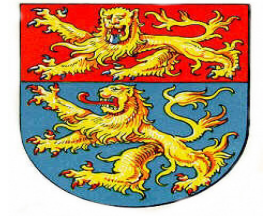


Teilhaushalt 2011

Landkreis Osterode am Harz



Teilhaushalt 4 Teilhaushalt 4 - Jugend

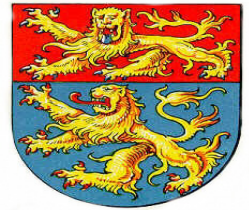
Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 030 FB III

verantwortlich Ahrens, Holger

Teilhaushalt 2011

Landkreis Osterode am Harz



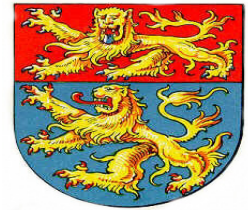
Teilhaushalt 4 Teilhaushalt 4 - Jugend

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	472.035	398.000	386.000	385.000	398.000	398.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	400	14.600	34.100	47.000	53.400
4 Sonstige Transfererträge	866.861	756.000	887.400	956.500	1.022.900	1.095.600
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	398	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6 privatrechtliche Entgelte	3.650	800	100	100	100	100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	343.309	464.200	479.600	485.200	491.300	498.100
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	1.686.253	1.624.900	1.773.200	1.866.400	1.964.800	2.050.700
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.178.693	2.320.900	2.717.400	2.744.900	2.744.900	2.772.600
14 Aufwendungen für Versorgung	0	12.100	13.700	13.800	13.800	13.900
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.862	153.300	154.200	153.700	154.800	156.000
16 Abschreibungen	0	6.100	22.100	42.700	56.700	64.200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	12.470.051	12.213.500	12.568.600	12.136.300	11.570.300	10.974.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	264.649	292.300	266.300	266.800	267.800	268.800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	14.985.255	14.998.200	15.742.300	15.358.200	14.808.300	14.249.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	13.299.002-	13.373.300-	13.969.100-	13.491.800-	12.843.500-	12.199.000-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	54.400	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	54.400-	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	13.299.002-	13.427.700-	13.969.100-	13.491.800-	12.843.500-	12.199.000-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	118.000	117.900	117.900	117.900	117.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	118.000-	117.900-	117.900-	117.900-	117.900-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	13.299.002-	13.545.700-	14.087.000-	13.609.700-	12.961.400-	12.316.900-

Teilhaushalt 2011

Landkreis Osterode am Harz



Teilhaushalt 4 Teilhaushalt 4 - Jugend

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpfl. Erm.	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.654.750	1.624.500	1.758.600	-	1.832.300	1.917.800	1.997.300
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.922.226	15.046.500	15.749.000	-	15.365.400	14.799.300	14.203.900
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.267.476-	13.422.000-	13.990.400-	-	13.533.100-	12.881.500-	12.206.600-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	182.000	-	91.000	90.000	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	182.000	-	91.000	90.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.349	21.500	11.500	0	6.500	6.500	6.500
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	182.000	0	91.000	90.000	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.349	21.500	193.500	0	97.500	96.500	6.500
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	5.349-	21.500-	11.500-	-	6.500-	6.500-	6.500-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	13.272.825-	13.443.500-	14.001.900-	-	13.539.600-	12.888.000-	12.213.100-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	13.272.825-	13.443.500-	14.001.900-	-	13.539.600-	12.888.000-	12.213.100-

Teilhaushalt 2011

Landkreis Osterode am Harz



Produktbereich	3-6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3-6-1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in
Produkt	3-6-1-000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in

Allgemeine Angaben

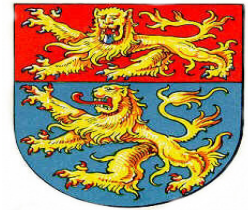
zuständiger Fachbereich	030 FB III
verantwortlich	Heidergott, Manfred
Beschreibung	Siehe Produktbuch

Untergeordnete Bereiche

- 3-6-1-000-01 Personalaufwand
- 3-6-1-000-10 In Tageseinrichtungen
- 3-6-1-000-20 In Tagespflege
- 3-6-1-000-30 Unterstützung selbstorganisierter Förderung

