

TOP: 1

Beschluss-Nr.: 43-13/11

## Beschlussvorlage

zur Sitzung am 21.09.2011

### Beschlussvorschlag:

Der Jugendhilfeausschuss beschließt, den Entwurf des Nachtragshaushaltsplanes 2011 für das Jugendamt anzunehmen und dem Kreistag zu empfehlen, dem Nachtragshaushaltsplan des Jugendamtes zuzustimmen.

### Begründung:

Der Kreistag hat am 14.09.2011 beschlossen, die durch den Landrat eingebrachte Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan des Haushaltsjahres 2010 zur weiteren Beratung an die Ausschüsse zu verweisen.

Gemäß § 5 - Aufgaben des Jugendhilfeausschusses - Abs. 1 Nr. 2 der „Satzung für das Jugendamt des Wartburgkreises“ obliegt dem Jugendhilfeausschuss die Aufgabe der Vorberatung des Haushaltsplanes der öffentlichen Jugendhilfe sowie der Nachtragshaushaltspläne.



Krebs  
Landrat



Claudia Döring  
Kreisbeigeordnete

### Anlage

Auszug aus dem Nachtragshaushaltsplan für das Jugendamt



Verwaltungshaushalt nach Nachtragsplanung  
(Ansätze in EUR)

| Einzelplan<br>Abschnitt<br>Unterschnitt |                                                     | 4<br>40<br>4070 | Soziale Sicherung<br>Verwaltung der sozialen Angelegenheiten<br>Jugendamt | Gemeindenummer 01<br>Haushalt 01<br>Nachtragshaushalt 1 |                                       |                    | Haushaltsjahr 2011 |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Nr.                                     | Bezeichnung                                         | BWST            |                                                                           | Neuer Ansatz                                            | Haushaltsansätze<br>bisheriger Ansatz | mehr / weniger (-) | Erläuterungen      |
| 1                                       | 2                                                   | 3               | 3a                                                                        | 3b                                                      | 6                                     |                    |                    |
| 0                                       | *****                                               |                 |                                                                           |                                                         |                                       |                    |                    |
|                                         | **** E I N N A H M E N ****                         |                 |                                                                           |                                                         |                                       |                    |                    |
| 10000                                   | Verwaltungsgebühren/Auslagen                        | 055             |                                                                           | 500                                                     | 0                                     | 500                |                    |
|                                         | **** A U S G A B E N ****                           |                 |                                                                           |                                                         |                                       |                    |                    |
| SN 01                                   | Personalausgaben                                    |                 |                                                                           | 2.169.500                                               | 2.139.600                             | 29.900             | SN 01              |
| SN 03                                   | Geschäftsausgaben                                   |                 |                                                                           | 26.000                                                  | 28.000                                | -2.000             | SN 03              |
|                                         | **** A U S G A B E N ****                           |                 |                                                                           | 2.195.500                                               | 2.167.600                             | 27.900             |                    |
| <b>Abgleich Maßnahme 0</b>              |                                                     |                 |                                                                           |                                                         |                                       |                    |                    |
|                                         | **** Summen geänderte Ausgaben ****                 |                 |                                                                           | 2.195.500                                               | 2.167.600                             | 27.900             |                    |
|                                         | **** Summen geänderte Einnahmen ****                |                 |                                                                           | 500                                                     | 0                                     | 500                |                    |
|                                         | Überschuss / Zuschuss                               |                 |                                                                           | -2.195.000                                              | -2.167.600                            | -27.400            |                    |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 4070</b>     |                                                     |                 |                                                                           |                                                         |                                       |                    |                    |
|                                         | **** Summen geänderte Ausgaben Unterabschnitt ****  |                 |                                                                           | 2.195.500                                               | 2.167.600                             | 27.900             |                    |
|                                         | **** Summen geänderte Einnahmen Unterabschnitt **** |                 |                                                                           | 500                                                     | 0                                     | 500                |                    |
|                                         | Überschuss / Zuschuss                               |                 |                                                                           | -2.195.000                                              | -2.167.600                            | -27.400            |                    |



