

Vergleich der Haushaltsplanansätze der wesentlichen Produkte in 2012 und 2013

08.11.2012

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (04 Jugend)																		
		2012 TH 4	2013 TH 4	Wesentlich 2012	Wesentlich 2013	Wesentlich 2012	Wesentlich 2013	Wesentlich 2012	Wesentlich 2013	Wesentlich 2012	Wesentlich 2013									
	(gemäß § 4 Absatz 10 i. V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)																			
	Jugend (Gesamt)	Jugend (Gesamt)	Förderung von Kindern	Förderung von Kindern	Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII)	Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII)	Schul- und Jugendsozialarbeit	Schul- und Jugendsozialarbeit	Förderung der Erziehung in der Familie	Förderung der Erziehung in der Familie	Hilfe zur Erziehung	Hilfe zur Erziehung								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben																			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge																			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	9.432.000	10.771.100	7.930.400	8.868.300	76.000	73.900	495.000	494.300	2.000	18.500	540.200	470.000							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.300	197.900	0	0	0	0	0	0	15.000	100	200	128.300							
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
8	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
9	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
10	+ Sonstige laufende Erträge	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
10	Summe der laufenden Erträge aus	9.661.700	10.969.200	7.930.400	8.868.300	76.000	73.900	495.000	494.300	17.000	18.600	540.200	598.300							
11	Verwaltungstätigkeit																			
11	- Personalaufwendungen	2.626.400	3.031.600	184.700	213.600	26.100	28.300	78.000	78.100	32.900	36.000	1.349.900	1.541.300							
12	Versorgungsaufwendungen																			
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.700	4.100	8.100	400	0	0	500	100	1.200	100	20.900	600							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.500	5.800	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	4.800							

Kd.	Ertrags- und Aufwandsarten	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (04 Jugend)											
		2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013		
Nr.	(gemäß § 4 Absatz 10 i. V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	TH 4	TH 4	36101	36101	36200	36200	36301	36301	36302	36302	36303	36303
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	Jugend (Gesamt)	Jugend (Gesamt)	Förderung von Kindern	Förderung von Kindern	Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII)	Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII)	Schul- und Jugendsozialarbeit	Schul- und Jugendsozialarbeit	Förderung der Erziehung in der Familie	Förderung der Erziehung in der Familie	Hilfe zur Erziehung	Hilfe zur Erziehung
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	27.000	27.000	27.000	27.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	115.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	40.759.500	40.617.100	19.442.600	22.100.100	1.022.900	836.100	1.423.900	1.590.000	366.000	467.200	12.618.500	11.798.600
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	91.500	104.100	0	0	0	0	0	0	0	0	43.500	47.700
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.708.600	43.819.700	19.662.400	22.341.100	1.049.000	864.400	1.502.400	1.668.200	400.100	503.300	14.035.800	13.393.000
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-34.046.900	-32.850.500	-11.732.000	-13.472.800	-973.000	-790.500	-1.007.400	-1.173.900	-383.100	-484.700	-13.495.600	-12.794.700
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-34.046.400	-32.850.000	-11.732.000	-13.472.800	-973.000	-790.500	-1.007.400	-1.173.900	-383.100	-484.700	-13.495.600	-12.794.700
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Vergleich der Haushaltsplanansätze der wesentlichen Produkte in 2012 und 2013

08.11.2012

Kd.	Ertrags- und Aufwandsarten	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (04 Jugend)											
		2012		2013		2012		2013		2012		2013	
Nr.	(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	TH 4	TH 4	36101	36101	36200	36200	36301	36301	36302	36302	36303	36303
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-34.046.400	-32.850.000	-11.732.000	-13.472.800	-973.000	-790.500	-1.007.400	-1.173.900	-383.100	-484.700	-13.495.600	-12.794.700
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-34.046.400	-32.850.000	-11.732.000	-13.472.800	-973.000	-790.500	-1.007.400	-1.173.900	-383.100	-484.700	-13.495.600	-12.794.700