

Anlage 1

HST	VERWALTUNGSHAUSHALT	Rechnungs- ergebnis 2006 €	Haushalts- soll 2007 €	Haushalts- soll NEU 2007 €	Änderung 2007 €
113 162 01	Beteiligungen - Verbraucherberatungsstelle	10.000	10.000		
400	Personalkostenerstattungen Unterhaltsheranziehung		0	300.784	300.784
400	Sachkostenerstattungen Unterhaltsheranziehung		0	49.648	49.648
407 151 07	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen - Verw. Jugendhilfe	1.541	500		
407 156 08	Vermischte Einnahmen - Verwaltung Jugendhilfe	0	50		
410 160 67	Personalkostenerstattungen Kundencenter	2.552.436	1.984.652	2.350.902	366.250
410 162 02	Erstattungen gem. § 107 BSHG	609.426	30.000	50.000	20.000
410 162 10	Erstattungen gem. § 103 BSHG	225.866	10	5.000	4.990
410 163 50	Eingliederungsleistungen Erstattungen der KAS	685.105	614.000		
410 168 57	Eingliederungsleistungen Erstattungen anderer Auftraggeber	59.161	6.000		
410 241 08	Kostensätze außerhalb von Einrichtungen	7.985	10		
410 241 32	Erstattungen von anderen örtlichen Trägern	362	5.200		
410 243 02	Übergeleitete Unterhaltsansprüche BSHG	16.681	5.000		
410 243 37	Übergeleitete Unterhaltsansprüche	4.785	2.060		
410 245 07	Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern	57.226	10.000		
410 245 31	Leistungen von Sozialleistungsträgern	105	2.400		
410 247 01	Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen	27.733	5.000		
410 249 06	Rückzahlung von Darlehen	43.447	10.000		
420 171 05	Landeszuweisungen - § 2 AsylbLG	466.135	400.000		
420 245 00	Erstattungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	30	25.000	30	-24.970
421 241 14	Kostensätze außerhalb von Einrichtungen - § 3 AsylbLG	3.743	120.000	3.000	-117.000
422 247 20	Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen - § 4 AsylbLG	0	10		
422 257 27	Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen - § 4 AsylbLG	0	10		
423 247 33	Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen - § 5 AsylbLG	0	10		
423 257 30	Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen - § 5 AsylbLG	0	10		
424 247 46	Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen - § 6 AsylbLG	0	10		
424 257 42	Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen - § 6 AsylbLG	0	10		
435 110 06	Benutzungsentgelte - Notunterkünfte	171.281	180.000		
435 150 01	Ersatz Schadensfälle - Notunterkünfte	154	1.000		
435 151 09	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen - Notunterkünfte	19.694	2.000		
435 156 05	Vermischte Einnahmen - Notunterkünfte	0	50		
436 110 00	Benutzungsentgelte - Übergangsheime	318.376	350.000	300.000	-50.000
436 150 06	Ersatz Schadensfälle - Übergangsheime	643	5.000		
436 151 03	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen - Übergangsheime	15.713	21.000		
436 171 06	Landeszuweisungen - Übergangsheime	37.506	10.000		
448 172 06	Zuweisungen Hauptfürsorgestelle - Ausgl.-abg. n. d. Schwerbeh. G.	158.652	162.000		
448 241 05	Sonstige Kostensätze - Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbeh. G.	18.214	4.100		
451 110 05	Teilnehmerentgelte - Jugendarbeit	522	800	400	-400

