

Haushaltsplan 2015

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_430 **Jugendamt**
3180-430 **Sonstige soziale Hilfe und Leistungen**

Beschreibung:

Leistungen nach BAföG und AFBG

Erläuterungen:

lfd. Nr. 13 allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb
verteilte anteilige Gemeinkosten

lfd. Nr. 17 allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb

Haushaltsplan 2015

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_430 **Jugendamt**
3180-430 **Sonstige soziale Hilfe und Leistungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	727	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	56
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	406	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	1.133	56
11	-	Personalaufwendungen	141.399-	134.617-	145.072-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.001-	5.776-	6.168-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	185-	331-	183-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	1.039-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.764-	1.828-	2.095-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	148.350-	142.553-	154.558-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	148.350-	141.420-	154.502-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	148.350-	141.420-	154.502-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	56.431-	62.972-	62.150-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	56.431-	62.972-	62.150-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	56.431-	62.972-	62.150-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	204.781-	204.392-	216.652-

Haushaltsplan 2015

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_430 **Jugendamt**
3180-430 **Sonstige soziale Hilfe und Leistungen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	1.133	56
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.164-	0	142.222-	153.336-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.164-	0	141.088-	153.280-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	148.164-	0	141.088-	153.280-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	148.164-	0	141.088-	153.280-

Haushaltsplan 2015

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_430 **Jugendamt**
362001-430 **Kinder- und Jugendarbeit**

Beschreibung:

Kinder- und Jugendschutz, Kinder- und Jugendarbeit

Erläuterungen:

lfd. Nr. 3 Ersatz von sozialen Leistungen

lfd. Nr. 13 allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb
verteilte anteilige Gemeinkosten

lfd. Nr. 16 gewährte Zuschüsse
soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

lfd. Nr. 17 allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb
verteilte anteilige Gemeinkosten

Haushaltsplan 2015

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_430 **Jugendamt**
362001-430 **Kinder- und Jugendarbeit**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	421	0
3	+	Sonstige Transfererträge	13.000	9.000	13.035
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	31
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	235	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.000	9.656	13.066
11	-	Personalaufwendungen	74.092-	76.693-	77.016-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.145-	6.114-	6.032-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	91-	431-	340-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	583-
16	-	Transferaufwendungen	209.000-	189.400-	167.541-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	926-	1.043-	3.376-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	289.254-	273.681-	254.887-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	276.254-	264.026-	241.821-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	276.254-	264.026-	241.821-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	37.708-	40.596-	76.141-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	37.708-	40.596-	76.141-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	7-	17-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.708-	40.603-	76.158-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	313.962-	304.629-	317.979-

Haushaltsplan 2015

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_430 **Jugendamt**
362001-430 **Kinder- und Jugendarbeit**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.000	0	9.656	13.180
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.163-	0	273.250-	253.645-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.163-	0	263.595-	240.464-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	276.163-	0	263.595-	240.464-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	276.163-	0	263.595-	240.464-

Haushaltsplan 2015

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_430 **Jugendamt**
362002-430 **Jugendsozialarbeit**

Beschreibung:

Förderung von jungen Menschen zum Ausgleich oder Überwindung individueller Beeinträchtigungen, Jugendberufshilfe, Schulsozialarbeit, Suchtprävention

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	Zuweisungen von Bund und Land Leistungsbeteiligung Umsetzung Grundsicherung für Arbeitssuchende (Bildung und Teilhabe)
lfd. Nr. 3	Ersatz von sozialen Leistungen
lfd. Nr. 4	sonstige Erträge
lfd. Nr. 6	Kostenerstattung von Krankenkassen für Kommunalen Suchtbeauftragten
lfd. Nr. 16	gewährte Zuschüsse soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
lfd. Nr. 17	verteilte anteilige Gemeinkosten

Haushaltsplan 2015

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_430 **Jugendamt**
362002-430 **Jugendsozialarbeit**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.900	602	176.320
3	+	Sonstige Transfererträge	500	500	3.935
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.000	4.500	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	46
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	336	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.400	5.938	180.301
11	-	Personalaufwendungen	113.194-	109.554-	117.541-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.043-	11.243-	9.543-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	139-	267-	142-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	859-
16	-	Transferaufwendungen	452.000-	407.000-	435.895-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.415-	1.493-	3.476-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	575.791-	529.557-	567.455-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	543.391-	523.619-	387.154-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	543.391-	523.619-	387.154-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	40.636-	46.244-	64.102-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	40.636-	46.244-	64.102-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	40.636-	46.244-	64.102-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	584.027-	569.863-	451.256-

