



**LANDKREIS  
WALDSHUT**

**Haushaltssatzung  
und  
Haushaltsplan**

**2012**

THH4                      Arbeit, Jugend und Soziales  
 B\_430                    Jugendamt  
 9000-430                Amt 43 - Jugendamt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0
<b>18 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0
<b>19 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0	0	0
23 +	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	1.190.024	1.047.978	0
<b>24 =</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>1.190.024</b>	<b>1.047.978</b>	<b>0</b>
26 -	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	1.189.397-	1.047.367-	0
<b>27 =</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>1.189.397-</b>	<b>1.047.367-</b>	<b>0</b>
28 -	Kalkulatorische Kosten	627-	611-	0
<b>30 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH4                      Arbeit, Jugend und Soziales  
 B\_430                    Jugendamt  
 9000-430                Amt 43 - Jugendamt

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	0	0	33.000	0
2	- Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	0	0	454.347-	0
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Ifd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>421.347-</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>421.347-</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>421.347-</b>	<b>0</b>

**THH4**                      **Arbeit, Jugend und Soziales**  
**B\_430**                    **Jugendamt**  
**3180-430**                **Sonstige soziale Hilfe und Leistungen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	2	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	532	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>534</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	129.152-	117.561-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.062-	2.194-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	205-	8-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.926-	986-	0
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>138.345-</b>	<b>120.749-</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>138.345-</b>	<b>120.214-</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>138.345-</b>	<b>120.214-</b>	<b>0</b>
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	2.778	3.546	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>2.778</b>	<b>3.546</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	60.739-	14.315-	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>60.739-</b>	<b>14.315-</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>57.961-</b>	<b>10.770-</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>196.306-</b>	<b>130.984-</b>	<b>0</b>
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	1	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	205-	8-	0

THH4                      Arbeit, Jugend und Soziales  
 B\_430                    Jugendamt  
 3180-430                Sonstige soziale Hilfe und Leistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	- Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	138.140-	0	117.248-	0
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	138.140-	0	117.248-	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	138.140-	0	117.248-	0
21	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	= Finanzierungsmittelbestand	138.140-	0	117.248-	0

**THH4**                      **Arbeit, Jugend und Soziales**  
**B\_430**                    **Jugendamt**  
**362001-430**              **Kinder- und Jugendarbeit**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Sonstige Transfererträge	10.500	7.000	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	3.500	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	103.682-	193.491-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.651-	14.092-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	166-	218-	0
16	-	Transferaufwendungen	167.100-	173.900-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.112-	10.217-	0
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>286.711-</b>	<b>391.918-</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>276.211-</b>	<b>381.418-</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>276.211-</b>	<b>381.418-</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	68.921-	86.796-	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>68.921-</b>	<b>86.796-</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>68.921-</b>	<b>86.796-</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>345.132-</b>	<b>468.214-</b>	<b>0</b>
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	166-	218-	0

THH4                      Arbeit, Jugend und Soziales  
 B\_430                    Jugendamt  
 362001-430            Kinder- und Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	10.500	0	10.500	0
2	- Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	286.545-	0	361.218-	0
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Ifd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>276.045-</b>	<b>0</b>	<b>350.718-</b>	<b>0</b>
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	276.045-	0	350.718-	0
21	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	= Finanzierungsmittelbestand	276.045-	0	350.718-	0

**THH4**                      **Arbeit, Jugend und Soziales**  
**B\_430**                    **Jugendamt**  
**362002-430**            **Jugendsozialarbeit**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2 +	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	105.900	51.500	0
3 +	Sonstige Transfererträge	500	500	0
4 +	Gebühren und ähnliche Abgaben	5.000	5.000	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>111.400</b>	<b>57.000</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	101.640-	86.802-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.576-	17.753-	0
14 -	Planmäßige Abschreibungen	162-	133-	0
16 -	Transferaufwendungen	242.300-	142.200-	0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.788-	1.805-	0
<b>18 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>361.466-</b>	<b>248.693-</b>	<b>0</b>
<b>19 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>250.066-</b>	<b>191.693-</b>	<b>0</b>
<b>21 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>250.066-</b>	<b>191.693-</b>	<b>0</b>
<b>24 =</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 -	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	52.354-	47.020-	0
<b>27 =</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>52.354-</b>	<b>47.020-</b>	<b>0</b>
<b>30 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>52.354-</b>	<b>47.020-</b>	<b>0</b>
<b>31 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>302.420-</b>	<b>238.712-</b>	<b>0</b>
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	162-	133-	0



