

Fallzahlen

	2015		2016		
	Ø Fallzahl Ist Jan-März	Prognose Ø Jahresfallzahl Stand: 03/2015	Ø Fallzahl Ist Jan-Dez	Ø Fallzahl Ist Jan-März	Prognose Ø Jahresfallzahl Stand: 03/2016
ambulante HzE Gesamt	867	907	895	857	844
teilstationäre HzE Gesamt	17	15	22	30	29
stationäre HzE Gesamt	1111	1140	1.163	1.163	1.144
davon Kostenerstattung	103	104	109	116	114
Eingliederungshilfe Gesamt	283	295	282	280	259
Gesamt	2.278	2.357	2.361	2.330	2.276

Prognose Aufwendungen für erzieherische Hilfen

	2015	2016
HH-Plan	63.439.100 €	69.637.100 €
üpl/apl	8.781.050 €	
Haushaltsermächtigung	72.220.150 €	69.637.100 €
IST 2015/ Prognose 2016 HZE Aufwendungen	66.647.893 €	
IST 2015/ Prognose 2016 uaM Aufwendungen	3.493.698 €	
IST 2015/ Prognose 2016 Gesamt Aufwendungen	70.141.591 €	
Bedarf über Haushaltsermächtigung:	-2.078.559 €	

Aktuelle Budgetauslastung

Beinhaltet die tatsächlichen Auszahlungen.

HzE Kosten

	Jan 16	Feb 16	Mrz 16	Apr 16	Mai 16	Jun 16	Jul 16	Aug 16	Sep 16	Okt 16	Nov 16	Dez 16	Gesamt
ambulante HzE Gesamt	150.373 €	201.488 €	903.755 €										1.255.616 €
teilstationäre HzE Gesamt	- €	29.591 €	57.655 €										87.246 €
stationäre HzE Gesamt (Ohne KE)	603.069 €	1.565.300 €	3.666.729 €										5.835.099 €
Kostenerstattung			160.217 €										160.217 €
Eingliederungshilfe Gesamt	41.552 €	279.421 €	632.505 €										953.478 €
§ 42 SGB VIII	53.833 €	157.826 €	161.739 €										373.398 €
§ 40 SGB VIII	10.347 €	19.702 €	18.507 €										48.556 €
Gesamt	859.174 €	2.253.328 €	5.601.107 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	8.713.609 €

uaM Kosten

	Jan 16	Feb 16	Mrz 16	Apr 16	Mai 16	Jun 16	Jul 16	Aug 16	Sep 16	Okt 16	Nov 16	Dez 16	Gesamt
uaM ambulant HzE Gesamt	- €	- €	5.451 €										5.451 €
uaM teilstationär HzE Gesamt	- €	- €	- €										0 €
uaM stationär HzE Gesamt	- €	122.307 €	423.638 €										545.945 €
uaM Eingliederungshilfe Gesamt	- €	- €	1.815 €										1.815 €
uaM § 42 SGB VIII Gesamt	- €	137.896 €	1.177.849 €										1.315.745 €
uaM § 42 a SGB VIII Gesamt	- €	6.262 €	384.341 €										390.603 €
uaM § 40 SGB VIII Gesamt	- €	- €	- €										0 €
Gesamt:	0 €	266.465 €	1.993.094 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2.259.559 €

in Summe: 10.973.168 €

Stand: 15.03.2016

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.

Eine belastbare Prognose über die Jahresaufwendungen, im Bereich uaM, ist angesichts der Unklarheit über die Fallzahlenentwicklung erst ab Mai 2016 möglich.