



**LANDKREIS
WALDSHUT**

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2014

Haushaltsplan 2014

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 2014

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2012 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	727	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	406	0	930
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	9
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.133	0	939
11	-	Personalaufwendungen	134.617-	134.421-	133.156-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.776-	9.040-	6.589-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	331-	181-	213-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	930-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.828-	1.979-	2.004-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	142.553-	145.621-	142.893-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	141.420-	145.621-	141.954-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	141.420-	145.621-	141.954-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	63.109-	66.259-	52.184-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	63.109-	66.259-	52.184-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	63.109-	66.259-	52.184-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	204.529-	211.880-	194.137-

Haushaltsplan 2014

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.133	0	0	939
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.222-	0	145.440-	142.679-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.088-	0	145.440-	141.740-
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	141.088-	0	145.440-	141.740-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	141.088-	0	145.440-	141.740-

Haushaltsplan 2014

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 2014

THH4
B_430
362001-430

Arbeit, Jugend und Soziales
Jugendamt
Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	421	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	9.000	10.500	15.412
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	25.503
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.656	10.500	40.915
11	-	Personalaufwendungen	76.693-	79.130-	109.026-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.114-	8.985-	7.886-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	431-	347-	381-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	189.400-	172.200-	168.932-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.043-	3.819-	4.421-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	273.681-	264.481-	290.646-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	264.026-	253.981-	249.731-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	264.026-	253.981-	249.731-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	40.677-	49.381-	61.989-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	40.677-	49.381-	61.989-
28	-	kalkulatorische Kosten	7-	17-	29-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	40.684-	49.398-	62.018-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	304.709-	303.379-	311.749-

Haushaltsplan 2014

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.656	0	10.500	15.228
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.250-	0	264.134-	290.149-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.595-	0	253.634-	274.921-
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	263.595-	0	253.634-	274.921-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	263.595-	0	253.634-	274.921-

Haushaltsplan 2014

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. 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	verteilte anteilige Gemeinkosten

Haushaltsplan 2014

THH4
B_430
362002-430

Arbeit, Jugend und Soziales
Jugendamt
Jugendsozialarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2012 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	602	175.900	146.900
3	+	Sonstige Transfererträge	500	500	4.804
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.500	4.500	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	336	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	7
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.938	180.900	151.711
11	-	Personalaufwendungen	109.554-	108.743-	108.083-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.243-	14.983-	7.211-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	267-	142-	168-
16	-	Transferaufwendungen	407.000-	438.100-	269.284-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.493-	3.864-	1.951-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	529.557-	565.831-	386.696-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	523.619-	384.931-	234.985-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	523.619-	384.931-	234.985-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	46.354-	52.020-	47.543-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	46.354-	52.020-	47.543-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	46.354-	52.020-	47.543-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	569.973-	436.952-	282.529-

Haushaltsplan 2014

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.938	0	180.900	151.470
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	529.290-	0	565.689-	394.999-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	523.352-	0	384.789-	243.529-
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	523.352-	0	384.789-	243.529-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	523.352-	0	384.789-	243.529-

Haushaltsplan 2014

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 verteilte anteilige Gemeinkosten

Haushaltsplan 2014

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2012 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	973	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	543	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	6
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.516	0	6
11	-	Personalaufwendungen	177.076-	251.478-	213.240-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.666-	12.688-	7.313-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	432-	328-	147-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.313-	7.824-	6.740-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	192.487-	272.319-	227.440-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	190.971-	272.319-	227.433-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	190.971-	272.319-	227.433-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	72.102-	108.563-	70.047-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	72.102-	108.563-	70.047-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	72.102-	108.563-	70.047-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	263.073-	380.882-	297.481-

Haushaltsplan 2014

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.516	0	0	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.055-	0	271.990-	227.293-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.539-	0	271.990-	227.287-
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	190.539-	0	271.990-	227.287-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	190.539-	0	271.990-	227.287-

Haushaltsplan 2014

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 2014

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2012 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.195	60.000	35.600
3	+	Sonstige Transfererträge	40.000	40.000	94.503
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.668	90.000	57.831
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	11
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	116.863	190.000	187.944
11	-	Personalaufwendungen	217.614-	175.694-	167.060-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.417-	8.858-	6.671-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	531-	229-	254-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	321.000-	406.000-	319.940-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.964-	2.042-	2.372-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	551.525-	592.822-	496.296-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	434.663-	402.822-	308.352-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	434.663-	402.822-	308.352-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	88.580-	75.801-	58.229-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	88.580-	75.801-	58.229-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	88.580-	75.801-	58.229-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	523.242-	478.623-	366.581-