Haushaltsplan 2015

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_430 **Jugendamt**
362002-430 **Jugendsozialarbeit**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.400	0	5.938	180.442
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	575.652-	0	529.290-	568.058-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	543.252-	0	523.352-	387.616-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	543.252-	0	523.352-	387.616-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	543.252-	0	523.352-	387.616-

Haushaltsplan 2015

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_430 **Jugendamt**
363001-430 **Sozial- und Lebensberatung und HzE**

Beschreibung:

Trennungs- und Scheidungsberatung, Beratung Alleinerziehender, allgemeine Familienberatung, Beratung von Kindern und Jugendlichen, Beratung vor Inanspruchnahme von Hilfen zur Erziehung

Erläuterungen:

lfd. Nr. 13 verteilte anteilige Gemeinkosten

lfd. Nr. 17 allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb
verteilt anteilige Gemeinkosten

Haushaltsplan 2015

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_430 **Jugendamt**
363001-430 **Sozial- und Lebensberatung und HzE**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	973	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	118
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	543	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	1.516	118
11	-	Personalaufwendungen	185.437-	177.076-	283.011-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.633-	7.666-	9.446-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	228-	432-	361-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	2.193-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.222-	7.313-	7.274-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	199.519-	192.487-	302.284-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	199.519-	190.971-	302.166-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	199.519-	190.971-	302.166-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	63.180-	71.924-	106.146-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	63.180-	71.924-	106.146-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	63.180-	71.924-	106.146-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	262.699-	262.895-	408.312-

Haushaltsplan 2015

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_430 **Jugendamt**
363001-430 **Sozial- u. Lebensberatung u. HzE**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	1.516	118
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.291-	0	192.055-	299.730-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.291-	0	190.539-	299.612-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	199.291-	0	190.539-	299.612-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	199.291-	0	190.539-	299.612-

Haushaltsplan 2015

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_430 **Jugendamt**
363002-430 **Förderung der Erziehung i. d. Familie**

Beschreibung:

Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie, Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen

Erläuterungen:

lfd. Nr. 3 Ersatz von sozialen Leistungen

lfd. Nr. 6 Erstattungen vom Land

lfd. Nr. 13 verteilte anteilige Gemeinkosten

lfd. Nr. 16 gewährte Zuschüsse
soziale Leistungen an natürliche Personen innerhalb und außerhalb von
Einrichtungen

lfd. Nr. 17 verteilte anteilige Gemeinkosten

Haushaltsplan 2015

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_430 **Jugendamt**
363002-430 **Förderung der Erziehung i. d. Familie**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.195	0
3	+	Sonstige Transfererträge	40.000	40.000	41.906
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	70
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.000	75.668	69.276
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	108.000	116.863	111.251
11	-	Personalaufwendungen	166.975-	217.614-	192.875-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.968-	9.417-	6.170-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	205-	531-	251-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	1.522-
16	-	Transferaufwendungen	314.000-	321.000-	303.880-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.089-	2.964-	2.788-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	489.237-	551.525-	507.486-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	381.237-	434.663-	396.235-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	381.237-	434.663-	396.235-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	56.891-	88.360-	72.782-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	56.891-	88.360-	72.782-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	56.891-	88.360-	72.782-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	438.129-	523.023-	469.016-

Haushaltsplan 2015

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_430 **Jugendamt**
363002-430 **Förderung der Erziehung i. d. Familie**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.000	0	116.863	155.512
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	489.032-	0	550.995-	515.013-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	381.032-	0	434.132-	359.501-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	381.032-	0	434.132-	359.501-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	381.032-	0	434.132-	359.501-

Haushaltsplan 2015

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_430 **Jugendamt**
363003-430 **Indiv. Hilfe f. jung. Men. einschl. Kris**

Beschreibung:

Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche,
Hilfe für junge Volljährige

Erläuterungen:

lfd. Nr. 3 Ersatz von sozialen Leistungen

lfd. Nr. 5 verteilte anteilige Gemeinkosten

lfd. Nr. 6 Erstattungen von anderen Leistungsträgern

lfd. Nr. 13 verteilte anteilige Gemeinkosten

lfd. Nr. 16 gewährte Zuschüsse
soziale Leistungen an natürliche Personen innerhalb und außerhalb von
Einrichtungen

lfd. Nr. 17 Erstattungen an andere Leistungsträger
allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb
verteilt anteilige Gemeinkosten