Teilhaushalt 2011

Landkreis Osterode am Harz



Produktbereich 3-6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3-6-1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in
 Produkt 3-6-1-000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	356.363	261.000	282.000	281.000	294.000	294.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	14.200	33.700	46.600	53.000
4 Sonstige Transfererträge	70.826	72.000	96.000	104.000	104.000	104.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	427.189	333.000	392.200	418.700	444.600	451.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	190.505	177.000	163.100	164.800	164.800	166.500
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.283	3.500	2.300	2.300	2.300	2.300
16 Abschreibungen	0	300	14.500	34.000	46.900	53.300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	510.162	860.500	1.001.100	1.027.800	1.035.500	1.043.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.353	2.000	1.400	1.400	1.400	1.400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	705.303	1.043.300	1.182.400	1.230.300	1.250.900	1.266.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	278.114-	710.300-	790.200-	811.600-	806.300-	815.700-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	2.733	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	2.733-	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	280.847-	710.300-	790.200-	811.600-	806.300-	815.700-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	280.847-	720.300-	800.200-	821.600-	816.300-	825.700-

Teilhaushalt 2011

Landkreis Osterode am Harz



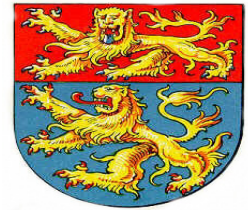
Produktbereich 3-6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3-6-1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in
 Produkt 3-6-1-000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpfl. Erm.	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	371.280	261.000	282.000	-	281.000	294.000	294.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	68.275	72.000	96.000	-	104.000	104.000	104.000
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	439.555	333.000	378.000	-	385.000	398.000	398.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	190.535	177.000	163.100	-	164.800	164.800	166.500
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.321	3.500	2.300	-	2.300	2.300	2.300
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	510.632	860.500	1.001.100	-	1.027.800	1.035.500	1.043.200
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	1.353	2.000	1.400	-	1.400	1.400	1.400
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	705.841	1.043.000	1.167.900	-	1.196.300	1.204.000	1.213.400
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	266.286-	710.000-	789.900-	-	811.300-	806.000-	815.400-

Teilhaushalt 2011

Landkreis Osterode am Harz



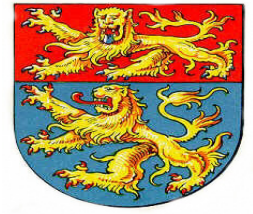
Produktbereich 3-6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3-6-1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in
 Produkt 3-6-1-000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpfl. Erm.	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	182.000	-	91.000	90.000	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	182.000	-	91.000	90.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	182.000	0	91.000	90.000	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	182.000	0	91.000	90.000	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	266.286-	710.000-	789.900-	-	811.300-	806.000-	815.400-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	266.286-	710.000-	789.900-	-	811.300-	806.000-	815.400-

Teilhaushalt 2011

Landkreis Osterode am Harz



Produktbereich 3-6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 3-6-2 Jugendarbeit
Produkt **3-6-2-000 Jugendarbeit**

Allgemeine Angaben

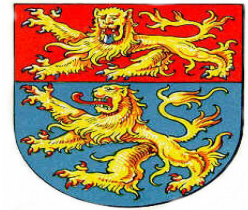
zuständiger Fachbereich 030 FB III
verantwortlich Heidergott, Manfred
Beschreibung Siehe Produktbuch

Untergeordnete Bereiche

3-6-2-000-01 Personalaufwand
3-6-2-000-10 Außerschulische Jugendbildung
3-6-2-000-20 Kinder- und Juenderholung
3-6-2-000-30 Internationale Jugenarbeit
3-6-2-000-40 Mitarbeiterfortbildung
3-6-2-000-50 Sonstige Jugendarbeit

Teilhaushalt 2011

Landkreis Osterode am Harz



Produktbereich 3-6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3-6-2 Jugendarbeit
 Produkt 3-6-2-000 Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.672	127.000	102.000	102.000	102.000	102.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	10.184	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	125.856	152.000	127.000	127.000	127.000	127.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	108.974	127.700	89.200	90.200	90.200	91.200
14 Aufwendungen für Versorgung	0	700	800	800	800	800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.321	6.500	6.300	6.300	6.300	6.300
16 Abschreibungen	0	700	1.100	1.200	1.600	2.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	307.554	384.300	386.700	389.100	391.600	394.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.874	1.000	900	900	900	900
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	425.723	520.900	485.000	488.500	491.400	495.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	299.867-	368.900-	358.000-	361.500-	364.400-	368.500-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	299.867-	368.900-	358.000-	361.500-	364.400-	368.500-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	299.867-	373.600-	362.700-	366.200-	369.100-	373.200-

