

Allgemeines Budget / 41.410.200 - Einnahmen - Jugendamt

GZ	Glied.	Gruppe	Reckung Ring	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ergebnis 2011 in EURO	Ansatz 2012 in EURO	Ergebnis 2012 in EURO	Ansatz 2013 in EURO	Ergebnis 2013 in Euro	Ansatz 2014 in Euro	Ergebnis zum 10.06.14	Ansatz 2015
0	4061	1090		Beglaubigungsgebühren Betreuungsstelle	180,00	100,00	180,00	100,00	220,00	100,00	20,00	100,00
0	4071	1000		Verwaltungsgebühren	70,50	100,00	47,00	100,00	142,50	100,00	100,00	100,00
0	4071	2600		Bußgelder u.ä.	729,99	1.500,00	880,15	1.500,00	834,82	1.500,00	0,00	1.500,00
0	4531	1710	417	Allgem. Förderung d. Erziehung in d. Familie Zuweisungen f. lauf. Zwecke v. Land; Familien-Hebammen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	4534	2510	415	Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kind/Kindern (§ 19)	1.308,99	200,00	2.883,00	200,00	1.798,45	1.000,00	0,00	1.000,00
0	4541	1661		Erstattung von KiTa-Beiträgen durch ARGE	7.621,39	3.500,00	8.881,00	5.000,00	4.045,00	5.000,00	1.874,00	5.000,00
0	4542	2411	415	Förderung von Kindern in Tagespflege (§ 23)	18.197,79	7.500,00	25.044,81	10.000,00	23.395,12	10.000,00	13.531,38	15.000,00
0	4550	1548	415	Andere Hilfen zur Erziehung - sonst. Kostenersätze (§ 27 Abs. 2)	0,00	0,00	108,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	4553	1623	415	Erstattung EB § 30 v. anderen Kosten- trägern								0,00
0	4554	1623	415	Erstattung SPFH § 31 v. anderen Kosten- trägern								0,00
0	4555	2513	415	Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32)	0,00	500,00	426,45	500,00	698,00	5.000,00	337,00	500,00
0	4556	1623	415	Vollzeitpflege, Erstattung d.and. Kostenträger (§ 33)	80.636,34	70.000,00	104.733,57	65.000,00	161.193,26	65.000,00	33.118,33	80.000,00
0	4556	2411	415	Vollzeitpflege, Kostenbeiträge (§ 33 i.V.m. § 91)	35.637,11	25.000,00	23.747,63	18.000,00	17.668,56	20.000,00	10.979,97	20.000,00
0	4556	2430	-	Vollzeitpflege, Unterhaltsanspr. (§ 33 i.V.m. § 91)	1.494,67	1.500,00	2.426,94	1.500,00	2.890,26	1.500,00	1.174,08	1.500,00
0	4556	2450	415	Vollzeitpflege, Sozialleistungen (BAB,BaföG)	40.031,95	20.000,00	28.056,66	20.000,00	31.518,16	25.000,00	11.329,60	25.000,00
0	4557	1610	415	Hilfe z. Erziehung, Erstatt.d.Landes (§§ 34,35,41)	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	4557	1623	415	Hilfe zur Erziehung, Erstattung durch Kostenträger (§§ 32, 34, 35) SH,JH KOF	0,00	20.000,00	20.966,54	20.000,00	510,43	20.000,00	0,00	20.000,00
0	4557	1624	415	Hilfe zur Erziehung, Erstattung durch den Bezirk	107.938,00	80.000,00	107.938,00	80.000,00	160.031,60	100.000,00	0,00	100.000,00
0	4557	2512	415	Hilfe zur Erziehung, Kostenbeiträge i.E.	41.528,59	30.000,00	34.962,88	30.000,00	35.969,79	30.000,00	515,96	30.000,00
0	4557	2530	415	Hilfe zur Erziehung, Unterhaltsansprüche i.E.	150,00	100,00	180,00	100,00	120,00	100,00	70,00	100,00
0	4557	2550	415	Hilfe zur Erziehung, Sozialleistungen(Kig,BAB,BaföG)	16.777,04	15.000,00	12.718,25	15.000,00	10.640,05	15.000,00	4.154,70	15.000,00
0	4560	2512	415	Eingliederungshilfe, Kostenbeitrag (i.E.) (§ 35a)	8.068,06	15.000,00	33.192,16	15.000,00	34.317,82	15.000,00	14.240,11	25.000,00

