

Hilfen zur Erziehung (ohne uaM) ¹

Fallzahlen ²

	monatliche Fallzahlen 2025 ³												Ø Fallzahl Ist	Prognose Ø Jahresfallzahl Stand: 7/2025 ⁴
	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	1.067						1.143	1.113
teilstationäre HzE Gesamt	55	54	54	53	51	52	47						52	50
stationäre HzE Gesamt	1.189	1.200	1.193	1.199	1.197	1.195	1.177						1.193	1.186
davon Kostenerstattung	145	145	143	146	143	144	143						144	144
Eingliederungshilfe Gesamt	383	378	373	384	386	358	343						372	370
Gesamt	2.762	2.794	2.778	2.811	2.801	2.739	2.634	0	0	0	0	0	2.760	2.719

aktuelle Budgetauslastung ⁵

	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	2.094.636						12.711.372
teilstationäre HzE Gesamt	93.935	256.894	165.924	242.534	180.392	174.113	182.376						1.296.167
stationäre HzE Gesamt (ohne KE)	3.784.573	6.957.330	5.548.066	6.648.703	5.866.687	6.613.258	5.874.515						41.293.132
Kostenerstattung	454.139	636.469	708.437	495.372	298.284	217.163	605.836						3.415.700
Eingliederungshilfe Gesamt	898.174	2.017.290	1.583.205	2.000.988	1.717.302	1.834.624	1.976.868						12.028.451
§ 42 SGB VIII	102.481	375.304	419.291	453.600	460.859	449.163	439.554						2.700.252
§ 40 SGB VIII	20.545	39.080	17.623	37.500	16.884	16.827	17.834						166.293
Gesamt	6.478.747	11.944.226	10.367.634	11.995.196	10.330.894	11.303.050	11.191.618	0	0	0	0	0	73.611.365

Prognose Aufwendungen ⁷

	2025
Plan (= fort. Ansatz)	108.903.250
IST Aufwendungen,	73.611.365
prog. Aufwendungen 2025 ⁷	135.348.400
Abweichung zum fort. Ansatz	35.291.885

Prognose Ertrag

	2025
Plan (= fort. Ansatz)	-6.112.050
IST Ertrag,	-3.404.472
prog. Ertrag 2025 ⁸	-7.962.050
Abweichung zum fort. Ansatz	-2.707.578

Hilfen zur Erziehung uaM ¹

Fallzahlen

	Ø monatliche Fallzahlen 2025 ⁵												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)	160	168	173	173	171	174	176						171
uaM §§ 42, 42a SGB VIII	39	31	23	19	20	16	15						23

aktuelle Budgetauslastung ⁵

	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 ambulant HzE Gesamt	223	58.337	38.968	30.221	27.416	38.346	25.318						218.831
uaM teilstationär HzE Gesamt	0	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	1.010.010						5.714.626
uaM Kostenerstattung	0	2.632	1.375	0	0	21.059	0						25.066
uaM Eingliederungshilfe Gesamt	0	7.329	25.395	9.591	0	0	17.653						59.968
uaM § 42 SGB VIII Gesamt	-52.501	697.629	363.802	306.895	469.919	293.323	153.857						2.232.924
uaM § 42a SGB VIII Gesamt	0	10.910	17.853	2.589	8.964	4.699	3.488						48.502
uaM § 40 SGB VIII Gesamt	6.058	72.587	11.763	5.933	3.099	10.139	5.222						114.801
Gesamt:	44.186	2.027.379	1.306.114	1.421.580	1.248.781	1.151.130	1.215.547	0	0	0	0	0	8.414.718

Prognose Aufwendungen

	2025
Plan (= fort. Ansatz)	12.032.600
IST Aufwendungen	8.414.718
prog. Aufwendungen 2025 ⁷	13.632.650
Abweichung zum fort. Ansatz	3.617.882

Prognose Ertrag

	2025
Plan (= fort. Ansatz)	-12.032.600
IST Ertrag,	-7.243.336
prog. Ertrag 2025 ⁸	13.632.650
Abweichung zum fort. Ansatz	-4.789.264

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.

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 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.

⁵ Beinhaltet die tatsächlichen Auszahlungen.

⁶ 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)

⁷ Freigabe uaM i.H.v. Planansatz

⁸ negative Ist-Aufwendung Monat Januar betrifft Rückstellungen