

Controllingbericht

Amt für Jugend und Familie Fürstenfeldbruck

Bericht für das 4. Quartal 2025

Aufwendungen und Erträge
Fallzahlen



	Aufwendungen Referat 32							Erträge		
	Ansatz	im Zeitraum verbraucht	Verbrauch bisher	davon für vergangene HH	Mittelbindung	Verfügbar	Verfügbar in %	Ansatz	im Zeitraum	Ertrag in %
4. Quartal	25.191.100,00 €	5.084.765,88 €		710.723,53 €				3.773.800,00 €	521.524,48 €	
Gesamtes Jahr	25.191.100,00 €	22.044.670,99 €	87,51%	3.521.446,12 €	289.830,31 €	2.856.598,70 €	11,34%	3.773.800,00 €	2.443.140,05 €	64,74%

Erläuterungen zu den Paragraphen und Abkürzungen:

HZE: Hilfen zur Erziehung

§ 30: Erziehungsbeistandschaft

§ 31 SPFH: Sozialpädagogische Familienhilfe

§ 35 ISE: Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung

§ 34 SBW: Sonstige betreute Wohnform

§ 35a EGH: Eingliederungshilfe

§ 41: Hilfen für junge Erwachsene

JaS: Jugendsozialarbeit an Schulen

uM: Unbegleitete Minderjährige

UVG: Unterhaltsvorschussgesetz

KoKi: Koordinierende Kinderschutzstelle

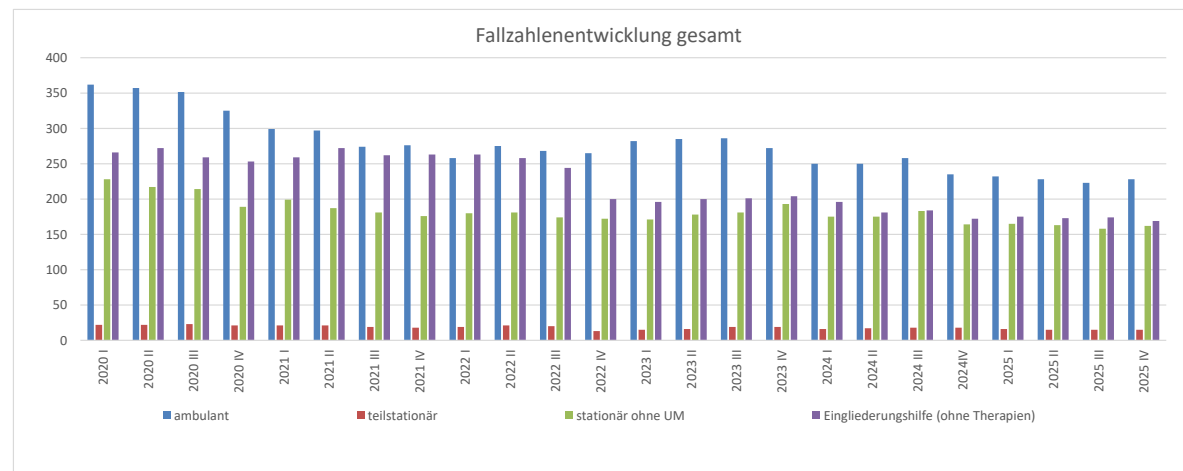
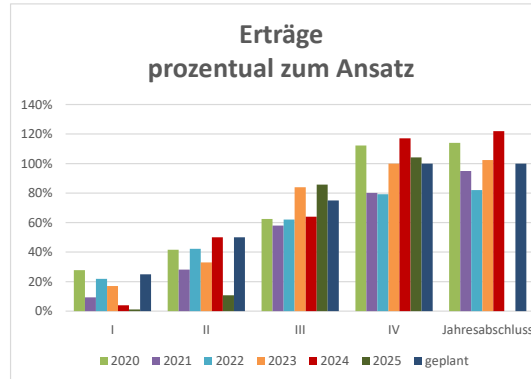
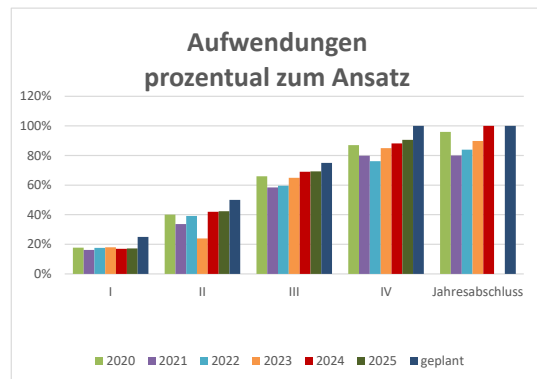
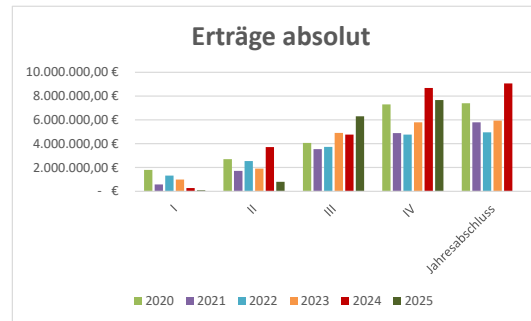
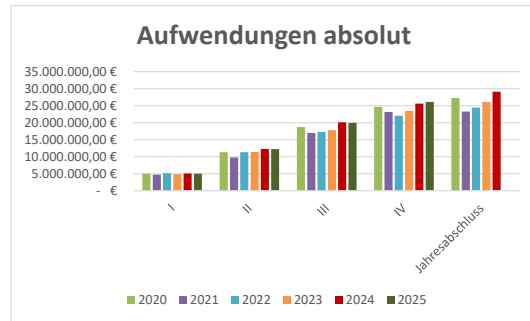
ZPSD: Zentraler Pflegestellendienst

Erläuterung zu den Fallzahlen:

