



Periode 01.01.12..31.12.12  
Geschäftsjahr Startd 01.01.12  
Kontenschema BUDGET\_ALL Auswertung über alle Budgets --- KPL 01.08.2  
Spaltenlayout DRUCK61 Rundungsfaktor Rund. aus Spaltenlayout

Rubriken	Beschreibung	Ergebnis 2010 (vorl.)	Plan 2011	+ APL ÜPL 2011	= Gesamtmittel 2011	Ergebnis 2011	Plan 2012
<b>Amt 51 (Stadtjugendamt)</b>							
--- ohne Stiftungen ---							
413XXX	Aufkommen aus Buß- und Verwarnungsgeldern						
414XXX	Summe Zuschüsse f. lfd. Zwecke (SKO)	-9.743.353,97	-12.317.000,00	-404,98	-12.317.404,98	-5.974.525,30	-11.989.500,00
4191XX	Leistungsbeteiligung KdU an Arbeitsuchende ÖT						
4191XX	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung (Bund) D						
421XXX	Summe Ersatz von sozialen Leistungen a.v.E. DEL						
421XXX	Summe Ersatz von sozialen Leistungen a.v.E. ÖT	-576.143,88	-385.300,00		-385.300,00	-367.541,57	-908.700,00
422XXX	Summe Ersatz von sozialen Leistungen i.E. DEL						
422XXX	Summe Ersatz von sozialen Leistungen i.E. ÖT	-479.078,72	-415.300,00		-415.300,00	-332.807,17	-411.000,00
429XXX	Summe andere sonstige Transfererträge						
43XXXX	Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-986.546,88	-1.044.000,00		-1.044.000,00	-751.191,65	-1.041.100,00
44XXXX	Summe privatrechtliche Leistungsentgelte	-421.068,45	-336.900,00		-336.900,00	-299.461,21	-402.700,00
448XXX	Summe Kostenerstattungen und Kostenumlagen (	-806.761,58	-441.500,00		-441.500,00	-343.494,84	-438.300,00
448XXX	Summe Kostenerstattungen und Kostenumlagen (		-23.000,00		-23.000,00		-12.000,00
448XXX	Summe Kostenerstattungen und Kostenumlagen (	-420.098,92	-259.000,00		-259.000,00	-45.467,94	-345.000,00
45XXXX	Summe sonstige ordentliche Erträge (SKO)	-26.307,43				-2,32	
48XXXX	Summe Erträge aus internen Leistungsbeziehunge					-19.300,00	
492XXX	Summe sonstige ausserordentliche Erträge (SKO)	-1.219.335,10				-1.197.289,47	
492XXX	Summe sonstige ausserordentliche Erträge (ÖT)	-12.552,95				-209.876,96	
492XXX	Summe sonstige ausserordentliche Erträge (DEL)						
<b>51_E1</b>	<b>Summe Erträge (SKO)</b>	<b>-13.203.373,41</b>	<b>-14.139.400,00</b>	<b>-404,98</b>	<b>-14.139.804,98</b>	<b>-8.585.264,79</b>	<b>-13.871.600,00</b>
<b>51_E2</b>	<b>+ Summe Erträge (TF)</b>	<b>-1.487.874,47</b>	<b>-1.082.600,00</b>		<b>-1.082.600,00</b>	<b>-955.693,64</b>	<b>-1.676.700,00</b>
<b>51_E3</b>	<b>= Summe Erträge Amt 50</b>	<b>-14.691.247,88</b>	<b>-15.222.000,00</b>	<b>-404,98</b>	<b>-15.222.404,98</b>	<b>-9.540.958,43</b>	<b>-15.548.300,00</b>

Periode 01.01.12..31.12.12  
Geschäftsjahr Startd 01.01.12  
Kontenschema BUDGET\_ALL Auswertung über alle Budgets --- KPL 01.08.2  
Spaltenlayout DRUCK61 Rundungsfaktor Rund. aus Spaltenlayout

