

Übersicht wesentlicher Haushaltspositionen nach den Teilergebnisplänen auf Produktgruppenebene

Produktgruppe 11.01.67 JHA, UA Jugendhilfe, Bündnis f. Familie, Mädchenbeirat

Zu Lfd. Nr.	Aufwendungen	Ansatz 2014	Entwurf 2015
11	Personalaufwand	39.452 €	40.323 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen In der Hauptsache Mieten an ISB u. IBB und allgemeiner Geschäftsaufwand	28.455 €	29.072 €

Produktgruppe 11.05.07

Unterhaltsvorschuss

Zu Lfd. Nr.	Erträge	Ansatz 2014	Entwurf 2015
3	Sonstige Transfererträge Erwarteten Erträge von den Unterhaltsverpflichteten	2.053.533 €	2.104.871 €
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen anteilige Landes- und Bundesbeteiligungen	2.433.223 €	2.494.054 €
	Aufwendungen	Ansatz 2014	Entwurf 2015
11	Personalaufwand	199.290 €	200.781 €
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen Anteilige Erstattungen an das Land entsprechend den Zahlungen der Unterhaltsverpflichteten	521.349 €	521.323 €
15	Transferaufwendungen Leistungen an die Unterhaltsvorschussberechtigten	5.219.397 €	5.349.882 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen In der Hauptsache Mietzahlungen an den IBB u. ISB sowie die sonstigen Geschäftsaufwendungen, Büromaterial usw.	25.316 €	25.891 €

Zu Lfd. Nr.	Erträge	Ansatz 2014	Entwurf 2015
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen davon: Landeszuschüsse zur Refinanzierung Kitas in freier Trägerschaft Landeszuschuss Erstattung Elternbeitrag 3. Kiga-Jahr LZ Ausbau U3-Städt. Kitas u. sonstige Zuschüsse Landeszuschüsse für die Tagespflege Sprachförderung LZ Sprachförderung privater Zuschuss Buchhalterische Abgrenzungsposten als Ertrag	35.796.834 € 30.633.403 € 2.484.000 € 415.000 € 366.597 € 0 € 0 € 1.787.844 €	39.783.752 € 34.283.403 € 2.743.000 € 90.000 € 366.597 € 460.000 € 100.000 € 1.739.590 €
3	Sonstige Transfererträge Elternbeiträge zur Tagespflege	765.070 €	765.070 €
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Elternbeiträge aller Kitas	7.829.752 €	8.459.752 €
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte Einnahmen aus Mittagsverpflegung in den städt. Kitas	1.229.040 €	1.229.040 €
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen Landeszuschüsse zur Refinanzierung städt. Kitas Interkommunaler Ausgleich § 21d Kibiz Landeszuschuss Familienzentren	6.353.957 € 5.996.957 € 0 € 357.000 €	7.475.052 € 6.556.052 € 562.000 € 357.000 €
	Aufwendungen	Ansatz 2014	Entwurf 2015
11	Personalaufwand	21.419.819 €	21.449.071 €
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen davon: für die städt. Kitas: die lfd. Betriebskosten einschließlich der Sanierungen, Ausbau U3, Mittel der Bildungspauschale Aufwendungen für die Mittagsverpflegung Erstattungen an die REGE	8.783.148 € 6.601.064 € 1.834.813 €	5.276.897 € 3.256.068 € 1.856.013 €
15	Transferaufwendungen davon: Betriebskostenzuschüsse an die freien Träger der Kitas Zuschüsse für die Tagespflegepersonen Frühkindliche Gesundheitsförderung Zuschüsse zur Mittagsverpflegung an Kitas freier Träger Zuschüsse für alle Familienzentren Aufwendungen Leistungsverträge Förderung BAJ vorschulische Sprachförderung Interkommunaler Ausgleich § 21d Kibiz Buchhalterische Abgrenzungsposten als Aufwand	92.305.338 75.214.974 € 6.075.000 € 989.000 € 145.000 € 574.000 € 6.443.323 € 655.000 € 0 € 0 € 1.980.332 €	95.535.500 € 77.200.000 € 6.200.000 € 668.000 € 149.000 € 574.000 € 6.584.885 € 655.000 € 929.335 € 337.000 € 2.004.686 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen In der Hauptsache Mietzahlungen an den IBB u. ISB sowie die sonstigen Geschäftsaufwendungen, Büromaterial usw	4.765.976 €	4.955.141 €

Zu Lfd. Nr.	Erträge	Ansatz 2014	Entwurf 2015
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen davon: LZ zu dem Personal- u. Sachaufwand UMF	267.980 € 250.000 €	270.287 € 250.000 €
3	Sonstige Transfererträge	9.334.057 €	9.334.057 €
	davon: Kostenerstattungen anderer öffentlicher Träger für Leistungen der WJH Kostenerstattungen anderer Träger für entgeltfinanzierte stationäre UMF-Betreuungen	3.494.057 € 5.480.000 €	3.494.057 € 5.480.000 €
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen anderer Jugendämter für die Belegung in städt. Einrichtungen der Erziehungshilfe	203.487 €	203.487 €
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen Im Wesentlichen: Kostenerstattungen aus Vorleistungen im Bereich des Pflegekinderdienstes und der stationären Hilfen	1.581.661 € 1.500.000 €	1.581.661 € 1.500.000 €
	Aufwendungen	Ansatz 2014	Entwurf 2015
11	Personalaufwand	8.265.545 €	8.442.049 €
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen In der Hauptsache die originären sächlichen Betriebsaufwendungen der städt. Erziehungsheime einschl. des Betreuten Wohnens	558.898 €	558.898 €
15	Transferaufwendungen	55.444.110 €	56.105.813 €
	davon: Aufwendungen Leistungsverträge Förderung von Familien: davon entgeltfinanzierte Hilfen innerhalb von Familien davon entgeltfinanzierte Hilfen außerhalb von Familien davon Betreuungsaufwendungen UMF (s.o.)	1.534.802 € 11.337.000 € 36.289.000 € 5.840.000 €	1.578.658 € 12.711.000 € 37.990.000 € 5.840.000 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen In der Hauptsache Mietzahlungen an den IBB u. ISB sowie die sonstigen Geschäftsaufwendungen, Büromaterial usw.	1.497.504 €	1.520.042 €

Zu Lfd. Nr.	Aufwendungen	Ansatz 2014	Entwurf 2015
11	Personalaufwand	1.444.221 €	1.620.348 €
15	Transferaufwendungen	134.845 €	137.141 €
	davon:		
	Aufwendungen Leistungsverträge	117.688 €	120.203 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen In der Hauptsache Mietzahlungen an den IBB u. ISB sowie die sonstigen Geschäftsaufwendungen, Büromaterial usw.	215.709 €	220.439 €