Verwaltungshaushalt nach Nachtragsplanung  
(Ansätze in EUR)

| Einzelplan 4 Soziale Sicherung             |                                                                    | Gemeindennummer 01  |                   | Haushaltsjahr 2011 |        |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------|
| Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII |                                                                    | Haushalt 01         |                   |                    |        |
| Unterabschnitt 4515 Sonstige Jugendarbeit  |                                                                    | Nachtragshaushalt 1 |                   |                    |        |
| Nr.                                        | Bezeichnung                                                        | Haushaltsansätze    |                   | Erläuterungen      |        |
|                                            |                                                                    | Neuer Ansatz        | bisheriger Ansatz | mehr / weniger (-) |        |
| 1                                          | 2                                                                  | 3                   | 3a                | 3b                 | 6      |
| 0                                          | *****                                                              |                     |                   |                    |        |
|                                            | **** E I N N A H M E N ****                                        |                     |                   |                    |        |
| 15000                                      | Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren (Zuschüsse)     | 26.700              | 11.700            | 15.000             |        |
| 17110                                      | Zuweisungen des Landes (Örtliche Jugendförderung/ Jugendarbeit)    | 336.500             | 340.000           | -3.500             | ZW4502 |
|                                            | **** E I N N A H M E N ****                                        |                     |                   |                    |        |
|                                            | **** A U S G A B E N ****                                          |                     |                   |                    |        |
| 71810                                      | Zuschüsse an freie Träger (Örtliche Jugendförderung/ Jugendarbeit) | 363.200             | 351.700           | 11.500             |        |
|                                            | **** A U S G A B E N ****                                          |                     |                   |                    |        |
|                                            |                                                                    | 1.065.500           | 1.075.500         | -10.000            | ZW4502 |
|                                            |                                                                    | 1.065.500           | 1.075.500         | -10.000            |        |
|                                            |                                                                    | 1.065.500           | 1.075.500         | -10.000            |        |
|                                            |                                                                    | 363.200             | 351.700           | 11.500             |        |
|                                            | Überschuss / Zuschuss                                              | -702.300            | -723.800          | 21.500             |        |
|                                            |                                                                    |                     |                   |                    |        |
|                                            |                                                                    | 1.065.500           | 1.075.500         | -10.000            |        |
|                                            |                                                                    | 363.200             | 351.700           | 11.500             |        |
|                                            | Überschuss / Zuschuss                                              | -702.300            | -723.800          | 21.500             |        |
|                                            |                                                                    |                     |                   |                    |        |
|                                            |                                                                    | 1.065.500           | 1.075.500         | -10.000            |        |
|                                            |                                                                    | 363.200             | 351.700           | 11.500             |        |
|                                            | Überschuss / Zuschuss                                              | -702.300            | -723.800          | 21.500             |        |
|                                            |                                                                    |                     |                   |                    |        |
|                                            |                                                                    | 1.065.500           | 1.075.500         | -10.000            |        |
|                                            |                                                                    | 363.200             | 351.700           | 11.500             |        |
|                                            | Überschuss / Zuschuss                                              | -702.300            | -723.800          | 21.500             |        |

Abgleich Maßnahme 0

\*\*\*\* Summen geänderte Ausgaben \*\*\*\*  
\*\*\*\* Summen geänderte Einnahmen \*\*\*\*

Überschuss / Zuschuss

Abgleich Unterabschnitt 4515

\*\*\*\* Summen geänderte Ausgaben Unterabschnitt \*\*\*\*  
\*\*\*\* Summen geänderte Einnahmen Unterabschnitt \*\*\*\*

Überschuss / Zuschuss

Verwaltungshaushalt nach Nachtragsplanung  
(Ansätze in EUR)

