Info an den aktuellen Entwicklungen im Bereich HzE in Umsetzung Beschluss VO 191/14 Pkt. 3

Fallzahlen*

ohne uaM	2016			2017	
	Ø Fallzahl Ist Jan-Feb	Prognose Ø Jahresfallzahl Stand: 02/2016	Ø Fallzahl Ist Jan-Dez	Ø Fallzahl Ist Jan-Feb	Prognose Ø Jahresfallzahl Stand: 01/2017
ambulante HzE Gesamt	862	829	874	866	950
teilstationäre HzE Gesamt	17	30	33	29	29
stationäre HzE Gesamt	1104	1124	1.162	1.194	1.232
davon Kostenerstattung	104	113	121	129	130
Eingliederungshilfe Gesamt	281	261	279	298	310
Gesamt	**2.263**	**2.244**	**2.347**	**2.386**	**2.521**

uaM	2016	2017	
	Ø Fallzahl Ist Jan-Dez	Ø Fallzahl Ist Jan-Feb	Ø Jahresfallzahl
ambulante HzE Gesamt	11	31	13
teilstationäre HzE Gesamt	0	0	0
stationäre HzE Gesamt	156	235	167
Eingliederungshilfe Gesamt	1	1	1
Gesamt (Jahresdurchschnitt)	**168**	**266**	**182**

uaM Jahresdurchschnitt §§ 42, 42 a SGB VIII [1]	156	83	150

Prognose Aufwendungen für erzieherische Hilfen in Euro*

	2016	2017
HH-Plan	69.637.100	75.647.900
HH- Plan uaM		18.077.800
üpl/apl uaM[1]	15.763.500	
Haushaltsermächtigung	85.400.600	93.725.700
IST / Prognose HZE Aufwendungen	66.745.252	75.647.900
IST / Prognose uaM	18.654.481	18.077.800
IST / Prognose Gesamt Aufwendungen	85.399.733	93.725.700
Bedarf über Haushaltsermächtigung:	**-867**	**0**

Aktuelle Budgetauslastung in Euro* **Beinhaltet die tatsächlichen Auszahlungen.**

Aufwendungen HzE ohne uaM in Euro

	Jan 17	Feb 17	Mrz 17	Apr 17	Mai 17	Jun 17	Jul 17	Aug 17	Sep 17	Okt 17	Nov 17	Dez 17	Gesamt
ambulante HzE Gesamt	165.066,00	677.779,14											842.845,14
teilstationäre HzE Gesamt	0,00	48.161,76											48.161,76
stationäre HzE Gesamt (Ohne KE)	331.725,11	3.309.184,76											3.640.909,87
Kostenerstattung	719,50	198.408,35											199.127,85
Eingliederungshilfe Gesamt	25.933,21	671.794,58											697.727,79
§ 42 SGB VIII	51.076,93	162.016,51											213.093,44
§ 40 SGB VIII	3.847,48	12.520,95											16.368,43
Gesamt	**578.368,23**	**5.079.866,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.658.234,28**

uaM Aufwendungen in Euro

	Jan 17	Feb 17	Mrz 17	Apr 17	Mai 17	Jun 17	Jul 17	Aug 17	Sep 17	Okt 17	Nov 17	Dez 17	Gesamt
uaM ambulant HzE Gesamt	0,00	17.059,06											17.059,06
uaM teilstationär HzE Gesamt	0,00	0,00											0,00
uaM stationär HzE Gesamt	17.901,05	833.645,33											851.546,38
uaM Eingliederungshilfe Gesamt	0,00	372,00											372,00
uaM § 42 SGB VIII Gesamt	0,00	1.076.932,05											1.076.932,05
uaM § 42 a SGB VIII Gesamt	0,00	476,60											476,60
uaM § 40 SGB VIII Gesamt	42,85	89.672,95											89.715,80
Gesamt:	**17.943,90**	**2.018.157,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.036.101,89**

Aufwendungen in Summe:	**596.312,13**	**7.098.024,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.694.336**
Stand:	13.02.2017	10.03.2017											

Bemerkung: Diese Statistik ist unter http://www.fachkraefteportal.info/fachkraefteportal/Soziale_Dienste/statistik_hze.html abrufbar. Die Zahlen werden zum 15. eines jeden Monats aktualisiert.
Die Kosten werden entsprechend der Buchungsvorgänge erfasst, d. h., dass sich die tatsächlich anfallenden Kosten erst mit Eingang der Rechnungen in den Aufwendungen wiederspiegeln,
da die Rechnungen erst nach erbrachter Leistung gestellt werden können. Damit kann aus den Budgetauslastungszahlen nicht automatisch auf die tatsächlich anfallenden Kosten pro Monat geschlossen werden.

* Alle aufgeführten Erhebungen werden zzgl. Eingliederungshilfen dargestellt.
[1] uaM Aufwendungen werden nach §§ 89ff. SGB VIII grundsätzlich vom überörtlichen träger erstattet. Die aufwendungen für uaM wurden per Beschluss V1389/16 zur Verfügung gestellt.