

Fallzahlen*

ohne uaM	2015			2016	
	Ø Fallzahl Ist Jan-Okt	Prognose Ø Jahresfallzahl Stand: 10/2015	Ø Fallzahl Ist Jan-Dez	Ø Fallzahl Ist Jan-Okt	Prognose Ø Jahresfallzahl Stand: 10/2016
ambulante HzE Gesamt	887	892	894	872	870
teilstationäre HzE Gesamt	27	22	22	33	33
stationäre HzE Gesamt	1195	1165	1.139	1.159	1.156
davon Kostenerstattung	113	109	109	120	119
Eingliederungshilfe Gesamt	279	281	281	276	278
Gesamt	2.388	2.360	2.335	2.340	2.336
		Mit uaM:	2.361		

uaM	2015	2016	
	Ø Fallzahl Ist Jan-Dez	Ø Fallzahl Ist Jan-Okt	Annahme Ø Jahresfallzahl
ambulante HzE Gesamt	1	9	10
teilstationäre HzE Gesamt	0	0	0
stationäre HzE Gesamt	24	151	140
Eingliederungshilfe Gesamt	1	1	5
Gesamt (Jahresdurchschnitt)	26	160	155
uaM Jahresdurchschnitt §§ 42, 42 a SGB VIII ¹	28	156	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 per üpl/apl bereitgestellt ²	3.493.698 €	16.140.900 €
IST / Prognose Gesamt Aufwendungen	70.141.591 €	85.778.000 €
Bedarf über Haushaltsermächtigung:	-2.078.559 €	

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 €	1.142.956 €			8.806.514 €
teilstationäre HzE Gesamt	- €	29.591 €	57.655 €	47.519 €	70.850 €	93.369 €	85.786 €	79.507 €	82.850 €	108.057 €			655.183 €
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 €	4.346.155 €			31.425.744 €
Kostenerstattung			160.217 €	155.983 €	56.298 €	208.877 €	171.496 €	114.631 €	110.001 €	310.813 €			1.288.316 €
Eingliederungshilfe Gesamt	41.552 €	279.421 €	632.505 €	581.473 €	664.580 €	778.951 €	678.246 €	751.703 €	417.622 €	741.543 €			5.567.595 €
§ 42 SGB VIII	53.833 €	157.826 €	161.739 €	267.140 €	140.043 €	217.997 €	216.955 €	190.680 €	194.911 €	121.725 €			1.722.849 €
§ 40 SGB VIII	10.347 €	19.702 €	18.507 €	11.375 €	7.569 €	7.686 €	10.747 €	5.149 €	11.318 €	8.746 €			111.145 €
Gesamt	859.174 €	2.253.328 €	5.601.107 €	5.695.024 €	5.073.133 €	6.495.860 €	6.480.884 €	5.458.234 €	4.880.610 €	6.779.994 €	0 €	0 €	49.577.346 €

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 €	20.555 €			82.699 €
uaM teilstationär HzE Gesamt	- €	- €	- €	- €	- €	0 €	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 €	896.208 €			5.044.647 €
uaM Eingliederungshilfe Gesamt	- €	- €	1.815 €	1.861 €	2.146,71 €	1.928 €	1.275 €	0 €	3.383 €	1.320 €			13.728 €
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 €	878.270 €			7.408.680 €
uaM § 42 a SGB VIII Gesamt	- €	6.262 €	384.341 €	34.843 €	5.447,18 €	5.070 €	5.851 €	3.458 €	3.292 €	2.488 €			451.052 €
uaM § 40 SGB VIII Gesamt	- €	- €	- €	36.559 €	12.530,35 €	37.125 €	50.871 €	40.335 €	34.115 €	33.207 €			244.742 €
Gesamt:	0 €	266.465 €	1.993.094 €	1.036.649 €	527.465,64 €	2.328.137 €	2.793.390 €	617.130 €	1.851.168 €	1.832.048 €	0 €	0 €	13.245.547 €

Aufwendungen in Summe: 62.822.893 €

Stand: 15.11.2016

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.

* 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. Die Aufwendungen für uaM wurden per Beschluss V1389/16 zur Verfügung gestellt.