HST	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2006 €	Haushalts- soll 2007 €	Haushalts- soll NEU 2007 €	Änderung 2007 €
	VERWALTUNGSHAUSHALT				
454 110 09	Elternbeiträge Tagespflege	81.814	75.000	87.000	12.000
454 111 06	Teilnehmerentgelte Qualifizierung Tagesmütter	2.310	900		
455 162 00	Erstattungen von Hilfe zur Erziehung von örtlichen Trägern	186.014	260.000		
455 162 18	Erstattungen von Hilfe zur Erziehung von überörtlichen Trägern	0	0		
455 251 01	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz -H. z. Erz.-	126.673	130.000		
455 253 06	Übergeleitete Unterhaltsansprüche -Hilfe zur Erziehung	33.189	35.700		
455 255 00	Leistungen von Sozialleistungsträgern -Hilfe zur Erziehung	230.205	274.000		
457 100 22	Verwaltungsgebühren Auslandsadoptionen	6.000	2.000		
457 162 25	Kostenersatzung Adoptionsvermittlungstelle	98.211	90.000		
458 110 07	Teilnehmerentgelte MitarbeiterInnenqualifizierung in Kindertagesstätten	1.750	1.750		
460 110 04	Teilnehmerentgelte -Einrichtungen der Jugendarbeit-	0	150		
460 140 03	Mieten, Pachten -Einrichtungen der Jugendarbeit-	74.534	72.240		
460 150 00	Ersatz Schadensfälle -Einrichtungen der Jugendarbeit-	0	0		
460 151 07	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsentnahmen -Einr. d. Jugendarbeit-	19.441	1.600	5.000	3.400
460 171 00	Landeszuweisungen -Einrichtungen der Jugendarbeit-	145.894	131.300	145.984	14.684
464 110 02	Elternbeiträge - Tageseinrichtungen für Kinder-	2.924.218	3.533.140		
464 110 45	Elternbeiträge Ganztagsgrundschule	587.669	979.665		
464 171 08	Landeszuweisungen - Tageseinrichtungen für Kinder-	6.861.106	6.900.000	7.023.048	123.048
464 171 16	Landeszuweisungen Sprachförderung im Elementarbereich - Tageseinrichtungen für Kinder-	0	12.270		
464 171 32	Landeszuweisungen Offene Ganztagschulen - Tageseinrichtungen für Kinder-	1.079.228	1.526.300	1.420.000	-106.300
468 162 07	Erstattungen Ausgaben Verwaltungshaushalt - Sonstige Einrichtungen-	5.826	100		
481 161 05	Erstattungen vom Land (UVG)	375.559	397.100	405.000	7.900
481 162 02	Erstattungen von örtlichen Trägern - UVG	1.398	4.000		
481 243 02	Einnahmen nach § 7 UVG	181.778	160.000		
481 247 01	Rückzahlungen nach § 5 UVG	24.159	15.000		
481 260 03	Bußgelder - UVG	0	0		
486 100 02	Verwaltungsgebühren Vollzug d. Betreuungsgesetzes	0	250		
		18.559.487			1604.034
	Gesamteinnahmen nach Anforderung		18.569.357		
	Gesamteinnahmen nach Änderung				19.172.391

000 402 04	Aufwendungen Integrationsbeirat	1.500	2.000		
000 630 42	Veranstaltungskosten Integrationsbeirat	2.768	3.500		
000 651 00	Sachausgaben Integrationsbeirat	24	500		
110 633 03	Ordnungsbehördliche Maßnahmen -Obdachlose-	58	1.000		
113 718 06	Zuschuss Verbraucherberatungsstelle	60.000	60.000		
400 416 02	Kosten gem. Kommunikationshilfeverordnung		1.000		

HST	VERWALTUNGSHAUSHALT	Rechnungs- ergebnis 2006 €	Haushalts- soll 2007 €	Haushalts- soll NEU 2007 €	Änderung 2007 €
400 530 07	Mieten	762.739	762.900	706.300	56.600
400 630 02	Veranstaltungskosten Beirat für die Belange von Menschen mit Behinderungen	2.158	4.000	5.000	-1.000
400 650 05	Sachausgaben soziale Förderung	300	1.000		
400 655 01	Rechtsanwaltskosten	315	500		
400 675 12	Erstattungen Abfallwirtschaftsbetrieb	41.204	30.000		
400 675 55	Erstattungen Stadtgrün	0	9.000		
407 520 02	Jugendamissoftware	7.018	37.900		
407 645 07	Pflegekinderversicherung	246	300		
407 650 07	Sonstige Geschäftsausgaben - Verwaltung Jugendhilfe	178	900		
407 661 78	Vermischte Ausgaben - Verwaltung Jugendhilfe	76	180		
407 675 06	Erstattungen Abwasserwerk	0	0		
410 730 36	Hilfe zum Lebensunterhalt für Minderjährige	33.983	30.000		
410 732 65	Einmalige Leistungen		0	40.000	-40.000
410 733 54	Eingliederungsleistungen	533.411	620.000		
420 791 00	Laufende Leistungen außerhalb von Einrichtungen - § 2 AsylbLG	194.481	50.000	250.000	-200.000
420 792 08	Krankenhilfe in Einrichtungen - § 2 AsylbLG	0	13.700		
421 791 05	Grundleistungen in Form von Sachleistungen - § 3 AsylbLG	487.979	500.000		
422 791 00	Leistungen außerhalb von Einrichtungen - § 4 AsylbLG	76.445	66.000		
422 792 07	Leistungen in Einrichtungen - § 4 AsylbLG	63.472	100.000		
423 791 04	Aufwandsentschädigung außerhalb von Einrichtungen - § 5 AsylbLG	12.482	20.000		
424 791 17	Sonstige Leistungen in Form von Geldleistungen außerhalb von Einrichtungen - § 6 AsylbLG	7.685	20.000		
424 792 14	Sonstige Leistungen in Form von Geldleistungen in Einrichtungen - § 6 AsylbLG	0	40		
435 502 06	Unterhaltung Notunterkünfte	3.741	30.000		
435 540 07	Bewirtschaftung Notunterkünfte	111.064	85.000		
436 416 00	Honorare/Dolmetscher - Übergangsheime	1.249	5.000		
436 502 00	Unterhaltung - Übergangsheime	115.681	145.000		
436 520 09	Gebrauchsgegenstände - Übergangsheime	10.770	40.000		
436 530 05	Mieten, Pachten - Übergangsheime	64.472	98.500	100.000	-1.500
436 540 01	Bewirtschaftung - Übergangsheime	285.247	550.000	350.000	200.000
436 560 04	Dienst- und Schutzkleidung	0	2.500		
436 630 00	Veranstaltungskosten, Sonstige Sachausgaben - Übergangsheime	15	2.500		
436 652 08	Sonstige Geschäftsausgaben - Übergangsheime	4.583	5.000		
440 672 07	KOF-Erstattungen an den Kreis	30.000	30.000	33.000	-3.000
448 672 03	Weiterleitung Kostenersätze - Ausgleichsabgabe n. d. Schwerbeh. G-	18.214	4.100		
448 750 01	Nachgehende Hilfe Schwerbehinderter	158.652	162.000		
451 630 05	Jugendleitercard	258	300	450	-150
451 760 00	Elternbildung - Jugendarbeit	2.581	5.000		

