

Hilfen zur Erziehung (ohne uaM) <sup>1</sup>

Fallzahlen <sup>2</sup>

	monatliche Fallzahlen 2025 <sup>3</sup>												Ø Fallzahl Ist	Prognose Ø Jahresfallzahl Stand: 6/2025 <sup>4</sup>	
	Jan 25	Feb 25	Mrz 25	Apr 25	Mai 25	Jun 25	Jul 25	Aug 25	Sep 25	Okt 25	Nov 25	Dez 25			
ambulante HzE Gesamt	1.135	1.162	1.158	1.175	1.167	1.134								1.155	1148
teilstationäre HzE Gesamt	55	54	54	53	51	52								53	53
stationäre HzE Gesamt	1.189	1.200	1.193	1.199	1.197	1.195								1.196	1195
davon Kostenerstattung	145	145	143	146	143	144								144	145
Eingliederungshilfe Gesamt	383	378	373	384	386	358								377	365
<b>Gesamt</b>	<b>2.762</b>	<b>2.794</b>	<b>2.778</b>	<b>2.811</b>	<b>2.801</b>	<b>2.739</b>	<b>0</b>	<b>2.781</b>	<b>2.761</b>						

aktuelle Budgetauslastung <sup>5</sup>

	Jan 25	Feb 25	Mrz 25	Apr 25	Mai 25	Jun 25	Jul 25	Aug 25	Sep 25	Okt 25	Nov 25	Dez 25	Gesamt
ambulante HzE Gesamt	1.124.900	1.661.859	1.925.089	2.116.499	1.790.487	1.997.902							10.616.736
teilstationäre HzE Gesamt	93.935	256.894	165.924	242.534	180.392	174.113							1.113.791
stationäre HzE Gesamt (ohne KE)	3.784.573	6.957.330	5.548.066	6.648.703	5.866.687	6.613.258							35.418.617
Kostenerstattung	454.139	636.469	708.437	495.372	298.284	217.163							2.809.864
Eingliederungshilfe Gesamt	898.174	2.017.290	1.583.205	2.000.988	1.717.302	1.834.624							10.051.583
§ 42 SGB VIII	102.481	375.304	419.291	453.600	460.859	449.163							2.260.697
§ 40 SGB VIII	20.545	39.080	17.623	37.500	16.884	16.827							148.459
<b>Gesamt</b>	<b>6.478.747</b>	<b>11.944.226</b>	<b>10.367.634</b>	<b>11.995.196</b>	<b>10.330.894</b>	<b>11.303.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62.419.747</b>

Prognose Aufwendungen <sup>7</sup>

	2025
Plan (= fort. Ansatz)	108.903.250
IST Aufwendungen	62.419.747
prog. Aufwendungen 2025 <sup>7</sup>	135.348.400
Abweichung zum fort. Ansatz	46.483.503

Prognose Ertrag

	2025
Plan (= fort. Ansatz)	-6.112.050
IST Ertrag	-3.085.066
prog. Ertrag 2025 <sup>8</sup>	-7.962.050
Abweichung zum fort. Ansatz	-3.026.984

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

Fallzahlen

	Ø monatliche Fallzahlen 2025 <sup>5</sup>												Ø Fallzahl Ist
	Jan 25	Feb 25	Mrz 25	Apr 25	Mai 25	Jun 25	Jul 25	Aug 25	Sep 25	Okt 25	Nov 25	Dez 25	
uaM in HzE (ohne §§ 42, 42a, SGB VIII)	159	167	172	173	173	174							170
uaM §§ 42, 42a SGB VIII	39	31	23	19	20	16							25

aktuelle Budgetauslastung <sup>5</sup>

	Jan 25	Feb 25	Mrz 25	Apr 25	Mai 25	Jun 25	Jul 25	Aug 25	Sep 25	Okt 25	Nov 25	Dez 25	Gesamt
uaM ambulanz HzE Gesamt	223	58.337	38.968	30.221	27.416	38.346							193.513
uaM teilstationär HzE Gesamt	0	0	0	0	0	0							0
uaM stationär HzE Gesamt	90.406	1.177.954	846.957	1.066.351	739.383	783.565							4.704.616
uaM Kostenerstattung	0	2.632	1.375	0	0	21.059							25.066
uaM Eingliederungshilfe Gesamt	0	7.329	25.395	9.591	0	0							42.315
uaM § 42 SGB VIII Gesamt	-52.501	697.629	363.802	306.895	469.919	293.323							2.079.067
uaM § 42a SGB VIII Gesamt	0	10.910	17.853	2.589	8.964	4.699							45.014
uaM § 40 SGB VIII Gesamt	6.058	72.587	11.763	5.933	3.099	10.139							109.580
<b>Gesamt:</b>	<b>44.186</b>	<b>2.027.379</b>	<b>1.306.114</b>	<b>1.421.580</b>	<b>1.248.781</b>	<b>1.151.130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.199.171</b>

Prognose Aufwendungen

	2025
Plan (= fort. Ansatz)	12.032.600
IST Aufwendungen	7.199.171
prog. Aufwendungen 2025 <sup>7</sup>	13.632.650
Abweichung zum fort. Ansatz	4.833.429

Prognose Ertrag

	2025
Plan (= fort. Ansatz)	-12.032.600
IST Ertrag	-3.420.849
prog. Ertrag 2025 <sup>8</sup>	13.632.650
Abweichung zum fort. Ansatz	-8.611.751

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.

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

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

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

<sup>4</sup> Im Haushaltsplan werden im Jahr 2025 insgesamt durchschnittlich 2.636 laufende Hilfen zur Erziehung (ohne uaM), bzw. durchschnittlich 80 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 HzE - hier sind die durchschnittlichen Fälle in HzE pro Monat dargestellt (beides dynamisch)

<sup>7</sup> Freigabe uaM i.H.v. Planansatz

<sup>8</sup> negative Ist-Aufwendung Monat Januar betrifft Rückstellungen