

Hilfen zur Erziehung (ohne uAM)¹

Fallzahlen ²	monatliche Fallzahlen 2022 ³												Ø Fallzahl list	Prognose Ø Jahresfallzahl Stand: 11/2022 ⁴
	Jan 22	Feb 22	März 22	Apr 22	Mai 22	Jun 22	Juli 22	Aug 22	Sep 22	Okt 22	Nov 22	Dez 22		
ambulante HZE Gesamt	1.041	1.045	1.013	1.026	1.044	1.052	1.028	1.040	1.046	1.058	1.081	1.043	1.047	
teilstationäre HZE Gesamt	49	51	52	49	45	44	44	48	44	43	44	47	47	
stationäre HZE Gesamt	1.126	1.134	1.140	1.141	1.136	1.136	1.141	1.146	1.156	1.148	1.154	1.142	1.142	
davon Kostenerstattung	130	128	128	128	131	129	132	131	133	130	131	130	130	
Eingliederungshilfe Gesamt	328	326	335	335	337	333	306	323	325	327	327	327	327	
Gesamt	2.544	2.556	2.540	2.551	2.566	2.566	2.519	2.557	2.571	2.576	2.606	2.559	2.564	

aktuelle Budgetauslastung⁵

	Jan 22	Feb 22	März 22	Apr 22	Mai 22	Jun 22	Juli 22	Aug 22	Sep 22	Okt 22	Nov 22	Dez 22	Gesamt
ambulante HZE Gesamt	0	971.358	1.677.176	1.047.474	1.438.602	1.800.666	1.437.354	1.265.712	1.608.503	1.632.369	1.555.061	1.483.275	14.482.275
teilstationäre HZE Gesamt	0	107.591	177.046	128.274	161.359	155.100	153.763	101.033	173.102	106.407	155.272	141.937	1.417.937
stationäre HZE Gesamt (ohne KE) ⁶	-1.780.021	3.917.403	5.019.247	3.965.835	4.397.783	4.980.180	4.846.504	4.527.977	4.953.846	4.576.864	5.145.377	45.074.996	45.074.996
Kostenerstattung	0	364.752	33.564	21.812	394.998	559.798	317.703	169.704	132.965	61.168	79.980	2.130.444	2.130.444
Eingliederungshilfe Gesamt	17.039	838.132	911.853	732.879	1.165.474	1.289.269	1.216.717	986.476	963.273	870.912	1.107.709	1.010.173	10.101.732
§ 42 SGB VIII	13.033	378.171	326.334	230.886	299.745	325.051	372.474	382.835	331.668	366.206	431.169	3.158.067	3.158.067
§ 40 SGB VIII	4.065	13.052	13.662	12.366	11.319	10.117	12.983	4.700	6.147	13.393	7.472	109.296	109.296
Gesamt	-1.745.883	6.591.004	8.158.902	6.139.526	8.409.278	9.120.181	8.359.449	7.438.427	8.150.504	7.622.318	8.176.040	76.424.747	76.424.747

Prognose Ertrag

	2022
Plan (= fort. Ansatz)	95.611.000
IST Ertrag	-6.600.000
prog. Aufwendungen 2022 ⁶	76.424.747
(erwartete) Abweichung zum fort. Ansatz	-6.600.000
(erwartete) Abweichung zum fort. Ansatz	0

Hilfen zur Erziehung uAM¹

Fallzahlen	Ø monatliche Fallzahlen 2022 ²												Ø Fallzahl list
	Jan 22	Feb 22	März 22	Apr 22	Mai 22	Jun 22	Juli 22	Aug 22	Sep 22	Okt 22	Nov 22	Dez 22	
uAM in HZE (ohne §§ 42, 42a, SGB VIII)	68	66	66	70	70	74	74	74	77	79	81	79	79
uAM §§ 42, 42a SGB VIII	4	7	13	11	14	15	14	23	31	81	68	67	30

aktuelle Budgetauslastung⁵

	Jan 22	Feb 22	März 22	Apr 22	Mai 22	Jun 22	Juli 22	Aug 22	Sep 22	Okt 22	Nov 22	Dez 22	Gesamt
uAM ambulant HZE Gesamt	0	8.740	6.614	9.832	14.845	21.485	16.101	23.719	7.052	2.460	9.680	120.579	120.579
uAM teilstationär HZE Gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
uAM stationär HZE Gesamt	1.049	141.341	160.836	136.355	114.736	253.986	203.067	221.950	220.656	102.720	200.949	1.757.645	1.757.645
uAM Kostenerstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
uAM Eingliederungshilfe Gesamt	1.559	10.721	1.669	8.006	16.141	161	15.466	7.885	7.269	8.816	0	77.692	77.692
uAM § 42 SGB VIII Gesamt	0	5.368	19.886	27.818	738	19.337	25.944	121.653	33.507	16.613	73.342	344.206	344.206
uAM § 42a SGB VIII Gesamt	0	32.467	25.974	14.935	4.870	64.649	93.430	116.816	234.901	188.994	333.719	1.110.755	1.110.755
uAM § 40 SGB VIII Gesamt	0	10.540	38.639	295	3.579	33.575	10.274	1.503	3.391	21.288	9.188	132.252	132.252
Gesamt:	2.608	209.177	253.617	197.240	154.908	393.195	364.281	493.527	506.777	340.871	626.879	3.543.080	3.543.080

Prognose Aufwendungen

	2022
Plan (= fort. Ansatz)	9.565.050
IST Aufwendungen	-9.565.050
prog. Aufwendungen 2022 ⁶	3.543.080
(erwartete) Abweichung zum fort. Ansatz	9.565.050
(erwartete) Abweichung zum fort. Ansatz	0

Bemerkung: Diese Statistik ist unter <https://jugendinfoservice.dresden.de/de/hochkraefteportal/statistik-hze-zp-pip-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.

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

⁵ Beinhaltet die tatsächlichen Auszahlungen.

⁶ für das Hd. HHU werden Mehraufwendungen gegenüber der Haushaltsplanung prognostiziert (s. Beschlussvorlage V1927/22)

⁷ uAM in HZE - hier werden die durchschnittlich täglich durch uAM belegten Plätze dargestellt; uAM in HZE - hier sind die durchschnittlichen Fälle in HZE pro Monat dargestellt

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