Haushaltsplan 2015

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_430 **Jugendamt**
363003-430 **Indiv. Hilfe f. jung. Men. einschl. Kris**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	6.348	0
3	+	Sonstige Transfererträge	480.000	650.000	616.914
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	374
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360.000	413.546	361.097
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	840.000	1.069.895	978.385
11	-	Personalaufwendungen	1.281.841-	1.247.835-	1.021.530-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.973-	52.088-	31.631-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	7.025-	5.712-	5.019-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	7.172-
16	-	Transferaufwendungen	8.605.000-	8.358.000-	7.830.330-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	330.270-	330.906-	506.241-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.268.108-	9.994.541-	9.401.924-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	9.428.108-	8.924.647-	8.423.539-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	9.428.108-	8.924.647-	8.423.539-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	121.663	121.177	106.091
24	=	Erträge aus internen Leistungen	121.663	121.177	106.091
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	447.492-	516.958-	463.681-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	447.492-	516.958-	463.681-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	325.829-	395.780-	357.589-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.753.938-	9.320.427-	8.781.128-

Haushaltsplan 2015

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_430 **Jugendamt**
363003-430 **Indiv. Hilf. für jung. Menschen eins. Kr**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	840.000	0	1.069.895	914.457
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.261.084-	0	9.988.829-	9.387.782-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.421.084-	0	8.918.934-	8.473.325-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	20.836-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.836-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.836-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	9.421.084-	0	8.918.934-	8.494.160-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	9.421.084-	0	8.918.934-	8.494.160-

Haushaltsplan 2015

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_430 **Jugendamt**
363003-430 **Indiv. Hilfe f. jung. Men. einschl. Kris**

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- trag aus 2013	Ergebnis 2013	Gesamtan- gaben zur Maßnahme	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I36300301001: Erwerb Anlagevermögen allgemein								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	23.829-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	23.829-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	23.829-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	23.829-	0	0

Haushaltsplan 2015

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_430 Jugendamt
363004-430 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Beschreibung:

Mitwirkung nach dem Jugendgerichtsgesetz, Annahme als Kind, Adoptionsvermittlung, Mitwirkung beim Familiengericht

Erläuterungen:

lfd. Nr. 13 verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 16 gewährte Zuschüsse
lfd. Nr. 17 verteilte anteilige Gemeinkosten

Haushaltsplan 2015

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_430 **Jugendamt**
363004-430 **Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.890	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	132
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.056	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	2.945	132
11	-	Personalaufwendungen	431.394-	344.064-	339.412-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.430-	14.892-	10.791-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	531-	839-	408-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	2.478-
16	-	Transferaufwendungen	101.500-	101.500-	96.650-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.401-	4.687-	4.925-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	554.255-	465.982-	454.664-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	554.255-	463.036-	454.532-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	554.255-	463.036-	454.532-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	146.976-	139.725-	124.870-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	146.976-	139.725-	124.870-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	146.976-	139.725-	124.870-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	701.231-	602.761-	579.401-

Haushaltsplan 2015

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_430 **Jugendamt**
363004-430 **Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	2.945	132
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	553.724-	0	465.142-	451.778-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	553.724-	0	462.197-	451.646-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	553.724-	0	462.197-	451.646-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	553.724-	0	462.197-	451.646-

Haushaltsplan 2015

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_430 **Jugendamt**
363005-430 **Beistandschaft / Amtsvormundschaft**

Beschreibung:

Beratung und Unterstützung von Alleinerziehenden und gesetzlichen Vertretern von Minderjährigen zur Feststellung der Vaterschaft und Geltendmachung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen, öffentliche Beurkundung und Beglaubigung, Amtsvormundschaft

Erläuterungen:

lfd. Nr. 13 verteilte anteilige Gemeinkosten

lfd. Nr. 17 verteilte anteilige Gemeinkosten

Haushaltsplan 2015

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_430 **Jugendamt**
363005-430 **Beistandschaft / Amtsvormundschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	3.015	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	199
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.684	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	4.700	199
11	-	Personalaufwendungen	600.127-	575.419-	496.055-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.403-	23.761-	16.121-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	702-	1.339-	616-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	3.736-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.142-	9.479-	8.908-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	630.373-	609.997-	525.436-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	630.373-	605.298-	525.237-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	630.373-	605.298-	525.237-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	207.842-	236.976-	184.333-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	207.842-	236.976-	184.333-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	207.842-	236.976-	184.333-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	838.216-	842.273-	709.570-

