

Allgemeines Budget / 41.410.200 - Einnahmen - Jugendamt

01.10.2015

GZ	Glied.	Grupp.	Deckungs- Ring	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ergebnis 2012 in EURO	Ansatz 2013 in EURO	Ergebnis 2013 in Euro	Ansatz 2014 in Euro	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Zwischen- stand 15.06.15	Ansatz 2016
0	4061	1090		Beglaubigungsgebühren Betreuungsstelle	180,00	100,00	220,00	100,00	200,00	100,00	70,00	100,00
0	4071	1000		Verwaltungsgebühren	47,00	100,00	142,50	100,00	23,50	100,00	164,50	100,00
0	4071	2600		Bußgelder u.ä.	880,15	1.500,00	834,82	1.500,00	166,67	1.500,00	2.999,99	1.500,00
0	4290	1610		UmF (Notfallunterbringung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	4530	1710		Zuweisung Land - Fam. Stützpunkte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
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	2.989,19	0,00	0,00	500,00
0	4534	2510	415	Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kind/Kindern (§ 19)	2.883,00	200,00	1.798,45	1.000,00	2.144,00	1.000,00	3.349,00	1.000,00
0	4541	1661		Erstattung von KiTa-Beiträgen durch ARGE	8.881,00	5.000,00	4.045,00	5.000,00	2.394,00	5.000,00	260,00	4.000,00
0	4541	1681		Rückforderung Elternbeiträge						0,00	2.720,86	0,00
0	4542	2411	415	Förderung von Kindern in Tagespflege (§ 23)	25.044,81	10.000,00	23.395,12	10.000,00	25.818,53	15.000,00	14.053,58	15.000,00
0	4550	1548	415	Andere Hilfen zur Erziehung - sonst. Kostenersätze (§ 27 Abs. 2)	108,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	4553	1623	415	Erstattung EB § 30 v. anderen Kosten- trägern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	4554	1623	415	Erstattung SPFH § 31 v. anderen Kosten- trägern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.494,00	0,00
0	4555	2513	415	Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32)	426,45	500,00	698,00	5.000,00	619,00	500,00	0,00	500,00
0	4556	1623	415	Vollzeitpflege, Erstattung d.and. Kostenträger (§ 33)	104.733,57	65.000,00	161.193,26	65.000,00	112.608,24	80.000,00	93.841,84	110.000,00
0	4556	2411	415	Vollzeitpflege, Kostenbeiträge (§ 33 i.V.m. § 91)	23.747,63	18.000,00	17.668,56	20.000,00	18.600,70	20.000,00	8.665,53	15.000,00
0	4556	2430	-	Vollzeitpflege, Unterhaltsanspr. (§ 33 i.V.m. § 91)	2.426,94	1.500,00	2.890,26	1.500,00	1.667,45	1.500,00	160,00	1.500,00
0	4556	2450	415	Vollzeitpflege, Sozialleistungen (BAB,BaföG)	28.056,66	20.000,00	31.518,16	25.000,00	18.880,16	25.000,00	9.576,51	25.000,00
0	4557	1610	415	Hilfe z. Erziehung, Erstatt.d.Landes (§§ 34,35,41)	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	4557	1623	415	Hilfe zur Erziehung, Erstattung durch Kostenträger (incl. umF) (§§ 32, 34, 35) SH,JH KOF	20.966,54	20.000,00	510,43	20.000,00	217.239,87	20.000,00	4.218,44	720.000,00
0	4557	1624	415	Hilfe zur Erziehung, Erstattung durch den Bezirk	107.938,00	80.000,00	160.031,60	100.000,00	107.938,00	100.000,00	0,00	100.000,00
0	4557	2512	415	Hilfe zur Erziehung, Kostenbeiträge i.E.	34.962,88	30.000,00	35.969,79	30.000,00	48.003,48	30.000,00	24.077,76	30.000,00
0	4557	2530	415	Hilfe zur Erziehung, Unterhaltsansprüche i.E.	180,00	100,00	120,00	100,00	1.040,00	100,00	221,54	100,00

