

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

Fallzahlen\*

ohne uaM	2015			2016	
	Ø Fallzahl Ist Jan-Sept	Prognose Ø Jahresfallzahl Stand: 09/2015	Ø Fallzahl Ist Jan-Dez	Ø Fallzahl Ist Jan-Sept	Prognose Ø Jahresfallzahl Stand: 09/2016
ambulante HzE Gesamt	897	898	894	872	870
teilstationäre HzE Gesamt	30		22	33	32
stationäre HzE Gesamt	1184	1164	1.139	1.158	1.152
davon Kostenerstattung	113	108	109	119	119
Eingliederungshilfe Gesamt	281	282	281	275	277
<b>Gesamt</b>	<b>2.392</b>	<b>2.366</b>	<b>2.335</b>	<b>2.338</b>	<b>2.330</b>
		Mit uaM:	2.361		

uaM	2015	2016	
	Ø Fallzahl Ist Jan-Dez	Ø Fallzahl Ist Jan-Sept	Annahme Ø Jahresfallzahl
ambulante HzE Gesamt	1	8	10
teilstationäre HzE Gesamt	0	0	0
stationäre HzE Gesamt	24	145	140
Eingliederungshilfe Gesamt	1	1	5
<b>Gesamt (Jahresdurchschnitt)</b>	<b>26</b>	<b>154</b>	<b>155</b>

uaM Jahresdurchschnitt §§ 42, 42 a SGB VIII <sup>1</sup>	28	159	150
--	----	-----	-----

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 / Prognose HZE Aufwendungen	66.647.893 €	69.637.100 €
IST / Prognose uaM Aufwendungen <sup>2</sup>	3.493.698 €	16.140.900 €
IST / Prognose Gesamt Aufwendungen	70.141.591 €	85.778.000 €
<b>Bedarf über Haushaltsermächtigung:</b>	<b>-2.078.559 €</b>	16.140.900 €

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 €	903.755 €	957.576 €	1.007.611 €	1.173.839 €	1.166.883 €	1.072.288 €	1.029.745 €				7.663.558 €
teilstationäre HzE Gesamt	- €	29.591 €	57.655 €	47.519 €	70.850 €	93.369 €	85.786 €	79.507 €	82.850 €				547.126 €
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 €	3.034.163 €				27.079.589 €
Kostenerstattung			160.217 €	155.983 €	56.298 €	208.877 €	171.496 €	114.631 €	110.001 €				977.503 €
Eingliederungshilfe Gesamt	41.552 €	279.421 €	632.505 €	581.473 €	664.580 €	778.951 €	678.246 €	751.703 €	417.622 €				4.826.053 €
§ 42 SGB VIII	53.833 €	157.826 €	161.739 €	267.140 €	140.043 €	217.997 €	216.955 €	190.680 €	194.911 €				1.601.124 €
§ 40 SGB VIII	10.347 €	19.702 €	18.507 €	11.375 €	7.569 €	7.686 €	10.747 €	5.149 €	11.318 €				102.399 €
<b>Gesamt</b>	<b>859.174 €</b>	<b>2.253.328 €</b>	<b>5.601.107 €</b>	<b>5.695.024 €</b>	<b>5.073.133 €</b>	<b>6.495.860 €</b>	<b>6.480.884 €</b>	<b>5.458.234 €</b>	<b>4.880.610 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>42.797.353 €</b>

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 €	17.494 €				62.144 €
uaM teilstationär HzE Gesamt	- €	- €	- €	- €	- €	0 €	0 €	0 €	0 €				0 €
uaM stationär HzE Gesamt	- €	122.307 €	423.638 €	249.511 €	323.683,10 €	814.100 €	996.898 €	391.969 €	826.332 €				4.148.438 €
uaM Eingliederungshilfe Gesamt	- €	- €	1.815 €	1.861 €	2.146,71 €	1.928 €	1.275 €	0 €	3.383 €				12.408 €
uaM § 42 SGB VIII Gesamt	- €	137.896 €	1.177.849 €	705.493 €	180.305,52 €	1.463.016 €	1.726.051 €	173.246 €	966.552 €				6.530.410 €
uaM § 42 a SGB VIII Gesamt	- €	6.262 €	384.341 €	34.843 €	5.447,18 €	5.070 €	5.851 €	3.458 €	3.292 €				448.564 €
uaM § 40 SGB VIII Gesamt	- €	- €	- €	36.559 €	12.530,35 €	37.125 €	50.871 €	40.335 €	34.115 €				211.534 €
<b>Gesamt:</b>	<b>0 €</b>	<b>266.465 €</b>	<b>1.993.094 €</b>	<b>1.036.649 €</b>	<b>527.465,64 €</b>	<b>2.328.137 €</b>	<b>2.793.390 €</b>	<b>617.130 €</b>	<b>1.851.168 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>11.413.499 €</b>

Aufwendungen in Summe: 54.210.851 €

Stand: 15.10.2016

Bemerkung: Diese Statistik ist unter [http://www.fachkraefteportal.info/fachkraefteportal/Soziale\\_Dienste/statistik\\_hze.html](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.

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

<sup>2</sup> 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.