

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4061 Betreuungsstelle 50 21-3 Soziale Hilfen					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	ADD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen
		2016	2015		
E i n n a h m e n					
1513 Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0123	0	0	0,00	
1599 Vermischte Einnahmen	0123	0	0	0,00	
1623 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0123	1.000	1.700	5.308,63	
Einnahmen Unterabschnitt 4061		1.000	1.700	5.308,63	
A u s g a b e n					
4140 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0123	768.900	684.200	643.312,77	A001 J-JA
4340 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0123	63.140	56.540	52.410,31	A001 J-JA
4440 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0123	153.030	140.390	122.144,78	A001 J-JA
4590 Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0123	160	4.410	4.425,11	A001 J-JA N010
5210 Zimmerausstattungen	0123	1.300	100	0,00	
5220 Arbeitsgeräte und -maschinen	0123	50	100	1,56	
5221 Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung EDV	0123	4.000	1.400	5.104,33	
5620 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0123	12.000	12.000	10.362,40	
5715 Werk- und Beschäftigungsmaterial	0123	50	100	0,00	
6374 Wartungsgebühren	0123	4.900	5.000	4.864,50	
6430 Haftpflichtversicherungen	0123	0	0	0,00	
6460 Selbstregulierte Schadensfälle	0123	0	0	0,00	
6500 Bürobedarf	0123	1.700	1.500	1.669,82	
6502 Bürobedarf EDV	0123	2.000	1.000	1.087,68	
6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.	0123	300	400	230,19	
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0123	3.700	3.000	2.895,86	
6525 Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	0123	4.500	4.500	4.523,50	
6540 Dienstreisen	0123	9.000	9.000	8.316,06	
6550 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0123	500	200	1.973,50	
6588 Geschäftsausgaben Fortbildung Pflegeeltern	0123	25.000	25.000	11.886,14	
6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0123	150	100	149,94	
6723 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0123	1.000	1.700	0,00	
Ausgaben Unterabschnitt 4061		1.055.380	950.640	875.358,45	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4061 Betreuungsstelle					
SG 21-3 Soziale Hilfen					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	ADD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen
		2016	2015		
A b g l e i c h UA 4061					
Einnahmen		1.000	1.700	5.308,63	
Ausgaben		1.055.380	950.640	875.358,45	
Abgleich		1.054.380-	948.940-	870.049,82-	

V B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4061 Betreuungsstelle					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen
		2016	2015		
Einnahmen					
kein Konto		-	-	-	
Ausgaben					
9351 Zimmerausstattungen SG 21-3 Soziale Hilfen	0123	1.600	0	0,00	0-UE
9360 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ersatzbeschaffung-	0123	1.000	0	0,00	0-UE
Ausgaben Unterabschnitt	4061	2.600	0	0,00	
Abgleich UA	4061				
Einnahmen		0	0	0,00	
Ausgaben		2.600	0	0,00	
Abgleich		2.600-	0	0,00	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung		Betreuungsstelle -01-		SG.21-2, Beistand- u. Vormunds	
Unterabschnitt: 4062					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	ADD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen
		2016	2015		
E i n n a h m e n					
1599 Vermischte Einnahmen	0123	0	0	0,00	
1611 Erstattungen des Landes	0123	0	0	23.149,47	
1680 Erstattungen durch übrige Bereiche	0123	2.100	2.100	1.750,00	
2970 Übertrag Budget	0123	0	0	0,00	
Einnahmen Unterabschnitt 4062		2.100	2.100	24.899,47	
A u s g a b e n					
4090 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0123	0	0	0,00	J-JA
4100 Beamtenbezüge	0123	73.800	26.000	25.131,72	J-JA
4110 Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0123	1.460	510	308,37	A001 J-JA N012
4140 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0123	215.900	208.100	249.412,54	J-JA
4210 Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0123	1.460	510	118,79	A001 J-JA N013
4300 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0123	40.480	16.610	15.520,92	A001 J-JA N011
4340 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0123	17.810	17.250	19.935,03	A001 J-JA
4440 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0123	42.900	41.570	40.524,24	A001 J-JA
4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0123	3.180	20.880	17.298,28	A001 J-JA N010
5210 Zimmerausstattungen	0123	1.300	500	0,00	
5220 Arbeitsgeräte und -maschinen	0123	100	100	2,34	
5221 Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung EDV	0123	1.000	2.100	1.662,32	
5620 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0123	9.500	7.200	7.681,93	
5715 Werk- und Beschäftigungsmaterial	0123	0	0	0,00	
6322 EDV-Kosten an Dritte	0123	0	0	0,00	
6374 Wartungsgebühren	0123	6.500	6.500	6.053,79	
6430 Haftpflichtversicherungen	0123	2.000	2.000	1.937,60	
6460 Selbstregulierte Schadensfälle	0123	0	0	0,00	
6500 Bürobedarf	0123	2.000	3.000	1.892,03	
6502 Bürobedarf EDV	0123	4.000	4.000	3.803,98	
6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.	0123	300	1.000	302,15	
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0123	1.200	1.000	1.035,66	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4062 Betreuungsstelle -01- SG.21-2, Beistand- u. Vormunde					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen
		2016	2015		
6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	0123	4.000	4.000	4.523,50	
6530 Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0123	0	0	0,00	
6540 Dienstreisen	0123	2.000	1.500	989,38	
6550 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0123	700	700	554,09	
6588 Geschäftsausgaben	0123	500	500	426,72	
6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0123	100	100	72,40	
6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0123	2.300	1.800	1.810,00	
8970 Übertrag Budget	0123	0	0	0,00	
Ausgaben Unterabschnitt 4062		434.490	367.430	400.997,78	
A b g l e i c h UA 4062					
Einnahmen		2.100	2.100	24.899,47	
Ausgaben		434.490	367.430	400.997,78	
Abgleich		432.390-	365.330-	376.098,31-	

V B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 4		Soziale Sicherung	
Unterabschnitt: 4062		Betreuungsstelle -01-	
		Sg. 21-2 Bild.-Erzieh. u. Betr	

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	ADD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen
		2016	2015		
E i n n a h m e n					
3610 Investitionszuweisungen vom Land	0123	0	0	0,00	
Einnahmen Unterabschnitt 4062		0	0	0,00	
A u s g a b e n					
9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV	0123	0	0	0,00	0-UE
9351 Zimmerausstattungen	0123	6.000	0	552,65	0-UE
9360 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ersatzbeschaffung- EDV (Ersatz)	0123	0	0	0,00	0-UE
Ausgaben Unterabschnitt 4062		6.000	0	552,65	
A b g l e i c h UA 4062					
Einnahmen		0	0	0,00	
Ausgaben		6.000	0	552,65	
Abgleich		6.000-	0	552,65-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 4		Soziale Sicherung	
Unterabschnitt: 4070		Verwaltung der Jugendhilfe	
		PB 21 Jugend- und Familie	