Allgemeines Budget / 41.410.200 - Einnahmen - Jugendamt												01.10.2015
GZ	Glied.	Grupp.	Deckung Ring	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ergebnis 2012 in Euro	Ansatz 2013 in Euro	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Zwischen- stand 15.06.15	Ansatz 2016
0	4557	2550	415	Hilfe zur Erziehung, Sozialleistungen(Kig,BAB,BaföG)	12.718,25	15.000,00	10.640,05	15.000,00	20.384,19	15.000,00	-465,30	15.000,00
0	4560	2512	415	Eingliederungshilfe, Kostenbeitrag (i.E.) (§ 35a)	33.192,16	15.000,00	34.317,82	15.000,00	33.563,32	25.000,00	101.101,09	50.000,00
0	4560	2513	415	Eingliederungshilfe, Kosteners. (i.E.) (§ 35a) teilstationär	666,51	500,00	6.779,64	500,00	457,13	500,00	1.328,00	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)	1.401,82	0,00	1.555,07	0,00	0,00	0,00	2.790,00	0,00
0	4561	1623	415	Hilfe für junge Volljährige (§ 41), Erstattung durch andere Kostenträger	0,00	100,00	958,69	100,00	862,19	100,00	121.612,82	650.000,00
0	4561	2510	415	Hilfe für junge Volljährige, Kostenbeiträge	13.164,86	3.500,00	8.369,36	5.000,00	8.103,31	7.500,00	4.796,71	8.000,00
0	4561	2550	415	Hilfe für junge Volljährige, Sozialleistungen i.E. (Kig, BAB, BaföG)	20.712,00	3.500,00	19.149,98	5.406,97	8.524,39	10.000,00	9.410,20	10.000,00
0	4565	2510	415	Vorläufige Schutzmaßn. (§ 42), Kostenbeiträge	136,52	0,00	674,30	0,00	368,00	0,00	277,11	0,00
0	4572	1680	-	Adoptionsvermittlung - Stellungnahmen, Gutachten u.ä.	0,00	0,00	1.200,00	0,00	69,80	0,00	0,00	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	4641	1681	-	Tageseinrichtungen f. Kinder- Erstattungen komm. Anteil durch Eltern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.918,60	0,00
0	4641	1714	-	Kindbezogene Förderung in Kitas (staatlicher Anteil)	2.404.691,16	2.927.950,00	3.089.158,08	3.808.400,00	3.359.653,49	4.623.700,00	1.601.587,83	4.055.000,00
0	4641	1740		Tageseinrichtungen f. Kinder Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. sonst. öff. Bereich Bundesmittel nach d. KiföG	71.335,56	50.000,00	50.058,08	70.000,00	181.884,00	50.000,00	186.268,77	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					2.919.482,05	3.307.550,00	3.664.097,60	4.203.706,97	4.174.202,61	5.031.600,00		5.874.800,00

