

Landkreis
Der Landrat

Az: 34

Vorlage-Nr.	96/2016
Ergänzung	
öffentlich	X
nichtöffentlich	
Kosten (Betrag in Euro)	-----
im Budget enthalten	ja
Auswirkung Finanzziel	nein
Mitwirkung Landrat	nein
Qualifizierte Mehrheit	nein
Datum	03.08.2016

Informationsvorlage

Produktbericht Stand 30. Juni 2016 für das Budget des Fachdienstes Jugendamt

(LR)

(EKR / KBR / KSR)

Gremium	zuständig gem.	TOP	Datum	Ja	Nein	Enth.	Kenntnis	Vertagt
JHA (JugHilfe.A.)	§ 71 SGB VIII	9	16.08.2016					

Sachdarstellung:

Bericht über den Stand der Produkte

Nachstehend wird über die Entwicklung der Produkte des Teilbudgets 34 – Jugendamt berichtet. Zu den Teilbudgets 30, 32, 33 und 35 erfolgt ein Bericht im Ausschuss für Gleichstellung, Arbeit und Soziales und zu den Teilbudgets 38 und 39 wird im Ausschuss für Bildung Kultur und Sport berichtet.

Der **FD 34 – Jugendamt** – rechnet derzeit mit einer Überschreitung des Planbudgets um rund 1,5 Mio. €. Insbesondere die deutlichen Mehraufwendungen bei den Abschreibungen auf Forderungen bei den Unterhaltsvorschussleistungen und gestiegene Leistungsausgaben bei den Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahme/Eingliederungshilfe belasten das Jahresergebnis. Die gesetzten Qualitätsziele konnten nur zum Teil erreicht werden.

Im **Produkt 3410 – Unterhaltsvorschussleistungen** – wird erneut mit einer deutlichen Budgetüberschreitung gerechnet. Die signifikant negative Entwicklung der Ausfälle von Forderungen gegenüber Unterhaltspflichtigen hat sich gegenüber dem Vorjahr fortgesetzt. Die Problematik wird etwas relativiert durch die in dem Zusammenhang sinkenden Pauschalwertberichtigungen im Budget 8 (nicht zum Jugendamt gehörend) und die Tatsache, dass es sich teilweise um befristete Niederschlagungen handelt, die kassentechnisch als "volle" Abschreibungen gebucht wurden, aber nach Fristablauf wieder als Erträge auftauchen können. Das Qualitätsziel der fristgerechten Antragsbearbeitung wurde bisher erreicht.

Im **Produkt 3610 – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege** – zeichnet sich ein ausgeglichenes Ergebnis ab. Die mit der Satzungsänderung zum 01.08.2016 entstehenden höheren Transferaufwendungen werden durch die sinkenden Transferaufwendungen im Bereich der Übernahme von Elterngebühren für den Besuch von Tageseinrichtungen und einen außerordentlichen Ertrag im Bereich der Betriebskostenerstattung für die Tagespflege für 2015 ausgeglichen. Das vereinbarte Ziel der fristgerechten Antragsbearbeitung im Bereich Kindertagespflege wird absehbar nicht erreicht. Gründe sind hier die Stellenvakanz in der Verwaltung und der hohe Arbeitsaufwand im Bereich der Ermittlung der Ausfallzeiten. Die bestehende Stellenvakanz wurde zum 01.05.2016 beseitigt. Die mit Satzung einhergehende Arbeitsvereinfachung bei der Ermittlung der Ausfallzeiten wird sich erst in der zweiten Jahreshälfte positiv auf die Zielerreichung auswirken.

Im **Produkt 3631 – Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz** – zeichnet sich eine Budgetüberschreitung ab. Gründe hierfür sind zum einen die Umstellung der Projektförderung Pace durch das Land Niedersachsen. Die eingeplanten Erträge fließen nicht wie geplant. Gleichzeitig erhöht sich der Transferaufwand durch eine Zuschusserhöhung an die BBg für die Jugendberufshilfe. Das Qualitätsziel wird voraussichtlich erreicht.

Gleiches gilt für das **Produkt 3632 – Förderung der Erziehung in der Familie**. Auch hier zeichnet sich eine Budgetüberschreitung ab. Grund sind hier aufgrund der steigenden Fallzahlen im Bereich der Hilfen gem. § 19 SGB VIII für die gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kind(ern). Diese kostenintensiven Hilfen sind im Vorfeld schwer planbar. Die Einhaltung des Qualitätsziels zeichnet sich ab.

Beim Produkt **3633 – Hilfe zur Erziehung** – ist nach den Steigerungen der Vergangenheit nun eine Budgetunterschreitung zu prognostizieren. Die im Zusammenhang mit den für die UMA geplanten Anschlusshilfen fallen geringer aus als geplant. Ein Großteil der UMA befindet sich noch im Clearingverfahren während der Inobhutnahme. Neben den sinkenden Transferaufwendungen verringern sich auch die für den Bereich der UMA eingeplanten Kostenerstattungen durch den überörtlichen Kostenträger. Dies ist ab 01.11.2015 das Land Niedersachsen. Für den Zeitraum davor bestimmt das Bundesverwaltungsamt im Einzelfall einen Kostenträger.

Die Kostenerstattungsansprüche sind bis 30.06.2016 überwiegend geltend gemacht und werden bis Ende des Jahres auch für das ganze Jahr 2016 abgerechnet. Die Erträge werden erst in der zweiten Jahreshälfte fließen.

Allerdings wird das Qualitätsziel der fristgerechten Hilfeplanfortschreibung (Allgemeiner Sozialer Dienst und Aktivierende Hilfen für Familien) weiterhin nicht erreicht. Die ergriffenen Maßnahmen werden sich erst in der zweiten Jahreshälfte positiv auf die Zielerreichung auswirken.

Im **Produkt 3634 - Eingliederungshilfe, Hilfe für junge Volljährige, Inobhutnahme** – zeichnet sich eine deutliche Budgetüberschreitung ab. Die Anzahl der aufzunehmenden UMA stagniert. Dadurch verringern sich die geplanten Sachkosten in den Bereichen der vorläufigen Schutzmaßnahmen und für Heimunterbringungen und Betreutes Wohnen für diesen Personenkreis. Dies hat zur Folge, dass sich auch die zu erwartenden Kostenerstattungen des überörtlichen Kostenträgers für die UMA gegenüber den Planungen verringern. Gleichzeitig kommt es bei den herkömmlichen Heimunterbringungen zu steigenden Fallzahlen und steigenden Aufwendungen.

Zeitgleich steigen auch die Fallzahlen im Bereich der Eingliederungshilfen gem. § 35 a SGB VIII. Dadurch steigen die Transferaufwendungen in diesem Segment an. Insgesamt werden die steigenden Aufwendungen durch die sinkenden Aufwendungen für UMA aufgefangen, so dass die Transferaufwendungen im Produkt insgesamt nur geringfügig ansteigen.

Rechnerisch führen die sinkenden Erträge im Bereich der Kostenerstattung zur Budgetüberschreitung, weil zeitgleich ein Anstieg der Transferaufwendungen im Bereich der Heimunterbringung und der Eingliederungshilfe durch die sinkenden Transferaufwendungen für die UMA ausgeglichen werden.

Die Zielerreichung in diesem Produkt ist positiv.

Im **Produkt 3636 – Übrige Hilfen und Aufgaben des Jugendamts** – kann das Ziel des Bundes im Bereich Elterngeld knapp nicht erreicht werden.

Das **Produkt 3639 – Verwaltung der Jugendhilfe** – entwickelt sich planmäßig und wird nur noch in 2016 mit Abschreibungsbeträgen abgebildet.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Bud	Produkt	Konto		Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
34	24203000	4011000	Dienstaufwendungen für Beamte		1.400,88	1.448,04	957,76	
34	24203000	4012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	55.029,53	56.983,99	58.331,08	61.048,56	62.348,44
34	24203000	4021000	Versorgungsbeiträge für Beamte		586,92	600,60	410,65	0,00
34	24203000	4022000	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	4.657,10	4.806,76	5.005,93	5.152,57	2.107,55
34	24203000	4032000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	11.274,15	11.742,93	11.807,24	12.338,02	12.688,33
34	24203000	4041000	Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beamte	0,00	69,10	69,05	47,58	0,00
34	24203000	4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		284,52	671,82	0,00	0,00
34	24203000	4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		80,44	111,58	0,00	0,00
34	24203000	4070210	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommene Überstunden	0,00	1.015,64	0,00	0,00	0,00
34	24203000	4070220	Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	838,49	0,00	322,90	0,00	0,00
34	24203000	4141000	Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger				77,66	0,00
34	31191000	4011000	Dienstaufwendungen für Beamte		467,12	482,64	358,24	0,00
34	31191000	4012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	9.781,56	10.186,40	10.387,55	11.012,17	9.269,33
34	31191000	4021000	Versorgungsbeiträge für Beamte		195,72	200,16	205,33	0,00
34	31191000	4022000	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	831,58	860,27	896,35	918,18	216,33
34	31191000	4032000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.137,44	2.117,27	2.121,93	2.240,52	1.924,87
34	31191000	4041000	Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beamte	0,00	23,03	23,02	23,79	0,00
34	31191000	4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		94,84	223,94	0,00	0,00
34	31191000	4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		26,82	37,19	0,00	0,00
34	31191000	4070210	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommene Überstunden	0,00	138,07	29,08	101,95	0,00
34	31191000	4070220	Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	0,00	38,00	56,55	51,13	0,00
34	31191000	4141000	Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger				38,83	0,00
34	34101000	4012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		91.130,67	103.350,98	106.020,73	106.293,17
34	34101000	4022000	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer		7.711,06	8.849,84	9.034,42	3.572,01
34	34101000	4032000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer		19.360,06	21.508,04	22.008,24	22.075,80
34	34101000	4070210	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommene Überstunden		2.012,40	520,51	0,00	587,51
34	34101000	4070220	Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden		640,54	360,47	878,55	0,00
34	34301000	4012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	91.768,84	96.408,98	102.402,52	108.612,38	117.064,73
34	34301000	4022000	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	8.154,88	8.273,61	8.875,87	9.257,48	4.351,33
34	34301000	4032000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	19.148,39	20.020,48	20.688,40	21.848,00	23.793,37
34	34301000	4041000	Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	34301000	4070210	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommene Überstunden	0,00	1.883,75	0,00	17,88	0,00

Bud	Produkt	Konto		Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
34	34301000	4070220	Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	0,00	154,45	0,00	715,71	0,00
34	36101000	4011000	Dienstaufwendungen für Beamte		3.736,28	2.896,08	2.149,36	0,00
34	36101000	4012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	65.693,95	177.182,78	149.786,46	157.507,28	167.937,42
34	36101000	4021000	Versorgungsbeiträge für Beamte		1.565,16	1.201,08	1.231,95	0,00
34	36101000	4022000	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	5.397,77	15.076,08	13.123,39	13.461,32	5.968,01
34	36101000	4032000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	14.127,59	37.583,11	30.905,22	32.364,72	34.914,24
34	36101000	4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		184,27	138,10	142,74	0,00
34	36101000	4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		758,72	1.343,64	0,00	0,00
34	36101000	4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		214,51	223,16	0,00	0,00
34	36101000	4070210	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommene Überstunden	1.673,17	7.377,91	0,00	1.029,87	0,00
34	36101000	4070220	Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	0,00	4.496,87	0,00	0,00	0,00
34	36101000	4141000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger				232,97	0,00
34	36201000	4012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		54.569,06	50.625,79	53.843,76	53.811,38
34	36201000	4022000	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer		4.753,60	4.436,63	4.547,28	1.816,72
34	36201000	4032000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer		10.846,45	10.279,18	10.857,27	10.722,32
34	36201000	4070210	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommene Überstunden		757,67	1.006,87	0,00	
34	36201000	4070220	Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden		955,31	0,00	0,00	
34	36310000	4012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		88.693,34	65.247,46	76.786,39	79.806,51
34	36310000	4022000	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer		7.549,90	5.675,89	6.384,35	2.910,05
34	36310000	4032000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer		18.581,38	13.559,29	15.611,52	16.821,29
34	36310000	4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			10,00	3.252,48	0,00
34	36310000	4070210	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommene Überstunden		857,49	0,00	1.858,20	1.094,39
34	36310000	4070220	Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden			334,52	555,70	0,00
34	36320000	4011000	Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	13.113,11	517,44	358,24	0,00
34	36320000	4012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	358.880,17	384.507,73	513.358,05	614.035,07
34	36320000	4021000	Versorgungsbeiträge für Beamte		5.310,60	200,16	205,33	0,00
34	36320000	4022000	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	31.053,17	33.196,62	44.380,90	25.394,07
34	36320000	4032000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	75.686,67	78.917,50	105.544,49	126.601,87
34	36320000	4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		125,14	96,92	4.630,83	0,00
34	36320000	4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		2.793,58	223,94	0,00	0,00
34	36320000	4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		789,75	37,19	0,00	0,00
34	36320000	4070210	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommene Überstunden	0,00	25.724,89	0,00	3.596,60	0,00

Bud	Produkt	Konto		Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
34	36320000	4070220	Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	0,00	9.476,76	0,00	6.690,94	0,00
34	36320000	4141000	Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungs- empfänger				38,83	0,00
34	36320100	4012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	107.208,38	127.728,28	166.110,49	197.126,35	172.514,73
34	36320100	4022000	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	9.003,05	10.753,18	13.756,88	16.632,29	5.316,60
34	36320100	4032000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	22.286,12	26.539,67	33.602,20	39.746,86	35.194,82
34	36320100	4041000	Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte					3.645,40
34	36320100	4070210	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommene	5.306,45	694,11	4.391,77	8.104,11	4.991,99
34	36320100	4070220	Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	0,00	3.638,83	2.460,31	0,00	1.084,96
34	36330000	4011000	Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	14.950,76	1.966,80	1.549,83	0,00
34	36330000	4012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		609.246,08	605.081,25	659.663,83	736.568,63
34	36330000	4021000	Versorgungsbeiträge für Beamte		6.073,80	800,64	1.026,63	0,00
34	36330000	4022000	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer		52.965,85	52.362,05	57.207,07	17.722,09
34	36330000	4032000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer		129.107,29	125.057,31	134.676,46	151.384,56
34	36330000	4041000	Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte		197,76	7.370,57	1.851,14	0,00
34	36330000	4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		3.171,16	895,76	0,00	0,00
34	36330000	4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		896,49	148,77	0,00	0,00
34	36330000	4070210	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommene		47.844,74	5.273,19	3.074,20	2.878,44
34	36330000	4070220	Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden		17.426,72	0,00	5.151,96	6.444,68
34	36330000	4141000	Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungs- empfänger				194,15	0,00
34	36340000	4011000	Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	25.863,69	8.697,72	8.800,59	8.899,27
34	36340000	4012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		232.300,95	274.936,00	256.367,93	244.378,16
34	36340000	4021000	Versorgungsbeiträge für Beamte		11.396,88	4.442,40	4.556,43	4.782,81
34	36340000	4022000	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer		19.998,63	23.667,69	21.705,59	6.872,56
34	36340000	4032000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer		49.347,24	57.154,81	52.216,39	50.968,88
34	36340000	4041000	Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte		762,76	2.010,82	10.009,08	594,72
34	36340000	4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		4.748,33	2.411,63	1.932,50	3.750,00
34	36340000	4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		1.341,40	400,42	333,41	528,75
34	36340000	4070210	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommene		16.880,67	621,66	0,00	0,00
34	36340000	4070220	Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden		5.728,33	0,00	1.337,17	5,67
34	36340000	4141000	Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungs- empfänger				1.048,39	1.015,47
34	36350000	4011000	Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	39.940,09	40.166,39	41.041,53	42.373,84
34	36350000	4012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		402.241,39	364.995,88	330.483,06	357.804,06

Bud	Produkt	Konto		Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
34	36350000	4021000	Versorgungsbeiträge für Beamte		17.814,00	17.865,36	18.509,39	19.131,27
34	36350000	4022000	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer		34.291,35	31.425,81	29.847,93	11.608,37
34	36350000	4032000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer		85.247,18	75.508,49	68.238,55	74.178,91
34	36350000	4041000	Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte		2.306,92	2.367,02	3.252,86	2.378,89
34	36350000	4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		10.062,06	23.149,17	23.242,00	13.137,00
34	36350000	4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		2.807,54	3.833,22	3.992,36	1.852,32
34	36350000	4070210	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommene		19.084,10	1.784,18	0,00	0,00
34	36350000	4070220	Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden		9.926,07	1.329,03	0,00	0,00
34	36350000	4141000	Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungs- empfänger				3.882,91	4.061,87
34	36360000	4011000	Dienstaufwendungen für Beamte			0,00	97.233,67	70.552,75
34	36360000	4012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer				241.983,88	289.985,61
34	36360000	4021000	Versorgungsbeiträge für Beamte			0,00	47.988,06	33.479,72
34	36360000	4022000	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer				21.655,57	14.596,79
34	36360000	4032000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer				46.839,22	57.225,60
34	36360000	4041000	Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte				4.009,10	1.990,44
34	36360000	4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte				27.420,50	23.034,00
34	36360000	4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte				4.731,90	3.247,79
34	36360000	4070210	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub				21.875,04	0,00
34	36360000	4070220	Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden				8.534,12	0,00
34	36360000	4141000	Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungs- empfänger				6.135,00	3.046,40
34	36360100	4012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer				139.476,77	159.584,63
34	36360100	4022000	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer				11.937,18	8.114,28
34	36360100	4032000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer				26.610,09	33.284,08
34	36360100	4070210	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub				5.239,61	0,00
34	36360100	4070220	Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden				957,44	410,18
34	36390000	4011000	Dienstaufwendungen für Beamte	149.442,28	58.670,79	107.884,26	0,00	
34	36390000	4011400	Versorgungsrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	36390000	4012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.046.203,48	248.896,06	345.325,07	0,00	
34	36390000	4021000	Versorgungsbeiträge für Beamte	63.443,48	27.112,08	46.967,16	0,00	
34	36390000	4022000	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	174.753,11	20.787,60	29.412,45	0,00	
34	36390000	4032000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitneh	430.435,71	50.191,91	69.295,72	0,00	
34	36390000	4041000	Beihilfen und Unterstützungs- leistungen f	9.185,99	3.524,20	6.261,81	0,00	

Bud	Produkt	Konto		Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
34	36390000	4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für	42.135,00	9.906,27	46.667,10	0,00	
34	36390000	4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für	9.170,53	2.797,86	7.750,59	0,00	
34	36390000	4070210	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht i	24.569,74	0,00	6.335,06	0,00	
34	36390000	4070220	Zuführungen zu Rückstellungen für geleis	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	36390100	4012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		94.884,09	121.153,39	0,00	
34	36390100	4022000	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer		8.161,31	10.547,53	0,00	
34	36390100	4032000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer		19.939,59	24.971,93	0,00	
34	36390100	4070210	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommene		4.693,56	394,39	0,00	
34	36390100	4070220	Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden		3.838,50	0,00	0,00	
34	36390200	4012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		0,00	0,00	0,00	
34	36390200	4022000	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer		0,00	0,00	0,00	
34	36390200	4032000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer		0,00	0,00	0,00	
34	36601000	4012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	12.084,13	11.174,26	9.872,77	10.039,68	10.278,05
34	36601000	4022000	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	447,66	364,50	264,58	272,99	104,07
34	36601000	4032000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitneh	3.304,45	3.089,54	2.846,94	2.848,53	2.615,34
34	36601000	4041000	Beihilfen und Unterstützungs- leistungen f	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	36601000	4070210	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht i	0,00	0,00	73,74	0,00	0,00
34	36601000	4070220	Zuführungen zu Rückstellungen für geleis	25,05	0,00	6,18	0,00	0,00
34	36750100	4012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	379.013,96	171.341,91	170.093,33	164.388,84	172.275,87
34	36750100	4022000	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	32.905,70	14.747,86	15.786,96	14.804,00	5.407,41
34	36750100	4032000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitneh	80.269,60	35.412,40	33.557,95	33.528,52	35.696,15
34	36750100	4041000	Beihilfen und Unterstützungs- leistungen f	0,00	0,00	0,00	971,19	0,00
34	36750100	4070210	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht i	1.347,17	0,00	2.133,33	0,00	0,00
34	36750100	4070220	Zuführungen zu Rückstellungen für geleis	3.748,19	0,00	0,00	1.985,66	0,00
34	36750200	4011000	Dienstaufwendungen für Beamte		1.401,16	0,00	0,00	0,00
34	36750200	4012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	132.143,24	100.039,72	90.511,70	104.095,66	100.243,70
34	36750200	4022000	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	11.343,44	10.269,89	8.192,77	8.608,28	4.603,35
34	36750200	4032000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitneh	27.841,40	21.059,32	18.676,87	21.446,98	21.191,63
34	36750200	4041000	Beihilfen und Unterstützungs- leistungen f	0,00	69,10	0,00	0,00	1.675,97
34	36750200	4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		284,52	0,00	0,00	
34	36750200	4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		80,44	0,00	0,00	
34	36750200	4070210	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht i	9.172,23	457,57	0,00	1.630,65	

Bud	Produkt	Konto		Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
34	36750200	4070220	Zuführungen zu Rückstellungen für geleis	0,00	4.215,31	0,00	359,85	
34	36750300	4012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	20.685,98	4.286,21	0,00	0,00	
34	36750300	4022000	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.764,46	365,31	0,00	0,00	
34	36750300	4032000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitneh	4.595,58	919,51	0,00	0,00	
34	36750300	4070210	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht i	0,00	342,98	0,00	0,00	
34	36750300	4070220	Zuführungen zu Rückstellungen für geleis	0,00	163,51	0,00	0,00	
				4.104.350,00	4.274.221,59	4.338.902,81	4.518.408,63	4.546.839,64
				1.735.651,97	1.566.256,84	1.626.839,19	1.688.138,33	1.788.855,85
				533.618,68	545.281,95	556.109,06	597.911,35	700.312,55

[illegible]

[illegible]