| Einzelplan 4 Soziale Sicherung             |                                                                                           | Gemeindenummer 01   |                  | Haushaltsjahr 2011 |                    |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII |                                                                                           | Haushalt 01         |                  |                    |                    |
| Unterschnitt 4521 Jugendsozialarbeit       |                                                                                           | Nachtragshaushalt 1 |                  |                    |                    |
| Nr.                                        | Bezeichnung                                                                               | BWST                | Haushaltsansätze |                    | Erläuterungen      |
|                                            |                                                                                           |                     | Neuer Ansatz     | bisheriger Ansatz  | mehr / weniger (-) |
| 1                                          | 2                                                                                         |                     | 3                | 3a                 | 3b                 |
| 0                                          | *****                                                                                     |                     |                  |                    | 6                  |
|                                            | **** E I N N A H M E N ****                                                               |                     |                  |                    |                    |
| 15000                                      | Rückzahlung von überzahlten Beträgen (Zuschüsse)                                          | 055                 | 4.100            | 100                | 4.000              |
| 17120                                      | Zuweisungen des Landes (Örtliche Jugendförderung/<br>Schuljugendarb. an Berufssch.)       | 055                 | 39.500           | 36.000             | 3.500<br>ZW4502    |
|                                            | **** E I N N A H M E N ****                                                               |                     | 43.600           | 36.100             | 7.500              |
|                                            | **** A U S G A B E N ****                                                                 |                     | 39.500           | 36.000             | 3.500<br>ZW4502    |
| 71810                                      | Zuschüsse an übrige Bereiche (Örtliche Jugendförderung/<br>Schuljugendarb. an Berufssch.) | 055                 | 39.500           | 36.000             | 3.500              |
|                                            | **** A U S G A B E N ****                                                                 |                     | 39.500           | 36.000             | 3.500              |
| <b>Abgleich Maßnahme 0</b>                 |                                                                                           |                     |                  |                    |                    |
|                                            | **** Summen geänderte Ausgaben ****                                                       |                     | 39.500           | 36.000             | 3.500              |
|                                            | **** Summen geänderte Einnahmen ****                                                      |                     | 43.600           | 36.100             | 7.500              |
|                                            | Überschuss / Zuschuss                                                                     |                     | 4.100            | 100                | 4.000              |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 4521</b>        |                                                                                           |                     |                  |                    |                    |
|                                            | **** Summen geänderte Ausgaben Unterabschnitt ****                                        |                     | 39.500           | 36.000             | 3.500              |
|                                            | **** Summen geänderte Einnahmen Unterabschnitt ****                                       |                     | 43.600           | 36.100             | 7.500              |
|                                            | Überschuss / Zuschuss                                                                     |                     | 4.100            | 100                | 4.000              |

Verwaltungshaushalt nach Nachtragsplanung  
(Ansätze in EUR)

| Einzelplan 4 Soziale Sicherung                              |                                                                             | Gemeindenummer 01   |                   | Haushaltsjahr 2011 |   |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|---|
| Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII                  |                                                                             | Haushalt 01         |                   |                    |   |
| Unterabschnitt 4525 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz |                                                                             | Nachtragshaushalt 1 |                   |                    |   |
| Nr.                                                         | Bezeichnung                                                                 | Haushaltsansätze    |                   | Erläuterungen      |   |
|                                                             |                                                                             | Neuer Ansatz        | bisheriger Ansatz | mehr / weniger(-)  |   |
| 1                                                           | 2                                                                           | 3                   | 3a                | 3b                 | 6 |
| 0                                                           | *****                                                                       |                     |                   |                    |   |
|                                                             | **** E I N N A H M E N ****                                                 |                     |                   |                    |   |
| 26000                                                       | Bußgelder                                                                   | 3.500               | 500               | 3.000              |   |
|                                                             | **** E I N N A H M E N ****                                                 | 3.500               | 500               | 3.000              |   |
|                                                             | **** A U S G A B E N ****                                                   |                     |                   |                    |   |
| 76230                                                       | Erzieherische Maßnahmen des Jugendschutzes und für gefährdete Minderjährige | 4.500               | 3.500             | 1.000              |   |
|                                                             | **** A U S G A B E N ****                                                   | 4.500               | 3.500             | 1.000              |   |
| <b>Abgleich Maßnahme 0</b>                                  |                                                                             |                     |                   |                    |   |
|                                                             | **** Summen geänderte Ausgaben ****                                         | 4.500               | 3.500             | 1.000              |   |
|                                                             | **** Summen geänderte Einnahmen ****                                        | 3.500               | 500               | 3.000              |   |
|                                                             | Überschuss / Zuschuss                                                       | -1.000              | -3.000            | 2.000              |   |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 4525</b>                         |                                                                             |                     |                   |                    |   |
|                                                             | **** Summen geänderte Ausgaben Unterabschnitt ****                          | 4.500               | 3.500             | 1.000              |   |
|                                                             | **** Summen geänderte Einnahmen Unterabschnitt ****                         | 3.500               | 500               | 3.000              |   |
|                                                             | Überschuss / Zuschuss                                                       | -1.000              | -3.000            | 2.000              |   |