Allgemeines Budget / 41.410.200 - Einnahmen - Jugendamt

GZ	Glied.	Grupp	eckung Ring	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ergebnis 2011 in EURO	Ansatz 2012 in EURO	Ergebnis 2012 in EURO	Ansatz 2013 in EURO	Ergebnis 2013 in Euro	Ansatz 2014 in Euro	Ergebnis zum 10.06.14	Ansatz 2015
0	4560	2513	415	Eingliederungshilfe, Kosteners. (i.E.) (§ 35a) teilstationär	280,00	500,00	666,51	500,00	6.779,64	500,00	194,00	500,00
0	4560	2530	415	Eingliederungshilfe, Unterhaltsansprüche (§35a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	4560	2550	415	Eingliederungshilfe, Sozialleistungen (Kig, BAB, BaföG)	0,00	0,00	1.401,82	0,00	1.555,07	0,00	0,00	0,00
0	4561	1623	415	Hilfe für junge Volljährige (§ 41), Erstattung durch andere Kostenträger	0,00	100,00	0,00	100,00	958,69	100,00	0,00	100,00
0	4561	2510	415	Hilfe für junge Volljährige, Kostenbeiträge	5.501,74	1.000,00	13.164,86	3.500,00	8.369,36	5.000,00	3.369,97	7.500,00
0	4561	2550	415	Hilfe für junge Volljährige, Sozialleistungen i.E. (Kig, BAB, BaföG)	6.779,34	1.000,00	20.712,00	3.500,00	19.149,98	5.406,97	5.406,97	10.000,00
0	4565	2510	415	Vorläufige Schutzafn. (§ 42), Kostenbeiträge	0,00	0,00	136,52	0,00	674,30	0,00	0,00	0,00
0	4572	1680	-	Adoptionsvermittlung - Stellungnahmen, Gutachten u.ä.	1.085,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	2.280,00	0,00
0	4574	1516	415	Amtsvormundschaft/Beistandschaft, Ersätze f. Sachverständige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	4641	1681	-	Tageseinrichtungen f. Kinder- Erstattungen komm. Anteil durch Eltern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	4641	1714	-	Kindbezogene Förderung ab September 2006 (staatlicher Anteil)	2.278.590,07	2.400.000,00	2.404.691,16	2.927.950,00	3.089.158,08	3.808.400,00	1.649.048,27	4.623.700,00
0	4641	1740		Tageseinrichtungen f. Kinder Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. sonst. öff. Bereich Bundesmittel nach d. KiföG	100.934,01	50.000,00	71.335,56	50.000,00	50.058,00	70.000,00	84.838,00	50.000,00
0	4701	1710		Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Förderung der Tagespflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einnahmen gesamt					<u>2.753.540,58</u>	<u>2.782.600,00</u>	<u>2.919.482,05</u>	<u>3.307.550,00</u>	<u>4.203.706,97</u>	<u>4.203.706,97</u>	<u>1.836.582,34</u>	<u>5.031.600,00</u>

