



Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2013

Jugendhilfeausschuss am 10. Januar 2013

Ordentliche Erträge



	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Differenz 2013 ./ 2012
Ordentliche Erträge gesamt:	28.102.100	29.419.200	30.944.294	1.525.094
Kita – Förderung und Zuschüsse	20.770.000	21.918.400	24.078.000	2.159.600
HZE, Hilfen f. jg. Vollj., Ínobhutnahmen/BPfl.	1.701.800	1.378.000	1.378.000	0
Unterhaltsvorschuss	4.576.600	5.186.000	4.961.500	-224.500
Sonstiges (FSH, KJSZ, Förderprogramme)	1.053.700	936.800	380.400	-556.400
Schülerwohnheim			146.394	146.394

Ordentliche Aufwendungen



	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Differenz 2013 ./ 2012
Ordentliche Aufwendungen gesamt:	110.435.100	110.313.922	116.331.487	6.017.565
Schülerwohnheim			555.228	555.228
Personalaufwendungen - FB 51	9.662.900	10.143.100	10.668.500	525.400
ZGM - Serviceentgelt / Bewirtschaftung	730.900	730.822	578.659	-152.163
Bewirtschaftung FB 51	100.041.300	99.440.000	104.529.100	5.089.100

Ordentliche Aufwendungen



	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Differenz 2013 ./ 2012
Bewirtschaftung FB 51	100.041.300	99.440.000	104.529.100	5.089.100
Kita – Förderung und Zuschüsse	61.151.400	63.126.900	65.198.600	2.071.700
HxE, Hilfen f. jg. Vollj., Ínobhutnahmen/BPfl.	30.133.100	26.400.000	29.910.000	3.510.000
Unterhaltsvorschuss	6.181.400	6.794.000	6.556.200	-237.800
Förderung freier Träger der JH	1.983.800	1.875.600	1.565.600	-310.000
Erziehungsbera- tungsstellen		420.000	502.000	82.000
sonstiges (FSH, KJSZ, Förderprogramme)	591.600	823.500	796.700	-26.800

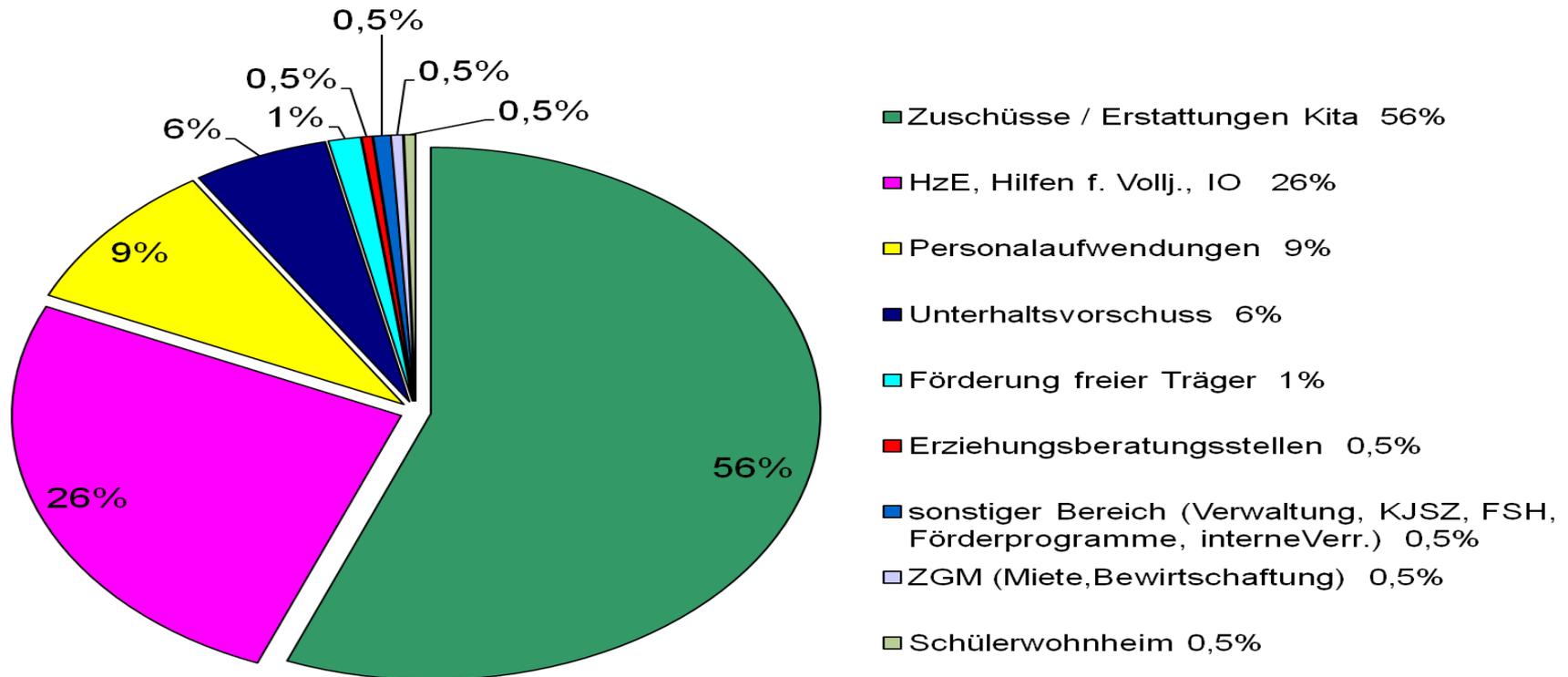
Ergebnis / Zuschuss



	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Differenz 2013 ./ 2012
Ordentliche Erträge gesamt:	28.102.100	29.419.200	30.944.294	1.525.094
./ Ordentliche Aufwendungen gesamt:	110.435.100	110.313.922	116.331.487	6.017.565
./ Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen:	0	45.100	46.300	1.200
= Ergebnis / Zuschuss	-82.333.000	-80.939.822	-85.433.493	-4.493.671

Teilergebnisplan Fachbereich Bildung - 4.51 Haushaltsplanentwurf 2013; Planversion E31

Gesamtaufwendungen : 116.377.787 EUR



Teilergebnisplan Fachbereich Bildung - 4.51 Haushaltsplanentwurf 2013; Planversion E31

Gesamtergebnis : 85.433.493 EUR