Haushaltsplan 2015

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_430 **Jugendamt**
363005-430 **Beistandschaft / Amtsvormundschaft**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	4.700	199
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	629.672-	0	608.658-	520.767-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	629.672-	0	603.958-	520.567-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	629.672-	0	603.958-	520.567-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	629.672-	0	603.958-	520.567-

Haushaltsplan 2015

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_430 Jugendamt
363006-430 Einr. für Hilfen für junge Menschen

Beschreibung:

Angebote der Ehe-, Familien- und Lebensberatung

Erläuterungen:

lfd. Nr. 16 gewährte Zuschüsse

Haushaltsplan 2015

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_430 **Jugendamt**
363006-430 **Einr. für Hilfen für junge Menschen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	97.500-	60.000-	60.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	97.500-	60.000-	60.000-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	97.500-	60.000-	60.000-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	97.500-	60.000-	60.000-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	97.500-	60.000-	60.000-

Haushaltsplan 2015

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_430 **Jugendamt**
363006-430 **Einr. für Hilfen für junge Menschen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.500-	0	60.000-	60.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.500-	0	60.000-	60.000-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	97.500-	0	60.000-	60.000-
21	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	= Finanzierungsmittelbestand	97.500-	0	60.000-	60.000-

Haushaltsplan 2015

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_430 Jugendamt
365001-430 Tageseinrichtungen f. Kinder §22aSGBVIII

Beschreibung:

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Erläuterungen:

lfd. Nr. 16 gewährte Zuschüsse

Haushaltsplan 2015

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_430 **Jugendamt**
365001-430 **Tageseinrichtungen f. Kinder §22aSGBVIII**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	5.490
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	5.490
11	-	Personalaufwendungen	1.708-	10.425-	0
16	-	Transferaufwendungen	683.000-	640.000-	2.461-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	684.708-	650.425-	2.461-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	684.708-	650.425-	3.029
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	684.708-	650.425-	3.029
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	684.708-	650.425-	3.029

Haushaltsplan 2015

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_430 **Jugendamt**
365001-430 **Tageseinrichtung für Kinder**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	4.050
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	684.708-	0	650.425-	1.763-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	684.708-	0	650.425-	2.288
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	684.708-	0	650.425-	2.288
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	684.708-	0	650.425-	2.288

Haushaltsplan 2015

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_430 Jugendamt
365002-430 Kindertagespflege § 23 SBG VIII

Beschreibung:

Förderung und Vermittlung von Kindern im Alter von 0 bis 14 Jahre in Tagespflege

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	erhaltene Zuweisungen Zuweisungen Land § 29c FAG
lfd. Nr. 3	Ersatz von sozialen Leistungen
lfd. Nr. 13	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 16	gewährte Zuschüsse
lfd. Nr. 17	verteilte anteilige Gemeinkosten

Haushaltsplan 2015

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_430 **Jugendamt**
365002-430 **Kindertagespflege § 23 SBG VIII**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	387.000	107.492	110.631
3	+	Sonstige Transfererträge	200.000	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	4
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	275	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	587.000	107.766	110.635
11	-	Personalaufwendungen	225.594-	89.532-	12.621-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.038-	11.874-	6.347-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	276-	218-	19-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	116-
16	-	Transferaufwendungen	975.000-	75.000-	69.320-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.813-	1.219-	878-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.219.722-	177.843-	89.301-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	632.722-	70.077-	21.334
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	632.722-	70.077-	21.334
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	76.767-	36.346-	5.024-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	76.767-	36.346-	5.024-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	76.767-	36.346-	5.024-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	709.489-	106.423-	16.310

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
2		Zuweisungen und Zuwendungen		387.000
davon	31410006	Zuweisungen Land § 29c FAG	350.000	
3		Sonstige Transfererträge		200.000
davon	32110000	Kostenbeiträge der Eltern	200.000	
16		Transferaufwendungen		975.000
davon	43180000	Aufwendungen für Tagespflege (bis 31.12.2014 in PC 365003-430)	900.000	