Allgemeines Budget / 41.410.200 - Ausgaben - Jugendamt

GZ	Glied.	Grupp.	Deckungs Ring	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ergebnis 2011 in EURO	Ansatz 2012 in Euro	Ergebnis 2012 in EURO	Ansatz 2013 in EURO	Ergebnis 2013 in Euro	Ansatz 2014	Ergebnis 10.06.14	Ansatz 2015
0 4061	7090	-		Betreuungsstelle - Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Vereine, Verbände u.ä.	2.104,94	2.500,00	2.004,27	2.500,00	605,78	2.500,00	1.500,00	2.500,00
0 4290	7702	415		Ausgaben für Asylbewerber (UmF)	0,00	0,00	0,00	-	-	568.000,00	0,00	500.000,00
0 4515	6551	415		Jugendarbeit, Sachverständigenkosten	45.500,00	0,00	4.500,00	-	-	-	0,00	0,00
0 4515	4556	415		Honorare u. ä.; Gutachterkosten	0,00	0,00	0,00	4.500,00	-	-	0,00	0,00
0 4521	7702	415		Jugendsozialarbeit (§ 13)	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0 4531	6580	417		Allgemeine Förderung d. Erziehung in der Familie; Koki		2.000,00	885,69	2.000,00	1.886,64	2.000,00	1.400,10	2.000,00
0 4531	7600	415		Allg. Förderung d. Erziehung in der Familie;		10.000,00	9.627,85	10.000,00	4.011,33	10.000,00	3.144,21	10.000,00
0 4531	7601	417		Allgemeine Förderung d. Erziehung in der Familie; Leistungen d. Jugendhilfe an natürl. Personen (a. v. E.)- Familienhebammen	0,00	0,00	0,00	-	12,95	14.000,00	-	14.000,00
0 4531	7602	417		Allgemeine Förderung d. Erziehung in der Familie; Leistungen d. Jugendhilfe an natürl. Personen; Familienhelfer, Hauswirtschaft (Koki)	0,00	0,00	0,00	-	10.560,39	10.000,00	10.927,65	25.000,00
0 4534	7700	415		Gemeins. Unterbring.von Müttern oder Vätern mit Kind/Kindern (§ 19)	16.578,40	45.000,00	59.451,78	45.000,00	69.694,58	70.000,00	19.495,68	100.000,00
0 4535	7601	415		Betreuung u.Versorgung d.Kindess in Notsituationen (§ 20)	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0 4541	7069	007		Betriebskostenzuschuss - Schülerhort St. Georg und Kindergärten	118.873,60	140.000,00	235.532,58	140.000,00	107.393,00	140.000,00	5.860,25	120.000,00
0 4541	7708	415		Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen. Elternbeiträge	289.768,37	440.000,00	248.594,24	440.000,00	196.737,12	350.000,00	78.287,59	300.000,00
0 4542	7601	415		Förderung von Kindern in Tagespflege (§ 23)	64.495,77	30.000,00	74.305,23	60.000,00	70.829,04	70.000,00	31.189,15	70.000,00
0 4550	7601	415		Andere Hilfen für Erziehung (a.v.E.) (§ 27 Abs.2)	89.662,02	90.000,00	74.895,35	90.000,00	57.927,03	90.000,00	22.178,88	90.000,00
0 4552	6589	415		Soziale Gruppenarbeit + STK (§ 29)	66,98	1.000,00	49,70	1.000,00	118,70	1.000,00	0,00	1.000,00
0 4553	7600	415		Erziehungsbeistand (§ 30)	60.202,80	60.000,00	61.573,73	60.000,00	69.591,56	60.000,00	37.882,66	60.000,00
0 4554	6580	415		Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31)	247.852,53	200.000,00	278.696,52	200.000,00	376.441,08	300.000,00	161.017,34	400.000,00
0 4555	7703	415		Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32)	63.113,20	100.000,00	48.249,60	80.000,00	80.904,50	70.000,00	62.211,91	80.000,00
0 4556	7601	415		Hilfe zur Erziehung, Vollzeitpflege (§ 33)	818.557,35	550.000,00	774.945,57	800.000,00	689.252,83	800.000,00	307.992,25	750.000,00
0 4557	7702	415		Hilfe zur Erziehung, Heimerziehung, etc. (§ 34)	736.766,87	850.000,00	793.762,18	850.000,00	783.344,78	825.000,00	385.325,05	900.000,00
0 4560	7600	415		Eingliederungshilfe in ambulanter Form (Minderjährige) Legasthenie, Dyskalkulie	115.850,67	40.000,00	143.819,48	120.000,00	129.076,06	120.000,00	57.364,86	120.000,00
0 4560	7601	415		Eingliederungshilfe in einer Pflegestelle (Minderjährige)	0,00	2.000,00	1.544,35	2.000,00	0,00	2.000,00	110,55	1.000,00
0 4560	7702	415		Eingliederungshilfe in vollstationärer Form (Minderjährige)	205.352,81	250.000,00	378.045,37	250.000,00	314.304,98	250.000,00	105.802,32	350.000,00
0 4560	7703	415		Eingliederungshilfe in teilstationärer Form (Minderjährige)	71.599,92	30.000,00	104.249,24	80.000,00	84.818,02	90.000,00	29.639,72	90.000,00
0 4561	7600	415		Hilfe für junge Volljährige in ambulanter Form	22.738,72	25.000,00	27.668,58	25.000,00	47.435,91	30.000,00	19.703,47	35.000,00
0 4561	7601	415		Hilfe für junge Volljährige, Vollzeitpflege	12.587,40	5.000,00	26.691,80	5.000,00	33.029,04	35.000,00	11.560,35	35.000,00
0 4561	7702	415		Hilfen f.junge Volljährige (Heim, Betreutes Wohnen)	70.398,69	50.000,00	165.023,68	80.000,00	126.540,48	80.000,00	53.118,77	100.000,00