HST	VERWALTUNGSHAUSHALT Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2006 €	Haushalts- soll 2007 €	Haushalts- soll NEU 2007 €	Änderung 2007 €
451 762 04	Sonstige Maßnahmen der Jugendarbeit	0	600		
451 764 09	Förderung der Mädchenarbeit	222	500		
452 760 04	Maßnahmen zur Bekämpfung von Jugendarbeitslosigkeit	41	1.390		
452 761 01	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	104	130		
454 760 03	Übernahme von Essensgeld	2.279	4.500		
454 761 00	Förderung von Kindern in Tagespflege	209.936	280.000	250.000	30.000
454 762 08	Übernahme von Trägeranteilen und Elternbeiträgen	29.118	18.200	28.200	-10.000
454 763 05	Qualifizierung und Fortbildung von Tagesmüttern	2.584	3.470		
455 416 03	Sozialpädagogische Familienhilfe -Hilfe zur Erziehung-	471.954	731.700	560.000	171.700
455 530 08	Mieten	3.174	3.175		
455 672 03	Erstattungen Hilfe z. Erziehung an örtliche Träger .	384.772	303.000		
455 760 08	Vollzeitpflege -Hilfe zur Erziehung-	258.954	245.000	273.500	-28.500
455 761 05	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung -Hilfe zur Erziehung-	251.501	273.200	262.000	11.200
455 762 02	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen	602.791	759.200	648.000	111.200
455 763 00	Besondere Hilfen zur Erziehung	53.244	113.300	69.000	44.300
455 764 07	Soziale Gruppenarbeit	107.451	120.000		
455 765 04	Begleiteter Umgang	6.149	10.000		
455 770 04	Erziehung in einer Tagesgruppe -Hilfe zur Erziehung-	1.015.844	968.000	1.089.000	-121.000
455 771 01	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen -Hilfe zur Erziehung-	4.013.746	3.481.800	4.166.000	-684.200
455 772 09	Pflegeversicherung -Hilfe zur Erziehung-	4.929	1.000		
456 760 02	Hilfe für junge Volljährige	741.203	729.100	844.000	-114.900
456 761 00	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	13.697	50.000		
456 762 07	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	18.630	15.000		
457 655 01	Sachverständigenkosten Amtsvormundschaft		0	1.000	-1.000
457 661 25	Sachkosten für gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle	9.627	11.500		
457 762 28	Sachkosten Auslandsadoptionen	0	0		
458 760 01	Fortbildung Kindertagesstätten	7.964	8.000		
458 761 09	Mitarbeiterfortbildung	5	1.500		
458 763 03	Jugendhilfeplanung	1.520	4.300		
458 764 00	Sonstige Maßnahmen	3.145	5.300	4.800	500
460 530 09	Mieten, Pachten -Einrichtungen der Jugendarbeit-	754	3.070	1.000	2.070
460 540 05	Bewirtschaftung Jugendheime	1.070	2.000	3.000	-1.000
460 718 05	Zuschüsse Jugendfreizeitheime	571.134	614.340		
460 718 13	Zuschüsse Jugendpflegematerial	3.391	3.400		
460 718 21	Zuschüsse Freizeit- und Bildungsmaßnahmen -Einr. der Jugendarbeit-	33.385	60.000	35.000	25.000
460 718 48	Zuschüsse Jugendgruppen	15.488	17.000		
460 718 64	Zuschüsse Mieten -Einrichtungen der Jugendarbeit-	79.136	72.240		
460 718 99	Weiterleitung Landeszuweisungen offene Jugendarbeit	145.894	131.300	145.894	-14.594