Verwaltungshaushalt nach Nachtragsplanung  
(Ansätze in EUR)

| Einzelplan<br>Abschnitt<br>Unterabschnitt |                                                     | 4<br>45<br>4531 | Soziale Sicherung<br>Jugendhilfe nach dem SGB VIII<br>Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie | Gemeindenummer 01<br>Haushalt<br>Nachtragshaushalt 1 |        | 01            | Haushaltsjahr 2011 |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------|---------------|--------------------|
| Nr.                                       | Bezeichnung                                         | BWST            |                                                                                                         | Haushaltsansätze                                     |        | Erläuterungen |                    |
|                                           |                                                     | Neuer Ansatz    | bisheriger Ansatz                                                                                       | mehr / weniger (-)                                   |        |               |                    |
| 1                                         | 2                                                   | 3               | 3a                                                                                                      | 3b                                                   | 6      |               |                    |
| 0                                         | *****                                               |                 |                                                                                                         |                                                      |        |               |                    |
|                                           | **** A U S G A B E N ****                           |                 |                                                                                                         |                                                      |        |               |                    |
| 7690 0                                    | Sonstige Leistungen (Frühe Hilfen)                  | 60.000          | 72.000                                                                                                  | -12.000                                              | ZW4502 |               |                    |
|                                           | **** A U S G A B E N ****                           | 60.000          | 72.000                                                                                                  | -12.000                                              |        |               |                    |
| Abgleich Maßnahme 0                       |                                                     |                 |                                                                                                         |                                                      |        |               |                    |
|                                           | **** Summen geänderte Ausgaben ****                 | 60.000          | 72.000                                                                                                  | -12.000                                              |        |               |                    |
|                                           | **** Summen geänderte Einnahmen ****                | 0               | 0                                                                                                       | 0                                                    |        |               |                    |
|                                           | Überschuss / Zuschuss                               | -60.000         | -72.000                                                                                                 | 12.000                                               |        |               |                    |
| Abgleich Unterabschnitt 4531              |                                                     |                 |                                                                                                         |                                                      |        |               |                    |
|                                           | **** Summen geänderte Ausgaben Unterabschnitt ****  | 60.000          | 72.000                                                                                                  | -12.000                                              |        |               |                    |
|                                           | **** Summen geänderte Einnahmen Unterabschnitt **** | 0               | 0                                                                                                       | 0                                                    |        |               |                    |
|                                           | Überschuss / Zuschuss                               | -60.000         | -72.000                                                                                                 | 12.000                                               |        |               |                    |

Verwaltungshaushalt nach Nachtragsplanung  
(Ansätze in EUR)

| Einzelplan 4 Soziale Sicherung                                      |                                                                   | Gemeindennummer 01  |                   | Haushaltsjahr 2011 |   |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|---|
| Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII                          |                                                                   | Haushalt            |                   | 01                 |   |
| Unterschnitt 4534 Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder |                                                                   | Nachtragshaushalt 1 |                   |                    |   |
| Nr.                                                                 | Bezeichnung                                                       | Haushaltsansätze    |                   | Erläuterungen      |   |
|                                                                     |                                                                   | Neuer Ansatz        | bisheriger Ansatz | mehr / weniger (-) |   |
| 1                                                                   | 2                                                                 | 3                   | 3a                | 3b                 | 6 |
| 0                                                                   | *****                                                             |                     |                   |                    |   |
|                                                                     | **** E I N N A H M E N ****                                       |                     |                   |                    |   |
| 15000                                                               | Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren                | 100                 | 0                 | 100                |   |
| 25100                                                               | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz                | 20.400              | 10.000            | 10.400             |   |
| 25510                                                               | Leistungen von Sozialleistungsträgern (Renten)                    | 500                 | 0                 | 500                |   |
| 25540                                                               | Leistungen von Sozialleistungsträgern (Berufsausbildungsbeihilfe) | 5.700               | 0                 | 5.700              |   |
|                                                                     | **** E I N N A H M E N ****                                       | 26.700              | 10.000            | 16.700             |   |
|                                                                     | **** A U S G A B E N ****                                         |                     |                   |                    |   |
| 67200                                                               | Erstattungen an andere Jugendhilfeträger                          | 0                   | 58.500            | -58.500            |   |
| 77100                                                               | Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung in Einrichtungen    | 446.000             | 141.000           | 305.000            |   |
| 77290                                                               | Sonstige Leistungen der Jugendhilfe                               | 6.600               | 1.600             | 5.000              |   |
|                                                                     | **** A U S G A B E N ****                                         | 452.600             | 201.100           | 251.500            |   |
|                                                                     | <b>Abgleich Maßnahme 0</b>                                        |                     |                   |                    |   |
|                                                                     | **** Summen geänderte Ausgaben ****                               | 452.600             | 201.100           | 251.500            |   |
|                                                                     | **** Summen geänderte Einnahmen ****                              | 26.700              | 10.000            | 16.700             |   |
|                                                                     | Überschuss / Zuschuss                                             | -425.900            | -191.100          | -234.800           |   |

