

Fallzahlen*

ohne uaM	2016			2017	
	Ø Fallzahl Ist Jan-Apr	Prognose Ø Jahresfallzahl Stand: 04/2016	Ø Fallzahl Ist Jan-Dez	Ø Fallzahl Ist Jan-Apr	Prognose Ø Jahresfallzahl Stand: 04/2017
ambulante HzE Gesamt	866	842	874	866	901
teilstationäre HzE Gesamt	31	32	33	28	28
stationäre HzE Gesamt	1161	1123	1.162	1.194	1.216
davon Kostenerstattung	117	115	121	129	131
Eingliederungshilfe Gesamt	281	264	279	299	307
Gesamt	2.338	2.261	2.347	2.386	2.452

uaM	2016		2017
	Ø Fallzahl Ist Jan-Dez	Ø Fallzahl Ist Jan-Apr	Ø Jahresfallzahl
ambulante HzE Gesamt	11	34	33
teilstationäre HzE Gesamt	0	0	0
stationäre HzE Gesamt	156	242	237
Eingliederungshilfe Gesamt	1	0	0
Gesamt (Jahresdurchschnitt)	168	276	270

uaM Jahresdurchschnitt §§ 42, 42 a SGB VIII ¹	156	83	150
--	-----	----	-----

Prognose 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 ¹	15.763.500	
Haushaltsermächtigung	85.400.600	95.725.700
IST / Prognose HZE Aufwendungen	66.745.252	77.647.900
IST / Prognose uaM	18.654.481	18.077.800
IST / Prognose Gesamt Aufwendungen	85.399.733	95.725.700
Bedarf über Haushaltsermächtigung:	-867	0

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									2.897.979
teilstationäre HzE Gesamt	0	48.162	83.063	58.226									189.451
stationäre HzE Gesamt (Ohne KE)	331.725	3.309.185	3.643.949	3.520.499									10.805.359
Kostenerstattung	720	198.408	99.648	250.485									549.261
Eingliederungshilfe Gesamt	25.933	671.795	647.410	732.634									2.077.772
§ 42 SGB VIII	51.077	162.017	190.211	144.547									547.852
§ 40 SGB VIII	3.847	12.521	10.443	11.927									38.739
Gesamt	578.368	5.079.866	5.657.384	5.790.793	0	0	0	0	0	0	0	0	17.106.412

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 ambulante HzE Gesamt	0	17.059	46.414	40.576									104.050
uaM teilstationär HzE Gesamt	0	0	0	0									0
uaM stationär HzE Gesamt	17.901	833.645	1.107.783	609.430									2.568.759
uaM Eingliederungshilfe Gesamt	0	372	0	620									992
uaM § 42 SGB VIII Gesamt	0	1.076.932	525.227	209.902									1.812.061
uaM § 42 a SGB VIII Gesamt	0	477	9.287	15									9.779
uaM § 40 SGB VIII Gesamt	43	89.673	62.999	19.060									171.774
Gesamt:	17.944	2.018.158	1.751.710	879.602	0	0	0	0	0	0	0	0	4.667.414

Aufwendungen in Summe:	596.312	7.098.024	7.409.095	6.670.396	0	0	0	0	0	0	0	0	21.773.826
-------------------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------------

Stand: 13.02.2017 10.03.2017 12.04.2017 10.05.2017

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 uaM Aufwendungen werden nach §§ 89ff. SGB VIII grundsätzlich vom überörtlichen Träger erstattet. Die aufwendungen für uaM würden per Beschluss V1389/16 zur Verfügung gestellt.