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	ADD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen
		2016	2015		
E i n n a h m e n					
1599 Vermischte Einnahmen	0123	0	0	0,00	
Einnahmen Unterabschnitt 4070		0	0	0,00	
A u s g a b e n					
4090 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0123	500	500	0,00	J-JA
4100 Beamtenbezüge	0123	0	0	0,00	J-JA
4110 Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0123	0	0	0,00	J-JA
4140 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0123	168.000	145.400	113.761,20	A001 J-JA
4210 Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0123	0	0	0,00	J-JA
4300 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0123	0	0	0,00	J-JA
4340 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0123	13.780	12.130	9.435,71	A001 J-JA
4440 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0123	33.160	28.750	19.642,27	A001 J-JA
4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0123	90	7.390	7.241,10	A001 J-JA M010
5210 Zimmerausstattungen	0123	1.300	900	61,68	
5220 Arbeitsgeräte und -maschinen	0123	100	300	0,00	
5221 Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung EDV	0123	950	350	1.729,88	
5620 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0123	2.500	1.000	3.399,03	
6374 Wartungsgebühren	0123	0	0	0,00	
6500 Bürobedarf	0123	1.500	1.500	1.727,72	
6502 Bürobedarf EDV	0123	1.000	1.000	670,41	
6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.	0123	1.500	3.000	1.246,46	
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0123	640	200	195,59	
6525 Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	0123	300	300	302,30	
6540 Dienstreisen	0123	1.200	800	1.020,84	
6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0123	300	300	253,15	
Ausgaben Unterabschnitt 4070		226.820	203.820	160.687,34	
A b g l e i c h UA 4070					
Einnahmen		0	0	0,00	
Ausgaben		226.820	203.820	160.687,34	
Abgleich		226.820-	203.820-	160.687,34-	

V B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4070 Verwaltung der Jugendhilfe					
Fachbereich 21					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	ADD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen
		2016	2015		
E i n n a h m e n					
kein Konto		-	-	-	
A u s g a b e n					
9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV	0123	1.000	0	0,00	0-UE
9351 Zimmerausstattungen	0123	800	0	0,00	0-UE
9360 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ersatzbeschaffung- EDV (Ersatz)	0123	0	0	0,00	0-UE
Ausgaben Unterabschnitt	4070	1.800	0	0,00	
A b g l e i c h UA	4070				
Einnahmen		0	0	0,00	
Ausgaben		1.800	0	0,00	
Abgleich		1.800-	0	0,00	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4071 Verwaltung der Jugendhilfe -1- SG 21-1 Wirtschaftl. Hilfen						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen
ADD			2016	2015		
E i n n a h m e n						
1599	Vermischte Einnahmen	0123	0	0	0,00	
Einnahmen Unterabschnitt 4071			0	0	0,00	
A u s g a b e n						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0123	2.500	0	1.531,40	A001 J-JA
4100	Beamtenbezüge	0123	88.900	63.400	56.463,94	A001 J-JA
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0123	1.760	1.250	693,89	A001 J-JA N012
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0123	296.400	305.300	284.926,08	A001 J-JA
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0123	1.760	1.250	267,33	A001 J-JA N013
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0123	48.770	40.490	34.922,06	A001 J-JA N011
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0123	24.420	25.220	23.759,70	A001 J-JA
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0123	58.780	60.710	56.277,65	A001 J-JA
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0123	10.340	13.990	15.689,11	A001 J-JA N010
5210	Zimmerausstattungen	0123	1.300	100	55,50	
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0123	100	200	0,00	
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung EDV	0123	1.000	350	4.733,81	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0123	2.500	2.500	2.333,16	
6374	Wartungsgebühren EDV U.Ä.	0123	6.000	6.000	5.784,62	
6430	Haftpflichtversicherungen	0123	0	0	0,00	
6500	Bürobedarf	0123	2.000	2.000	2.065,30	
6502	Bürobedarf EDV Bedarf	0123	2.400	2.200	2.185,56	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0123	750	1.000	898,26	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0123	1.000	900	757,08	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	0123	4.500	4.500	4.523,50	
6540	Dienstreisen	0123	1.000	1.000	652,75	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0123	3.000	500	507,94	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0123	30	30	0,00	
8970	Übertrag Budget	0123	0	0	0,00	
Ausgaben Unterabschnitt 4071			559.210	532.890	499.028,64	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4071 Verwaltung der Jugendhilfe -1-					
SO 21-1 Wirtschaftl. Hilfen					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	A00	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen
		2016	2015		
A b g l e i c h UA 4071					
Einnahmen		0	0	0,00	
Ausgaben		559.210	532.890	499.028,64	
Abgleich		559.210-	532.890-	499.028,64-	

V B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4071 Verwaltung der Jugendhilfe -1- 56 21 -1 Wirtschaftl. Mitteln					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	ADD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen
		2016	2015		
E i n n a h m e n					
3454 Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0123	0	0	0,00	
3970 Übertrag Budget	0123	0	0	0,00	
Einnahmen Unterabschnitt 4071		0	0	0,00	
A u s g a b e n					
9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV	0123	0	0	0,00	D-UE
9351 Zimmerausstattungen	0123	800	0	0,00	D-UE
9360 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ersatzbeschaffung- EDV (Ersatz)	0123	0	0	0,00	D-UE
9970 Übertrag Budget	0123	0	0	0,00	D-UE
Ausgaben Unterabschnitt 4071		800	0	0,00	
A b g l e i c h UA 4071					
Einnahmen		0	0	0,00	
Ausgaben		800	0	0,00	
Abgleich		800-	0	0,00	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4072 Verwaltung der Jugendhilfe -2-						
SG 21-4 Kreisjugendpflege						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		ADD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen
			2016	2015		
E i n n a h m e n						
1599	Vermischte Einnahmen	0111	0	0	0,00	
Einnahmen Unterabschnitt 4072			0	0	0,00	
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0123	50.700	40.000	39.019,44	A001 J-JA
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0123	4.170	3.340	3.262,15	A001 J-JA
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0123	10.030	8.100	7.844,94	A001 J-JA
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0123	30	30	402,23	A001 J-JA N010
5210	Zimmerausstattungen	0123	2.600	100	50,90	
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0123	0	0	0,00	
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung EDV	0123	100	350	341,53	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0123	1.000	200	94,75	
6430	Haftpflichtversicherungen	0123	1.000	1.000	1.007,60	
6500	Bürobedarf	0123	200	200	181,95	
6502	Bürobedarf EDV Bedarf	0123	100	100	80,73	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0123	300	300	117,00	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0123	100	100	94,38	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	0123	1.100	1.100	1.087,13	
6540	Dienstreisen	0123	600	300	197,40	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0123	1.000	1.000	573,68	
8970	Übertrag Budget	0123	0	0	0,00	
Ausgaben Unterabschnitt 4072			73.030	56.220	54.355,81	
A b g l e i c h UA 4072						
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			73.030	56.220	54.355,81	
Abgleich			73.030-	56.220-	54.355,81-	