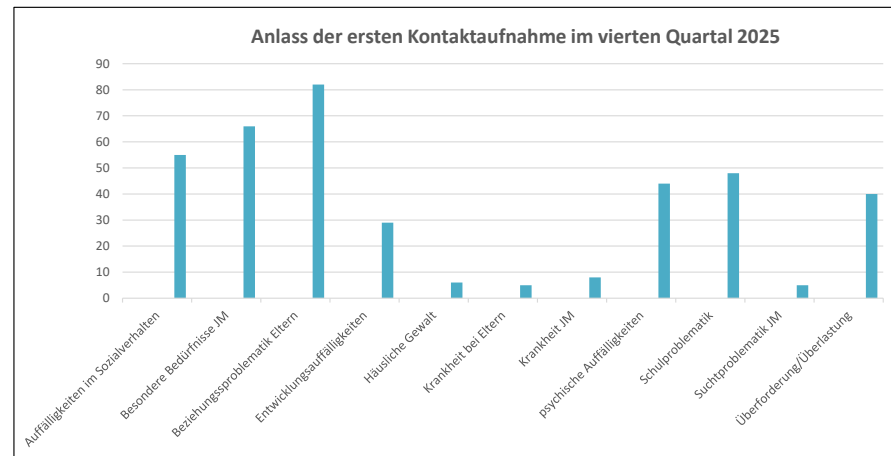
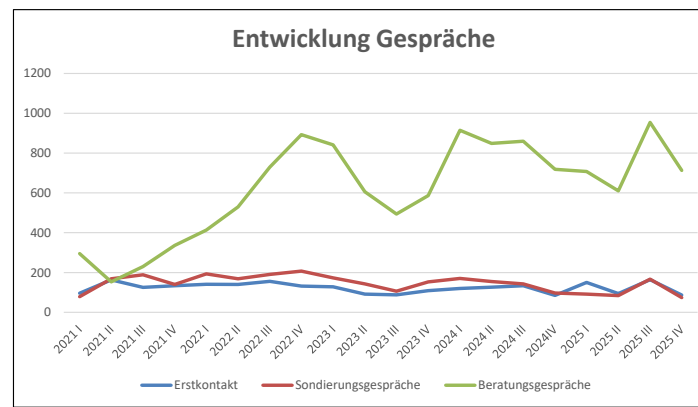
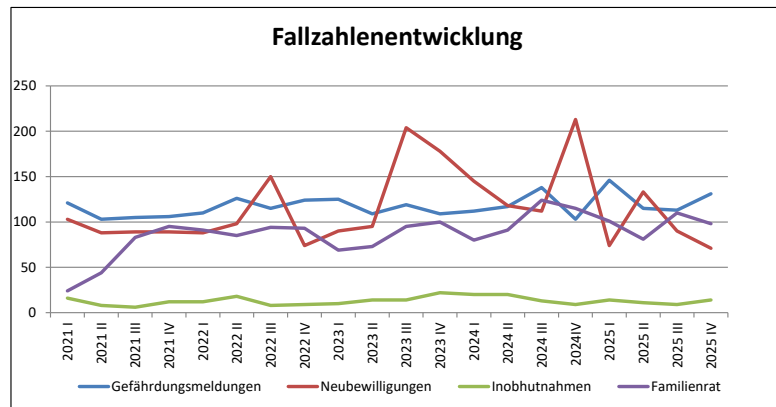
Gezählt werden alle Fälle, die im entsprechenden Zeitraum laufend waren. Eine Ausnahme bildet hier die Inobhutnahme. Hier werden die im Zeitraum Inobhut genommenen jungen Menschen ausgewiesen.

	Aufwendungen Referat 32 mit unbegleiteten Minderjährigen							Erträge		
	Ansatz	im Zeitraum verbraucht	Verbrauch bisher	davon für vergangene HH	Mittelbindung	Verfügbar	Verfügbar in %	Ansatz	im Zeitraum	Ertrag in %
4. Quartal	28.771.100,00 €	6.144.769,41 €		735.804,41 €				7.353.800,00 €	1.360.564,48 €	
Gesamtes Jahr	28.771.100,00 €	26.078.608,38 €	90,64%	4.464.985,07 €	291.490,89 €	2.401.000,73 €	8,35%	7.353.800,00 €	7.662.407,76 €	104,20%

Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe										
	Aufwendungen							Erträge		
	Ansatz	im Zeitraum verbraucht	Verbrauch bisher	Aufwendungen davon für vergangene HH	Mittelbindung	Verfügbar	Verfügbar in %	Ansatz	im Zeitraum	Ertrag in %
4. Quartal	1.528.200,00 €	260.222,81 €		23.315,74 €				32.500,00 €	2.986,50 €	
Gesamtes Jahr	1.528.200,00 €	1.052.198,36 €	68,85%	195.662,98 €	47.176,63 €	428.825,01 €	28,06%	32.500,00 €	31.818,86 €	97,90%
Gesamt Hilfen zur Erziehung (ohne uM)										
	Ansatz	im Zeitraum verbraucht	Verbrauch bisher	Aufwendungen davon für vergangene HH	Mittelbindung	Verfügbar	Verfügbar in %	Ansatz	im Zeitraum	Ertrag in %
4. Quartal	8.213.500,00 €	1.648.460,45 €		77.173,78 €				1.558.000,00 €	197.912,46 €	
Gesamtes Jahr	8.213.500,00 €	6.668.830,44 €	81,19%	1.190.378,68 €	143.767,18 €	1.400.902,38 €	17,06%	1.558.000,00 €	865.876,60 €	55,58%
Eingliederungshilfen										
	Ansatz	im Zeitraum verbraucht	Verbrauch bisher	Aufwendungen davon für vergangene HH	Mittelbindung	Verfügbar	Verfügbar in %	Ansatz	im Zeitraum	Ertrag in %
4. Quartal	7.606.000,00 €	2.071.974,83 €		600.518,89 €				740.000,00 €	69.973,16 €	
Gesamtes Jahr	7.606.000,00 €	6.953.048,50 €	91,42%	1.879.341,00 €		652.951,50 €	8,58%	740.000,00 €	602.843,60 €	81,47%
Kindertagesbetreuung										
	Ansatz	im Zeitraum verbraucht	Verbrauch bisher	Aufwendungen davon für vergangene HH	Mittelbindung	Verfügbar	Verfügbar in %	Ansatz	im Zeitraum	Ertrag in %
4. Quartal	3.912.500,00 €	788.099,55 €		9.715,12 €				1.275.000,00 €	194.091,33 €	
Gesamtes Jahr	3.912.500,00 €	3.666.467,85 €	93,71%	153.597,63 €	72.626,52 €	173.405,63 €	4,43%	1.275.000,00 €	750.407,96 €	58,86%
Unbegleitete Minderjährige										
	Ansatz	im Zeitraum verbraucht	Verbrauch bisher	Aufwendungen davon für vergangene HH	Mittelbindung	Verfügbar	Verfügbar in %	Ansatz	im Zeitraum	Ertrag in %
4. Quartal	3.580.000,00 €	1.060.003,53 €		25.080,88 €				3.580.000,00 €	839.040,00 €	
Gesamtes Jahr	3.580.000,00 €	4.033.937,39 €	112,68%	943.538,95 €	1.660,58 €	-455.597,97 €	-12,73%	3.580.000,00 €	5.219.267,71 €	145,79%
Prävention und besondere Einzelfallhilfen										
	Ansatz	im Zeitraum verbraucht	Verbrauch bisher	Aufwendungen davon für vergangene HH	Mittelbindung	Verfügbar	Verfügbar in %	Ansatz	im Zeitraum	Ertrag in %
4. Quartal	3.828.400,00 €	303.228,26 €		0,00 €				168.300,00 €	56.561,03 €	
Gesamtes Jahr	3.828.400,00 €	3.653.795,73 €	95,44%	90.837,62 €	26.259,98 €	148.344,29 €	3,87%	168.300,00 €	192.193,03 €	114,20%
Verwaltung										
	Ansatz	im Zeitraum verbraucht	Verbrauch bisher	Aufwendungen davon für vergangene HH	Mittelbindung	Verfügbar	Verfügbar in %			
4. Quartal	102.500,00 €	12.779,98 €		0,00 €						
Gesamtes Jahr	102.500,00 €	50.330,11 €	49,10%	11.628,22 €		52.169,89 €	50,90%			