Allgemeines Budget / 41.410.200 - Ausgaben - Jugendamt

01.10.2015

GZ	Glied.	Grupp.	Deckungs Ring	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ergebnis 2012 in EURO	Ansatz 2013 in EURO	Ergebnis 2013 in Euro	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Zwischen- stand 15.06.15	Ansatz 2016
0 4061	7090		-	Betreuungsstelle - Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Vereine, Verbände u.ä.	2.004,27	2.500,00	605,78	2.500,00	1.500,00	2.500,00	900,00	2.500,00
0 4290	7702		415	Ausgaben für Asylbewerber (UmF) Notfall	0,00	-	-	568.000,00	0,00	500.000,00	0,00	50.000,00
0 4515	6551		415	Jugendarbeit, Sachverständigenkosten	4.500,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
0 4515	6556		415	Honorare u. ä.; Gutachterkosten	0,00	4.500,00	-	-	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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 4530	6580		415	Sonst. GA Fam. Stützpunkte	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	24.000,00
0 4531	6580		417	Allgemeine Förderung d. Erziehung in der Familie; KoKi	885,69	2.000,00	1.886,64	2.000,00	2.026,94	2.000,00	231,44	2.000,00
0 4531	7600		415	Allg. Förderung d. Erziehung in der Familie;	9.627,85	10.000,00	4.011,33	10.000,00	8.697,79	10.000,00	2.082,82	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	-	12,95	14.000,00	-	14000,00	-	14000,00
0 4531	7602		417	Allgemeine Förderung d. Erziehung in der Familie; Leistungen d. Jugendhilfe an natürl. Personen; Familienhelfer, Hauswirtschaft (Koki)	0,00	-	10.560,39	10.000,00	23.964,45	25000,00	12230,20	25000,00
0 4534	7700		415	Gemeins. Unterbring.von Müttern oder Vätern mit Kind/Kindern (§ 19)	59.451,78	45.000,00	69.694,58	70.000,00	62.869,93	100.000,00	73.815,06	100.000,00
0 4535	7601		415	Betreuung u.Versorgung d.Kindes 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	235.532,58	140.000,00	107.393,00	140.000,00	112.987,90	120.000,00	0,00	200.000,00
0 4541	7708		415	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen, Elternbeiträge	248.594,24	440.000,00	196.737,12	350.000,00	177.969,31	300.000,00	98.439,56	200.000,00
0 4542	7601		415	Förderung von Kindern in Tagespflege (§ 23)	74.305,23	60.000,00	70.829,04	70.000,00	65.380,35	70.000,00	51.753,22	70.000,00
0 4550	7601		415	Andere Hilfen für Erziehung (a.v.E.) (§ 27 Abs.2)	74.895,35	90.000,00	57.927,03	90.000,00	55.422,18	90.000,00	24.749,25	60.000,00
0 4552	6589		415	Soziale Gruppenarbeit + STK (§ 29)	49,70	1.000,00	118,70	1.000,00	84,00	1.000,00	108,50	1.000,00
0 4553	7600		415	Erziehungsbeistand (§ 30)	61.573,73	60.000,00	69.591,56	60.000,00	64.816,02	60.000,00	22.121,74	65.000,00
0 4554	6580		415	Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31)	278.696,52	200.000,00	376.441,08	300.000,00	403.603,85	400.000,00	264.299,35	400.000,00
0 4555	7703		415	Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32)	48.249,60	80.000,00	80.904,50	70.000,00	143.630,01	80.000,00	33.514,24	80.000,00
0 4556	7601		415	Hilfe zur Erziehung, Vollzeitpflege (§ 33)	774.945,57	800.000,00	689.252,83	800.000,00	703.991,14	750.000,00	315.673,08	710.000,00
0 4557	7702		415	Hilfe zur Erziehung, Heimerziehung, etc. (incl. umF) (§ 34)	793.762,18	850.000,00	783.344,78	825.000,00	1.010.401,93	900.000,00	560.356,24	2.000.000,00
0 4560	7600		415	Eingliederungshilfe in ambulanter Form (Minderjährige) Legasthenie, Dyskalkulie	143.819,48	120.000,00	129.076,06	120.000,00	125.148,52	120.000,00	82.001,18	140.000,00
0 4560	7601		415	Eingliederungshilfe in einer Pflegestelle (Minderjährige)	1.544,35	2.000,00	0,00	2.000,00	110,55	1.000,00	0,00	1.000,00
0 4560	7702		415	Eingliederungshilfe in vollstationärer Form (Minderjährige)	378.045,37	250.000,00	314.304,98	250.000,00	311.130,04	350.000,00	167.009,69	310.000,00
0 4560	7703		415	Eingliederungshilfe in teilstationärer Form (Minderjährige)	104.249,24	80.000,00	84.818,02	90.000,00	79.017,04	90.000,00	113.122,56	100.000,00
0 4561	7600		415	Hilfe für junge Volljährige in ambulanter Form	27.668,58	25.000,00	47.435,91	30.000,00	41.895,32	35.000,00	17.099,13	40.000,00
0 4561	7601		415	Hilfe für junge Volljährige, Vollzeitpflege	26.691,80	5.000,00	33.029,04	35.000,00	25.593,97	35.000,00	9.139,63	30.000,00
0 4561	7702		415	Hilfen f.junge Volljährige (Heim, Betreutes Wohnen)	165.023,68	80.000,00	126.540,48	80.000,00	176.573,32	100.000,00	183.466,06	250.000,00