Haushaltsplan 2014

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.863	0	190.000	145.438
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	550.995-	0	592.593-	489.663-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	434.132-	0	402.593-	344.225-
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	434.132-	0	402.593-	344.225-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	434.132-	0	402.593-	344.225-

Haushaltsplan 2014

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 verteilte anteilige Gemeinkosten

Haushaltsplan 2014

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.348	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	650.000	900.000	659.034
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	12	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	413.546	356.000	802.690
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	53
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.069.895	1.256.012	1.461.777
11	-	Personalaufwendungen	1.247.835-	999.387-	915.989-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.088-	48.780-	34.610-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	5.712-	3.743-	3.756-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	8.358.000-	8.129.000-	7.910.776-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	330.906-	275.632-	268.761-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.994.541-	9.456.542-	9.133.892-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.924.647-	8.200.531-	7.672.115-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	8.924.647-	8.200.531-	7.672.115-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	121.292	108.650	93.238
24	=	Erträge aus internen Leistungen	121.292	108.650	93.238
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	518.246-	835.494-	658.274-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	518.246-	835.494-	658.274-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	396.953-	726.844-	565.036-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.321.600-	8.927.374-	8.237.151-

Haushaltsplan 2014

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2012 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.069.895	0	1.256.012	1.386.631
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.988.829-	0	9.452.799-	9.132.087-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.918.934-	0	8.196.788-	7.745.456-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	17.850-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	17.850-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	17.850-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	8.918.934-	0	8.214.638-	7.745.456-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	8.918.934-	0	8.214.638-	7.745.456-

Haushaltsplan 2014

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ermächti- gungsüber- trag aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Gesamtan- gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert 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	17.850-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	17.850-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	17.850-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	17.850-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

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 2014

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2012 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.890	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.056	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	20
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.945	0	20
11	-	Personalaufwendungen	344.064-	332.334-	311.428-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.892-	16.762-	12.383-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	839-	434-	459-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	101.500-	98.000-	89.700-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.687-	3.863-	4.408-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	465.982-	451.392-	418.378-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	463.036-	451.392-	418.358-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	463.036-	451.392-	418.358-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	140.072-	143.426-	108.191-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	140.072-	143.426-	108.191-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	140.072-	143.426-	108.191-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	603.108-	594.819-	526.549-

Haushaltsplan 2014

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.945	0	0	20
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	465.142-	0	450.959-	417.919-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	462.197-	0	450.959-	417.899-
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	462.197-	0	450.959-	417.899-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	462.197-	0	450.959-	417.899-

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 2014

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2012 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.015	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.684	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	31
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.700	0	31
11	-	Personalaufwendungen	575.419-	564.213-	473.978-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.761-	27.678-	18.823-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.339-	716-	716-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.479-	9.379-	7.620-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	609.997-	601.986-	501.138-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	605.298-	601.986-	501.107-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	605.298-	601.986-	501.107-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	237.529-	248.876-	165.100-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	237.529-	248.876-	165.100-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	237.529-	248.876-	165.100-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	842.827-	850.862-	666.207-

Haushaltsplan 2014

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.700	0	0	31
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	608.658-	0	601.270-	500.422-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	603.958-	0	601.270-	500.391-
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	603.958-	0	601.270-	500.391-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	603.958-	0	601.270-	500.391-

Haushaltsplan 2014

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 2014

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0	0	3-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	60.000-	60.000-	60.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.000-	60.000-	60.003-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	60.000-	60.000-	60.003-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	60.000-	60.000-	60.003-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	1-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	1-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	1-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.000-	60.000-	60.004-

Haushaltsplan 2014

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.000-	0	60.000-	60.003-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.000-	0	60.000-	60.003-
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	60.000-	0	60.000-	60.003-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	60.000-	0	60.000-	60.003-

Haushaltsplan 2014

THH4	Arbeit, Jugend und Soziales
B_430	Jugendamt
365001-430	Tageseinrichtungen f. Kinder (§22a SGB VIII)

Beschreibung:

