 205.195 | 384.204 | 825.895.30 | 3.809.445 |

Stand:

Prognose Aufwendungen

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Plan (e. fort. Ansatz)      | 5.437.700  |
| IST Aufwendungen            | 3.809.445  |
| Abweichung zum fort. Ansatz | -1.628.255 |

Bemerkung: Diese Statistik ist unter <https://jugendinfosevce.dresden.de/fachkraefteportal/statistik-hfz-20.php> abrufbar. Die Zahlen werden zum 15. eines jeden Monats aktualisiert.

- Inklusive §§ 35a, 42 und 42a SGB VIII.
- Beinhalten alle Fälle, für die im Zeitraum Leistungen erbracht und vom Jugendamt erstattet wurden.
- Stichtagswertung zum jeweils letzten Tag des Monats.
- 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.
- Beinhalten die tatsächlichen Auszahlungen.