

| ohne uAM | 2016 | | | | 2017 | | | |
|----------------------------|---------------------------|--|---------------------------|---------------------------|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | ø Fallzahl Ist Jan-Mai | Prognose ø Fallzahl Stand: 05/2016 | ø Fallzahl Ist Jan-Dez | ø Fallzahl Ist Jan-Mai | Prognose ø Fallzahl Stand: 05/2017 | ø Fallzahl Ist Jan-Mai | ø Fallzahl Ist Jan-Dez | ø Fallzahl Ist Jan-Mai |
| ambulante HtZ Gesamt | 873 | 890 | 874 | 874 | 895 | 874 | 874 | 895 |
| teilstationäre HtZ Gesamt | 32 | 33 | 33 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| stationäre HtZ Gesamt | 1160 | 1152 | 1162 | 1.195 | 1.214 | 1.195 | 1.214 | 1.214 |
| davon Kostenerstattung | 117 | 116 | 121 | 129 | 132 | 129 | 132 | 132 |
| Eingliederungshilfe Gesamt | 282 | 279 | 279 | 300 | 305 | 300 | 305 | 305 |
| Gesamt | 2.347 | 2.354 | 2.347 | 2.396 | 2.442 | 2.396 | 2.442 | 2.442 |

| uAM | 2016 | 2017 |
|--|---------------------------|---------------------------|
| ø Fallzahl Ist Jan-Mai | ø Fallzahl Ist Jan-Mai | ø Fallzahl Ist Jan-Mai |
| ø Fallzahl Ist Jan-Dez | ø Fallzahl Ist Jan-Dez | ø Fallzahl Ist Jan-Dez |
| ambulante HtZ Gesamt | 11 | 34 |
| stationäre HtZ Gesamt | 0 | 0 |
| teilstationäre HtZ Gesamt | 0 | 0 |
| stationäre HtZ Gesamt | 156 | 246 |
| Eingliederungshilfe Gesamt | 1 | 0 |
| Gesamt (Jahresdurchschnitt) | 168 | 280 |
| uAM Jahresdurchschnitt § 42, 42 a SGB VIII † | 156 | 65 |
| uAM Jahresdurchschnitt § 42, 42 a SGB VIII † | 150 | 150 |

Prognose Aufwendungen für erzieherische Hilfen in Euro*

| 2016 | 2017 |
|------------------------------------|------------|
| HH-Plan | 77.647.900 |
| HH-Plan uAM | 18.077.800 |
| uAM | 15.763.500 |
| Haushaltsermächtigung | 85.400.600 |
| IST / Prognose uAM | 18.077.800 |
| IST / Prognose HtZ Aufwendungen | 77.647.900 |
| IST / Prognose uAM | 18.077.800 |
| IST / Prognose Gesamt Aufwendungen | 95.725.700 |
| Haushaltsermächtigung | 85.400.600 |
| Bedarf über Haushaltsermächtigung: | -867 |

Aktuelle Budgetlastung in Euro*
beinhaltet die tatsächlichen Auszahlungen.

| Aufwendungen HtZ Gesamt | Jan 17 | Feb 17 | März 17 | Apr 17 | Mai 17 | Jun 17 | Jul 17 | Aug 17 | Sep 17 | OkT 17 | Nov 17 | Dez 17 | Gesamt |
|---------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
| ambulante HtZ Gesamt | 165.066 | 677.779 | 982.659 | 1.072.475 | 1.152.596 | | | | | | | | 4.050.575 |
| teilstationäre HtZ Gesamt | 0 | 48.162 | 83.063 | 58.226 | 82.555 | | | | | | | | 272.006 |
| stationäre HtZ Gesamt (Ohne KE) | 331.725 | 3.309.185 | 3.643.949 | 3.520.499 | 3.171.599 | | | | | | | | 14.522.958 |
| Kostenerstattung | 720 | 198.408 | 99.648 | 250.485 | 72.679 | | | | | | | | 621.940 |
| Eingliederungshilfe Gesamt | 25.933 | 671.795 | 647.410 | 732.634 | 785.913 | | | | | | | | 2.863.686 |
| § 42 SGB VIII | 51.077 | 162.017 | 190.211 | 144.547 | 229.647 | | | | | | | | 777.499 |
| § 40 SGB VIII | 3.847 | 12.521 | 10.443 | 11.927 | 9.390 | | | | | | | | 48.129 |
| Gesamt | 578.368 | 5.079.866 | 5.657.384 | 5.790.793 | 6.050.380 | | | | | | | | 23.156.792 |

uAM Aufwendungen in Euro

| uAM ambulant HtZ Gesamt | Jan 17 | Feb 17 | März 17 | Apr 17 | Mai 17 | Jun 17 | Jul 17 | Aug 17 | Sep 17 | OkT 17 | Nov 17 | Dez 17 | Gesamt |
|--------------------------------|--------|-----------|-----------|---------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|
| uAM teilstationär HtZ Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 |
| uAM stationär HtZ Gesamt | 17.901 | 833.645 | 1.107.783 | 609.430 | 1.377.517 | | | | | | | | 3.946.276 |
| uAM Eingliederungshilfe Gesamt | 0 | 0 | 0 | 620 | 51 | | | | | | | | 1.043 |
| uAM § 42 SGB VIII Gesamt | 0 | 0 | 0 | 525.227 | 692.759 | | | | | | | | 2.504.820 |
| uAM § 42 a SGB VIII Gesamt | 0 | 0 | 0 | 477 | 2.604 | | | | | | | | 12.383 |
| uAM § 40 SGB VIII Gesamt | 43 | 89.673 | 19.060 | 19.060 | 28.069 | | | | | | | | 199.843 |
| Gesamt: | 17.944 | 2.018.158 | 1.751.710 | 879.602 | 2.141.377 | | | | | | | | 6.808.791 |

Aufwendungen in Summe:

| Stand: | 13.02.2017 | 10.03.2017 | 12.04.2017 | 10.05.2017 | 12.06.2017 |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 8.191.756 | 7.098.024 | 7.409.095 | 6.670.396 | 8.191.756 | 8.191.756 |

Bemerkung: Diese Statistik ist unter http://www.fachkraeftpportal.info/fachkraeftpportal/Soziale_Dienste/statistik_hetze.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.

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

Handwritten note: 22.6.17