GZ	Glied.	Grupp.	Deckungs Ring	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ergebnis 2011 in EURO	Ansatz 2012 in Euro	Ergebnis 2012 in EURO	Ansatz 2013 in EURO	Ergebnis 2013 in Euro	Ansatz 2014	Ergebnis 10.06.14	Ansatz 2015
0	4565	7700	415	Vorläufige Schutzmaßnahmen (§ 42)	5.244,67	4.000,00	17.816,22	10.000,00	1.603,66	10.000,00	356,00	10.000,00
0	4572	6550	415	Adoptionsvermittlung	1.076,81	100,00	29,81	100,00	9,45	100,00	0,00	100,00
0	4573	6589	415	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendg	1.737,29	500,00	0,00	500,00	68,74	500,00	0,00	500,00
0	4574	6550	415	Amtsvormundschaft, Beistandschaft	1.373,35	1.000,00	610,38	1.000,00	1.289,58	1.000,00	83,90	1.000,00
0	4583	7707	415	Sonstige Maßnahmen, Schullandheimaufen	549,00	1.000,00	1.010,70	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
0	4583	7880	414	Unterstützung v. armen u. verwahrlosten Kindern aus Erbschaft (Erbe Hoffmann)	0,00	0,00	0,00	2.000,00	251,04	2.000,00	30,00	2.000,00
0	4583	7899	414	Unterstützung v. armen u. verwahrlosten Kindern aus Erbschaft (Erbe Hoffmann)	0,00	2.000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	4641	7004	007	Kindbezogene Förderung Hort	189.239,14	180.000,00	149.357,14	186.300,00	158.762,60	232.000,00	88.525,62	
0	4641	7008	007	Kindbezogene Förderung Kindergarten	4.328.503,53	4.420.000,00	4.519.926,03	5.346.900,00	5.311.128,80	7.189.800,00	2.889.425,46	8.547.400,00
0	4643	7060		Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religions- gemeinschaften u.ä. sowie deren Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	4647	7060		Tageseinrichtungen f. Kinder; Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Religionsgemeinschaften u. Ä. sowie deren Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	4651	7039	-	Förderung der Erziehungsberatungsstelle	102.000,00	102.000,00	4.461,84	102.000,00	199.689,73	102.000,00	3.340,49	102.000,00
0	4651	7074	-	Zuschuss SKF - Pflegekinderwesen	85.000,00	85.000,00	77.066,75	85.000,00	25.000,00	80.000,00	45.000,00	85.000,00
0	4682	7092	415	Zuschuss SJR	20.000,00	20.000,00	21.900,00	20.000,00	20.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
0	4682	7099		Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. sonst. Verbände, Vereine u. Ä. sowie deren Einrichtungen SJR-Projekt room 28	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	4682	7170	415	Jugendsozialarbeit an Schulen	104.823,65	105.000,00	83.076,65	105.000,00	149.781,80	160.000,00	94.451,13	200.000,00
0	4701	7060	415	Zuschuss kath. Jugendstelle	2.800,00	2.800,00	1.300,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00
0	4701	7074	-	Zuschüsse für lfd. Zwecke der JH an sonst. Wohlfahrtsverbände u. ä. sowie deren Einrichtungen Förderung der Tagespflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	4701	7099		Förderung der Wohlfahrtspflege (Donum Vitae, Elternschule, SKF, Hausaufgabenbetreuung; Bergsteig) + Notruftelefon	34.174,04	35.500,00	36.750,48	35.500,00	35.813,34	40.000,00	0,00	37.500,00
0	4701	7180	-	Zuschuss Kinderschutzbund	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
0	4820	7601	415	Grundsicherung der Arbeitsuchenden nach dem SGB II; Leistungen der JH an natürliche Personen (a. v. E.)	0,00	500,00	2.094,11	500,00	185,25	500,00	0,00	500,00
0	4820	7708	415	Grundsicherung der Arbeitsuchenden nach dem SGB II; Leistungen der JH an natürliche Personen (i. E.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	4861	7090	-	Vollzug des Betreuungsgesetzes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgaben gesamt:					7.938.092,52	7.897.400,00	8.437.056,90	9.261.100,00	9.168.399,79	11.850.700,00	4.544.244,39	13.183.800,00