Ges.-Hhansatz	Bereingt.AO-Soll	Bereingt.AO-Soll	Bereingt.AO-Soll	Bereingt.AO-Soll	Bereingt.AO-Soll	Bereingt.AO-Soll	Bereingt.AO-Soll	Bereingt.AO-Soll	Bereingt.AO-Soll
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206.100,00	13.006,52	12.530,18	12.603,83	14.250,63	14.849,28	14.654,15	0,00	0,00	0,00
15.800,00	904,51	851,40	869,17	869,16	908,10	895,20	0,00	0,00	0,00
40.800,00	2.633,12	2.539,74	2.547,64	2.876,32	2.999,08	2.958,13	0,00	0,00	0,00
0,00	302,06	272,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
866.600,00	72.027,57	73.975,50	69.754,26	66.341,49	70.053,43	69.939,62	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73.900,00	4.782,22	4.889,67	4.551,87	4.631,50	4.876,07	4.861,41	0,00	0,00	0,00
175.800,00	14.361,32	14.782,90	14.103,29	13.268,18	14.187,19	14.120,26	0,00	0,00	0,00
7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,74	1.012,10	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.500,00	772,85	772,85	772,85	772,85	772,85	788,28	788,28	0,00	0,00
537.000,00	23.340,78	26.406,40	24.034,28	28.103,62	26.887,16	26.953,45	0,00	0,00	0,00
4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.700,00	1.594,38	1.802,73	1.611,84	1.928,22	1.849,88	1.854,17	0,00	0,00	0,00
106.400,00	4.708,88	5.341,29	4.879,74	5.656,79	5.471,19	5.477,96	0,00	0,00	0,00
2.200,00	6,00	0,00	0,00	149,16	1.161,54	1.285,40	0,00	0,00	0,00
4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.700,00	3.565,36	3.565,36	3.565,36	3.565,36	3.565,36	1.479,42	4.927,50	0,00	0,00
360.200,00	29.237,04	29.324,75	28.090,31	28.605,35	28.164,05	28.363,82	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Bereingt.AO-Soll	Bereingt.AO-Soll	Bereingt.AO-Soll	Bereingt.AO-Soll	Bereingt.AO-Soll		kommende Buchungen linear	kommende Buchungen manuell	abweichende Prognose FD	Prognose FD 13
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.468,33				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.989,95				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.614,85				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.119,12				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.425,47				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.025,39				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.807,33				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.829,75				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.986,30				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Bereingt.AO-Soll	Bereingt.AO-Soll	Bereingt.AO-Soll	Bereingt.AO-Soll	Bereingt.AO-Soll		kommende Buchungen linear	kommende Buchungen manuell	abweichende Prognose FD	Prognose FD 13
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
0,00	0,00	0,00	0,00	80.970,30					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
0,00	0,00	0,00	0,00	5.639,68					
0,00	0,00	0,00	0,00	16.357,84					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
0,00	0,00	0,00	0,00	24.144,11					
0,00	0,00	0,00	0,00	1.730,76					
0,00	0,00	0,00	0,00	4.590,33					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
0,00	0,00	0,00	0,00	55.244,67					
0,00	0,00	0,00	0,00	3.833,29					
0,00	0,00	0,00	0,00	11.240,17					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
0,00	0,00	0,00	0,00	311.769,58					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
0,00	0,00	0,00	0,00	21.794,02					
0,00	0,00	0,00	0,00	63.245,14					
0,00	0,00	0,00	0,00	12,30					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Bereingt.AO-Soll	Bereingt.AO-Soll	Bereingt.AO-Soll	Bereingt.AO-Soll	Bereingt.AO-Soll		kommende Buchungen linear	kommende Buchungen manuell	abweichende Prognose FD	Prognose FD 13
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
0,00	0,00	0,00	0,00	81.894,59					
0,00	0,00	0,00	0,00	5.297,54					
0,00	0,00	0,00	0,00	16.554,03					
0,00	0,00	0,00	0,00	574,89					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
0,00	0,00	0,00	0,00	422.091,87					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
0,00	0,00	0,00	0,00	28.592,74					
0,00	0,00	0,00	0,00	84.823,14					
0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,84					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
0,00	0,00	0,00	0,00	5.440,81					
0,00	0,00	0,00	0,00	155.725,69					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
0,00	0,00	0,00	0,00	10.641,22					
0,00	0,00	0,00	0,00	31.535,85					
0,00	0,00	0,00	0,00	2.602,10					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
0,00	0,00	0,00	0,00	24.233,72					
0,00	0,00	0,00	0,00	171.785,32					

[illegible]

Bereingt.AO-Soll	Bereingt.AO-Soll	Bereingt.AO-Soll	Bereingt.AO-Soll	Bereingt.AO-Soll		kommende Buchungen linear	kommende Buchungen manuell	abweichende Prognose FD	Prognose FD 13
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.171,90				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,89				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,55				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.536,45				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.903,91				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.113,45				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.958,69				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.997,26				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.965,17				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.299,59				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Bereingt.AO-Soll	Bereingt.AO-Soll	Bereingt.AO-Soll	Bereingt.AO-Soll	Bereingt.AO-Soll		kommende Buchungen linear	kommende Buchungen manuell	abweichende Prognose FD	Prognose FD 13
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
0,00	0,00	0,00	0,00	2.333.118,70					
0,00	0,00	0,00		833.187,26					
#REF!	#REF!	#REF!		#REF!					
#REF!	#REF!	#REF!		#REF!					
0,00	0,00	0,00		374.064,33					
#REF!	#REF!	#REF!		#REF!					
#REF!	#REF!	#REF!		#REF!					

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Bud	Produkt	Konto		Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
34	24203000	4221100	Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen		0,00	0,00	0,00
34	24203000	4222200	Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0,00	169,90	59,48
34	24203000	4261300	Aus- und Fortbildung	478,30	405,00	539,90	841,90
34	31191000	4221100	Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen		0,00	0,00	0,00
34	31191000	4222200	Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen		0,00	0,00	0,00
34	31191000	4261300	Aus- und Fortbildung		0,00	0,00	0,00
34	34101000	4221100	Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen		0,00	0,00	171,03
34	34101000	4222200	Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen		0,00	0,00	0,00
34	34101000	4261300	Aus- und Fortbildung		223,90	136,20	79,70
34	34301000	4221100	Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	2.067,76	2.067,76	2.067,76	2.067,76
34	34301000	4222200	Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	172,83	0,00	57,80	0,00
34	34301000	4261300	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00
34	36101000	4211640	Großtagespflegestelle BBS Vöhrum				32.201,59
34	36101000	4221100	Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen		0,00	0,00	118,37
34	36101000	4222200	Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen		0,00	0,00	730,28
34	36101000	4261300	Aus- und Fortbildung		303,00	869,60	0,00
34	36201000	4221100	Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen		0,00	0,00	0,00
34	36201000	4222200	Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen		169,98	0,00	79,67
34	36201000	4251100	Kfz-Versicherung				0,00
34	36201000	4261300	Aus- und Fortbildung		347,50	90,00	32,60
34	36201000	4271881	Eigene Angebote der Jugendarbeit				
34	36310000	4221100	Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen		0,00	0,00	65,45
34	36310000	4222200	Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen		0,00	0,00	193,29
34	36310000	4261300	Aus- und Fortbildung		164,90	0,00	546,70
34	36310000	4271900	Jugendsozialarbeit				0,00
34	36310000	4271950	Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz				
34	36320000	4221100	Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen		0,00	0,00	0,00
34	36320000	4222200	Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	221,08	73,16	511,69	456,27
34	36320000	4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte				
34	36320000	4261300	Aus- und Fortbildung	0,00	2.071,70	0,00	3.256,80
34	36320000	4271312	Projektkosten	1.786,98	0,00	0,00	0,00
34	36320100	4221100	Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0,00	0,00	354,81

Bud	Produkt	Konto		Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
34	36320100	4222200	Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	64,28	0,00	0,00	0,00
34	36320100	4261300	Aus- und Fortbildung	702,60	1.054,35	74,20	1.850,80
34	36320100	4271312	Projektkosten	4.241,97	0,00	1.758,18	537,62
34	36320100	4271313	Informationen der Eltern (§ 2 KKG)	3.221,85	7.546,41	6.074,26	1.197,00
34	36320100	4271314	EFi - Familienlotsen	5.513,95	9.060,90	5.813,81	9.984,96
34	36320100	4271315	Familienförderung - FuN-Baby	1.149,47	3.210,46	4.108,15	6.481,51
34	36320100	4271316	Familienförderung - FuN- Familie	786,07	2.741,82	458,15	1.350,00
34	36320100	4271317	Familienförderung - ELBA- Erweiterung	4.975,32	11.618,26	12.716,62	13.427,83
34	36320100	4271318	EFi - Griffbereit	0,00	0,00	1.260,00	7.685,91
34	36320100	4271319	Familienförderung - STEEP		6.493,96	14.313,27	10.869,42
34	36320100	4271321	Projektkosten "MIKI"		227,29	0,00	213,50
34	36320100	4271322	EFi - Offener Treffpunkt		1.457,59	1.412,92	1.117,50
34	36320100	4271323	Bundesinitiative - Netzwerkkoordination		0,00	855,00	142,05
34	36320100	4271324	Bundesinitiative - Netzwerkarbeit/Kooperation/FIS		0,00	75,00	168,32
34	36320100	4271325	Bundesinitiative - Familienhebammen (autonom)		0,00	15.617,49	30.379,00
34	36320100	4271326	Bundesinitiative - Familien hebammen (über Aktivierende)		0,00	5.193,73	7.743,24
34	36320100	4271327	EFi - 1.-Hilfe-Maßnahmen für Eltern von Kleinkindern		0,00	605,00	285,00
34	36320100	4271328	EFi - Migrantenorganisationen		0,00	788,00	3.904,00
34	36320100	4271329	Bundesinitiative - Öffentlichkeitsarbeit		0,00	0,00	0,00
34	36330000	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen				2.795,15
34	36330000	4221100	Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen		0,00	0,00	27.560,96
34	36330000	4222200	Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen		0,00	127,12	910,60
34	36330000	4261300	Aus- und Fortbildung		10.532,30	4.447,70	8.941,80
34	36330000	4271309	Fortbildungen für Pflegefamilien				
34	36330000	4271312	Projektkosten		2.091,90	3.467,42	87,80
34	36330000	4271313	Fortbildungen für Pflegefamilien		0,00	455,00	330,00
34	36330000	4271314	Veranstaltungen für Pflegefamilien		0,00	515,86	180,00
34	36340000	4221100	Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen		0,00	0,00	0,00
34	36340000	4222200	Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen		0,00	0,00	0,00
34	36340000	4261300	Aus- und Fortbildung		81,00	337,00	170,00
34	36350000	4221100	Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen		0,00	0,00	157,98
34	36350000	4222200	Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen		0,00	41,06	342,43

Bud	Produkt	Konto		Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
34	36350000	4261300	Aus- und Fortbildung		734,60	1.961,50	691,00
34	36360000	4221100	Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen				
34	36360000	4222200	Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen				2.288,31
34	36360000	4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	89,75
34	36360000	4261300	Aus- und Fortbildung				3.242,42
34	36360100	4221100	Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen				3.526,88
34	36360100	4222200	Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen				0,00
34	36360100	4261300	Aus- und Fortbildung				27,40
34	36390000	4221100	Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen				
34	36390000	4222200	Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen				
34	36390000	4251100	Kfz-Versicherung				
34	36390000	4261300	Aus- und Fortbildung				
34	36390000	4271710	Produktionskosten BErzG				
34	36390100	4221100	Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen				
34	36390100	4222200	Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen				
34	36390100	4261300	Aus- und Fortbildung				
34	36601000	4221100	Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	2.724,44	2.793,89	3.174,63	3.179,45
34	36601000	4222100	Ansch. von Geräten, Ausrüstungsgegenständen	657,85	1.165,46	95,97	70,50
34	36601000	4261300	Aus- und Fortbildung		0,00	0,00	0,00
34	36601000	4271160	Betriebsaufwendungen	9.329,18	6.032,90	8.712,63	7.828,34
34	36750100	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		58.557,82	0,00	0,00
34	36750100	4221100	Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	3.017,09	915,44	697,94	958,35
34	36750100	4222200	Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	1.160,48	382,17	643,54	263,31
34	36750100	4261300	Aus- und Fortbildung	7.277,70	5.324,53	1.510,00	422,00
34	36750200	4221100	Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	1.977,91	3.072,28	2.093,21	2.693,41
34	36750200	4222200	Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	544,37	13,49	0,00	0,00
34	36750200	4261300	Aus- und Fortbildung	919,10	389,00	621,15	774,80
34	36750200	4271311	Projekt frühkindliche Bildung und Betreuung	51.505,77	0,00	68.606,00	75.189,00
34	36750200	4271312	Projektkosten	0,00	135,00	0,00	0,00
34	36750200	4271350	Qualifizierung Tagesmütter	11.140,40	14.310,71	9.632,30	11.963,66
34	36750300	4222200	Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen				
34	36750300	4261300	Aus- und Fortbildung				

Bud	Produkt	Konto					
				Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
				115.636,75	155.770,43	182.706,66	293.278,66
				234.277,44	223.222,04	203.266,01	200.999,56
				0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Ergebnis	Ges.-Hhansatz	Bereingt.AO-Soll	Bereingt.AO-Soll	Bereingt.AO-Soll	Bereingt.AO-Soll	Bereingt.AO-Soll	Bereingt.AO-Soll	Bereingt.AO-Soll	Bereingt.AO-Soll
0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343,75	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.491,77	41.400,00	2.182,06	2.478,50	2.185,34	2.782,09	3.445,48	2.185,54	0,00	0,00
9.617,93	35.500,00	117,26	3.042,82	162,34	1.853,01	1.263,68	92,98	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
667,73	7.800,00	32,86	0,00	50,00	24,31	30,00	0,00	0,00	0,00
101.297,04	90.000,00	10.789,94	11.942,40	11.056,56	14.422,19	14.226,69	10.839,29	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.816,14	3.000,00	0,00	0,00	0,00	254,80	0,00	0,00	0,00	0,00
25.387,27	26.000,00	6.336,14	109,94	0,00	6.339,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.106,48	1.000,00	0,00	397,52	133,28	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
6.809,87	4.300,00	0,00	0,00	262,50	500,00	0,00	120,00	0,00	0,00
603,39	4.000,00	0,00	0,00	0,00	365,32	0,00	0,00	0,00	0,00
4.977,07	5.000,00	1.327,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.858,01	1.200,00	1.146,37	0,00	0,00	187,43	374,85	168,86	0,00	0,00
0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781,73	0,00	0,00	0,00
0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3.300,00	330,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217,19	200,00	0,00	149,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

Bereingt.AO-Soll	Bereingt.AO-Soll	Bereingt.AO-Soll	Bereingt.AO-Soll	Bereingt.AO-Soll	Bereingt.AO-Soll		kommende Buchungen linear	kommende Buchungen manuell	abweichende Prognose FD	Prognose FD 13
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,06		88,06			176,12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,90		513,90			1.027,80
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00		55,00			110,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033,88		1.033,88			2.067,76
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,69		6,69			13,38
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,20		33,20			66,40
300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.771,69			15.428,31		18.200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,89		294,89			589,78
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,75		353,75			707,50
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,69		60,69			121,38
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.236,70					2.236,70
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00					56,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,14		531,14			1.062,28
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00					36.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00

Bereingt.AO-Soll	Bereingt.AO-Soll	Bereingt.AO-Soll	Bereingt.AO-Soll	Bereingt.AO-Soll	Bereingt.AO-Soll		kommende Buchungen linear	kommende Buchungen manuell	abweichende Prognose FD	Prognose FD 13
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.259,01	15.259,01			30.518,02
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.532,09	6.532,09			13.064,18
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,17				137,17
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.277,07	73.277,07			146.554,14
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,80				254,80
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.785,22	12.785,22			25.570,44
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,80	880,80			1.761,60
190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072,50	1.072,50			2.145,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,32				365,32
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.327,23	1.327,23			2.654,46
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.877,51	1.877,51			3.755,02
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781,73	781,73			1.563,46
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	175,00			350,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,10	330,10			660,20
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,90	149,90			299,80

Bereingt.AO-Soll	Bereingt.AO-Soll	Bereingt.AO-Soll	Bereingt.AO-Soll	Bereingt.AO-Soll	Bereingt.AO-Soll		kommende Buchungen linear	kommende Buchungen manuell	abweichende Prognose FD	Prognose FD 13
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,60		448,60			897,20
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,95		694,95			1.389,90
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00		56,00			112,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,90		552,90			1.105,80
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.173,58		3.173,58			6.347,16
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654,00		654,00			1.308,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.531,67		2.531,67			5.063,34
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.317,00		5.317,00			10.634,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856,80		856,80			1.713,60
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,26		190,26			380,52
0,00	0,00	150,00	400,00	0,00	2.807,45		2.807,45			5.614,90
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,02		1.580,02			3.160,04
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00		80,00			160,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			75.000,00		75.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.568,43					1.568,43
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00

Bereingt.AO-Soll	Bereingt.AO-Soll	Bereingt.AO-Soll	Bereingt.AO-Soll	Bereingt.AO-Soll	Bereingt.AO-Soll		kommende Buchungen linear	kommende Buchungen manuell	abweichende Prognose FD	Prognose FD 13
490,00	0,00	150,00	400,00	0,00	179.752,70					406.543,60
487,89	0,00	0,00	0,00	0,00	128.701,90					261.460,09
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!		#REF!					
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!		#REF!					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.191,09					0,00
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!		#REF!					
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!		#REF!					

	Abweichung Haushaltsan- satz- Prognose
	-76,12
	200,00
	-127,80
	0,00
	0,00
	0,00
	200,00
	200,00
	890,00
	132,24
	200,00
	1.000,00
	600,00
	86,62
	200,00
	1.000,00
	100,00
	300,00
	0,00
	933,60
	0,00
	-489,78
	200,00
	-207,50
	4.878,62
	5.763,30
	100,00
	200,00
	-56,00
	437,72
	0,00
	100,00

	Abweichung Haushaltsan satz- Prognose
	200,00
	1.000,00
	10.881,98
	22.435,82
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7.662,83
	-56.554,14
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2.745,20
	429,56
	-761,60
	2.155,00
	3.634,68
	2.345,54
	0,00
	-2.555,02
	-1.463,46
	-150,00
	2.639,80
	100,00
	-99,80

	Abweichung Haushaltsan- satz- Prognose
	102,80
	100,00
	610,10
	-112,00
	4.394,20
	52,84
	200,00
	-308,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-1.563,34
	1.100,00
	0,00
	-1.134,00
	500,00
	-713,60
	119,48
	-2.914,90
	-160,04
	200,00
	1.240,00
	-600,00
	200,00
	13.431,57
	0,00
	0,00

	Abweichung Haushaltsan- satz- Prognose
	26.156,40
	-49.560,09
	0,00

Bud	Produkt	Konto		Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
34	34101000	4339271	Leistungen an Berechtigte	0,00	0,00	0,00	0,00
34	34101000	4339900	Leist. an Berechtigte	1.506.859,18	1.394.696,50	1.331.658,00	1.323.287,00
34	34301000	4318170	Zusch. an Betreuungsverein	25.600,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
34	36101000	4312100	Betriebskostenzusch. an Gem. für Krippenplätze	444.510,00	905.270,00	1.070.230,00	1.219.638,00
34	36101000	4312110	Rückzahlung Zuw. Sprachförder ung an Gemeinden	0,00	66.255,33	0,00	0,00
34	36101000	4312120	Zuwendungen für Sprachförderung im Elementarbereich			55.394,98	104.704,00
34	36101000	4318430	Betriebskostenzusch. für Krippenplätze an Sonstige	98.690,00	191.920,00	182.600,00	194.570,00
34	36101000	4331210	Kindertagespflege - Geldleistung	956.730,28	868.205,17	906.389,89	884.232,92
34	36101000	4331211	Förderung Tagespflege - Renten versicherungsbeiträge	23.222,62	25.245,39	28.194,39	34.958,56
34	36101000	4331212	Förderung Tagespflege - Kranke n- u. Pflegevers.	32.316,06	35.255,69	38.621,87	42.361,09
34	36101000	4331213	Förderung Tagespflege - BGW-Beiträge	2.881,77	3.817,89	3.523,72	4.878,35
34	36101000	4332220	Übernahme Elternbeiträge KiTa	866.761,66	838.397,54	825.664,16	859.670,75
34	36101000	4332221	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Waldd	0,00	0,00	0,00	0,00
34	36101000	4332222	Zuschuss Hortessen				0,00
34	36201000	4318190	Zusch. zur Durchf. von allg. Veransth. der Jugendarbeit	33.639,99	35.912,02	35.115,90	32.614,05
34	36201000	4318271	Zuschuss für außerschulische Jugendbildung	9.044,30	5.733,14	6.850,10	8.557,29
34	36201000	4318320	Zusch. an freie Verbände für Erholungspflege	7.441,80	5.138,96	7.573,93	7.999,32
34	36201000	4318490	Zusch. für Wandern, Fahrten und Lager	28.730,40	30.547,90	29.078,40	24.144,40
34	36201000	4318560	Zusch. für internationale Jugendbegegnungen	11.463,80	11.741,50	13.102,20	10.940,00
34	36201000	4318590	Zusch. für Projekt "Südstadt"	23.462,00	23.462,00	23.462,00	24.000,00
34	36201000	4331190	Maßn. der Erholungspflege	5.539,00	6.731,17	2.250,00	3.000,00
34	36201000	4331340	Sonst. Leist. für besondere Maßn. der Jugendpflege	13.315,58	14.568,68	13.522,02	22.446,81
34	36201000	4331341	Übernahme von Teilnahmebeiträge nach § 90 SGB VIII				
34	36310000	4315501	Zuschuss an die BBg für Jugendberufshilfe				
34	36310000	4318200	Zusch. für Beratungsstelle g. sexuellen Mißbrauch v.	48.700,00	35.300,00	35.300,00	41.500,00
34	36310000	4318330	Zusch. an Labora für Jugendwerkstatt	24.000,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
34	36310000	4318420	Anteilsfinanzierung Jugendwerkstatt	0,00	0,00	0,00	0,00
34	36310000	4318440	Zusch. BISS	0,00	0,00	0,00	0,00
34	36310000	4318460	Zusch. an Caritas für Jugendwerkstatt	43.500,00	44.500,00	31.400,00	31.400,00
34	36310000	4318461	Zuschuss an Caritas für Jugendmigrationsdienst		0,00	13.100,00	13.400,00
34	36310000	4318471	Anteilsfinanzierung Jugendwerkstatt LABORA	0,00	0,00	0,00	0,00
34	36310000	4318480	Zuwendung an Caritas für Jugendberufshilfe (Kompe	24.663,66	37.000,00	37.000,00	0,00
34	36310000	4318481	Zuwendung an Caritas für Projekt Schulverweigerung	36.607,40	36.500,00	36.500,00	73.500,00

Bud	Produkt	Konto		Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
34	36310000	4318580	Zuwendung an BBg für Jugendberufshilfe (Pro-Aktiv-	120.000,00	120.000,00	120.000,00	324.160,14
34	36310000	4318591	Zuwendungen "Jugend stärken im Quartier" (ESF)				
34	36310000	4318611	Anteilsfinanzierung PACE	0,00	0,00	0,00	0,00
34	36310000	4318680	Zuschusserhöhung freie Träger	2.312,37	0,00	0,00	0,00
34	36310000	4331200	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	1.362,75	529,72	3.144,01	3.616,08
34	36310000	4331350	Sonst. Leist. für besondere Maßn. der Jugendsoziala	1.016,23	294,75	343,95	0,00
34	36310000	4331351	Schüler-Online	4.332,96	12.802,02	11.771,91	14.061,04
34	36310000	4331360	Sonst. Leist. für besondere Maßn. des Jugendschutz	0,00	3.280,63	0,00	0,00
34	36320000	4318340	Zusch. an Kinderschutzbund	10.200,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
34	36320000	4331310	Partnerschaft, Trennung, Scheidung	0,00	0,00	0,00	1.380,00
34	36320000	4331311	Partnerschaft, Trennung, Scheidung (Beratungsstelle	1.925,11	1.942,70	3.198,61	8.333,88
34	36320000	4331325	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen (§ 20)				
34	36320000	4331331	Erfüllung der Schulpflicht	0,00	0,00	0,00	0,00
34	36320000	4332170	Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern	315.899,07	135.560,55	130.781,37	249.801,27
34	36330000	4331220	Erziehungsbeistand, Betreuungshilfen	77.831,47	271.028,19	163.794,36	204.008,32
34	36330000	4331240	Sozialpädagogische Familienhilfe	456.884,94	438.837,36	411.531,75	547.454,88
34	36330000	4331250	Vollzeitpflege	821.125,56	866.513,11	892.469,00	998.487,00
34	36330000	4331270	Intensive sozialpädagogische Betreuung (amb.)	6.165,09	39.723,88	43.511,52	45.205,21
34	36330000	4331280	Intensive sozialpädagogische Betreuung (stationär)	0,00	0,00	0,00	25.753,68
34	36330000	4331290	Sonst. Erziehungshilfen	138.143,82	284.239,30	153.595,66	235.684,82
34	36330000	4331291	§ 27 - Aufsuchende Familien- therapie (AFT)			8.979,76	30.730,21
34	36330000	4331292	§ 27 - Familienhebammen			38.862,38	30.856,56
34	36330000	4331300	Familienpflege	127.331,60	87.541,25	101.294,32	119.710,57
34	36330000	4331320	Aufsuchende Erziehungsberatung (§ 28 SGB VIII)		0,00	503,86	0,00
34	36330000	4331330	Soz. Gruppenarbeit	311.912,13	106.568,99	44.762,20	63.494,24
34	36330000	4332171	Hilfe zur Erziehung § 27 stationär			9.999,97	1.270,00
34	36330000	4332180	Heimerziehung; Betr. Wohnen	3.300.811,81	3.685.381,57	3.960.899,80	4.483.852,30
34	36330000	4332190	Förderung von Kindern und Jgdl. in Tagesgrupp. (§3	575.186,23	533.989,44	405.572,59	401.318,79
34	36340000	4331260	Amb. Eingliederungshilfen für seel. beh. Kinder (§ 35	485.939,34	433.537,70	177.600,15	140.998,64
34	36340000	4331265	Ambulante Hilfe für junge Volljährige (§ 41)				
34	36340000	4331266	Ambulante Eingliederungshilfe für junge Volljährige (§§41, 35a)				
34	36340000	4331370	Hilfe für Vollzeitpflege	22.894,27	46.376,65	46.214,41	67.718,64
34	36340000	4332180	Heimerziehung; Betr. Wohnen	514.060,90	696.247,95	569.005,98	434.840,19

