

Sonderbudget: 51500  
Jugendamt, Erzieherische Hilfen

Anlage 1  
Salden

Glieder	Grup	Grp.	Bezeichnung - Einnahmen	Ansatz 2011	Ansatz 2010	RE 2010
4534	1625	0000	Kostenersätze von anderen Ge- bietskör	5.110,00	5.110,00	0,00
4534	2511	0000	Kostenersatz in Anstalten	10.230,00	10.230,00	26.215,79
4535	2411	0000	Kostenersatz in Familien	580,00	580,00	0,00
4536	2411	0000	Kostenersatz in Familien	2.560,00	2.560,00	1.104,00
4541	1512	0000	Sonstige Ersätze	0,00	0,00	21.869,90
4541	1624	0000	Kostenerstattung (Bezirk)	510,00	510,00	0,00
4541	1629	0000	Hilfe in Kindertagesstätten (Kostenerstat	500.000,00	500.000,00	380.352,88
4541	2411	0000	Kostenersatz in Familien	8.690,00	8.690,00	3.620,96
4542	2411	0000	Kostenersatz in Familien	2.560,00	2.560,00	15,81
4550	1625	0000	Kostenerstattungen von örtlichen Träger	0,00	0,00	0,00
4550	2511	0000	Kostenersatz in Einrichtungen der Erzieh	0,00	0,00	75.690,87
4552	1625	0000	Kostenerstattungen von örtlichen Träger	0,00	0,00	0,00
4553	1625	0000	Kostenerstattung von örtlichen Trägern	0,00	0,00	7.479,76
4554	1625	0000	Kostenerstattungen von örtl. Trägern	0,00	0,00	8.448,87
4555	1625	0000	Kostenerstattung v.ö.Trägern	15.000,00	15.000,00	16.559,02
4555	2511	0000	Kostenersatz in Anstalten	11.500,00	11.500,00	23.727,75
4556	1512	0000	Sonstige Ersätze	50,00	50,00	0,00
4556	1611	0000	Kostenerstattung vom Land für Asylbewe	5.110,00	5.110,00	41.213,40
4556	1624	0000	Kostenerstattung (Bezirk)	0,00	0,00	0,00
4556	1625	0000	Kostenerstattung von örtlichen Trägern	204.520,00	204.520,00	342.427,04
4556	2411	0000	Kostenersatz in Familien	76.700,00	76.700,00	64.103,16
4557	1610	0000	Kostenerstattung vom Land	218.000,00	200.000,00	218.007,98
4557	1611	0000	Kostenerstattung v. Land für Asylbewerb	25.000,00	25.000,00	138.520,79
4557	1624	0000	Kostenerstattung v.Bezirk	363.000,00	320.500,00	363.389,10
4557	1625	0000	Kostenerstattung von örtlichen Trägern	500.000,00	500.000,00	194.082,74
4557	1629	0000	Ersatz Unterhaltskosten bei Heimbeurla	10.000,00	10.000,00	25.546,88
4557	2511	0000	Kostenersatz in Einrichtungen der Erzieh	500.000,00	500.000,00	319.560,07
4558	2411	0000	Kostenersatz für Minderjährige in Familie	510,00	510,00	0,00
4558	2511	0000	Kostenersatz für Minderjährige in Anstal	2.560,00	2.560,00	2.209,00
4561	1610	0000	Kostenerstattung vom Land	21.000,00	15.340,00	21.104,04
4561	1611	0000	Kostenerstattung vom Land für Asylbewe	25.560,00	25.560,00	0,00
4561	1624	0000	Kostenerstattung v.Bezirk	35.000,00	25.560,00	35.177,51
4561	1624	1000	Kostenerstattung vom über- örtlichen Trä	0,00	0,00	0,00
4561	1625	0000	Kostenerstattung von örtlichen Trägern d	30.000,00	30.000,00	41.575,58
4561	2411	0000	Kostenersatz in Tagesein- richtungen, F	4.100,00	4.100,00	4.448,81
4561	2511	0000	Kostenersatz in Anstalten	70.000,00	70.000,00	67.962,72
4565	1625	0000	Kostenerstattung von örtlichen Trägern	5.110,00	5.110,00	24.774,61
4565	2511	0000	Kostenersatz in Eichrichtungen	8.000,00	8.000,00	22.044,16
4566	1610	0000	Kostenerstattung vom Land	12.400,00	14.200,00	12.425,98
4566	1611	0000	Kostenerstattung vom Land für Asylbewe	5.110,00	5.110,00	0,00
4566	1624	0000	Kostenerstattung (Bezirk)	20.700,00	9.000,00	20.712,39
4566	1624	1000	Kostenerstattung vom über- örtlichen Trä	0,00	0,00	0,00
4566	1625	0000	Kostenerstattung von-örtl. Trägern der J	2.560,00	2.560,00	2.749,69
4566	2411	0000	Kostenersatz in Tagesein- richtungen, F	2.560,00	2.560,00	0,00
4566	2511	0000	Kostenersatz in Anstalten	5.110,00	5.110,00	42.131,78
Summe der Einnahmen (1/2)				2.709.400,00	2.623.900,00	2.569.253,04