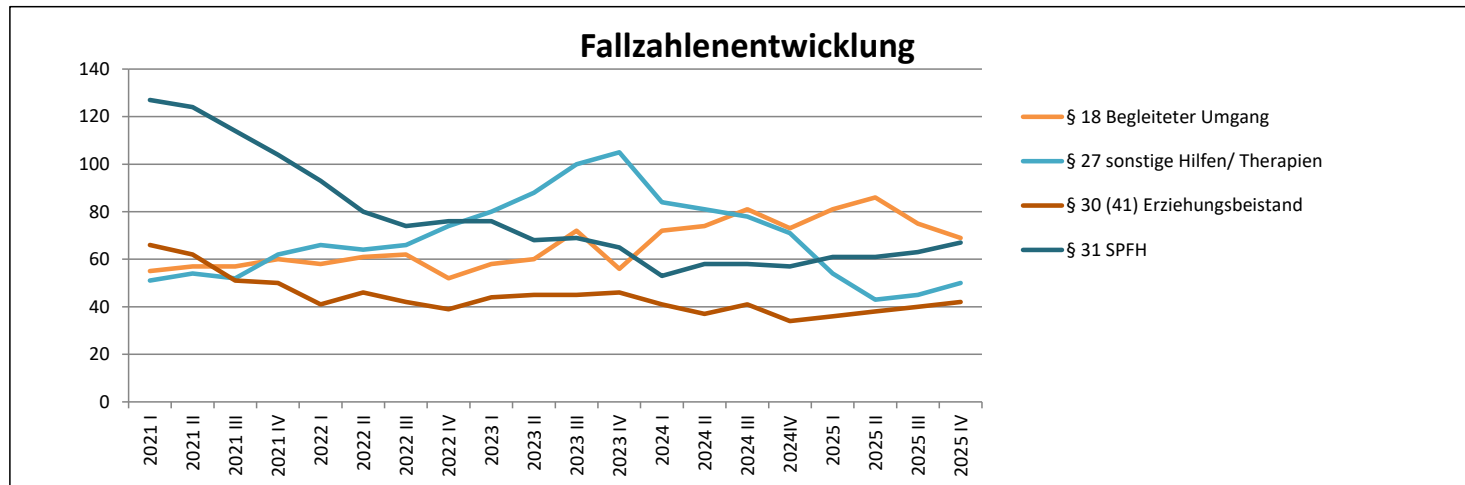
	Aufwendungen							Fallzahl		Erträge	
	Ansatz	im Zeitraum verbraucht	Verbrauch bisher	davon für vergangene HH	Mittelbindung	Verfügbar	Verfügbar in %	2024	2025	Ansatz	im Zeitraum
	4. Quartal	1.528.200,00 €	260.222,81 €		23.315,74 €				127	112	32.500,00 €
§ 36 Familienrat	450.000,00 €	94.862,02 €		395,74 €				115	98		
§ 42 Inobhutnahme	900.000,00 €	137.230,24 €		22.920,00 €				12	14	30.000,00 €	2.986,50 €
Weisungen und Auflagen	159.500,00 €	26.342,24 €		0,00 €							
ZPSD	16.000,00 €	1.698,31 €		0,00 €							
§ 51 Adoption	2.700,00 €	90,00 €		0,00 €						2.500,00 €	0,00 €
Gesamtes Jahr	1.528.200,00 €	1.052.198,36 €	68,85%	195.662,98 €	47.176,63 €	428.825,01 €	28,06%			32.500,00 €	31.818,86 €
§ 36 Familienrat	450.000,00 €	423.088,24 €	94,02%	140.964,40 €	n. n.	n. n.	n. n.				
§ 42 Inobhutnahme	900.000,00 €	483.681,23 €	53,74%	46.038,21 €	47.176,63 €	369.142,14 €	41,02%	38	48	30.000,00 €	30.018,86 €
Weisungen und Auflagen	159.500,00 €	132.609,73 €	83,14%	7.989,72 €		26.890,27 €	16,86%				
ZPSD	16.000,00 €	9.557,70 €	59,74%	287,00 €		6.442,30 €	40,26%				
§ 51 Adoption	2.700,00 €	3.261,46 €	120,79%	383,65 €		-561,46 €	-20,79%			2.500,00 €	1.800,00 €