Teilhaushalt 2011

Landkreis Osterode am Harz



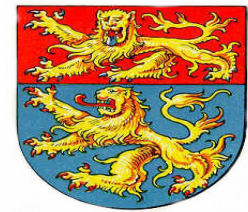
Produktbereich 3-6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3-6-2 Jugendarbeit
 Produkt 3-6-2-000 Jugendarbeit

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpfl. Erm.	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	118.156	127.000	102.000	-	102.000	102.000	102.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	11.745	25.000	25.000	-	25.000	25.000	25.000
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.901	152.000	127.000	-	127.000	127.000	127.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	110.600	127.700	89.200	-	90.200	90.200	91.200
12 Auszahlungen für Versorgung	0	700	800	-	800	800	800
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.436	6.500	6.300	-	6.300	6.300	6.300
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	305.892	384.300	386.700	-	389.100	391.600	394.300
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	1.874	1.000	900	-	900	900	900
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	426.802	520.200	483.900	-	487.300	489.800	493.500
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	296.901-	368.200-	356.900-	-	360.300-	362.800-	366.500-

Teilhaushalt 2011

Landkreis Osterode am Harz



Produktbereich 3-6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3-6-2 Jugendarbeit
 Produkt 3-6-2-000 Jugendarbeit

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpfl. Erm.	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	1.000-	1.000-	-	1.000-	1.000-	1.000-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	296.901-	369.200-	357.900-	-	361.300-	363.800-	367.500-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	296.901-	369.200-	357.900-	-	361.300-	363.800-	367.500-

Teilhaushalt 2011

Landkreis Osterode am Harz



Produktbereich	3-6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3-6-3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	3-6-3-100	Jugendsozialarbeit, Kinder- und Jugendschutz

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	030 FB III
verantwortlich	Heidergott, Manfred
Beschreibung	Siehe Produktbuch

Untergeordnete Bereiche

- 3-6-3-100-01 Personalaufwand
- 3-6-3-100-10 Jugendsozialarbeit
- 3-6-3-100-20 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
- 3-6-3-100-21 Kinderschutzkonferenz

Teilhaushalt 2011

Landkreis Osterode am Harz



Produktbereich 3-6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3-6-3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 3-6-3-100 Jugendsozialarbeit, Kinder- und Jugendschutz

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	398	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	100	100	100	100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	398	15.000	7.100	7.100	7.100	7.100
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	22.974	24.200	20.200	20.400	20.400	20.600
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.396	76.000	75.500	76.600	77.700	78.900
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	29.295	71.000	69.200	69.300	69.600	69.900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	61.665	171.200	164.900	166.300	167.700	169.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	61.267-	156.200-	157.800-	159.200-	160.600-	162.300-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	61.267-	156.200-	157.800-	159.200-	160.600-	162.300-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	61.267-	156.200-	157.800-	159.200-	160.600-	162.300-

Teilhaushalt 2011

Landkreis Osterode am Harz



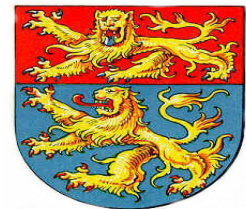
Produktbereich 3-6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3-6-3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 3-6-3-100 Jugendsozialarbeit, Kinder- und Jugendschutz

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpfl. Erm.	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	10.000	2.000	-	2.000	2.000	2.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	398	5.000	5.000	-	5.000	5.000	5.000
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	100	-	100	100	100
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	398	15.000	7.100	-	7.100	7.100	7.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	22.999	24.200	20.200	-	20.400	20.400	20.600
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.396	76.000	75.500	-	76.600	77.700	78.900
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	20.736	71.000	69.200	-	69.300	69.600	69.900
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	0	0	0	-	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.131	171.200	164.900	-	166.300	167.700	169.400
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	52.733-	156.200-	157.800-	-	159.200-	160.600-	162.300-

Teilhaushalt 2011

Landkreis Osterode am Harz



Produktbereich 3-6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3-6-3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 3-6-3-100 Jugendsozialarbeit, Kinder- und Jugendschutz

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpfl. Erm.	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	52.733-	156.200-	157.800-	-	159.200-	160.600-	162.300-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	52.733-	156.200-	157.800-	-	159.200-	160.600-	162.300-

Teilhaushalt 2011

Landkreis Osterode am Harz



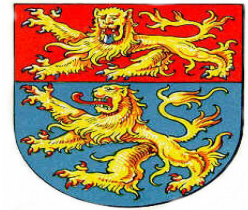
Produktbereich	3-6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3-6-3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	3-6-3-200	Förderung der Erziehung in der Familie

