

Hilfen zur Erziehung (ohne uM)

Falkzahlen ²

	Jan 22	Feb 22	Mär 22	Apr 22	Mai 22	monatliche Falkzahlen 2022 ¹	Juni 22	Juli 22	Aug 22	Sep 22	Oktober 22	Nov 22	Dez 22	Ø Falkzahl ist	Prognose Ø Jahresfalkzahl Stand 6/2022 ¹
ambulante HE Gesamt	1.041	1.045	1.013	1.026	1.044	1.052	1.052							1.037	1.052
teilstationäre HE Gesamt	49	51	52	49	49	45	45							49	47
stationäre HE Gesamt	1.126	1.134	1.140	1.141	1.136	1.136	1.136							1.136	1.133
davon Kostenersatzung	130	128	128	128	131	129	129							129	129
Eingliederungshilfe Gesamt	328	326	335	335	337	333	333							332	336
Gesamt	2.544	2.556	2.540	2.551	2.566	2.566	2.566	0	0	0	0	0	0	2.554	2.569

aktuelle Budgeteinstufung ⁵

	Jan 22	Feb 22	Mär 22	Apr 22	Mai 22	Juni 22	Juli 22	Aug 22	Sep 22	Oktober 22	Nov 22	Dez 22	Gesamt
ambulante HE Gesamt	0	971.358	1.677.176	1.047.474	1.438.602	1.890.666							6.935.276
teilstationäre HE Gesamt	0	107.591	177.046	128.274	161.359	155.100							729.370
stationäre HE Gesamt (ohne KE) ⁶	-1.780.021	3.917.403	5.019.247	3.965.835	4.937.783	4.980.180							21.040.427
Kostenersatzung	0	364.732	33.564	21.812	394.298	559.798							1.374.924
Eingliederungshilfe Gesamt	17.039	838.132	911.853	732.879	1.165.474	1.289.269							4.954.065
§ 42 SGB VIII	13.033	378.716	326.334	230.886	289.745	325.051							1.573.765
§ 40 SGB VIII	4.005	13.052	13.682	12.366	11.319	10.117							64.601
Gesamt	-1.745.983	6.591.004	8.158.902	6.139.526	8.409.278	9.120.181	0	0	0	0	0	0	36.673.008

Stand:

Prognose Aufwendungen

	2021	2022
Plan (= fort. Ansatz)	84.858.500	-4.900.000
IST Aufwendungen:	36.673.008	-2.250.174
prog. Aufwendungen 2022 *	99.303.210	-5.031.968
(erwartete) Abweichung zum fort. Ansatz	-14.444.710	131.968

Hilfen zur Erziehung uM ¹

Falkzahlen

	Jan 22	Feb 22	Mär 22	Apr 22	Mai 22	Ø monatliche Falkzahlen 2022 ¹	Juni 22	Juli 22	Aug 22	Sep 22	Oktober 22	Nov 22	Dez 22	Ø Falkzahl ist
uM in HE (ohne §§ 42, 42a, SGB VIII)	68	66	66	70	70	74								69
uM §§ 42, 42a SGB VIII	4	7	13	11	14	15								11

aktuelle Budgeteinstufung ⁵

	Jan 22	Feb 22	Mär 22	Apr 22	Mai 22	Juni 22	Juli 22	Aug 22	Sep 22	Oktober 22	Nov 22	Dez 22	Gesamt
uM ambulant HE Gesamt	0	8.340	6.614	9.832	14.845	21.485							61.516
uM teilstationäre HE Gesamt	0	0	0	0	0	0							0
uM stationäre HE Gesamt	1.049	141.341	160.836	136.355	114.736	253.986							808.304
uM Kostenersatzung	0	0	0	0	0	0							0
uM Eingliederungshilfe Gesamt	1.559	10.722	1.669	8.006	16.141	161							38.256
uM § 42 SGB VIII Gesamt	0	3.368	19.886	27.818	738	19.137							73.147
uM § 42a SGB VIII Gesamt	0	32.467	25.974	14.935	4.870	64.649							142.895
uM § 40 SGB VIII Gesamt	0	10.540	38.639	295	33.575	33.575							86.628
Gesamt:	2.608	209.177	253.617	197.240	154.908	393.195	0	0	0	0	0	0	1.210.746