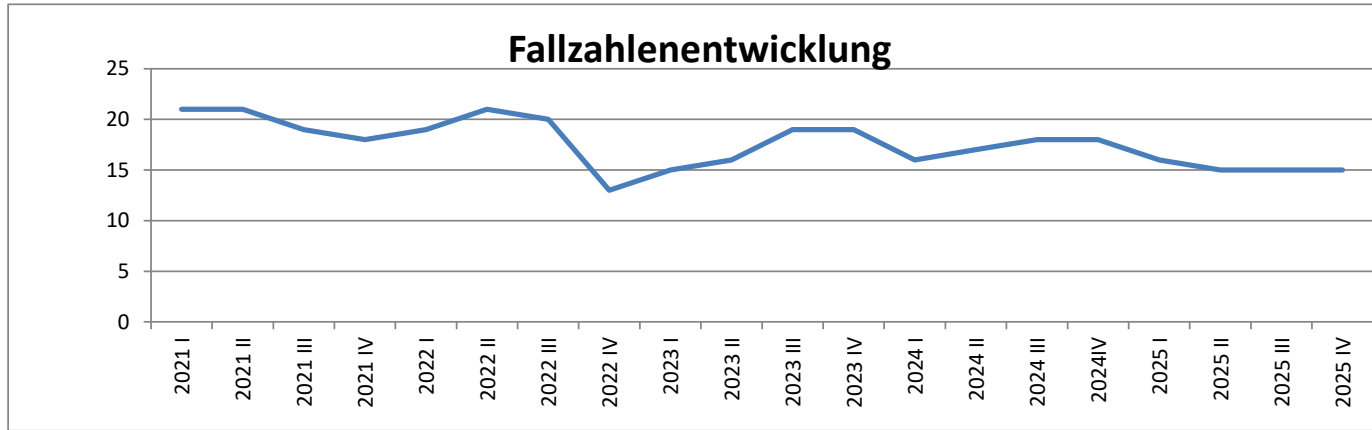
Die Auswertung der Gespräche und Kontaktaufnahmen beziehen sich auf die Gespräche, die die Beratung - Vermittlung - Interventionsstelle sowie die Jugendhilfe vor Ort durchgeführt haben.

Unter Sondierungsgesprächen ist eine Bedarfsermittlung zum Falleingang zu verstehen, während die Beratung die Begleitung der Familien beinhaltet.

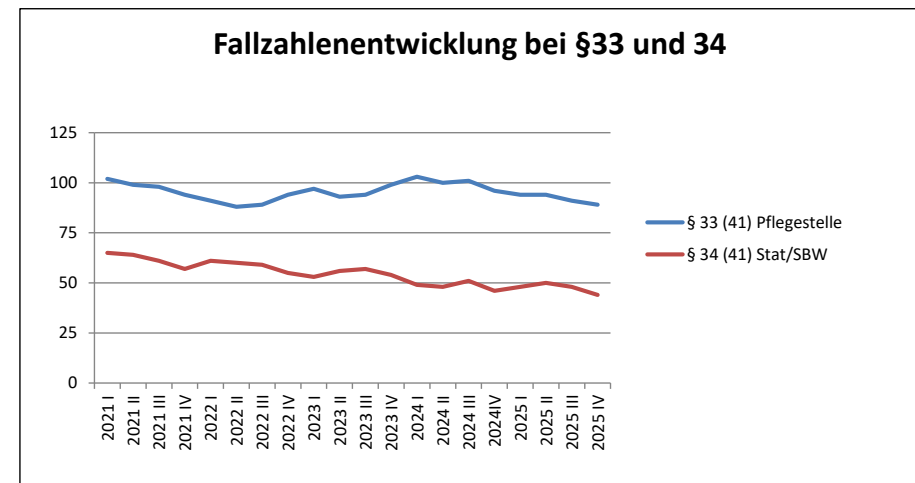
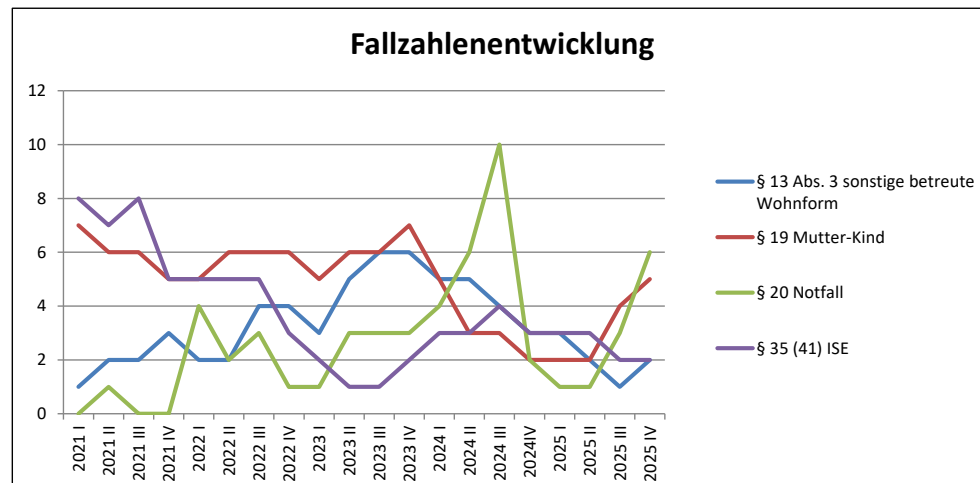
	Aufwendungen				Fallzahl		Erträge				
	Ansatz	im Zeitraum verbraucht	Verbrauch bisher	davon für vergangene HH	Mittelbindung	Verfügbar	Verfügbar in %	2024	2025	Ansatz	im Zeitraum
4. Quartal	1.245.000,00 €	214.590,27 €		3.981,61 €				235	228	11.000,00 €	11.604,04 €
§ 18 Begleiteter Umgang	120.000,00 €	19.549,50 €		87,42 €				73	69		4.884,04 €
§ 27 sonstige Hilfen/ Therapien	105.000,00 €	15.959,62 €		0,00 €				71	50	1.000,00 €	6.720,00 €
§ 30 (41) Erziehungsbeistand	365.000,00 €	58.568,07 €		0,00 €				34	42	5.000,00 €	0,00 €
§ 31 SPFH	655.000,00 €	120.513,08 €		3.894,19 €				57	67	5.000,00 €	0,00 €
Gesamtes Jahr	1.245.000,00 €	894.621,93 €	71,86%	224.731,89 €						11.000,00 €	19.656,46 €
§ 18 Begleiteter Umgang	120.000,00 €	103.886,58 €	86,57%	24.507,88 €	n. n.	n. n.	n. n.				4.884,04 €
§ 27 sonstige Hilfen/ Therapien	105.000,00 €	74.128,33 €	70,60%	20.336,47 €	n. n.	n. n.	n. n.			1.000,00 €	9.272,25 €
§ 30 (41) Erziehungsbeistand	365.000,00 €	240.230,97 €	65,82%	60.439,76 €	n. n.	n. n.	n. n.			5.000,00 €	0,00 €
§ 31 SPFH	655.000,00 €	476.376,05 €	72,73%	119.447,78 €	n. n.	n. n.	n. n.			5.000,00 €	5.500,17 €



