

## Haushalt Jugendhilfe 2018 mit Personalkosten

Produkt Leistung Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018 zu Ansatz 2017	Anordnungssoll Stand Ergebnishh 13.07.2017	Ergebnis 2016
<b>Produkt 3410</b>	<b>Unterhaltsvorschussleistungen</b>					
<b>Leistung 34101</b>	<b>Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz</b>					
34101.421110	Kostenbeiträge, Kostenersatz, etc., a.E. üörtl. Tr.	300.000,00	210.000,00	90.000,00	128.353,72	231.397,29
34101.424110	Kostenerstattung vom Land	900.000,00	460.000,00	440.000,00	333.546,13	475.052,73
Summe	Erträge Leistung 34101	1.200.000,00	670.000,00	530.000,00	461.899,85	706.450,02
34101.502110	Personalaufwand	245.625,00	128.031,00	117.594,00	70.583,94	129.922,84
34101.558300	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	2.000.000,00	990.000,00	1.010.000,00	531.298,29	998.143,30
Summe	Aufwendungen Leistung 34101	2.245.625,00	1.118.031,00	1.127.594,00	601.882,23	1.128.066,14
<b>Saldo Leistung 34101</b>		<b>1.045.625,00</b>	<b>448.031,00</b>	<b>597.594,00</b>	<b>139.982,38</b>	<b>421.616,12</b>
<b>Summe Erträge Produkt 3410</b>		<b>1.200.000,00</b>	<b>670.000,00</b>	<b>530.000,00</b>	<b>461.899,85</b>	<b>706.450,02</b>
<b>Summe Aufwendungen Produkt 3410</b>		<b>2.245.625,00</b>	<b>1.118.031,00</b>	<b>1.127.594,00</b>	<b>601.882,23</b>	<b>1.128.066,14</b>
<b>Ergebnis Produkt 3410</b>		<b>1.045.625,00</b>	<b>448.031,00</b>	<b>597.594,00</b>	<b>139.982,38</b>	<b>421.616,12</b>
<b>Produkt 3513</b>	<b>Elterngeld</b>					
<b>Leistung 35132</b>	<b>Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz</b>					
36331.502110	Personalaufwand	96.474,00	79.131,00	17.343,00	39.517,78	94.451,94
Summe	Aufwendungen Leistung 35132	96.474,00	79.131,00	17.343,00	39.517,78	94.451,94
<b>Summe Erträge Produkt 3513</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Aufwendungen Produkt 3513</b>		<b>96.474,00</b>	<b>79.131,00</b>	<b>17.343,00</b>	<b>39.517,78</b>	<b>94.451,94</b>
<b>Ergebnis Produkt 3513</b>		<b>96.474,00</b>	<b>79.131,00</b>	<b>17.343,00</b>	<b>39.517,78</b>	<b>94.451,94</b>
<b>Produkt 3610</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b>					
<b>Leistung 36101</b>	<b>Übernahme der Elternbeiträge in Tageseinrichtungen</b>					
36101.502110	Personalaufwand	14.705,00	32.013,00	-17.308,00	14.842,13	30.957,57
36101.541430	Zuwendungen für lfd. Zwecke (Sozialfonds Mittagessen komm Tr.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36101.541900	Zuwendungen für lfd. Zwecke (Sozialfonds Mittagessen freie Tr.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36101.555118	Übernahme Elternbeiträge	15.000,00	15.000,00	0,00	3.493,50	11.864,00
Summe	Aufwendungen Leistung 36101	29.705,00	47.013,00	-17.308,00	18.335,63	42.821,57
<b>Saldo Leistung 36101</b>		<b>29.705,00</b>	<b>47.013,00</b>	<b>-17.308,00</b>	<b>18.335,63</b>	<b>42.821,57</b>
<b>Leistung 36102</b>	<b>Zuschüsse für Tagespflegestellen</b>					
36102.421130	Kostenbeiträge, Kostenersatz, etc., a.E. örtl. Tr.	55.000,00	50.000,00	5.000,00	29.697,12	43.495,30
Summe	Erträge Leistung 36102	55.000,00	50.000,00	5.000,00	29.697,12	43.495,30
36102.502110	Personalaufwand	27.108,00	25.309,00	1.799,00	12.484,38	25.180,78
36102.539900	AfA - Sonstige Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36102.555111	Pflegegeld Tagespflege	690.000,00	523.000,00	167.000,00	308.887,06	536.049,68
Summe	Aufwendungen Leistung 36102	717.108,00	548.309,00	168.799,00	321.371,44	561.230,46
<b>Saldo Leistung 36102</b>		<b>662.108,00</b>	<b>498.309,00</b>	<b>163.799,00</b>	<b>291.674,32</b>	<b>517.735,16</b>
<b>Leistung 36103</b>	<b>Vermittlung von Betreuungsstellen</b>					

Produkt Leistung Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018 zu Ansatz 2017	Anordnungssoll Stand Ergebnishh 13.07.2017	Ergebnis 2016
36103.502110	Personalaufwand	4.079,00	3.901,00	178,00	1.999,61	3.886,46
36103.555939	Zuschuss an Kinderschutzbund/Tagespflegebörse	40.000,00	40.000,00	0,00	39.434,59	32.006,35
Summe	Aufwendungen Leistung 36103	44.079,00	43.901,00	178,00	41.434,20	35.892,81
<b>Saldo Leistung 36103</b>		<b>44.079,00</b>	<b>43.901,00</b>	<b>178,00</b>	<b>41.434,20</b>	<b>35.892,81</b>
<b>Summe Erträge Produkt 3610</b>		<b>55.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>29.697,12</b>	<b>48.535,10</b>
<b>Summe Aufwendungen Produkt 3610</b>		<b>790.892,00</b>	<b>639.223,00</b>	<b>151.669,00</b>	<b>381.141,27</b>	<b>639.944,84</b>
<b>Ergebnis Produkt 3610</b>		<b>735.892,00</b>	<b>589.223,00</b>	<b>146.669,00</b>	<b>351.444,15</b>	<b>591.409,74</b>
<b>Produkt 3620</b>	<b>Jugendarbeit</b>					