Stand:

Prognose Aufwendungen

	2022		2022
Plan (= fort. Ansatz)	2.672.400	Plan (= fort. Ansatz)	-2.672.400
IST Aufwendungen	1.210.746	IST Ertrag:	-671.344
prog. Aufwendungen 2022 ⁶	4.075.324	prog. Ertrag 2022 ⁶	-4.075.324
(erwartete) Abweichung zum fort. Ansatz	-1.402.924	(erwartete) Abweichung zum fort. Ansatz	1.402.924

Bemerkung: Diese Statistik ist unter <https://genfinfoervice.dresden.de/de/fachverfahren/statistik-hzr-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 Stichprobenauswertung zum jeweils letzten Tag des Monats.

⁴ Im Haushaltsplan werden im Jahr 2022 insgesamt durchschnittlich 2.604 laufende Hilfen zur Erziehung (ohne uM), bzw. durchschnittlich 80 laufenden Hilfen zur Erziehung (für uM), erwartet.

⁵ Beinhaltet die tatsächlichen Auszahlungen.

⁶ Für das HE, HHJ werden Mehranforderungen gegenüber der Haushaltsplanung prognostiziert (s. Finanzwirtschaftsbericht)

⁷ uM § 42, 42a SGB VIII - hier werden die durchschnittlich täglich durch uM belegten Plätze angegeben; uM in HE - hier sind die durchschnittlichen Fälle in HE pro Monat dargestellt

⁸ das negative Ergebnis im Monat Januar 2022 resultiert aus der Zuhaltung zur Rückstellung.

Hilfen zur Erziehung (ohne uAM) ¹

Fallzahlen ²

	Jan 22	Feb 22	Mär 22	Apr 22	Mai 22	Jun 22	Jul 22	Aug 22	Sep 22	Oktober 22	Nov 22	Dez 22	Ø Fallzahl Ist	Prognose Ø Jahresfallzahl Stand: 6/2022 ³
ambulante HfE Gesamt	1.041	1.045	1.013	1.026	1.044	1.052							1.037	1.052
teilstationäre HfE Gesamt	49	51	52	49	49	45							49	47
stationäre HfE Gesamt	1.126	1.134	1.141	1.141	1.136	1.136							1.136	1.133
davon Kostenersatzung	130	128	128	128	131	129							129	129
Eingliederungshilfe Gesamt	328	326	335	335	333	333							322	335
Gesamt	2.544	2.556	2.540	2.551	2.566	2.566	0	0	0	0	0	0	2.554	2.569

aktuelle Budgeteinsparung ⁵

	Jan 22	Feb 22	Mär 22	Apr 22	Mai 22	Jun 22	Jul 22	Aug 22	Sep 22	Oktober 22	Nov 22	Dez 22	Gesamt
ambulante HfE Gesamt	0	971.358	1.677.176	1.047.474	1.438.602	1.800.666							6.935.276
teilstationäre HfE Gesamt	0	107.591	177.046	128.274	161.359	155.100							729.370
stationäre HfE Gesamt (ohne KE) ⁴	-1.780.021	3.917.403	5.019.247	3.965.835	4.937.783	4.980.180							21.040.427
Kostenersatzung	0	364.752	33.564	21.812	394.998	559.798							1.374.924
Eingliederungshilfe Gesamt	17.039	838.132	911.853	732.879	1.165.474	1.289.269							4.954.645
§ 42 SGB VIII	13.033	978.716	926.334	230.886	299.745	325.051							1.573.765
§ 40 SGB VIII	4.065	13.052	13.682	12.366	11.319	10.117							64.601
Gesamt	-1.745.883	6.591.004	8.158.902	6.139.526	8.409.278	9.120.181	0	0	0	0	0	0	36.673.008