THH4                      Arbeit, Jugend und Soziales  
 B\_430                    Jugendamt  
 362002-430            Jugendsozialarbeit

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	111.400	0	24.000	0
2	- Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	361.303-	0	231.116-	0
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Ifd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>249.903-</b>	<b>0</b>	<b>207.116-</b>	<b>0</b>
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	249.903-	0	207.116-	0
21	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	= Finanzierungsmittelbestand	249.903-	0	207.116-	0

THH4                      Arbeit, Jugend und Soziales  
 B\_430                    Jugendamt  
 363001-430            Sozial- und Lebensberatung und HzE

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	233.485-	195.755-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.673-	7.448-	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	373-	301-	0
16	- Transferaufwendungen	0	35.600-	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.628-	2.718-	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>250.159-</b>	<b>241.821-</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>250.159-</b>	<b>241.821-</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>250.159-</b>	<b>241.821-</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	94.881-	78.083-	0
<b>27</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>94.881-</b>	<b>78.083-</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>94.881-</b>	<b>78.083-</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>345.040-</b>	<b>319.904-</b>	<b>0</b>
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	373-	301-	0

THH4                      Arbeit, Jugend und Soziales  
 B\_430                    Jugendamt  
 363001-430            Sozial- u. Lebensberatung u. HzE

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	- Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	249.786-	0	206.806-	0
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	249.786-	0	206.806-	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	249.786-	0	206.806-	0
21	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	= Finanzierungsmittelbestand	249.786-	0	206.806-	0

**THH4**                      **Arbeit, Jugend und Soziales**  
**B\_430**                    **Jugendamt**  
**363002-430**            **Förderung der Erziehung i. d. Familie**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3 +	Sonstige Transfererträge	20.500	20.000	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.000	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>145.500</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	166.810-	16.046-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.196-	611-	0
14 -	Planmäßige Abschreibungen	267-	25-	0
16 -	Transferaufwendungen	336.000-	200.500-	0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.949-	223-	0
<b>18 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>511.222-</b>	<b>217.404-</b>	<b>0</b>
<b>19 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>365.722-</b>	<b>197.404-</b>	<b>0</b>
<b>21 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>365.722-</b>	<b>197.404-</b>	<b>0</b>
<b>24 =</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 -	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	67.787-	6.401-	0
<b>27 =</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>67.787-</b>	<b>6.401-</b>	<b>0</b>
<b>30 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>67.787-</b>	<b>6.401-</b>	<b>0</b>
<b>31 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>433.509-</b>	<b>203.805-</b>	<b>0</b>
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	267-	25-	0

THH4                      Arbeit, Jugend und Soziales  
 B\_430                    Jugendamt  
 363002-430            Förderung der Erziehung i. d. Familie

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	145.500	0	20.000	0
2	- Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	510.956-	0	214.534-	0
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Ifd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>365.456-</b>	<b>0</b>	<b>194.534-</b>	<b>0</b>
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	365.456-	0	194.534-	0
21	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	= Finanzierungsmittelbestand	365.456-	0	194.534-	0