GZ	Glied.	Grupp.	Deckungs Ring	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ergebnis 2012 in EURO	Ansatz 2013 in EURO	Ergebnis 2013 in Euro	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Zwischenstand 15.08.15	Ansatz 2016
0 4565	7700	415		Vorläufige Schutzmaßnahmen (§ 42)	17.816,22	10.000,00	1.603,66	10.000,00	167.379,87	10.000,00	13.081,84	10.000,00
0 4572	6550	415		Adoptionsvermittlung	29,81	100,00	9,45	100,00	9,10	100,00	0,00	100,00
0 4573	6589	415		Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendg	0,00	500,00	68,74	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
0 4574	6550	415		Amtsvormundschaft, Beistandschaft	610,38	1.000,00	1.289,58	1.000,00	262,15	1.000,00	384,00	1.000,00
0 4583	7707	415		Sonstige Maßnahmen, Schullandheimaufen	1.010,70	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0 4583	7880	414		Unterstützung v. armen u. verwahrlosten Kindern aus Erbschaft (Erbe Hoffmann)	0,00	2.000,00	251,04	2.000,00	96,80	2.000,00	0,00	2.000,00
0 4583	7899	414		Unterstützung v. armen u. verwahrlosten Kindern aus Erbschaft (Erbe Hoffmann)	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0 4641	7004	007		Kindbezogene Förderung Hort	149.357,14	186.300,00	158.762,60	232.000,00	166.283,52	0,00	0,00	0,00
0 4641	7008	007		Kindbezogene Förderung in Kitas	4.519.926,03	5.346.900,00	5.311.128,80	7.189.800,00	5.896.263,84	8.547.400,00	2.393.116,01	8110000,00
0 4643	7060			Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften 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	4.461,84	102.000,00	199.689,73	102.000,00	98.659,51	110.100,00	1.529,39	131.000,00
0 4651	7074	-		Zuschuss SKF - Pflegekinderwesen	77.066,75	85.000,00	25.000,00	80.000,00	82.764,66	115.200,00	36.337,31	115.000,00
0 4682	7092	415		Zuschuss SJR	21.900,00	20.000,00	20.000,00	24.000,00	24.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0 4682	7170	415		Jugendsozialarbeit an Schulen	83.076,65	105.000,00	149.781,80	160.000,00	192.676,79	228.800,00	95.091,38	215.000,00
0 4701	7060	415		Zuschuss kath. Jugendstelle	1.300,00	2.800,00	2.800,00	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	36.750,48	35.500,00	35.813,34	40.000,00	35.586,72	40.000,00	696,04	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	6920	415		Grundsicherung der Arbeitsuchenden nach dem SGB II; Leistungen der JH an natürliche Personen (a. v. E.)	2.094,11	500,00	185,25	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
0 4820	7601	415		Leistungen der JH an natürliche Personen d. v. E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Ausgaben gesamt:					8.437.066,90	9.261.100,00	9.168.399,79	11.850.700,00	10.271.087,62	13.252.900,00		13.554.400,00

Fachbudget 41.410.401 - Einnahmen - Jugendamt												01.10.2015
GZ	Glied.	Grupp.	Deckungs Ring	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ergebnis 2012 in EURO	Ansatz 2013 in EURO	Ergebnis 2013 in Euro	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Zwischen- stand 15.06.2015	Ansatz 2016
0	4512	1290	410	Sonst. Zweckgeb. Einnahmen, Inserate	690,00	500,00	690,00	500,00	750,00	500,00	810,00	500,00
0	4512	2470	410	Ferienprogramm, Teiln.-Geb.	10.009,53	11.000,00	8.165,30	11.000,00	898,12	11.000,00	1.364,08	11.000,00
0	4515	1752		Sonstige Jugendarbeit, Spenden (kommun.)	0,00	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	11,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	4515	1771	410	Sonstige Jugendarbeit, Spenden (v.privat)	1.650,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	4515	2470	410	Sonstige Jugendarbeit, sonstige Ersatzleistungen (a. v. E.) - örtl. Träger-	1.253,31	0,00	21.674,00	0,00	941,57	0,00	211,80	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	0,00
0	4620	1590		Bündnis für Familien Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	550,00	0,00	0,00	0,00	1.665,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einnahmen gesamt:

