

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-Nov	Prognose Ø Jahresfallzahl Stand: 11/2016	Ø Fallzahl Ist Jan-Dez	Prognose Ø Jahresfallzahl Stand: 11/2017
ambulante HzE Gesamt	872	870	874	882
teilstationäre HzE Gesamt	33	32	33	30
stationäre HzE Gesamt	1161	1159	1.162	1.193
davon Kostenerstattung	119	120	121	129
Eingliederungshilfe Gesamt	278	279	279	289
Gesamt	2.344	2.340	2.347	2.394

uaM	2016	2017	
	Ø Fallzahl Ist Jan-Dez	Ø Fallzahl Ist Jan-Nov	Ø Jahresfallzahl
ambulante HzE Gesamt	11	40	40
teilstationäre HzE Gesamt	0	0	0
stationäre HzE Gesamt	156	257	255
Eingliederungshilfe Gesamt	1	0	0
Gesamt (Jahresdurchschnitt)	168	297	295

uaM Jahresdurchschnitt §§ 42, 42 a SGB VIII ¹	156	37	35
--	-----	----	----

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	70.410.000
IST / Prognose uaM	18.654.481	18.077.800
IST / Prognose Gesamt Aufwendungen	85.399.733	88.487.800
Bedarf über Haushaltsermächtigung:	-867	-7.237.900

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	1.100.174	1.117.175	1.010.517		10.498.806
teilstationäre HzE Gesamt	0	48.162	83.063	58.226	82.555	24.319	80.200	101.127	65.256	83.566	37.763		664.238
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	3.949.431	4.163.299	3.315.833		37.389.685
Kostenerstattung	720	198.408	99.648	250.485	72.679	46.721	171.495	303.696	91.171	97.472	170.939		1.503.434
Eingliederungshilfe Gesamt	25.933	671.795	647.410	732.634	785.913	652.674	901.288	865.616	607.993	748.465	715.318		7.355.040
§ 42 SGB VIII	51.077	162.017	190.211	144.547	229.647	144.342	198.923	248.860	142.243	175.172	152.007		1.839.044
§ 40 SGB VIII	3.847	12.521	10.443	11.927	9.390	11.873	33.891	4.785	8.434	9.360	3.103		119.575
Gesamt	578.368	5.079.866	5.657.384	5.790.793	6.050.380	4.619.056	6.869.593	6.959.689	5.964.702	6.394.509	5.405.480	0	59.369.821

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	73.609	33.521	48.651		418.856
uaM teilstationär HzE Gesamt	0	0	0	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	1.321.293	752.214	614.509		9.695.061
uaM Eingliederungshilfe Gesamt	0	372	0	620	51	0	0	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	50.942	121.126	26.624		2.828.372
uaM § 42 a SGB VIII Gesamt	0	477	9.287	15	2.604	0	1.862	216	0	13.831	444		28.737
uaM § 40 SGB VIII Gesamt	43	89.673	62.999	19.060	28.069	111.962	84.836	1.802	34.487	29.990	24.550		487.470
Gesamt:	17.944	2.018.158	1.751.710	879.602	2.141.377	984.591	1.281.464	1.238.903	1.480.331	950.682	714.778	0	13.459.539

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 7.445.033 7.345.191 6.120.258 0 72.829.360

Stand: 13.02.2017 10.03.2017 12.04.2017 10.05.2017 12.06.2017 12.07.2017 09.08.2017 13.09.2017 12.10.2017 13.11.2017 11.12.2017

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.