Verwaltungshaushalt nach Nachtragsplanung  
(Ansätze in EUR)

| Einzelplan 4 Soziale Sicherung                                        |             |      |                  | Gemeindennummer 01  |                    | Haushaltsjahr 2011 |  |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|------|------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--|
| Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII                            |             |      |                  | Haushalt 01         |                    |                    |  |
| Unterabschnitt 4534 Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder |             |      |                  | Nachtragshaushalt 1 |                    |                    |  |
| Nr.                                                                   | Bezeichnung | BWST | Haushaltsansätze |                     | Erläuterungen      |                    |  |
| 1                                                                     | 2           |      | Neuer Ansatz     | bisheriger Ansatz   | mehr / weniger (-) |                    |  |
|                                                                       |             |      | 3                | 3a                  | 3b 6               |                    |  |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 4534</b>                                   |             |      |                  |                     |                    |                    |  |
| **** Summen geänderte Ausgaben Unterabschnitt ****                    |             |      | 452.600          | 201.100             | 251.500            |                    |  |
| **** Summen geänderte Einnahmen Unterabschnitt ****                   |             |      | 26.700           | 10.000              | 16.700             |                    |  |
| Überschuss / Zuschuss                                                 |             |      | -425.900         | -191.100            | -234.800           |                    |  |

Verwaltungshaushalt nach Nachtragsplanung  
(Ansätze in EUR)

| Einzelplan 4 Soziale Sicherung                                  |                                                                    | Gemeindenummer 01   |                  | Haushaltsjahr 2011 |                    |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII                      |                                                                    | Haushalt            |                  | 01                 |                    |
| Unterabschnitt 4541 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen |                                                                    | Nachtragshaushalt 1 |                  |                    |                    |
| Nr.                                                             | Bezeichnung                                                        | BWST                | Haushaltsansätze |                    | Erläuterungen      |
|                                                                 |                                                                    |                     | Neuer Ansatz     | bisheriger Ansatz  | mehr / weniger (-) |
| 1                                                               | 2                                                                  |                     | 3                | 3a                 | 3b                 |
| 0                                                               | *****                                                              |                     |                  |                    | 6                  |
|                                                                 | **** E I N N A H M E N ****                                        |                     |                  |                    |                    |
| 15000                                                           | Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren (Zuschüsse)     | 055                 | 1.800            | 100                | 1.700 ZW4541       |
| 17100                                                           | Zuweisungen des Landes                                             | 055                 | 113.200          | 113.000            | 200 ZW4541         |
| 24500                                                           | Leistungen von Sozialleistungsträgern (Erstattung Essengeld - BuT) | 055                 | 10.000           | 0                  | 10.000 ZW4544      |
|                                                                 | **** E I N N A H M E N ****                                        |                     | 125.000          | 113.100            | 11.900             |
|                                                                 | **** A U S G A B E N ****                                          |                     | 114.900          | 113.000            | 1.900 ZW4541       |
| 71800                                                           | Zuschüsse an übrige Bereiche -- Übertragbar --                     | 055                 | 10.000           | 0                  | 10.000 ZW4544      |
| 77143                                                           | Hilfen in Kindertagesstätten (Übernahme Essengeld - BuT)           | 055                 | 124.900          | 113.000            | 11.900             |
|                                                                 | **** A U S G A B E N ****                                          |                     | 124.900          | 113.000            | 11.900             |
| <b>Abgleich Maßnahme 0</b>                                      |                                                                    |                     | 124.900          | 113.000            | 11.900             |
|                                                                 | **** Summen geänderte Ausgaben ****                                |                     | 125.000          | 113.100            | 11.900             |
|                                                                 | **** Summen geänderte Einnahmen ****                               |                     | 100              | 100                | 0                  |
| Überschuss / Zuschuss                                           |                                                                    |                     | 100              | 100                | 0                  |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 4541</b>                             |                                                                    |                     | 124.900          | 113.000            | 11.900             |
|                                                                 | **** Summen geänderte Ausgaben Unterabschnitt ****                 |                     | 125.000          | 113.100            | 11.900             |
|                                                                 | **** Summen geänderte Einnahmen Unterabschnitt ****                |                     | 100              | 100                | 0                  |
| Überschuss / Zuschuss                                           |                                                                    |                     | 100              | 100                | 0                  |