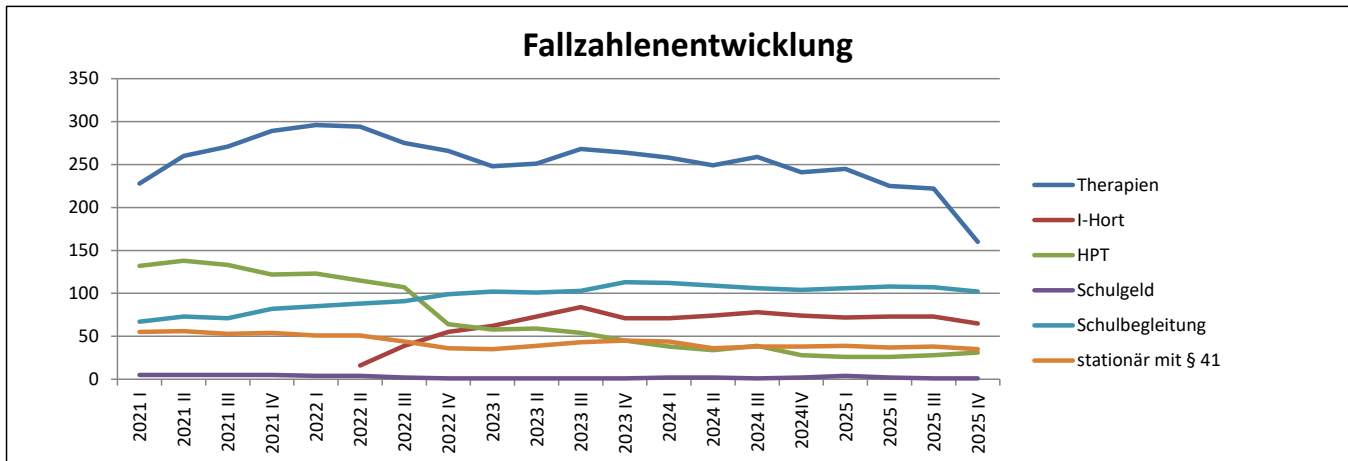
	Aufwendungen							Fallzahl		Erträge	
	Ansatz	im Zeitraum verbraucht	Verbrauch bisher	davon für vergangene HH	Mittelbindung	Verfügbar	Verfügbar in %	2024	2025	Ansatz	im Zeitraum
4. Quartal	350.000,00 €	77.746,50 €						18	15	14.000,00 €	2.021,25 €
Gesamtes Jahr	350.000,00 €	323.981,15 €	92,57%	54.224,39 €	n. n.	n. n.	n. n.			14.000,00 €	6.290,89 €



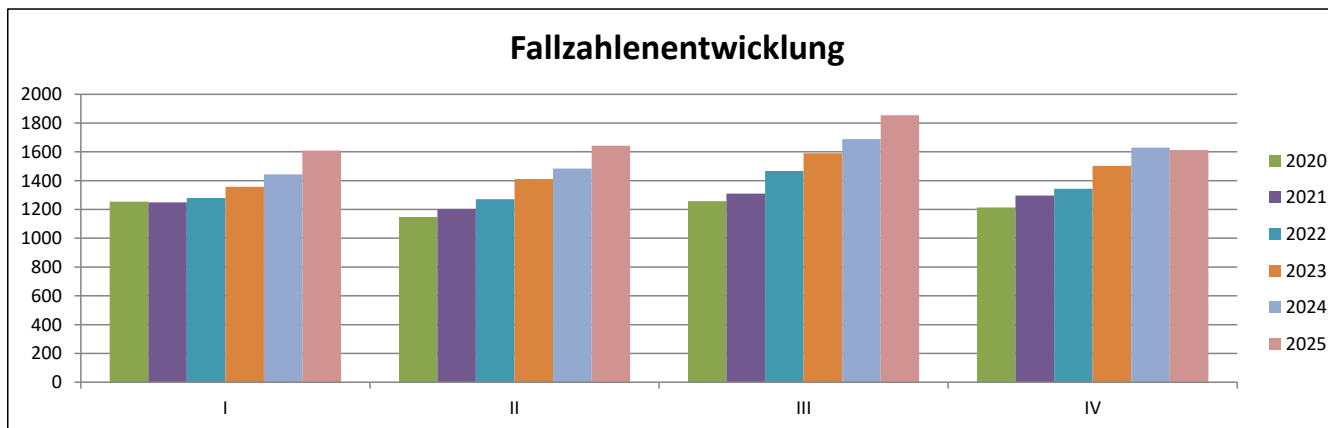
	Aufwendungen							Fallzahl		Erträge	
	Ansatz	im Zeitraum verbraucht	Verbrauch bisher	Aufwendungen davon für vergangene HH	Mittelbindung	Verfügbar	Verfügbar in %	2024	2025	Ansatz	im Zeitraum
4. Quartal	6.618.500,00 €	1.356.123,68 €		73.192,17 €				152	150	1.533.000,00 €	184.287,17 €
§ 13 Abs. 3 sonstige betreute Wohnform	200.000,00 €	10.300,65 €		0,00 €				3	2	15.000,00 €	0,00 €
§ 19 Mutter/Vater-Kind	400.000,00 €	85.644,93 €		0,00 €				2	5	15.000,00 €	2.030,00 €
§ 20 Notfall	15.000,00 €	11.181,55 €		0,00 €				2	6	200,00 €	0,00 €
§ 27.2 sonstige Unterbringung	70.000,00 €	0,00 €		0,00 €				0	2	300,00 €	0,00 €
§ 33 (41) Pflegestelle	2.183.500,00 €	452.876,12 €		62.950,40 €				96	89	815.000,00 €	141.612,12 €
§ 34 (41) Heim/SBW	3.640.000,00 €	750.012,39 €		10.241,77 €				46	44	687.500,00 €	40.645,05 €
§ 35 (41) ISE	110.000,00 €	46.108,04 €		0,00 €				3	2	0,00 €	0,00 €
Gesamtes Jahr	6.618.500,00 €	5.450.227,36 €	82,35%	911.422,40 €	143.767,18 €	1.024.505,46 €	15,48%			1.533.000,00 €	839.929,25 €
§ 13 Abs. 3 sonstige betreute Wohnform	200.000,00 €	52.513,56 €	26,26%	23.794,13 €	2.632,12 €	144.854,32 €	72,43%			15.000,00 €	-13,48 €
§ 19 Mutter/Vater-Kind	400.000,00 €	282.242,95 €	70,56%	183.349,25 €	66.360,46 €	51.396,59 €	12,85%			15.000,00 €	6.375,00 €
§ 20 Notfall	15.000,00 €	29.980,71 €	199,87%	52,66 €		-14.980,71 €	-99,87%			200,00 €	0,00 €
§ 27.2 sonstige Unterbringung	70.000,00 €	5.174,26 €	7,39%	0,00 €	13.545,28 €	51.280,46 €	73,26%			300,00 €	0,00 €
§ 33 (41) Pflegestelle	2.183.500,00 €	2.027.449,29 €	92,85%	295.866,10 €	61.229,32 €	94.821,39 €	4,34%			815.000,00 €	397.634,74 €
§ 34 (41) Heim/SBW	3.640.000,00 €	2.930.950,94 €	80,52%	393.211,20 €	n. n.	n. n.	n. n.			687.500,00 €	435.932,99 €
§ 35 (41) ISE	110.000,00 €	121.915,65 €	110,83%	15.149,06 €	n. n.	n. n.	n. n.			0,00 €	0,00 €