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	030 FB III
verantwortlich	Heidergott, Manfred
Beschreibung	Siehe Produktbuch

Teilhaushalt 2011

Landkreis Osterode am Harz



Produktbereich 3-6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3-6-3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 3-6-3-200 Förderung der Erziehung in der Familie

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	52.048	73.400	95.400	96.400	96.400	97.400
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	27.093	34.500	44.500	45.100	45.700	46.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	79.141	107.900	139.900	141.500	142.100	143.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	79.141-	107.900-	139.900-	141.500-	142.100-	143.900-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	141	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	141-	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	79.282-	107.900-	139.900-	141.500-	142.100-	143.900-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	79.282-	111.300-	143.300-	144.900-	145.500-	147.300-

Teilhaushalt 2011

Landkreis Osterode am Harz



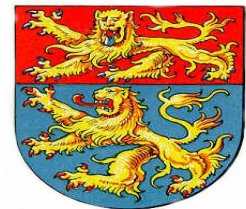
Produktbereich 3-6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3-6-3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 3-6-3-200 Förderung der Erziehung in der Familie

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpfl. Erm.	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	52.187	73.400	98.000	-	100.300	99.300	97.400
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	21.069	34.500	44.500	-	45.100	45.700	46.500
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	0	0	0	-	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.256	107.900	142.500	-	145.400	145.000	143.900
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	73.256-	107.900-	142.500-	-	145.400-	145.000-	143.900-

Teilhaushalt 2011

Landkreis Osterode am Harz



Produktbereich 3-6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3-6-3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 3-6-3-200 Förderung der Erziehung in der Familie

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpfl. Erm.	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	73.256-	107.900-	142.500-	-	145.400-	145.000-	143.900-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	73.256-	107.900-	142.500-	-	145.400-	145.000-	143.900-

Teilhaushalt 2011

Landkreis Osterode am Harz



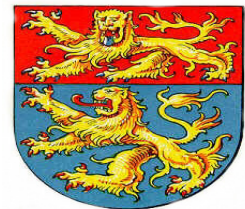
Produktbereich	3-6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3-6-3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	3-6-3-210	Familienbildungsprojekt KiBiZ

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	030 FB III
verantwortlich	Heidergott, Manfred

Teilhaushalt 2011

Landkreis Osterode am Harz



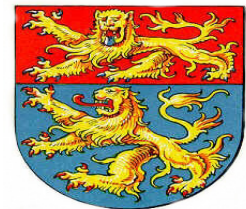
Produktbereich 3-6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3-6-3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 3-6-3-210 Familienbildungsprojekt KiBiZ

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	226.700	229.100	229.100	231.500
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	226.700	229.100	229.100	231.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	0	226.700-	229.100-	229.100-	231.500-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	0	0	226.700-	229.100-	229.100-	231.500-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	226.700-	229.100-	229.100-	231.500-

Teilhaushalt 2011

Landkreis Osterode am Harz



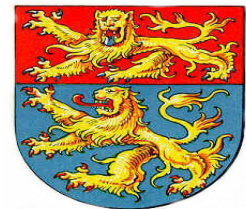
Produktbereich 3-6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3-6-3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 3-6-3-210 Familienbildungsprojekt KiBiZ

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpfl. Erm.	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	0	0	226.700	-	229.100	229.100	231.500
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	0	0	0	-	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	226.700	-	229.100	229.100	231.500
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	0	0	226.700-	-	229.100-	229.100-	231.500-

Teilhaushalt 2011

Landkreis Osterode am Harz



Produktbereich 3-6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3-6-3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 3-6-3-210 Familienbildungsprojekt KiBiZ

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpfl. Erm.	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	0	0	226.700-	-	229.100-	229.100-	231.500-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	0	0	226.700-	-	229.100-	229.100-	231.500-

Teilhaushalt 2011

Landkreis Osterode am Harz



Produktbereich	3-6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3-6-3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	3-6-3-300	Hilfe zur Erziehung

Allgemeine Angaben

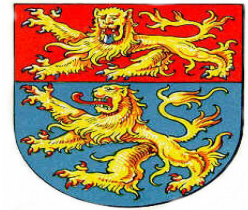
zuständiger Fachbereich	030 FB III
verantwortlich	Heidergott, Manfred
Beschreibung	Siehe Produktbuch

