# Produkt 36301 Erziehungs- u. Eingliederungshilfen

**-ordentlicher Bereich-**

Haushaltsjahr: 2018 | Periode: Jan - Dez

| | Ergebnis | | | Erträge | | | | Aufwendungen | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Plan | Ist | Ausschöpfung | Plan | Ist | Ausschöpfung | ausstehend | Plan | Ist | Ausschöpfung | verbleibend |
| 363010100 Erziehungs- u. Eingliederungshilfen | 1.366.200 € | 1.361.170,89 € | 99,63 % | -56.000 € | -70.041,08 € | 125,07 % | 14.041,08 € | 1.422.200 € | 1.431.211,97 € | 100,63 % | -9.011,97 € |
| 363010101 Betreuter Umgang | 60.000 € | 39.503,89 € | 65,84 % | | | | | 60.000 € | 39.503,89 € | 65,84 % | 20.496,11 € |
| 363010102 Versorgung in Notsituationen | 2.000 € | | | -500 € | | | -500,00 € | 2.500 € | | | 2.500,00 € |
| 363010103 Flexible Hilfen | 28.800 € | 25.400,57 € | 88,20 % | | | | | 28.800 € | 25.400,57 € | 88,20 % | 3.399,43 € |
| 363010104 Erziehungsbeistandschaften | 370.000 € | 266.448,29 € | 72,01 % | | -770,00 € | | 770,00 € | 370.000 € | 267.218,29 € | 72,22 % | 102.781,71 € |
| 363010105 Ambulante Hilfen für Volljährige | 44.000 € | 46.881,06 € | 106,55 % | | -110,00 € | | 110,00 € | 44.000 € | 46.991,06 € | 106,80 % | -2.991,06 € |
| 363010106 Sozialpädagogische Familienhilfe | 1.050.000 € | 1.168.015,41 € | 111,24 % | | | | | 1.050.000 € | 1.168.015,41 € | 111,24 % | -118.015,41 € |
| 363010107 Tagesgruppen | 936.000 € | 1.022.385,82 € | 109,23 % | -4.000 € | -3.465,00 € | 86,63 % | -535,00 € | 940.000 € | 1.025.850,82 € | 109,13 % | -85.850,82 € |
| 363010108 Vollzeitpflege für Minderjährige | 1.085.800 € | 1.041.535,73 € | 95,92 % | -684.500 € | -851.557,61 € | 124,41 % | 167.057,61 € | 1.770.300 € | 1.893.093,34 € | 106,94 % | -122.793,34 € |
| 363010109 Vollzeitpflege für Volljährige | 45.000 € | 26.406,67 € | 58,68 % | -20.000 € | -89.538,16 € | 447,69 % | 69.538,16 € | 65.000 € | 115.944,83 € | 178,38 % | -50.944,83 € |
| 363010110 Stationäre Hilfen für Minderjährige | 2.941.000 € | 2.857.630,35 € | 97,17 % | -619.000 € | -944.628,34 € | 152,61 % | 325.628,34 € | 3.560.000 € | 3.802.258,69 € | 106,81 % | -242.258,69 € |
| 363010111 Stationäre Hilfen für Volljährige | 259.500 € | 240.223,18 € | 92,57 % | -10.500 € | -84.776,68 € | 807,40 % | 74.276,68 € | 270.000 € | 324.999,86 € | 120,37 % | -54.999,86 € |
| 363010112 Stationäre Eingliederungshilfen Minderjähriger | 238.000 € | 383.664,61 € | 161,20 % | -37.000 € | -69.419,21 € | 187,62 % | 32.419,21 € | 275.000 € | 453.083,82 € | 164,76 % | -178.083,82 € |
| 363010113 Stationäre Eingliederungshilfen Volljähriger | 102.000 € | 67.202,80 € | 65,89 % | -8.000 € | -1.304,00 € | 16,30 % | -6.696,00 € | 110.000 € | 68.506,80 € | 62,28 % | 41.493,20 € |
| 363010114 Ambulante Eingliederungshilfen Minderjähriger | 40.000 € | 33.854,52 € | 84,64 % | | -7.881,70 € | | 7.881,70 € | 40.000 € | 41.736,22 € | 104,34 % | -1.736,22 € |
| 363010115 Ambulante Eingliederungshilfen Volljähriger | | 1.368,88 € | | | | | | | 1.368,88 € | | -1.368,88 € |
| 363010116 Vorläufiger Schutz | 46.000 € | 56.196,90 € | 122,17 % | -4.000 € | -3.719,74 € | 92,99 % | -280,26 € | 50.000 € | 59.916,64 € | 119,83 % | -9.916,64 € |
| 363010117 Jugendgerichtshilfe | | 6.867,58 € | | | | | | | 6.867,58 € | | -6.867,58 € |
| 363010119 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatung | 322.900 € | 273.481,97 € | 84,70 % | | | | | 322.900 € | 273.481,97 € | 84,70 % | 49.418,03 € |
| 363010120 Unterstützung f. Pflegeeltern | 6.000 € | 3.305,18 € | 55,09 % | | -280,00 € | | 280,00 € | 6.000 € | 3.585,18 € | 59,75 % | 2.414,82 € |
| 363010121 Soziale Gruppenarbeit | 10.000 € | | | | | | | 10.000 € | | | 10.000,00 € |
| 363010122 gemeinsame Wohnform Eltern/Kind | 197.000 € | 165.171,47 € | 83,84 % | -3.000 € | -3.101,22 € | 103,37 % | 101,22 € | 200.000 € | 168.272,69 € | 84,14 % | 31.727,31 € |
| 363010123 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren | 20.000 € | 46.852,16 € | 234,26 % | | | | | 20.000 € | 46.852,16 € | 234,26 % | -26.852,16 € |
| 363010125 Intensive Einzelfallhilfe Minderjähriger | 30.000 € | -1.762,00 € | -5,87 % | -3.000 € | -1.762,00 € | 58,73 % | -1.238,00 € | 33.000 € | | | 33.000,00 € |
| 363010126 Teilstationäre Eingliederungshilfe | 84.000 € | 198.961,29 € | 236,86 % | -1.000 € | -175,02 € | 17,50 % | -824,98 € | 85.000 € | 199.136,31 € | 234,28 % | -114.136,31 € |

*Alle Zeilen in Anhang 1...*

Anhang 1

| | Ergebnis | | | Erträge | | | | Aufwendungen | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Plan | Ist | Ausschöpfung | Plan | Ist | Ausschöpfung | ausstehend | Plan | Ist | Ausschöpfung | verbleibend |
| 363010127 Schulbegleitung gem. § 35a | 539.000 € | 581.864,87 € | 107,95 % | -61.000 € | -103.091,35 € | 169,00 % | 42.091,35 € | 600.000 € | 684.956,22 € | 114,16 % | -84.956,22 € |
| 363010128 Flüchtlinge | | -0,00 € | | -1.050.000 € | -1.158.468,20 € | 110,33 % | 108.468,20 € | 1.050.000 € | 1.158.468,20 € | 110,33 % | -108.468,20 € |
| SUMME | 9.823.200 € | 9.912.632,09 € | 100,91 % | -2.561.500 € | -3.394.089,31 € | 132,50 % | 832.589,31 € | 12.384.700 € | 13.306.721,40 € | 107,44 % | -922.021,40 € |