

Anlage 6a

Haushaltsplanentwurf Jugendamt 2014

Stand Jugendhilfeausschuss am 11.12.2013

Produkt-Konto 34101		Entwurf 2014 in €	Ansatz 2013 in €	vorläufiges Ergebnis 2012 in €	Bemerkungen
341010 Unterhaltsvorschussleistungen					
<b>Ertragsarten</b>					
<b>Erträge</b>					
6.	448800 Erstattungen Gerichts- und Gutachterkosten	100	100	1.063,58	
7.	456100 Bußgelder/Zwangsgelder	200	200	25,00	
10.	<b>Gesamterträge</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>1.088,58</b>	
<b>Aufwandsarten</b>					
<b>Aufwendungen</b>					
13.	522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten	300	300	71,40	KLR/mit 363540/363550
13.	522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	17.600	17.600	6.424,79	KLR/mit 363540/363550
13.	526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.500	2.120	730,50	
13.	527130 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	773,50	Neu ab 2012! Im Konto 341010.543130 bis 2011 enthalten.
16.	543100 Aufwendungen Bürobedarf	200	200	47,23	
16.	543130 Aufwendungen für Gerichts- und Gutachterkosten	2.000	2.000	309,45	
16.	543160 Aufwand f.d.Erwerb geringstwertg. Wirtschaftsgüter (Beschaffungen bis 150,00 € netto)	150	150	0,00	Neu ab 2012! KLR mit 363540/363550
<b>Gesamtaufwendungen</b>		<b>22.750</b>	<b>23.370</b>	<b>8.356,87</b>	
<b>./. Summe Erträge</b>		<b>300</b>	<b>300</b>	<b>1.088,58</b>	
<b>Ergebnis</b>		<b>22.450</b>	<b>23.070</b>	<b>7.268,29</b>	

Nicht benannte Aufwendungen (z.B Personal, antig. Sonstg. ordentl. Aufwendungen) werden über das Dezernat I geplant.

Anlage 66

### Zusammenstellung Haushaltsplan-Teilergebnisplan 2014

Produkt	Bezeichnung	vorl. Ergebnis Erträge 2012	Ansatz Erträge 2013	Ansatz Erträge 2014	vorl. Ergebnis Aufwendungen 2012	Ansatz Aufwendungen 2013	Ansatz Aufwendungen 2014	Differenz Aufwendungen 2014 zu 2012	Differenz Aufwendungen 2014 zu 2013
341010	Unterhaltsvorschuss	1.094,88	300	300	455.930,28	460.290	550.970	95.039,72	90.680,00
		<b>1.094,88</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>455.930,28</b>	<b>460.290</b>	<b>550.970</b>	<b>95.039,72</b>	<b>90.680,00</b>
361010	Förderg. v. Kd. i. Tageseinrichtungen	14.197.138,76	15.109.240	15.174.710	31.197.787,57	34.116.400	35.078.380	3.880.592,43	961.980
362010	Jugendarbeit	215.995,47	211.280	212.280	1.248.434,45	1.380.370	1.406.170	157.735,55	25.800
363070	Elterngeld	1,92	550	550	156.156,17	165.910	203.260	47.103,83	37.350
363110	Jugendsozialarbeit	301.209,30	294.610	202.810	946.042,57	997.240	1.012.970	66.927,43	15.730
363120	Erz. Kinder- und Jugendschutz	0,17	0	50	19.350,73	23.210	23.760	4.409,27	550
363210	Allg. Förderung d. Erziehung i.Familie	16.811,85	77.030	89.280	42.061,90	128.550	231.100	189.038,10	102.550
363220	Partnerschaft, Trennung, Personensorge	58.470,10	47.310	45.910	1.550.022,04	1.527.060	1.537.790	-12.232,04	10.730
363300	Hilfe zur Erziehung	1.243.585,48	1.253.490	1.234.270	12.104.592,76	12.775.450	12.889.670	785.077,24	114.220
363400	Hilfe f. junge Volljährige/Inobhutnahme	122.349,93	157.590	138.410	1.104.207,83	1.399.340	1.328.650	224.442,17	-70.690
363520	Adoptionsvermittlung	1.813,32	1.350	0	72.723,22	72.310	74.680	1.956,78	2.370
363530	Mitwirkung in Verfahren n.d. JGG	4.640,05	4.190	2.900	222.427,76	227.050	177.780	-44.647,76	-49.270
363540	Amtspflegschaften/-vormundschaften	48,47	0	0	211.408,36	271.190	276.840	65.431,64	5.650
363550	Beistandschaften und Unterhalt	5,64	0	27.000	378.336,74	408.000	427.250	48.913,26	19.250
363600	Kinderschutz	0,00	0	0	41.719,13	65.250	89.800	48.080,87	24.550
365010	Tageseinrichtungen für Kinder	114.279,72	109.490	99.600	213.573,91	194.280	211.710	-1.863,91	17.430
367500	Erziehungs- u. Familienberatungsstellen	4.640,17	4.320	3.110	514.668,13	504.470	548.060	33.391,87	43.590
		16.280.990,35	17.270.450	17.230.880	50.023.513,27	54.256.080	55.517.870	5.494.356,73	1.261.790,00
	(Produkte bei A 50 und A 40 angegliedert)								
363430	Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII	105.392,93	100.500	100.500	1.909.004,47	1.900.630	2.245.860	336.855,53	345.230
367020	Wohnheime für Auszubildende	95.608,77	102.410	96.040	245.724,20	210.100	219.830	-25.894,20	9.730
	Gesamt 36 Kinder-Jugend- und Familienhilfe	16.481.992,05	17.473.360	17.427.420	52.178.241,94	56.366.810	57.983.560	310.961,33	354.960,00
	<b>Gesamt Jugendamt</b>	<b>16.282.085,23</b>	<b>17.270.750</b>	<b>17.231.180</b>	<b>50.479.443,55</b>	<b>54.716.370</b>	<b>56.068.840</b>		

Ergebnis Jugendamt (Gesamt Erträge minus Aufwendungen)	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Mehraufwand 2012 zu 2014	Mehraufwand 2014 zu 2013
		<b>-34.197.358,32</b>	<b>-37.445.620</b>	<b>-38.837.660</b>	<b>4.640.301,68</b>