



**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
10 =	Ordentliche Erträge	0	0	0
18 =	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19 =	Ordentliches Ergebnis	0	0	0
21 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0
23 +	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	1.190.024	1.047.978	0
24 =	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	1.190.024	1.047.978	0
26 -	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	1.189.397-	1.047.367-	0
27 =	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	1.189.397-	1.047.367-	0
28 -	Kalkulatorische Kosten	627-	611-	0
30 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
31 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	0	0

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
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	0	0	421.347-	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	0	0	421.347-	0
21	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	= Finanzierungsmittelbestand	0	0	421.347-	0

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
10	=	Ordentliche Erträge	0	534	0
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
18	=	Ordentliche Aufwendungen	138.345-	120.749-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	138.345-	120.214-	0
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	138.345-	120.214-	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	2.778	3.546	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	2.778	3.546	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	60.739-	14.315-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	60.739-	14.315-	0
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	57.961-	10.770-	0
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	196.306-	130.984-	0
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
10	=	Ordentliche Erträge	10.500	10.500	0
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
18	=	Ordentliche Aufwendungen	286.711-	391.918-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	276.211-	381.418-	0
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	276.211-	381.418-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	68.921-	86.796-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	68.921-	86.796-	0
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	68.921-	86.796-	0
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	345.132-	468.214-	0
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
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	276.045-	0	350.718-	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	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
10	=	Ordentliche Erträge	111.400	57.000	0
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
18	=	Ordentliche Aufwendungen	361.466-	248.693-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	250.066-	191.693-	0
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	250.066-	191.693-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	52.354-	47.020-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	52.354-	47.020-	0
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	52.354-	47.020-	0
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	302.420-	238.712-	0
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
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	249.903-	0	207.116-	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	249.903-	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
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0
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
18	= Ordentliche Aufwendungen	250.159-	241.821-	0
19	= Ordentliches Ergebnis	250.159-	241.821-	0
21	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	250.159-	241.821-	0
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	94.881-	78.083-	0
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	94.881-	78.083-	0
30	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	94.881-	78.083-	0
31	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	345.040-	319.904-	0
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
10 =	Ordentliche Erträge	145.500	20.000	0
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
18 =	Ordentliche Aufwendungen	511.222-	217.404-	0
19 =	Ordentliches Ergebnis	365.722-	197.404-	0
21 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	365.722-	197.404-	0
24 =	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26 -	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	67.787-	6.401-	0
27 =	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	67.787-	6.401-	0
30 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	67.787-	6.401-	0
31 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	433.509-	203.805-	0
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
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	365.456-	0	194.534-	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	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
10 =	Ordentliche Erträge	1.196.012	918.900	0
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
18 =	Ordentliche Aufwendungen	8.719.076-	8.629.736-	0
19 =	Ordentliches Ergebnis	7.523.064-	7.710.837-	0
21 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.523.064-	7.710.837-	0
23 +	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	105.414	114.836	0
24 =	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	105.414	114.836	0
26 -	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	769.452-	854.907-	0
27 =	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	769.452-	854.907-	0
30 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	664.038-	740.071-	0
31 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	8.187.102-	8.450.908-	0
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
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	7.521.620-	0	7.423.128-	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.250-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.250-	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	5.250-	0
18	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	7.521.620-	0	7.428.378-	0
21	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	= Finanzierungsmittelbestand	7.521.620-	0	7.428.378-	0

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 bereitgestellt. Budget	davon bereits geleistet	geplante Ge- samtkosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
I36300301001: Erwerb Anlagevermögen allgemein							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5250	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	0	-5250	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5250	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	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
10 =	Ordentliche Erträge	0	6.500	0
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
18 =	Ordentliche Aufwendungen	416.007-	364.670-	0
19 =	Ordentliches Ergebnis	416.007-	358.170-	0
21 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	416.007-	358.170-	0
24 =	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26 -	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	125.732-	102.107-	0
27 =	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	125.732-	102.107-	0
30 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	125.732-	102.107-	0
31 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	541.739-	460.277-	0
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
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	415.513-	0	312.381-	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	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
10 =	Ordentliche Erträge	0	0	0
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
18 =	Ordentliche Aufwendungen	568.558-	513.663-	0
19 =	Ordentliches Ergebnis	568.558-	513.663-	0
21 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	568.558-	513.663-	0
24 =	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26 -	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	218.792-	194.492-	0
27 =	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	218.792-	194.492-	0
30 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	218.792-	194.492-	0
31 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	787.350-	708.155-	0
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
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0
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
18	= Ordentliche Aufwendungen	60.000-	10.687-	0
19	= Ordentliches Ergebnis	60.000-	10.687-	0
21	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.000-	10.687-	0
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	0	4.047-	0
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	4.047-	0
30	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	4.047-	0
31	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	60.000-	14.734-	0
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
10	=	Ordentliche Erträge	13.000	0	0
16	-	Transferaufwendungen	1.000-	0	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	1.000-	0	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	12.000	0	0
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.000	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	12.000	0	0

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
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	12.000	0	0	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	12.000	0	0	0
21	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	= Finanzierungsmittelbestand	12.000	0	0	0

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
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0
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
18	= Ordentliche Aufwendungen	604.576-	486.514-	0
19	= Ordentliches Ergebnis	604.576-	486.514-	0
21	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	604.576-	486.514-	0
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	610-	1.331-	0
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	610-	1.331-	0
30	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	610-	1.331-	0
31	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	605.186-	487.845-	0
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 lfd. 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
10 =	Ordentliche Erträge	50.000	38.000	0
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
18 =	Ordentliche Aufwendungen	120.253-	55.962-	0
19 =	Ordentliches Ergebnis	70.253-	17.962-	0
21 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	70.253-	17.962-	0
24 =	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26 -	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	25.631-	0	0
27 =	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	25.631-	0	0
30 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.631-	0	0
31 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	95.883-	17.962-	0
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
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	70.152-	0	17.962-	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	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
10 =	Ordentliche Erträge		185.000	160.000	0
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
18 =	Ordentliche Aufwendungen		1.191.850-	1.116.669-	0
19 =	Ordentliches Ergebnis		1.006.850-	956.669-	0
21 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		1.006.850-	956.669-	0
24 =	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)		0	0	0
26 -	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen		31.665-	11.991-	0
27 =	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)		31.665-	11.991-	0
30 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		31.665-	11.991-	0
31 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss		1.038.514-	968.660-	0
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
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	1.006.725-	0	951.292-	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	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
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0
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
18	= Ordentliche Aufwendungen	87.154-	19.287-	0
19	= Ordentliches Ergebnis	87.154-	19.287-	0
21	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	87.154-	19.287-	0
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	33.716-	7.303-	0
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	33.716-	7.303-	0
30	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	33.716-	7.303-	0
31	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	120.870-	26.590-	0
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
10 =	Ordentliche Erträge	970.000	975.099	0
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
18 =	Ordentliche Aufwendungen	1.478.295-	1.474.133-	0
19 =	Ordentliches Ergebnis	508.295-	499.034-	0
21 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	508.295-	499.034-	0
23 +	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	26.440	33.717	0
24 =	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	26.440	33.717	0
26 -	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	92.949-	90.607-	0
27 =	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	92.949-	90.607-	0
30 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	66.509-	56.891-	0
31 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	574.804-	555.924-	0
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
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	508.043-	0	447.813-	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	508.043-	0	447.813-	0
21	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	= Finanzierungsmittelbestand	508.043-	0	447.813-	0