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Erläuterungen:

lfd. Nr. 16 gewährte Zuschüsse

Haushaltsplan 2014

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
B_430 Jugendamt
365001-430 Tageseinrichtungen f. Kinder (§22a SGB VIII)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	10.425-	0	0
16	-	Transferaufwendungen	640.000-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	650.425-	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	650.425-	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	650.425-	0	0
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	650.425-	0	0

Haushaltsplan 2014

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	1.440
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	650.425-	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	650.425-	0	0	1.440
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	650.425-	0	0	1.440
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	650.425-	0	0	1.440

Haushaltsplan 2014

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

Haushaltsplan 2014

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2012 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	107.492	9.000	11.106
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	107.766	9.000	11.107
11	-	Personalaufwendungen	89.532-	9.835-	8.993-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.874-	495-	746-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	218-	13-	15-
16	-	Transferaufwendungen	75.000-	1.000-	250-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.219-	114-	113-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	177.843-	11.457-	10.117-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	70.077-	2.457-	989
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	70.077-	2.457-	989
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	36.436-	4.236-	3.168-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	36.436-	4.236-	3.168-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.436-	4.236-	3.168-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	106.513-	6.693-	2.179-

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
2		Zuweisungen und Zuwendungen		107.492
davon	31410006	Zuweisungen Land § 29c FAG	70.000	

Haushaltsplan 2014

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.766	0	9.000	11.107
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.625-	0	11.444-	9.713-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.859-	0	2.444-	1.394
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	69.859-	0	2.444-	1.394
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	69.859-	0	2.444-	1.394

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

Beschreibung:

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

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2	Zuweisungen Land § 29c FAG
lfd. Nr. 13	verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 16	gewährte Zuschüsse
lfd. Nr. 17	verteilte anteilige Gemeinkosten

Haushaltsplan 2014

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2012 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	280.824	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	460	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	281.284	0	0
11	-	Personalaufwendungen	150.227-	1.670-	1.204-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.492-	79-	49-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	366-	2-	2-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	1.550.000-	530.000-	445.207-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.043-	18-	18-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.709.129-	531.770-	446.480-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.427.845-	531.770-	446.480-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.427.845-	531.770-	446.480-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	61.079-	756-	424-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	61.079-	756-	424-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	61.079-	756-	424-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.488.924-	532.525-	446.904-

Erläuterungen:

Nr.	Kostenart	Beschreibung	Euro	Euro
2		Zuweisungen und Zuwendungen		280.824
davon	31410006	Zuweisungen Land § 29c FAG	280.000	

Haushaltsplan 2014

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.284	0	0	485
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.708.763-	0	531.767-	399.948-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.427.479-	0	531.767-	399.463-
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	1.427.479-	0	531.767-	399.463-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	1.427.479-	0	531.767-	399.463-

Haushaltsplan 2014

THH4	Arbeit, Jugend und Soziales
B_430	Jugendamt
365004-430	Unterstützung selbstorg. Förderung §25

Beschreibung:

Unterstützung selbstorganisierter Förderung nach § 25 SGB VIII

Erläuterungen:

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

Haushaltsplan 2014

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. 2	Zuweisungen Land für laufende Zwecke Zuweisungen Land nach § 29c FAG
lfd. Nr. 13	allgemeiner Aufwand für Verwaltung und Betrieb verteilte anteilige Gemeinkosten
lfd. Nr. 16	gewährte Zuschüsse
lfd. Nr. 17	verteilte anteilige Gemeinkosten

Haushaltsplan 2014

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2012 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	107.430	91.652
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	4
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	107.430	91.656
11	-	Personalaufwendungen	0	58.918-	55.722-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.969-	8.850-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	77-	90-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	69.500-	45.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.684-	2.460-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	141.147-	112.122-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	33.717-	20.467-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	33.717-	20.467-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	25.407-	19.560-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	25.407-	19.560-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	25.407-	19.560-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	59.124-	40.026-

Erläuterungen:

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

Haushaltsplan 2014

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	107.430	91.656
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	141.071-	108.392-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	33.641-	16.736-
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	33.641-	16.736-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	0	0	33.641-	16.736-

Haushaltsplan 2014

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. 16	soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
lfd. Nr. 17	verteilte anteilige Gemeinkosten