Glieder	Grupp	Grp.f	Bezeichnung - Ausgaben	Ansatz 2011	Ansatz 2010	RE 2010
4512	7740	0000	Freizeithilfen	0,00	11.850,00	10.749,00
4534	6721	0000	Erstattung zw.Trägern sozialer Leistunge	5.110,00	5.110,00	0,00
4534	7406	0000	-Stationäre Krankenhilfe-	5.110,00	5.110,00	0,00
4534	7713	0000	Kosten der Unterbringung	170.000,00	170.000,00	256.013,76
4535	6721	0000	Erstattung zw.Trägern sozialer Leistunge	0,00	0,00	0,00
4535	7600	0000	Kosten in Familien	5.290,00	5.290,00	158,43
4536	7703	0000	Kosten in sonstigen Einrichtun gen	10.230,00	10.230,00	0,00
4541	7629	0000	Übernahme von Mittagessen in Kinderta	80.000,00	270.000,00	256.843,23
4541	7714	0000	Hilfe in Kindertagesstätten	1.014.000,00	1.080.000,00	1.113.527,93
4541	7714	1000	Hilfe in städt. Kindergärten	264.000,00	256.000,00	289.851,37
4541	7714	2000	Hilfe in städt. Kinderkrippen	13.200,00	13.200,00	3.744,58
4541	7714	3000	Hilfe in städt. Kinderhorten	76.000,00	76.000,00	129.657,67
4541	7716	0000	Hilfen für Asylbewerber	0,00	0,00	0,00
4541	8990	7000	Beitrag Haushalts- konsolidierung 2010	0,00	0,00	22.000,00
4542	6531	0000	Bekanntmachungen, Inserate	50,00	50,00	0,00
4542	7070	0000	Sonstige Zuweisungen	12.780,00	12.780,00	3.000,00
4542	7612	0000	Erziehungshilfe in Familien in unqualifiz	10.000,00	10.000,00	3.596,69
4542	7612	1000	Erziehungshilfen in Familien in qualifizier	75.680,00	75.680,00	47.355,18
4550	6721	0000	Erstattung zwischen den Trägern soz. Le	0,00	0,00	0,00
4550	7600	0000	Leistungen d. Jugendh. außerh. v. Einric	150.000,00	150.000,00	35.902,59
4550	7713	0000	Hilfen in stationären Ein- v. Einrichtunge	23.000,00	23.000,00	40.085,12
4552	7610	0000	Sozialpäd. Gruppenmaßnahmen	31.300,00	44.000,00	61.838,04
4553	7612	0000	Erziehungshilfen in Familien	612.000,00	612.000,00	677.929,14
4554	6721	0000	Erstattung zwischen Trägern sozialer Le	0,00	0,00	38.399,73
4554	7612	0000	Erziehungshilfen in Familien	1.290.000,00	1.500.000,00	1.736.285,81
4555	6721	0000	Erstattung zw.Trägern sozialer Leistunge	5.110,00	5.110,00	94.618,93
4555	7713	0000	Kosten in der Tagesgruppe	1.086.000,00	1.180.000,00	1.114.263,65
4555	8990	7000	Beitrag Haushalts- konsolidierung 2010	0,00	0,00	31.330,00
4556	6531	0000	Bekanntmachungen, Inserate	260,00	260,00	0,00
4556	6550	0000	Sachverständigen-, Gerichts- kosten	1.530,00	1.530,00	1.374,41
4556	6721	0000	Erstattung zw.Trägern sozialer Leistunge	357.900,00	357.900,00	501.085,27
4556	7406	0000	stationäre Krankenhilfe	5.110,00	5.110,00	0,00
4556	7600	0000	Kosten in Familien	3.580,00	3.580,00	0,00
4556	7612	0000	Erziehungshilfen in Familien	739.000,00	775.000,00	614.211,70
4556	7613	0000	Erziehungshilfen in Fam. für Asylbewerb	5.110,00	5.110,00	0,00
4557	6550	0000	Prozesskosten	0,00	0,00	0,00
4557	6721	0000	Erstattung zw.Trägern sozialer Leistunge	297.400,00	297.400,00	352.989,88
4557	7406	0000	stationäre Krankenhilfe	4.700,00	4.700,00	0,00
4557	7703	0000	Kosten in sonstigen Einrich- tungen	0,00	0,00	0,00
4557	7713	0000	Kosten in Einrichtungen der Erziehungsfi	5.590.000,00	5.670.000,00	4.720.173,38
4557	7713	1000	Kosten in betreutem Wohnen §34	0,00	0,00	102.398,54
4557	7713	4000	Fallbezogene Reisekosten	0,00	0,00	1.769,22
4557	7714	0000	Hilfen Asylbewerber Land für Asylbewerf	17.900,00	17.900,00	113.290,87
4558	7612	0000	Erziehungshilfen in Familien	25.560,00	25.560,00	73.096,35
4558	7713	0000	Kosten in Einrichtungen der Erziehungsfi	48.000,00	48.000,00	92.278,27
4561	6721	0000	Erstattung zwischen Trägern sozialer Le	12.420,00	12.420,00	5.275,21
4561	7612	0000	§ 41 - Hilfe j. Vj. in Fami- lien (§ 34)	35.000,00	35.000,00	29.626,10
4561	7612	1000	§ 41 - Hilfe j. Vj. Erziehungs beistandsch	30.000,00	30.000,00	23.075,20
4561	7703	0000	§ 41 - Hilfe j. Vj. in Tages- einrichtungen	0,00	0,00	0,00
4561	7703	1000	§ 41 - Eingliederungsh. j. Vj. in Tagesein	0,00	0,00	0,00
4561	7713	0000	§ 41 - Hilfe j. Vj. im Heim (§ 34)	460.000,00	460.000,00	421.134,84
4561	7713	1000	§ 41 - Hilfe j. Vj. in betreu- tem Wohnen	40.000,00	40.000,00	57.832,57
4561	7713	2000	§ 41 - Eingliederungsh. j. Vj. im Heim (§	30.000,00	30.000,00	60.757,53
4561	7713	3000	§ 41 - Hilfe j. Vj. Nachbe- treuungen (§ 4	10.000,00	10.000,00	14.925,44