V B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4072 Verwaltung der Jugendhilfe -2-					
SG 21-4 Jugendpflege					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	ADD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen
		2016	2015		
E i n n a h m e n					
3970 Übertrag Budget	0123	0	0	0,00	
Einnahmen Unterabschnitt 4072		0	0	0,00	
A u s g a b e n					
9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV	0123	0	0	0,00	0-UE
9360 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ersatzbeschaffung- EDV (Ersatz)	0123	0	0	0,00	0-UE
9970 Übertrag Budget	0123	0	0	0,00	0-UE
Ausgaben Unterabschnitt 4072		0	0	0,00	
A b g l e i c h UA 4072					
Einnahmen		0	0	0,00	
Ausgaben		0	0	0,00	
Abgleich		0	0	0,00	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4073 Verwaltung der Jugendhilfe - 3- SS 21-4 Gerichtsday Jugerbeit					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen
		2016	2015		
E i n n a h m e n					
kein Konto					
A u s g a b e n					
4140 Entgelte für tariflich Be- schäftigte	0123	333.800	322.600	319.200,15	A001 J-JA
4340 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0123	27.490	26.540	26.481,76	A001 J-JA
4440 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0123	66.000	64.120	63.872,25	A001 J-JA
4590 Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0123	160	180	402,23	A001 J-JA N010
5210 Zimmerausstattungen	0123	100	100	457,95	
5220 Arbeitsgeräte und -maschinen	0123	100	100	114,24	
5221 Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung EDV	0123	100	0	1.680,17	
5620 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0123	2.500	2.200	425,00	
6374 Wartungsgebühren	0123	300	1.000	1.237,60	
6500 Bürobedarf	0123	1.500	1.500	1.539,47	
6502 Bürobedarf EDV Bedarf	0123	500	500	572,13	
6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.	0123	100	100	216,04	
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0123	700	700	609,24	
6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	0123	2.200	2.200	2.274,24	
6540 Dienstreisen	0123	1.500	2.000	704,24	
6550 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0123	1.000	1.000	482,66	
6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0123	30	30	12,05	
Ausgaben Unterabschnitt 4073		438.080	424.870	420.281,42	
A b g l e i c h UA 4073					
Einnahmen		0	0	0,00	
Ausgaben		438.080	424.870	420.281,42	
Abgleich		438.080-	424.870-	420.281,42-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4074 Verwaltung der Jugendhilfe -4-						
SG 21-3 Jugendsozialarbeit, GfK						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen
			2016	2015		
E i n n a h m e n						
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0123	0	0	0,00	
1599	Vermischte Einnahmen	0123	0	0	0,00	
1611	Erstattungen des Landes	0123	48.240	48.240	38.873,33	
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0123	20.000	20.000	18.000,00	
Einnahmen Unterabschnitt 4074			68.240	68.240	56.873,33	
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0123	98.400	96.900	94.458,98	A001 J-JA
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0123	8.220	8.110	7.896,69	A001 J-JA
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0123	15.890	18.730	18.103,29	A001 J-JA
5210	Zimmerausstattungen	0123	0	100	0,00	
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0123	100	100	1,56	
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung EDV	0123	0	0	511,11	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0123	1.500	1.500	1.095,00	
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	0123	0	0	0,00	
6500	Bürobedarf	0123	300	100	208,83	
6502	Bürobedarf EDV	0123	300	200	51,48	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0123	100	100	0,00	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0123	1.600	1.500	1.190,03	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	0123	0	0	0,00	
6540	Dienstreisen	0123	1.500	1.500	1.286,65	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0123	30	30	14,85	
8970	Übertrag Budget	0123	0	0	0,00	
Ausgaben Unterabschnitt 4074			127.940	128.870	124.818,47	
A b g l a i c h UA 4074						
Einnahmen			68.240	68.240	56.873,33	
Ausgaben			127.940	128.870	124.818,47	
Abgleich			59.700-	60.630-	67.945,14-	

V B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4074 Verwaltung der Jugendhilfe -4-					
SR 21-3 Jugendsozialarbeit/GIK					