<b>Leistung 36201</b>	<b>Jugendarbeit</b>					
36201.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36201.421130	Kostenbeiträge, Kostenersatz, etc., a.E. örtl. Tr.	100,00	100,00	0,00	24,15	111,45
36201.427110	Zuschuss Land JH-Planung - innovativer Projektittel	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	16.975,00
Summe	Erträge Leistung 36201	10.100,00	10.100,00	0,00	24,15	17.086,45
36201.502110	Personalaufwand	67.806,00	89.381,00	-21.575,00	19.797,85	64.638,59
36201.538500	AfA-Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36201.555911	Jugendhilfeplanung	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	24.288,51
36201.555912	Allgemeine Maßnahmen des Jugendamtes	5.600,00	5.600,00	0,00	2.917,06	3.836,89
36201.555913	Freizeiten für benachteiligte Kinder/Familienerholung	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	584,00
36201.555931	Zuschüsse für Jugendbildungsveranstaltg.	20.500,00	20.500,00	0,00	5.422,30	24.490,35
36201.555932	Zuschüsse für Jugendfreizeiten	46.000,00	46.000,00	0,00	6.444,00	42.062,10
36201.555933	Zuschüsse für Kinderstadtranderholung	7.500,00	7.500,00	0,00	900,00	5.400,00
36201.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.300,00	2.300,00	0,00	2.263,00	2.263,00
Summe	Aufwendungen Leistung 36201	180.806,00	202.381,00	-21.575,00	37.744,21	167.563,44
<b>Saldo Leistung 36201</b>		<b>170.706,00</b>	<b>192.281,00</b>	<b>-21.575,00</b>	<b>37.720,06</b>	<b>150.476,99</b>
<b>Leistung 36202</b>	<b>Förderung der Jugendarbeit</b>					
36202.502110	Personalaufwand	82.164,00	102.963,00	-20.799,00	14.970,96	59.866,72
36202.532200	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände aus Zuwdg.	35.786,00	37.862,00	-2.076,00	0,00	70.466,65
36202.539100	Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	3.776,63
36202.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sonstige	5.000,00	5.000,00	0,00	2.600,00	0,00
36202.555935	Zuschüsse für Jugendpfleger	204.600,00	204.600,00	0,00	149.808,30	201.733,01
Summe	Aufwendungen Leistung 36202	327.550,00	350.425,00	-22.875,00	167.379,26	335.843,01
<b>Saldo Leistung 36202</b>		<b>327.550,00</b>	<b>350.425,00</b>	<b>-22.875,00</b>	<b>167.379,26</b>	<b>335.843,01</b>
<b>Leistung 36203</b>	<b>Fortbildung Mitarbeiter kommunaler und freier Träger</b>					
36203.502110	Personalaufwand	30.580,00	30.473,00	107,00	3.093,25	13.982,57
36203.555934	Zuschüsse für Gruppenleiterschulung	3.000,00	3.000,00	0,00	1.300,60	3.217,30
Summe	Aufwendungen Leistung 36203	33.580,00	33.473,00	107,00	4.393,85	17.199,87
<b>Saldo Leistung 36203</b>		<b>33.580,00</b>	<b>33.473,00</b>	<b>107,00</b>	<b>4.393,85</b>	<b>17.199,87</b>

Produkt Leistung Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018 zu Ansatz 2017	Anordnungssoll Stand Ergebnishh 13.07.2017	Ergebnis 2016
<b>Summe Erträge Produkt 3620</b>		<b>10.100,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,15</b>	<b>17.086,45</b>
<b>Summe Aufwendungen Produkt 3620</b>		<b>541.936,00</b>	<b>586.279,00</b>	<b>-44.343,00</b>	<b>209.517,32</b>	<b>520.606,32</b>
<b>Ergebnis Produkt 3620</b>		<b>531.836,00</b>	<b>576.179,00</b>	<b>-44.343,00</b>	<b>209.493,17</b>	<b>503.519,87</b>
<b>Produkt 3631</b>	<b>Schul- und Jugendsozialarbeit</b>					
<b>Leistung 36311</b>	<b>Jugendsozialarbeit</b>					
36311.555936	Zuschuss an Jugendhilfeverein	3.850,00	3.850,00	0,00	3.834,69	3.834,69
36311.555937	Projekt Jugendsozialarbeit	110.000,00	110.000,00	0,00	35.514,36	56.931,00
Summe	Aufwendungen Leistung 36311	113.850,00	113.850,00	0,00	39.349,05	60.765,69
<b>Saldo Leistung 36311</b>		<b>113.850,00</b>	<b>113.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.349,05</b>	<b>60.765,69</b>
<b>Leistung 36312</b>	<b>Schulsozialarbeit</b>					
36312.427110	Landesprogramm Schulsozialarbeit	130.000,00	130.000,00	0,00	61.200,00	122.713,30
Summe	Erträge Leistung 36312	130.000,00	130.000,00	0,00	61.200,00	122.713,30
36312.502110	Personalaufwand	191.572,00	123.708,00	67.864,00	58.128,68	120.012,53
36312.555914	Jugendhilfe und Schule - Projektförderung -	0,00	0,00	0,00	1.190,00	0,00
36312.555918	Zuschüsse Projekte an Schulen	88.000,00	88.000,00	0,00	57.298,77	105.818,88
36312.555938	Zuschuss für Schulsozialarbeit	110.000,00	98.900,00	11.100,00	0,00	91.356,53
Summe	Aufwendungen Leistung 36312	389.572,00	310.608,00	78.964,00	116.617,45	317.187,94
<b>Saldo Leistung 36313</b>		<b>259.572,00</b>	<b>180.608,00</b>	<b>78.964,00</b>	<b>55.417,45</b>	<b>194.474,64</b>
<b>Leistung 36313</b>	<b>Kinder- und Jugendschutz</b>					