Bud	Produkt	Konto		Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
34	36340000	4332191	Förd. v. Kindern u. Jgdl. in Tagesgrupp. (§35a)	117.409,13	80.241,21	79.141,99	73.586,98
34	36340000	4332200	Vorläufige Maßn. zum Schutz v. Kindern und Jugendl.	86.031,39	190.346,11	225.448,94	247.182,54
34	36340000	4332209	Stationäre Eingliederungshilfe für seel. beh. minderj.	844.098,30	744.465,03	546.456,49	658.692,41
34	36340000	4332210	Stationäre Eingliederungshilfe für seel. beh. vollj. Kind.	379.886,14	452.846,71	600.827,69	622.336,50
34	36340000	4332211	Eingliederungshilfe § 35a ambulant - Schulbegleitung			247.360,46	319.742,60
34	36350000	4318170	Zusch. an Betreuungsverein		10.000,00	14.790,90	19.250,00
34	36350000	4318540	Labora. Täter-Opfer-Ausgleich	32.000,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00
34	36350000	4318670	Zusch. an Labora für soz. Trainingsk.	35.300,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00
34	36350000	4331230	Adoptions- und Pflegekinderwesen	739,59	800,94	0,00	0,00
34	36350000	4331231	Vormundschaft/Pflegschaft	444,60	328,25	18,94	25,00
34	36360000	4318630	Zusch. an Pro Familia	44.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
				13.103.424,30	14.019.622,89	13.898.414,53	15.495.355,03

Ergebnis	Ges.-Hhansatz	Bereingt.AO-Soll	Bereingt.AO-Soll	Bereingt.AO-Soll	Bereingt.AO-Soll	Bereingt.AO-Soll	Bereingt.AO-Soll	Bereingt.AO-Soll
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.313.649,57	1.350.000,00	114.225,00	109.831,00	128.129,00	123.967,00	116.702,00	113.079,00	118.662,00
26.200,00	26.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.900,00	0,00
1.334.760,00	1.276.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61.398,17	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121.910,00	241.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.770,00	260,00	0,00
929.641,50	900.000,00	118.450,12	82.363,19	79.235,93	86.269,55	87.004,77	432,00	374,00
34.397,81	37.000,00	32.851,88	2.078,91	504,90	51,28	1.248,48	211,95	0,00
44.387,17	45.000,00	43.751,70	1.088,80	747,36	29,25	0,00	5.167,55	0,00
4.595,07	6.000,00	101,17	0,00	0,00	2.259,46	851,52	906,17	0,00
840.932,80	950.000,00	65.386,80	68.138,13	67.856,30	69.756,30	70.471,68	69.552,80	106,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.303,10	38.500,00	26.645,40	0,00	1.129,00	538,85	0,00	0,00	0,00
8.028,00	8.000,00	2.093,00	207,00	1.715,00	81,00	351,00	0,00	0,00
3.250,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.398,00	34.500,00	338,00	522,00	2.928,00	0,00	2.560,00	372,00	0,00
12.996,00	15.200,00	504,00	0,00	360,00	0,00	184,00	1.984,50	0,00
24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.587,29	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.445,14	5.185,07
61.500,00	123.000,00	47.689,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.500,00	42.400,00	42.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.500,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.400,00	31.400,00	0,00	0,00	7.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.700,00	14.000,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75.000,00	76.500,00	0,00	0,00	19.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis	Ges.-Hhansatz	Bereingt.AO-Soll	Bereingt.AO-Soll	Bereingt.AO-Soll	Bereingt.AO-Soll	Bereingt.AO-Soll	Bereingt.AO-Soll	Bereingt.AO-Soll
170.184,99	220.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.672,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.500,00	57.300,00	47.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.195,06	500,00	1.217,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273.559,18	147.000,00	32.603,91	40.130,14	48.984,92	40.279,50	28.298,77	18.050,37	106,10
178.017,78	218.500,00	13.786,83	15.899,38	27.751,26	5.375,72	16.433,26	1.422,65	0,00
528.800,92	579.100,00	40.061,46	32.776,11	31.502,51	32.460,56	42.246,13	14.462,69	0,00
1.106.611,61	1.556.900,00	99.085,51	98.135,17	98.504,70	105.239,30	104.654,37	106.661,79	80.201,57
25.956,96	29.000,00	1.754,04	1.383,60	1.721,63	248,75	0,00	0,00	0,00
63.909,60	65.500,00	5.283,87	436,27	-4.807,90	0,00	0,00	0,00	0,00
245.404,54	200.200,00	21.168,08	21.968,97	9.535,45	16.205,58	12.111,30	0,00	0,00
46.057,09	45.300,00	4.353,23	794,72	543,76	0,00	1.603,39	0,00	0,00
318,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91.967,38	99.400,00	6.337,81	6.852,25	4.337,25	4.794,30	5.240,40	0,00	0,00
0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.199,00	23.000,00	2.487,48	8.573,16	401,88	401,88	401,88	401,88	0,00
12.002,84	11.100,00	865,50	865,50	2.085,15	778,50	778,50	778,50	778,50
5.102.273,32	6.783.300,00	479.953,72	422.216,57	444.806,61	459.427,52	491.577,91	398.860,26	0,00
374.962,36	373.400,00	28.290,02	32.293,45	43.527,50	37.718,35	40.451,42	26.559,39	0,00
193.239,06	200.500,00	19.764,55	19.258,34	23.016,07	23.892,39	19.600,58	3.634,96	1.875,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79.668,31	75.000,00	5.262,39	8.357,58	5.635,71	5.314,24	7.706,18	5.486,93	2.404,05
478.606,19	1.401.300,00	77.722,17	53.978,22	72.565,55	83.972,10	76.298,76	33.952,49	0,00

Ergebnis	Ges.-Hhansatz	Bereingt.AO-Soll	Bereingt.AO-Soll	Bereingt.AO-Soll	Bereingt.AO-Soll	Bereingt.AO-Soll	Bereingt.AO-Soll	Bereingt.AO-Soll
110.994,26	72.100,00	6.141,98	6.141,98	6.316,50	8.796,55	8.796,55	8.796,55	0,00
457.243,00	2.001.100,00	99.168,99	80.873,73	102.526,68	125.601,60	74.880,14	86.603,94	91.666,00
1.024.796,43	856.900,00	120.110,28	106.773,46	121.110,46	122.739,68	122.161,81	114.770,34	0,00
691.557,33	777.000,00	52.649,17	49.341,95	58.897,97	55.757,27	56.629,53	47.549,98	1.582,75
408.091,90	385.400,00	43.840,88	51.967,77	31.233,67	58.167,11	41.030,73	9.728,08	0,00
20.000,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.250,00	0,00
33.400,00	33.400,00	33.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.900,00	36.900,00	36.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21,75	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.918.198,54	21.879.800,00	1.819.945,32	1.323.247,35	1.449.277,82	1.470.123,59	1.434.045,06	1.120.281,91	302.941,04

Bereingt.AO-Soll	Bereingt.AO-Soll	Bereingt.AO-Soll	Bereingt.AO-Soll	Bereingt.AO-Soll	Bereingt.AO-Soll	Bereingt.AO-Soll		kommende Buchungen linear	kommende Buchungen manuell
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824.595,00		824.595,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.900,00			0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.276.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			103.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.030,00		2.878,57	237.470,00
0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	454.181,56		454.181,56	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.947,40			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.784,66			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.118,32		4.118,32	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411.268,01		411.268,01	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.313,25			10.186,75
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.447,00			3.553,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			7.500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.720,00			27.780,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.032,50			12.167,50
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00			18.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.630,21			1.369,79
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.689,05			123.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.400,00			0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	24.500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.850,00			23.550,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00			10.500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.125,00			57.375,00

Bereingt.AO-Soll	Bereingt.AO-Soll	Bereingt.AO-Soll	Bereingt.AO-Soll	Bereingt.AO-Soll	Bereingt.AO-Soll	Bereingt.AO-Soll		kommende Buchungen linear	kommende Buchungen manuell
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00			220.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			166.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.300,00			10.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217,33		1.217,33	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.453,71		208.453,71	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.669,10		80.669,10	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.509,46		193.509,46	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692.482,41		692.482,41	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.108,02		5.108,02	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912,24		912,24	
0,00	140,86	0,00	0,00	0,00	0,00	81.130,24		81.130,24	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.295,10		7.295,10	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.562,01		27.562,01	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.668,16		12.668,16	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,15		6.930,15	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.696.842,59		2.696.842,59	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.840,13		208.840,13	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.041,89		111.041,89	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.167,08		40.167,08	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.489,29		398.489,29	

Bereingt.AO-Soll	Bereingt.AO-Soll	Bereingt.AO-Soll	Bereingt.AO-Soll	Bereingt.AO-Soll	Bereingt.AO-Soll	Bereingt.AO-Soll		kommende Buchungen linear	kommende Buchungen manuell
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.990,11		44.990,11	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661.321,08		661.321,08	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707.666,03		707.666,03	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.408,62		322.408,62	
175,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.353,24		236.353,24	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.250,00			21.250,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.400,00			0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.900,00			0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00			0,00
175,00	350,86	52,00	0,00	0,00	0,00	8.920.439,95			

abweichende Prognose FD	Prognose FD 13	Abweichung Haushaltsansat z-Prognose
	0,00	0,00
	1.649.190,00	-299.190,00
	26.900,00	0,00
	1.276.000,00	0,00
	0,00	0,00
	103.000,00	0,00
	244.378,57	-2.878,57
	908.363,12	-8.363,12
	36.947,40	52,60
	50.784,66	-5.784,66
	8.236,64	-2.236,64
	822.536,02	127.463,98
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	38.500,00	0,00
	8.000,00	0,00
	7.500,00	0,00
	34.500,00	0,00
	15.200,00	0,00
	24.000,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	9.000,00	0,00
	170.689,05	-47.689,05
	42.400,00	0,00
	24.500,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	31.400,00	0,00
	14.000,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	76.500,00	0,00

abweichende Prognose FD	Prognose FD 13	Abweichung Haushaltsansatz- Prognose
	231.000,00	-11.000,00
	166.000,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	57.300,00	0,00
	0,00	0,00
	2.434,66	-1.934,66
	0,00	0,00
	0,00	100,00
	416.907,42	-269.907,42
	161.338,20	57.161,80
	387.018,92	192.081,08
	1.384.964,82	171.935,18
	10.216,04	18.783,96
	1.824,48	63.675,52
	162.260,48	37.939,52
	14.590,20	30.709,80
	0,00	2.200,00
	55.124,02	44.275,98
	0,00	500,00
	25.336,32	-2.336,32
	13.860,30	-2.760,30
	5.393.685,18	1.389.614,82
	417.680,26	-44.280,26
	222.083,78	-21.583,78
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	80.334,16	-5.334,16
	796.978,58	604.321,42

abweichende Prognose FD	Prognose FD 13	Abweichung Haushaltsansat z-Prognose
	89.980,22	-17.880,22
	1.322.642,16	678.457,84
	1.415.332,06	-558.432,06
	644.817,24	132.182,76
	472.706,48	-87.306,48
	42.500,00	0,00
	33.400,00	0,00
	36.900,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	500,00
	35.000,00	0,00
	19.716.741,44	2.163.058,56

Bud	Produkt	Konto		Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
34	24203000	4411100	Personalnebenausgaben	0,00	18,75	0,00	0,00	0,00
34	24203000	4431140	Fachliteratur	118,90	208,60	153,98	638,75	370,78
34	24203000	4431230	Geschäftsaufw.	309,34	269,98	268,81	174,23	126,30
34	24203000	4431580	Reisekosten	0,00	0,00	52,20	63,00	54,00
34	24203000	4451110	Erst. von Aufw. an Land	2.279,05	2.485,35	2.227,50	2.294,50	2.613,60
34	31191000	4411100	Personalnebenausgaben	0,00	6,25	0,00	0,00	
34	31191000	4431140	Fachliteratur		301,80	166,58	0,00	
34	31191000	4431230	Geschäftsaufw.		0,00	0,00	0,00	
34	31191000	4431580	Reisekosten		0,00	0,00	0,00	
34	34101000	4431140	Fachliteratur		0,00	0,00	0,00	
34	34101000	4431230	Geschäftsaufw.		0,00	0,00	0,00	
34	34101000	4431300	Gerichtskosten		0,00	164,25	0,00	778,50
34	34101000	4431580	Reisekosten		0,00	0,00	0,00	4,50
34	34301000	4411100	Personalnebenausgaben	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
34	34301000	4431140	Fachliteratur	0,00	107,50	110,00	117,60	113,50
34	34301000	4431230	Geschäftsaufw.		0,00	26,18	59,74	0,00
34	34301000	4431580	Reisekosten	326,00	189,90	157,80	153,70	53,40
34	36101000	4411100	Personalnebenausgaben	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00
34	36101000	4431140	Fachliteratur		0,00	0,00	0,00	25,00
34	36101000	4431230	Geschäftsaufw.		23,50	55,40	616,00	56,29
34	36101000	4431580	Reisekosten		1.952,50	0,00	0,00	19,60
34	36201000	4411100	Personalnebenausgaben		14,95	0,00	0,00	0,00
34	36201000	4431140	Fachliteratur		60,64	0,00	69,94	0,00
34	36201000	4431230	Geschäftsaufw.		0,00	0,00	37,15	392,70
34	36201000	4431580	Reisekosten		498,30	224,25	526,80	371,40
34	36201000	4441120	Unfallversicherung				4.826,12	4.722,64
34	36201000	4441190	Künstlersozialabgabe u. ä.	61,08	0,00	0,00	76,17	0,00
34	36310000	4411100	Personalnebenausgaben		29,90	0,00	0,00	25,40
34	36310000	4431140	Fachliteratur		97,04	30,00	47,95	102,81
34	36310000	4431230	Geschäftsaufw.		19,10	1.291,20	0,00	0,00
34	36310000	4431580	Reisekosten		1.299,60	670,80	497,30	961,20
34	36320000	4411100	Personalnebenausgaben	0,00	66,23	0,25	6,37	261,03

Bud	Produkt	Konto		Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
34	36320000	4431140	Fachliteratur	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00
34	36320000	4431230	Geschäftsaufw.	46,07	3.195,27	38,25	77,27	69,83
34	36320000	4431231	Elternwegweiser	0,00	11.957,65	3.714,96	0,00	0,00
34	36320000	4431580	Reisekosten	0,00	2.048,85	149,40	2.148,30	2.266,50
34	36320000	4431591	Lokales Bündnis für Familien				9.621,45	21.656,79
34	36320100	4411100	Personalnebenausgaben	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00
34	36320100	4431140	Fachliteratur	20,00	112,75	39,05	36,70	26,80
34	36320100	4431230	Geschäftsaufw.	20,86	95,45	119,00	86,55	8,21
34	36320100	4431580	Reisekosten	13,60	962,50	1.017,30	1.129,20	409,50
34	36330000	4411100	Personalnebenausgaben		145,77	20,50	21,75	295,09
34	36330000	4429600	Mitgliedsbeiträge				2.029,00	2.482,00
34	36330000	4431140	Fachliteratur		51,70	91,40	874,76	1.264,82
34	36330000	4431170	Fernmeldekosten				1.498,66	576,60
34	36330000	4431230	Geschäftsaufw.		3.578,31	365,30	672,86	1.420,69
34	36330000	4431270	Stellenausschreibungen				10.227,45	5.977,90
34	36330000	4431370	Supervisionskosten				7.948,10	6.949,75
34	36330000	4431580	Reisekosten		15.080,80	11.922,66	14.829,79	15.955,75
34	36330000	4452140	Kostenerstattung nach §§ 89 ff SGB VIII (§ 42)	315.543,08	334.887,74	324.703,58	280.014,81	307.852,33
34	36330000	4452141	Kostenerst. nach §§ 89 ff. SGB VIII (ambulanz)	15.555,81	32.284,57	14.662,46	69.004,44	42.610,99
34	36330000	4452143	Kostenerstattung nach §§ 89 ff SGB VIII (§ 41)	0,00	0,00	0,00	40.561,24	11.927,34
34	36330000	4452144	Kostenerstattung nach §§ 89 ff SGB VIII (§ 43)	176.543,18	96.666,93	344.541,26	372.898,06	580.194,61
34	36330000	4458800	Erst. zw. Trägern soz. Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	36340000	4411100	Personalnebenausgaben		75,19	4,25	7,00	
34	36340000	4431140	Fachliteratur		0,00	14,75	41,75	11,50
34	36340000	4431230	Geschäftsaufw.		623,52	231,81	544,75	171,72
34	36340000	4431300	Gerichtskosten				0,00	0,00
34	36340000	4431370	Supervisionskosten				1.814,75	3.121,75
34	36340000	4431580	Reisekosten		2.365,50	1.615,80	2.052,35	3.232,80
34	36340000	4452140	Kostenerstattung nach §§ 89 ff SGB VIII (§ 42)	24.305,50	10.524,02	0,00	8.929,96	21.857,10
34	36340000	4452142	Erst.nach § 89 SGB VIII (§ 42)	10.416,41	60.912,92	43.364,04	100.263,01	16.739,90
34	36340000	4452143	Kostenerstattung nach §§ 89 ff SGB VIII (§§ 34, 41)		0,00	46.385,35	39.618,34	31.669,90
34	36340000	4452144	Kostenerstattung nach §§ 89 ff SGB VIII (§ 35a)		0,00	0,00	250.800,89	127.459,71

Bud	Produkt	Konto		Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
34	36350000	4411100	Personalnebenausgaben		95,68	0,00	2,38	0,00
34	36350000	4431140	Fachliteratur		692,82	486,12	719,18	241,12
34	36350000	4431230	Geschäftsaufw.		239,78	42,43	553,20	256,85
34	36350000	4431300	Gerichtskosten		0,00	0,00	0,00	683,21
34	36350000	4431580	Reisekosten		5.372,10	4.065,70	2.994,70	2.330,50
34	36360000	4411100	Personalnebenausgaben					22,50
34	36360000	4431230	Geschäftsaufw.				5.886,55	6.581,28
34	36360000	4431580	Reisekosten				2.621,50	1.693,00
34	36360000	4431592	Kinderschutntag		0,00	0,00	83,60	3.994,00
34	36360000	4431595	Jugendhilfeausschuss					
34	36360100	4411100	Personalnebenausgaben				515,06	0,00
34	36360100	4431140	Fachliteratur				78,00	44,00
34	36360100	4431230	Geschäftsaufw.				0,00	448,44
34	36360100	4431300	Gerichtskosten				75,00	530,80
34	36360100	4431580	Reisekosten				0,00	
34	36390000	4411100	Personalnebenausgaben	24,20	97,50	0,00	0,00	
34	36390000	4429600	Mitgliedsbeiträge	1.844,00	2.029,00	2.029,00	0,00	
34	36390000	4431140	Fachliteratur	2.141,86	289,60	404,01	0,00	
34	36390000	4431170	Fernmeldekosten	5.192,74	4.097,20	2.190,14	0,00	
34	36390000	4431230	Geschäftsaufw.	-14.295,32	15.649,66	5.644,17	0,00	
34	36390000	4431270	Stellenausschreibungen	0,00	4.036,29	6.442,71	0,00	
34	36390000	4431300	Gerichtskosten	2.903,70	1.561,87	1.770,92	0,00	
34	36390000	4431370	Supervisionskosten	8.451,15	4.984,10	5.106,20	0,00	
34	36390000	4431580	Reisekosten	30.850,15	2.304,25	3.064,90	0,00	
34	36390000	4431590	Kinderschutntag		0,00	4.523,05	0,00	
34	36390000	4431591	Lokales Bündnis für Familien		0,00	2.023,91	0,00	
34	36390000	4441120	Unfallversicherung	4.801,32	4.959,50	4.901,52	0,00	
34	36390100	4431140	Fachliteratur		0,00	65,50	0,00	
34	36390100	4431230	Geschäftsaufw.		0,00	0,00	0,00	
34	36390100	4431300	Gerichtskosten		0,00	337,50	0,00	
34	36390100	4431580	Reisekosten		0,00	62,80	0,00	
34	36601000	4411100	Personalnebenausgaben	0,00	26,65	0,00	0,00	

Bud	Produkt	Konto		Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
34	36601000	4431140	Fachliteratur		0,00	0,00	0,00	
34	36601000	4431180	Fernmeldekosten (Sonderanschlüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	36601000	4431230	Geschäftsaufw.		731,88	0,00	0,00	
34	36601000	4431580	Reisekosten		0,00	0,00	0,00	
34	36601000	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	282,60	0,00	0,00	0,00	
34	36750100	4411100	Personalnebenausgaben	0,00	31,33	0,00	0,00	22,50
34	36750100	4431140	Fachliteratur	935,52	952,72	668,83	1.085,79	918,78
34	36750100	4431170	Fernmeldekosten	3.284,28	254,99	0,00	0,00	0,00
34	36750100	4431230	Geschäftsaufw.	612,49	911,04	711,21	637,48	1.117,08
34	36750100	4431270	Stellenausschreibungen	0,00	0,00	0,00	2.277,92	0,00
34	36750100	4431370	Supervisionskosten	1.200,00	1.562,80	1.920,00	2.215,00	2.880,00
34	36750100	4431580	Reisekosten	597,70	515,10	115,20	86,20	18,00
34	36750200	4411100	Personalnebenausgaben	0,00	13,00	24,75	0,00	0,00
34	36750200	4431140	Fachliteratur	583,00	70,90	70,03	45,80	25,00
34	36750200	4431170	Fernmeldekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	36750200	4431230	Geschäftsaufw.	2.948,28	172,76	54,72	186,92	115,33
34	36750200	4431580	Reisekosten	184,30	128,50	85,00	57,60	344,60
34	36750300	4411100	Personalnebenausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	36750300	4431140	Fachliteratur	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	36750300	4431160	Portokosten	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	36750300	4431170	Fernmeldekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	36750300	4431230	Geschäftsaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	36750300	4431580	Reisekosten	305,70	0,00	0,00	0,00	
				598.406,55	635.091,35	845.424,64	1.248.105,39	1.239.529,52
				187.836,57	127.484,65	152.656,67	133.182,99	111.599,45
				11.203,51	17.154,24	18.264,23	30.340,73	60.055,70

