

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

## Fallzahlen\*

ohne uaM	2016	2017
	Ø Fallzahl Ist Jan-Dez	Ø Fallzahl Ist Jan-Dez
ambulante HzE Gesamt	874	880
teilstationäre HzE Gesamt	33	30
stationäre HzE Gesamt	1162	1.192
davon Kostenerstattung	120	129
Eingliederungshilfe Gesamt	279	290
<b>Gesamt</b>	<b>2.347</b>	<b>2.391</b>

uaM	2016	2017
	Ø Fallzahl Ist Jan-Dez	Ø Fallzahl Ist Jan-Dez
ambulante HzE Gesamt	11	41
teilstationäre HzE Gesamt	0	0
stationäre HzE Gesamt	156	255
Eingliederungshilfe Gesamt	1	0
<b>Gesamt (Jahresdurchschnitt)</b>	<b>168</b>	<b>296</b>

uaM Jahresdurchschnitt §§ 42, 42 a SGB VIII <sup>1</sup>	156	35
--	-----	----

## 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 <sup>1</sup>	15.763.500	
Haushaltsermächtigung	85.400.600	95.725.700
HZE Aufwendungen <sup>2</sup>	66.745.252	75.636.670
uaM <sup>2</sup>	18.654.481	17.512.094
Gesamt Aufwendungen <sup>2</sup>	85.399.733	93.148.763
<b>Bedarf über Haushaltsermächtigung:</b>	<b>-867</b>	<b>-2.576.937</b>

## 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	3.010.891	<b>13.509.697,25</b>
teilstationäre HzE Gesamt	0	48.162	83.063	58.226	82.555	24.319	80.200	101.127	65.256	83.566	37.763	195.505	<b>859.742,21</b>
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	9.829.942	<b>47.219.626,78</b>
Kostenerstattung	720	198.408	99.648	250.485	46.721	171.495	303.696	91.171	97.472	170.939	620.211		<b>2.123.644,73</b>
Eingliederungshilfe Gesamt	25.933	671.795	647.410	732.634	785.913	652.674	901.288	865.616	607.993	748.465	715.318	2.312.910	<b>9.667.949,68</b>
§ 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	263.511	<b>2.102.555,03</b>
§ 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	33.879	<b>153.453,82</b>
<b>Gesamt</b>	<b>578.368</b>	<b>5.079.866</b>	<b>5.657.384</b>	<b>5.790.793</b>	<b>6.050.380</b>	<b>4.619.056</b>	<b>6.869.593</b>	<b>6.959.689</b>	<b>5.964.702</b>	<b>6.394.509</b>	<b>5.405.480</b>	<b>16.266.849</b>	<b>75.636.669,50</b>

## 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	201.359	<b>620.214,63</b>
uaM teilstationär HzE Gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0,00</b>
uaM stationär HzE Gesamt	17.901	833.645	1.112.929	609.430	1.377.517	795.057	1.092.543	1.173.170	1.321.293	752.214	614.509	3.297.943	<b>12.998.151,37</b>
uaM Eingliederungshilfe Gesamt	0	372	0	620	51	0	0	0	0	0	0	0	<b>1.042,53</b>
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	266.238	<b>3.094.610,37</b>
uaM § 42 a SGB VIII Gesamt	0	477	9.287	15	2.604	0	1.862	216	0	13.831	444	53.478	<b>82.214,54</b>
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	228.390	<b>715.860,55</b>
<b>Gesamt:</b>	<b>17.944</b>	<b>2.018.158</b>	<b>1.756.857</b>	<b>879.602</b>	<b>2.141.377</b>	<b>984.591</b>	<b>1.281.464</b>	<b>1.238.903</b>	<b>1.480.331</b>	<b>950.682</b>	<b>714.778</b>	<b>4.047.408</b>	<b>17.512.093,99</b>

**Aufwendungen in Summe:** 596.312 7.098.024 7.414.241 6.670.396 8.191.756 5.603.647 8.151.057 8.198.592 7.445.033 7.345.191 6.120.258 20.314.257 93.148.763,49

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 17.04.2018

Bemerkung: Diese Statistik ist unter <http://jugendinfoservice.dresden.de/de/fachkraefteportal/statistik-hze-17.php> 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.

<sup>1</sup> uaM Aufwendungen werden nach §§ 89ff. SGB VIII grundsätzlich vom überörtlichen Träger erstattet. Die Aufwendungen für uaM wurden per Beschluss V1389/16 zur Verfügung gestellt.

<sup>2</sup> Aufwendungen 2017 auf Basis des vorläufigen Jahresabschluss 2017