HST	VERWALTUNGSHAUSHALT	Rechnungs- ergebnis 2006 €	Haushalts- soll 2007 €	Haushalts- soll NEU 2007 €	Änderung 2007 €
	Bezeichnung				
462 718 04	Pauschalzuschüsse Familienbildungseinrichtungen	3.426	8.000		
462 718 12	Zuschüsse Familienbildung	475	3.700		
464 718 03	Betriebskostenzuschüsse Kindertagesstätten	20.412.328	21.000.000		
464 718 11	Zuschüsse Spielgruppen	296.612	302.960	296.000	6.960
464 718 38	Zuschüsse für Sprachförderung im Elementarbereich	0	12.270		
464 718 46	Betriebskostenzuschüsse Ganztagsbetreuung in Grundschulen	2.887.696	3.874.250		
464 718 54	Förderung "Dreizehn plus" Sek. I	25.000	43.600		
464 762 01	Übernahme Elternbeiträge für Spielgruppen	1.984	1.000		
465 712 04	Zuschüsse für Präventionsarbeit an den Kreis	45.830	45.830		
465 718 08	Zuschüsse Beratungstellen	273.015	264.120		
465 718 16	Zuschüsse Jugendberatungsstelle	86.665	87.407		
465 718 24	Zuschüsse Kids & Co.	28.000	28.000		
468 718 01	Zuschüsse Hausaufgabenhilfe	19.166	10.000	0	10.000
468 718 10	Zuschüsse soziale Trainingskurse	29.582	29.582	43.582	-14.000
468 718 28	Betriebskostenzuschüsse Jugendwerkstatt	9.764	9.965		
470 570 08	Veranstaltungskosten, sonstige Sachausgaben, Seniorenbüro	832	8.000		
470 630 08	Veranstaltungskosten Seniorenbeirat - Förderung der Wohlfahrtspflege-	1.217	2.250		
470 718 09	Zuschüsse sonstige Verbände - Förderung der Wohlfahrtspflege-	0	5.000		
470 718 17	Zuschüsse Altenbetreuung - Förderung der Wohlfahrtspflege-	277.252	275.000		
470 718 25	Zuschüsse Ausländerbetreuung - Förderung der Wohlfahrtspflege-	34.189	28.280		
470 718 33	Personalkostenzuschüsse sonstige Verbände - Wohlfahrtspflege-	105.077	60.700	11.880	48.820
470 718 41	Zuschüsse Beratungsstelle für Nichtsesshafte - Wohlfahrtspflege-	50.981	27.714	12.000	15.714
481 671 09	Erstattungen an das Land (UVG)	83.687	76.600		
481 672 06	Erstattungen an örtliche Träger (UVG)	5.756	6.000		
481 788 01	Sonstige soziale Leistungen (UVG)	876.231	860.000	880.000	-20.000
499 788 36	Erstattungen Löwenpass-Richtlinie	19.436	57.000		
		337.734.086	339.677.763		520.780
	Gesamtausgaben nach Änderung				
	Gesamtausgaben nach Änderung				40.198.543

Zuschussbedarf nach Anforderung	21.109.406
Zuschussbedarf nach Änderung	21.026.152
Differenz	83.254

HST	VERMOGENSHAUSHALT Bezeichnung	VE 2006 €	Anforderung 2007 €	Anforderung 2008 €	Anforderung 2009 €	Anforderung 2010 €
410 361 57	Landeszuweisung (Wohngeldersparnis)	0	0	0	0	0
436 345 07	Verkaufserlöse	100	0	0	0	0
460 347 21	Rückzahlungen - Jugendfreizeitheime	100	0	0	0	0
464 347 03	Rückzahlungen - Tageseinrichtungen für Kinder	50	0	0	0	0
464 361 02	Landeszuweisungen - Tageseinrichtungen für Kinder	0	0	0	0	0
400 935 13	Erwerb KFZ - Gemeinnützige Arbeit	0				
436 935 11	Erwerb KFZ - Übergangsheime	0	0	0	0	0
460 988 27	Investitionszuschüsse - Jugendfreizeitheime	52.258	30.000	30.000	30.000	30.000
464 988 09	Investitionszuschüsse Kindertagesstätten	430.000	260.600	180.000	180.000	180.000
470 988 04	Investitionszuschüsse Wohnraumanpassungsprogramm	10.226	0	0	0	0
	Gebrauchsgegenstände Übergangsheime	0	10.000	10.000	10.000	10.000
870 930 23	Stammkapital City Service	0	25.000	0	0	0