

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-Aug	Prognose Ø Jahresfallzahl Stand: 08/2016	Ø Fallzahl Ist Jan-Dez	Ø Fallzahl Ist Jan-Aug	Prognose Ø Jahresfallzahl Stand: 08/2017
ambulante HzE Gesamt	872	873	874	865	851
teilstationäre HzE Gesamt	33	32	33	28	28
stationäre HzE Gesamt	1158	1150	1.162	1.183	1.162
davon Kostenerstattung	119	118	121	129	129
Eingliederungshilfe Gesamt	274	281	279	280	273
Gesamt	2.337	2.336	2.347	2.355	2.314

uaM	2016	2017	
	Ø Fallzahl Ist Jan-Dez	Ø Fallzahl Ist Jan-Aug	Ø Jahresfallzahl
ambulante HzE Gesamt	11	37	40
teilstationäre HzE Gesamt	0	0	0
stationäre HzE Gesamt	156	256	247
Eingliederungshilfe Gesamt	1	0	0
Gesamt (Jahresdurchschnitt)	168	293	287

uaM Jahresdurchschnitt §§ 42, 42 a SGB VIII ¹	156	48	150
--	-----	----	-----

Prognose Aufwendungen für erzieherische Hilfen in Euro*

	2016	2017
HH-Plan	69.637.100	77.647.900
HH- Plan uaM		18.077.800
üpl/apl uaM ¹	15.763.500	
Haushaltsermächtigung	85.400.600	95.725.700
IST / Prognose HZE Aufwendungen	66.745.252	77.647.900
IST / Prognose uaM	18.654.481	18.077.800
IST / Prognose Gesamt Aufwendungen	85.399.733	95.725.700
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	677.779	982.659	1.072.475	1.152.596	952.131	1.215.969	1.052.266					7.270.941
teilstationäre HzE Gesamt	0	48.162	83.063	58.226	82.555	24.319	80.200	101.127					477.652
stationäre HzE Gesamt (Ohne KE)	331.725	3.309.185	3.643.949	3.520.499	3.717.599	2.786.997	4.267.828	4.383.340					25.961.122
Kostenerstattung	720	198.408	99.648	250.485	72.679	46.721	171.495	303.696					1.143.851
Eingliederungshilfe Gesamt	25.933	671.795	647.410	732.634	785.913	652.674	901.288	865.616					5.283.264
§ 42 SGB VIII	51.077	162.017	190.211	144.547	229.647	144.342	198.923	248.860					1.369.622
§ 40 SGB VIII	3.847	12.521	10.443	11.927	9.390	11.873	33.891	4.785					98.678
Gesamt	578.368	5.079.866	5.657.384	5.790.793	6.050.380	4.619.056	6.869.593	6.959.689	0	0	0	0	41.605.130

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	17.059	46.414	40.576	40.377	44.461	32.103	42.086					263.076
uaM teilstationär HzE Gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0					0
uaM stationär HzE Gesamt	17.901	833.645	1.107.783	609.430	1.377.517	795.057	1.092.543	1.173.170					7.007.046
uaM Eingliederungshilfe Gesamt	0	372	0	620	51	0	0	0					1.043
uaM § 42 SGB VIII Gesamt	0	1.076.932	525.227	209.902	692.759	33.111	70.120	21.628					2.629.680
uaM § 42 a SGB VIII Gesamt	0	477	9.287	15	2.604	0	1.862	216					14.461
uaM § 40 SGB VIII Gesamt	43	89.673	62.999	19.060	28.069	111.962	84.836	1.802					398.443
Gesamt:	17.944	2.018.158	1.751.710	879.602	2.141.377	984.591	1.281.464	1.238.903	0	0	0	0	10.313.748

Aufwendungen in Summe: 596.312 7.098.024 7.409.095 6.670.396 8.191.756 5.603.647 8.151.057 8.198.592 0 0 0 0 0 51.918.878

Stand: 13.02.2017 10.03.2017 12.04.2017 10.05.2017 12.06.2017 12.07.2017 09.10.2017 13.09.2017

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 widerspiegeln, 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.