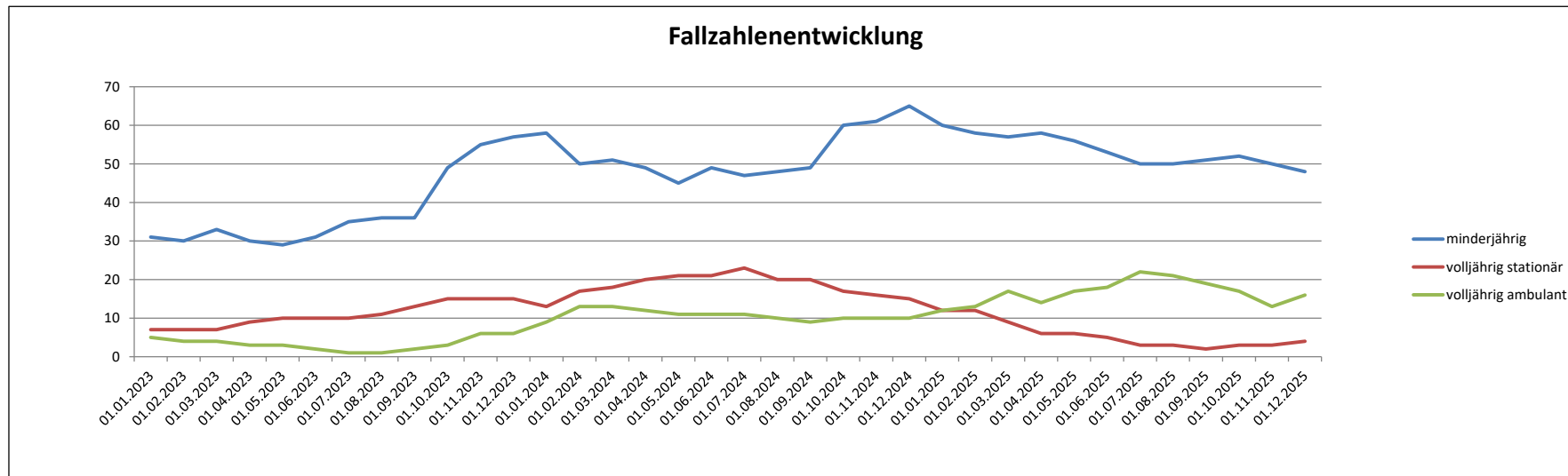
	Ansatz	im Zeitraum verbraucht	Verbrauch bisher	Aufwendungen				Fallzahl		Erträge	
				davon für vergangene HH	Mittelbindung	Verfügbar	Verfügbar in %	2024	2025	Ansatz	im Zeitraum
4. Quartal	7.606.000,00 €	2.071.974,83 €		600.518,89 €				487	394	740.000,00 €	69.973,16 €
Therapien	300.000,00 €	32.765,17 €		512,66 €				241	160		
Integrationshort	600.000,00 €	95.752,65 €		0,00 €				74	65		
teilstationär	1.300.000,00 €	203.158,35 €		7.473,33 €				28	31	50.000,00 €	2.393,15 €
Schulgeld	6.000,00 €	516,00 €		0,00 €				2	1	5.000,00 €	0,00 €
Schulbegleitung	2.300.000,00 €	458.105,76 €		0,00 €				104	102		
stationär mit § 41	3.000.000,00 €	1.281.676,90 €		592.532,90 €				38	35	275.000,00 €	67.580,01 €
Erstattungen	100.000,00 €	0,00 €		0,00 €						410.000,00 €	0,00 €
Gesamtes Jahr	7.606.000,00 €	6.953.048,50 €	91,42%	1.879.341,00 €	0,00 €	652.951,50 €	8,58%			740.000,00 €	602.843,60 €
Therapien	300.000,00 €	214.638,73 €	71,55%	73.750,91 €	n. n.	n. n.	n. n.				
Integrationshort	600.000,00 €	418.886,10 €	69,81%	94.308,45 €	n. n.	n. n.	n. n.				
teilstationär	1.300.000,00 €	728.677,86 €	56,05%	130.576,23 €	n. n.	n. n.	n. n.			50.000,00 €	18.686,64 €
Schulgeld	6.000,00 €	9.990,00 €	166,50%	3.750,00 €		-3.990,00 €	-66,50%			5.000,00 €	0,00 €
Schulbegleitung	2.300.000,00 €	2.458.996,57 €	106,91%	490.809,54 €		-158.996,57 €	-6,91%				
stationär mit § 41	3.000.000,00 €	3.120.859,24 €	104,03%	1.086.145,86 €	n. n.	n. n.	n. n.			275.000,00 €	255.846,61 €
Erstattungen	100.000,00 €	1.000,00 €	1,00%	0,00 €		99.000,00 €	99%			410.000,00 €	328.310,35 €