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	ADD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen
		2016	2015		
E i n n a h m e n					
3970 Übertrag Budget	0123	0	0	0,00	
Einnahmen Unterabschnitt 4074		0	0	0,00	
A u s g a b e n					
9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV	0123	0	0	0,00	D-UE
9351 Zimmerausstattungen	0123	0	0	0,00	D-UE
9360 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ersatzbeschaffung- EDV (Ersatz)	0123	0	0	0,00	D-UE
9970 Übertrag Budget	0123	0	0	0,00	D-UE
Ausgaben Unterabschnitt 4074		0	0	0,00	
A b g l e i c h UA 4074					
Einnahmen		0	0	0,00	
Ausgaben		0	0	0,00	
Abgleich		0	0	0,00	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterschnitt: 4075 Verwaltung der Jugendhilfe -5- FB 21- KOKI						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen
			2016	2015		
E i n n a h m e n						
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0123	0	0	0,00	
1611	Erstattungen des Landes	0123	21.153	21.153	13.273,00	
Einnahmen Unterabschnitt 4075			21.153	21.153	13.273,00	
A u s g a b e n						
4099	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -sonstiges Personal-	0123	1.500	0	0,00	J-JA
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0123	75.600	76.300	50.478,14	A001 J-JA
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0123	6.290	6.350	3.927,50	A001 J-JA
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0123	15.230	15.440	6.947,31	A001 J-JA
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0123	30	30	402,23	A001 J-JA N010
5210	Zimmerausstattungen	0123	100	100	0,00	
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0123	100	100	0,00	
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung EDV	0123	0	0	0,00	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0123	1.500	1.500	1.602,47	
6374	Wartungsgebühren	0123	0	0	0,00	
6430	Haftpflichtversicherungen	0123	0	0	0,00	
6500	Bürobedarf	0123	300	300	445,77	
6502	Bürobedarf EDV	0123	150	200	0,00	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0123	100	100	36,73	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0123	200	100	128,95	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	0123	2.000	2.000	249,92	
6540	Dienstreisen	0123	500	400	334,29	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Dolmetscher	0123	1.500	200	0,00	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben wellcome	0123	500	0	0,00	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0123	3.000	100	1.049,32	
8970	Übertrag Budget	0123	0	0	0,00	
Ausgaben Unterabschnitt 4075			108.600	103.220	65.602,63	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4510 Jugendarbeit						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		ADD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen
			2016	2015		
E i n n a h m e n						
1611	Erstattungen des Landes	0123	0	0	0,00	
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	0123	1.000	1.000	903,47	
Einnahmen Unterabschnitt 4510			1.000	1.000	903,47	
A u s g a b e n						
7604	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Jugendpflege	0123	10.000	12.000	8.964,06	
7605	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Etat Jugendpflege	0123	2.000	2.500	1.386,61	
Ausgaben Unterabschnitt 4510			12.000	14.500	10.350,67	
A b g l e i c h UA 4510						
Einnahmen			1.000	1.000	903,47	
Ausgaben			12.000	14.500	10.350,67	
Abgleich			11.000-	13.500-	9.447,20-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4512 Kinder- und Jugendberufshilfe						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		ADD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen
			2016	2015		
E i n n a h m e n						
2410	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	0123	0	0	0,00	
Einnahmen Unterabschnitt 4512			0	0	0,00	
A u s g a b e n						
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	0123	0	42.000	42.000,00	
7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen	0123	0	8.500	7.500,00	
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Kinderfreizeit	0123	2.500	2.500	884,00	
Ausgaben Unterabschnitt 4512			2.500	53.000	50.384,00	
A b g l e i c h UA 4512						
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			2.500	53.000	50.384,00	
Abgleich			2.500-	53.000-	50.384,00-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4515 Sonstige Jugendarbeit						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		ADD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen
			2016	2015		
E i n n a h m e n						
kein Konto						
A u s g a b e n						
7064	Zuschüsse f. lfd. Zwecke der JH 0123 an die Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren Einrichtungen Kath. Jugendstelle		0	4.282	4.282,00	
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Kreisjugendring u. Verbände	0123	0	113.000	122.373,92	
7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen	0011	0	90.000	85.641,05	
7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) JaS Mittelschul, Real, Gymnas	0123	0	145.537	98.773,00	
7606	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) JaS, Mar, Ise, For, Tk	0123	0	83.000	43.952,00	
7607	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) JaS Berufsschule	0123	0	60.000	57.551,25	
7608	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) GiK Wartenberg	0123	0	39.000	39.000,00	
Ausgaben Unterabschnitt 4515			0	534.819	451.573,22	
A b g l e i c h UA 4515						
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			0	534.819	451.573,22	
Abgleich			0	534.819-	451.573,22-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4521 Jugendsozialarbeit					
Jugendhilfe					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen
		2016	2015		
Einnahmen					
kein Konto		-	-		
Ausgaben					
7603 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	0123	0	0	0,00	
Ausgaben Unterabschnitt 4521		0	0	0,00	
Abgleich UA 4521					
Einnahmen		0	0	0,00	
Ausgaben		0	0	0,00	
Abgleich		0	0	0,00	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 4		Soziale Sicherung	
Unterabschnitt: 4525		Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen
		2016	2015		
Einnahmen					
kein Konto		-	-	-	
Ausgaben					
7602 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	0123	2.000	1.800	1.697,82	
Ausgaben Unterabschnitt 4525		2.000	1.800	1.697,82	
Abgleich UA 4525					
Einnahmen		0	0	0,00	
Ausgaben		2.000	1.800	1.697,82	
Abgleich		2.000-	1.800-	1.697,82-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4530 Förderung der Erziehung in der Familie					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	ADD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen
		2016	2015		
E i n n a h m e n					
kein Konto		-	-	-	
A u s g a b e n					
7064 Zuschüsse f. lfd. Zwecke der JH 0123 an die Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren Einrichtungen		0	0	0,00	
7602 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Begleiteter Umgang	0123	1.000	1.000	511,27	
7603 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Trennungs-/Scheidungsberatung	0123	3.500	3.000	867,00	
Ausgaben Unterabschnitt 4530		4.500	4.000	1.378,27	
A b g l e i c h UA 4530					
Einnahmen		0	0	0,00	
Ausgaben		4.500	4.000	1.378,27	
Abgleich		4.500-	4.000-	1.378,27-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4531 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	ADD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen
		2016	2015		
Einnahmen					
kein Konto		-	-	-	
Ausgaben					
7064 Zuschüsse f.lfd. Zwecke der JH 0123 an die Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren Einrichtungen Zentrum der Familie		24.400	29.400	29.400,00	FR1
7090 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0123	6.100	6.100	6.100,00	FR1
7601 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Familienbildung	0123	500	500	0,00	
7602 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	0123	5.000	5.000	5.000,00	
7603 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Förd.Alleinerziehende	0123	500	500	0,00	
Ausgaben Unterabschnitt 4531		36.500	41.500	40.500,00	
Abgleich UA 4531					
Einnahmen		0	0	0,00	
Ausgaben		36.500	41.500	40.500,00	
Abgleich		36.500-	41.500-	40.500,00-	