14.152,84

11.500,00

31.690,45

11.500,00

4.254,69

11.500,00

11.500,00

Fachbudget 41.410.401 - Ausgaben - Jugendamt

01.10.2015

GZ	Glied.	Grupp.	Deckungs Ring	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ergebnis 2012 In EURO	Ansatz 2013 In EURO	Ergebnis 2013 In Euro	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Zwischen- stand 15.06.2015	Ansatz 2016
0	4071	5340		Leasinggebühren Dienst-PKW	-	-	-	-	-	-	-	3.600,00
0	4071	5510		Unterhalt Dienst-PKW	-	-	-	-	-	-	-	3.200,00
0	4071	5550		KFZ-Steuer	-	-	-	-	-	-	-	400,00
0	4071	5560		KFZ-Versicherungen	-	-	-	-	-	-	-	800,00
0	4071	6500	410	Bürobedarf, Sonderbedarf (Vordrucke)	417,00	400,00	246,83	400,00	323,54	400,00	0,00	400,00
0	4071	6542	410	Vergütung für Benutzung privater PKW	5.118,16	5.000,00	3.208,10	5.000,00	2.889,95	3.000,00	828,80	3.000,00
0	4071	6551	410	Sachverständigenkosten	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0	4071	6589	410	Verwaltungsaufgaben	47,20	200,00	160,00	0,00	77,18	200,00	0,00	200,00
0	4071	6610	410	Verwaltung der Jugendhilfe, Mitgliedsbeiträge (Dijuf, JUBB, KSB)	1.169,00	1.100,00	1.669,00	1.100,00	1.657,40	2.000,00	1.889,40	2.000,00
0	4512	7609	410	Ferienprogramm	17.107,40	15.000,00	13.953,12	15.000,00	14.972,81	15.000,00	6.047,49	15.000,00
0	4515	4690	410	Sonstige Jugendarbeit, Personalnebenausgaben Ein-Euro-Jobs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	4515	7609	410	Sonstige Jugendarbeit	5.469,77	6.000,00	7.065,88	6.000,00	5.621,19	6.000,00	330,08	6.000,00
0	4525	6580	410	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz Kindertheater, Aktion JS	1.786,00	1.000,00	1.844,60	1.000,00	1.939,75	1.800,00	469,75	2.800,00
0	4580	6580	410	JH-Planung § 79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0	4620	6316	410	Schulkind-Ferienbetreuung					0,00	0,00	0,00	0,00
0	4620	6320	416	Bündnis für Familien, verschiedener Betriebsaufwand	4.974,66	10.700,00	8.560,53	10.700,00	7.201,81	9.000,00	2.448,31	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	410	Projektmittel Jugendarbeit	0,00	2.500,00	500,00	2.500,00	560,00	2.500,00	1.500,00	2.500,00
0	4703	6601	410	Bündn. Migration u. Integration; Verfügungsmittel f. Bündnisarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	60,00	1.000,00
0	4704	6601	410	Bündnis Inklusion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.719,73	2.000,00

Ausgaben gesamt:

36.621,09

42.400,00

37.708,06

43.200,00

35.563,63

45.400,00

54.400,00

Fachbudget 41.410.402 / Kindergarten - Einnahmen -												01.10.2015
GZ	Glied.	Grupp.	Deckungs Ring	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ergebnis 2012 in EURO	Ansatz 2013 in EURO	Ergebnis 2013 in Euro	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Zwischen- stand 15.06.2015	Ansatz 2016
0	4642	1100	411	Kindergartenbeiträge, Spielgeld, Essensgeld	68.033,90	50.000,00	67.898,70	50.000,00	75.349,90	50.000,00	41.390,60	60.000,00
0	4642	1714	411	Personalkostenzuschuss	169.659,23	130.000,00	197.581,77	130.000,00	191.617,00	130.000,00	104.967,92	130.000,00
0	4642	1720	411	Betriebskostenzuschuss, Stadt	5.704,38	4.000,00	4.998,53	4.000,00	3.760,75	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	4642	1769	411	Arge 1-Euro-Jobs	162,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	813,00	1.000,00
0	4642	1771	411	Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einnahmen gesamt:					243.559,51	185.000,00	270.479,00	185.000,00	270.727,65	185.000,00		195.000,00

Fachbudget 41.410.402 / Kindergarten - Ausgaben -												
GZ	Glied.	Grupp.	Deckungs Ring	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ergebnis 2012 in EURO	Ansatz 2013 in EURO	Ergebnis 2013 in Euro	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Zwischen- stand 15.06.2015	Ansatz 2016
0	4642	4690	411	ARGE-Kräfte	162,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-120,00	500,00	747,00	1.000,00
0	4642	5431	411	Reinigungsmittel	508,54	600,00	443,36	600,00	596,10	600,00	59,74	600,00
0	4642	5810	411	Kauf v. Lebensmittel	16.021,35	5.000,00	10.870,33	5.000,00	14.323,20	5.000,00	8.195,74	10.000,00
0	4642	6025	411	Spielbedarf	1.958,37	2.000,00	1.998,84	2.000,00	2.334,88	2.500,00	945,05	2.500,00
Ausgaben gesamt:					18.650,26	8.600,00	13.312,53	8.600,00	17.134,18	8.600,00		14.100,00

