

Quartal I/2020 kumulierte Werte für Jan-Mär	Ertrag			Aufwand			Ergebnis				Ergebnis 2019	Abweichung Plan /Prognose	
	IST kum	Plan 2020	Prognose 2020	IST kum	Plan 2020	Prognose 2020	IST kum	lineare HR 2020	Plan 2020	Prognose 2020			
Fachgruppe I													
36301 Erziehungs- u. Eingliederungshilfen													
363010100 Erziehungs- u. Eingliederungshilfen	- 20.118 €	- 71.500 €	- 70.074 €	632.807 €	1.610.700 €	1.608.068 €	612.690 €	1.470.455 €	1.539.200 €	1.537.993 €	1.532.119 €	-	1.207 €
363010101 Betreuer Umgang	- €	- €	- €	18.145 €	52.000 €	45.524 €	18.145 €	43.549 €	52.000 €	45.524 €	57.755 €	-	6.476 €
363010103 Flexible Hilfen	- €	- €	- €	4.875 €	19.000 €	14.479 €	4.875 €	11.700 €	19.000 €	14.479 €	12.294 €	-	4.521 €
363010104 Erziehungsbeistandschaften	- €	- 20.000 €	- 20.000 €	58.088 €	270.000 €	272.194 €	58.088 €	139.410 €	250.000 €	252.194 €	283.061 €	-	2.194 €
363010105 Ambulante Hilfen für Volljährige	- €	- €	- €	17.798 €	58.000 €	49.864 €	17.798 €	42.716 €	58.000 €	49.864 €	56.107 €	-	8.136 €
363010106 Sozialpädagogische Familienhilfe	- €	- €	- €	369.760 €	920.000 €	887.425 €	369.760 €	887.425 €	920.000 €	887.425 €	1.047.395 €	-	32.575 €
363010107 Tagesgruppen	- 1.818 €	- 2.000 €	- 3.976 €	429.928 €	1.050.500 €	1.049.585 €	428.110 €	1.027.463 €	1.048.500 €	1.045.609 €	1.125.860 €	-	2.891 €
363010108 Vollzeitpflege für Minderjährige	- 270.633 €	- 989.500 €	- 986.834 €	864.703 €	1.971.700 €	2.022.656 €	594.070 €	1.425.768 €	982.200 €	1.035.822 €	466.604 €	-	53.622 €
363010109 Vollzeitpflege für Volljährige	- 10.116 €	- 34.000 €	- 44.793 €	77.195 €	180.000 €	165.350 €	67.079 €	160.989 €	146.000 €	120.557 €	83.636 €	-	25.443 €
363010110 Stationäre Hilfen für Minderjährige	- 137.865 €	- 531.500 €	- 454.371 €	1.484.370 €	3.700.000 €	3.651.760 €	1.346.505 €	3.231.611 €	3.168.500 €	3.197.388 €	3.433.228 €	-	28.888 €
363010111 Stationäre Hilfen für Volljährige	- 11.830 €	- 65.900 €	- 46.293 €	75.171 €	175.000 €	171.133 €	63.341 €	152.019 €	109.100 €	124.839 €	84.746 €	-	15.739 €
363010112 Stationäre Eingliederungshilfen Minderjähriger	- 9.422 €	- 125.500 €	- 118.955 €	235.936 €	480.000 €	552.310 €	226.513 €	543.632 €	354.500 €	433.355 €	424.609 €	-	78.855 €
363010113 Stationäre Eingliederungshilfen Volljähriger	- 4.264 €	- 15.000 €	- 10.319 €	54.450 €	655.000 €	467.277 €	50.186 €	120.447 €	640.000 €	456.958 €	475.218 €	-	183.042 €
363010114 Ambulante Eingliederungshilfen Minderjähriger	- 13.543 €	- 211.000 €	- 190.003 €	23.634 €	35.000 €	50.978 €	10.091 €	24.218 €	- 176.000 €	- 139.025 €	- 225.399 €	-	36.975 €
363010115 Ambulante Eingliederungshilfen Volljähriger	- 478 €	- €	- 701 €	- €	- €	- €	- 478 €	- 1.147 €	- €	- 701 €	- €	-	701 €
363010116 Vorläufiger Schutz	- 204 €	- 900 €	- 1.459 €	22.426 €	92.000 €	78.044 €	22.222 €	53.332 €	91.100 €	76.585 €	67.196 €	-	14.515 €
363010117 Jugendgerichtshilfe	- €	- €	- €	4.990 €	11.100 €	11.255 €	4.990 €	11.976 €	11.100 €	11.255 €	13.379 €	-	155 €
363010119 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatung	- €	- €	- €	163.488 €	342.500 €	331.975 €	163.488 €	392.370 €	342.500 €	331.975 €	327.331 €	-	10.525 €
363010120 Unterstützung f. Pflegeeltern	- €	- €	- €	762 €	2.000 €	2.518 €	762 €	1.830 €	2.000 €	2.518 €	3.614 €	-	518 €
363010121 Soziale Gruppenarbeit	- €	- €	- €	952 €	3.000 €	2.088 €	952 €	2.286 €	3.000 €	2.088 €	3.555 €	-	912 €
363010122 gemeinsame Wohnform Eltern/Kind	- €	- 1.000 €	- 1.000 €	- €	33.000 €	33.000 €	- €	- €	32.000 €	32.000 €	22.745 €	-	- €
363010123 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	- €	- €	- €	6.000 €	22.000 €	24.067 €	6.000 €	14.400 €	22.000 €	24.067 €	28.129 €	-	2.067 €
363010124 Leistungs-Entgeltvereinbarungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	270 €	-	- €
363010125 Intensive Einzelfallhilfe Minderjähriger	- €	- 1.500 €	- 1.500 €	- €	- €	- €	- €	- €	- 1.500 €	- 1.500 €	802 €	-	- €
363010126 Teilstationäre Eingliederungshilfe	- €	- 500 €	- 500 €	111.751 €	165.000 €	243.891 €	111.751 €	268.202 €	164.500 €	243.391 €	212.179 €	-	78.891 €
363010127 Schulbegleitung gem. § 35a	- 10.811 €	- 51.000 €	- 51.954 €	292.843 €	759.000 €	755.688 €	282.032 €	676.876 €	708.000 €	703.734 €	612.527 €	-	4.266 €
363010128 Flüchtlinge	- 450 €	- 1.162.000 €	- 1.162.000 €	198.714 €	1.153.600 €	1.153.600 €	198.264 €	475.833 €	- 8.400 €	- 8.400 €	0 €	-	- €
Summe	- 491.553 €	- 3.282.800 €	- 3.164.733 €	5.148.787 €	13.760.100 €	13.644.730 €	4.657.233 €	11.177.360 €	10.477.300 €	10.479.996 €	10.147.359 €	-	2.696 €
Check	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0 €	-	2.696 €