

Hilfen zur Erziehung (ohne uAM)

Fallzahlen<sup>1</sup>

	monatliche Fallzahlen 2024 <sup>2</sup>												Ø Fallzahl Ist	Prognose- Ø Jahresfallzahl Stand: 5/2024 <sup>4</sup>		
	Jan 24	Feb 24	Mär 24	Apr 24	Mai 24	Jun 24	Juli 24	Aug 24	Sep 24	OkT 24	Nov 24	Dez 24				
ambulante HF-Gesamt	1.106	1.111	1.131	1.131	1.163										1.128	1.156
stationäre HF-Gesamt	45	42	48	52	53										48	51
stationäre HF-Gesamt	1.168	1.173	1.178	1.182	1.181										1.176	1.180
davon Kostenerstattung	138	140	136	140	140										139	139
Engliederungshilfe-Gesamt	341	343	355	363	368										354	352
Gesamt	2.660	2.669	2.712	2.728	2.765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.707	2.739

aktuelle Budgeteinstellung<sup>5</sup>

	Jan 24	Feb 24	Mär 24	Apr 24	Mai 24	Jun 24	Juli 24	Aug 24	Sep 24	OkT 24	Nov 24	Dez 24	Gesamt
ambulante HF-Gesamt	674.646	1.177.687	1.995.719	1.963.252	1.992.719								7.804.025
stationäre HF-Gesamt	40.932	148.423	180.191	217.134	178.564								765.244
stationäre HF-Gesamt (ohne KE)	1.999.393	5.131.589	5.980.773	6.355.670	5.008.958								25.076.384
Kostenerstattung	662.483	770.375	770.510	79.861	409.062								2.592.291
Engliederungshilfe-Gesamt	589.388	1.167.926	1.438.182	1.885.851	1.320.003								6.401.350
§ 42 SGB VIII	249.401	285.171	394.498	557.205	497.582								1.983.857
§ 40 SGB VIII	17.664	12.400	14.706	18.067	14.653								77.291
Gesamt	4.233.709	8.593.572	10.774.579	10.877.040	10.221.542	0	0	0	0	0	0	0	44.700.442

Prognose Aufwendungen<sup>6</sup>

	2024
Plan (= fort. Ansatz) <sup>8</sup>	93.589.990
IST Aufwendungen	44.700.442
prog. Aufwendungen 2024	97.246.750
(erwartete) Abweichung zum fort. Ansatz	-3.656.760

Prognose Ertrag

	2024
Plan (= fort. Ansatz)	-5.200.000
IST Ertrag	-2.257.006
prog. Ertrag 2024	-5.200.000
(erwartete) Abweichung zum fort. Ansatz	0

Hilfen zur Erziehung uAM<sup>1</sup>

Fallzahlen

	Ø monatliche Fallzahlen 2024 <sup>2</sup>												Ø Fallzahl Ist
	Jan 24	Feb 24	Mär 24	Apr 24	Mai 24	Jun 24	Juli 24	Aug 24	Sep 24	OkT 24	Nov 24	Dez 24	
uAM in HE (ohne § 42, 42a SGB VIII)	113	113	118	120	123								117
uAM § 42, 42a SGB VIII	93	86	79	79	69								81

aktuelle Budgeteinstellung<sup>5</sup>

	Jan 24	Feb 24	Mär 24	Apr 24	Mai 24	Jun 24	Juli 24	Aug 24	Sep 24	OkT 24	Nov 24	Dez 24	Gesamt
uAM ambulante HF-Gesamt	0	12.191	17.721	30.002	16.681								76.595
uAM stationärer HF-Gesamt	0	0	0	0	0								0
uAM stationärer HF-Gesamt	7.429	537.583	585.342	601.568	526.478								2.258.400
uAM Kostenerstattung	0	196	0	0	0								196
uAM Engliederungshilfe-Gesamt	0	9.565	6.524	4.537	0								20.626
uAM § 42 SGB VIII-Gesamt	-1.081.981	2.048.357	1.114.280	449.308	951.909								3.481.873
uAM § 42a SGB VIII-Gesamt	253.88	86.633	22.266	8.762	19.083								136.997
uAM § 40 SGB VIII-Gesamt	2.388	19.087	35.096	53.563	0								110.715
Gesamt	-1.071.711	2.713.613	1.781.169	1.147.740	1.514.151	0	0	0	0	0	0	0	6.084.962

Prognose Aufwendungen

	2024
Plan (= fort. Ansatz) <sup>8</sup>	3.764.100
IST Aufwendungen	6.084.962
prog. Aufwendungen 2024	4.001.600
(erwartete) Abweichung zum fort. Ansatz	237.500

Prognose Ertrag

	2024
Plan (= fort. Ansatz)	-4.001.600
IST Ertrag	-3.442.007
prog. Ertrag 2024	-4.001.600
(erwartete) Abweichung zum fort. Ansatz	0

Bemerkung: Diese Statistik ist unter <https://legendinfoservice.dresden.de/de/baekkaerterportal/statistik-hce-20.php> abrufbar. Die Zahlen werden zum 15. eines jeden Monats aktualisiert.

<sup>1</sup> Inklusive §§ 35a, 42 und 42a SGB VIII.

<sup>2</sup> Beinhaltet alle Fälle, für die im Zeitraum Leistungen erbracht und von Jugendamt erstattet wurden.

<sup>3</sup> Stichstagsbewertung zum jeweils letzten Tag des Monats.

<sup>4</sup> Im Haushaltsplan werden im Jahr 2024 insgesamt durchschnittlich 2.670 laufende Hilfen zur Erziehung (ohne uAM), bzw. durchschnittlich ... laufenden Hilfen zur Erziehung (für uAM), erwartet.

<sup>5</sup> Beinhaltet die tatsächlichen Auszahlungen.

<sup>6</sup> uAM § 42, 42a SGB VIII - hier werden die durchschnittlich täglich durch uAM belegten Plätze dargestellt. uAM in HE - hier sind die durchschnittlichen Fälle in HE pro Monat dargestellt (Quelle: ASD)

<sup>7</sup> derzeit Freigabe des Haushaltsplanes in Höhe von 99%.

<sup>8</sup> beinhaltet neben der Differenz aus der Freigabe die Deckung zur Bedienung der EAE und die Übertragung von Mitteln an AS5 (Mittel HWK/Linbau R. 8-8).