36313.424218	Zuschuss Bundeskinderschutzgesetz	39.000,00	39.000,00	0,00	12.000,00	33.581,85
Summe	Erträge Leistung 36312	39.000,00	39.000,00	0,00	12.000,00	33.581,85
36313.502110	Personalaufwand	6.144,00	4.923,00	1.221,00	2.955,25	5.307,66
36313.555124	Aufbau präventiver Maßnahmen - Frühe Hilfen	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	33.214,85
36313.555915	Projektarbeit regionale Arbeitskreise	10.000,00	10.000,00	0,00	9.267,77	8.129,93
Summe	Aufwendungen Leistung 36313	55.144,00	53.923,00	1.221,00	12.223,02	46.652,44
<b>Saldo Leistung 36313</b>		<b>16.144,00</b>	<b>14.923,00</b>	<b>1.221,00</b>	<b>223,02</b>	<b>13.070,59</b>
<b>Summe Erträge Produkt 3631</b>		<b>169.000,00</b>	<b>169.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.200,00</b>	<b>156.295,15</b>
<b>Summe Aufwendungen Produkt 3631</b>		<b>558.566,00</b>	<b>478.381,00</b>	<b>80.185,00</b>	<b>168.189,52</b>	<b>424.606,07</b>
<b>Ergebnis Produkt 3631</b>		<b>389.566,00</b>	<b>309.381,00</b>	<b>80.185,00</b>	<b>94.989,52</b>	<b>268.310,92</b>
<b>Produkt 3632</b>	<b>Förderung der Erziehung in der Familie</b>					
<b>Leistung 36321</b>	<b>Beratung zur Erziehung, Partnerschaft und Personensorge</b>					
36321.502110	Personalaufwand	115.403,00	123.918,00	-8.515,00	49.516,32	106.786,83
36321.555119	Maßnahmen und Projekte im Rahmen der Familienförderung	30.000,00	40.000,00	-10.000,00	1.250,00	32.001,93
36321.555121	Begleiteter Umgang	7.000,00	7.000,00	0,00	2.538,79	5.840,11
36321.555916	Familienbildungsmaßnahmen	4.100,00	4.100,00	0,00	971,26	4.493,39
36321.555917	Elternbriefe	2.300,00	1.400,00	900,00	2.263,05	0,00
36321.555942	Zuschuss an Erziehungsberatungsstelle	173.000,00	173.000,00	0,00	50.000,00	156.610,60

Produkt Leistung Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018 zu Ansatz 2017	Anordnungssoll Stand Ergebnishh 13.07.2017	Ergebnis 2016
36321.559921	Zuschuss an psychosoz. Beratungs- und Behandlungsstelle Caritas	89.100,00	89.100,00	0,00	50.000,00	81.688,17
36321.559922	Zuschuss an Schwangerenberatungsstelle Caritas	50.000,00	42.000,00	8.000,00	28.000,00	49.264,50
36321.559923	Zuschuss an Schwangerenberatungsstelle donum vitae	29.500,00	29.500,00	0,00	20.000,00	27.367,64
Summe	Aufwendungen Leistung 36321	500.403,00	510.018,00	-9.615,00	204.539,42	464.053,17
<b>Saldo Leistung 36321</b>		<b>500.403,00</b>	<b>510.018,00</b>	<b>-9.615,00</b>	<b>204.539,42</b>	<b>464.053,17</b>
<b>Leistung 36322</b>	<b>Beratung zur sozialen Sicherung</b>					
36322.502110	Personalaufwand	32.610,00	35.497,00	-2.887,00	15.240,69	34.265,54
Summe	Aufwendungen Leistung 36322	32.610,00	35.497,00	-2.887,00	15.240,69	34.265,54
<b>Saldo Leistung 36322</b>		<b>32.610,00</b>	<b>35.497,00</b>	<b>-2.887,00</b>	<b>15.240,69</b>	<b>34.265,54</b>
<b>Leistung 36323</b>	<b>Betreuung und Versorgung in Notsituationen</b>					
36323.502110	Personalaufwand	33.083,00	35.948,00	-2.865,00	15.471,58	34.739,84
36323.555212	Betreuung und Versorgung in Notsituationen	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	4.200,00
Summe	Aufwendungen Leistung 36323	36.083,00	38.948,00	-2.865,00	15.471,58	38.939,84
<b>Saldo Leistung 36323</b>		<b>36.083,00</b>	<b>38.948,00</b>	<b>-2.865,00</b>	<b>15.471,58</b>	<b>38.939,84</b>
<b>Leistung 36324</b>	<b>Unterbringung Mutter/Vater/Kind und Erfüllung der Schulpflicht nach § 21 SGB VIII</b>					
36324.422330	Leistungen v. Sozialleistungsträgern i.E., örtl. Tr.	30.000,00	30.000,00	0,00	20.051,01	76.628,01
Summe	Erträge Leistung 36324	30.000,00	30.000,00	0,00	20.051,01	76.628,01
36324.502110	Personalaufwand	34.501,00	37.301,00	-2.800,00	16.164,24	36.078,36
36324.555211	Gemeinsame Unterbringung von Eltern und Kindern	600.000,00	600.000,00	0,00	614.927,09	938.962,18
Summe	Aufwendungen Leistung 36324	634.501,00	637.301,00	-2.800,00	631.091,33	975.040,54
<b>Saldo Leistung 36324</b>		<b>604.501,00</b>	<b>607.301,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>611.040,32</b>	<b>898.412,53</b>
<b>Leistung 36325</b>	<b>Kinderschutz</b>					
36325.424211	Zuweisung Land Kinderschutzgesetz	43.000,00	40.000,00	3.000,00	42.714,00	40.894,00
Summe	Erträge Leistung 36325	43.000,00	40.000,00	3.000,00	42.714,00	40.894,00
36325.502110	Personalaufwand	16.801,00	17.180,00	-379,00	7.919,67	17.610,75
36325.562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	1.556,00
Summe	Aufwendungen Leistung 36325	21.801,00	22.180,00	-379,00	7.919,67	19.166,75
<b>Saldo Leistung 36325</b>		<b>-21.199,00</b>	<b>-17.820,00</b>	<b>-3.379,00</b>	<b>-34.794,33</b>	<b>-21.727,25</b>
<b>Summe Erträge Produkt 3632</b>		<b>73.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>62.765,01</b>	<b>117.522,01</b>