Fachbudget 41.410.401 - Einnahmen - Jugendamt												
GZ	Glied.	Grupp.	Deckungs Ring	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ergebnis 2011 in EURO	Ansatz 2012 in EURO	Ergebnis 2012 in EURO	Ansatz 2013 in EURO	Ergebnis 2013 in Euro	Ansatz 2014	Ergebnis zum 10.06.14	Ansatz 2015
0	4512	1290	410	Sonst. Zweckgeb. Einnahmen, Inserate	720,00	500,00	690,00	500,00	690,00	500,00	570,00	500,00
0	4512	2470	410	Ferienprogramm, Teiln.-Geb.	11.826,62	11.000,00	10.009,53	11.000,00	8.165,30	11.000,00	510,00	11.000,00
0	4515	1752		Sonstige Jugendarbeit, Spenden (kommun.	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4515	1762	410	Sonstige Jugendarbeit, Zuweisungen f. lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	4515	1769		Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Ein-Euro-Jobs	0,00	0,00	0,00	0,00	11,15	0,00	0,00	0,00
0	4515	1771	410	Sonstige Jugendarbeit, Spenden (v.privat)	211,88	0,00	1.650,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
0	4515	2470	410	Sonstige Jugendarbeit, sonstige Ersatzleistungen (a. v. E.) - örtl. Träger-	813,50	0,00	1.253,31	0,00	21.674,00	0,00	466,52	0,00
0	4620	1199	416	Einrichtung der Familienförderung Bündnis für Familien Sonst. Gebühren und Entgelte; Teilnehmerbeitrag	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	4620	1590		Bündnis für Familien Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	455,00	0,00
0	4620	1766	416	Bündnis für Familien Spenden f. lfd. Zwecke v. sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	4620	1771	416	Bündnis für Familien Spenden f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	4620	1782	416	Bündnis für Familien Spenden, Schenkungen u. Erbschaften f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einnahmen gesamt:	15.072,00	11.500,00	14.152,84	11.500,00	31.690,45	11.500,00	2.001,52	11.500,00
--------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-----------------	------------------

Fachbudget 41.410.401 - Ausgaben - Jugendamt

GZ	Glied.	Grupp.	Deckungs Ring	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ergebnis 2011 in EURO	Ansatz 2012 in EURO	Ergebnis 2012 in EURO	Ansatz 2013 in EURO	Ergebnis 2013 in Euro	Ansatz 2014	Ergebnis zum 01.08.14	Ansatz 2015
0	4071	6500	410	Bürobedarf, Sonderbedarf (Vordrucke)	77,50	400,00	417,00	400,00	246,83	400,00	190,16	400,00
0	4071	6542	410	Vergütung für Benutzung privater PKW	3.868,82	5.000,00	5.118,16	5.000,00	3.208,10	5.000,00	1.199,10	3.000,00
0	4071	6551	410	Sachverständigenkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0	4071	6589	410	Verwaltungsaufgaben	35,65	200,00	47,20	200,00	160,00	0,00	0,00	200,00
0	4071	6610	410	Verwaltung der Jugendhilfe, Mitgliedsbeiträge (Dijuf, JUBB, KSB)	1.040,00	1.100,00	1.169,00	1.100,00	1.669,00	1.100,00	1.657,40	2.000,00
0	4512	7609	410	Ferienprogramm	16.840,81	15.000,00	17.107,40	15.000,00	13.953,12	15.000,00	4.329,96	15.000,00
0	4515	4690		Sonstige Jugendarbeit, Personalnebenausgaben Ein-Euro-Jobs	307,88		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	4515	7609	410	Sonstige Jugendarbeit	5.085,89	6.000,00	5.469,77	6.000,00	7.065,88	6.000,00	491,05	6.000,00
0	4525	6580	410	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz Kindertheater, Aktion JS	702,96	1.000,00	1.786,00	1.000,00	1.844,60	1.000,00	1.186,85	1.800,00
0	4620	6316	416	Einrichtung der Familienförderung Bündnis für Familien Schulkind-Ferienbetreuung	1.000,00	0,00	31,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	4620	6320	416	Bündnis für Familien, verschiedener Betriebsaufwand	3.344,62	10.700,00	4.974,66	10.700,00	8.560,53	10.700,00	643,71	9.000,00
0	4701	7092	410	Förder.d.Wohlfahrtspflege CVJM	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00
0	4701	7181		Förder. D. Wohlfahrtspflege; Zuschüsse an Wohlfahrtseinrichtungen; Projektmittel Jugendarbeit	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
0	4703	6601		Bündn. Migration u. Integration; Verfügungsmittel f. Bündnisarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0	4704	6610		Bündnis Inklusion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0	4580	6580		JH-Planung § 79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Ausgaben gesamt:					32.804,13	42.400,00	36.621,09	42.400,00	37.708,06	43.200,00	9.698,23	45.400,00