Ges.-Hhansatz	Bereingt.AO-Soll	Bereingt.AO-Soll	Bereingt.AO-Soll	Bereingt.AO-Soll	Bereingt.AO-Soll	Bereingt.AO-Soll	Bereingt.AO-Soll	Bereingt.AO-Soll	Bereingt.AO-Soll
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200,00	0,00	0,00	0,00	264,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.000,00	1.536,60	0,00	0,00	414,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	593,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200,00	0,00	114,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500,00	0,00	0,00	715,54	0,00	42,36	0,00	0,00	0,00	0,00
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600,00	201,60	21,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500,00	144,00	219,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	78,61	0,00	0,00	0,00	0,00	137,23	0,00	0,00	0,00

Ges.-Hhansatz	Bereingt.AO-Soll	Bereingt.AO-Soll	Bereingt.AO-Soll	Bereingt.AO-Soll	Bereingt.AO-Soll	Bereingt.AO-Soll	Bereingt.AO-Soll	Bereingt.AO-Soll	Bereingt.AO-Soll
100,00	0,00								
500,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.500,00	896,70	285,00	0,00	75,60	0,00	125,40	0,00	0,00	0,00
38.200,00	12.769,44	1.079,29	3.461,70	1.680,68	15,93	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,45	0,00	0,00	0,00	0,00
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400,00	539,66	145,79	84,41	88,21	73,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2.400,00	2.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.000,00	118,50	196,35	19,80	131,40	43,20	44,90	0,00	0,00	0,00
2.000,00	52,38	47,54	60,05	80,62	188,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.000,00	462,70	162,19	0,00	51,41	942,50	205,89	0,00	0,00	0,00
7.500,00	0,00	2.461,54	2.461,54	0,00	2.461,54	0,00	0,00	0,00	0,00
5.000,00	1.166,45	624,75	571,20	0,00	703,35	214,20	0,00	0,00	0,00
15.000,00	3.741,30	0,00	641,00	128,20	26,50	0,00	0,00	0,00	0,00
360.000,00	58.756,24	0,00	-265,00	0,00	0,00	8.109,00	0,00	0,00	0,00
40.000,00	2.345,09	637,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.000,00	8.874,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340.000,00	24.603,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,29	0,00	0,00	0,00	0,00
100,00	23,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	48,20	24,10	0,00	0,00	0,00	0,00
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.000,00	214,20	214,20	0,00	214,20	214,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2.000,00	1.057,30	87,00	0,00	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.000,00	85,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.000,00	11.895,64	2.978,72	5.380,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46.000,00	7.996,14	0,00	12.371,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104.800,00	36.992,99	0,00	0,00	0,00	30.420,41	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

Bereingt.AO-Soll	Bereingt.AO-Soll	Bereingt.AO-Soll	Bereingt.AO-Soll	Bereingt.AO-Soll		kommende Buchungen linear	kommende Buchungen manuell	abweichende Prognose FD	Prognose FD 13	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,15	264,15	0,00		528,30	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.951,20	1.951,20			3.902,40	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593,81	593,81			1.187,62	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,50	114,50	0,00		229,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757,90	757,90			1.515,80	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,80	222,80	0,00		445,60	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00		60,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,70	363,70	0,00		727,40	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,84	215,84			431,68	

Bereingt.AO-Soll	Bereingt.AO-Soll	Bereingt.AO-Soll	Bereingt.AO-Soll	Bereingt.AO-Soll		kommende Buchungen linear	kommende Buchungen manuell	abweichende Prognose FD	Prognose FD 13	
				0,00		0,00			0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	30,00			0,00		30,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.382,70			0,00		1.382,70	
0,00	0,00	0,00	0,00	19.007,04		19.007,04			38.014,08	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	14,45			0,00		14,45	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	931,68		931,68			1.863,36	
0,00	0,00	0,00	0,00	2.303,00		2.303,00			4.606,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	554,15		554,15	0,00		1.108,30	
0,00	0,00	0,00	0,00	429,55		429,55			859,10	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.824,69		1.824,69	0,00		3.649,38	
0,00	0,00	0,00	0,00	7.384,62		7.384,62			14.769,24	
0,00	0,00	0,00	0,00	3.279,95		3.279,95			6.559,90	
0,00	0,00	0,00	0,00	4.537,00		4.537,00	0,00		9.074,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	66.600,24		66.600,24	330.000,00		463.200,48	
0,00	0,00	0,00	0,00	2.982,95			40.000,00		42.982,95	
0,00	0,00	0,00	0,00	8.874,43			25.000,00		33.874,43	
0,00	0,00	0,00	0,00	24.603,96			340.000,00		364.603,96	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	67,29		67,29			134,58	
0,00	0,00	0,00	0,00	23,25		23,25			46,50	
0,00	0,00	0,00	0,00	72,30		72,30			144,60	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	856,80		856,80			1.713,60	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.158,10		1.158,10			2.316,20	
0,00	0,00	0,00	0,00	85,36		85,36			170,72	
0,00	0,00	0,00	0,00	20.255,12		20.255,12			40.510,24	
0,00	0,00	0,00	0,00	20.367,35			45.000,00		65.367,35	
0,00	0,00	0,00	0,00	67.413,40			100.000,00		167.413,40	

[illegible]

Bereingt.AO-Soll	Bereingt.AO-Soll	Bereingt.AO-Soll	Bereingt.AO-Soll	Bereingt.AO-Soll		kommende Buchungen linear	kommende Buchungen manuell	abweichende Prognose FD	Prognose FD 13	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,26	660,26	0,00		1.320,52	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,15	790,15			1.580,30	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365,00		0,00		1.365,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,30		0,00		20,30	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,80	57,80			115,60	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,20		0,00		53,20	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.622,53				1.287.067,34	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.821,12				132.523,46	
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!					
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.871,13				35.566,82	
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!					
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!					

Abweichung Haushaltsan satz- Prognose
0,00
300,00
-328,30
100,00
-902,40
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
300,00
812,38
100,00
0,00
-29,00
100,00
300,00
0,00
100,00
-1.015,80
100,00
0,00
100,00
100,00
154,40
5.100,00
200,00
0,00
240,00
100,00
-227,40
-431,68

Abweichung Haushaltsan satz- Prognose
100,00
470,00
0,00
1.117,30
185,92
0,00
85,55
100,00
1.500,00
-1.463,36
-2.206,00
-108,30
1.140,90
-2.649,38
-7.269,24
-1.559,90
5.926,00
-103.200,48
-2.982,95
-8.874,43
-24.603,96
0,00
-134,58
53,50
355,40
100,00
1.286,40
-316,20
14.829,28
9.489,76
-19.367,35
-62.613,40

[illegible]

Abweichung Haushaltsan satz- Prognose
0,00
0,00
100,00
100,00
100,00
0,00
-320,52
0,00
-580,30
2.500,00
1.035,00
979,70
0,00
200,00
0,00
384,40
446,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-178.967,34
-15.023,46
10.233,18

Bud	Produkt	Konto		Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
34	24203000	4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Gesch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	24203000	4711800	Auflösung von Sammelposten	0,00	0,00	0,00	424,10	468,02
34	24203000	4721200	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	31191000	4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Gesch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	31191000	4711800	Auflösung von Sammelposten	0,00	0,00	0,00	61,80	61,80
34	31191000	4721200	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	34101000	4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Gesch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	34101000	4711800	Auflösung von Sammelposten	0,00	53,53	121,23	464,38	464,39
34	34101000	4721200	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	323.905,14	196.310,68	371.302,99	539.519,72	458.313,20
34	34301000	4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Gesch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	34301000	4711800	Auflösung von Sammelposten	0,00	39,80	111,77	111,77	111,77
34	34301000	4721200	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	36101000	4711000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	36101000	4711010	Abschreibungen auf immaterielle Vermögi	0,00	0,00	600,00	2.026,50	3.444,54
34	36101000	4711020	Abschreibungen auf übrige immaterielle Ver- mögensgegenstände	0,00	0,00	1.130,50	1.695,75	1.695,75
34	36101000	4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Gesch	0,00	0,00	0,00	25,25	1.117,59
34	36101000	4711800	Auflösung von Sammelposten	0,00	0,00	71,98	811,83	1.091,51
34	36101000	4721200	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	7.523,22	3.501,27	250,74	2.025,63	4.086,43
34	36201000	4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Gesch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	36201000	4711800	Auflösung von Sammelposten	38,40	120,00	120,00	194,31	194,30
34	36201000	4721200	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	36310000	4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Gesch	0,00	0,00	0,00	51,12	87,63
34	36310000	4711800	Auflösung von Sammelposten	0,00	225,87	370,45	630,57	1.166,88
34	36310000	4721200	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	36320000	4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Gesch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	36320000	4711800	Auflösung von Sammelposten	57,12	57,12	57,12	189,66	985,21
34	36320000	4721200	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
34	36320100	4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	36320100	4711800	Auflösung von Sammelposten	0,00	0,00	391,01	546,49	590,40
34	36320100	4721200	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	601,23	0,00
34	36330000	4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Gesch	0,00	14,37	172,46	172,46	172,46
34	36330000	4711800	Auflösung von Sammelposten	0,00	0,00	892,46	1.995,05	2.670,32

Bud	Produkt	Konto		Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
34	36330000	4721200	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	19.959,81	879,42	10.830,81	6.458,87	64.298,88
34	36340000	4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	36340000	4711800	Auflösung von Sammelposten	0,00	0,00	89,44	89,44	89,45
34	36340000	4721200	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	2.439,00	81,70	502,29	4.388,10	1.813,80
34	36350000	4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	36350000	4711800	Auflösung von Sammelposten	0,00	0,00	71,98	535,73	615,71
34	36350000	4721200	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	36360000	4711020	Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	7.271,37	4.955,15
34	36360000	4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	1.685,48	501,99
34	36360000	4711800	Auflösung von Sammelposten	0,00	0,00	0,00	12.994,74	13.343,62
34	36360000	4721200	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	36360100	4711020	Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	1.411,26	2.880,17
34	36360100	4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			0,00	0,00	0,00
34	36360100	4711800	Auflösung von Sammelposten			0,00	564,68	754,01
34	36360100	4721200	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen			0,00	0,00	
34	36390000	4711020	Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	4.763,13	6.025,87	6.529,82	0,00	
34	36390000	4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.933,97	4.238,86	2.825,84	0,00	
34	36390000	4711800	Auflösung von Sammelposten	3.117,47	10.225,04	12.674,10	0,00	
34	36390000	4721200	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	36390100	4711020	Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	588,03	0,00	
34	36390100	4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0,00	0,00	
34	36390100	4711800	Auflösung von Sammelposten		0,00	416,07	0,00	
34	36390100	4721200	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen		0,00	0,00	0,00	
34	36390200	4711800	Auflösung von Sammelposten		0,00	0,00	0,00	
34	36390200	4721200	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen		0,00	0,00	0,00	
34	36601000	4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.920,50	1.920,48	1.920,50	1.920,48	1.920,50
34	36601000	4711800	Auflösung von Sammelposten	1.021,09	2.364,88	3.672,33	4.412,44	5.580,41
34	36601000	4721200	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	36750000	4711020	Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	2.808,70	0,00	0,00	0,00	0,00
34	36750000	4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	36750000	4711800	Auflösung von Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	36750000	4721200	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bud	Produkt	Konto		Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
34	36750100	4711020	Abschreibungen auf übrige immaterielle Ver- mögensgegenstände		2.808,70	2.808,69	1.638,41	0,00
34	36750100	4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschi	326,83	326,83	326,83	147,32	166,36
34	36750100	4711800	Auflösung von Sammelposten	1.894,20	2.524,88	2.524,88	3.192,76	3.862,34
34	36750100	4721200	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	36750200	4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschi	136,97	136,99	136,97	136,99	136,97
34	36750200	4711800	Auflösung von Sammelposten	149,23	399,13	638,70	1.011,28	1.055,19
34	36750200	4721200	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	36750300	4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	36750300	4711800	Auflösung von Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	36750300	4721200	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Bereingt.AO-Soll	Bereingt.AO-Soll	Bereingt.AO-Soll	Bereingt.AO-Soll	Bereingt.AO-Soll		kommende Buchungen linear	kommende Buchungen manuell	abweichende Prognose FD	Prognose FD 13	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			3.000,00		3.000,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			500,00		500,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			3.000,00		3.000,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			300,00		300,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			300,00		300,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	

Abweichung Haushaltsan satz- Prognose
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-389.037,24
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
0,00
1.068,52
0,00
300,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
300,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Abweichung Haushaltsan satz- Prognose
-22.882,82
0,00
0,00
-7.724,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
400,00
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Abweichung Haushaltsan satz- Prognose
200,00
200,00
200,00
0,00
200,00
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Bud	Produkt	Konto		Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
34	24203000	4811120	Erst. Pers.kost.ant. an Budget 18 ATZ	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	31191000	4811120	Erst. Pers.kost.ant. an Budget 18 ATZ	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	34301000	4811120	Erst. Pers.kost.ant. an Budget 18 ATZ	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	36310000	4811710	Mietaufwendungen an IWB					
34	36310000	4811730	Nebenkostenaufwendungen an IWB					2.365,20
34	36320000	4811120	Erst. Pers.kost.ant. an Budget 18 ATZ		22.090,10	8.529,53	0,00	705,00
34	36320100	4811710	Mietaufwendungen an IWB				6.800,00	6.900,00
34	36320100	4811730	Nebenkostenaufwendungen an IWB				6.869,34	6.095,83
34	36330000	4811120	Erst. Pers.kost.ant. an Budget 18 ATZ		32.518,81	9.566,40	0,00	0,00
34	36330000	4811290	Kosten für Dienst-Kfz				7.213,80	4.575,60
34	36330000	4811740	Erst. Handwerker an IWB				0,00	240,96
34	36340000	4811120	Erst. Pers.kost.ant. an Budget 18 ATZ		6.742,36	1.983,46	0,00	
34	36350000	4811120	Erst. Pers.kost.ant. an Budget 18 ATZ		11.318,45	4.389,32	0,00	
34	36390000	4811120	Erst. Pers.kost.ant. an Budget 18 ATZ	36.286,16	0,00	0,00	0,00	
34	36390000	4811180	Erstattungen an -EDV-	317,93	0,00	0,00	0,00	
34	36390000	4811290	Kosten für Dienst-Kfz	5.527,20	4.335,30	7.388,10	0,00	
34	36390000	4811710	Mietaufwendungen an IWB	6.993,18	0,00	9.500,00	0,00	
34	36390000	4811730	Nebenkostenaufwendungen an IWB	5.408,68	0,00	12.474,13	0,00	
34	36390000	4811740	Erst. Handwerker an IWB	0,00	556,06	148,28	0,00	
34	36390000	4811750	Sonst. Erst. an den IWB	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	36601000	4811710	Mietaufwendungen an IWB	9.500,00	8.900,00	8.700,00	8.600,00	9.100,00
34	36601000	4811730	Nebenkostenaufwendungen an IWB	5.263,94	4.119,49	2.751,76	5.009,72	5.637,77
34	36750100	4811120	Erst. Pers.kost.ant. an Budget 18 ATZ	46.926,82	14.147,98	5.486,76	0,00	0,00
34	36750100	4811710	Mietaufwendungen an IWB	26.900,00	26.000,00	17.100,00	17.100,00	17.400,00
34	36750100	4811730	Nebenkostenaufwendungen an IWB	21.937,55	10.649,54	12.076,18	12.607,42	10.539,53
34	36750100	4811740	Erst. Handwerker an IWB	3.007,00	1.278,93	0,00	0,00	296,56
34	36750200	4811111	Erstattung Büromaterial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	36750200	4811710	Mietaufwendungen an IWB	11.106,82	17.900,00	4.100,00	6.800,00	6.900,00
34	36750200	4811730	Nebenkostenaufwendungen an IWB	8.590,25	14.969,53	5.405,46	6.869,34	6.095,83
34	36750200	4811740	Erst. Handwerker an IWB	0,00	0,00	0,00	667,26	129,75
				187.765,53	175.526,55	109.599,38	78.536,88	76.982,03

Bud	Produkt	Konto						
				Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
				120.954,64	127.693,67	119.006,64	70.433,71	53.831,82
				63.117,79	63.742,06	66.240,78	29.103,28	29.142,76

[illegible]

[illegible]

Bereingt.AO-Soll	Bereingt.AO-Soll	Bereingt.AO-Soll	Bereingt.AO-Soll	Bereingt.AO-Soll		kommende Buchungen linear	kommende Buchungen manuell	abweichende Prognose FD	Prognose FD 13	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.950,00		2.750,00		9.700,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.650,00		2.250,00		7.900,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7.200,00		7.200,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00		0,00		9.100,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00		0,00		3.500,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00		0,00		17.400,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00		0,00		10.800,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.500,00		1.500,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.950,00		-2.750,00		4.200,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.650,00		-2.250,00		3.400,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
0,00	0,00	0,00		66.000,00						

Bereingt.AO-Soll	Bereingt.AO-Soll	Bereingt.AO-Soll	Bereingt.AO-Soll	Bereingt.AO-Soll		kommende Buchungen linear	kommende Buchungen manuell	abweichende Prognose FD	Prognose FD 13	
0,00	0,00	0,00		63.800,00						
#REF!	#REF!	#REF!		#REF!						
#REF!	#REF!	#REF!		#REF!						
0,00	0,00	0,00		28.000,00						
#REF!	#REF!	#REF!		#REF!						
#REF!	#REF!	#REF!		#REF!						

Abweichung
Haushaltsans
atz-Prognose

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Bud	Produkt	Konto		Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
34	24203000	5025000	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	24203000	5029000	Sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	24203000	5041000	Zuschreibungen aus der Werterhöhung von	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	24203000	5399800	Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	24203000	5399900	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	31191000	5025000	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	31191000	5029000	Sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	31191000	5041000	Zuschreibungen aus der Werterhöhung von	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	31191000	5399800	Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	31191000	5399900	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	34101000	5025000	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	34101000	5029000	Sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	34101000	5041000	Zuschreibungen aus der Werterhöhung von	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	34101000	5399800	Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	34101000	5399900	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	34301000	5025000	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	34301000	5029000	Sonstige periodenfremde Erträge	0,00	4.887,40	0,00	0,00	
34	34301000	5041000	Zuschreibungen aus der Werterhöhung von	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	34301000	5399800	Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	34301000	5399900	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	36101000	5025000	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	36101000	5029000	Sonstige periodenfremde Erträge	1.425,00	8.661,29	26.202,25	192.437,24	14.469,29
34	36101000	5041000	Zuschreibungen aus der Werterhöhung von	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	36101000	5132100	Außerplanmäßige Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			0,00	0,00	
34	36101000	5316000	Sopo-Auflösungserträge durch Veräußerung des VMG			0,00	0,00	
34	36101000	5399800	Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	36101000	5399900	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	36201000	5025000	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	36201000	5029000	Sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	36201000	5041000	Zuschreibungen aus der Werterhöhung von	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	36201000	5399800	Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	36201000	5399900	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	

Bud	Produkt	Konto		Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
34	36310000	5025000	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	36310000	5029000	Sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	36310000	5041000	Zuschreibungen aus der Werterhöhung v	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	36310000	5399800	Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	36310000	5399900	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	36320000	5025000	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	36320000	5029000	Sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	938,42	
34	36320000	5041000	Zuschreibungen aus der Werterhöhung v	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	36320000	5399800	Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	36320000	5399900	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	36320100	5025000	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	36320100	5029000	Sonstige periodenfremde Erträge	0,00	11.550,20	10.637,32	32.513,38	18.564,25
34	36320100	5041000	Zuschreibungen aus der Werterhöhung v	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	36320100	5399800	Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	36320100	5399900	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	36330000	5025000	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	36330000	5029000	Sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	368.586,81	93.368,33	190.246,97
34	36330000	5041000	Zuschreibungen aus der Werterhöhung v	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	36330000	5399800	Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	36330000	5399900	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	36340000	5025000	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	36340000	5029000	Sonstige periodenfremde Erträge	0,00	21.175,83	39.874,79	98.722,81	20.430,99
34	36340000	5041000	Zuschreibungen aus der Werterhöhung v	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	36340000	5399800	Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	36340000	5399900	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	36350000	5019000	Sonstige außerordentliche Erträge		475,00	371,00	0,00	
34	36350000	5025000	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	36350000	5029000	Sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	36350000	5041000	Zuschreibungen aus der Werterhöhung v	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	36350000	5399800	Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	36350000	5399900	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	36360000	5025000	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Bud	Produkt	Konto		Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
34	36360000	5029000	Sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	36360000	5041000	Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	36360000	5399800	Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	36360000	5399900	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	15,00	
34	36360100	5025000	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen				0,00	
34	36360100	5399800	Skontoertrag				0,00	
34	36360100	5399900	Sonstige Erträge				0,00	
34	36390000	5025000	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	36390000	5029000	Sonstige periodenfremde Erträge	0,00	565,25	0,00	0,00	
34	36390000	5041000	Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	36390000	5399800	Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	36390000	5399900	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	36390100	5025000	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen		0,00	0,00	0,00	
34	36390100	5041000	Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	
34	36390100	5399800	Skontoertrag		0,00	0,00	0,00	
34	36390100	5399900	Sonstige Erträge		0,00	0,00	0,00	
34	36390200	5025000	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen		0,00	0,00	0,00	
34	36390200	5041000	Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	
34	36390200	5399800	Skontoertrag		0,00	0,00	0,00	
34	36390200	5399900	Sonstige Erträge		0,00	0,00	0,00	
34	36601000	5025000	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	36601000	5029000	Sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	36601000	5041000	Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	36601000	5399800	Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	36601000	5399900	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	36750000	5025000	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	36750000	5029000	Sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	36750000	5041000	Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	36750000	5399800	Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	36750000	5399900	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	36750100	5025000	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	36750100	5029000	Sonstige periodenfremde Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	

Bud	Produkt	Konto		Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
34	36750100	5041000	Zuschreibungen aus der Werterhöhung v	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	36750100	5132100	Außerplanmäßige Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				0,00	
34	36750100	5316000	Sopo-Auflösungserträge durch Veräußerung des VMG				0,00	
34	36750100	5399800	Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	36750100	5399900	Sonstige Erträge	0,00	30,00	0,00	0,00	
34	36750200	5025000	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	36750200	5029000	Sonstige periodenfremde Erträge	98.168,33	25.217,36	11.391,61	38.078,50	4.493,98
34	36750200	5041000	Zuschreibungen aus der Werterhöhung v	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	36750200	5399800	Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	36750200	5399900	Sonstige Erträge	39.824,53	0,00	0,00	0,00	
34	36750300	5025000	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	36750300	5029000	Sonstige periodenfremde Erträge	9.023,85	0,00	0,00	0,00	
34	36750300	5041000	Zuschreibungen aus der Werterhöhung v	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	36750300	5399800	Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	36750300	5399900	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
				148.441,71	72.662,33	457.063,78	456.073,68	248.205,48

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Bereingt.AO-Soll	Bereingt.AO-Soll	Bereingt.AO-Soll	Bereingt.AO-Soll	Bereingt.AO-Soll		kommende Buchungen linear	kommende Buchungen manuell	abweichende Prognose FD	Prognose FD 13	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.971,30		0,00		7.971,30	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.208,30		0,00		2.208,30	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	

[illegible]

[illegible]

Bereingt.AO-Soll	Bereingt.AO-Soll	Bereingt.AO-Soll	Bereingt.AO-Soll	Bereingt.AO-Soll		kommende Buchungen linear	kommende Buchungen manuell	abweichende Prognose FD	Prognose FD 13	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	319.986,43					319.986,43	

Abweichung
Haushaltsans
atz-Prognose

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-7.971,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-2.208,30