4561	7713	4000	Fallbezogene Reisekosten	0,00	0,00	301,69
4561	7714	0000	Hilfen für Asylbewerber	25.560,00	25.560,00	0,00
4565	6721	0000	Erstattung zwischen Trägern sozialer Le	2.500,00	2.500,00	31.570,02
4565	7713	0000	Inobhutnahme von Kindern u. Jgdl. in No	413.000,00	413.000,00	390.074,69
4566	6721	0000	Erstattung zwischen Trägern sozialer Le	60.000,00	60.000,00	18.060,11
4566	7602	0000	Ambulante Hilfen	70.000,00	70.000,00	94.115,68
4566	7612	0000	Erziehungshilfen in Familien	0,00	0,00	0,00
4566	7703	0000	Kosten in Tageseinrichtungen	25.000,00	25.000,00	61.464,48
4566	7713	0000	Hilfe in stationären Einrich- tungen	153.900,00	153.900,00	368.642,65
4566	7713	4000	Fallbezogene Reisekosten	0,00	0,00	203,90
4566	7714	0000	Hilfen für Asylbewerber	5.110,00	5.110,00	0,00
4590	7612	0000	Erziehungshilfen in Familien	0,00	0,00	0,00
4590	7703	0000	Kosten in sonstigen Einrich- tungen	0,00	0,00	0,00
4590	7713	0000	Hilfe durch Heimpflege	0,00	0,00	0,00
<b>Summe der Ausgaben</b>				<b>13.407.400,00</b>	<b>14.099.950,00</b>	<b>14.116.878,85</b>
<b>Ausgaben über dem HH-Ansatz</b>					<b>+</b>	<b>16.928,85</b>

<b>Summe der Einnahmen RE</b>	<b>2.569.253,04</b>
<b>HH-Ansatz für Einnahmen</b>	<b>2.623.900</b>
<b>Einnahmen unter dem HH-Ansatz</b>	<b>54.646,96</b>

<b>Rechnungsergebnis Zuschussbedarf</b>	<b>11.547.625,81</b>
<b>HH-Ansatz Zuschussbedarf</b>	<b>11.476.050</b>
<b>Ansatz wurde überschritten um</b>	<b>71.575,81</b>