Fachbudget .41.410.402 / Kindergarten - Einnahmen -												
GZ	Glied.	Grupp.	Deckungs Ring	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ergebnis 2011 in EURO	Ansatz 2012 in EURO	Ergebnis 2012 in EURO	Ansatz 2013 in EURO	Ergebnis 2013 in Euro	Ansatz 2014	Ergebnis zum 10.06.2014	Ansatz 2015
0 4642	1100	411		Kindergartenbeiträge, Spielgeld, Essensgeld	68.327,50	50.000,00	68.033,90	50.000,00	67.898,70	50.000,00	37.632,10	50.000,00
0 4642	1714	411		Personalkostenzuschuss	162.151,98	130.000,00	169.659,23	130.000,00	197.581,77	130.000,00	88.416,26	130.000,00
0 4642	1720	411		Betriebskostenzuschuss, Stadt	3.313,20	4.000,00	5.704,38	4.000,00	4.998,53	4.000,00	0,00	4.000,00
0 4642	1741			Erstattungen ARGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0 4642	1761	-		Zuwend. f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Sonderrechnung (Erstattungen ARGE)	175,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0 4642	1769	411		ARGE 1-Euro-Jobs	591,38	1.000,00	162,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0 4642	1771	411		Spenden	27.952,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einnahmen gesamt: 262.512,38 185.000,00 243.559,51 185.000,00 270.479,00 185.000,00 126.048,36 185.000,00

Fachbudget 41.410.402 / Kindergarten - Ausgaben -												
GZ	Glied.	Grupp.	Deckungs Ring	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ergebnis 2011 in EURO	Ansatz 2012 in EURO	Ergebnis 2012 in EURO	Ansatz 2013 in EURO	Ergebnis 2013 in Euro	Ansatz 2014	Ergebnis zum 01.06.2014	Ansatz 2015
0 4642	4690	411		ARGE-Kräfte	765,38	1.000,00	162,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	500,00
0 4642	5431	411		Reinigungsmittel	595,77	600,00	508,54	600,00	443,36	600,00	37,00	600,00
0 4642	5810	411		Kauf v. Lebensmittel	10.720,51	5.000,00	16.021,35	5.000,00	10.870,33	5.000,00	7.262,70	5.000,00
0 4642	6025	411		Spielbedarf	1.974,81	2.000,00	1.958,37	2.000,00	1.998,84	2.000,00	399,69	2.500,00

Ausgaben gesamt: 14.056,47 8.600,00 18.650,26 8.600,00 13.312,53 8.600,00 7.699,39 8.600,00