Fachbudget 41.410.404 / Jugendzentrum - Einnahmen -												01.10.2015
GZ	Glied.	Grupp.	Deckungs Ring	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ergebnis 2012 in EURO	Ansatz 2013 in EURO	Ergebnis 2013 in Euro	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Zwischen- stand 15.06.2015	Ansatz 2016
0	4600	1190	413	Veranstaltungen, Eintritte	2.550,00	7.000,00	3.426,09	4.000,00	4.015,07	4.000,00	1.042,20	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	1.025,00	500,00	610,00	800,00	465,00	800,00	260,00	800,00
0	4600	1390	413	Verkauf von Speisen und Getränken	9.900,23	13.500,00	22.141,86	14.000,00	23.547,39	14.300,00	3.975,12	14.300,00
0	4600	1414	413	Vermietung von Räumen	4.845,20	3.000,00	5.096,30	4.000,00	5.536,50	4.000,00	2.263,50	4.000,00
0	4600	1513	413	Erstattung von Telefon-, Internetgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	4600	1741		Zuweis.lfd. 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.lfd. Zwecke sonst.öffentl.Bereiche (ARGE)	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	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. lfd. Zwecke v. sonstiger öffentl. Sonderrechnung	362,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	4600	1770		Sponsoring	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	4600	1771	413	Sponsoring, Spenden (v.privat)	300,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
0	4600	1780		Sponsoring	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	4600	1782	413	Sponsoring, Spenden (übrige Bereiche)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einnahmen gesamt:					18.982,68	24.200,00	31.524,25	23.000,00	33.563,96	23.100,00		23.100,00

Fachbudget 41.410.404 / Jugendzentrum - Ausgaben -												01.10.2015
GZ	Glied.	Grupp.	Deckungs Ring	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ergebnis 2012 in EURO	Ansatz 2013 in EURO	Ergebnis 2013 in Euro	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Zwischen- stand 15.06.15	Ansatz 2016
0	4600	4090	413	ehrenamtliche Tätigkeit, Thekendienst	1.037,53	1.800,00	148,12	1.800,00	1.574,64	1.800,00	487,47	1.800,00
0	4600	4690	413	Personalneben- ausgaben (ARGE)	278,25	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	4600	5222	413	Ausstattung, Geräte, Maschinen	3.971,19	2.000,00	4.987,89	2.000,00	2.500,06	2.000,00	2.145,67	2.000,00
0	4600	5223	413	Instandhaltung, Reparaturen	655,85	400,00	981,69	400,00	1.208,11	1.000,00	403,65	1.000,00
0	4600	5715	413	Material für die offene Jugendarbeit	1.855,43	1.000,00	1.685,92	1.000,00	1.847,51	1.000,00	420,31	1.000,00
0	4600	5810	413	Einkauf von Lebensmitteln und Getränken	5.858,83	3.500,00	9.565,85	3.500,00	10.292,66	3.500,00	3.229,96	3.500,00
0	4600	6316	413	Veranstaltungen	4.938,25	15.000,00	13.171,00	14.000,00	16.439,05	14.000,00	6.095,57	14.000,00
0	4600	6317	413	Ferienprogramm	1.099,39	700,00	580,00	700,00	521,45	700,00	172,68	700,00
0	4600	6318		Jugendfestival	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	4600	6321	413	Infomaterial, Plakate	1.124,97	1.000,00	1.314,94	1.000,00	956,40	1.000,00	565,56	1.000,00
0	4600	6500	413	Bürobedarf	2.110,31	2.000,00	3.086,41	2.000,00	2.590,99	2.500,00	1.044,42	2.500,00
0	4600	6521	413	Telefon, Telefax, Internet	653,79	900,00	794,95	900,00	647,37	900,00	427,25	900,00
0	4600	6542	413	Vergütung für Benutzung privater PKW	0,00	200,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
0	4600	6580	413	GEMA-Gebühren	641,56	800,00	485,88	800,00	591,54	800,00	249,46	800,00
0	4600	6589	413	Toilettenbedarf	324,49	500,00	281,54	400,00	306,61	400,00	248,26	400,00

