

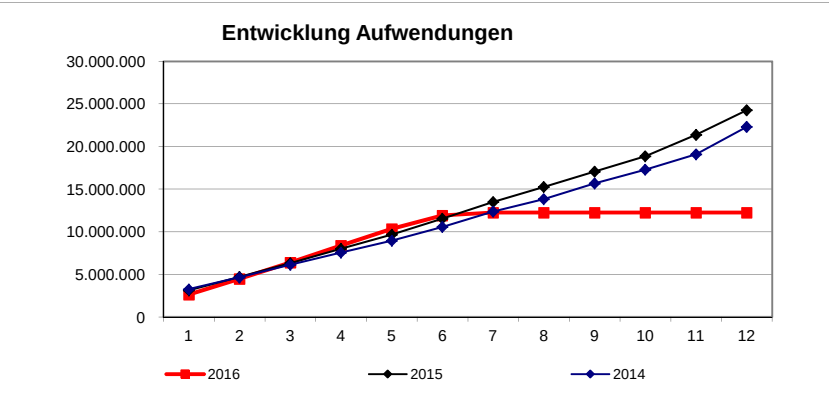
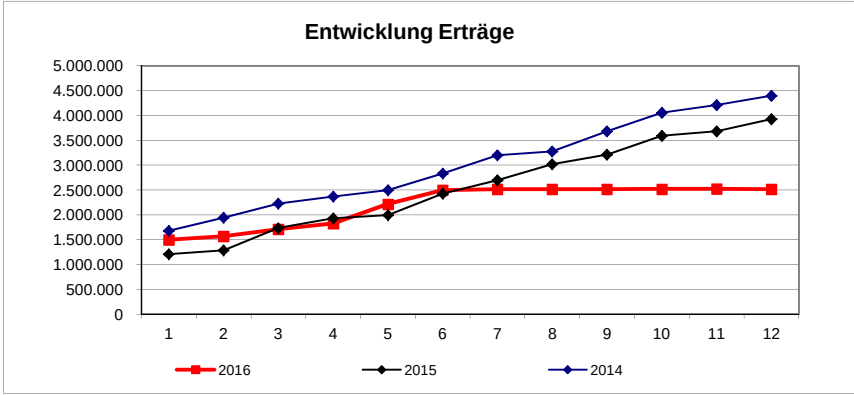
Budget

Fachdienst Jugendamt
Verantwortlich: Herr Dr. Kröckel

Stand Ende: Juni 2016

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2016	8.299.700	1.497.092	74.021	138.632	118.844	388.139	277.974	23.394	346	970	388	388	-774	2.519.414	6.668.000
ordentlich	8.299.700	1.198.489	68.002	127.648	118.844	386.044	275.850	23.233	346	970	388	388	-774	2.199.427	6.157.000
außerordentlich	0	298.602	6.020	10.984	0	2.095	2.124	161	0	0	0	0	0	319.986	511.000
ILV-Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015	4.143.200	1.205.760	78.913	449.003	199.039	59.382	431.310	272.857	323.238	194.970	380.176	88.418	244.331	3.927.397	
2014	4.070.000	1.676.448	265.689	285.477	138.569	132.947	330.052	371.457	79.135	403.908	374.405	154.381	184.769	4.397.236	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2016	29.387.200	2.637.942	1.859.174	1.908.361	1.983.174	1.941.300	1.592.444	350.816	184	841	52	150	400	12.274.838	29.218.000
Personal	5.430.700	385.597	394.723	378.892	380.701	389.549	391.810	11.846	0	0	0	0	0	2.333.119	5.299.000
Sachaufwand	432.700	65.919	22.629	16.647	34.904	23.595	15.018	0	0	490	0	150	400	179.753	408.000
Transferaufwand	21.879.800	1.819.945	1.323.247	1.449.278	1.470.124	1.434.045	1.120.282	302.941	175	351	52	0	0	8.920.440	21.287.000
sonstige	1.108.100	179.423	9.590	26.010	4.175	35.911	9.497	9	9	0	0	0	0	264.623	1.182.000
Abschreibungen, Zinsen	461.200	52.939	92.142	37.534	91.905	56.912	55.837	36.020	0	0	0	0	0	423.288	878.000
ILV-Aufwand	74.700	66.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66.000	76.000
außerordentlich	0	68.119	16.843	0	1.366	1.288	0	0	0	0	0	0	0	87.616	88.000
2015	21.333.700	3.149.605	1.562.397	1.623.830	1.678.241	1.641.978	1.872.331	1.974.747	1.763.445	1.801.107	1.803.176	2.515.960	2.905.231	24.292.048	
2014	20.824.300	3.266.127	1.389.617	1.492.969	1.401.321	1.398.884	1.629.656	1.795.020	1.475.953	1.832.920	1.618.856	1.781.284	3.224.772	22.307.378	



Prognose
Produktbudget:

-21.087.500
-22.550.000
1.462.500

Erläuterung/Prognose: