

Haushaltsdurchführung I. Quartal 2019

Ergebnishaushalt

1. Erträge und Aufwendungen nach Produkten

1.1 Erträge

Produkt	Bezeichnung	planmäßiges Soll	Anordnungs- salden März 2019	Differenz Anordnungssalden zu planmäßigem Soll
3410000	Unterhaltsvorschussleistungen	27.000,00 €	- €	27.000,00 €
3610000	Förderung von Kindern in Kita und Tagespflege (TPP)	9.394.169,75 €	11.622.417,45 €	2.228.247,70 €
3620000	Jugendarbeit	36.750,00 €	19.697,87 €	17.052,13 €
3630100	Schul- und Jugendsozialarbeit	378.075,00 €	301.528,52 €	76.546,48 €
3630200	Förderung der Erziehung i. d. Familie	32.900,00 €	38.531,76 €	5.631,76 €
3630300	Hilfen zur Erziehung	1.207.400,00 €	101.089,43 €	1.106.310,57 €
3630310	Hilfen zur Erziehung	- €	- €	- €
3630400	Hilfen für junge Volljährige	250.350,00 €	11.888,75 €	238.461,25 €
3630500	Maßnahmen z. vorläufigen Schutz	339.500,00 €	7.405,97 €	332.094,03 €
3630600	Eingliederungshilfe seel. Behinderung	76.000,00 €	26.299,82 €	49.700,18 €
3630800	Amtsvormundschaft, -pflegschaft	- €	- €	- €
3630810	Amtsvormundschaft, -pflegschaft	- €	- €	- €
3631000	Mitwirkung Verfahren n. d. Jugendgerichtsgesetz (JGG)	- €	- €	- €
3640000	Jugendhilfeplanung	- €	- €	- €
gesamt	Summe	11.742.144,75 €	12.128.859,57 €	386.714,82 €

1.2 Aufwendungen

Produkt	Bezeichnung	planmäßiges Soll	Anordnungs- salden März 2019	Differenz Anordnungssalden zu planmäßigem Soll
3410000	Unterhaltsvorschussleistungen	213.025,00 €	796,90 €	212.228,10 €
3610000	Förderung von Kindern in Kita/TPP	12.728.321,40 €	11.965.868,79 €	762.452,61 €
3620000	Jugendarbeit	107.900,00 €	77.542,24 €	30.357,76 €
3630100	Schul- und Jugendsozialarbeit	710.080,14 €	500.831,33 €	209.248,81 €
3630200	Förderung der Erziehung i. d. Familie	288.206,86 €	222.774,61 €	65.432,25 €
3630300	Hilfen zur Erziehung	6.336.550,00 €	5.555.362,88 €	781.187,12 €
3630310	Hilfen zur Erziehung	150,00 €	- €	150,00 €
3630400	Hilfen für junge Volljährige	634.200,00 €	824.721,37 €	- 190.521,37 €
3630500	Maßnahmen z. vorläufigen Schutz	580.900,00 €	236.600,78 €	344.299,22 €
3630600	Eingliederungshilfe seel. Behinderung	1.484.425,00 €	1.318.071,92 €	166.353,08 €
3630800	Amtsvormundschaft, -pflegschaft	3.625,00 €	2.373,96 €	1.251,04 €
3630810	Amtsvormundschaft, -pflegschaft	800,00 €	366,72 €	433,28 €
3631000	Mitwirkung Verfahren n. d. JGG	19.500,00 €	20.877,16 €	- 1.377,16 €
3640000	Jugendhilfeplanung	175,00 €	39,18 €	135,82 €
gesamt	Summe	23.107.858,40 €	20.726.227,84 €	2.381.630,56 €

2. ausgewählte Fallzahlen

Produkt	Bezeichnung	Fallzahlen per 31.3.2019
3410000	Unterhaltsvorschussleistungen Anzahl der laufenden Zahlfälle	4220
3610000	<u>Förderung von Kindern in Kita/TPP</u>	
	belegte Plätze in Kita	14286
	belegte Plätze in TPP	552
	Übernahme Elternbeiträge	3120
	Ablehnungen Elternbeiträge	177
3630800	<u>Amtsvormundschaft, -pflugschaft</u>	
	Amtsvormundschaften	337
	Beistandschaft Beratung	260
	Beistandschaft Unterstützung	244
	Beistandschaften	3087
	Beurkundungen	517

