

Übersichten zum Haushaltsentwurf 2015 des FB 22

Jugendhilfe im Einzelplan 4

Verwaltungshaushalt

Jugendhilfe	Jahresabschluss 2013	HH-Ansatz 2014	vorauss. Stand 31.12.2014	HH-Entwurf 2015
Einnahmen	1.489.623,46	1.300.500	1.716.075	3.731.450
Ausgaben	7.113.711,07	7.013.900	7.384.887	9.455.260
Nettoaufwand	5.624.087,61	5.713.400	5.668.812	5.723.810

informativ:
Grundsicherung für
Erwerbsfähige

Einnahmen

<i>Einnahmen über Schlüsselzuweisungen - werden nicht im UA 4822 verbucht</i>				
Ausgaben	183.638,40	183.000	206.800	199.600

informativ:
Senioren/ BE

Einnahmen

	9.080,00	61.000	55.460	88.560
Ausgaben	120.459,07	193.650	180.529	192.300
Nettoaufwand	111.379,07	132.650	125.069	103.740

Vermögenshaushalt

Jugendhilfe	Jahresabschluss 2013	HH-Ansatz 2014	vorauss. Stand 31.12.2014	HH-Entwurf 2015
Ausgaben	2.000,00	12.000	1.400	13.000

informativ:
Senioren/ BE

Ausgaben

	0,00	0	0	400.000
--	------	---	---	---------

Jugendhilfe in den Einzelplänen 3 und 5

Verwaltungshaushalt

Jugendarbeit im musisch-kulturellen Bereich	Jahresabschluss 2013	HH-Entwurf 2014	HH-Ansatz 2014	vorauss. Stand 31.12.2014	Entwurf 2015
Einnahmen	0,00	0	0	0	0
Ausgaben	8.325,51	25.000	25.000	10.500	25.000
Nettoaufwand	8.325,51	25.000	25.000	10.500	25.000

Verwaltungshaushalt

Jugendarbeit im sportlichen Bereich	Jahresabschluss 2013	HH-Entwurf 2014	HH-Ansatz 2014	vorauss. Stand 31.12.2014	Entwurf 2015
Einnahmen	0,00	0	0	0	0
Ausgaben	22.526,07	25.000	25.000	11.200	25.000
Nettoaufwand	22.526,07	25.000	25.000	11.200	25.000

Kinderbetreuung

	UA	Jahresabschluss 2013	HH-Ansatz 2014	vorauss. Stand 31.12.2014	HH-Ansatz 2015
Einnahmen	4541	0,00	0	0	0
	4542	130.541,68	131.400	136.400	225.000
	4543	0,00	0	0	0
	4822	0,00	0	0	0
Summe E		130.541,68	131.400	136.400	225.000
Ausgaben	4541	225.060,38	231.000	225.000	230.000
	4542	133.911,07	155.000	141.300	158.800
	4543	0,00	100	0	100
	4822	183.638,40	183.000	206.800	199.600
Summe A		542.609,85	569.100	573.100	588.500
<i>Nettoaufwand</i>		<i>412.068,17</i>	<i>437.700</i>	<i>436.700</i>	<i>363.500</i>
Nettoaufwand nur Jugendhilfe		228.429,77	254.700	229.900	163.900

Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit und Jugendschutz

GESAMT

Einnahmen

UA	Jahresabschluss 2013	HH-Ansatz 2014	vorauss. Stand 31.12.2014	HH-Ansatz 2015
3321			kein Konto	
4072	11.098,38	11.100	12.000	12.100
4511	250,00	2.000	400	2.000
4512	41.832,54	49.500	35.200	48.000
4515	2.704,82	2.500	1.900	2.500
4521			kein Konto	
4525			kein Konto	
4600			kein Konto	
4601			kein Konto	
5500			kein Konto	

Summe E	55.885,74	65.100,00	49.500,00	64.600,00
----------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Ausgaben

3321	8.325,51	25.000	10.500	25.000
4072	50,00	200	25	100
4511	882,13	4.500	2.500	4.500
4512	45.649,57	60.600	40.300	59.100
4515	4.121,71	7.000	4.000	7.000
4521	4.870,66	4.900	4.700	5.900
4525	5.664,20	6.000	5.340	6.000
4600	50.000,00	50.000	50.000	50.000
4601	129.723,75	138.000	130.000	149.360
5500	22.526,07	25.000	11.200	25.000

Summe A	271.813,60	321.200	258.565	331.960
----------------	-------------------	----------------	----------------	----------------

Nettoaufwand

Nettoaufwand nur KOJA

	215.927,86	256.100	209.065	267.360
	5.352,53	18.100	7.365	18.000