Untergeordnete Bereiche

- 3-6-3-300-01 Personalaufwand
- 3-6-3-300-10 andere Hilfen zur Erziehung
- 3-6-3-300-20 institutionelle Beratung
- 3-6-3-300-30 soziale Gruppenarbeit
- 3-6-3-300-40 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer
- 3-6-3-300-50 sozialpädagogische Familienhilfe
- 3-6-3-300-60 Erziehung in einer Tagesgruppe
- 3-6-3-300-70 Vollzeitpflege
- 3-6-3-300-80 Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform
- 3-6-3-300-90 intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung

Teilhaushalt 2011

Landkreis Osterode am Harz



Produktbereich 3-6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3-6-3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 3-6-3-300 Hilfe zur Erziehung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	455.287	426.000	501.300	538.000	577.800	621.400
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281.028	365.000	379.600	384.600	390.000	396.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	736.315	791.000	880.900	922.600	967.800	1.017.400
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	725.681	770.900	846.300	854.900	854.900	863.500
14 Aufwendungen für Versorgung	0	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.348	13.000	12.800	12.800	12.800	12.800
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	8.838.337	8.690.000	8.870.000	8.624.000	8.125.600	7.598.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	191.587	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	9.757.953	9.674.900	9.930.200	9.692.800	9.194.400	8.675.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	9.021.638-	8.883.900-	9.049.300-	8.770.200-	8.226.600-	7.658.300-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	1.771	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.771-	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	9.023.409-	8.883.900-	9.049.300-	8.770.200-	8.226.600-	7.658.300-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	47.800	47.800	47.800	47.800	47.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	47.800-	47.800-	47.800-	47.800-	47.800-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	9.023.409-	8.931.700-	9.097.100-	8.818.000-	8.274.400-	7.706.100-

Teilhaushalt 2011

Landkreis Osterode am Harz



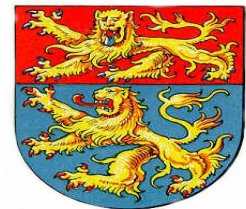
Produktbereich 3-6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3-6-3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 3-6-3-300 Hilfe zur Erziehung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpfl. Erm.	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	429.691	426.000	501.300	-	538.000	577.800	621.400
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	274.250	365.000	379.600	-	384.600	390.000	396.000
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	703.941	791.000	880.900	-	922.600	967.800	1.017.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	727.945	770.900	864.100	-	889.100	890.900	881.900
12 Auszahlungen für Versorgung	0	1.000	1.100	-	1.100	1.100	1.100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.348	13.000	12.800	-	12.800	12.800	12.800
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	8.794.921	8.690.000	8.870.000	-	8.624.000	8.125.600	7.598.300
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	194.235	200.000	200.000	-	200.000	200.000	200.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.719.449	9.674.900	9.948.000	-	9.727.000	9.230.400	8.694.100
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	9.015.508-	8.883.900-	9.067.100-	-	8.804.400-	8.262.600-	7.676.700-

Teilhaushalt 2011

Landkreis Osterode am Harz



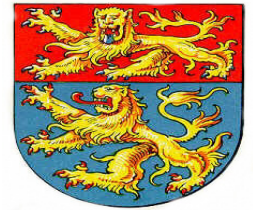
Produktbereich 3-6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3-6-3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 3-6-3-300 Hilfe zur Erziehung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpfl. Erm.	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	9.015.508-	8.883.900-	9.067.100-	-	8.804.400-	8.262.600-	7.676.700-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	9.015.508-	8.883.900-	9.067.100-	-	8.804.400-	8.262.600-	7.676.700-

Teilhaushalt 2011

Landkreis Osterode am Harz



Produktbereich	3-6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3-6-3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	3-6-3-400	Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahme,

Allgemeine Angaben

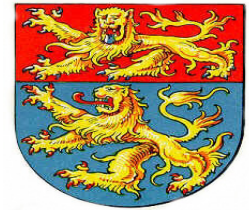
zuständiger Fachbereich	030 FB III
verantwortlich	Heidergott, Manfred
Beschreibung	Siehe Produktbuch

Untergeordnete Bereiche

- 3-6-3-400-01 Personalaufwand
- 3-6-3-400-10 Hilfe für junge Volljährige
- 3-6-3-400-20 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen
- 3-6-3-400-30 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

Teilhaushalt 2011

Landkreis Osterode am Harz



Produktbereich 3-6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3-6-3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 3-6-3-400 Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahme,

