

Hilfen zur Erziehung (ohne uAM)¹

Fallzahlen²

	monatliche Fallzahlen 2024 ³												Ø Fallzahl lt	Prognose Ø Jahresfallzahl Stand: 7/2024 ⁴
	Jan 24	Feb 24	März 24	Apr 24	Mai 24	Jun 24	Jul 24	Aug 24	Sep 24	OkT 24	Nov 24	Dez 24		
ambulante HfE Gesamt	1.106	1.111	1.131	1.131	1.163	1.175	1.179	1.185					1.148	1162
teilstationäre HfE Gesamt	45	42	48	52	53	52	50	50					49	51
stationäre HfE Gesamt	1.168	1.173	1.178	1.182	1.181	1.180	1.187	1.169					1.177	1181
davon Kostenerstattung	138	140	136	140	140	141	146	146					141	142
Eingliederungshilfe Gesamt	341	343	355	363	368	350	344	373					355	361
Gesamt	2.660	2.669	2.712	2.728	2.785	2.788	2.782	2.777					2.779	2.755

aktuelle Budgetauslastung⁵

	Jan 24	Feb 24	März 24	Apr 24	Mai 24	Jun 24	Jul 24	Aug 24	Sep 24	OkT 24	Nov 24	Dez 24	Gesamt
ambulante HfE Gesamt	674.648	1.177.687	1.995.719	1.983.252	1.992.719	1.950.540	1.674.932	1.947.013					13.576.510
teilstationäre HfE Gesamt	40.932	148.423	180.191	217.134	178.564	175.842	170.537	197.713					1.909.135
stationäre HfE Gesamt (ohne KE)	1.999.393	5.131.589	5.980.773	6.355.670	5.608.954	6.463.105	5.235.765	5.964.376					42.719.630
Kostenerstattung	662.483	670.375	770.510	79.861	409.065	458.345	119.688	552.332					3.722.756
Eingliederungshilfe Gesamt	589.388	1.671.908	1.438.182	1.685.851	1.520.003	1.970.837	1.463.582	1.172.114					11.007.584
§ 42 SGB VIII	249.401	285.171	394.498	357.205	497.592	497.786	658.678	358.177					3.438.598
§ 40 SGB VIII	17.464	12.400	14.706	18.067	14.653	18.458	11.956	13.969					121.673
Gesamt	4.333.709	8.993.572	10.774.579	10.877.040	10.221.542	11.664.413	9.334.939	10.206.393					75.906.087

Prognose Ertrag

	2024
Plan (= fort. Ansatz)	92.087.350
IST Aufwendungen	75.906.087
prog. Aufwendungen 2024 ⁶	118.373.350
(erwartete) Abweichung zum fort. Ansatz ⁷	-36.385.000

Hilfen zur Erziehung uAM¹

Fallzahlen

	Ø monatliche Fallzahlen 2024 ³												Ø Fallzahl lt
	Jan 24	Feb 24	März 24	Apr 24	Mai 24	Jun 24	Jul 24	Aug 24	Sep 24	OkT 24	Nov 24	Dez 24	
uAM in HfE (ohne §§ 42, 43a, SGB VIII)	113	113	118	120	123	131	136	129					123
uAM §§ 42, 43a SGB VIII	93	85	79	79	70	70	61	56					72

aktuelle Budgetauslastung⁵

	Jan 24	Feb 24	März 24	Apr 24	Mai 24	Jun 24	Jul 24	Aug 24	Sep 24	OkT 24	Nov 24	Dez 24	Gesamt
uAM ambulante HfE Gesamt	0	32.191	17.721	30.002	16.651	29.701	28.112	33.520					167.929
uAM teilstationäre HfE Gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0					0
uAM stationäre HfE Gesamt	7.419	537.583	585.342	601.568	526.478	670.426	694.384	579.526					4.309.737
uAM Kostenerstattung	0	196	0	0	0	403	0	1.467					2.066
uAM Eingliederungshilfe Gesamt	0	9.565	6.524	4.537	0	23.019	516	15.396					59.557
uAM § 42 SGB VIII Gesamt	-1.081.981	2.048.357	1.114.280	449.309	951.909	427.066	609.580	571.812					5.090.130
uAM § 42a SGB VIII Gesamt	252.88	86.633	22.266	8.762	19.083	15.191	41.273	229					188.681
uAM § 40 SGB VIII Gesamt	2.588	19.087	35.096	53.663	1.930	72.703	38.022	2.895					216.225
Gesamt	-1.071.711	2.713.613	1.781.169	1.147.740	1.516.081	1.238.209	1.402.288	1.204.843					9.932.153

Prognose Ertrag

	2024
Plan (= fort. Ansatz)	6.264.100
IST Aufwendungen	9.932.153
prog. Aufwendungen 2024 ⁶	20.101.150
(erwartete) Abweichung zum fort. Ansatz ⁷	-33.837.050

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

¹ inklusive §§ 35a, 42 und 43a SGB VIII.

² beinhaltet alle Fälle, für die im Zeitraum Leistungen erbracht und vom Jugendamt erstattet wurden.

³ Stichgasauswertung zum jeweils letzten Tag des Monats.

⁴ 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.

⁵ Beinhaltet die tatsächlichen Auszahlungen.

⁶ uAM § 42, 43a 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 (Quelle: ASD)

⁷ derzeit Freigabe des Haushaltsplans in Höhe von 99%

⁸ beinhaltet neben der Differenz aus der Freigabe die Deckung zur Erziehung der uAM (Miete HWK/Umbau R.-B.-R.)

⁹ Prognose der zu erwartenden Aufwendungen und Erträge entsprechend der Beschlussvorlage V 2965_24