25

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4534 Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kindern						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen
			2016	2015		
E i n n a h m e n						
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. Erstattung anderer Träger	0123	0	0	0,00	
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	0123	2.500	2.500	0,00	
2530	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (l.E.) -örtl. Träger-	0123	0	0	2.208,00	
Einnahmen Unterabschnitt 4534			2.500	2.500	2.208,00	
A u s g a b e n						
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (l.E.) Gemeins.Mohnform KiM/Kind	0123	120.000	120.000	114.175,00	
Ausgaben Unterabschnitt 4534			120.000	120.000	114.175,00	
A b g l e i c h UA 4534						
Einnahmen			2.500	2.500	2.208,00	
Ausgaben			120.000	120.000	114.175,00	
Abgleich			117.500-	117.500-	111.967,00-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4535 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen
		2016	2015		
E i n n a h m e n					
1601 Erstattungen des Bundes	0123	0	0	0,00	
2410 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	0123	500	1.500	0,00	
2550 Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (i.E.) -örtl. Träger-	0123	2.500	5.000	0,00	
Einnahmen Unterabschnitt 4535		3.000	6.500	0,00	
A u s g a b e n					
7601 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Leist.i.Notsituat.Par.20	0123	30.000	10.000	4.506,34	
7602 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	0123	0	0	1.746,80	
7603 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Leistungen in Notsituationen	0123	1.000	1.000	0,00	
7604 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	0123	0	0	0,00	
Ausgaben Unterabschnitt 4535		31.000	11.000	6.253,14	
A b g l e i c h UA 4535					
Einnahmen		3.000	6.500	0,00	
Ausgaben		31.000	11.000	6.253,14	
Abgleich		28.000-	4.500-	6.253,14-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4541 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		ADD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen
			2016	2015		
E i n n a h m e n						
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0123	4.000	3.000	3.834,00	
2430	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	0123	1.000	2.000	1.171,00	
Einnahmen Unterabschnitt 4541			5.000	5.000	5.005,00	
A u s g a b e n						
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Kindergarten	0123	600.000	470.000	474.195,48	
7702	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Kinderhorte	0123	80.000	90.000	73.196,45	
Ausgaben Unterabschnitt 4541			680.000	560.000	547.391,93	
A b g l e i c h UA 4541						
Einnahmen			5.000	5.000	5.005,00	
Ausgaben			680.000	560.000	547.391,93	
Abgleich			675.000-	555.000-	542.386,93-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 4		Soziale Sicherung	
Unterabschnitt: 4542		Förderung von Kindern in Tagespflege	

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen
		2016	2015		
E i n n a h m e n					
1601 Erstattungen des Bundes	0123	0	0	22.186,98	
1611 Erstattungen des Landes	0123	90.000	60.000	65.699,02	
1623 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0123	0	0	0,00	
2410 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	0123	110.000	60.000	101.351,83	
2430 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	0123	0	0	0,10	
Einnahmen Unterabschnitt 4542		200.000	120.000	189.237,93	
A u s g a b e n					
7601 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Tagespflege	0123	390.000	300.000	318.202,26	
7603 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Seminare, Fortbildung	0123	4.000	1.000	1.743,80	
Ausgaben Unterabschnitt 4542		394.000	301.000	319.946,06	
A b g l e i c h UA 4542					
Einnahmen		200.000	120.000	189.237,93	
Ausgaben		394.000	301.000	319.946,06	
Abgleich		194.000-	181.000-	130.708,13-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4550 Andere Hilfen für Erziehung						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen
			2016	2015		
E i n n a h m e n						
1601	Erstattungen des Bundes	0023	0	0	27.360,21	
Einnahmen Unterabschnitt 4550			0	0	27.360,21	
A u s g a b e n						
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	0023	0	0	0,00	
7604	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Laienhilfeprojekt	0023	40.000	40.000	41.624,19	
7605	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Familienpaten	0023	4.000	8.000	2.044,72	
Ausgaben Unterabschnitt 4550			44.000	48.000	43.668,91	
A b g l e i c h UA 4550						
Einnahmen			0	0	27.360,21	
Ausgaben			44.000	48.000	43.668,91	
Abgleich			44.000-	48.000-	16.308,70-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung			
Unterabschnitt: 4553 Erziehungsbeistand, Betreuungshilfe			

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	ADD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen
		2016	2015		
Einnahmen					
kein Konto		-	-	-	
Ausgaben					
7602 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Erziehungsbeistandsch.	0123	260.000	250.000	270.634,03	
Ausgaben Unterabschnitt	4553	260.000	250.000	270.634,03	
Abgleich UA	4553				
Einnahmen		0	0	0,00	
Ausgaben		260.000	250.000	270.634,03	
Abgleich		260.000-	250.000-	270.634,03-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4554 Sozialpädagogische Familienhilfe §§ 21 - 3 Familienhilfe						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		ADD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen
			2016	2015		
E i n n a h m e n						
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0123	0	0	0,00	
1599	Vermischte Einnahmen	0123	0	0	0,00	
Einnahmen Unterabschnitt 4554			0	0	0,00	
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0123	97.000	93.900	77.115,56	A001 J-JA
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0123	0	0	0,00	A001 J-JA
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0123	8.100	7.840	7.191,33	A001 J-JA
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0123	19.490	18.970	15.330,07	A001 J-JA
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0123	0	0	0,00	J-JA
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung EDV	0123	0	0	502,74	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung Supervision	0123	3.000	3.000	2.163,90	
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial	0123	0	0	0,00	
6430	Haftpflichtversicherungen	0123	40	50	36,41	
6500	Bürobedarf	0123	300	100	302,60	
6502	Bürobedarf EDV Bedarf	0123	200	200	0,00	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0123	0	0	0,00	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0123	1.000	1.000	500,29	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	0123	50	50	49,99	
6540	Dienstreisen	0123	2.500	2.000	1.654,69	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0123	30	30	28,85	
6600	Verfügungsmittel Umgang mit Familien	0123	100	100	2,50	
6601	Verfügungsmittel -a- Drogenscreening	0123	100	200	54,90	
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	0123	0	0	0,00	
Ausgaben Unterabschnitt 4554			131.910	127.440	104.933,83	
A b g l e i c h UA 4554						
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			131.910	127.440	104.933,83	
Abgleich			131.910-	127.440-	104.933,83-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4555 Erziehung in einer Tagesgruppe						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		ADD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen
			2016	2015		
E i n n a h m e n						
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0123	10.000	10.000	0,00	
2419	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -i-	0123	3.000	0	0,00	
2430	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	0123	0	0	0,00	
2530	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	0123	0	0	976,00	
2531	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger- -a-	0123	0	3.000	20.887,29	
Einnahmen Unterabschnitt 4555			13.000	13.000	21.863,29	
A u s g a b e n						
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Tagespflege	0123	0	0	0,00	
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	0123	0	0	0,00	
7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Ambul.heilpäd.Maßnahmen	0123	80.000	80.000	70.053,35	
7604	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Flexible Familienhilfe	0123	15.000	30.000	27.480,96	
7605	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Externe SPFH	0123	900.000	900.000	980.741,65	
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) HzE Mittag,Nachmittagsbetreu	0123	70.000	70.000	61.056,80	
7702	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Heilpäd.Tagesstätten	0123	250.000	180.000	214.809,28	
7703	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	0123	10.000	10.000	0,00	
Ausgaben Unterabschnitt 4555			1.325.000	1.270.000	1.354.142,04	
A b g l e i c h U A 4555						
Einnahmen			13.000	13.000	21.863,29	
Ausgaben			1.325.000	1.270.000	1.354.142,04	
Abgleich			1.312.000-	1.257.000-	1.332.278,75-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung	
Unterabschnitt: 4556 Vollzeitpflege	