<b>Summe Aufwendungen Produkt 3632</b>		<b>1.225.398,00</b>	<b>1.243.944,00</b>	<b>-18.546,00</b>	<b>874.262,69</b>	<b>1.531.465,84</b>
<b>Ergebnis Produkt 3632</b>		<b>1.152.398,00</b>	<b>1.173.944,00</b>	<b>-21.546,00</b>	<b>811.497,68</b>	<b>1.413.943,83</b>
<b>Produkt 3633</b>	<b>Hilfe zur Erziehung</b>					
<b>Leistung 36331</b>	<b>Institutionelle Beratung</b>					
36331.502110	Personalaufwand	49.411,00	52.677,00	-3.266,00	23.160,36	51.960,60
Summe	Aufwendungen Leistung 36331	49.411,00	52.677,00	-3.266,00	23.160,36	51.960,60
<b>Saldo Leistung 36331</b>		<b>49.411,00</b>	<b>52.677,00</b>	<b>-3.266,00</b>	<b>23.160,36</b>	<b>51.960,60</b>
<b>Leistung 36332</b>	<b>Soziale Gruppenarbeit</b>					

Produkt Leistung Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018 zu Ansatz 2017	Anordnungssoll Stand Ergebnishh 13.07.2017	Ergebnis 2016
36332.424211	Erstattung Land	21.000,00	20.000,00	1.000,00	10.766,62	20.698,92
Summe	Erträge Leistung 36332	21.000,00	20.000,00	1.000,00	10.766,62	20.698,92
36332.502110	Personalaufwand	32.610,00	35.497,00	-2.887,00	15.240,69	34.366,73
36332.555112	Soziale Trainingskurse	55.000,00	55.000,00	0,00	15.720,93	61.475,44
36332.555122	Projekt Adenau	85.000,00	85.000,00	0,00	30.592,08	121.132,23
36332.555123	Projekt-Don-Bosco-Schule	20.000,00	53.000,00	-33.000,00	0,00	23.000,00
Summe	Aufwendungen Leistung 36332	192.610,00	228.497,00	-35.887,00	61.553,70	239.974,40
<b>Saldo Leistung 36332</b>		<b>171.610,00</b>	<b>208.497,00</b>	<b>-36.887,00</b>	<b>50.787,08</b>	<b>219.275,48</b>
<b>Leistung 36333</b>	<b>Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer</b>					
36333.424211	Erstattung Land	29.000,00	22.000,00	7.000,00	14.736,64	22.486,01
36333.424219	Erstattung Land UMA	20.000,00	0,00	20.000,00	12.053,74	0,00
Summe	Erträge Leistung 36333	49.000,00	22.000,00	27.000,00	26.790,38	22.486,01
36333.502110	Personalaufwand	32.610,00	35.497,00	-2.887,00	15.240,69	34.366,73
36333.555113	Kosten für Erziehungsbeistandschaften	90.000,00	110.000,00	-20.000,00	32.413,21	150.552,17
36333.555116	Betreuungsweisungen nach JGG	25.000,00	15.000,00	10.000,00	6.996,99	32.305,33
36333.555129	Ambulante Leistungen UMA	20.000,00	0,00	20.000,00	11.681,23	7.299,09
Summe	Aufwendungen Leistung 36333	167.610,00	160.497,00	7.113,00	66.332,12	224.523,32
<b>Saldo Leistung 36333</b>		<b>118.610,00</b>	<b>138.497,00</b>	<b>-19.887,00</b>	<b>39.541,74</b>	<b>202.037,31</b>
<b>Leistung 36334</b>	<b>Sozialpädagogische Familienhilfe</b>					
36334.424211	Erstattung Land	212.000,00	165.000,00	47.000,00	105.301,33	195.647,36
36334.466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	22.569,65
36334.424219	Erstattung Land UMA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Summe	Erträge Leistung 36334	242.000,00	165.000,00	77.000,00	105.301,33	218.217,01
36334.502110	Personalaufwand	37.380,00	39.357,00	-1.977,00	15.240,69	38.272,69
36334.555114	Sozialpädagogische Familienhilfe	1.440.000,00	1.500.000,00	-60.000,00	643.225,27	1.709.464,10
36334.555129	Sozialpädagogische Familienhilfe UMA	30.000,00	0,00	30.000,00	24.321,35	39.154,89
Summe	Aufwendungen Leistung 36334	1.507.380,00	1.539.357,00	-31.977,00	682.787,31	1.786.891,68
<b>Saldo Leistung 36334</b>		<b>1.265.380,00</b>	<b>1.374.357,00</b>	<b>-108.977,00</b>	<b>577.485,98</b>	<b>1.568.674,67</b>
<b>Leistung 36335</b>	<b>Tagesgruppe</b>					
36335.422130	Kostenbeiträge, Kostenersatz, etc., i.E. örtl. Tr.	15.000,00	15.000,00	0,00	8.331,01	12.411,08
36335.424211	Erstattung Land	150.000,00	145.000,00	5.000,00	78.360,05	148.893,89
36335.424220	Erstattung von Landkreisen	15.000,00	20.000,00	-5.000,00	7.685,00	14.724,04
Summe	Erträge Leistung 36335	180.000,00	180.000,00	0,00	94.376,06	176.029,01
36335.502110	Personalaufwand	56.685,00	56.147,00	538,00	25.883,44	55.368,79
36335.539900	AfA-Sonstige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	174,19
36335.555213	Kosten der Unterbringung in einer Tagesgruppe	1.270.000,00	1.400.000,00	-130.000,00	559.119,29	1.303.251,49
36335.555214	Fahrtkosten Tagesgruppe	60.000,00	60.000,00	0,00	30.618,52	50.383,05
Summe	Aufwendungen Leistung 36335	1.386.685,00	1.516.147,00	-129.462,00	615.621,25	1.409.177,52

Produkt Leistung Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018 zu Ansatz 2017	Anordnungssoll Stand Ergebnishh 13.07.2017	Ergebnis 2016
<b>Saldo Leistung 36335</b>		<b>1.206.685,00</b>	<b>1.336.147,00</b>	<b>-129.462,00</b>	<b>521.245,19</b>	<b>1.233.148,51</b>
<b>Leistung 36336</b>	<b>Vollzeitpflege</b>					