	Aufwendungen							Fallzahl		Erträge	
	Ansatz	im Zeitraum verbraucht	Verbrauch bisher	Aufwendungen davon für vergangene HH	Mittelbindung	Verfügbar	Verfügbar in %	2024	2025	Ansatz	im Zeitraum
4. Quartal	3.912.500,00 €	788.099,55 €		9.715,12 €				1630	1613	1.275.000,00 €	194.091,33 €
Kinderkrippe	850.000,00 €	242.396,56 €		8.487,38 €				284	292	15.000,00 €	8.212,00 €
Kindergarten	803.500,00 €	256.857,94 €		1.124,16 €				839	890	7.000,00 €	352,00 €
Hort	500.000,00 €	101.697,62 €		103,58 €				320	283	3.000,00 €	1.013,99 €
Tagespflege	1.697.000,00 €	187.147,43 €		0,00 €				187	148	1.250.000,00 €	184.513,34 €
Spielgruppe Fliegerhorst	60.000,00 €	0,00 €		0,00 €							
Kindertagesstättenaufsicht	2.000,00 €	0,00 €		0,00 €							
Gesamtes Jahr	3.912.500,00 €	3.666.467,85 €	93,71%	153.597,63 €	72.626,52 €	173.405,63 €	4,43%			1.275.000,00 €	750.407,96 €
Kinderkrippe	850.000,00 €	1.097.456,89 €	129,11%	37.322,94 €	12.067,02 €	-259.523,91 €	-30,53%			15.000,00 €	13.465,28 €
Kindergarten	803.500,00 €	1.007.584,73 €	125,40%	26.985,91 €	7.398,39 €	-211.483,12 €	-26,32%			7.000,00 €	2.084,88 €
Hort	500.000,00 €	442.315,10 €	88,46%	15.291,36 €	2.469,62 €	55.215,28 €	11,04%			3.000,00 €	4.535,46 €
Tagespflege	1.697.000,00 €	1.081.894,09 €	63,75%	64.693,16 €	50.691,49 €	564.414,42 €	33,26%			1.250.000,00 €	730.322,34 €
Spielgruppe Fliegerhorst	60.000,00 €	37.217,04 €	62,03%	9.304,26 €	0,00 €	22.782,96 €	37,97%				
Kindertagesstättenaufsicht	2.000,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	100,00%				

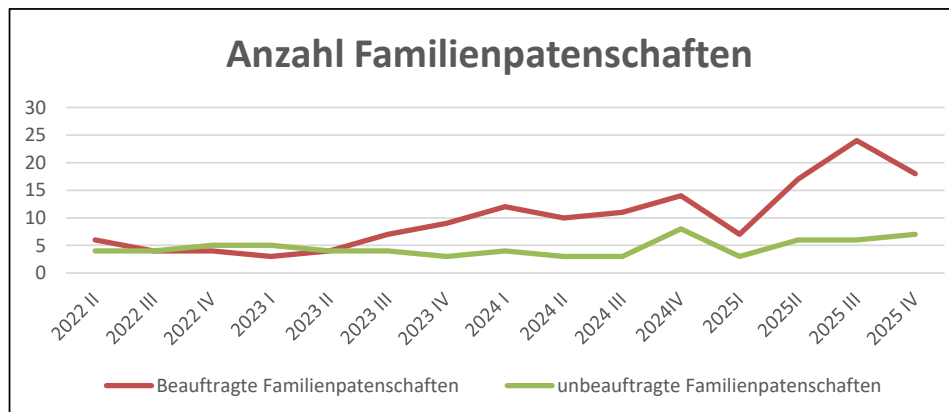


	Aufwendungen							Erträge	
	Ansatz	im Zeitraum verbraucht	Verbrauch bisher	davon für vergangene HH	Mittelbindung	Verfügbar	Verfügbar in %	Ansatz	im Zeitraum
4. Quartal	3.580.000,00 €	1.060.003,53 €		25.080,88 €				3.580.000,00 €	839.040,00 €
§ 42 Vorläufige Unterbringung	350.000,00 €	5.172,15 €		0,00 €					
Stationäre HzE und EGH	2.900.000,00 €	907.276,58 €		24.433,62 €					
§ 13 Abs. 3 sonstige betreute Wohnform	150.000,00 €	15.209,55 €		647,26 €					
§30 (41) ambulante Betreuung	180.000,00 €	132.345,25 €		0,00 €					
Gesamtes Jahr	3.580.000,00 €	4.033.937,39 €	112,68%	943.538,95 €	1.660,58 €	-455.597,97 €	-12,73%	3.580.000,00 €	5.219.267,71 €
§ 42 Vorläufige Unterbringung	350.000,00 €	32.403,43 €	9,26%	29.000,68 €	769,76 €	316.826,81 €	90,52%		
Stationäre HzE und EGH	2.900.000,00 €	3.459.897,68 €	119,31%	744.449,91 €	n. n.	n. n.	n. n.		
§ 13 Abs. 3 sonstige betreute Wohnform	150.000,00 €	94.533,14 €	63,02%	63.592,23 €	890,82 €	54.576,04 €	36,38%		
§30 (41) ambulante Betreuung	180.000,00 €	447.103,14 €	248,39%	106.496,13 €	n. n.	n. n.	n. n.		



