

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

Hilfen zur Erziehung (ohne uAM) ¹

Stand: 18.10.2021

	monatliche Fallzahlen 2021 ³												Ø Fallzahl list Jan-Sep
	Jan 21	Feb 21	März 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				1.043
teilstationäre HZE Gesamt	38	37	42	42	43	44	46	44	48				43
stationäre HZE Gesamt	1.138	1.139	1.136	1.138	1.141	1.141	1.136	1.138	1.135				1.137
davon Kostenerstattung	135	132	128	129	129	128	127	129	130				130
Einzelberatungshilfe Gesamt	319	323	322	329	321	322	299	294	324				317
Gesamt	2.509	2.522	2.539	2.563	2.564	2.551	2.533	2.531	2.550	0	0	0	2.540

aktuelle Budgetauslastung ⁵

	Jan 21	Feb 21	März 21	Apr 21	Mai 21	Jun 21	Jul 21	Aug 21	Sep 21	Oktober 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	1.360.939				11.378.733
teilstationäre HZE Gesamt	0	22.245	88.183	96.148	208.043	148.284	128.488	147.546	98.314				937.251
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	4.460.725				36.634.687
Kostenerstattung	0	56.182	540.390	587.582	391.277	20.820	369.879	534.469	291.777				2.792.376
Einzelberatungshilfe Gesamt	20.354	363.405	699.441	824.424	1.716.314	1.163.349	1.115.477	948.087	784.238				7.635.090
\$ 42 SGB VIII	565	300.159	219.163	154.240	427.463	270.788	313.548	316.022	238.184				2.240.132
\$ 40 SGB VIII	3.437	3.931	15.255	12.529	12.899	12.723	16.901	6.540	6.838				91.052
Gesamt	377.650	3.430.377	6.982.530	7.019.288	12.706.966	8.243.932	8.316.336	7.391.226	7.241.016				61.709.321

Prognose Aufwendungen

	2021	2021
Plan (= fort. Ansatz)	84.099.400	-4.900.000
IST Aufwendungen	61.709.321	-4.287.953
prog. Aufwendungen 2021 ⁶	96.973.900	-4.900.000
erwartete Abweichung zum fort. Ansatz	-12.874.500	0

Fallzahlen

	Ø monatliche Fallzahlen 2021												Ø Fallzahl list Jan-Sep
	Jan 21	Feb 21	März 21	Apr 21	Mai 21	Jun 21	Jul 21	Aug 21	Sep 21	Oktober 21	Nov 21	Dez 21	
uAM in HZE (ohne §§ 42, 42a, SGB VIII)	79	75	78	78	80	74	74	77	77				77
uAM §§ 42, 42a SGB VIII	5	11	4	3	3	2	4	3	4				4

aktuelle Budgetauslastung ⁵

	Jan 21	Feb 21	März 21	Apr 21	Mai 21	Jun 21	Jul 21	Aug 21	Sep 21	Oktober 21	Nov 21	Dez 21	Gesamt
uAM ambulante HZE Gesamt	0	651	10.351	8.621	12.508	20.930	13.115	9.914	1.867				77.956
uAM teilstationär HZE Gesamt	0	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	194.613				1.874.122
uAM Kostenerstattung	0	0	0	661	0	0	0	0	0				661
uAM Einzelberatungshilfe Gesamt	1.412	1.412	1.412	1.412	2.824	1.412	5.793	1.412	14.939				32.028
uAM § 42 SGB VIII Gesamt	0	7.635	41.076	820	2.009	11.425	6.230	9.801	7.204				86.200
uAM § 42a SGB VIII Gesamt	0	6.493	62.376	15.259	32.181	22.727	5.654	17.208	11.039				172.956
uAM § 40 SGB VIII Gesamt	563	964	22.999	4.260	3.616	4.211	39.942	717	1.534				78.806
Gesamt	7.459	65.118	436.099	242.930	372.367	416.964	284.966	265.612	231.194	0	0	0	2.322.709

Prognose Aufwendungen

	2021	2021
Plan (= fort. Ansatz)	2.887.000	-2.887.000
IST Aufwendungen	2.322.709	-13.794.620
prog. Aufwendungen 2021 ⁶	2.887.000	-2.887.000
erwartete Abweichung zum fort. Ansatz	0	0

Bemerkung: Diese Statistik ist unter <https://jugendinfoservice.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.