Rubriken	Beschreibung	Ergebnis 2010 (vorl.)	Plan 2011	+ APL ÜPL 2011	= Gesamtmittel 2011	Ergebnis 2011	Plan 2012
50XXXX	Summe sonstige Beschäftigte (SKO)	22.946,75	24.800,00		24.800,00	5.349,00	17.000,00
521XXX	Summe Unterhalt Grundstücke und Bauten	77.465,78	7.400,00		7.400,00	6.170,02	31.400,00
522XXX	Summe Unterhalt des Vermögens	212.996,70	127.600,00		127.600,00	42.635,60	90.400,00
523XXX	Summe Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	159.818,69	273.800,00		273.800,00	99.769,89	71.100,00
524XXX	Summe Bewirtschaftung Grundstücke und Bauten	1.304,00				835,61	1.500,00
525XXX	Summe Haltung von Fahrzeugen	16.585,07	14.500,00		14.500,00	12.627,59	18.000,00
526XXX	Summe Besondere Aufwendungen für Beschäftigt	47.352,63	44.000,00		44.000,00	28.493,13	54.000,00
527XXX	Summe Besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend	203.306,05	265.000,00		265.000,00	125.555,01	400.500,00
528XXX	Summe Aufwendungen für Erwerb von Vorräten	441.281,84	450.000,00		450.000,00	262.129,13	430.000,00
529XXX	Summe sonstige Aufwendungen für Dienstleistung	148.172,35	27.700,00		27.700,00	89.504,60	107.700,00
53XXXX	Summe Transferaufwendungen (SKO)	14.073.536,70	16.088.600,00		16.088.600,00	10.086.047,87	15.836.300,00
5331XX	Summe Jugendhilfe an nat.Personen a.v.E.	4.787.286,32	4.917.800,00		4.917.800,00	3.125.852,38	4.853.600,00
5331XX	Summe Sozialhilfe an nat.Personen a.v.E. (DEL)						
5331XX	Summe Sozialhilfe an nat.Personen a.v.E. örtl.						
5332XX	Summe Jugendhilfe an natürliche Personen i.E.	6.666.118,22	6.302.000,00		6.302.000,00	3.991.380,14	6.668.900,00
5332XX	Summe Summe Sozialhilfe an nat.Personen i.E. (						
5332XX	Summe Summe Sozialhilfe an nat.Personen i.E. ör						
5333XX	Summe KdU Par. 22 SGB II)						
5334XX	Summe Leistungen Eingliederung v. Arbeitsuchen						
5335XX	Summe Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende						
5336XX	Summe Arbeitslosengeld II ohne KdU	70.150,64				33.131,59	
5337XX	Summe Eingliederungsleistungen						
5338XX	Summe Leistungen nach dem AsylbewLG						
5339XX	Summe sonstige soziale Leistungen (ÖT)						
539XXX	Summe sonstige Transferaufwendungen						
54XXXX	Summe sonst. ordentl. Aufwendungen	717.860,80	137.400,00		137.400,00	341.352,98	502.300,00
546XXX	Summe aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung (						
546XXX	Summe aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung (						
58XXXX	Summe Aufwendungen a. internen Leistungsbezie	3.252,98	24.600,00		24.600,00	1.095,81	5.000,00
591XXX	periodenfremde Aufwendungen	301.199,70				537.600,37	
591XXX	periodenfremde Aufwendungen/Rückzahlung üöT						
591XXX	periodenfremde Aufwend./Rückzahlung örtl. Träger	108,00					
<b>51_A1</b>	<b>Summe Aufwendungen (SKO)</b>	<b>16.427.080,04</b>	<b>17.485.400,00</b>		<b>17.485.400,00</b>	<b>11.639.166,61</b>	<b>17.565.200,00</b>
<b>51_A2</b>	<b>+ Summe Transferaufwendungen SGB</b>	<b>11.523.663,18</b>	<b>11.219.800,00</b>		<b>11.219.800,00</b>	<b>7.150.364,11</b>	<b>11.522.500,00</b>
<b>51_A3</b>	<b>= Summe Aufwendungen Sachmittelbudget</b>	<b>27.950.743,22</b>	<b>28.705.200,00</b>		<b>28.705.200,00</b>	<b>18.789.530,72</b>	<b>29.087.700,00</b>
	<b>Saldo Sachmittelbudget</b>	<b>13.259.495,34</b>	<b>13.483.200,00</b>	<b>-404,98</b>	<b>13.482.795,02</b>	<b>9.248.572,29</b>	<b>13.539.400,00</b>
4XXXXX	Summe Personalkostenzuschüsse/-erstattungen						
<b>50XXXX</b>	<b>Summe Personalaufwendungen</b>	<b>14.065.821,01</b>	<b>14.554.600,00</b>		<b>14.554.600,00</b>	<b>5.716.144,95</b>	<b>14.518.300,00</b>