

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

Fallzahlen

	2014	2015
	Ø Fallzahl Ist Jan-Dez	Ø Fallzahl Ist Stand: 3/2016
ambulante HzE Gesamt	788	895
teilstationäre HzE Gesamt	23	22
stationäre HzE Gesamt	1.010	1.162
davon Kostenerstattung	90	109
Eingliederungshilfe Gesamt	255	282
Gesamt	2.075	2.361

Prognose Aufwendungen für erzieherische Hilfen

	2014	2015
HH-Plan	59.614.070 €	63.439.100 €
üpl/apl		8.781.050 €
aktuelles Budget		72.220.150 €
Aufwendungen 2015		70.141.591 €
Bedarf über Haushaltsermächtigung:	0 €	-2.078.559 €

Aktuelle Budgetauslastung

Beinhaltet die tatsächlichen Auszahlungen.

	Jan 15	Feb 15	Mrz 15	Apr 15	Mai 15	Jun 15	Jul 15	Aug 15	Sep 15	Okt 15	Nov 15	Dez 15	Gesamt
ambulante HzE Gesamt	144.007 €	277.386 €	913.723 €	958.661 €	1.082.696 €	1.072.741 €	1.763.460 €	421.358 €	1.049.248 €	979.619 €	1.143.461 €	2.913.348 €	12.719.708 €
teilstationäre HzE Gesamt	- €	9.843 €	41.398 €	29.860 €	33.239 €	36.855 €	56.334 €	38.201 €	52.137 €	35.103 €	84.752 €	156.937 €	574.659 €
stationäre HzE Gesamt (Ohne KE)	288.525 €	1.373.088 €	3.255.211 €	3.220.226 €	2.803.831 €	4.485.951 €	4.974.911 €	1.657.157 €	3.273.534 €	3.440.561 €	3.905.438 €	7.989.230 €	40.667.662 €
Kostenerstattung	- €	74.192 €	94.306 €	85.845 €	63.778 €	74.050 €	333.378 €	81.919 €	86.624 €	115.863 €	3.933 €	872.805 €	1.886.692 €
Eingliederungshilfe Gesamt	16.857 €	318.885 €	757.019 €	658.004 €	589.885 €	957.861 €	1.102.424 €	352.229 €	590.962 €	502.927 €	705.538 €	1.915.306 €	8.467.897 €
§ 42 SGB VIII	44.237 €	178.100 €	124.265 €	240.801 €	219.974 €	329.142 €	136.764 €	230.936 €	350.076 €	206.557 €	343.070 €	-165.791 €	2.238.132 €
§ 40 SGB VIII	2.481 €	6.115 €	16.160 €	8.953 €	7.108 €	11.989 €	13.290 €	707 €	17.481 €	24.841 €	30.741 €	-46.723 €	93.143 €
Gesamt	496.107 €	2.237.610 €	5.202.081 €	5.202.350 €	4.800.511 €	6.968.590 €	8.380.560 €	2.782.507 €	5.420.062 €	5.305.471 €	6.216.932 €	13.635.112 €	66.647.893 €

uaM Kosten *

	2015
uaM ambulante HzE Gesamt	24.561 €
uaM teilstationär HzE Gesamt	0 €
uaM stationär HzE Gesamt	1.234.066 €
uaM Eingliederungshilfe Gesamt	16.072 €
uaM § 42 SGB VIII Gesamt	2.074.803 €
uaM § 40 SGB VIII Gesamt	144.196 €
Gesamt:	3.493.698 €

Stand: 09.03.2016

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.

Auf Grund des Jahresabschlusses 2015 bis Mitte Februar 2016 und programmtechnischer Umstellungen bei der Erfassung von Kosten im Bereich uaM kommt es zu Verzögerungen bei der Erstellung der laufenden HzE-Prognosen, diese werden umgehend nachgereicht.

Mit der Einführung von zwei separaten Produkten für uaM, erfolgten Korrekturbuchungen im Ursprungsprodukt HzE, die als negative Aufwendungen im Aufgabenfeld §§ 40 ff. SGB VIII sichtbar werden.

* umfasst alle Kosten die im Leistungsbereich HzE im Jahr 2015 für uaM's entstanden.