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AGD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen
		2016	2015		
E i n n a h m e n					
1550 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0123	0	0	0,00	
1611 Erstattungen des Landes	0123	0	0	0,00	
1623 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0123	420.000	400.000	511.913,81	
2410 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	0123	40.000	40.000	34.715,76	
2430 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	0123	0	0	0,00	
Einnahmen Unterabschnitt 4556		460.000	440.000	546.629,57	
A u s g a b e n					
6723 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0123	120.000	100.000	125.762,21	
7601 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Vollzeitpflege Par.89	0123	0	0	2.318,40-	
7602 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Vollzeitpflege Par.27,33	0123	800.000	800.000	786.541,22	
7603 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Begleiteter Umgang	0123	4.000	4.000	3.544,06	
Ausgaben Unterabschnitt 4556		924.000	904.000	913.529,09	
A b g l e i c h UA 4556					
Einnahmen		460.000	440.000	546.629,57	
Ausgaben		924.000	904.000	913.529,09	
Abgleich		464.000-	464.000-	366.899,52-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung	
Unterabschnitt: 4557 Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform	

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen
		2016	2015		
E i n n a h m e n					
1550 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0123	0	0	0,00	
1611 Erstattungen des Landes	0123	224.000	224.000	224.039,00	
1623 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0123	175.000	100.000	174.958,53	
1624 Erstattung durch den Bezirk	0123	0	0	0,00	
2410 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	0123	130.000	180.000	154.751,04	
2530 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	0123	0	0	0,00	
Einnahmen Unterabschnitt 4557		529.000	504.000	553.748,57	
A u s g a b e n					
6723 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. Heimerziehung § 89	0123	125.000	100.000	90.581,91	
7601 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) HiFa	0123	60.000	60.000	51.225,50	
7701 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Heimerziehung Par.27,34	0123	2.600.000	2.600.000	2.515.566,81	
7702 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Betreut.Wohnen Par. 27,34	0123	10.000	10.000	9.402,34	
7703 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	0123	0	0	0,00	
Ausgaben Unterabschnitt 4557		2.795.000	2.770.000	2.666.776,56	
A b g l e i c h UA 4557					
Einnahmen		529.000	504.000	553.748,57	
Ausgaben		2.795.000	2.770.000	2.666.776,56	
Abgleich		2.266.000-	2.266.000-	2.113.027,99-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 4		Soziale Sicherung	
Unterabschnitt: 4558		Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen
		2016	2015		
E i n n a h m e n					
1550 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0123	0	0	0,00	
2410 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	0123	25.000	2.000	0,00	
2530 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	0123	0	0	9.577,60	
Einnahmen Unterabschnitt 4558		25.000	2.000	9.577,60	
A u s g a b e n					
7601 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	0123	0	0	5.946,12	
7701 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Heimerziehung Part. 27,35	0123	220.000	200.000	128.478,69	
Ausgaben Unterabschnitt 4558		220.000	200.000	134.424,81	
A b g l e i c h UA 4558					
Einnahmen		25.000	2.000	9.577,60	
Ausgaben		220.000	200.000	134.424,81	
Abgleich		195.000-	198.000-	124.847,21-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4560		Soziale Sicherung Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche			
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	ADD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen
		2016	2015		
E i n n a h m e n					
1550 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0111	0	0	0,00	
1610 Erstattungen des Landes	0123	0	25.000	0,00	
1611 Erstattungen des Landes	0123	222.100	234.000	222.104,00	
1623 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0123	125.000	50.000	223.235,34	
1624 Erstattung durch den Bezirk	0123	50.000	50.000	353.748,79	
2410 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	0123	200.000	150.000	264.463,67	
2411 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- Kostenbeitrag HPT	0123	7.000	7.000	4.844,83	-a-
2530 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	0123	0	0	0,00	
2531 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	0123	0	0	0,00	-a-
Einnahmen Unterabschnitt 4560		604.100	516.000	1.068.396,63	
A u s g a b e n					
6723 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. § 89 Volljährige	0123	75.000	50.000	60.392,63	
7601 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Legasthenie ambulant	0123	125.000	125.000	98.119,32	
7602 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) ambulante Therapien (ohne Leg.	0123	40.000	50.000	33.233,32	
7603 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Vollzeitpfl. Minderjährige	0123	90.000	40.000	31.401,06	
7604 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Vollzeitpflege 18-21 jährige	0123	10.000	10.000	13.289,76	
7701 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Vollstat. Minderjährige	0123	2.000.000	1.800.000	1.676.719,68	
7702 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Vollstat. 18-21 jährige	0123	450.000	300.000	303.804,38	
7703 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Vollstat. 21 -27 jährige	0123	5.000	5.000	122,90	
7704 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) HPT	0123	400.000	440.000	353.872,32	

37

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4560 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	ADD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen
		2016	2015		
7705 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) schulbegleitende Maßnahmen	0123	600.000	500.000	471.152,70	
7706 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Hort Plus Martenberg	0123	15.000	20.000	13.400,00	
Ausgaben Unterabschnitt	4560	3.810.000	3.340.000	3.055.508,07	
A b g l e i c h UA	4560				
Einnahmen		604.100	516.000	1.068.396,63	
Ausgaben		3.810.000	3.340.000	3.055.508,07	
Abgleich		3.205.900-	2.824.000-	1.987.111,44-	