Fachbudget 41.410.404 / Jugendzentrum - Einnahmen -

GZ	Glied.	Grupp.	Deckungs Ring	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ergebnis 2011 in EURO	Ansatz 2012 in EURO	Ergebnis 2012 in EURO	Ansatz 2013 in EURO	Ergebnis 2013 in Euro	Ansatz 2014	Ergebnis zum 01.06.14	Ansatz 2015
0	4600	1190	413	Veranstaltungen, Eintritte	4.546,03	7.000,00	2.550,00	7.000,00	3.426,09	4.000,00	1.168,07	4.000,00
0	4600	1199		JUZ - Festival	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	4600	1290	413	Ferienprogramm, Teilnehmerbeiträge	969,00	500,00	1.025,00	500,00	610,00	800,00	0,00	800,00
0	4600	1390	413	Verkauf von Speisen und Getränken	15.437,47	13.500,00	9.900,23	13.500,00	22.141,86	14.000,00	4.719,19	14.300,00
0	4600	1414	413	Vermietung von Räumen	3.931,00	3.000,00	4.845,20	3.000,00	5.096,30	4.000,00	2.129,00	4.000,00
0	4600	1513	413	Erstattung von Telefon-, Internetgebühren	147,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	4600	1741		Zuweis.f.f.d. Zwecke sonst.öffentl.Bereiche (ARGE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	4600	1761	-	Zuweis.f.f.d. Zwecke sonst.öffentl.Bereiche (ARGE)	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
0	4600	1762	413	ARGE Erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	4600	1769	413	Zuweisungen f. f.f.d. Zwecke v. sonstiger öffentl. Sonderrechnung	849,00	0,00	362,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	4600	1771	413	Sponsoring, Spenden (v.privat)	75,00	0,00	300,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
0	4600	1782	413	Sponsoring, Spenden (übrige Bereiche)	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einnahmen gesamt:

26.105,33

24.200,00

18.982,68

24.200,00

31.524,25

23.000,00

8.016,26

23.100,00

Fachbudget 41.410.404 / Jugendzentrum - Ausgaben -

GZ	Glied.	Grupp.	Deckungs Ring	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ergebnis 2011 in EURO	Ansatz 2012 in EURO	Ergebnis 2012 in EURO	Ansatz 2013 in EURO	Ergebnis 2013 in Euro	Ansatz 2014	Ergebnis zum 10.06.14	Ansatz 2015
0	4600	4090	413	ehrenamtliche Tätigkeit, Thekendienst	1.625,19	1.800,00	1.037,53	1.800,00	148,12	1.800,00	731,50	1.800,00
0	4600	4690	413	Personalneben-ausgaben (ARGE)	753,00	1.000,00	278,25	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
0	4600	5222	413	Ausstattung, Geräte, Maschinen	1.962,13	2.000,00	3.971,19	2.000,00	4.987,89	2.000,00	877,54	2.000,00
0	4600	5223	413	Instandhaltung, Reparaturen	312,37	400,00	655,85	400,00	981,69	400,00	736,26	1.000,00
0	4600	5715	413	Material für die offene Jugendarbeit	739,55	1.000,00	1.855,43	1.000,00	1.685,92	1.000,00	712,97	1.000,00
0	4600	5810	413	Einkauf von Lebensmitteln und Getränken	7.019,17	3.500,00	5.858,83	3.500,00	9.565,85	3.500,00	2.838,11	3.500,00
0	4600	6316	413	Veranstaltungen	11.000,81	15.000,00	4.938,25	15.000,00	13.171,00	14.000,00	2.661,46	14.000,00
0	4600	6317	413	Ferienprogramm	890,00	700,00	1.099,39	700,00	580,00	700,00	0,00	700,00
0	4600	6318		Jugendfestival	-	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
0	4600	6321	413	Infomaterial, Plakate	1.460,96	1.000,00	1.124,97	1.000,00	1.314,94	1.000,00	317,34	1.000,00
0	4600	6500	413	Bürobedarf	2.110,76	2.000,00	2.110,31	2.000,00	3.086,41	2.000,00	1.174,60	2.500,00
0	4600	6521	413	Telefon, Telefax, Internet	1.129,44	900,00	653,79	900,00	794,95	900,00	420,33	900,00
0	4600	6542	413	Vergütung für Benutzung privater PKW	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	100,00	0,00	100,00
0	4600	6580	413	GEMA-Gebühren	780,52	800,00	641,56	800,00	485,88	800,00	345,60	800,00
0	4600	6589	413	Toilettenbedarf	470,15	500,00	324,49	500,00	281,54	400,00	150,29	400,00