Produkt	Bezeichnung	Fallzahlen				Planung
		per 31.01.2019	per 28.02.2019	per 31.03.2019	Durchschnitt 1. Quartal 2019	
3630200	<u>Förderung der Erziehung i. d. Familie</u>					
	Hilfen nach § 18, 20 SGB VIII	21	19	22	21	19
	Hilfen nach § 19 SGB VIII	18	21	23	21	25

2. ausgewählte Fallzahlen (Fortsetzung)

Produkt	Bezeichnung	Fallzahlen				Planung
		per 31.01.2019	per 28.02.2019	per 31.03.2019	Durchschnitt 1. Quartal 2019	
3630300	<u>Hilfen zur Erziehung</u>					
	nach § 27 (2) SGB VIII	17	19	23	20	27
	nach § 27 (3) SGB VIII	26	27	29	27	30
	nach § 28 SGB VIII	34	36	35	35	45
	nach § 29 SGB VIII	38	38	40	39	38
	nach § 30 SGB VIII	93	101	105	100	110
	nach § 31 SGB VIII	314	320	324	319	295
	<i>ambulante Hilfen gesamt</i>	<u>522</u>	<u>541</u>	<u>556</u>	<u>540</u>	<u>545</u>
	nach § 32 SGB VIII	16	15	15	15	21
	nach § 33 SGB VIII	276	274	273	274	285
	nach §§ 34, 35 SGB VIII	214	209	216	213	216
nach § 89a SGB VIII Kostenerstattung	44	44	47	45	45	
3630400	<u>Hilfen für junge Volljährige</u>					
	nach § 41 SGB VIII ambulant	61	62	59	61	51
	nach § 41 SGB VIII stationär	37	35	30	34	44
	nach § 41 SGB VIII Vollzeitpflege	2	4	4	3	9
	nach § 89a SGB VIII Kostenerstat.	1	1	3	2	4
3630500	<u>Maßn. vorläufigen Schutz</u>					
	nach § 8a SGB VIII Schutzauftrag	18	16	10	15	25
	nach § 42 SGB VIII stat. Inobhutnahme	11	9	5	8	10
	nach § 42 SGB VIII Bereitschaftspflege	6	6	3	5	8
3630600	<u>Eingliederungshilfe seel. Behinderung</u>					
	nach § 35a SGB VIII ambulante EGH	170	171	168	170	175
	nach § 35a SGB VIII stat. EGH	43	45	43	44	52
	nach § 35a SGB VIII Vollzeitpflege	5	5	5	5	4

2. ausgewählte Fallzahlen (Fortsetzung)

Produkt	Bezeichnung	Fallzahlen				Planung
		per 31.01.2019	per 28.02.2019	per 31.03.2019	Durchschnitt 1. Quartal 2019	
3631000	Mitwirkung Verfahren n. d. JGG ambulante Hilfen	5	5	6	5	16

Fallzahlen unbegleitete minderjährige Flüchtlinge

Produkt	Bezeichnung	Fallzahlen				Planung
		per 31.01.2019	per 28.02.2019	per 31.03.2019	Durchschnitt 1. Quartal 2019	
3630300	Hilfen zur Erziehung					
	nach § 30 SGB VIII	1	1	1	1	6
	nach § 31 SGB VIII	1	1	1	1	4
	nach § 35 SGB VIII ambulant	1	0	0	0,33	2
	ambulante Hilfen gesamt	<u>3</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2,33</u>	<u>12</u>
	nach § 33 SGB VIII	1	1	1	1	1
	nach § 34 SGB VIII	30	31	32	31	40
3630500	nach § 35 SGB VIII stationär	2	2	1	1,67	1
	Maßnahmen zum vorläufigen Schutz	6	12	12	10	95

Fallzahlen volljährige Flüchtlinge

Produkt	Bezeichnung	Fallzahlen				Planung
		per 31.01.2019	per 28.02.2019	per 31.03.2019	Durchschnitt 1. Quartal 2019	
3630400	Hilfen für junge Volljährige					
	nach § 41 SGB VIII ambulant	16	19	20	18,33	18
	nach § 41 SGB VIII stationär	16	15	14	15	15