38

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4561 Hilfen für junge Volljährige						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen
			2016	2015		
Einnahmen						
1611	Erstattungen des Landes	0123	37.740	37.000	37.743,00	
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0123	25.000	20.000	26.259,91	
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	0123	2.000	2.000	2.356,62	
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0123	25.000	30.000	36.603,08	
2430	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	0123	0	0	0,00	
2530	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	0123	0	0	0,00	
Einnahmen Unterabschnitt 4561			89.740	89.000	102.962,61	
Ausgaben						
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. Kostenerst. § 89	0123	5.000	5.000	2.930,00	
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Jug.Volljähr.Par.33	0123	25.000	30.000	24.698,05	
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Jug.Vollj.i.Heim.Par.41,34	0123	160.000	180.000	238.439,02	
7702	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Betr. Wohnen Par. 41,34	0123	50.000	30.000	39.617,91	
7703	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Erst. an and.Träger	0123	0	0	0,00	
Ausgaben Unterabschnitt 4561			240.000	245.000	305.684,98	
Abgleich UA 4561						
Einnahmen			89.740	89.000	102.962,61	
Ausgaben			240.000	245.000	305.684,98	
Abgleich			150.260-	156.000-	202.722,37-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4565 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen
		2016	2015		
E i n n a h m e n					
1550 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0123	0	0	0,00	
1611 Erstattungen des Landes	0123	0	0	23.184,81	
1623 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0123	5.000	10.000	6.922,08	
1625 Kostenerstattungen vom örtlichen Träger sonst. u.ä. Träger	0123	0	2.000.000	1.877.949,34	
2410 Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-Pflegefamilien	0123	1.000	3.000	990,00	
2411 Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-Heimunterbringungen	0123	10.000	20.000	11.181,90	
2430 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	0123	0	0	0,00	
2530 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	0123	0	0	0,00	
Einnahmen Unterabschnitt 4565		16.000	2.033.000	1.920.228,13	
A u s g a b e n					
6723 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. Inobhutnahmen	0123	3.000	3.000	9.276,03	
7601 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Inobhutnahme a.v.E.Par 42	0123	30.000	20.000	16.225,81	
7701 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Inobhutnahmen	0123	100.000	100.000	92.713,99	
7702 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	0123	0	0	0,00	
7703 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) jugendl. Asylbewerber	0123	0	2.000.000	1.877.949,34	
7704 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	0123	0	0	18,15	
7705 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) kurzfr. Inobhutnahmen	0123	100.000	0	0,00	
Ausgaben Unterabschnitt 4565		233.000	2.123.000	1.996.183,32	
A b g l e i c h UA 4565					
Einnahmen		16.000	2.033.000	1.920.228,13	
Ausgaben		233.000	2.123.000	1.996.183,32	
Abgleich		217.000-	90.000-	75.955,19-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4572 Adoptionsvermittlung						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		ADD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen
			2016	2015		
E i n n a h m e n						
2470	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-Auslandsadoptionen	0123	1.200	1.200	0,00	
Einnahmen Unterabschnitt 4572			1.200	1.200	0,00	
A u s g a b e n						
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	0123	250	250	0,00	
Ausgaben Unterabschnitt 4572			250	250	0,00	
A b g l e i c h UA 4572						
Einnahmen			1.200	1.200	0,00	
Ausgaben			250	250	0,00	
Abgleich			950	950	0,00	

41

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4573 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz				
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	ADD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014
		2016	2015	
Einnahmen				
kein Konto		-	-	-
Ausgaben				
7601 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	0123	0	0	0,00
7603 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Betreuungsweisungen	0123	50.000	60.000	25.335,66
Ausgaben Unterabschnitt 4573		50.000	60.000	25.335,66
Abgleich UA 4573				
Einnahmen		0	0	0,00
Ausgaben		50.000	60.000	25.335,66
Abgleich		50.000-	60.000-	25.335,66-

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung		Unterabschnitt: 4574 Amtspflegschaft, Amtsvermunds- schaft, Beistandschaft			
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	ADD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen
		2016	2015		
E i n n a h m e n					
1549 Sonstige Kostenersatz	0123	0	0	0,00	
Einnahmen Unterabschnitt 4574		0	0	0,00	
A u s g a b e n					
7600 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	0123	0	0	0,00	
7601 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	0123	0	0	111,85	
7704 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Vormundschaften	0123	300.000	45.000	38.821,70	
7705 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	0123	0	0	0,00	
7706 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Dolmetscherkosten	0123	25.000	0	0,00	
Ausgaben Unterabschnitt 4574		325.000	45.000	38.933,55	
A b g l e i c h UA 4574					
Einnahmen		0	0	0,00	
Ausgaben		325.000	45.000	38.933,55	
Abgleich		325.000-	45.000-	38.933,55-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4583 Ausgaben für sonstige Maßnahmen						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen
			2016	2015		
E i n n a h m e n						
1601	Erstattungen des Bundes frühe Hilfen	0123	40.000	40.000	60.940,69	
Einnahmen Unterabschnitt 4583			40.000	40.000	60.940,69	
A u s g a b e n						
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	0123	0	0	0,00	
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) frühe Hilfen	0123	60.000	50.000	42.757,42	
7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	0123	0	0	0,00	
Ausgaben Unterabschnitt 4583			60.000	50.000	42.757,42	
A b g l e i c h UA 4583						
Einnahmen			40.000	40.000	60.940,69	
Ausgaben			60.000	50.000	42.757,42	
Abgleich			20.000-	10.000-	18.183,27	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4591 Jugendhilfe für brennische					
Flüchtlinge					
unbegl. minderj. Asylbewerber					

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	ADD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen
		2016	2015		
E i n n a h m e n					
1610 Erstattungen des Landes unbegeleit. mind. Asylbewerber	0123	10.000.000	0	0,00	
Einnahmen Unterabschnitt 4591		10.000.000	0	0,00	
A u s g a b e n					
7703 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	0123	10.000.000	0	0,00	
7704 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Haftpflcht	0123	1.500	0	0,00	
Ausgaben Unterabschnitt 4591		10.001.500	0	0,00	
A b g l e i c h UA 4591					
Einnahmen		10.000.000	0	0,00	
Ausgaben		10.001.500	0	0,00	
Abgleich		1.500-	0	0,00	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4651 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle -1- FB 23 Erziehungsberatung					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	ADD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen
		2016	2015		
E i n n a h m e n					
1513 Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0023	0	0	0,00	
1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Erziehungsberatungsstelle	0023	67.100	67.100	67.081,00	
Einnahmen Unterabschnitt 4651		67.100	67.100	67.081,00	
A u s g a b e n					
4140 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0023	337.200	317.400	320.478,38	A001 J-JA
4161 Beschäftigungsentgelte und dgl. -ärztlicher Dienst- Ärztl.Dienst u.Honorarkr.	0023	0	5.000	0,00	A001 J-JA
4340 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0023	27.810	26.130	26.409,59	A001 J-JA
4440 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0023	63.240	59.870	59.518,74	A001 J-JA
4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0023	490	480	402,23	A001 J-JA NO10
5210 Zimmerausstattungen	0023	800	100	947,09	
5220 Arbeitsgeräte und -maschinen	0023	100	100	0,00	
5221 Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung EDV	0023	0	1.050	3.032,55	
5490 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0114	350	500	345,60	
5620 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0023	3.500	3.500	2.757,00	
5715 Merk- und Beschäftigungsmaterial	0023	800	800	569,46	
6374 Wartungsgebühren	0023	250	250	228,48	
6500 Bürobedarf	0023	1.300	1.300	1.388,10	
6502 Bürobedarf EDV Bedarf	0023	100	200	0,00	
6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.	0023	600	1.600	1.123,08	
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0023	2.500	2.000	2.365,08	
6525 Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	0023	800	800	799,73	
6540 Dienstreisen	0023	1.800	2.000	1.405,24	
6580 Sonstige Geschäftsausgaben Schreibambulanz	0023	300	300	285,68	
6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0023	500	800	491,43	
6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0023	0	350	340,00	
Ausgaben Unterabschnitt 4651		442.440	424.530	422.887,46	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4651 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle -1- FB 23 Erziehungsberatung					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	ADD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen
		2016	2015		
Abgleich UA 4651					
Einnahmen		67.100	67.100	67.081,00	
Ausgaben		442.440	424.530	422.887,46	
Abgleich		375.340-	357.430-	355.806,46-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung	
Unterabschnitt: 4652 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle -2- Familienpaten	