Haushaltsplan 2014

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2012 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	43	281.720	249.823
3	+	Sonstige Transfererträge	0	100.000	94.362
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24	0	18.158
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	6
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	66	381.720	362.348
11	-	Personalaufwendungen	8.389-	106.963-	86.324-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336-	5.360-	3.284-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	19-	139-	127-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	1.450.000-	1.180.164-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	106-	1.235-	1.303-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.849-	1.563.696-	1.271.202-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.782-	1.181.976-	908.853-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	8.782-	1.181.976-	908.853-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	3.503-	46.269-	29.978-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.503-	46.269-	29.978-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.503-	46.269-	29.978-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.286-	1.228.245-	938.831-

Erläuterungen:

Die finanzielle Förderung von Kindern in der Tagespflege nach § 90 Abs. 3 SGB VIII wird ab dem Jahr 2014 bei PC 365003-430 geplant.

Haushaltsplan 2014

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66	0	381.720	369.066
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.830-	0	1.563.557-	1.271.261-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.764-	0	1.181.837-	902.195-
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	8.764-	0	1.181.837-	902.195-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	8.764-	0	1.181.837-	902.195-

Haushaltsplan 2014

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

Beschreibung:

Öffentlichkeitsarbeit, Kooperation mit anderen Trägern, Jugendhilfeplanung

Erläuterungen:

lfd. Nr. 13 verteilte anteilige Gemeinkosten

lfd. Nr. 17 verteilte anteilige Gemeinkosten

Haushaltsplan 2014

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2012 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	70.470	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	4
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	70.733	0	4
11	-	Personalaufwendungen	85.617-	88.090-	79.819-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.706-	4.443-	3.064-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	209-	115-	101-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	130.000-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.166-	1.024-	1.106-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	220.698-	93.672-	84.089-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	149.965-	93.672-	84.085-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	149.965-	93.672-	84.085-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	34.855-	38.020-	27.320-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	34.855-	38.020-	27.320-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.855-	38.020-	27.320-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	184.820-	131.692-	111.404-

Haushaltsplan 2014

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.733	0	0	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.489-	0	93.557-	83.989-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.756-	0	93.557-	83.984-
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	149.756-	0	93.557-	83.984-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	149.756-	0	93.557-	83.984-

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 2014

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	902	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	528.000	528.000	650.876
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	662.504	662.000	499.496
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	10
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.191.405	1.190.000	1.150.383
11	-	Personalaufwendungen	185.841-	174.460-	167.497-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.552-	8.386-	6.294-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	482-	279-	316-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	172.000-
16	-	Transferaufwendungen	1.300.000-	1.300.000-	1.130.850-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.467-	2.988-	6.910-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.497.342-	1.486.113-	1.483.867-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	305.937-	296.112-	333.483-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	305.937-	296.112-	333.483-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	74.284-	73.250-	58.083-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	74.284-	73.250-	58.083-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	74.284-	73.250-	58.083-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	380.221-	369.363-	391.566-

Haushaltsplan 2014

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.191.405	0	1.190.000	900.564
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.496.860-	0	1.485.834-	1.310.968-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	305.455-	0	295.833-	410.404-
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	305.455-	0	295.833-	410.404-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	305.455-	0	295.833-	410.404-

Haushaltsplan 2014

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. 5	verteilte anteilige Gemeinkosten
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 2014
THH4
B_440
363003-440
Arbeit, Jugend und Soziales
Amt für Psychologische Beratung
Indiv. Hilfe f. jung. Men. einschl. Kris

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	2	0
11	-	Personalaufwendungen	0	239.987-	224.632-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.387-	10.144-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	1.086-	1.086-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.322-	3.625-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	251.782-	239.487-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	251.781-	239.487-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	251.781-	239.487-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	393.389	332.818
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	393.389	332.818
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	141.529-	93.211-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	141.529-	93.211-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	80-	120-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	251.781	239.487
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Haushaltsplan 2014

THH4
B_440
363003-440
Arbeit, Jugend und Soziales
Amt für Psychologische Beratung
Indiv. Hilf. für jung. Menschen eins. Kr

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	2	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	250.696-	238.692-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	250.695-	238.692-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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	250.695-	238.692-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	0	0	250.695-	238.692-

Haushaltsplan 2014

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ermächti- gungsüber- trag aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Gesamtan- gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I36304401001: Erwerb Anlagevermögen EDV								
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	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0