Ausgaben gesamt:

24.549,84 30.800,00 37.084,19 29.600,00 39.476,39 29.700,00 29.700,00

Geschäftsausgabenbudget 11.410.301 - Jugendamt - Einnahmen											01.10.2015	
GZ	Glied.	Grupp.	Deckungs Ring	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ergebnis 2012 in EURO	Ansatz 2013 in EURO	Ergebnis 2013 in Euro	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Zwischen- stand 15.06.15	Ansatz 2016
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
<u>Einnahmen gesamt:</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 2012 in EURO	Ansatz 2013 in EURO	Ergebnis 2013 in EURO	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Zwischen- stand 15.06.15	Ansatz 2016
0	4071	5210	841	Zimmerausstattung, Geräte, Maschinen	888,82	800,00	252,30	2.700,00	775,65	2.700,00	211,97	2.700,00
0	4071	5213	841	Instandhaltung, Reparaturen	400,00	500,00	0,00	500,00	261,44	500,00	37,97	500,00
0	4071	5622	841	Fortbildung	3.220,58	9.000,00	8.885,68	9.000,00	6.316,49	9.000,00	2.236,45	9.000,00
0	4071	6502	841	Bürobedarf	5.779,71	6.400,00	5.564,06	6.400,00	5.090,46	6.400,00	2.732,55	6.400,00
0	4071	6510	841	Bücher/Zeitschriften	2.576,85	2.000,00	2.733,50	2.000,00	2.737,39	2.000,00	1.623,34	2.000,00
0	4071	6521	841	Telefon, Telefax	2.051,26	3.600,00	1.790,89	3.600,00	2.240,36	3.600,00	1.152,28	3.600,00
0	4071	6540	841	Dienstreisen	2.458,44	2.000,00	5.453,55	4.000,00	5.492,75	5.000,00	940,84	6.000,00
<u>Ausgaben gesamt:</u>					<u>17.375,66</u>	<u>24.300,00</u>	<u>24.679,98</u>	<u>28.200,00</u>	<u>22.914,54</u>	<u>29.200,00</u>		<u>30.200,00</u>

Geschäftsausgabenbudget 11.410.302 - Kindergarten - Einnahmen												01.10.2015	
GZ	Glied.	Grupp.	Deckungs Ring	Bezeichnung der Hausnhaltsstelle	Ergebnis 2012 in EURO	Ansatz 2013 in EURO	Ergebnis 2013 in EURO	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Zwischen- stand 15.06.15	Ansatz 2016	
0	4071	1519		Verkauf v. Arbeitsgeräten, Maschinen etc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einnahmen gesamt: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Geschäftsausgabenbudget 411.410.302 - Kindergarten - Ausgaben													
GZ	Glied.	Grupp.	Deckungs Ring	Bezeichnung der Hausnaitsstelle	Ergebnis 2012 in EURO	Ansatz 2013 in EURO	Ergebnis 2013 in EURO	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Zwischen- stand 15.06.15	Ansatz 2016	
0	4642	5210	849	Zimmerausstattung, Geräte, Maschinen	780,57	800,00	759,79	800,00	742,41	800,00	108,94	800,00	
0	4642	5213	849	Instandhaltung, Reparaturen	432,86	500,00	524,16	500,00	337,24	500,00	158,49	500,00	
0	4642	5622	849	Fortbildung	74,15	700,00	346,33	700,00	274,65	700,00	25,00	700,00	
0	4642	6502	849	Bürobedarf	99,02	100,00	186,27	100,00	65,13	100,00	21,12	100,00	
0	4642	6510	849	Bücher/Zeitschriften	273,79	300,00	403,94	300,00	182,62	300,00	113,99	300,00	
0	4642	6521	849	Telefon, Telefax	283,52	400,00	331,18	400,00	258,45	400,00	134,51	400,00	
0	4642	6540	849	Dienstreisen	76,05	100,00	98,26	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	

Ausgaben gesamt: 2.019,96 2.900,00 2.649,93 2.900,00 1.860,50 2.900,00 2900,00