

JUGENDAMTSUMLAGE - Ertrag - Aufwand - Zuschussbedarf 2016 -

Anlage 1

Produktgruppe	Ertrag							Aufwand							Zuschussbedarf	
	2011 Ergebnis	2012 Ergebnis	2013 Ergebnis	2014 Ergebnis	2015 Ansatz	2016 Ansatz	Veränderung zu 2015	2011 Ergebnis	2012 Ergebnis	2013 Ergebnis	2014 Ergebnis	2015 Ansatz	2016 Ansatz	Veränderung zu 2015	Veränderung zu 2015	
0601 Förderung in Tageseinrichtungen und Tagespflege	208.264 €	237.232 €	223.839 €	289.799 €	352.400 €	189.300 €	-163.100 €	427.896 €	447.820 €	600.322 €	581.667 €	651.400 €	616.000 €	-35.400 €	127.700 €	35,69%
0602 Tageseinrichtungen	9.509.331 €	10.823.469,00 €	12.030.572,00 €	13.674.400,58 €	13.957.982,00 €	15.316.200,00 €	1.358.218 €	15.869.845 €	17.132.091 €	19.016.426 €	21.369.462 €	21.856.000 €	23.646.500 €	1.790.500 €	432.282 €	4,63%
0603 Kinder- und Jugendarbeit	0 €	0 €	546 €	0 €	500 €	500 €	0 €	52.041 €	55.848 €	41.758 €	43.526 €	65.700 €	98.700 €	33.000 €	33.000 €	76,78%
0604 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	82.637 €	82.637 €	82.637 €	82.637 €	82.600 €	82.600 €	0 €	500.095 €	517.352 €	583.887 €	528.326 €	620.000 €	630.000 €	10.000 €	10.000 €	2,24%
0605 Sonstige Leistungen Hilfen zur Erziehung	2.218.252 €	1.894.975 €	2.075.227 €	3.072.395 €	2.358.300 €	2.832.700 €	474.400 €	10.512.688 €	10.453.899 €	10.505.872 €	11.561.516 €	11.445.700 €	12.174.100 €	728.400 €	254.000 €	2,68%
0607 Unterhaltsvorschuss	889.520 €	881.422 €	1.028.181 €	807.256 €	782.000 €	892.000 €	110.000 €	1.155.611 €	1.220.674 €	1.278.962 €	1.290.235 €	1.278.300 €	1.441.800 €	163.500 €	53.500 €	20,42%
Insgesamt	12.908.004 €	13.919.735 €	15.441.002 €	17.926.488 €	17.533.782 €	19.313.300 €	1.779.518 €	28.518.176 €	29.827.684 €	32.027.227 €	35.374.732 €	35.917.100 €	38.607.100 €	2.690.000 €	910.482 €	4,95%