**THH4**                      **Arbeit, Jugend und Soziales**  
**B\_430**                     **Jugendamt**  
**363003-430**              **Indiv. Hilfe f. jung. Men. einschl. Kris**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2 +	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	39	0
3 +	Sonstige Transfererträge	860.000	650.000	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12	12	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	336.000	268.849	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.196.012</b>	<b>918.900</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	952.277-	1.234.089-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.214-	45.834-	0
14 -	Planmäßige Abschreibungen	1.444-	1.888-	0
16 -	Transferaufwendungen	7.506.000-	7.101.000-	0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	225.141-	246.925-	0
<b>18 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.719.076-</b>	<b>8.629.736-</b>	<b>0</b>
<b>19 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.523.064-</b>	<b>7.710.837-</b>	<b>0</b>
<b>21 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.523.064-</b>	<b>7.710.837-</b>	<b>0</b>
23 +	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	105.414	114.836	0
<b>24 =</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>105.414</b>	<b>114.836</b>	<b>0</b>
26 -	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	769.452-	854.907-	0
<b>27 =</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>769.452-</b>	<b>854.907-</b>	<b>0</b>
<b>30 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>664.038-</b>	<b>740.071-</b>	<b>0</b>
<b>31 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>8.187.102-</b>	<b>8.450.908-</b>	<b>0</b>
32	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	12	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	1.444-	1.888-	0

THH4                      Arbeit, Jugend und Soziales  
 B\_430                    Jugendamt  
 363003-430            Indiv. Hilf. für jung. Menschen eins. Kr

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	1.196.012	0	910.000	0
2	- Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	8.717.632-	0	8.333.128-	0
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Ifd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.521.620-</b>	<b>0</b>	<b>7.423.128-</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.250-	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.250-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.250-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>7.521.620-</b>	<b>0</b>	<b>7.428.378-</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>7.521.620-</b>	<b>0</b>	<b>7.428.378-</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2012

THH4                      Arbeit, Jugend und Soziales  
B\_430                     Jugendamt  
363003-430              Indiv. Hilfe f. jung. Men. einschl. Kris

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010	bisher bereitgestell. Budget	davon bereits geleistet	geplante Ge- samtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>I36300301001: Erwerb Anlagevermögen allgemein</b>							
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5250	0	0	0	0
13	= <b>Summe Auszahlungen</b>	0	-5250	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	-5250	0	0	0	0
17	= <b>Saldo gesamt</b>	0	-5250	0	0	0	0



**THH4**                      **Arbeit, Jugend und Soziales**  
**B\_430**                    **Jugendamt**  
**363004-430**            **Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3 +	Sonstige Transfererträge	0	6.500	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	309.404-	255.983-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.493-	9.739-	0
14 -	Planmäßige Abschreibungen	494-	393-	0
16 -	Transferaufwendungen	91.000-	95.000-	0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.615-	3.554-	0
<b>18 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>416.007-</b>	<b>364.670-</b>	<b>0</b>
<b>19 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>416.007-</b>	<b>358.170-</b>	<b>0</b>
<b>21 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>416.007-</b>	<b>358.170-</b>	<b>0</b>
<b>24 =</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 -	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	125.732-	102.107-	0
<b>27 =</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>125.732-</b>	<b>102.107-</b>	<b>0</b>
<b>30 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>125.732-</b>	<b>102.107-</b>	<b>0</b>
<b>31 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>541.739-</b>	<b>460.277-</b>	<b>0</b>
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	494-	393-	0

THH4                      Arbeit, Jugend und Soziales  
 B\_430                    Jugendamt  
 363004-430            Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	0	0	6.500	0
2	- Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	415.513-	0	318.881-	0
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Ifd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>415.513-</b>	<b>0</b>	<b>312.381-</b>	<b>0</b>
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	415.513-	0	312.381-	0
21	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	= Finanzierungsmittelbestand	415.513-	0	312.381-	0

**THH4**                      **Arbeit, Jugend und Soziales**  
**B\_430**                    **Jugendamt**  
**363005-430**              **Beistandschaft / Amtsvormundschaft**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	538.407-	487.594-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.999-	18.551-	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	860-	749-	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.291-	6.769-	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>568.558-</b>	<b>513.663-</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>568.558-</b>	<b>513.663-</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>568.558-</b>	<b>513.663-</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	218.792-	194.492-	0
<b>27</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>218.792-</b>	<b>194.492-</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>218.792-</b>	<b>194.492-</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>787.350-</b>	<b>708.155-</b>	<b>0</b>
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	860-	749-	0

THH4                      Arbeit, Jugend und Soziales  
 B\_430                    Jugendamt  
 363005-430            Beistandschaft / Amtsvormundschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	- Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	567.698-	0	426.446-	0
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	567.698-	0	426.446-	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	567.698-	0	426.446-	0
21	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	= Finanzierungsmittelbestand	567.698-	0	426.446-	0