	Aufwendungen							Erträge	
	Ansatz	im Zeitraum verbraucht	Verbrauch bisher	davon für vergangene HH	Mittelbindung	Verfügbar	Verfügbar in %	Ansatz	im Zeitraum
4. Quartal	2.321.900,00 €	157.098,13 €		0,00 €				78.300,00 €	27.516,00 €
Kreisjugendring	584.400,00 €	146.100,00 €		0,00 €					
JaS	1.087.000,00 €	0,00 €		0,00 €					
Jugendschutz/Jugendkreistag	32.500,00 €	789,32 €		0,00 €				0,00 €	0,00 €
Spieleverleih	5.000,00 €	1.807,24 €		0,00 €					
Familienbildung und Familienstützpunkte	613.000,00 €	8.401,57 €		0,00 €				78.300,00 €	27.516,00 €
Gesamtes Jahr	2.321.900,00 €	2.206.730,74 €	95,04%	9.843,74 €	26.208,78 €	88.960,48 €	3,83%	78.300,00 €	103.148,00 €
Kreisjugendring	584.400,00 €	584.400,00 €	100,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%		
JaS	1.087.000,00 €	1.072.852,00 €	98,70%	992,40 €	0,00 €	14.148,00 €	1,30%		
Jugendschutz/Jugendkreistag	32.500,00 €	44.712,36 €	137,58%	6.726,67 €	0,00 €	-12.212,36 €	-37,58%	0,00 €	20.000,00 €
Spieleverleih	5.000,00 €	3.892,28 €	77,85%	-831,92 €	304,00 €	803,72 €	16,07%		
Familienbildung und Familienstützpunkte	613.000,00 €	500.874,10 €	81,71%	2.956,59 €	25.904,78 €	86.221,12 €	14,07%	78.300,00 €	83.148,00 €

	Aufwendungen								Erträge	
	Ansatz	im Zeitraum verbraucht	Verbrauch bisher	davon für vergangene HH	Mittelbindung	Verfügbar	Verfügbar in %	Ansatz	im Zeitraum	
4. Quartal	1.506.500,00 €	146.130,13 €		0,00 €				90.000,00 €	29.045,03 €	
KoKi	62.000,00 €	17.860,13 €		0,00 €				90.000,00 €	29.045,03 €	
e:du	450.000,00 €	117.927,26 €		0,00 €						
Ferienmaßnahmen	500,00 €	270,00 €		0,00 €						
Mündelfond	4.000,00 €	3.203,60 €		0,00 €						
Willkommen im Leben	90.000,00 €	0,00 €		0,00 €						
KIM	100.000,00 €	0,00 €		0,00 €						
Erziehungsberatung	770.000,00 €	5.923,32 €		0,00 €						
Vormundschaftsverein	30.000,00 €	945,82 €		0,00 €						
Gesamtes Jahr	1.506.500,00 €	1.447.064,99 €	96,05%	80.993,88 €	51,20 €	59.383,81 €	96,05%	90.000,00 €	89.045,03 €	
KoKi	62.000,00 €	50.751,66 €	81,86%	12.076,88 €	0,00 €	11.248,34 €	81,86%	90.000,00 €	89.045,03 €	
e:du	450.000,00 €	400.266,36 €	88,95%	59.488,78 €	0,00 €	49.733,64 €	88,95%			
Ferienmaßnahmen	500,00 €	360,00 €	72,00%	0,00 €	0,00 €	140,00 €	72,00%			
Mündelfond	4.000,00 €	3.402,20 €	85,06%	183,60 €	51,20 €	546,60 €	85,06%			
Willkommen im Leben	90.000,00 €	113.779,35 €	126,42%	0,00 €	0,00 €	-23.779,35 €	126,42%			
KIM	100.000,00 €	100.000,00 €	100,00%	9.244,62 €	0,00 €	0,00 €	100,00%			
Erziehungsberatung	770.000,00 €	775.923,32 €	100,77%	0,00 €	0,00 €	-5.923,32 €	100,77%			
Vormundschaftsverein	30.000,00 €	2.582,10 €	8,61%	0,00 €	0,00 €	27.417,90 €	8,61%			



	Aufwendungen					
	Ansatz	im Zeitraum verbraucht	Verbrauch bisher	davon für vergangene HH	Verfügbar	Verfügbar in %
4. Quartal	102.500,00 €	12.779,98 €		0,00 €		
Jugendhilfeplanung	8.500,00 €	100,00 €		0,00 €		
Supervision/Seminare	25.000,00 €	4.138,20 €		0,00 €		
Dienstleistungen Software	15.000,00 €	0,00 €		0,00 €		
Mitgliedsbeiträge	4.000,00 €	0,00 €		0,00 €		
Öffentlichkeitsarbeit	15.000,00 €	1.881,24 €		0,00 €		
Bücher/Zeitschriften	5.000,00 €	386,30 €		0,00 €		
Bürobedarf	15.000,00 €	1.876,86 €		0,00 €		
Sachverständige/Gerichtskosten/Dolmetscher	15.000,00 €	4.397,38 €		0,00 €		
Gesamtes Jahr	102.500,00 €	50.330,11 €	49,10%	11.628,22 €	52.169,89 €	50,90%
Jugendhilfeplanung	8.500,00 €	100,00 €	1,18%	0,00 €	8.400,00 €	98,82%
Supervision/Seminare	25.000,00 €	17.254,50 €	69,02%	6.768,66 €	7.745,50 €	30,98%
Dienstleistungen Software	15.000,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	15.000,00 €	100,00%
Mitgliedsbeiträge	4.000,00 €	4.072,00 €	101,80%	0,00 €	-72,00 €	-1,80%
Öffentlichkeitsarbeit	15.000,00 €	7.151,65 €	47,68%	666,94 €	7.848,35 €	52,32%
Bücher/Zeitschriften	5.000,00 €	2.433,44 €	48,67%	258,33 €	2.566,56 €	51,33%
Bürobedarf	15.000,00 €	4.570,71 €	30,47%	787,55 €	10.429,29 €	69,53%
Sachverständige/Gerichtskosten/Dolmetscher	15.000,00 €	14.747,81 €	98,32%	3.146,74 €	252,19 €	1,68%

4. Quartal	1.138.836,98 €	648.507,77 €	
BPV	326.848,78 €	319.805,81 €	
UVG	811.988,20 €	328.701,96 €	40%
Gesamtes Jahr	5.660.030,19 €	2.665.162,02 €	
BPV	1.388.369,22 €	1.397.079,49 €	
UVG	4.271.660,97 €	1.268.082,53 €	30%

Vormundschaft/EP	144	Beistandschaft	1215
Neuanträge UVG	130		