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	330.564	233.000	265.100	289.500	316.100	345.200
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88	11.000	12.000	13.100	14.300	15.600
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	330.652	244.000	277.100	302.600	330.400	360.800
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	199.034	208.800	267.700	270.400	270.400	273.100
14 Aufwendungen für Versorgung	0	400	400	400	400	400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	2.751.926	2.165.000	2.188.900	1.972.800	1.894.100	1.813.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.950.960	2.375.700	2.458.400	2.245.000	2.166.300	2.088.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	2.620.308-	2.131.700-	2.181.300-	1.942.400-	1.835.900-	1.727.900-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	525	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	525-	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	2.620.833-	2.131.700-	2.181.300-	1.942.400-	1.835.900-	1.727.900-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	9.700-	9.700-	9.700-	9.700-	9.700-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.620.833-	2.141.400-	2.191.000-	1.952.100-	1.845.600-	1.737.600-

Teilhaushalt 2011

Landkreis Osterode am Harz



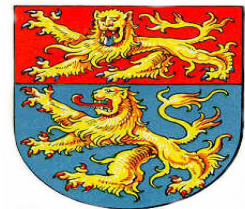
Produktbereich 3-6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3-6-3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 3-6-3-400 Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahme,

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpfl. Erm.	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	314.924	233.000	265.100	-	289.500	316.100	345.200
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	88	11.000	12.000	-	13.100	14.300	15.600
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.012	244.000	277.100	-	302.600	330.400	360.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	199.387	208.800	276.700	-	282.200	279.200	273.100
12 Auszahlungen für Versorgung	0	400	400	-	400	400	400
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	1.500	1.400	-	1.400	1.400	1.400
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	2.755.776	2.165.000	2.188.900	-	1.972.800	1.894.100	1.813.800
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	0	0	0	-	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.955.163	2.375.700	2.467.400	-	2.256.800	2.175.100	2.088.700
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	2.640.151-	2.131.700-	2.190.300-	-	1.954.200-	1.844.700-	1.727.900-

Teilhaushalt 2011

Landkreis Osterode am Harz



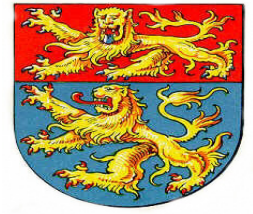
Produktbereich 3-6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3-6-3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 3-6-3-400 Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahme,

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpfl. Erm.	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	2.640.151-	2.131.700-	2.190.300-	-	1.954.200-	1.844.700-	1.727.900-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	2.640.151-	2.131.700-	2.190.300-	-	1.954.200-	1.844.700-	1.727.900-

Teilhaushalt 2011

Landkreis Osterode am Harz



Produktbereich	3-6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3-6-3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	3-6-3-500	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft

Allgemeine Angaben

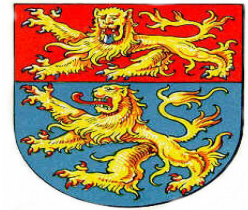
zuständiger Fachbereich	030 FB III
verantwortlich	Heidergott, Manfred
Beschreibung	Siehe Produktbuch

Untergeordnete Bereiche

- 3-6-3-500-01 Personalaufwand
- 3-6-3-500-10 Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- und Familiengerichten
- 3-6-3-500-20 Adoptionsvermittlung
- 3-6-3-500-30 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz
- 3-6-3-500-40 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft

Teilhaushalt 2011

Landkreis Osterode am Harz



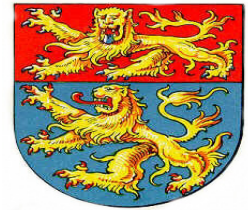
Produktbereich 3-6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3-6-3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 3-6-3-500 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	500	500	500	500	500
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	353.262	361.800	345.200	348.600	348.600	352.100
14 Aufwendungen für Versorgung	0	5.500	6.300	6.400	6.400	6.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.791	1.000	900	900	900	900
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	5.684	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	362.737	376.500	360.600	364.100	364.100	367.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	362.737-	376.000-	360.100-	363.600-	363.600-	367.200-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	362.737-	376.000-	360.100-	363.600-	363.600-	367.200-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	14.700-	14.700-	14.700-	14.700-	14.700-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	362.737-	390.700-	374.800-	378.300-	378.300-	381.900-