**THH4**                      **Arbeit, Jugend und Soziales**  
**B\_430**                    **Jugendamt**  
**363006-430**            **Einr. für Hilfen für junge Menschen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	10.145-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	386-	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	16-	0
16	- Transferaufwendungen	60.000-	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	141-	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>60.000-</b>	<b>10.687-</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>60.000-</b>	<b>10.687-</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>60.000-</b>	<b>10.687-</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	0	4.047-	0
<b>27</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>0</b>	<b>4.047-</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>4.047-</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>60.000-</b>	<b>14.734-</b>	<b>0</b>
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	0	16-	0

THH4                      Arbeit, Jugend und Soziales  
 B\_430                    Jugendamt  
 363006-430            Einr. für Hilfen für junge Menschen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	- Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	60.000-	0	8.873-	0
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.000-	0	8.873-	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	60.000-	0	8.873-	0
21	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	= Finanzierungsmittelbestand	60.000-	0	8.873-	0

THH4                      Arbeit, Jugend und Soziales  
 B\_430                    Jugendamt  
 365002-430            Förderung v. Kindern 3-6 jährige in Tage

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	13.000	0	0
<b>10</b>	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	-	Transferaufwendungen	1.000-	0	0
<b>18</b>	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	=	<b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH4                      Arbeit, Jugend und Soziales  
 B\_430                    Jugendamt  
 365002-430            Tageseinrichtung für 3-6 Jährige

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	13.000	0	0	0
2	- Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	1.000-	0	0	0
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Ifd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



THH4                      Arbeit, Jugend und Soziales  
 B\_430                    Jugendamt  
 365003-430            Förderung v. Kindern 6-14 Jährige i. TE

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	1.500-	3.336-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56-	127-	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	2-	5-	0
16	- Transferaufwendungen	603.000-	483.000-	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18-	46-	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>604.576-</b>	<b>486.514-</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>604.576-</b>	<b>486.514-</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>604.576-</b>	<b>486.514-</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	610-	1.331-	0
<b>27</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>610-</b>	<b>1.331-</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>610-</b>	<b>1.331-</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>605.186-</b>	<b>487.845-</b>	<b>0</b>
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	2-	5-	0

THH4                      Arbeit, Jugend und Soziales  
 B\_430                    Jugendamt  
 365003-430            Förder. v. Kindern in Tageseinrichtungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	- Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	604.574-	0	485.918-	0
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	604.574-	0	485.918-	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	604.574-	0	485.918-	0
21	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	= Finanzierungsmittelbestand	604.574-	0	485.918-	0

**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 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2 +	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	50.000	38.000	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>50.000</b>	<b>38.000</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	63.072-	47.962-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.343-	8.000-	0
14 -	Planmäßige Abschreibungen	101-	0	0
16 -	Transferaufwendungen	45.000-	0	0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.737-	0	0
<b>18 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>120.253-</b>	<b>55.962-</b>	<b>0</b>
<b>19 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>70.253-</b>	<b>17.962-</b>	<b>0</b>
<b>21 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>70.253-</b>	<b>17.962-</b>	<b>0</b>
<b>24 =</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 -	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	25.631-	0	0
<b>27 =</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>25.631-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>25.631-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>95.883-</b>	<b>17.962-</b>	<b>0</b>
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	101-	0	0

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
2		Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)		50.000
davon	31410000	Förderung Kleinkinderbetreuung § 29c FAG Teilbetrag	50.000	

THH4                      Arbeit, Jugend und Soziales  
 B\_430                    Jugendamt  
 365006-430            Förder. u Verm. v. Kindern in TP

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	50.000	0	38.000	0
2	- Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	120.152-	0	55.962-	0
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Ifd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.152-</b>	<b>0</b>	<b>17.962-</b>	<b>0</b>
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	70.152-	0	17.962-	0
21	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	= Finanzierungsmittelbestand	70.152-	0	17.962-	0

