

Anlage 2

Abbildung im Haushaltsplanentwurf 2012

	Produkt 36200 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII)	Produkt 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
Erträge	79.100 €	703.200 €
davon Strategiepapier alt	79.100 €	429.200 €
Entwurf Strategiepapier neu	70.900 €	460.800 €
Veränderungen	- 8.200 €	+ 31.600 €
Aufwendungen	448.700 €	2.330.700 €
davon Strategiepapier alt	448.700 €	1.140.700 €
Entwurf Strategiepapier neu	422.855 €	1.549.912 €
Veränderungen	- 25.845 €	+ 409.212 €
Veränderungen gesamt (- Haushaltsverschlech- terung, + Haushaltsver- besserung)	+ 17.645 €	- 377.612 €
Summe der Erträge der beiden Produkte		531.700 €
Summe der Aufwendungen der beiden Produkte		1.972.767 €
Zuschuss Stadt insgesamt		1.441.067 €

Da im Haushaltsplanentwurf die Haushaltssicherungsmaßnahme S. 78 nicht abgebildet ist, ergibt sich der Unterschied in Höhe von 57.300 € für den ausgewiesenen Mehrbedarf auf Seite 20.
Die Aufteilung zwischen den Produkten ist vorläufig.