Haushaltsplan 2015

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_430 **Jugendamt**
365002-430 **Kindertagespflege § 23 SGB VIII**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	587.000	0	107.766	110.635
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.219.445-	0	177.625-	89.124-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	632.445-	0	69.859-	21.511
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	632.445-	0	69.859-	21.511
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	632.445-	0	69.859-	21.511

Haushaltsplan 2015

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_430 **Jugendamt**
365003-430 **Finanz. Förder. v. Kindern in Tageseinr.**

Beschreibung:

Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, Übernahme von Teilnahmebeiträgen § 90 Abs. 3 SGB VIII

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2 Zuweisungen Land § 29c FAG (ab 2015 in PC 365002-430)
lfd. Nr. 13 verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 16 gewährte Zuschüsse
lfd. Nr. 17 verteilte anteilige Gemeinkosten

Haushaltsplan 2015

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_430 **Jugendamt**
365003-430 **Finanz. Förder. v. Kindern in Tageseinr.**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	280.824	281.300
3	+	Sonstige Transfererträge	1.000	150.000	190.436
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	460	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.000	431.284	471.737
11	-	Personalaufwendungen	76.726-	150.227-	9.705-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.722-	6.492-	323-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	94-	366-	17-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	102-
16	-	Transferaufwendungen	860.000-	1.550.000-	1.976.577-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	953-	2.043-	179-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	940.495-	1.709.129-	1.986.903-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	939.495-	1.277.845-	1.515.166-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	939.495-	1.277.845-	1.515.166-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	26.122-	60.928-	4.065-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	26.122-	60.928-	4.065-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.122-	60.928-	4.065-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	965.617-	1.338.773-	1.519.231-

Erläuterungen:

Die finanzielle Förderung von Kindern in Tagespflege wird ab dem Jahr 2015 bei PC 365002 geplant.

Haushaltsplan 2015

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_430 **Jugendamt**
365003-430 **Finanz. Förder. v. Kindern in Tageseinr.**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	0	431.284	432.822
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	940.401-	0	1.708.763-	2.036.311-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	939.401-	0	1.277.479-	1.603.489-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	939.401-	0	1.277.479-	1.603.489-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	939.401-	0	1.277.479-	1.603.489-

Haushaltsplan 2015

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_430 Jugendamt
365006-430 Förd. u. Verm v. Kindern 6-14 Jährige TP

Beschreibung:

Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung, Vermittlung von Kindern in Tagespflege

Erläuterungen:

lfd. Nr. 13 allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb
verteilte anteilige Gemeinkosten

lfd. Nr. 17 verteilte anteilige Gemeinkosten

Haushaltsplan 2015

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_430 **Jugendamt**
365006-430 **Förd. u. Verm v. Kindern 6-14 Jährige TP**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	24
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	24
11	-	Personalaufwendungen	0	0	70.798-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.376-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	96-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	585-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.030-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	74.885-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	74.861-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	74.861-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	27.137-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	27.137-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	27.137-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	101.998-

Erläuterungen:

Kindertagespflege wird ab dem Jahr 2014 bei PC 365002-430 geplant.

Haushaltsplan 2015

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_430 **Jugendamt**
365006-430 **Förder. u Verm. v. Kindern in TP**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	24
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	77.843-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	77.819-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0	0	0	77.819-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	0	0	0	77.819-

Haushaltsplan 2015

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_430 **Jugendamt**
365007-430 **Finanzielle Förderung**

Beschreibung:

Förderung der Tagespflege (§ 23 SGB VIII), Übernahme der Teilnahmebeiträge in Tageseinrichtungen (§ 90 SGB VIII)

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2 Zuweisungen Land nach § 29c FAG
lfd. Nr. 3 Ersatz von sozialen Leistungen
lfd. Nr. 13 verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 17 verteilte anteilige Gemeinkosten

Haushaltsplan 2015

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_430 **Jugendamt**
365007-430 **Finanzielle Förderung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	43	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	43
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	24	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	66	43
11	-	Personalaufwendungen	0	8.389-	107.343-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	336-	3.404-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	19-	121-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	737-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	106-	1.547-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	8.849-	113.153-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	8.782-	113.110-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	8.782-	113.110-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	3.496-	38.748-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	3.496-	38.748-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	3.496-	38.748-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	12.278-	151.858-

Erläuterungen:

Die finanzielle Förderung von Kindern in der Tagespflege nach § 90 Abs. 3 SGB VIII wird ab dem Jahr 2015 bei PC 365002-430 geplant.

