

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

Hilfen zur Erziehung (ohne uaM) ¹

Stand: 02.03.2022

Fallzahlen ²

	monatliche Fallzahlen 2021 ³												Ø Fallzahl Ist Jan-Dez
	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	1.043	1.034	1.051	1.043
teilstationäre HzE Gesamt	38	37	42	42	43	44	46	44	48	47	53	52	45
stationäre HzE Gesamt	1.133	1.139	1.136	1.138	1.141	1.141	1.136	1.138	1.135	1.134	1.124	1.132	1.136
davon Kostenerstattung	135	132	128	129	129	128	127	129	130	132	132	130	130
Eingliederungshilfe Gesamt	319	323	322	329	321	322	299	294	324	325	324	328	319
Gesamt	2.509	2.522	2.539	2.563	2.564	2.551	2.533	2.531	2.550	2.549	2.535	2.563	2.542

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	1.360.939	1.367.168	1.308.833	3.323.889	17.378.623
teilstationäre HzE Gesamt	0	22.245	88.183	96.148	208.043	148.284	128.488	147.546	98.314	164.197	121.818	346.473	1.569.739
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	4.381.228	4.268.647	9.694.119	54.978.681
Kostenerstattung	0	56.182	540.390	587.582	391.277	20.820	369.879	534.469	291.777	34.322	201.341	577.250	3.605.289
Eingliederungshilfe Gesamt	20.354	363.405	699.441	824.424	1.716.314	1.163.349	1.115.477	948.087	784.238	845.769	1.044.599	2.280.141	11.805.599
§ 42 SGB VIII	565	300.159	219.163	154.240	427.463	270.788	313.548	316.022	238.184	284.779	380.095	391.194	3.296.200
§ 40 SGB VIII	3.437	3.931	15.255	12.529	12.899	12.723	16.901	6.540	6.838	11.998	5.692	9.605	118.348
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	7.089.461	7.331.026	16.622.670	92.752.478

Prognose Aufwendungen

	2021
Plan (= fort. Ansatz)	96.036.750
IST Aufwendungen	92.752.478
prog. Aufwendungen 2021 ⁶	92.752.478
(erwartete) Abweichung zum fort. Ansatz	3.284.272

Prognose Ertrag

	2021
Plan (= fort. Ansatz)	-4.900.000
IST Ertrag	-5.248.725
prog. Ertrag 2021 ⁶	-5.248.725
(erwartete) Abweichung zum fort. Ansatz	348.725

Fallzahlen

	Ø monatliche Fallzahlen 2021												Ø Fallzahl Ist Jan-Dez
	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	73	70	71	75
uaM §§ 42, 42a SGB VIII	5	11	4	3	3	2	4	3	4	6	15	9	6

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 ambulante HzE Gesamt	0	651	10.351	8.621	12.508	20.930	13.115	9.914	1.867	7.279	1.298	45.005	131.538
uaM teilstationär HzE Gesamt	0	0	0	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	138.032	259.789	576.962	2.848.905
uaM Kostenerstattung	0	0	0	661	0	0	0	0	0	0	0	0	661
uaM Eingliederungshilfe Gesamt	1.412	1.412	1.412	1.412	2.824	1.412	5.793	1.412	14.939	1.412	15.136	13.740	62.316
uaM § 42 SGB VIII Gesamt	0	7.635	41.076	820	2.009	11.425	6.230	9.801	7.204	710	10.451	52.197	149.558
uaM § 42a SGB VIII Gesamt	0	6.493	62.376	15.259	32.181	22.727	5.654	17.208	11.039	31.969	40.342	100.179	345.426
uaM § 40 SGB VIII Gesamt	563	964	22.999	4.260	3.616	4.211	39.942	717	1.534	27.383	2.055	22.924	131.168
Gesamt:	7.459	65.118	436.099	242.930	372.367	416.964	284.966	265.612	231.194	206.785	329.071	811.008	3.669.572

Prognose Aufwendungen

	2021
Plan (= fort. Ansatz)	2.887.000
IST Aufwendungen	3.669.572
prog. Aufwendungen 2021 ⁶	3.669.572
(erwartete) Abweichung zum fort. Ansatz	-782.572

Prognose Ertrag

	2021
Plan (= fort. Ansatz)	-2.887.000
IST Ertrag	-19.021.857
prog. Ertrag 2021 ⁶	-2.887.000
(erwartete) Abweichung zum fort. Ansatz	16.134.857

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.

⁶ Beschluss V1210/21 vom 06.12.2021 Mehrbedarf in Höhe von bis zu 12.874.500 Euro, Höhe der Freigabe in SAP erfolgt in Abstimmung mit Stadtkämmerei entsprechend der vorliegenden Abrechnungen