

Haushalt 2017
Jugendhilfe

Übersichten

Verwaltungshaushalt

Jugendhilfe(ohne umA!)

	Jahresabschluss 2015	HH-Ansatz 2016	vorauss. Stand 31.12.2016	HH-Entwurf 2017
Einnahmen	1.433.545,74	1.348.150	1.362.270	1.617.655
Ausgaben	6.979.633,37	6.974.360	7.222.085	7.193.260
Nettoaufwand	5.546.087,63	5.626.210	5.859.815	5.575.605

Jugendhilfe für umA

	Jahresabschluss 2015	HH-Ansatz 2016	vorauss. Stand 31.12.2016	HH-Entwurf 2017
Einnahmen	1.232.588,93	4.460.000	3.405.950	2.458.000
Ausgaben	1.048.456,00	3.789.000	2.805.950	2.458.000
Nettoaufwand	-184.132,93	-671.000	-600.000	0

Differenz Mehreinnahme --> Personalkosten für eig. Wohngruppen

Grundsicherung für
Erwerbsfähige-
Kinderbetreuung

Einnahmen

Ausgaben

	Jahresabschluss 2015	HH-Ansatz 2016	vorauss. Stand 31.12.2016	HH-Entwurf 2017
	Einnahmen über Schlüsselzuweisungen - werden nicht im UA 4822 verbucht			
	217.635,24	234.200	190.500	157.500

Vermögenshaushalt

Jugendhilfe

Ausgaben

	Jahresabschluss 2015	HH-Ansatz 2016	vorauss. Stand 31.12.2016	HH-Entwurf 2017
	2.585,83	42.500	33.000	4.500

Einzelplan 3

Verwaltung kultureller Angelegenheiten

	Jahresabschluss 2015	HH-Entwurf 2016	HH-Ansatz 2016	vorauss. Stand 31.12.2016	Entwurf 2017
Einnahmen	kein Konto				
Ausgaben	3.351,30	5.000	5.000	4.875	5.000
Nettoaufwand	3.351,30	5.000	5.000	4.875	5.000

Einzelplan 5

Gesundheitsverwaltung

	Jahresabschluss 2015	HH-Entwurf 2016	HH-Ansatz 2016	vorauss. Stand 31.12.2016	Entwurf 2017
Einnahmen	kein Konto				
Ausgaben	10.382	11.000	11.000	10.725	11.000
Nettoaufwand	10.382	11.000	11.000	10.725	11.000

Übersicht Kinderbetreuungskosten

	UA	Jahresabschluss 2015	HH-Ansatz 2015	vorauss. Stand 31.12.2016	HH-Ansatz 2015
Einnahmen	4541	0	0	0	0
	4542	155.136	165.000	161.700	172.000
	4543	0	0	0	0
	4822	0	0	0	0
Summe		155.136	165.000	161.700	172.000
Ausgaben	4541	248.376	235.500	287.000	298.000
	4542	189.241	194.500	199.585	196.300
	4543	0	100	0	100
	4822	217.835	234.200	180.500	167.500
Summe		655.453	664.300	667.085	661.900
Nettoaufwand		500.316	499.300	505.385	489.900
<i>Nettoaufwand nur Jugendhilfe</i>		282.481	265.100	324.885	322.400

Übersicht Jugendarbeit, Jugendschutz, Jugendsozialarbeit

	UA	Jahresabschluss 2015	HH-Ansatz 2015	vorauss. Stand 31.12.2016	HH-Ansatz 2015
Einnahmen	4072	14.383	19.100	14.500	19.100
	4511	334	2.000	650	2.000
	4512	44.571	47.200	34.500	47.200
	4515	2.234	2.500	1.750	2.500
	4521	0	0	0	0
	4525	0	0	0	0
	4600	kein Konto			
	4601	kein Konto			
Summe		61.522	70.800	51.400	70.800
Ausgaben	4071	1.809	3.000	1.500	2.000
	4072	25	100	25	100
	4511	884	4.500	1.400	4.500
	4512	41.297	58.300	38.300	58.300
	4515	4.439	7.000	5.400	7.000
	4521	3.103	3.400	2.300	3.400
	4525	5.000	6.000	6.000	6.000
	4600	50.000	50.000	50.000	50.000
	4601	142.997	144.360	144.360	144.360
Summe		247.745	273.660	247.785	273.660
Nettoaufwand		186.223	202.860	196.385	202.860
<i>Nettoaufwand nur Verwaltung</i>		-6.774	8.500	2.025	8.500

Übersicht Transferleistungen HzE, Eingliederungshilfe, Hilfe für junge Volljährige

	UA	Jahresabschluss 2015	HH-Ansatz 2015	vorauss. Stand 31.12.2016	HH-Ansatz 2017
Einnahmen	4533	0,00	0	0	0
	4534	42.886,95	24.000	48.000	15.000
	4535	677,86	100	200	100
	4536	0,00	0	0	0
	4552	0,00	0	0	0
	4553	0,00	0	0	0
	4554/4564	0,00	0	0	0
	4555	0,00	0	0	0
	4556	370.035,40	457.000	361.700	579.400
	4557	320.996,45	224.300	267.249	262.300
	4560	263.983,66	146.600	176.071	146.600
	4561	0,00	0	0	22.000
	4562	49.041,31	81.000	50.500	179.400
	4563	106.786,14	124.850	192.850	106.855
	4565	812,46	1.000	1.600	1.000
	Summe	1.155.220,23	1.058.850	1.098.170	1.312.655

Ausgaben	4533	11.602,70	8.000	10.000	10.000
	4534	410.228,45	400.000	360.000	150.000
	4535	1.807,11	2.000	7.000	2.000
	4536	0,00	100	0	100
	4552	1.127,00	1.200	1.200	1.200
	4553	660.470,87	680.000	685.000	730.000
	4554/4564	0,00	0	0	205.000
	4555	40.480,81	40.000	50.000	50.000
	4556	1.044.548,61	1.148.000	1.217.100	1.309.500
	4557	1.410.716,35	1.108.000	1.429.000	1.260.000
	4560	1.411.180,77	1.340.000	1.250.000	1.420.000
	4561	14.821,59	22.000	71.000	33.000
	4562	77.666,23	88.500	80.500	151.000
	4563	424.958,55	521.000	430.000	345.000
	4565	6.527,40	13.000	30.000	20.000
	Summe	5.516.136,44	5.371.800	5.620.800	5.686.800
Nettoaufwand		4.360.916,21	4.312.950	4.522.630	4.374.145

Übersicht Transferleistungen und Leistungen freier Träger

	UA	Jahresabschluss 2015	HH-Ansatz 2015	vorauss. Stand 31.12.2016	HH-Ansatz 2017
Einnahmen	Transferleistungen	1.155.220,23	1.058.850	1.098.170	1.312.655
Ausgaben	Transferleistungen	5.516.136,44	5.371.800	5.620.800	5.686.800
	4640	176.685	200.000	200.000	200.000
	4650	143.900,00	145.400	145.400	174.000
	4660	214.178,32	231.800	231.800	231.800
Summe A		6.050.899,73	5.949.000	6.198.000	6.292.600
Nettoaufwand		4.895.679,50	4.890.150	5.099.830	4.979.945