Teilhaushalt 2011

Landkreis Osterode am Harz



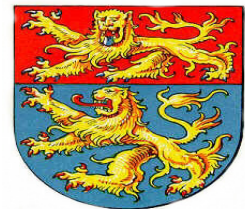
Produktbereich 3-6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3-6-3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 3-6-3-500 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpfl. Erm.	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	500	500	-	500	500	500
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	500	500	-	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	349.931	361.800	345.200	-	348.600	348.600	352.100
12 Auszahlungen für Versorgung	0	5.500	6.300	-	6.400	6.400	6.500
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.791	1.000	900	-	900	900	900
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	5.684	8.200	8.200	-	8.200	8.200	8.200
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	0	0	0	-	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	359.406	376.500	360.600	-	364.100	364.100	367.700
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	359.406-	376.000-	360.100-	-	363.600-	363.600-	367.200-

Teilhaushalt 2011

Landkreis Osterode am Harz



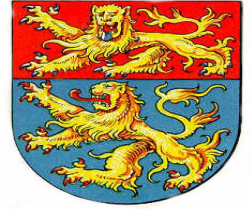
Produktbereich 3-6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3-6-3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 3-6-3-500 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpfl. Erm.	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	359.406-	376.000-	360.100-	-	363.600-	363.600-	367.200-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	359.406-	376.000-	360.100-	-	363.600-	363.600-	367.200-

Teilhaushalt 2011

Landkreis Osterode am Harz



Produktbereich	3-6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3-6-3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	3-6-3-620	Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers -

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	030 FB III
verantwortlich	Heidergott, Manfred
Beschreibung	Siehe Produktbuch

Teilhaushalt 2011

Landkreis Osterode am Harz



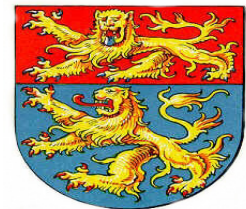
Produktbereich 3-6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3-6-3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 3-6-3-620 **Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers -**

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	48.270	43.600	37.300	37.600	37.600	37.900
14 Aufwendungen für Versorgung	0	400	400	400	400	400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	500	500	500	500
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500	500	500	500	500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	48.770	45.000	38.700	39.000	39.000	39.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	48.770-	45.000-	38.700-	39.000-	39.000-	39.300-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	48.770-	45.000-	38.700-	39.000-	39.000-	39.300-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	48.770-	46.300-	40.000-	40.300-	40.300-	40.600-

Teilhaushalt 2011

Landkreis Osterode am Harz



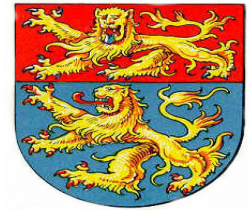
Produktbereich 3-6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3-6-3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 3-6-3-620 **Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers -**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpfl. Erm.	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	47.176	43.600	37.300	-	37.600	37.600	37.900
12 Auszahlungen für Versorgung	0	400	400	-	400	400	400
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	500	500	500	-	500	500	500
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	0	500	500	-	500	500	500
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.676	45.000	38.700	-	39.000	39.000	39.300
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	47.676-	45.000-	38.700-	-	39.000-	39.000-	39.300-

Teilhaushalt 2011

Landkreis Osterode am Harz



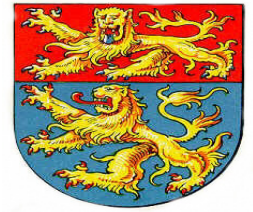
Produktbereich 3-6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3-6-3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 3-6-3-620 **Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers -**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpfl. Erm.	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	47.676-	45.000-	38.700-	-	39.000-	39.000-	39.300-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	47.676-	45.000-	38.700-	-	39.000-	39.000-	39.300-

Teilhaushalt 2011

Landkreis Osterode am Harz



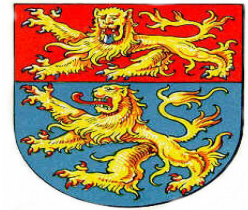
Produktbereich	3-6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3-6-3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	3-6-3-900	Verwaltung der Jugendhilfe

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	030 FB III
verantwortlich	Heidergott, Manfred
Beschreibung	Siehe Produktbuch

Teilhaushalt 2011

Landkreis Osterode am Harz



Produktbereich 3-6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3-6-3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 3-6-3-900 Verwaltung der Jugendhilfe

