

Konto		RE 2019	HH-Ansatz 2020	AO(Ist) per 02.09.2020/ Rechnungs- legung 07/2020	voraussichtl. Ist 2020	Differenz voraussichtl. Ist zum HH- Ansatz
36310	Schulsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz					9.459,84
5271300	Veranstaltungen / Freizeitgestaltung	428,09	800,00	0,00	800,00	0,00
5271800	Sachkosten für Projekte der Sozialarbeiter	829,30	900,00	416,19	900,00	0,00
5331610	Koordination von Suchtprävention	1.565,91	1.700,00	1.594,71	1.700,00	0,00
5331620	Projektarbeit Streetwork	364,38	600,00	0,00	600,00	0,00
5331630	Zuschuss an freie Träger für Streetwork	59.579,63	62.500,00	53.040,16	53.040,16	9.459,84
36320	Weitere Maßnahmen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					-345.611,71
5331010	Leistungen im Umgangsrecht	16.843,90	17.000,00	2.634,80	10.539,20	6.460,80
5331620	Zuschuss an SHIA e.V.	21.300,00	21.300,00	8.500,00	21.300,00	0,00
5331720	Sach- und Dienstleistungen Mütter o. Väter mit Kindern	10.512,93	4.000,00	5.292,30	9.072,51	-5.072,51
5332000	Unterbringungskosten für Mütter o. Väter mit Kindern	194.008,76	200.000,00	290.645,55	547.000,00	-347.000,00
5332001	Berufsbeihilfen	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
5332030	Betreuungskosten für Kinder in Notsituationen	1.361,36	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
36330	Hilfe zur Erziehung					-1.870.670,31
5271400	Betreuung, Werbung und Schulung von Pflegeeltern	3.376,20	5.000,00	3.327,00	5.000,00	0,00
5331000	Soziale Gruppenarbeit	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5331010	Soziale Gruppenarbeit, Projekte freier Träger	15.266,48	18.000,00	10.881,76	10.881,76	7.118,24
5331030	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	230.254,43	210.000,00	173.164,52	296.853,46	-86.853,46
5331040	Sozialpädagogische Familienhilfe	790.240,74	779.000,00	406.343,78	696.589,34	82.410,66
5331050	Erziehung in der Tagesgruppe	640.580,46	693.700,00	387.585,30	664.431,94	29.268,06
5331600	ambulante Hilfeangebote der Eingliederungshilfe	140.642,89	135.000,00	104.799,81	193.000,00	-58.000,00
5331610	teilstationäre Hilfe der Eingliederungshilfe	9.419,05	5.000,00	46.514,89	141.100,00	-136.100,00
5332000	stationäre Unterbringung Eingliederungshilfen	372.800,17	545.000,00	230.212,38	394.649,79	150.350,21
5332010	Sach- und Dienstleistungen für Eingliederungshilfen	7.419,76	2.000,00	11.326,75	19.417,29	-17.417,29
5332020	Unterbringung Vollzeitpflege	1.015.367,70	1.186.200,00	1.016.447,45	1.206.447,45	-20.247,45
5332021	Sach- und Dienstleistungen Vollzeitpflege	99.802,65	111.000,00	85.709,48	90.000,00	21.000,00
5332030	Unterbringungskosten für Heimerziehung	6.177.862,37	5.898.000,00	4.513.535,22	7.735.067,50	-1.837.067,50

Konto		RE 2019	HH-Ansatz 2020	AO(Ist) per 02.09.2020/ Rechnungs- legung 07/2020	voraussichtl. Ist 2020	Differenz voraussichtl. Ist zum HH- Ansatz
5332031	Sach- und Dienstleistungen Heimerziehung	83.529,55	88.000,00	40.016,55	68.599,80	19.400,20
5332032	Krankenhilfe	30.771,02	16.800,00	35.451,79	40.000,00	-23.200,00
5332033	Jugendberufsbeihilfen - Heimerziehung	10.231,55	8.300,00	6.785,32	11.631,98	-3.331,98
36331	Hilfe zur Erziehung für Flüchtlinge					127.343,92
5331000	ambulante Hilfen	72.856,33	71.100,00	33.196,45	56.908,20	14.191,80
5331600	ambulante Eingliederungshilfen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
5331610	teilstationäre Eingliederungshilfen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
5332000	stationäre Unterbringung Eingliederungshilfen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5332010	teilstationäre Hilfen	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
5332020	Unterbringung Vollzeitpflege	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
5332021	Sach- und Dienstleistungen Vollzeitpflege	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
5332030	Unterbringungskosten für Heimerziehung	219.254,72	143.100,00	37.974,21	65.098,65	78.001,35
5332031	Sach- und Dienstleistungen Heimerziehung	4.176,56	8.000,00	962,05	1.649,23	6.350,77
5332032	Krankenhilfe	26.504,17	16.800,00	2.487,24	12.000,00	4.800,00
36340	Hilfen für Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe					-183.737,56
5331000	Sach- und Dienstleistungen für Kinder, Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	4.160,15	5.000,00	28,10	1.000,00	4.000,00
5332000	Sach- und Dienstleistungen für junge Volljährige	10.058,88	9.000,00	8.934,39	15.316,10	-6.316,10
5332010	Erstattungen an Heime	351.909,96	234.000,00	309.321,57	531.883,25	-297.883,25
5332020	Unterbringung von Kindern, Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	366.280,44	350.000,00	136.230,62	233.538,21	116.461,79

Konto		RE 2019	HH-Ansatz 2020	AO(Ist) per 02.09.2020/ Rechnungs- legung 07/2020	voraussichtl. Ist 2020	Differenz voraussichtl. Ist zum HH- Ansatz
36341	Hilfen für Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe für Flüchtlinge					170.875,82
5332000	Sach- und Dienstleistungen für junge Volljährige	6.180,70	3.000,00	20,88	500,00	2.500,00
5332010	Hilfen für junge Volljährige	268.827,58	124.300,00	3.572,44	6.124,18	118.175,82
5332020	Inobhutnahmen	677,70	56.500,00	7.881,32	10.000,00	46.500,00
5332021	Sach- und Dienstleistungen für Inobhutnahmen	97,50	4.200,00	197,50	500,00	3.700,00
36350	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft					0,00
5331020	Betreuung von Amtsmündeln / Dolmetscher/Amtspflegschaft/Vormundschaft	1.149,84	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
5331600	Betreuung und Werbung von Adoptiveltern	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
5332010	Jugendberufsbeihilfen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
36351	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft für Flüchtlinge					1.800,00
5331020	Betreuung von Amtsmündeln / Dolmetscher	538,60	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
	Gesamt	11.267.032,41	11.065.600,00	7.975.032,48	13.156.140,00	-2.090.540,00
	Planerhöhung 2020 zum Rechnungsergebnis 2019		201.432,41			
	Fehlbetrag zum Planansatz				2.090.540,00	