Ausgaben gesamt:

30.254,05

30.800,00

24.549,84

30.800,00

37.084,19

29.600,00

10.966,00

29.700,00

Geschäftsausgabenbudget 11.410.301 - Jugendamt - Einnahmen												
GZ	Glied.	Grupp.	Deckungs Ring	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ergebnis 2011 in EURO	Ansatz 2012 in EURO	Ergebnis 2012 in EURO	Ansatz 2013 in EURO	Ergebnis 2013 in Euro	Ansatz 2014	Ergebnis zum 01.06.2014	Ansatz 2015
0	4071	1519	841	Verkauf von Arbeits- geräten, Maschinen etc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einnahmen gesamt:					<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Geschäftsausgabenbudget 11.410.301 - Jugendamt - Ausgaben												
GZ	Glied.	Grupp.	Deckungs Ring	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ergebnis 2011 in EURO	Ansatz 2012 in EURO	Ergebnis 2012 in EURO	Ansatz 2013 in EURO	Ergebnis 2013 in EURO	Ansatz 2014	Ergebnis zum 01.06.2014	Ansatz 2015
0	4071	5210	841	Zimmerausstattung, Geräte, Maschinen	421,83	800,00	888,82	800,00	252,30	2.700,00	323,20	2.700,00
0	4071	5213	841	Instandhaltung, Reparaturen	0,00	500,00	400,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
0	4071	5622	841	Fortbildung	5.460,41	4.000,00	3.220,58	9.000,00	8.885,68	9.000,00	3.423,17	9.000,00
0	4071	6502	841	Bürobedarf	6.568,69	6.400,00	5.779,71	6.400,00	5.564,06	6.400,00	1.892,45	6.400,00
0	4071	6510	841	Bücher/Zeitschriften	1.910,39	2.000,00	2.576,85	2.000,00	2.733,50	2.000,00	1.612,56	2.000,00
0	4071	6521	841	Telefon, Telefax	2.310,60	3.600,00	2.051,26	3.600,00	1.790,89	3.600,00	1.147,75	3.600,00
0	4071	6540	841	Dienstreisen	1.032,12	2.000,00	2.458,44	2.000,00	5.453,55	4.000,00	2.450,31	5.000,00
Ausgaben gesamt:					<u>17.704,04</u>	<u>19.300,00</u>	<u>17.375,66</u>	<u>24.300,00</u>	<u>24.679,98</u>	<u>28.200,00</u>	<u>10.849,44</u>	<u>29.200,00</u>

Geschäftsausgabenbudget 11.410.302 - Kindergarten - Ausgaben

GZ	Glied.	Grupp.	Deckungs Ring	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ergebnis 2011 in EURO	Ansatz 2012 in EURO	Ergebnis 2012 in EURO	Ansatz 2013 in EURO	Ergebnis 2013 in EURO	Ansatz 2014	Ergebnis zum 10.06.2014	Ansatz 2015
				Zimmerausstattung, Geräte, Maschinen								
0	4642	5210	849		1.502,75	800,00	780,57	800,00	759,79	800,00	421,07	800,00
0	4642	5213	849	Instandhaltung, Reparaturen	488,49	500,00	432,86	500,00	524,16	500,00	50,63	500,00
0	4642	5622	849	Fortbildung	0,00	300,00	74,15	700,00	346,33	700,00	239,65	700,00
0	4642	6502	849	Bürobedarf	91,70	100,00	99,02	100,00	186,27	100,00	0,00	100,00
0	4642	6510	849	Bücher/Zeitschriften	295,34	300,00	273,79	300,00	403,94	300,00	95,00	300,00
0	4642	6521	849	Telefon, Telefax	419,39	400,00	283,52	400,00	331,18	400,00	138,02	400,00
0	4642	6540	849	Dienstreisen	100,00	100,00	76,05	100,00	98,26	100,00	0,00	100,00
Ausgaben gesamt:					<u>2.897,67</u>	<u>2.500,00</u>	<u>2.019,96</u>	<u>2.900,00</u>	<u>2.649,93</u>	<u>2.900,00</u>	<u>944,37</u>	<u>2.900,00</u>