

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

Fallzahlen

	2014		2015		
	Ø Fallzahl Ist Jan-September	Prognose Ø Jahresfallzahl Stand: 09/2014	Ø Fallzahl Ist Jan-Dez	Ø Fallzahl Ist Jan-September	Prognose Ø Jahresfallzahl Stand: 09/2015
ambulante HzE Gesamt	762	783	788	893	898
teilstationäre HzE Gesamt	24	23	23	20	22
stationäre HzE Gesamt	989	1001	1.010	1.152	1.164
davon Kostenerstattung	87	88	90	107	108
Eingliederungshilfe Gesamt	248	253	255	280	282
Gesamt	2.023	2.060	2.075	2.345	2.366

Prognose Aufwendungen für erzieherische Hilfen

	2014	2015
HH-Plan		63.439.100 €
Voraussichtl. Ist (Stand: 7.4.2015)	59.614.070 €	
Prognose Aufwendungen 2015		69.914.138 €
Bedarf über Plan:	0 €	6.475.038 €

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 €				7.683.280 €
teilstationäre HzE Gesamt	- €	9.843 €	41.398 €	29.860 €	33.239 €	36.855 €	56.334 €	38.201 €	52.137 €				297.867 €
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 €				25.332.434 €
Kostenerstattung	- €	74.192 €	94.306 €	85.845 €	63.778 €	74.050 €	333.378 €	81.919 €	86.624 €				894.091 €
Eingliederungshilfe Gesamt	16.857 €	318.885 €	757.019 €	658.004 €	589.885 €	957.861 €	1.102.424 €	352.229 €	590.962 €				5.344.126 €
§ 42 SGB VIII	44.237 €	178.100 €	124.265 €	240.801 €	219.974 €	329.142 €	136.764 €	230.936 €	350.076 €				1.854.296 €
§ 40 SGB VIII	2.481 €	6.115 €	16.160 €	8.953 €	7.108 €	11.989 €	13.290 €	707 €	17.481 €				84.284 €
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 €	0 €	0 €	0 €	41.490.378 €

Stand: 13.10.2015

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.