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.193	88.200	88.000	87.500	87.000	86.500
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	62.193	88.200	88.000	87.500	87.000	86.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	286.495	317.400	338.400	341.800	341.800	345.300
14 Aufwendungen für Versorgung	0	4.100	4.700	4.700	4.700	4.700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.517	33.500	37.900	37.900	37.900	37.900
16 Abschreibungen	0	3.100	4.500	5.500	6.200	6.900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	65.823	84.300	58.000	58.500	59.500	60.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	380.835	442.400	443.500	448.400	450.100	455.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	318.642-	354.200-	355.500-	360.900-	363.100-	368.800-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	54.400	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	54.400-	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	318.642-	408.600-	355.500-	360.900-	363.100-	368.800-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	16.500	16.400	16.400	16.400	16.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	16.500-	16.400-	16.400-	16.400-	16.400-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	318.642-	425.100-	371.900-	377.300-	379.500-	385.200-

Teilhaushalt 2011

Landkreis Osterode am Harz



Produktbereich 3-6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3-6-3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 3-6-3-900 Verwaltung der Jugendhilfe

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpfl. Erm.	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	62.193	88.200	88.000	-	87.500	87.000	86.500
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.193	88.200	88.000	-	87.500	87.000	86.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	285.721	317.400	338.400	-	341.800	341.800	345.300
12 Auszahlungen für Versorgung	0	4.100	4.700	-	4.700	4.700	4.700
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	27.491	33.500	37.900	-	37.900	37.900	37.900
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	56.701	138.700	58.000	-	58.500	59.500	60.500
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	369.913	493.700	439.000	-	442.900	443.900	448.400
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	307.720-	405.500-	351.000-	-	355.400-	356.900-	361.900-

Teilhaushalt 2011

Landkreis Osterode am Harz



Produktbereich 3-6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3-6-3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 3-6-3-900 Verwaltung der Jugendhilfe

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpfl. Erm.	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.349	20.500	10.500	0	5.500	5.500	5.500
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.349	20.500	10.500	0	5.500	5.500	5.500
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	5.349-	20.500-	10.500-	-	5.500-	5.500-	5.500-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	313.069-	426.000-	361.500-	-	360.900-	362.400-	367.400-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	313.069-	426.000-	361.500-	-	360.900-	362.400-	367.400-

Teilhaushalt 2011

Landkreis Osterode am Harz



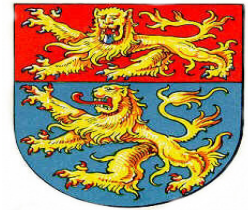
Produktbereich	3-6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3-6-7	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produkt	3-6-7-500	Erziehungs- und Familienberatung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	030 FB III
verantwortlich	Ueffing, Elke
Beschreibung	Siehe Produktbuch

Teilhaushalt 2011

Landkreis Osterode am Harz



Produktbereich 3-6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3-6-7 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
 Produkt 3-6-7-500 Erziehungs- und Familienberatung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	400	400	400	400	400
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	3.650	800	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	3.650	1.200	400	400	400	400
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	191.450	216.100	287.900	290.700	290.700	293.500
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.706	17.800	16.600	15.000	15.000	15.000
16 Abschreibungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.012	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	212.168	240.400	312.000	313.200	313.200	316.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	208.518-	239.200-	311.600-	312.800-	312.800-	315.600-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	40	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	40-	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	208.558-	239.200-	311.600-	312.800-	312.800-	315.600-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	9.900-	9.900-	9.900-	9.900-	9.900-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	208.558-	249.100-	321.500-	322.700-	322.700-	325.500-

Teilhaushalt 2011

Landkreis Osterode am Harz



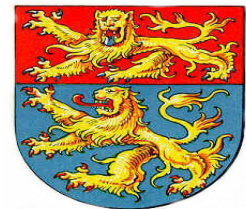
Produktbereich 3-6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3-6-7 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
 Produkt 3-6-7-500 Erziehungs- und Familienberatung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpfl. Erm.	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	3.750	800	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.750	800	0	-	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	191.268	216.100	287.900	-	290.700	290.700	293.500
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	16.711	17.800	16.000	-	15.000	15.000	15.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	3.610	4.500	5.500	-	5.500	5.500	5.500
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.589	238.400	309.400	-	311.200	311.200	314.000
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	207.839-	237.600-	309.400-	-	311.200-	311.200-	314.000-

Teilhaushalt 2011

Landkreis Osterode am Harz



Produktbereich 3-6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3-6-7 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
 Produkt 3-6-7-500 Erziehungs- und Familienberatung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpfl. Erm.	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	207.839-	237.600-	309.400-	-	311.200-	311.200-	314.000-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	207.839-	237.600-	309.400-	-	311.200-	311.200-	314.000-