Haushaltsplan 2015

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_430 **Jugendamt**
365007-430 **Finanzielle Förderung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	66	21.020
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	8.830-	112.509-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	8.764-	91.488-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0	0	8.764-	91.488-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	0	0	8.764-	91.488-

Haushaltsplan 2015

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_430 **Jugendamt**
3680-430 **Kooperation und Vernetzung**

Beschreibung:

Öffentlichkeitsarbeit, Kooperation mit anderen Trägern, Jugendhilfeplanung

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2 Zuweisungen von Bund
lfd. Nr. 13 verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 16 gewährte Zuschüsse
lfd. Nr. 17 verteilte anteilige Gemeinkosten

Haushaltsplan 2015

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_430 **Jugendamt**
3680-430 **Kooperation und Vernetzung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	86.000	70.470	62.929
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	37
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	263	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	86.000	70.733	62.965
11	-	Personalaufwendungen	65.091-	85.617-	91.896-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.323-	3.706-	2.964-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	80-	209-	113-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	684-
16	-	Transferaufwendungen	130.000-	130.000-	23.404-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	813-	1.166-	1.353-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	198.306-	220.698-	120.414-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	112.306-	149.965-	57.448-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	112.306-	149.965-	57.448-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	22.134-	34.768-	34.015-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	22.134-	34.768-	34.015-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.134-	34.768-	34.015-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	134.440-	184.733-	91.464-

Haushaltsplan 2015

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_430 **Jugendamt**
3680-430 **Kooperation und Vernetzung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.000	0	70.733	62.965
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.226-	0	220.489-	119.360-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.226-	0	149.756-	56.395-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	112.226-	0	149.756-	56.395-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	112.226-	0	149.756-	56.395-

Haushaltsplan 2015

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_430 **Jugendamt**
3690-430 **Unterhaltsvorschussleistungen**

Beschreibung:

Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz sowie Heranziehung der Unterhaltspflichtigen

Erläuterungen:

lfd. Nr. 3 Ersatz von sozialen Leistungen

lfd. Nr. 6 Erstattungen von Land und anderen Leistungsträgern

lfd. Nr. 13 verteilte anteilige Gemeinkosten

lfd. Nr. 16 soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

lfd. Nr. 17 Erstattungen an andere Leistungsträger
verteilte anteilige Gemeinkosten

Haushaltsplan 2015

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_430 **Jugendamt**
3690-430 **Unterhaltsvorschussleistungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	902	0
3	+	Sonstige Transfererträge	528.000	528.000	356.767
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	77
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	662.000	662.504	540.667
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.190.000	1.191.405	899.511
11	-	Personalaufwendungen	187.985-	185.841-	204.679-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.434-	7.552-	6.605-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	349-	482-	393-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	1.695-
16	-	Transferaufwendungen	1.300.000-	1.300.000-	1.117.582-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.375-	3.467-	6.706-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.498.142-	1.497.342-	1.337.660-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	308.142-	305.937-	438.149-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	308.142-	305.937-	438.149-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	64.598-	74.088-	80.855-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	64.598-	74.088-	80.855-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	64.598-	74.088-	80.855-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	372.740-	380.025-	519.004-

Haushaltsplan 2015

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_430 **Jugendamt**
3690-430 **Unterhaltsvorschussleistungen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.190.000	0	1.191.405	860.774
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.497.794-	0	1.496.860-	1.336.189-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	307.794-	0	305.455-	475.415-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	307.794-	0	305.455-	475.415-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	307.794-	0	305.455-	475.415-

Haushaltsplan 2015

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_440 **Amt für Psychologische Beratung**
363003-440 **Indiv. Hilfe f. jung. Men. einschl. Kris**

Beschreibung:

Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche,
Hilfe für junge Volljährige

(ab 01.02.2013 im PC 363003-430)

Erläuterungen:

lfd. Nr. 13 allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb
verteilte anteilige Gemeinkosten

lfd. Nr. 17 allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb
verteilte anteilige Gemeinkosten

Haushaltsplan 2015

THH4 **Arbeit, Jugend und Soziales**
B_440 **Amt für Psychologische Beratung**
363003-440 **Indiv. Hilfe f. jung. Men. einschl. Kris**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0	0	55.541-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	4.224-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	731-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	3.687-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	64.182-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	64.182-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	64.182-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	72.984
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	72.984
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	8.722-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	8.722-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	80-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	64.182
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