0,00

0,00

0,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Bud	Produkt	Konto		Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
34	24203000	5119100	Skontoaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
34	24203000	5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermö	0,00	0,00	0,00	0,00
34	24203000	5322000	Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €)	0,00	0,00	0,00	0,00
34	31191000	5119100	Skontoaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
34	31191000	5129000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	31191000	5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermö	0,00	0,00	0,00	0,00
34	31191000	5322000	Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €)	0,00	0,00	0,00	0,00
34	34101000	5119100	Skontoaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
34	34101000	5129000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	951,79	0,00	0,00	0,00
34	34101000	5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermö	0,00	0,00	0,00	0,00
34	34101000	5322000	Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €)	0,00	0,00	0,00	0,00
34	34301000	5119100	Skontoaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
34	34301000	5129000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	16,20	0,00	3,90
34	34301000	5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermö	0,00	0,00	0,00	0,00
34	34301000	5322000	Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €)	0,00	0,00	0,00	0,00
34	36101000	5119100	Skontoaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
34	36101000	5129000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	353.111,88	436.615,68	14.088,06	58.679,31
34	36101000	5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermö	3.217,11	0,00	0,00	0,00
34	36101000	5132200	Außerplanmäßige Aufw. für immaterielle VG-geleiste	0,00	0,00	0,00	0,00
34	36101000	5322000	Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €)	0,00	0,00	0,00	0,00
34	36101000	5325000	Aufw. RBW - immaterielle VG			0,00	0,00
34	36201000	5119100	Skontoaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
34	36201000	5129000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	27,00	113,32
34	36201000	5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermö	0,00	0,00	0,00	0,00
34	36201000	5322000	Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €)	0,00	0,00	0,00	0,00
34	36310000	5119100	Skontoaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
34	36310000	5129000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	84,60	0,00	0,00
34	36310000	5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermö	0,00	0,00	0,00	0,00
34	36310000	5322000	Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €)	0,00	0,00	0,00	0,00
34	36320000	5119100	Skontoaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
34	36320000	5129000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	326,90	10,00	1.809,42
34	36320000	5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermö	0,00	0,00	0,00	0,00

Bud	Produkt	Konto		Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
34	36320000	5322000	Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €)	0,00	0,00	0,00	0,00
34	36320100	5119100	Skontoaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
34	36320100	5129000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	5.421,20	79,20	2.145,14
34	36320100	5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermö	0,00	0,00	0,00	0,00
34	36320100	5322000	Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €)	0,00	0,00	0,00	0,00
34	36330000	5119100	Skontoaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
34	36330000	5129000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	20.205,10	130.958,59	1.611,81
34	36330000	5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermö	0,00	0,00	0,00	0,00
34	36330000	5322000	Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €)	0,00	0,00	0,00	0,00
34	36340000	5119100	Skontoaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
34	36340000	5129000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	1.537,30	0,00	3.737,32
34	36340000	5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermö	0,00	0,00	0,00	0,00
34	36340000	5322000	Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €)	0,00	0,00	0,00	0,00
34	36350000	5119000	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen		291,89	0,00	0,00
34	36350000	5119100	Skontoaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
34	36350000	5129000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	231,65	0,00	387,99
34	36350000	5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermö	0,00	0,00	0,00	0,00
34	36350000	5322000	Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €)	0,00	0,00	0,00	0,00
34	36360000	5119100	Skontoaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
34	36360000	5129000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	36360000	5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermö	0,00	0,00	0,00	0,00
34	36360000	5322000	Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €)	0,00	0,00	0,00	0,00
34	36360000	5325000	Aufw. RBW - immaterielle VG				0,00
34	36360100	5119100	Skontoaufwand				0,00
34	36360100	5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen				0,00
34	36360100	5322000	Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €)				0,00
34	36360100	5325000	Aufw. RBW - immaterielle VG				0,00
34	36390000	5119100	Skontoaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
34	36390000	5129000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	2.769,60	164,60	0,00	0,00
34	36390000	5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermö	0,00	20,94	0,00	0,00
34	36390000	5321000	Aufw. RBW - Grundstücke, Gebäude und andere unbew. VG			0,00	0,00
34	36390000	5322000	Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €)	0,00	0,00	0,00	0,00

Bud	Produkt	Konto		Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
34	36390000	5325000	Aufw. RBW - immaterielle VG	0,00	0,00	0,00	0,00
34	36390100	5119100	Skontoaufwand		0,00	0,00	0,00
34	36390100	5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen		0,00	0,00	0,00
34	36390100	5322000	Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €)		0,00	0,00	0,00
34	36390100	5325000	Aufw. RBW - immaterielle VG			0,00	0,00
34	36390200	5119100	Skontoaufwand		0,00	0,00	0,00
34	36390200	5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen		0,00	0,00	0,00
34	36390200	5322000	Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €)		0,00	0,00	0,00
34	36601000	5119100	Skontoaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
34	36601000	5129000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	36601000	5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	36601000	5322000	Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €)	0,00	0,00	0,00	0,00
34	36750000	5119100	Skontoaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
34	36750000	5129000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	36750000	5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	36750000	5322000	Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €)	0,00	0,00	0,00	0,00
34	36750000	5325000	Aufw. RBW - immaterielle VG	0,00	0,00	0,00	0,00
34	36750100	5119100	Skontoaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
34	36750100	5129000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	15,90	454,70	42,00
34	36750100	5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	36750100	5321000	Aufw. RBW - Grundstücke, Gebäude und andere unbew. VG			0,00	0,00
34	36750100	5322000	Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €)	0,00	0,00	0,00	0,00
34	36750100	5325000	Aufw. RBW - immaterielle VG		0,00	0,00	0,00
34	36750200	5119100	Skontoaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
34	36750200	5129000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	6.147,00	41.596,56	5.755,20
34	36750200	5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	36750200	5322000	Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €)	0,00	0,00	0,00	0,00
34	36750300	5119100	Skontoaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
34	36750300	5129000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	36750300	5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	36750300	5322000	Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €)	0,00	0,00	0,00	0,00
				360.050,38	471.078,96	187.214,11	74.285,41

[illegible]

[illegible]

Ergebnis	Ges.-Hhansatz	Bereingt.AO-Soll	Bereingt.AO-Soll	Bereingt.AO-Soll	Bereingt.AO-Soll	Bereingt.AO-Soll	Bereingt.AO-Soll	Bereingt.AO-Soll	Bereingt.AO-Soll
275,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540.011,57	0,00	68.119,03	16.843,33	0,00	1.366,00	1.288,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

Bereingt.AO-Soll	Bereingt.AO-Soll	Bereingt.AO-Soll	Bereingt.AO-Soll	Bereingt.AO-Soll		kommende Buchungen linear	kommende Buchungen manuell	abweichende Prognose FD	Prognose FD 13
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.616,36				88.157,26

	Abweichung Haushaltsan satz- Prognose
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-8.912,35
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-24.934,25
	0,00
	0,00
	0,00
	-1.460,41
	0,00

[illegible]

[illegible]

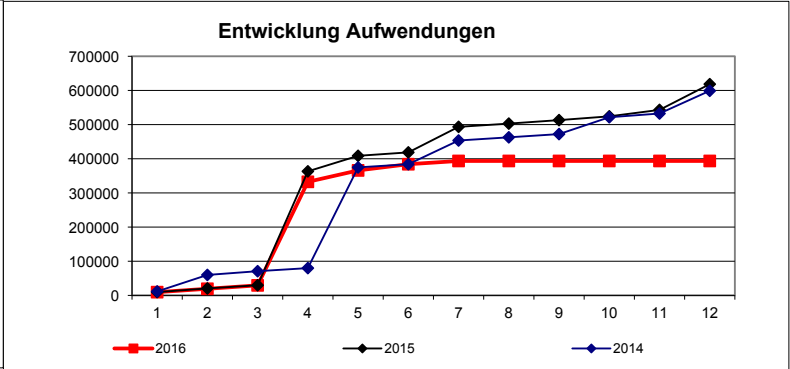
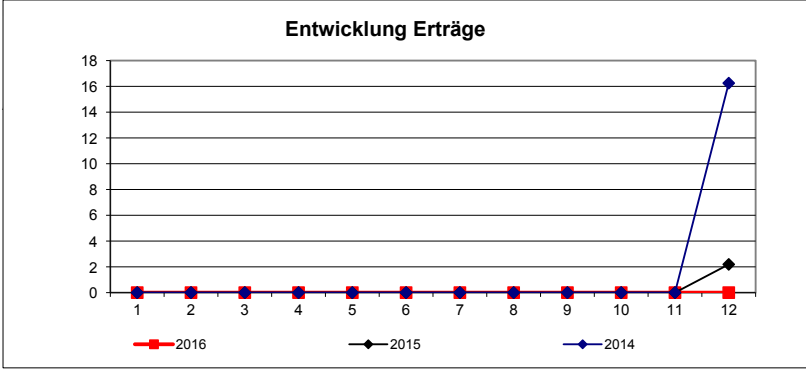
Produkt: 11115000

Fachbereichsleitung III
Verantwortlich: Herr Dr. Buhmann

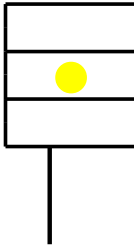
Stand Ende: Juni 2016

Erträge															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	
2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	16	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2016	668.600	9.500	9.861	9.996	303.122	33.414	18.154	9.523	0	0	0	0	0	393.570	652.000
Personal	191.800	9.367	9.373	9.367	9.367	9.367	9.513	7.634	0	0	0	0	0	63.986	190.000
Sachaufwand	56.500	54	292	0	53	23.345	1.840	1.840	0	0	0	0	0	27.423	57.000
Transferaufwand	79.600	0	0	550	0	580	6.742	0	0	0	0	0	0	7.872	87.000
sonstige	13.300	80	196	79	103	122	59	50	0	0	0	0	0	689	1.000
Abschreibungen, Zinsen	33.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.000
ILV-Aufwand	293.600	0	0	0	293.600	0	0	0	0	0	0	0	0	293.600	294.000
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015	635.000	9.694	10.718	9.333	333.402	45.480	10.028	74.768	9.496	10.201	11.047	18.903	75.308	618.378	
2014	581.300	11.587	48.307	10.969	9.030	294.834	9.261	69.466	9.288	9.464	49.315	10.919	66.509	598.950	



Prognose
Produktbudget:



-668.600
-652.000
-16.600

Zielkennzahlen

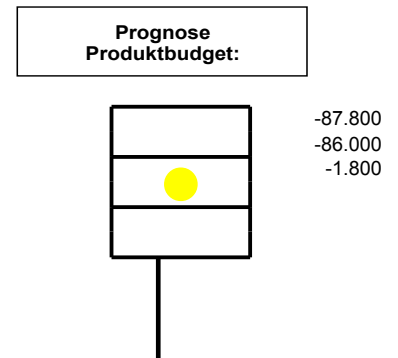
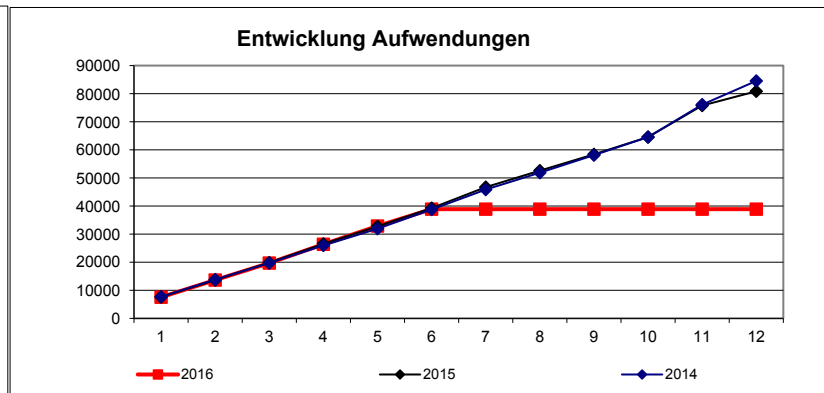
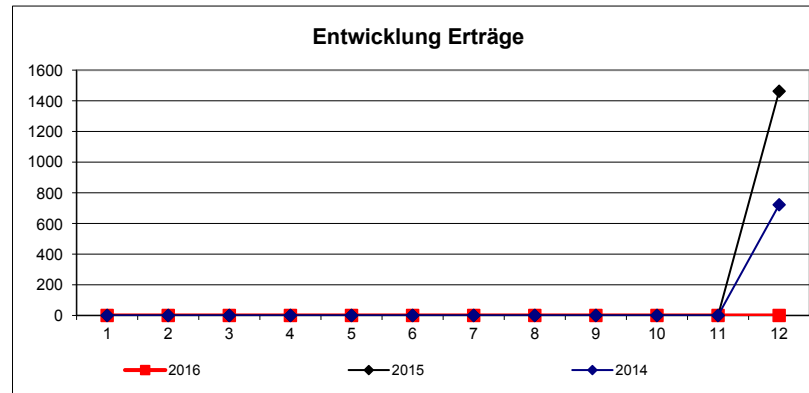
Leistungsumfang:

Erläuterung/Prognose:

Verantwortlich: Herr Dr. Kröckel

Erträge															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.462	1.462	
2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	722	722	

Aufwendungen															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
2016	87.800	7.550	6.096	6.046	6.692	6.494	6.013	0	0	0	0	0	0	38.890	86.000
Personal	83.000	6.013	6.008	6.013	6.013	6.013	6.013	0	0	0	0	0	0	36.073	81.000
Sachaufwand	1.200	0	88	33	0	481	0	0	0	0	0	0	0	602	1.000
Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige	3.600	1.537	0	0	679	0	0	0	0	0	0	0	0	2.215	4.000
Abschreibungen, Zinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015	86.600	7.614	6.049	6.195	6.674	6.227	6.491	7.470	5.875	5.800	6.153	11.220	5.076	80.843	
2014	84.300	7.680	6.141	5.889	6.249	5.957	6.848	7.088	6.018	6.241	6.440	11.543	8.435	84.529	



Zielkennzahlen			
Anteil der innerhalb von 4 Wochen nach Eingang aller notwendigen Unterlagen beschiedenen Anträge	Plan	Stand Berichtsmonat	Zielerreichung
	80		0%

Leistungsumfang:			
Schüler-BAföG	Plan	Stand Berichtsmonat	Prognose
	500		

Erläuterung/Prognose:
Der Antragsschwerpunkt liegt im 2. Halbjahr.

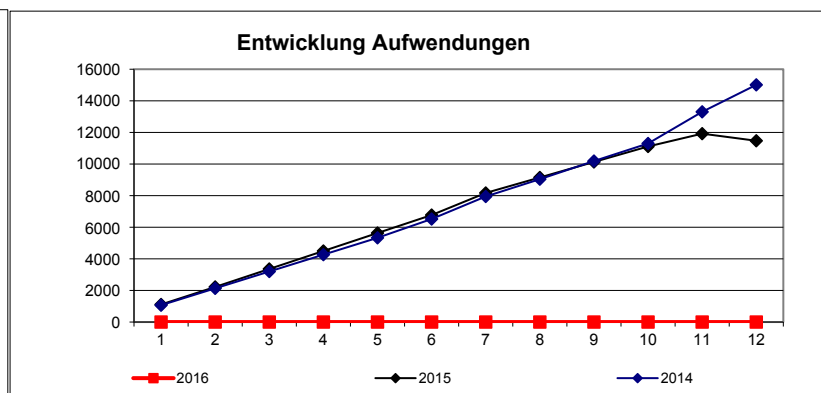
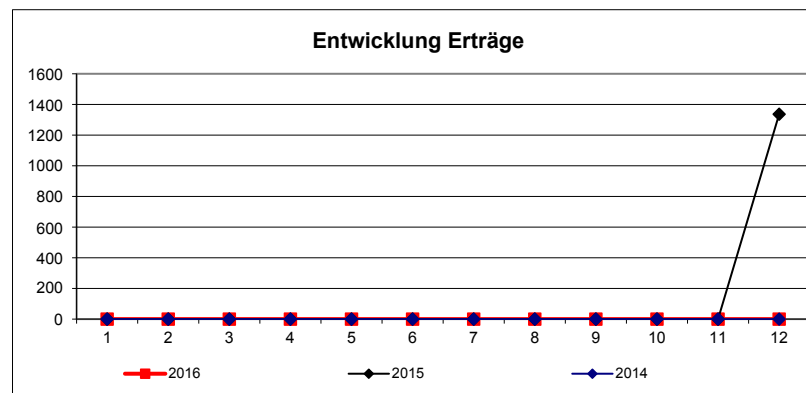
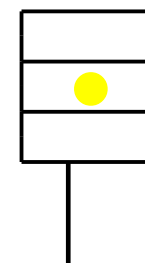
Produkt: 31191000

Unterhaltssicherung
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.336	1.336	
2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Aufwendungen															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sachaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen, Zinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015	16.800	1.111	1.111	1.137	1.137	1.137	1.137	1.398	981	981	981	811	-450	11.472	
2014	15.900	1.066	1.066	1.066	1.066	1.066	1.190	1.426	1.095	1.149	1.111	2.003	1.708	15.012	

Prognose
Produktbudget:0
0
0

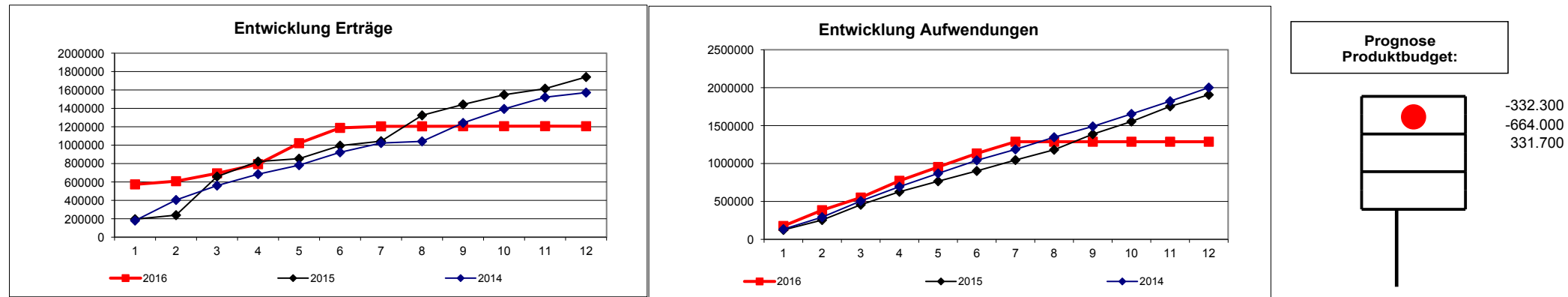
Zielkennzahlen			
	Plan	Stand Berichtsmonat	Zielerreichung

Leistungsumfang:			
	Plan	Stand Berichtsmonat	Prognose

Erläuterung/Prognose:	

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2016	1.572.500	573.622	34.604	85.588	99.577	227.964	166.422	16.671	346	970	388	388	-774	1.205.765	1.925.000
ordentlich	1.572.500	573.622	34.604	85.588	99.577	227.964	166.422	16.671	346	970	388	388	-774	1.205.765	1.925.000
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015	1.759.200	195.447	43.901	419.455	163.307	30.939	141.779	48.352	280.843	118.334	105.527	66.456	126.312	1.740.654	
2014	1.759.200	179.978	224.208	156.385	123.988	97.618	139.911	100.893	18.147	200.471	152.092	127.414	50.382	1.571.487	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2016	1.904.800	176.342	208.215	166.461	221.242	181.736	178.654	154.682	0	0	0	0	0	1.287.332	2.589.000
Personal	140.800	10.448	10.327	10.448	10.449	10.449	10.449	0	0	0	0	0	0	62.570	140.000
Sachaufwand	1.400	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55	0
Transferaufwand	1.350.000	114.225	109.831	128.129	123.967	116.702	113.079	118.662	0	0	0	0	0	824.595	1.649.000
sonstige	2.600	0	0	0	594	0	0	0	0	0	0	0	0	594	1.000
Abschreibungen, Zinsen	410.000	51.614	88.057	27.884	86.233	54.586	55.126	36.020	0	0	0	0	0	399.519	799.000
ILV-Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015	1.759.200	124.563	129.992	201.682	171.214	138.577	135.947	143.754	135.363	205.693	166.885	199.696	152.570	1.905.938	
2014	1.830.800	134.240	158.208	212.931	189.312	174.755	172.026	144.600	160.372	142.601	164.591	167.934	179.892	2.001.464	



Zielkennzahlen			
Anteil der innerhalb von 4 Wochen nach Eingang aller notwendigen Unterlagen beschiedenen Anträge	Plan	Stand Berichtsmonat	Zielerreichung
	Prozent 85		0%

Leistungsumfang:			
Unterhaltsvorschussleistungen	Plan	Stand Berichtsmonat	Prognose
	Fälle 720 Anträge 340		

Erläuterung/Prognose:

Produkt:

34301000

Betreuungsleistungen

Verantwortlich: Herr Dr. Kröckel

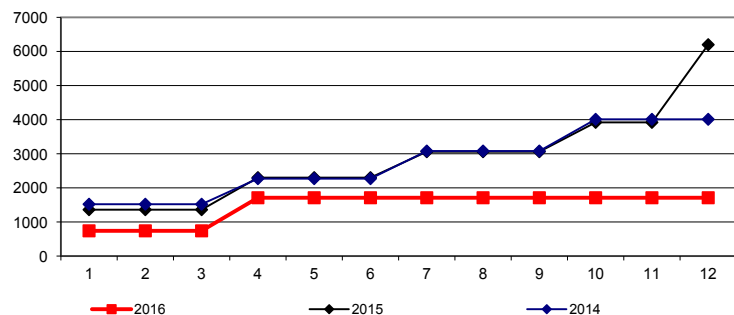
Stand Ende:

Juni 2016

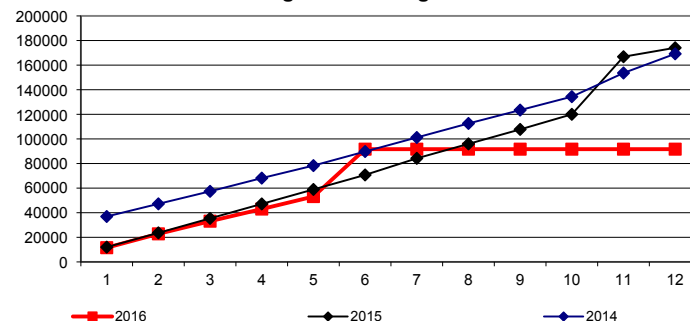
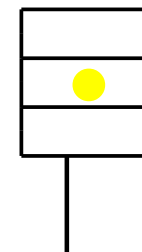
Erträge															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
2016	4.000	740	0	0	970	0	0	0	0	0	0	0	0	1.710	3.000
ordentlich	4.000	740	0	0	970	0	0	0	0	0	0	0	0	1.710	3.000
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015	4.000	1.360	0	0	940	0	0	760	0	0	860	0	2.279	6.199	
2014	3.000	1.520	0	0	750	0	0	810	0	0	930	0	0	4.010	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2016	187.500	11.564	11.258	10.290	9.877	10.141	38.542	0	0	0	0	0	0	91.672	179.000
Personal	156.600	11.047	11.143	10.290	9.360	10.141	11.642	0	0	0	0	0	0	63.623	150.000
Sachaufwand	3.400	517	0	0	517	0	0	0	0	0	0	0	0	1.034	2.000
Transferaufwand	26.900	0	0	0	0	0	26.900	0	0	0	0	0	0	26.900	27.000
sonstige	600	0	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115	0
Abschreibungen, Zinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015	170.400	12.022	11.608	11.761	11.761	11.761	11.803	13.490	11.761	11.761	12.278	46.819	7.275	174.099	
2014	166.800	36.921	10.290	10.173	10.749	10.173	11.439	11.417	11.408	10.866	10.918	19.239	15.599	169.191	

Entwicklung Erträge



Entwicklung Aufwendungen

Prognose
Produktbudget:

-183.500
-176.000
-7.500

Zielkennzahlen

Beratungsquote (alle Betreuerinnen und Betreuer)	Prozent	Plan	Stand Berichtsmonat	Zielerreichung
		100		0%

Leistungsumfang:

Berichte an Betreuungsgericht Unterbringungen nach dem BGB Eigene Betreuungen Beratungen Beglaubigungen von Vorsorgevollmachten		Plan	Stand Berichtsmonat	Prognose
		Fälle 580		
	Fälle	10		
	Personen	1		
	Fälle	640		
	Fälle	450		
	Fälle	1680	0	0

Erläuterung/Prognose:

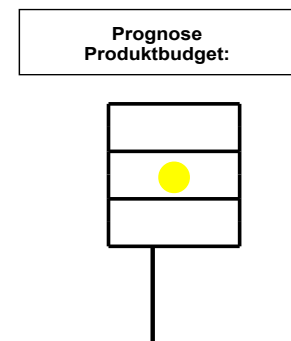
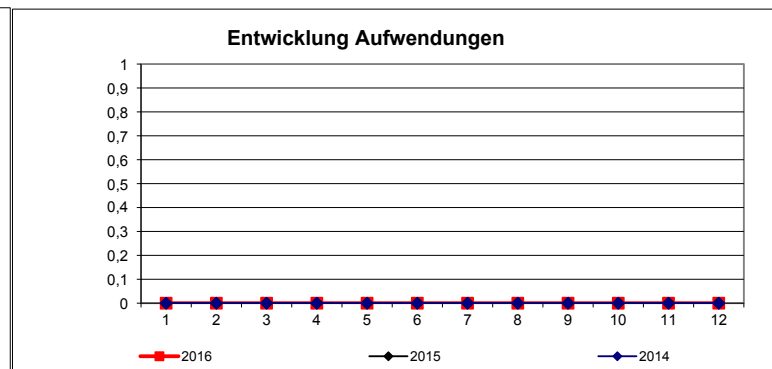
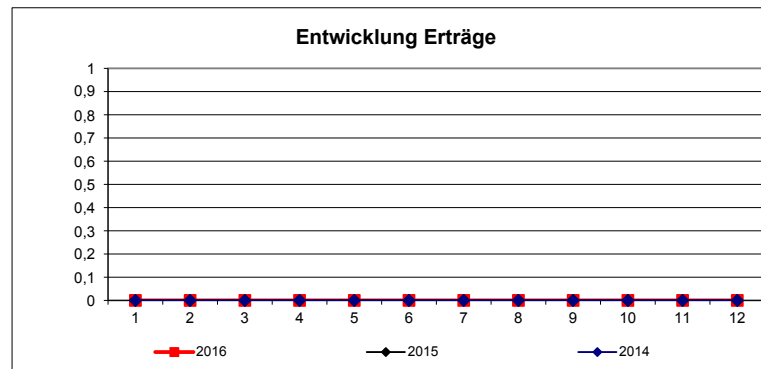
Produkt: 35171000

Schulsozialarbeit
Verantwortlich: Herr Dr. Kröckel

Stand Ende: Juni 2016

Erträge															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sachaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen, Zinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Zielkennzahlen			
	Plan	Stand Berichtsmonat	Zielerreichung

Leistungsumfang:			
	Plan	Stand Berichtsmonat	Prognose

Erläuterung/Prognose:			

Produkt: 36101000

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege

Stand Ende:

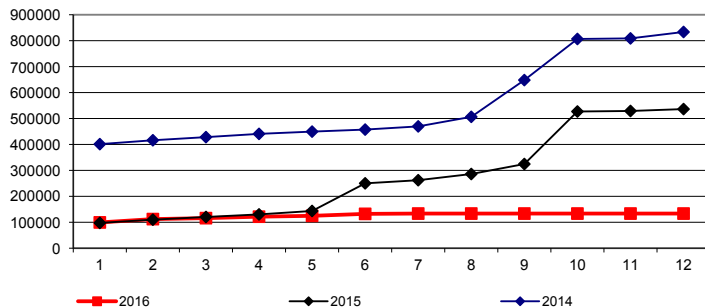
Juni 2016

Verantwortlich: Herr Dr. Kröckel

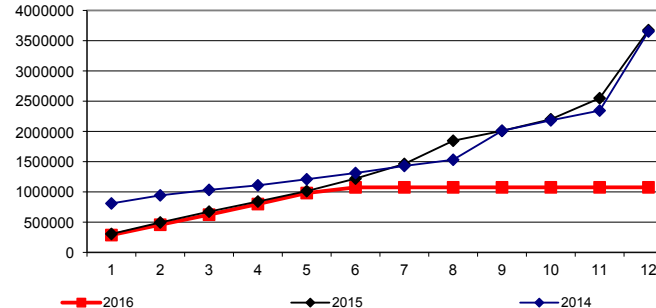
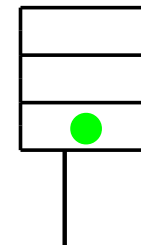
Erträge															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
2016	521.400	99.411	12.812	3.684	5.630	3.302	7.513	1.227	0	0	0	0	0	133.578	518.000
ordentlich	521.400	91.601	12.812	3.684	5.630	3.302	7.513	1.066	0	0	0	0	0	125.607	510.000
außerordentlich	0	7.810	0	0	0	0	0	161	0	0	0	0	0	7.971	8.000
ILV-Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015	650.300	97.516	12.444	10.386	9.969	13.193	106.540	12.073	23.874	38.504	202.483	2.031	7.298	536.310	
2014	610.200	401.176	14.939	12.069	12.590	8.710	7.811	12.262	36.869	141.649	158.502	2.279	24.707	833.563	

Aufwendungen															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
2016	3.792.400	286.426	170.668	166.346	175.728	181.972	93.768	480	0	0	52	0	0	1.075.440	3.700.000
Personal	222.600	17.091	16.992	17.237	17.174	17.237	17.237	0	0	0	0	0	0	102.968	232.000
Sachaufwand	1.900	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0
Transferaufwand	3.558.500	260.542	153.669	148.344	158.366	163.346	76.530	480	0	0	52	0	0	961.330	3.450.000
sonstige	700	0	0	716	0	42	0	0	0	0	0	0	0	758	2.000
Abschreibungen, Zinsen	8.700	1.169	0	49	188	58	1	0	0	0	0	0	0	1.466	7.000
ILV-Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentlich	0	7.624	0	0	0	1.288	0	0	0	0	0	0	0	8.912	9.000
2015	3.862.100	304.916	189.710	179.155	167.194	172.071	206.870	242.762	383.190	163.298	191.635	348.414	1.125.090	3.674.306	
2014	3.817.900	809.216	133.737	90.452	75.020	100.787	103.151	116.906	101.915	479.450	172.134	161.467	1.307.829	3.652.064	

Entwicklung Erträge



Entwicklung Aufwendungen

Prognose
Produktbudget:-3.271.000
-3.182.000
-89.000

Zielkennzahlen

	Plan	Stand Berichtsmonat	Zielerreichung
Anteil der Anträge, die innerhalb von 6 Wochen nach Eingang aller notwendigen Unterlagen beschieden worden sind (Übernahme Elterngebühren)	80		0%
Anteil der Anträge, die innerhalb von 6 Wochen nach Beginn der Tagespflegebetreuung beschieden worden sind (Kindertagespflege)	50		0%

Leistungsumfang:

	Plan	Stand Berichtsmonat	Prognose
Übernahme von Elternbeiträgen für Kindertageseinrichtungen	Fälle 650		0
	Anträge 780		0
Förderung von Kindern in Tagespflege	Fälle 210		0
	Anträge 480		0

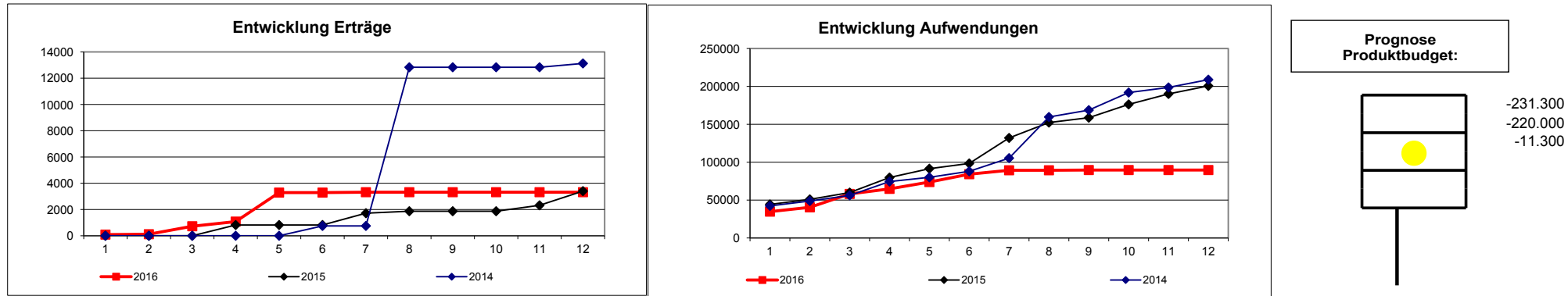
Anträge 1260 0 0

Erläuterung/Prognose:

Bei "Übernahme Elterngebühren" werden viele Fälle zum 31.07. beendet, im 2. Halbjahr sind mehr Anträge als im 1. Halbjahr zu erwarten.

Erträge															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
2016	1.300	90	30	605	355	2.208	0	30	0	0	0	0	0	3.318	4.000
ordentlich	1.300	90	30	605	355	0	0	30	0	0	0	0	0	1.110	2.000
außerordentlich	0	0	0	0	0	2.208	0	0	0	0	0	0	0	2.208	2.000
ILV-Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015	1.400	0	0	0	820	0	0	900	150	0	0	450	1.081	3.401	
2014	1.400	0	0	0	0	0	750	0	12.082	0	0	0	292	13.124	

Aufwendungen															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
2016	232.600	34.754	5.695	17.654	6.690	9.002	10.355	5.185	0	300	0	0	0	89.636	224.000
Personal	69.900	4.876	4.900	5.172	5.172	5.172	5.172	0	0	0	0	0	0	30.465	69.000
Sachaufwand	19.600	96	44	350	898	735	381	0	0	300	0	0	0	2.805	18.000
Transferaufwand	136.700	29.580	729	12.132	620	3.095	4.802	5.185	0	0	0	0	0	56.143	137.000
sonstige	6.100	202	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223	0
Abschreibungen, Zinsen	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015	231.000	44.267	6.683	8.957	19.868	11.644	6.933	33.656	20.282	6.434	17.520	13.818	10.615	200.678	
2014	233.400	42.336	6.438	7.389	18.269	5.618	7.909	17.396	54.289	9.068	23.180	6.761	10.254	208.906	



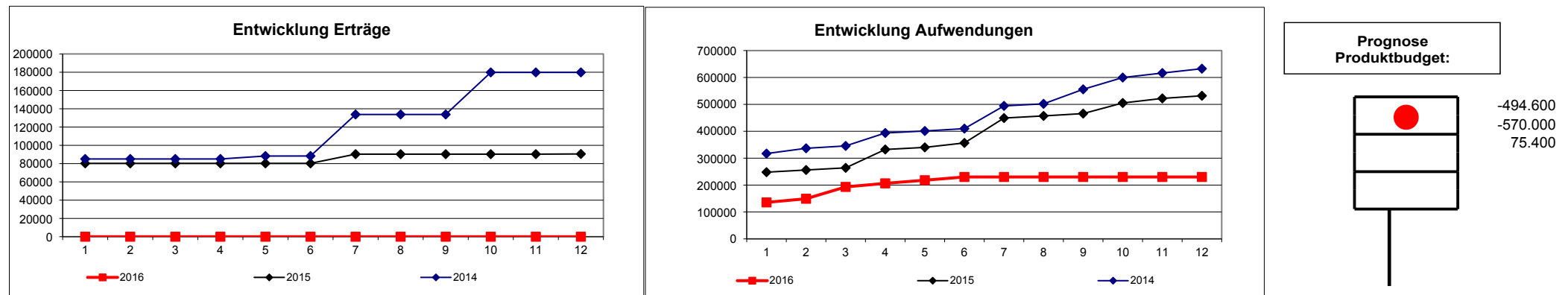
Zielkennzahlen			
Anteil der durchgeführten Fortbildungsmaßnahmen	Anzahl	Plan	Stand Berichtsmonat
		15	
			Zielerreichung
			0%

Leistungsumfang:			
allgemeine Jugendarbeit	fremde Maßnahmen	Plan	Stand Berichtsmonat
	fremde Teilnehmer	130	
	eigene Maßnahmen	3200	
Mitarbeiterfortbildung	Teilnehmer	10	
	Teilnehmer	200	
	Maßnahmen	15	
		Prognose	

Erläuterung/Prognose:
 Die fremden Maßnahmen werden hauptsächlich im 2. Halbjahr durchgeführt.

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2016	372.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	375.000
ordentlich	372.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	375.000
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015	180.300	80.261	0	0	0	0	0	10.080	0	0	0	0	223	90.564	
2014	180.300	85.071	0	0	0	3.218	35	45.445	0	0	46.048	0	0	179.817	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2016	867.400	135.655	13.588	43.954	13.273	11.590	12.097	0	0	0	0	0	0	230.156	945.000
Personal	154.600	9.402	12.962	12.204	12.204	11.590	11.958	0	0	0	0	0	0	70.318	159.000
Sachaufwand	13.800	56	406	1.275	1.069	0	139	0	0	0	0	0	0	2.946	4.000
Transferaufwand	697.800	101.089	0	30.475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131.564	756.000
sonstige	900	174	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	394	1.000
Abschreibungen, Zinsen	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentlich	0	24.934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.934	25.000
2015	639.700	247.956	8.135	8.001	68.241	7.787	16.509	92.537	7.930	8.670	39.403	16.993	9.762	531.923	
2014	635.500	317.133	19.579	8.831	48.082	7.414	8.822	84.477	7.648	53.931	43.793	16.741	16.169	632.618	



Zielkennzahlen			
Maßnahmen des Erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes	Anzahl	Plan	Stand Berichtsmonat
		10	
			Zielerreichung
			0%

Leistungsumfang:				
Jugendsozialarbeit Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	belegte Plätze Jugendwerkstätten Maßnahmen	Plan	Stand Berichtsmonat	Prognose
		36		
		10		

Erläuterung/Prognose:

Stand Ende: Juni 2016

Juni 2016[illegible]

Stand Ende: Juni 2016

Stand Ende: Juni 2016

[illegible]

Produkt:

36320000

Förderung der Erziehung in der Familie

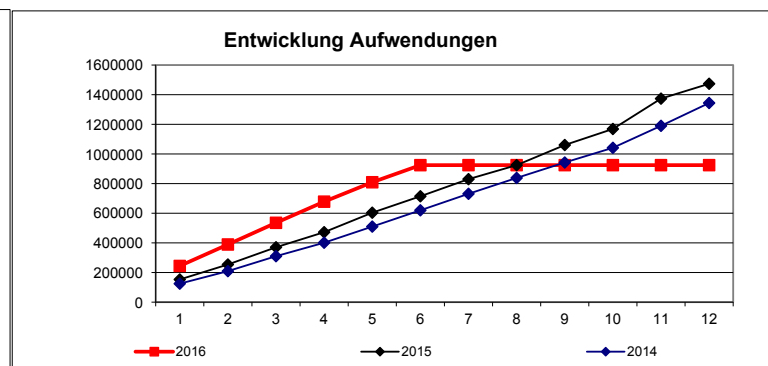
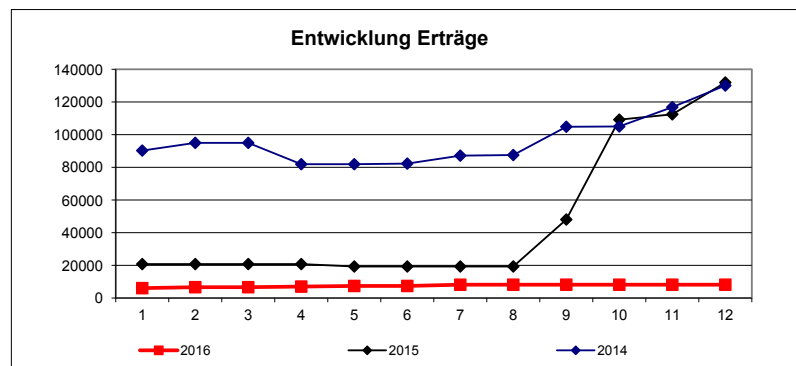
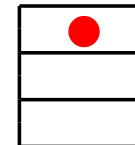
Verantwortlich: Herr Dr. Kröckel

Stand Ende:

Juni 2016

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2016	127.100	6.056	575	0	380	380	0	760	0	0	0	0	0	8.151	129.000
ordentlich	127.100	2.660	575	0	380	380	0	760	0	0	0	0	0	4.755	125.000
außerordentlich	0	3.396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.396	4.000
ILV-Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015	130.500	20.777	0	0	0	-1.472	0	0	0	28.751	61.124	3.245	19.474	131.898	
2014	108.700	90.250	4.716	0	-13.055	1	369	4.869	369	17.300	184	11.830	13.224	130.056	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2016	1.525.000	244.321	144.813	146.257	142.736	131.015	115.369	106	0	0	0	0	0	924.616	1.893.000
Personal	1.045.300	86.226	85.675	80.356	81.374	83.604	83.907	0	0	0	0	0	0	501.142	1.130.000
Sachaufwand	213.800	49.138	17.644	13.454	19.326	19.082	13.149	0	0	0	0	0	0	131.792	227.000
Transferaufwand	204.900	81.121	40.130	48.985	40.280	28.299	18.050	106	0	0	0	0	0	256.971	477.000
sonstige	43.000	13.775	1.364	3.462	1.756	30	263	0	0	0	0	0	0	20.650	40.000
Abschreibungen, Zinsen	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Aufwand	17.600	12.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.600	18.000
außerordentlich	0	1.460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.460	1.000
2015	1.335.900	153.005	101.056	116.288	101.720	131.632	110.800	115.607	94.368	135.844	108.298	204.836	100.317	1.473.768	
2014	1.222.800	124.802	84.496	100.827	90.952	108.768	110.006	111.300	107.046	104.132	99.230	148.347	153.997	1.343.903	

Prognose
Produktbudget:-1.397.900
-1.764.000
366.100

Zielkennzahlen

	Plan	Stand Berichtsmonat	Zielerreichung
Anteil der Anfragen zu Informations- und Beratungsbedarf von Schwangeren und jungen Frauen, die innerhalb von 2 Wochen bearbeitet sind (Frühe Hilfen)			
Prozent	90		0%

Leistungsumfang:

	Plan	Stand Berichtsmonat	Prognose
Beratungen in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung sowie Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge			
Stunden	180		0
Unterhaltsberatungen § 18 SGB VIII	270		0
Fälle	5		0
Hilfpläne	10		0
Anfragen	360		0
gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihren Kindern			
Frühe Hilfen			

Erläuterung/Prognose:

Produkt:

36330000

Hilfe zur Erziehung

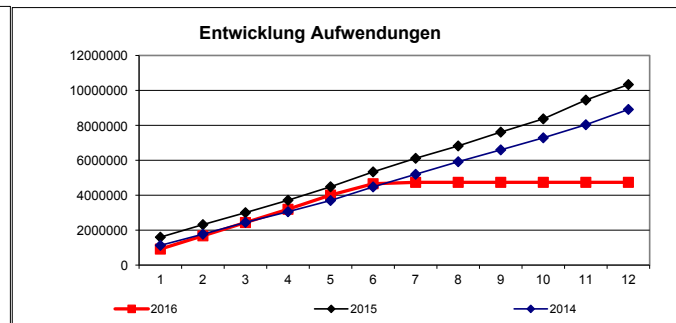
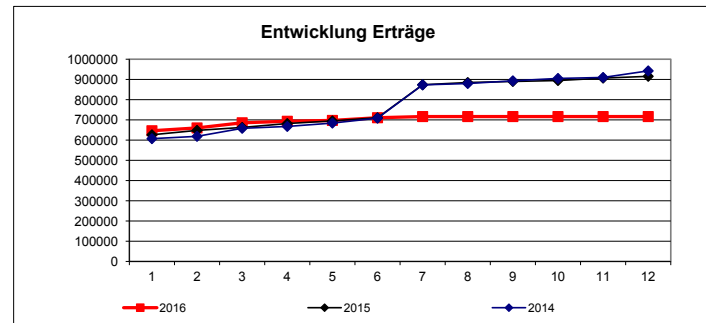
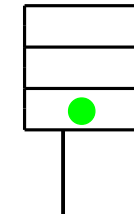
Verantwortlich: Herr Dr. Kröckel

Stand Ende:

Juni 2016

Erträge														Ergebnis	Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember		
2016	2.607.400	646.217	14.016	25.385	7.586	4.155	13.274	5.775	0	0	0	0	0	716.408	2.000.000
ordentlich	2.607.400	386.813	7.996	14.401	7.586	4.268	13.274	5.775	0	0	0	0	0	440.114	1.724.000
außerordentlich	0	259.404	6.020	10.984	0	-113	0	0	0	0	0	0	0	276.294	276.000
ILV-Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015	1.021.500	626.315	21.729	14.577	19.306	12.986	15.676	163.010	11.162	5.210	4.644	11.931	8.810	915.356	
2014	1.037.500	607.177	11.433	39.690	9.252	16.593	24.320	164.661	6.686	13.317	11.801	4.837	32.566	942.334	

Aufwendungen														Ergebnis	Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember		
2016	11.971.700	917.267	758.427	759.401	761.663	811.703	648.630	80.980	0	331	0	0	0	4.738.403	10.285.000
Personal	1.124.300	91.171	93.648	88.409	84.241	89.150	89.933	0	0	0	0	0	0	536.554	1.205.000
Sachaufwand	44.500	8.810	507	396	7.647	725	289	0	0	190	0	0	0	18.563	37.000
Transferaufwand	9.987.400	703.428	642.195	659.910	662.650	715.499	549.147	80.980	0	141	0	0	0	4.013.950	8.028.000
sonstige	799.300	102.964	4.276	3.573	480	4.440	8.574	0	0	0	0	0	0	124.306	947.000
Abschreibungen, Zinsen	9.000	16	957	7.113	5.278	1.890	687	0	0	0	0	0	0	15.941	32.000
ILV-Aufwand	7.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000
außerordentlich	0	10.879	16.843	0	1.366	0	0	0	0	0	0	0	0	29.088	29.000
2015	8.384.700	1.597.774	719.614	684.011	710.160	772.459	851.978	777.302	708.324	791.026	758.026	1.077.373	887.002	10.335.050	
2014	8.332.500	1.127.359	642.784	672.308	612.570	642.839	777.379	723.266	719.530	677.703	689.983	749.289	876.052	8.911.061	

Prognose
Produktbudget:

-9.364.300
-8.285.000
-1.079.300

Zielkennzahlen

Anteil der fristgerechten Hilfeplangespräche und Hilfeplanfortschreibungen

Prozent

Plan	Stand Berichtsmonat	Zielerreichung
50		0%

Leistungsumfang:

	Plan	Stand Berichtsmonat	Prognose
andere Hilfen zur Erziehung	Fälle 78		0
Hilfepläne	156		0
soziale Gruppenarbeit	Fälle 3		0
Hilfepläne	6		0
Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer, IAB	Fälle 9		0
Hilfepläne	18		0
sozialpädagogische Familienhilfe	Fälle 80		0
Hilfepläne	160		0
Erziehung in einer Tagesgruppe	Fälle 14		0
Hilfepläne	28		0
Vollzeitpflege (ohne junge Volljährige)	Fälle 99		0
Hilfepläne	198		0
Heimerziehung (ohne junge Volljährige)	Fälle 125		0
Hilfepläne	250		0
intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	Fälle 4		0
Hilfepläne	8		0