36336.422130	Kostenbeiträge, Kostenersatz, etc., i.E. örtl. Tr.	50.000,00	40.000,00	10.000,00	38.407,95	54.258,79
36336.422330	Leistungen v. Sozialleistungsträgern i.E., örtl. Tr.	80.000,00	90.000,00	-10.000,00	25.560,51	80.288,44
36336.424211	Erstattung Land	120.000,00	120.000,00	0,00	59.472,33	121.931,48
36336.424219	Erstattung Land UMA	40.000,00	0,00	40.000,00	15.087,57	0,00
36336.424220	Erstattung von Landkreisen	350.000,00	350.000,00	0,00	227.491,63	405.800,52
36336.466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	33.008,79
Summe	Erträge Leistung 36336	640.000,00	600.000,00	40.000,00	366.019,99	695.288,02
36336.502110	Personalaufwand	126.376,00	163.374,00	-36.998,00	80.291,31	161.443,22
36336.555215	Pflegegeld Vollzeitpflege	1.280.000,00	1.250.000,00	30.000,00	706.892,85	1.182.348,07
36336.555229	Pflegegeld Vollzeitpflege UMA	40.000,00	100.000,00	-60.000,00	31.188,14	33.841,41
36336.556330	Kostenerstattung an Landkreise u. kreisfr. Städte	500.000,00	500.000,00	0,00	186.473,15	656.279,36
36336.564100	Versicherungsbeiträge	8.000,00	8.000,00	0,00	4.437,47	4.388,01
Summe	Aufwendungen Leistung 36336	1.954.376,00	2.021.374,00	-66.998,00	1.009.282,92	2.038.300,07
<b>Saldo Leistung 36336</b>		<b>1.314.376,00</b>	<b>1.421.374,00</b>	<b>-106.998,00</b>	<b>643.262,93</b>	<b>1.343.012,05</b>
<b>Leistung 36337</b>	<b>Heimerziehung und betreutes Wohnen</b>					
36337.422132	Kostenbeitrag Heimerziehung Minderjährige	200.000,00	200.000,00	0,00	137.480,28	209.752,38
36337.422133	Kostenbeitrag Heimerziehung Volljährige	25.000,00	15.000,00	10.000,00	26.355,93	22.099,15
36337.422332	Leistungen von Sozialleistungsträgern Minderj.	50.000,00	40.000,00	10.000,00	48.514,26	78.695,05
36337.422333	Leistungen von Sozialleistungsträgern Vollj.	10.000,00	10.000,00	0,00	4.824,58	7.398,55
36337.424212	Erstattung Land Heimerziehung Minderjährige	626.000,00	680.000,00	-54.000,00	310.334,39	685.987,54
36337.424213	Erstattung Land Heimerziehung Volljährige	40.000,00	79.000,00	-39.000,00	19.898,85	79.843,40
36337.424219	Erstattung Land UMA	1.500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	962.458,63	916.330,50
36337.424222	Erstattung von Landkreisen Minderjährige	300.000,00	250.000,00	50.000,00	278.747,10	733.069,33
36337.424223	Erstattung von Landkreisen Volljährige	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	70.265,14
36337.462100	Weitere sonstige lfd. Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.ä.)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,62
36337.466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36337.466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	12.582,76
Summe	Erträge Leistung 36337	2.776.000,00	1.799.000,00	977.000,00	1.788.614,02	2.817.179,42
36337.502110	Personalaufwand	195.902,00	175.142,00	20.760,00	86.584,89	175.649,04
36337.539900	AfA-Sonstige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	163,74
36337.555125	Projekt Hilfen für junge Volljährige nach § 41 SGB VIII	25.000,00	15.000,00	10.000,00	20.535,44	25.501,58
36337.555216	Kosten der stationären Unterbringung Minderjährige	6.350.000,00	6.400.000,00	-50.000,00	2.266.477,88	6.205.563,79
36337.555217	Krankenhilfe Minderjährige	10.000,00	10.000,00	0,00	4.912,10	1.651,34
36337.555229	Teilstationäre/Stationäre Leistungen UMA	1.100.000,00	400.000,00	700.000,00	903.544,60	1.041.906,36
36337.555221	Kosten der stationären Unterbringung Volljährige	500.000,00	530.000,00	-30.000,00	240.736,29	563.374,08
36337.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	5.000,00	5.000,00	0,00	856,80	3.893,05

Produkt Leistung Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018 zu Ansatz 2017	Anordnungssoll Stand Ergebnishh 13.07.2017	Ergebnis 2016
36337.565510	Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	0,00	0,00	829,82
Summe	Aufwendungen Leistung 36337	8.185.902,00	7.535.142,00	650.760,00	3.523.648,00	8.018.532,80
<b>Saldo Leistung 36337</b>		<b>5.409.902,00</b>	<b>5.736.142,00</b>	<b>-326.240,00</b>	<b>1.735.033,98</b>	<b>5.201.353,38</b>
<b>Leistung 36338</b>	<b>Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung</b>					
36338.502110	Personalaufwand	39.133,00	42.596,00	-3.463,00	18.288,07	41.218,78
Summe	Aufwendungen Leistung 36338	39.133,00	42.596,00	-3.463,00	18.288,07	41.218,78
<b>Saldo Leistung 36338</b>		<b>39.133,00</b>	<b>42.596,00</b>	<b>-3.463,00</b>	<b>18.288,07</b>	<b>41.218,78</b>
<b>Summe Erträge Produkt 3633</b>		<b>3.908.000,00</b>	<b>2.786.000,00</b>	<b>1.122.000,00</b>	<b>2.391.868,40</b>	<b>3.949.898,39</b>