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	ADD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen
		2016	2015		
E i n n a h m e n					
1513 Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0023	0	0	0,00	
1601 Erstattungen des Bundes	0023	20.000	0	0,00	
Einnahmen Unterabschnitt 4652		20.000	0	0,00	
A u s g a b e n					
4140 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0023	22.400	21.700	21.305,32	J-JA
4340 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0023	1.790	1.730	1.693,91	J-JA
4440 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0023	4.530	4.380	4.260,96	J-JA
5210 Zimmerausstattungen	0023	100	100	185,84	
5221 Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	0023	0	0	0,00	
5620 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0023	500	0	0,00	
6500 Bürobedarf	0023	150	100	231,06	
6502 Bürobedarf EDV	0023	100	100	70,20	
6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.	0023	200	100	150,39	
6521 Fernsprach-, Fernschreibgeb.	0023	0	100	0,00	
6525 Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	0023	0	0	0,00	
6540 Dienstreisen	0023	500	500	404,56	
6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0023	100	100	9,95	
Ausgaben Unterabschnitt 4652		30.370	28.910	28.312,19	
A b g l e i c h UA 4652					
Einnahmen		20.000	0	0,00	
Ausgaben		30.370	28.910	28.312,19	
Abgleich		10.370-	28.910-	28.312,19-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4661 Einrichtung für Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige sowie Inobhutnahme -1-				
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	ADD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014
		2016	2015	
Einnahmen				
kein Konto			-	
Ausgaben				
7064 Zuschüsse f.lfd. Zwecke der JH 0123 an die Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren Einrichtungen Kinderheime		1.500	1.500	1.500,00
Ausgaben Unterabschnitt 4661		1.500	1.500	1.500,00
Abgleich UA 4661				
Einnahmen		0	0	0,00
Ausgaben		1.500	1.500	1.500,00
Abgleich		1.500-	1.500-	1.500,00-

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4702 Förderung der Wohlfahrts- pflege -02-						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		ADD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen
			2016	2015		
E i n n a h m e n						
kein Konto						
A u s g a b e n						
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen KJR u. KJR Verb. Freizeitmaßn	0123	42.000	0	0,00	FR1
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0123	0	0	0,00	FR1
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen kath. Jugendstelle	0123	4.282	0	0,00	FR1
7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen Kreisjugendr. u. Verbände	0123	113.000	0	0,00	FR1
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände Psychiatrischer Krisendienst	0123	9.680	0	0,00	
Ausgaben Unterabschnitt 4702			168.962	0	0,00	
A b g l e i c h UA 4702						
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			168.962	0	0,00	
Abgleich			168.962-	0	0,00	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung		4703 Förderung der Mobilitäts-		pflege -03-					
Unterabschnitt:									
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014		Erläuterungen	
				2016		2015			
Einnahmen									
kein Konto				-		-		-	
Ausgaben									
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen JaS Mittelschu, Realsch, Gymna	0123		97.000		0		0,00	
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen JaS Mart, Ise, Forst, Taufk	0123		83.000		0		0,00	
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen JaS Berufsschule	0123		67.000		0		0,00	
7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen GiK Martenberg	0123		40.000		0		0,00	
Ausgaben Unterabschnitt 4703				287.000		0		0,00	
Abgleich UA 4703									
Einnahmen				0		0		0,00	
Ausgaben				287.000		0		0,00	
Abgleich				287.000-		0		0,00	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 5531 Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sportvereine					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	ADD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen
		2016	2015		
Einnahmen					
kein Konto		-	-	-	
Ausgaben					
7092 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Freizeit BLSV	0123	8.500	0	0,00	FR1
7093 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen Förd. Sport Übungsleiter	0011	90.000	0	0,00	FR1
Ausgaben Unterabschnitt 5531		98.500	0	0,00	
Abgleich UA 5531					
Einnahmen		0	0	0,00	
Ausgaben		98.500	0	0,00	
Abgleich		98.500-	0	0,00	

52

V.B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4601 Einrichtung der Jugend- arbeit -1- Jugendräume				
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014
		2016	2015	
Einnahmen				
kein Konto		-	-	-
Ausgaben				
9820 Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Jugendräume	0123	0	0	5.000,00
Ausgaben Unterabschnitt	4601	0	0	5.000,00
A b g l e i c h UA	4601			
Einnahmen		0	0	0,00
Ausgaben		0	0	5.000,00
A b g l e i c h		0	0	5.000,00-

53

V B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4651 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle -1- Fachbereich 23 Familienberat.					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen
		2016	2015		
E i n n a h m e n					
3970 Übertrag Budget	0023	0	0	0,00	
Einnahmen Unterabschnitt 4651		0	0	0,00	
A u s g a b e n					
9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV	0023	0	0	0,00	0-UE
9351 Zimmerausstattungen	0023	0	0	629,94	0-UE
9970 Übertrag Budget	0023	0	0	0,00	0-UE
Ausgaben Unterabschnitt 4651		0	0	629,94	
A b g l e i c h U A 4651					
Einnahmen		0	0	0,00	
Ausgaben		0	0	629,94	
Abgleich		0	0	629,94-	