Plan: 412 Stand: 0 Prognose: 0

Erläuterung/Prognose:

Produkt:

36340000

Eingliederungshilfe, Hilfe für junge Volljährige, Inobhutnahme

Stand Ende:

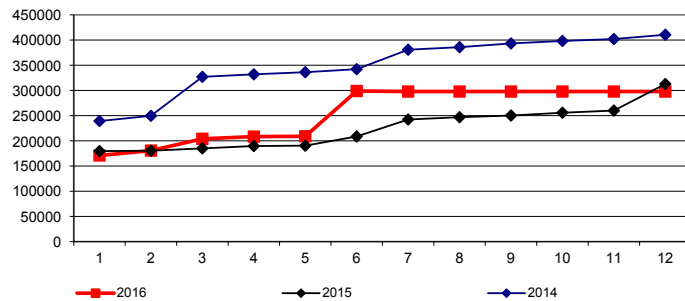
Juni 2016

Verantwortlich: Herr Dr. Kröckel

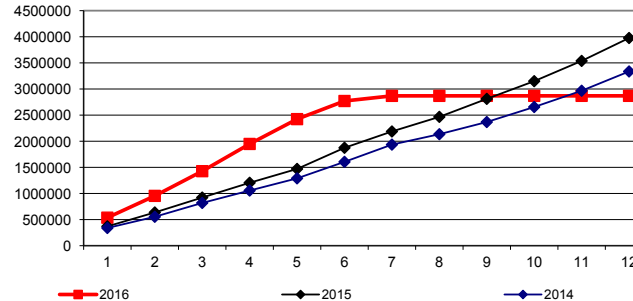
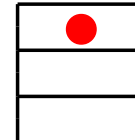
Erträge															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
2016	2.901.600	170.955	9.685	23.370	4.347	661	89.870	-1.069	0	0	0	0	0	297.819	1.049.000
ordentlich	2.901.600	142.963	9.685	23.370	4.347	661	87.746	-1.069	0	0	0	0	0	267.703	1.019.000
außerordentlich	0	27.992	0	0	0	0	2.124	0	0	0	0	0	0	30.116	30.000
ILV-Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015	175.600	179.590	839	4.586	4.679	742	18.206	33.704	4.541	3.328	5.538	4.305	52.651	312.709	
2014	153.900	239.255	10.394	77.333	4.993	4.187	6.005	38.666	4.983	7.455	4.849	3.884	8.466	410.469	

Aufwendungen															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
2016	6.711.800	536.498	417.424	472.841	521.333	475.308	346.906	98.316	175	210	0	0	0	2.869.011	5.839.000
Personal	712.400	30.423	34.323	31.299	36.611	36.143	36.359	788	0	0	0	0	0	205.946	477.000
Sachaufwand	3.600	330	0	0	0	957	0	0	0	0	0	0	0	1.287	3.000
Transferaufwand	5.769.300	424.660	376.693	421.303	484.241	407.104	310.523	97.528	175	210	0	0	0	2.522.437	5.045.000
sonstige	221.500	58.265	3.280	17.752	276	30.726	0	0	0	0	0	0	0	110.299	278.000
Abschreibungen, Zinsen	5.000	140	3.128	2.488	206	379	23	0	0	0	0	0	0	6.362	13.000
ILV-Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentlich	0	22.680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.680	23.000
2015	2.914.600	369.900	266.458	285.595	282.832	264.865	404.667	312.712	279.637	344.335	338.956	387.825	438.553	3.976.334	
2014	2.564.200	338.999	214.693	264.848	237.384	233.430	315.750	330.450	199.079	233.101	287.679	311.298	369.152	3.335.864	

Entwicklung Erträge



Entwicklung Aufwendungen

Prognose
Produktbudget:-3.810.200
-4.790.000
979.800

Zielkennzahlen

Anteil der fristgerechten Hilfeplangespräche und Hilfeplanfortschreibungen	Prozent	Plan	Stand Berichtsmonat	Zielerreichung
		50		0%

Leistungsumfang:

Hilfe für junge Volljährige	Plan	Stand Berichtsmonat	Prognose
Fälle	40		0
Hilfepläne	160		0
Inobhutnahmen	43		0
Fälle	159		0
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	318		0

Erläuterung/Prognose:

Produkt:

36350000

Mitwirkung in gerichtl. Verfahren, Amtsvormund-/Beistandschaften

Stand Ende:

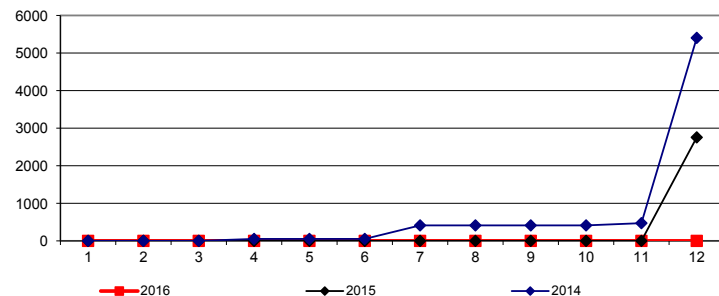
Juni 2016

Verantwortlich: Herr Dr. Kröckel

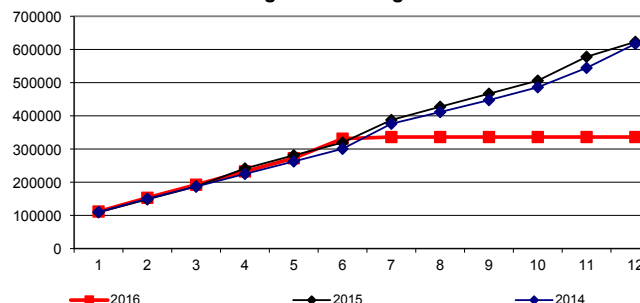
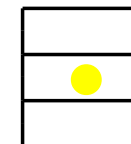
Erträge															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ILV-Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.755	2.755	
2014	0	0	0	0	52	0	0	360	0	0	0	60	4.932	5.404	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2016	667.700	111.682	41.401	39.383	40.014	39.874	58.839	4.928	0	0	0	0	0	336.121	652.000
Personal	547.100	40.764	40.816	39.319	39.952	39.389	37.589	4.928	0	0	0	0	0	242.757	536.000
Sachaufwand	1.300	0	535	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	599	1.000
Transferaufwand	113.300	70.300	0	0	0	0	21.250	0	0	0	0	0	0	91.550	113.000
sonstige	6.000	618	50	0	62	485	0	0	0	0	0	0	0	1.215	2.000
Abschreibungen, Zinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015	662.100	109.393	38.755	39.047	54.214	39.580	38.337	68.137	39.887	39.299	39.459	71.829	44.975	622.913	
2014	675.200	110.073	40.161	36.607	38.062	37.573	38.099	75.533	35.375	35.872	38.720	58.351	72.526	616.950	

Entwicklung Erträge



Entwicklung Aufwendungen

Prognose
Produktbudget:-667.700
-652.000
-15.700

Zielkennzahlen

	Plan	Stand Berichtsmonat		Zielerreichung
Anteil der innerhalb von 2 Arbeitstagen nach Antragstellung angeschriebenen Gegenparteien (Beistandschaft)	90			0%

Leistungsumfang:

	Plan	Stand Berichtsmonat		Prognose
Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- und Familiengerichten				
Amtspflegschaft und Amtsvormundschaft				
Verfahren	130			0
Vormundschaften	30			0
Ergänzungspflegschaften	20			0
Beratungen	180			0
Fälle	330			0
Fälle	1530			0
Beistandschaften	650			0
Beurkundungen	580			0

Fälle 1860

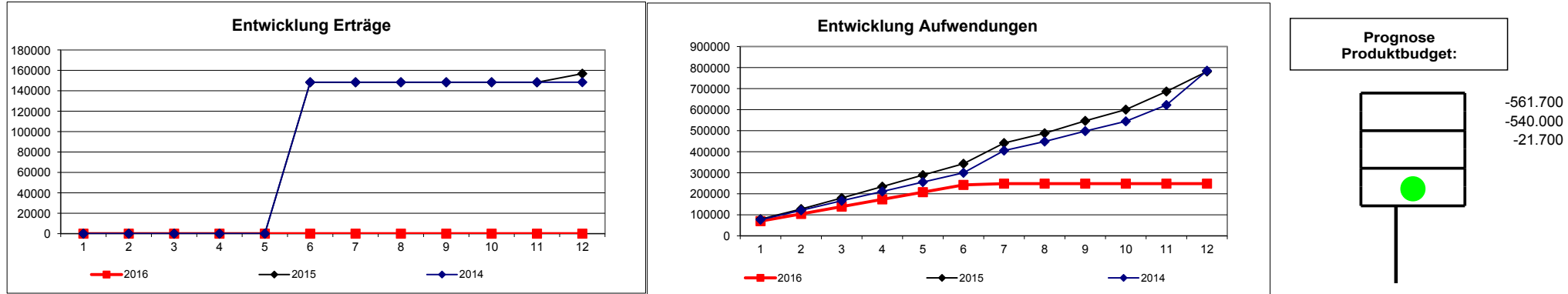
0

0

Erläuterung/Prognose:

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2016	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ordentlich	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015	147.200	0	0	0	0	0	148.256	0	0	0	0	0	8.511	156.767	
2014	147.600	0	0	0	0	0	148.379	0	0	0	0	0	0	148.379	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2016	561.800	69.946	34.201	34.824	34.447	34.210	34.497	6.131	0	0	0	0	0	248.255	540.000
Personal	505.700	34.057	34.060	34.135	34.135	33.969	34.255	6.131	0	0	0	0	0	210.742	495.000
Sachaufwand	7.600	0	45	689	290	224	56	0	0	0	0	0	0	1.304	3.000
Transferaufwand	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000	35.000
sonstige	13.500	348	96	0	21	17	186	0	0	0	0	0	0	668	6.000
Abschreibungen, Zinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentlich	0	541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	541	1.000
2015	714.300	79.350	48.086	52.494	54.209	54.851	53.913	98.393	46.509	58.826	53.549	86.001	95.131	781.310	
2014	618.300	76.752	44.476	45.636	44.067	44.695	44.072	105.617	43.046	49.560	46.543	77.569	162.956	784.989	



Zielkennzahlen			
	Plan	Stand Berichtsmonat	Zielerreichung

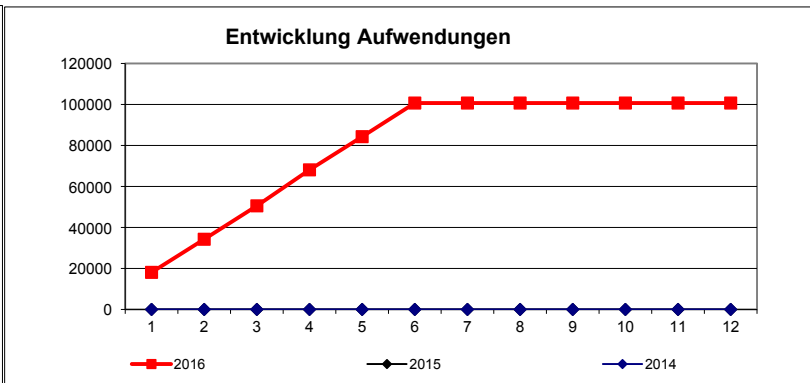
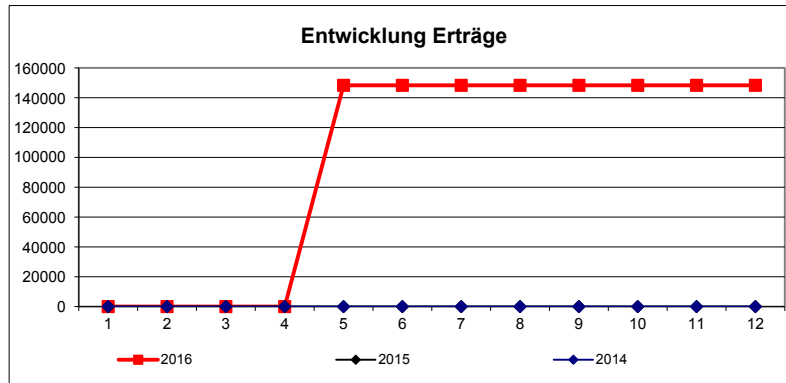
Leistungsumfang:			
	Plan	Stand Berichtsmonat	Prognose

Erläuterung/Prognose:	

Verantwortlich: Herr Dr. Kröckel

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2016	148.400	0	0	0	0	148.316	0	0	0	0	0	0	0	148.316	148.000
ordentlich	148.400	0	0	0	0	148.316	0	0	0	0	0	0	0	148.316	148.000
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015														0	
2014														0	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2016	254.300	18.094	16.149	16.301	17.554	16.185	16.409	0	0	0	0	0	0	100.691	225.000
Personal	245.800	16.269	16.149	16.269	15.967	15.803	16.169	0	0	0	0	0	0	96.625	217.000
Sachaufwand	7.600	1.587	0	32	1.587	382	240	0	0	0	0	0	0	3.828	8.000
Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige	900	239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239	0
Abschreibungen, Zinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015														0	
2014														0	



**Prognose
Produktbudget:**

-105.900
-77.000
-28.900

Zielkennzahlen			
	Plan	Stand Berichtsmonat	Zielerreichung

Leistungsumfang:			
	Plan	Stand Berichtsmonat	Prognose

Erläuterung/Prognose:	

Produkt:

36360000

Übrige Hilfen

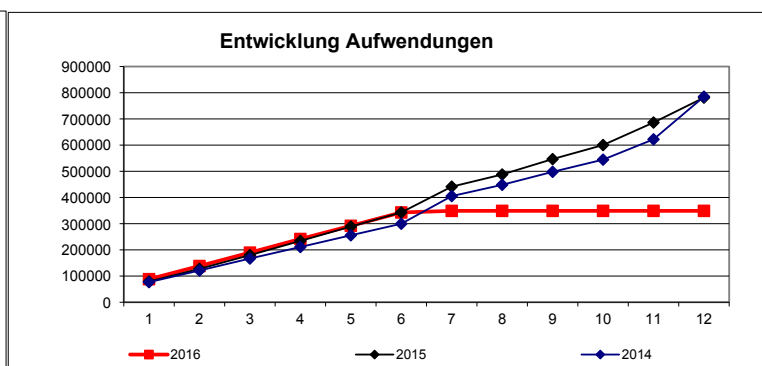
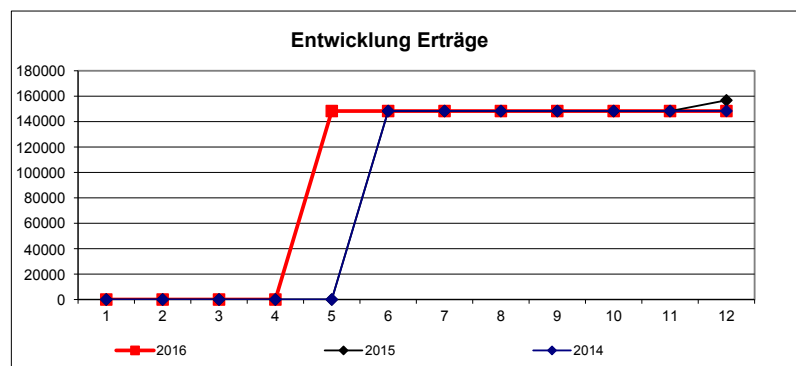
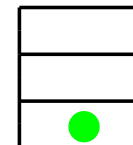
Verantwortlich: Herr Dr. Kröckel

Stand Ende:

Juni 2016

Erträge															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
2016	148.500	0	0	0	0	148.316	0	0	0	0	0	0	0	148.316	148.000
ordentlich	148.500	0	0	0	0	148.316	0	0	0	0	0	0	0	148.316	148.000
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015	147.200	0	0	0	0	0	148.256	0	0	0	0	0	8.511	156.767	
2014	147.600	0	0	0	0	0	148.379	0	0	0	0	0	0	148.379	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2016	816.100	88.040	50.350	51.125	52.001	50.395	50.906	6.131	0	0	0	0	0	348.947	765.000
Personal	751.500	50.325	50.209	50.404	50.102	49.772	50.424	6.131	0	0	0	0	0	307.367	712.000
Sachaufwand	15.200	1.587	45	721	1.877	605	296	0	0	0	0	0	0	5.131	11.000
Transferaufwand	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000	35.000
sonstige	14.400	587	96	0	21	17	186	0	0	0	0	0	0	907	6.000
Abschreibungen, Zinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentlich	0	541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	541	1.000
2015	714.300	79.350	48.086	52.494	54.209	54.851	53.913	98.393	46.509	58.826	53.549	86.001	95.131	781.310	
2014	618.300	76.752	44.476	45.636	44.067	44.695	44.072	105.617	43.046	49.560	46.543	77.569	162.956	784.989	

Prognose
Produktbudget:-667.600
-617.000
-50.600

Zielkennzahlen

	Plan	Stand Berichtsmonat	Zielerreichung
Anteil der Elterngeldanträge, die innerhalb von 4 Wochen bearbeitet sind	Prozent 100		0%

Leistungsumfang:

	Plan	Stand Berichtsmonat	Prognose
Beratung in Fragen der Schwangerschaft, Sexualaufklärung, Verhütung und Familienplanung	Stunden Einzelberatung 560		0
	Stunden Gruppenberatung 100		0
Schwangerschaftskonfliktberatung	Stunden Einzelberatung 110		0
Verwaltungsafgaben nach dem Bundeselterngeldgesetz und dem Elternzeitgesetz	Anträge Elterngeld 1.500		0
Medlungen nach §8a SGB VIII (Kinderschutz)	Fälle 310		0
Überwachung Jugendschutz	Jugendschutzkontrollen 15		5

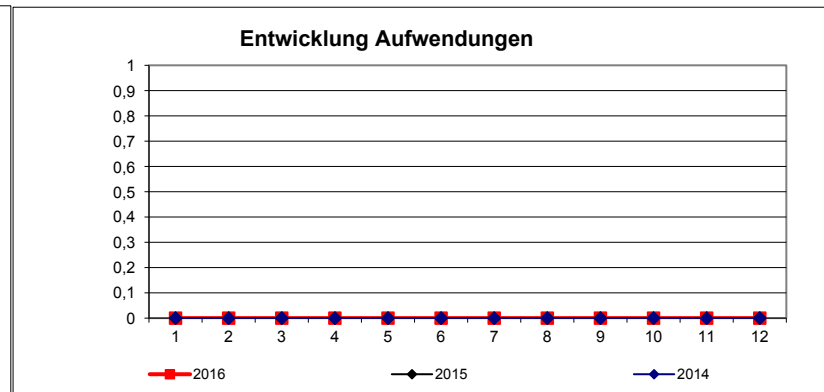
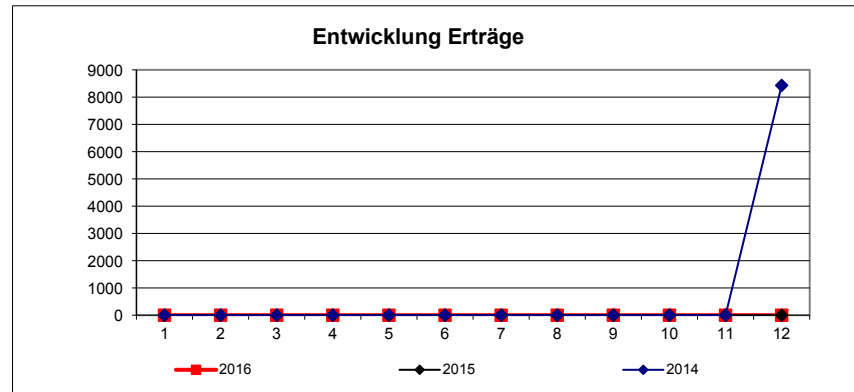
Erläuterung/Prognose:

Stand Ende: Juni 2016

[illegible]

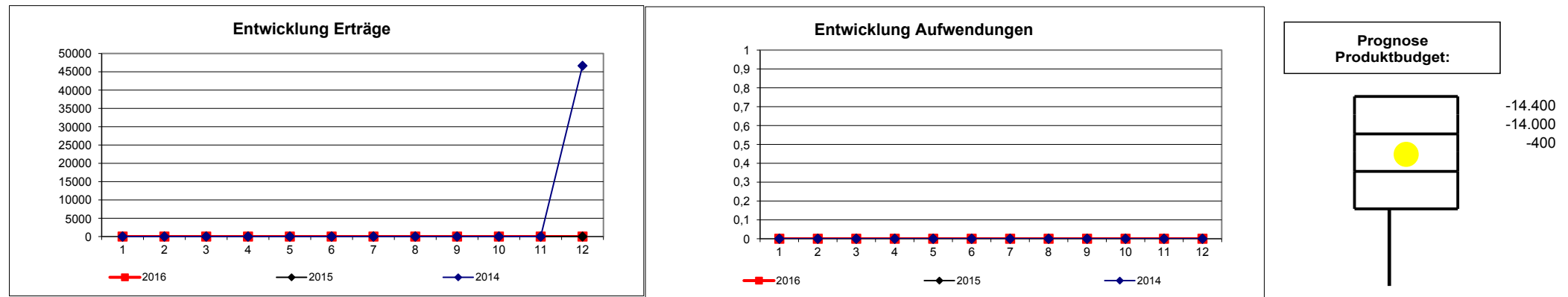
Stand Ende: Juni 2016

Erträge															Prognose
Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis		
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.430	8.430		

[illegible]0
0
0[illegible]

Erträge															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.643	46.643	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2016	14.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.000
Personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sachaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen, Zinsen	14.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.000
ILV-Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015	14.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	13.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



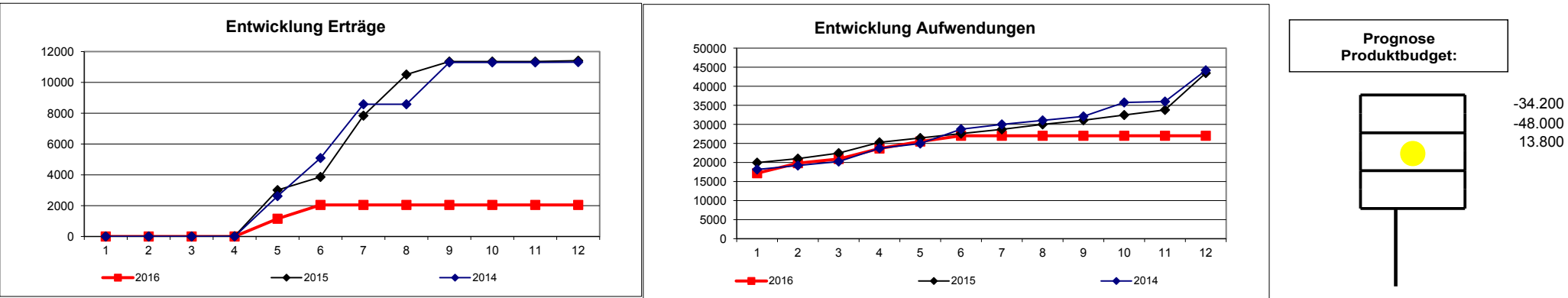
Zielkennzahlen			
	Plan	Stand Berichtsmonat	Zielerreichung

Leistungsumfang:			
	Plan	Stand Berichtsmonat	Prognose

Erläuterung/Prognose:	
Produkt ist seit dem 01.01.2014 entfallen.	