<b>Summe Aufwendungen Produkt 3633</b>		<b>13.483.107,00</b>	<b>13.096.287,00</b>	<b>386.820,00</b>	<b>6.000.673,73</b>	<b>13.810.579,17</b>
<b>Ergebnis Produkt 3633</b>		<b>9.575.107,00</b>	<b>10.310.287,00</b>	<b>-735.180,00</b>	<b>3.608.805,33</b>	<b>9.860.680,78</b>
<b>Produkt 3635</b>	<b>Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelische behinderte Menschen</b>					
<b>Leistung 36351</b>	<b>Inobhutnahme , Notaufnahme</b>					
36351.422130	Kostenbeiträge, Kostenersatz, etc., i.E. örtl. Tr.	60.000,00	10.000,00	50.000,00	46.459,06	40.449,19
36351.424211	Kostenerstattung Land	110.000,00	425.000,00	-315.000,00	300,00	636.521,00
Summe	Erträge Leistung 36351	170.000,00	435.000,00	-265.000,00	46.459,06	676.970,19
36351.502110	Personalaufwand	107.494,00	111.641,00	-4.147,00	52.219,91	106.299,16
36351.555222	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	100.000,00	525.000,00	-425.000,00	282.759,74	1.753.392,08
Summe	Aufwendungen Leistung 36351	207.494,00	636.641,00	-429.147,00	334.979,65	1.859.691,24
<b>Saldo Leistung 36351</b>		<b>37.494,00</b>	<b>201.641,00</b>	<b>-164.147,00</b>	<b>288.520,59</b>	<b>1.182.721,05</b>
<b>Leistung 36352</b>	<b>Ambulante Frühförderung</b>					
36352.421130	Kostenbeiträge, Kostenersatz, etc., a.E. örtl. Tr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36352.424211	Erstattung Land	100.000,00	68.000,00	32.000,00	50.406,26	68.427,22
Summe	Erträge Leistung 36352	100.000,00	68.000,00	32.000,00	50.406,26	68.427,22
36352.502110	Personalaufwand	164.295,00	75.405,00	88.890,00	77.875,16	91.426,47
36352.555117	Ambulante Betreuung § 35a KJHG	1.010.000,00	1.010.000,00	0,00	486.521,75	919.021,14
36352.555219	Beförderungskosten nach § 35 a KJHG	22.000,00	22.000,00	0,00	5.613,30	11.480,90
Summe	Aufwendungen Leistung 36352	1.196.295,00	1.107.405,00	88.890,00	570.010,21	1.021.928,51
<b>Saldo Leistung 36352</b>		<b>1.096.295,00</b>	<b>1.039.405,00</b>	<b>56.890,00</b>	<b>519.603,95</b>	<b>953.501,29</b>
<b>Leistung 36353</b>	<b>Teilstationäre Leistungen</b>					
36353.422130	Kostenbeiträge, Kostenersatz, etc., i.E. örtl. Tr.	0,00	0,00	0,00	1.060,32	0,00
Summe	Erträge Leistung 36352	0,00	0,00	0,00	1.060,32	0,00
36353.502110	Personalaufwand	2.514,00	6.898,00	-4.384,00	3.144,37	6.727,88
Summe	Aufwendungen Leistung 36353	2.514,00	6.898,00	-4.384,00	3.144,37	6.727,88
<b>Saldo Leistung 36353</b>		<b>2.514,00</b>	<b>6.898,00</b>	<b>-4.384,00</b>	<b>2.084,05</b>	<b>6.727,88</b>
<b>Leistung 36354</b>	<b>Stationäre Leistungen</b>					
36354.422130	Kostenbeiträge, Kostenersatz, etc., i.E. örtl. Tr.	260.000,00	120.000,00	140.000,00	259.244,14	156.212,09
36354.424211	Erstattung Land	95.000,00	89.000,00	6.000,00	47.096,39	89.660,89

Produkt Leistung Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018 zu Ansatz 2017	Anordnungssoll Stand Ergebnishh 13.07.2017	Ergebnis 2016
Summe	Erträge Leistung 36354	355.000,00	209.000,00	146.000,00	306.340,53	245.872,98
36354.502110	Personalaufwand	37.610,00	13.073,00	24.537,00	17.201,50	17.431,27
36354.555218	teilstationäre/stationäre Betreuung § 35a KJHG	1.200.000,00	1.100.000,00	100.000,00	563.056,94	1.192.021,56
Summe	Aufwendungen Leistung 36354	1.237.610,00	1.113.073,00	124.537,00	580.258,44	1.209.452,83
<b>Saldo Leistung 36354</b>		<b>882.610,00</b>	<b>904.073,00</b>	<b>-21.463,00</b>	<b>273.917,91</b>	<b>963.579,85</b>
<b>Summe Erträge Produkt 3635</b>		<b>625.000,00</b>	<b>712.000,00</b>	<b>-87.000,00</b>	<b>404.266,17</b>	<b>991.270,39</b>
<b>Summe Aufwendungen Produkt 3635</b>		<b>2.643.913,00</b>	<b>2.864.017,00</b>	<b>-220.104,00</b>	<b>1.488.392,67</b>	<b>4.097.800,46</b>
<b>Ergebnis Produkt 3635</b>		<b>2.018.913,00</b>	<b>2.152.017,00</b>	<b>-133.104,00</b>	<b>1.084.126,50</b>	<b>3.106.530,07</b>
<b>Produkt 3636</b>	<b>Adoptionsvermittlung</b>					
<b>Leistung 36361</b>	<b>Betreuung von Adoptionen</b>					
36361.424911	Kostenbeitrag Adoptionsvermittlung	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Summe	Erträge Leistung 36361	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
36361.502110	Personalaufwand	19.197,00	25.171,00	-5.974,00	12.412,92	24.762,36
36361.563912	Sachausgaben Adoptionsvermittlung/Pflegekinderwesen	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Summe	Aufwendungen Leistung 36361	19.697,00	25.671,00	-5.974,00	12.412,92	24.762,36
<b>Saldo Leistung 36361</b>		<b>19.197,00</b>	<b>25.171,00</b>	<b>-5.974,00</b>	<b>12.412,92</b>	<b>24.762,36</b>
<b>Leistung 36362</b>	<b>Beratung von Bewerbern</b>					
36362.502110	Personalaufwand	16.794,00	22.872,00	-6.078,00	11.234,93	22.467,57
