

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

Hilfen zur Erziehung (ohne uaM) ¹

Stand: 13.09.2021

Fallzahlen ²

	monatliche Fallzahlen 2021 ³												Ø Fallzahl Ist Jan-Aug
	Jan 21	Feb 21	Mrz 21	Apr 21	Mai 21	Jun 21	Jul 21	Aug 21	Sep 21	Okt 21	Nov 21	Dez 21	
ambulante HzE Gesamt	1.019	1.023	1.039	1.054	1.059	1.044	1.052	1.055					1.043
teilstationäre HzE Gesamt	38	37	42	42	43	44	46	44					42
stationäre HzE Gesamt	1.133	1.139	1.136	1.138	1.141	1.141	1.136	1.138					1.138
davon Kostenerstattung	135	132	128	129	129	128	129	129					130
Eingliederungshilfe Gesamt	319	323	322	329	321	322	299	294					316
Gesamt	2.509	2.522	2.539	2.563	2.564	2.551	2.533	2.531	0	0	0	0	2.539

aktuelle Budgetauslastung ⁵

	Jan 21	Feb 21	Mrz 21	Apr 21	Mai 21	Jun 21	Jul 21	Aug 21	Sep 21	Okt 21	Nov 21	Dez 21	Gesamt
ambulante HzE Gesamt	0	563.149	1.239.146	1.424.682	2.355.095	1.625.584	1.444.481	1.365.657					10.017.794
teilstationäre HzE Gesamt	0	22.245	88.183	96.148	208.043	148.284	128.488	147.546					838.937
stationäre HzE Gesamt (ohne KE)	353.294	2.121.305	4.180.953	3.919.683	7.595.876	5.002.383	4.927.562	4.072.905					32.173.962
Kostenerstattung	0	56.182	540.390	587.582	391.277	20.820	369.879	534.469					2.500.599
Eingliederungshilfe Gesamt	20.354	363.405	699.441	824.424	1.716.314	1.163.349	1.115.477	948.087					6.850.852
§ 42 SGB VIII	565	300.159	219.163	154.240	427.463	270.788	313.548	316.022					2.001.948
§ 40 SGB VIII	3.437	3.931	15.255	12.529	12.899	12.723	16.901	6.540					84.214
Gesamt	377.650	3.430.377	6.982.530	7.019.288	12.706.966	8.243.932	8.316.336	7.391.226	0	0	0	0	54.468.305

Stand:

Prognose Aufwendungen

	2021
Plan (= fort. Ansatz)	84.099.400
IST Aufwendungen	54.468.305
prog. Aufwendungen 2021 ⁶	92.725.550
erwartete Abweichung zum fort. Ansatz	-8.626.150

Prognose Ertrag

	2021
Plan (= fort. Ansatz)	-4.900.000
IST Ertrag	-3.914.373
prog. Ertrag 2021 ⁶	-4.900.000
erwartete Abweichung zum fort. Ansatz	0

Fallzahlen

	Ø monatliche Fallzahlen 2021												Ø Fallzahl Ist Jan-Aug
	Jan 21	Feb 21	Mrz 21	Apr 21	Mai 21	Jun 21	Jul 21	Aug 21	Sep 21	Okt 21	Nov 21	Dez 21	
uaM in HzE (ohne §§ 42, 42a, SGB VIII)	79	75	78	78	80	74	74	77					77
uaM §§ 42, 42a SGB VIII	5	11	4	3	3	2	4	3					4

aktuelle Budgetauslastung ⁵

	Jan 21	Feb 21	Mrz 21	Apr 21	Mai 21	Jun 21	Jul 21	Aug 21	Sep 21	Okt 21	Nov 21	Dez 21	Gesamt
uaM ambulant HzE Gesamt	0	651	10.351	8.621	12.508	20.930	13.115	9.914					76.090
uaM teilstationär HzE Gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0					0
uaM stationär HzE Gesamt	5.484	47.963	297.885	211.897	319.229	356.259	214.233	226.561					1.679.509
uaM Kostenerstattung	0	0	0	661	0	0	0	0					661
uaM Eingliederungshilfe Gesamt	1.412	1.412	1.412	1.412	2.824	1.412	5.793	1.412					17.089
uaM § 42 SGB VIII Gesamt	0	7.635	41.076	820	2.009	11.425	6.230	9.801					78.996
uaM § 42a SGB VIII Gesamt	0	6.493	62.376	15.259	32.181	22.727	5.654	17.208					161.898
uaM § 40 SGB VIII Gesamt	563	964	22.999	4.260	3.616	4.211	39.942	717					77.272
Gesamt:	7.459	65.118	436.099	242.930	372.367	416.964	284.965,76	265.612	0	0	0	0	2.091.514

Stand:

Prognose Aufwendungen

	2021
Plan (= fort. Ansatz)	2.887.000
IST Aufwendungen	2.091.514
prog. Aufwendungen 2020 ⁶	2.887.000
erwartete Abweichung zum fort. Ansatz	0

Prognose Ertrag

	2021
Plan (= fort. Ansatz)	-2.887.000
IST Ertrag	-7.762.696
prog. Ertrag 2021 ⁶	-2.887.000
erwartete Abweichung zum fort. Ansatz	0

Bemerkung: Diese Statistik ist unter <https://jugendinfosevice.dresden.de/de/fachkraefteportal/statistik-hze-20.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.

⁵ Beinhaltet die tatsächlichen Auszahlungen.