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2016	13.100	0	0	0	0	1.153	895	0	0	0	0	0	0	2.048	2.000
ordentlich	13.100	0	0	0	0	1.153	895	0	0	0	0	0	0	2.048	2.000
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015	13.100	0	0	0	18	2.994	852	3.978	2.668	844	0	0	56	11.410	
2014	12.100	0	0	0	0	2.620	2.471	3.489	0	2.716	0	0	18	11.315	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2016	47.300	17.183	2.640	1.086	2.754	1.837	1.510	0	0	0	0	0	0	27.010	50.000
Personal	15.300	1.071	1.146	1.086	1.086	1.086	1.086	0	0	0	0	0	0	6.561	16.000
Sachaufwand	14.100	3.512	1.494	0	1.668	751	424	0	0	0	0	0	0	7.849	16.000
Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen, Zinsen	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000
ILV-Aufwand	12.600	12.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.600	13.000
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015	48.100	19.959	1.052	1.444	2.824	1.144	1.153	1.116	1.300	1.090	1.368	1.340	9.670	43.459	
2014	46.200	18.162	1.041	1.041	3.472	1.253	3.765	1.255	1.052	1.052	3.655	238	8.198	44.182	



Zielkennzahlen			
Zufriedenheit der befragten Nutzer	Plan	Stand Berichtsmonat	Zielerreichung
	Prozent		
	80		0%

Leistungsumfang:			
Zeltplatz Eitze	Plan	Stand Berichtsmonat	Prognose
	Teilnehmer		
	Belegungstage		
	1.000		0
	90		0

Erläuterung/Prognose:

Auswertung der Zufriedenheit erfolgt erst am Jahresende.

Produkt: 36750000

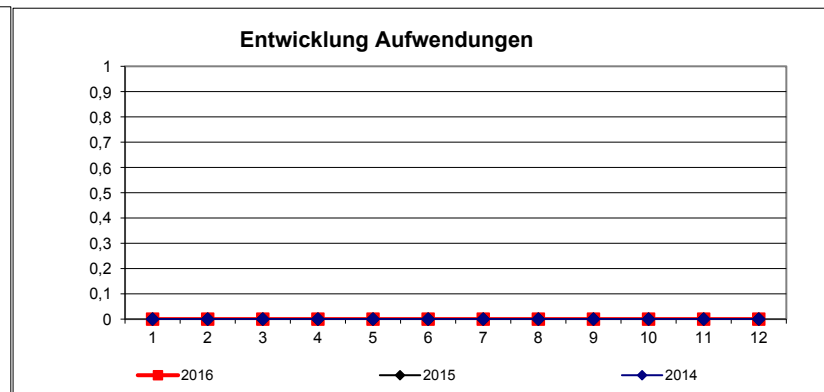
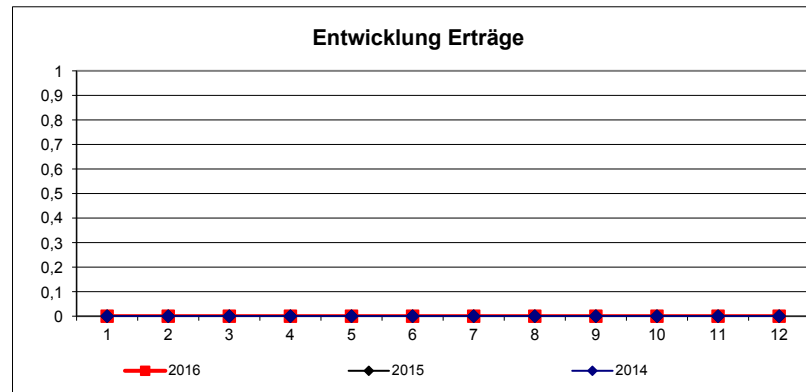
Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

Stand Ende: Juni 2016

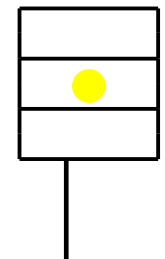
Verantwortlich: Herr Dr. Kröckel

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sachaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen, Zinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



Prognose
Produktbudget:



0
0
0

Leistungsumfang:

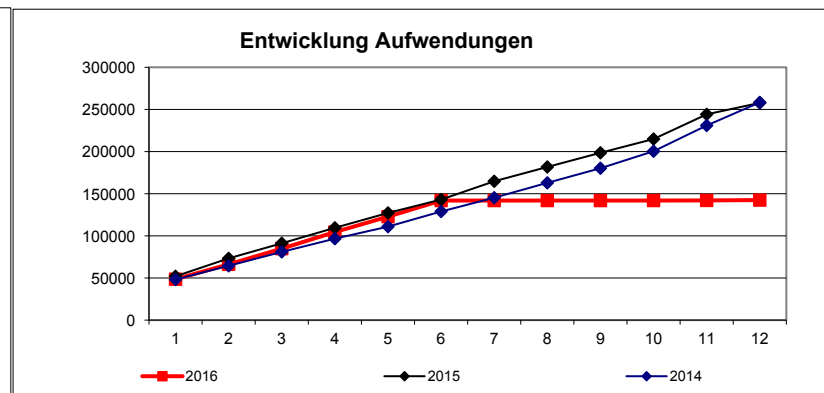
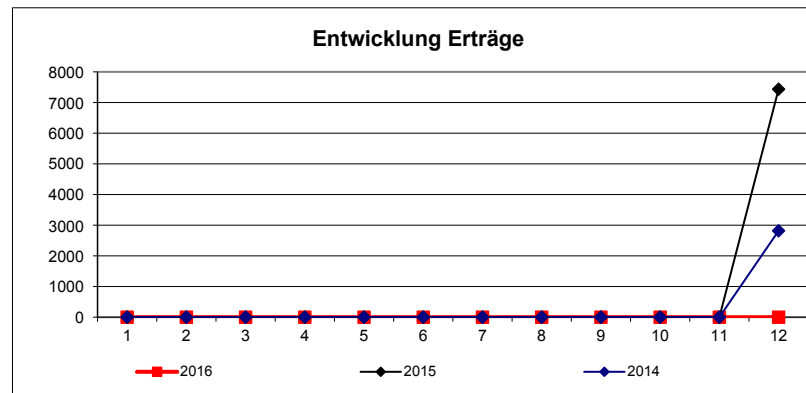
Produkt: 36750100

Beratungsstelle
Verantwortlich: Herr Dr. Kröckel

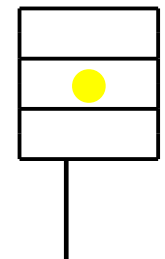
Stand Ende: Juni 2016

Erträge															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.435	7.435	
2014	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.817	2.817	

Aufwendungen															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
2016	276.900	48.568	17.655	18.595	19.679	18.307	19.072	9	9	0	0	150	400	142.444	296.000
Personal	227.500	17.549	17.486	17.853	18.145	17.938	18.583	0	0	0	0	0	0	107.554	247.000
Sachaufwand	4.700	1.557	0	233	1.289	200	25	0	0	0	0	150	400	3.855	8.000
Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige	7.900	1.263	169	508	244	170	464	9	9	0	0	0	0	2.836	4.000
Abschreibungen, Zinsen	7.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000
ILV-Aufwand	29.700	28.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.200	30.000
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015	249.500	51.998	21.266	17.907	18.345	17.686	15.846	21.698	16.995	16.824	16.332	29.281	13.622	257.800	
2014	311.700	48.221	16.225	16.517	15.676	14.307	17.934	16.371	17.666	17.315	20.181	30.518	27.423	258.352	



Prognose
Produktbudget:



-276.900
-296.000
19.100

Leistungsumfang:

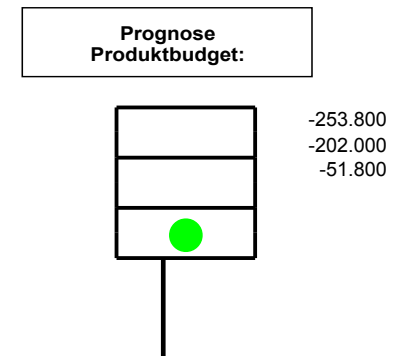
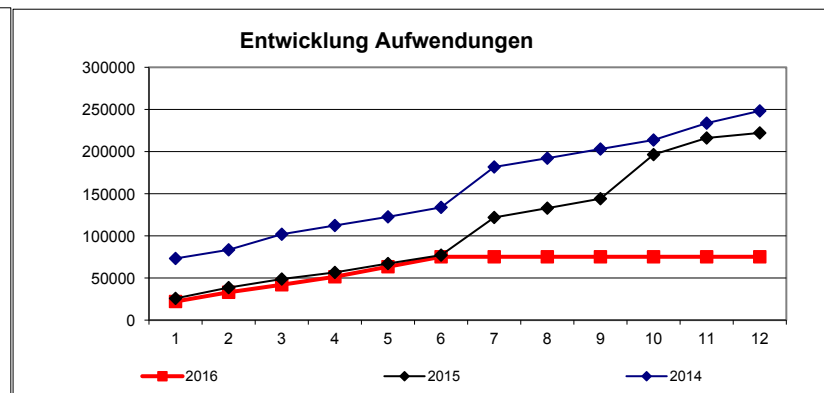
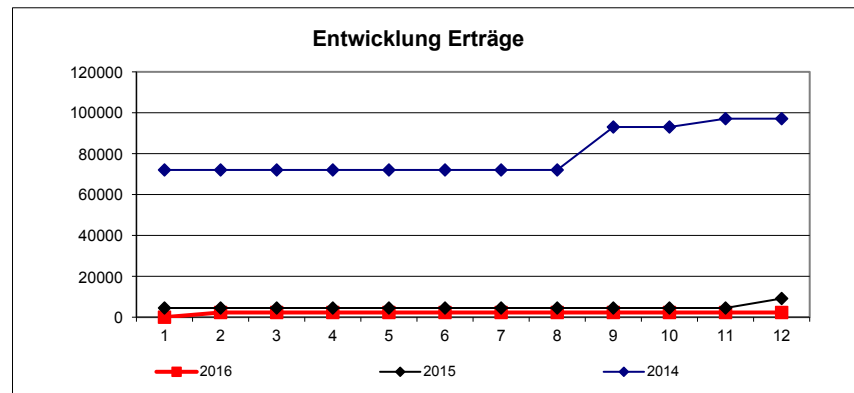
Produkt: 36750200

Familien- und Kinderservicebüro
Verantwortlich: Herr Dr. Kröckel

Stand Ende: Juni 2016

Erträge															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
2016	30.000	0	2.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.300	32.000
ordentlich	30.000	0	2.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.300	32.000
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015	60.000	4.494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.648	9.142	
2014	56.000	72.021	0	0	0	0	0	0	0	21.000	0	4.077	0	97.098	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2016	283.800	22.092	10.945	8.923	9.492	11.926	11.782	0	0	0	0	0	0	75.160	234.000
Personal	179.800	9.191	9.086	8.803	8.818	11.866	11.457	0	0	0	0	0	0	59.221	145.000
Sachaufwand	94.200	262	1.860	120	612	60	315	0	0	0	0	0	0	3.228	80.000
Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige	1.200	39	0	0	62	0	10	0	0	0	0	0	0	111	0
Abschreibungen, Zinsen	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
ILV-Aufwand	7.600	12.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.600	8.000
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015	244.700	25.778	12.822	10.154	7.848	10.559	9.946	44.714	11.043	11.227	52.334	19.706	6.023	222.154	
2014	255.200	73.166	10.282	18.454	10.391	10.249	11.267	47.919	10.414	10.881	10.698	19.988	14.583	248.293	



Leistungsumfang:

Produkt: 36750300

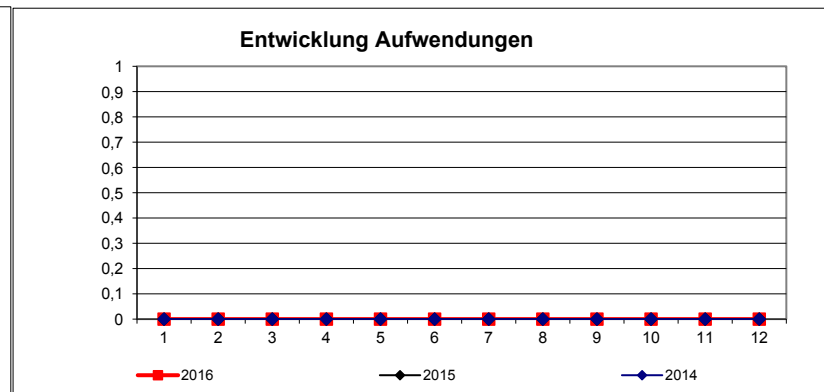
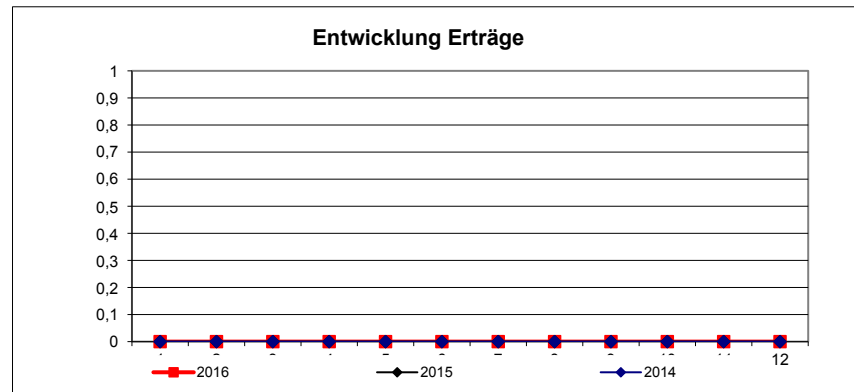
Aktionsprogramm Kindertagespflege

Verantwortlich: Herr Dr. Kröckel

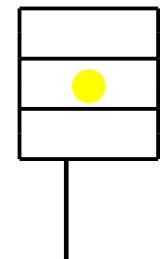
Stand Ende: Juni 2016

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sachaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen, Zinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Prognose
Produktbudget:

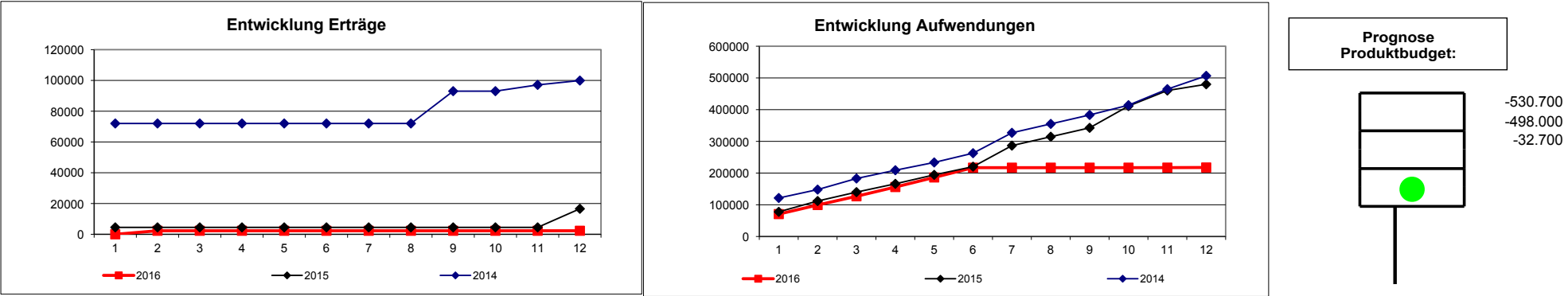


0
0
0

Leistungsumfang:

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2016	30.000	0	2.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.300	32.000
ordentlich	30.000	0	2.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.300	32.000
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015	60.100	4.494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.083	16.577	
2014	56.100	72.021	0	0	0	0	0	0	0	21.000	0	4.077	2.817	99.915	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2016	560.700	70.660	28.600	27.518	29.171	30.233	30.854	9	9	0	0	150	400	217.604	530.000
Personal	407.300	26.739	26.572	26.656	26.964	29.804	30.040	0	0	0	0	0	0	166.775	392.000
Sachaufwand	98.900	1.819	1.860	353	1.901	260	340	0	0	0	0	150	400	7.083	88.000
Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige	9.100	1.302	169	508	306	170	474	9	9	0	0	0	0	2.947	4.000
Abschreibungen, Zinsen	8.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000
ILV-Aufwand	37.300	40.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.800	38.000
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015	494.200	77.776	34.088	28.061	26.193	28.244	25.792	66.412	28.038	28.050	68.666	48.986	19.645	479.953	
2014	566.900	121.387	26.507	34.971	26.067	24.556	29.201	64.289	28.080	28.196	30.879	50.505	42.006	506.645	



Zielkennzahlen			
Einhalten der maximalen Wartezeit von 4 Wochen bis zum Erstgespräch (Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche)	Plan	Stand Berichtsmonat	Zielerreichung
	75		0%

Leistungsumfang:			
Erziehungs- und Familienberatung Prävention und Vernetzung	Plan	Stand Berichtsmonat	Prognose
	Fälle 120		
	Stunden 800		
Familien- und Kinderservicebüro	Tagespflegepersonen 80		
Maßnahmen100000000			

Erläuterung/Prognose:	

Budget

Fachdienst Jugendamt

Stand Ende:

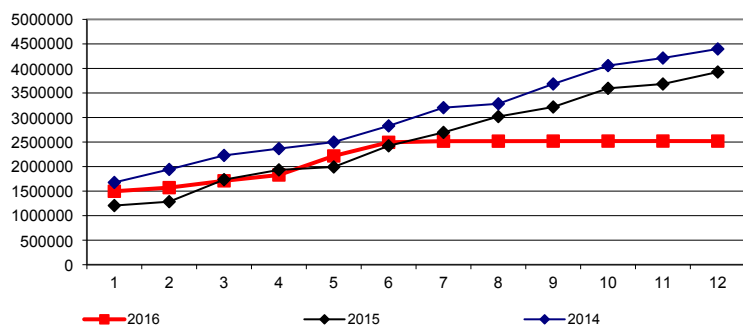
Juni 2016

Verantwortlich: Herr Dr. Kröckel

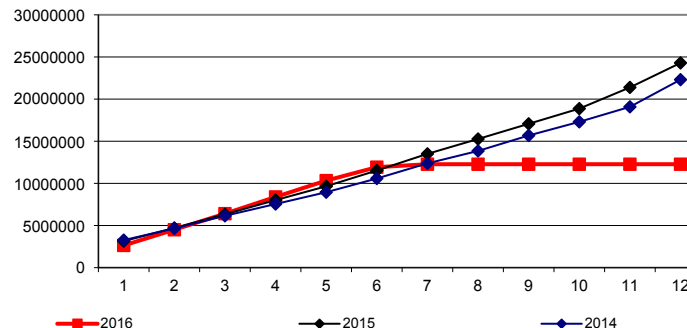
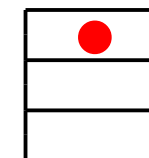
Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2016	8.299.700	1.497.092	74.021	138.632	118.844	388.139	277.974	23.394	346	970	388	388	-774	2.519.414	6.185.000
ordentlich	8.299.700	1.198.489	68.002	127.648	118.844	386.044	275.850	23.233	346	970	388	388	-774	2.199.427	5.865.000
außerordentlich	0	298.602	6.020	10.984	0	2.095	2.124	161	0	0	0	0	0	319.986	320.000
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	27.751.000
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	19.717.000
sonstige	1.108.100	179.423	9.590	26.010	4.175	35.911	9.497	9	9	0	0	0	0	264.623	1.285.000
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	

Entwicklung Erträge



Entwicklung Aufwendungen

Prognose
Produktbudget:-21.087.500
-21.566.000
478.500

Erläuterung/Prognose:

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2016; Stand: 30.06.2016

Produkt/-gruppe/-bereich		Finanzen / Budget				Leistungen ("Top"-Kennzahlen)			"Top"-Zielkennzahlen					
Nr.	Bezeichnung	Plan	Prognose Jahres- ergebnis	Abweichung	Tendenz	Indikator	Plan	Prognose Jahres- ergebnis	definiertes operationales Produktziel	Messgröße	Plan	Ergebnis 30.06.2016	Ziel- erreichungs- grad	Abwei- chung
24203	Bundesausbildungs- förderung	-87.800	-86.000	1.800	😊	Anträge	500	450	Anteil der innerhalb von 4 Wochen nach Eingang aller notwendigen Unterlagen beschiedenen Anträge	Prozent	80	100	125%	😊
3410	Unterhaltsvorschuss	-332.300	-761.000	-428.700	👎	Fälle	720	739	Anteil der innerhalb von 4 Wochen nach Eingang aller notwendigen Unterlagen beschiedenen Anträge	Prozent	85	86	101%	😊
3430	Betreuungsstelle	-183.500	-176.000	7.500		Fälle	1.680	1.609	Beratungsquote (alle Betreuerinnen und Betreuer)	Prozent	100	100	100%	😊
3610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-3.271.000	-3.274.000	-3.000		Anträge	1.260	1.170	Anteil der Anträge, die innerhalb von 6 Wochen nach Beginn der Tagespflegebetreuung beschieden worden sind (Kindertagespflege)	Prozent	50	12	24%	👎
3620	Jugendarbeit	-231.300	-220.000	11.300		fremde Maßnahmen	130	130	Anteil der durchgeführten Fortbildungsmaßnahmen	Anzahl	15	18	240%	😊
3631	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	-494.600	-646.000	-151.400	👎	belegte Plätze Jugendwerkstätten	36	48	Maßnahmen des Erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes	Anzahl	10	7	140%	😊
3632	Förderung der Erziehung in der Familie	-1.397.900	-1.774.000	-376.100	👎	Stunden Erstberatung bei Trennung/Scheidung	180	270	Anteil der Anfragen zu Informations- und Beratungsbedarf von Schwangeren und jungen Frauen, die innerhalb von 2 Wochen bearbeitet sind (Frühe Hilfen)	Prozent	90	100	111%	😊
3633	Hilfe zur Erziehung	-9.364.300	-8.866.000	498.300	😊	Fälle	412	420	Anteil der fristgerechten Hilfeplangespräche und Hilfeplanfortschreibungen	Prozent	50	33	66%	👎
3634	Hilfen für junge Voll- jährige/ Inobhutnahme/ Eingliederungshilfe	-3.810.200	-4.976.000	-1.165.800	👎	Fälle	242	650	Anteil der fristgerechten Hilfeplangespräche und Hilfeplanfortschreibungen	Prozent	50	77	154%	😊
3635	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amts- pflegschaft und Vormund- schaft, Gerichtshilfen	-667.700	-652.000	15.700		Berichte Jugendgerichtshilfe	1.530	1.254	Anteil der innerhalb von 2 Arbeitstagen nach Antragstellung angeschriebenen Gegenparteien (Beistandschaft)	Prozent	90	93	103%	😊
3636	Übrige Hilfen	-667.600	-617.000	50.600	😊	Stunden Schwangerschafts- beratung	770	724	Anteil der Elterngeldanträge, die innerhalb von 4 Wochen bearbeitet sind	Prozent	100	99	99%	👎
3639	Verwaltung der Jugendhilfe	-14.400	-14.000	400										
3660	Jugendzeltplätze	-34.200	-48.000	-13.800		Teilnehmer	1.000	638	Zufriedenheit der befragten Nutzer	Prozent	80			
3675	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	-530.700	-440.000	90.700	😊	Stunden Prävention Beratungsstelle	0	0	Einhalten der maximalen Wartezeit von 4 Wochen bis zum Erstgespräch (Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche)	Prozent	75	80	107%	😊
Budget "Jugendamt":		-21.087.500	-22.550.000	-1.462.500	👎									