**THH4**                      **Arbeit, Jugend und Soziales**  
**B\_430**                    **Jugendamt**  
**365007-430**              **Finanzielle Förderung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2 +	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)		85.000	65.000	0
3 +	Sonstige Transfererträge		60.000	30.000	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		40.000	65.000	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>185.000</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen		77.921-	30.062-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.894-	1.144-	0
14 -	Planmäßige Abschreibungen		125-	46-	0
16 -	Transferaufwendungen		1.110.000-	1.085.000-	0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		910-	417-	0
<b>18 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.191.850-</b>	<b>1.116.669-</b>	<b>0</b>
<b>19 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>1.006.850-</b>	<b>956.669-</b>	<b>0</b>
<b>21 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>1.006.850-</b>	<b>956.669-</b>	<b>0</b>
<b>24 =</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 -	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen		31.665-	11.991-	0
<b>27 =</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>		<b>31.665-</b>	<b>11.991-</b>	<b>0</b>
<b>30 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>31.665-</b>	<b>11.991-</b>	<b>0</b>
<b>31 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>		<b>1.038.514-</b>	<b>968.660-</b>	<b>0</b>
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung		125-	46-	0

## Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
2		Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)		85.000
davon	31410000	Förderung Kleinkinderbetreuung § 29c FAG Teilbetrag	85.000	

THH4                      Arbeit, Jugend und Soziales  
 B\_430                    Jugendamt  
 365007-430            Finanzielle Förderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	185.000	0	160.000	0
2	- Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	1.191.725-	0	1.111.292-	0
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Ifd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.006.725-</b>	<b>0</b>	<b>951.292-</b>	<b>0</b>
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.006.725-	0	951.292-	0
21	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	= Finanzierungsmittelbestand	1.006.725-	0	951.292-	0

**THH4**                      **Arbeit, Jugend und Soziales**  
**B\_430**                    **Jugendamt**  
**3680-430**                **Kooperation und Vernetzung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	82.970-	18.309-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.082-	697-	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	132-	28-	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	969-	254-	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>87.154-</b>	<b>19.287-</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>87.154-</b>	<b>19.287-</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>87.154-</b>	<b>19.287-</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	33.716-	7.303-	0
<b>27</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>33.716-</b>	<b>7.303-</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>33.716-</b>	<b>7.303-</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>120.870-</b>	<b>26.590-</b>	<b>0</b>
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	132-	28-	0

THH4                      Arbeit, Jugend und Soziales  
 B\_430                    Jugendamt  
 3680-430                Kooperation und Vernetzung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	- Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	87.021-	0	16.013-	0
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	87.021-	0	16.013-	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	87.021-	0	16.013-	0
21	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	= Finanzierungsmittelbestand	87.021-	0	16.013-	0



**THH4**                      **Arbeit, Jugend und Soziales**  
**B\_430**                    **Jugendamt**  
**3690-430**                **Unterhaltsvorschussleistungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	22	0
3	+	Sonstige Transfererträge	308.000	308.000	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	662.000	667.076	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>970.000</b>	<b>975.099</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	169.385-	165.932-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.771-	5.797-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	252-	271-	0
16	-	Transferaufwendungen	1.300.000-	1.300.000-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.888-	2.133-	0
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.478.295-</b>	<b>1.474.133-</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>508.295-</b>	<b>499.034-</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>508.295-</b>	<b>499.034-</b>	<b>0</b>
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	26.440	33.717	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>26.440</b>	<b>33.717</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	92.949-	90.607-	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>92.949-</b>	<b>90.607-</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>66.509-</b>	<b>56.891-</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>574.804-</b>	<b>555.924-</b>	<b>0</b>
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	7	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	252-	271-	0

THH4                      Arbeit, Jugend und Soziales  
 B\_430                    Jugendamt  
 3690-430                Unterhaltsvorschussleistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	970.000	0	970.000	0
2	- Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	1.478.044-	0	1.417.813-	0
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Ifd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>508.043-</b>	<b>0</b>	<b>447.813-</b>	<b>0</b>
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	508.043-	0	447.813-	0
21	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	= Finanzierungsmittelbestand	508.043-	0	447.813-	0