Summe	Aufwendungen Leistung 36362	16.794,00	22.872,00	-6.078,00	11.234,93	22.467,57
<b>Saldo Leistung 36362</b>		<b>16.794,00</b>	<b>22.872,00</b>	<b>-6.078,00</b>	<b>11.234,93</b>	<b>22.467,57</b>
<b>Summe Erträge Produkt 3636</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Aufwendungen Produkt 3636</b>		<b>36.491,00</b>	<b>48.543,00</b>	<b>-12.052,00</b>	<b>23.647,85</b>	<b>47.229,93</b>
<b>Ergebnis Produkt 3636</b>		<b>35.991,00</b>	<b>48.043,00</b>	<b>-12.052,00</b>	<b>23.647,85</b>	<b>47.229,93</b>
<b>Produkt 3637</b>	<b>Amtsvormundschaft</b>					
<b>Leistung 36371</b>	<b>Amtsvormundschaft</b>					
36371.502110	Personalaufwand	86.371,00	81.562,00	4.809,00	38.825,83	53.982,66
36371.557900	Budget Aufwendungen Vormundschaften	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.187,62
Summe	Aufwendungen Leistung 36371	87.871,00	83.062,00	4.809,00	38.825,83	55.170,28
<b>Saldo Leistung 36371</b>		<b>87.871,00</b>	<b>83.062,00</b>	<b>4.809,00</b>	<b>38.825,83</b>	<b>55.170,28</b>
<b>Leistung 36372</b>	<b>Pflegschaft</b>					
36372.502110	Personalaufwand	59.668,00	75.450,00	-15.782,00	30.819,81	47.721,09
Summe	Aufwendungen Leistung 36372	59.668,00	75.450,00	-15.782,00	30.819,81	47.721,09
<b>Saldo Leistung 36372</b>		<b>59.668,00</b>	<b>75.450,00</b>	<b>-15.782,00</b>	<b>30.819,81</b>	<b>47.721,09</b>
<b>Leistung 36373</b>	<b>Beistandschaft</b>					
36373.502110	Personalaufwand	190.725,00	184.648,00	6.077,00	71.518,75	140.125,92
Summe	Aufwendungen Leistung 36373	190.725,00	184.648,00	6.077,00	71.518,75	140.125,92
<b>Saldo Leistung 36373</b>		<b>190.725,00</b>	<b>184.648,00</b>	<b>6.077,00</b>	<b>71.518,75</b>	<b>140.125,92</b>

Produkt Leistung Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018 zu Ansatz 2017	Anordnungssoll Stand Ergebnishh 13.07.2017	Ergebnis 2016
<b>Leistung 36374</b>	<b>Beurkundungen</b>					
36374.502110	Personalaufwand	8.410,00	8.129,00	281,00	4.056,38	7.995,24
Summe	Aufwendungen Leistung 36374	8.410,00	8.129,00	281,00	4.056,38	7.995,24
<b>Saldo Leistung 36374</b>		<b>8.410,00</b>	<b>8.129,00</b>	<b>281,00</b>	<b>4.056,38</b>	<b>7.995,24</b>
<b>Leistung 36375</b>	<b>Beratungsleistungen</b>					
36375.502110	Personalaufwand	48.466,00	50.968,00	-2.502,00	21.428,85	46.446,20
Summe	Aufwendungen Leistung 36375	48.466,00	50.968,00	-2.502,00	21.428,85	46.446,20
<b>Saldo Leistung 36375</b>		<b>48.466,00</b>	<b>50.968,00</b>	<b>-2.502,00</b>	<b>21.428,85</b>	<b>46.446,20</b>
<b>Summe Erträge Produkt 3637</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Aufwendungen Produkt 3637</b>		<b>395.140,00</b>	<b>402.257,00</b>	<b>-7.117,00</b>	<b>166.649,62</b>	<b>297.458,73</b>
<b>Ergebnis Produkt 3637</b>		<b>395.140,00</b>	<b>402.257,00</b>	<b>-7.117,00</b>	<b>166.649,62</b>	<b>297.458,73</b>
<b>Produkt 3638</b>	<b>Familien- und Jugendgerichtshilfe</b>					
<b>Leistung 36381</b>	<b>Familiengerichtshilfe</b>					
36381.502110	Personalaufwand	130.440,00	141.987,00	-11.547,00	60.954,34	137.221,19
Summe	Aufwendungen Leistung 36381	130.440,00	141.987,00	-11.547,00	60.954,34	137.221,19
<b>Saldo Leistung 36381</b>		<b>130.440,00</b>	<b>141.987,00</b>	<b>-11.547,00</b>	<b>60.954,34</b>	<b>137.221,19</b>
<b>Leistung 36382</b>	<b>Jugendgerichtshilfe</b>					
36382.502110	Personalaufwand	190.183,00	138.979,00	51.204,00	90.661,18	156.676,51
Summe	Aufwendungen Leistung 36382	190.183,00	138.979,00	51.204,00	90.661,18	156.676,51
<b>Saldo Leistung 36382</b>		<b>190.183,00</b>	<b>138.979,00</b>	<b>51.204,00</b>	<b>90.661,18</b>	<b>156.676,51</b>
<b>Summe Erträge Produkt 3638</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Aufwendungen Produkt 3638</b>		<b>320.623,00</b>	<b>280.966,00</b>	<b>39.657,00</b>	<b>151.615,52</b>	<b>293.897,70</b>
<b>Ergebnis Produkt 3638</b>		<b>320.623,00</b>	<b>280.966,00</b>	<b>39.657,00</b>	<b>151.615,52</b>	<b>293.897,70</b>
<b>Produkt 3650</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>					
<b>Leistung 36501</b>	<b>Bedarfsplanung</b>					
36501.502110	Personalaufwand	66.910,00	66.487,00	423,00	31.786,89	66.001,24
Summe	Aufwendungen Leistung 36501	66.910,00	66.487,00	423,00	31.786,89	66.001,24
<b>Saldo Leistung 36501</b>		<b>66.910,00</b>	<b>66.487,00</b>	<b>423,00</b>	<b>31.786,89</b>	<b>66.001,24</b>
<b>Leistung 36502</b>	<b>Betrieb und Finanzierung</b>					
36502.414420	Landeszuschuss Personalkosten	14.801.000,00	15.510.000,00	-709.000,00	13.437.771,75	14.788.188,88
36502.414421	Landeszuweisung Sozialfonds Mittagessen	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
36502.414422	Landeszuweisung Freistellung Elternbeiträge	3.382.000,00	3.930.000,00	-548.000,00	2.841.000,00	3.887.210,23
