

Fallzahlen*

| ohne uaM | 2015 | | 2016 | |
|----------------------------|------------------------|--|------------------------|--|
| | Ø Fallzahl Ist Jan-Aug | Prognose Ø Jahresfallzahl Stand: 08/2015 | Ø Fallzahl Ist Jan-Dez | Prognose Ø Jahresfallzahl Stand: 08/2016 |
| ambulante HzE Gesamt | 894 | 904 | 894 | 873 |
| teilstationäre HzE Gesamt | 19 | 20 | 22 | 32 |
| stationäre HzE Gesamt | 1148 | 1169 | 1.139 | 1.150 |
| davon Kostenerstattung | 106 | 107 | 109 | 118 |
| Eingliederungshilfe Gesamt | 280 | 286 | 281 | 281 |
| Gesamt | 2.340 | 2.379 | 2.335 | 2.336 |
| | | Mit uaM: | 2.361 | |

| uaM | 2015 | | 2016 | |
|--|------------------------|------------------------|--------------------------|--|
| | Ø Fallzahl Ist Jan-Dez | Ø Fallzahl Ist Jan-Aug | Annahme Ø Jahresfallzahl | |
| ambulante HzE Gesamt | 1 | 7 | 10 | |
| teilstationäre HzE Gesamt | 0 | 0 | 0 | |
| stationäre HzE Gesamt | 24 | 141 | 140 | |
| Eingliederungshilfe Gesamt | 1 | 1 | 5 | |
| Gesamt (Jahresdurchschnitt) | 26 | 149 | 155 | |
| uaM Jahresdurchschnitt §§ 42, 42 a SGB VIII ¹ | 28 | 161 | 150 | |

Prognose Aufwendungen für erzieherische Hilfen*

| | 2015 | 2016 |
|--|---------------------|---------------------|
| HH-Plan | 63.439.100 € | 69.637.100 € |
| upl/apl | 8.781.050 € | - |
| Haushaltsermächtigung | 72.220.150 € | 69.637.100 € |
| IST / Prognose HzE Aufwendungen | 66.847.893 € | 74.405.100 € |
| IST / Prognose uaM Aufwendungen ² | 3.493.698 € | 16.140.900 € |
| IST / Prognose Gesamt Aufwendungen | 70.141.591 € | 90.546.000 € |
| Bedarf über Haushaltsermächtigung: | -2.078.559 € | 20.908.900 € |

Aktuelle Budgetauslastung*

Beinhaltet die tatsächlichen Auszahlungen.

Aufwendungen HzE ohne uaM

| | 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 € | 903.756 € | 957.576 € | 1.007.611 € | 1.173.839 € | 1.166.883 € | 1.072.288 € | | | | | 6.633.813 € |
| teilstationäre HzE Gesamt | - € | 29.591 € | 57.655 € | 47.519 € | 70.850 € | 93.369 € | 85.786 € | 79.507 € | | | | | 464.277 € |
| stationäre HzE Gesamt (Ohne KE) | 603.069 € | 1.565.300 € | 3.666.729 € | 3.673.958 € | 3.126.181 € | 4.015.140 € | 4.150.771 € | 3.244.276 € | | | | | 24.045.426 € |
| Kostenerstattung | | | 160.217 € | 155.983 € | 56.298 € | 208.877 € | 171.496 € | 114.631 € | | | | | 867.502 € |
| Eingliederungshilfe Gesamt | 41.552 € | 279.421 € | 632.505 € | 581.473 € | 664.580 € | 778.951 € | 678.246 € | 751.703 € | | | | | 4.408.431 € |
| § 42 SGB VIII | 53.833 € | 157.826 € | 161.739 € | 267.140 € | 140.043 € | 217.997 € | 216.955 € | 190.680 € | | | | | 1.406.213 € |
| § 40 SGB VIII | 10.347 € | 19.702 € | 18.507 € | 11.375 € | 7.569 € | 7.686 € | 10.747 € | 5.149 € | | | | | 91.082 € |
| Gesamt | 859.174 € | 2.253.328 € | 5.601.107 € | 5.695.024 € | 5.073.133 € | 6.495.860 € | 6.480.884 € | 5.458.234 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 37.916.743 € |

uaM Aufwendungen

| | 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 € | 8.382 € | 3.352,78 € | 6.897 € | 12.444 € | 8.123 € | | | | | 44.650 € |
| uaM teilstationär HzE Gesamt | - € | - € | - € | - € | - € | 0 € | 0 € | 0 € | | | | | 0 € |
| uaM stationär HzE Gesamt | - € | 122.307 € | 423.638 € | 249.511 € | 323.683,10 € | 814.100 € | 996.898 € | 391.969 € | | | | | 3.322.106 € |
| uaM Eingliederungshilfe Gesamt | - € | - € | 1.815 € | 1.861 € | 2.146,71 € | 1.928 € | 1.275 € | 0 € | | | | | 9.025 € |
| uaM § 42 SGB VIII Gesamt | - € | 137.896 € | 1.177.849 € | 705.493 € | 180.305,52 € | 1.463.016 € | 1.726.051 € | 173.246 € | | | | | 5.563.858 € |
| uaM § 42 a SGB VIII Gesamt | - € | 6.262 € | 384.341 € | 34.843 € | 5.447,18 € | 5.070 € | 5.851 € | 3.458 € | | | | | 445.272 € |
| uaM § 40 SGB VIII Gesamt | - € | - € | - € | 36.559 € | 12.530,35 € | 37.125 € | 50.871 € | 40.335 € | | | | | 177.420 € |
| Gesamt: | 0 € | 266.465 € | 1.993.094 € | 1.036.649 € | 527.465,64 € | 2.328.137 € | 2.793.390 € | 617.130 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 9.562.331 € |

Stand: 15.09.2016

Aufwendungen in Summe: 47.479.073 €

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 Die Inobhutnahmen von uaM lagen 2015 im Jahresdurchschnitt bei 28 uaM, weil im 1. Halbjahr 2015 fast keine Inobhutnahmen von uaM stattfanden.

² uaM Aufwendungen werden nach §§ 89 ff. SGB VIII grundsätzlich vom überörtlichen Träger erstattet. Aktuell haben die Aufwendungen für uaM noch keine Haushaltsermächtigung, hieraus ergibt sich der dargestellte Bedarf.