Stand:

Prognose Aufwendungen

	2022	Prognose Ertrag	2022
Plan (= fort. Ansatz)	84.858.500	Plan (= fort. Ansatz)	-4.500.000
Ist Aufwendungen,	36.673.008	Ist Ertrag,	-2.230.174
prog. Aufwendungen 2022 ⁶	99.303.210	prog. Ertrag 2022 ⁶	-5.031.968
(erwartete) Abweichung zum fort. Ansatz	-14.444.710	(erwartete) Abweichung zum fort. Ansatz	131.968

Hilfen zur Erziehung uAM ¹

Fallzahlen

	Jan 22	Feb 22	Mär 22	Apr 22	Mai 22	Jun 22	Jul 22	Aug 22	Sep 22	Oktober 22	Nov 22	Dez 22	Ø Fallzahl Ist
uAM in HfE (ohne §§ 42, 42a, SGB VIII)	68	66	66	70	70	74							69
uAM §§ 42, 42a SGB VIII	4	7	13	11	14	15							* 11

aktuelle Budgeteinsparung ⁵

	Jan 22	Feb 22	Mär 22	Apr 22	Mai 22	Jun 22	Jul 22	Aug 22	Sep 22	Oktober 22	Nov 22	Dez 22	Gesamt
uAM ambulant HfE Gesamt	0	8.740	6.614	9.832	14.845	21.485							61.516
uAM teilstationär HfE Gesamt	0	0	0	0	0	0							0
uAM stationär HfE Gesamt	1.049	141.341	160.836	136.355	114.736	253.986							808.304
uAM Kostenersatzung	0	0	0	0	0	0							0
uAM Eingliederungshilfe Gesamt	1.559	10.721	1.669	8.006	16.141	161							38.256
uAM § 42 SGB VIII Gesamt	0	5.368	19.886	27.818	738	19.337							73.147
uAM § 42a SGB VIII Gesamt	0	32.467	25.974	14.935	4.870	64.649							142.895
uAM § 40 SGB VIII Gesamt	0	10.540	38.639	295	33.575	33.575							86.628
Gesamt:	2.608	209.177	253.617	197.240	154.908	393.195	0	0	0	0	0	0	1.210.746

Stand:

Prognose Aufwendungen

	2022	Prognose Ertrag	2022
Plan (= fort. Ansatz)	2.672.400	Plan (= fort. Ansatz)	-2.672.400
Ist Aufwendungen	1.210.746	Ist Ertrag,	-671.344
prog. Aufwendungen 2022 ⁶	4.075.324	prog. Ertrag 2022 ⁶	-4.075.324
(erwartete) Abweichung zum fort. Ansatz	-1.402.924	(erwartete) Abweichung zum fort. Ansatz	1.402.924

Bemerkung: Diese Statistik ist unter <http://jugendinfoservice.dresden.de/de/sozialkraftportal/statistik-hz-e-20.php> abrufbar. Die Zahlen werden zum 15. eines jeden Monats aktualisiert.

¹ Inclusive §§ 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.

⁴ Im Haushaltsplan werden im Jahr 2022 insgesamt durchschnittlich 80 laufenden Hilfen zur Erziehung (für uAM), erwartet.

⁵ Beinhaltet die tatsächlichen Auszahlungen.

⁶ für das fkt. HH werden Mehraufwendungen gegenüber der Haushaltsplanung prognostiziert (s. Finanzwirtschaftsbericht)

⁷ uAM §§ 42, 42a SGB VIII - hier werden die durchschnittlich täglich durch uAM belegten Plätze dargestellt; uAM in HfE - hier sind die durchschnittlichen Fälle in HfE pro Monat dargestellt

⁸ das negative Ergebnis im Monat Januar 2022 resultiert aus der Zuführung zur Rückstellung.