36502.414423	Sprachförderung	186.000,00	194.000,00	-8.000,00	0,00	170.006,86
36502.414424	Landeszuschuss Betreuungsbonus 2-Jährige	670.000,00	620.000,00	50.000,00	0,00	616.603,56
36502.414426	Zuweisung Wegfall Betreuungsgeld	490.000,00	465.000,00	25.000,00	418.858,08	418.858,06
36502.414430	Kostenerstattung von Gemeinden	2.087.000,00	2.127.000,00	-40.000,00	1.802.660,16	1.754.300,64
36502.414431	Erstattungen aus Abrechnungen Vorjahre von Gemeinden	125.000,00	100.000,00	25.000,00	64.180,57	828.308,86

Produkt Leistung Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018 zu Ansatz 2017	Anordnungssoll Stand Ergebnishh 13.07.2017	Ergebnis 2016
36502.414900	Erstattungen aus Abrechnungen Vorjahre von freien Trägern	250.000,00	400.000,00	-150.000,00	99.940,26	543.130,70
36502.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.606,52
36502.466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	21.484,67
36502.414410	Erträge KITA-Plus	95.000,00	95.000,00	0,00	4.138,90	84.954,55
Summe	Erträge Leistung 36502	22.093.500,00	23.445.500,00	-1.352.000,00	18.668.549,72	23.115.653,53
36502.502110	Personalaufwand	134.202,00	132.540,00	1.662,00	65.776,66	128.225,10
36502.532200	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände aus Zuwdg.	173.802,00	247.119,00	-73.317,00	0,00	149.996,77
36502.541430	Zuwendungen für lfd. Zwecke an öffentlichen Bereich an Kommunen	40.000,00	60.000,00	-20.000,00	3.066,73	14.546,50
36502.541433	Zuweisung "Sozialfonds Mittagessen an Gemeinden"	1.500,00	1.500,00	0,00	283,40	1.825,00
36502.541434	Übernahme Elternbeiträge (Freistellung) an kommunale Träger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36502.541900	Zuwendungen für lfd. Zwecke an Sonstige	40.000,00	60.000,00	-20.000,00	6.097,06	48.544,02
36502.541431	Personalkostenzuschuss kommunale Träger	17.680.000,00	16.840.000,00	840.000,00	8.460.004,09	16.724.427,22
36502.541912	Zuweisung "Sozialfonds Mittagessen" an sonstige Träger	500,00	500,00	0,00	589,90	1.010,10
36502.541913	Übernahme Elternbeiträge (Freistellung) an freie Träger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36502.541435	Sprachförderung u. Übergangsmaßnahmen in Kita, komm. Tr.	135.000,00	107.000,00	28.000,00	0,00	87.800,69
36502.541436	Weiterleitung Betreuungsbonus 2-Jährige komm. Tr.	136.000,00	126.000,00	10.000,00	0,00	129.605,85
36502.541437	Maßnahmen/Zuweisungen Wegfall Betreuungsgeld an komm. Tr.	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	135.313,85
36502.541911	Personalkostenzuschuss freie Träger	19.820.000,00	19.360.000,00	460.000,00	9.947.197,86	19.139.548,31
36502.541914	Sprachförderung u. Übergangsmaßnahmen in Kita, freie Tr.	51.000,00	85.000,00	-34.000,00	0,00	77.254,50
36502.541915	Weiterleitung Betreuungsbonus 2-Jährige freie Tr.	163.000,00	153.000,00	10.000,00		174.290,22
36502.541916	Aufwendungen KITA-Plus	80.000,00	80.000,00	0,00	4.444,55	79.694,05
36502.541917	Maßnahmen/Zuweisungen Wegfall Betreuungsgeld an freie Tr.	165.000,00	165.000,00	0,00	91.327,88	131.001,79
Summe	Aufwendungen Leistung 36502	38.920.004,00	37.717.659,00	1.202.345,00	18.578.788,13	37.023.083,97
<b>Saldo Leistung 3650:</b>		<b>16.826.504,00</b>	<b>14.272.159,00</b>	<b>2.554.345,00</b>	<b>-89.761,59</b>	<b>13.907.430,44</b>
<b>Leistung 36504</b>	<b>Fachberatung</b>					
36504.502110	Personalaufwand	39.105,00	38.930,00	175,00	18.517,16	38.617,04
36504.563911	Sachausgaben Fachberatung kommunaler Träger	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	628,50
Summe	Aufwendungen Leistung 36504	41.305,00	41.130,00	175,00	18.517,16	39.245,54
<b>Saldo Leistung 36504</b>		<b>41.305,00</b>	<b>41.130,00</b>	<b>175,00</b>	<b>18.517,16</b>	<b>39.245,54</b>
<b>Summe Erträge Produkt 3650</b>		<b>22.093.500,00</b>	<b>23.445.500,00</b>	<b>-1.352.000,00</b>	<b>18.668.549,72</b>	<b>23.115.653,53</b>
<b>Summe Aufwendungen Produkt 3650</b>		<b>39.028.219,00</b>	<b>37.825.276,00</b>	<b>1.202.943,00</b>	<b>18.629.092,18</b>	<b>37.128.330,75</b>
<b>Ergebnis Produkt 3650</b>		<b>16.934.719,00</b>	<b>14.379.776,00</b>	<b>2.554.943,00</b>	<b>-39.457,54</b>	<b>14.012.677,22</b>
<b>Gesamtsumme Erträge</b>		<b>28.134.100,00</b>	<b>27.913.100,00</b>	<b>221.000,00</b>	<b>22.092.270,42</b>	<b>29.102.711,04</b>
<b>Gesamtsumme Aufwendungen</b>		<b>61.366.384,00</b>	<b>58.662.335,00</b>	<b>2.704.049,00</b>	<b>28.734.582,38</b>	<b>60.014.437,89</b>
<b>Gesamtergebnis Teilhaushalt Jugendhilfe</b>		<b>33.232.284,00</b>	<b>30.749.235,00</b>	<b>2.483.049,00</b>	<b>6.642.311,96</b>	<b>30.911.726,85</b>