Verwaltungshaushalt nach Nachtragsplanung  
(Ansätze in EUR)

| Einzelplan<br>Abschnitt<br>Unterabschnitt |                                                               | 4<br>45<br>4542 | Soziale Sicherung<br>Jugendhilfe nach dem SGB VIII<br>Förderung von Kindern in Tagespflege | Gemeindenummer<br>01<br>01<br>Nachtragshaushalt 1 |                  | Haushaltsjahr 2011 |               |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|--------------------|---------------|
| Nr.                                       | Bezeichnung                                                   | 2               |                                                                                            | BWST                                              | Haushaltsansätze |                    | Erläuterungen |
| 1                                         |                                                               | 3               | 3a                                                                                         | 3b                                                | 6                |                    |               |
| 0                                         | *****                                                         |                 |                                                                                            |                                                   |                  |                    |               |
|                                           | **** E I N N A H M E N ****                                   |                 |                                                                                            |                                                   |                  |                    |               |
| 16100                                     | Erstattungen des Landes                                       | 42.800          | 60.800                                                                                     | -18.000                                           | ZW4542           |                    |               |
| 24100                                     | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz,<br>Kostensersatz        | 27.700          | 25.000                                                                                     | 2.700                                             | ZW4542           |                    |               |
|                                           | **** E I N N A H M E N ****                                   |                 |                                                                                            |                                                   |                  |                    |               |
|                                           | **** A U S G A B E N ****                                     |                 |                                                                                            |                                                   |                  |                    |               |
| 76100                                     | Leistungen der sonstigen Hilfe zur Erziehung<br>(Tagespflege) | 110.000         | 100.000                                                                                    | 10.000                                            | ZW4542           |                    |               |
|                                           | **** A U S G A B E N ****                                     |                 |                                                                                            |                                                   |                  |                    |               |
| <b>Abgleich Maßnahme 0</b>                |                                                               |                 |                                                                                            |                                                   |                  |                    |               |
|                                           | **** Summen geänderte Ausgaben ****                           | 110.000         | 100.000                                                                                    | 10.000                                            |                  |                    |               |
|                                           | **** Summen geänderte Einnahmen ****                          | 70.500          | 85.800                                                                                     | -15.300                                           |                  |                    |               |
|                                           | Überschuss / Zuschuss                                         | -39.500         | -14.200                                                                                    | -25.300                                           |                  |                    |               |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 4542</b>       |                                                               |                 |                                                                                            |                                                   |                  |                    |               |
|                                           | **** Summen geänderte Ausgaben Unterabschnitt ****            | 110.000         | 100.000                                                                                    | 10.000                                            |                  |                    |               |
|                                           | **** Summen geänderte Einnahmen Unterabschnitt ****           | 70.500          | 85.800                                                                                     | -15.300                                           |                  |                    |               |
|                                           | Überschuss / Zuschuss                                         | -39.500         | -14.200                                                                                    | -25.300                                           |                  |                    |               |

Wartburgkreis

## Verwaltungshaushalt nach Nachtragsplanung

(Ansätze in EUR)

| Einzelplan 4 Soziale Sicherung                  |                                                        | Gemeindenummer 01   |                  | Haushaltsjahr 2011 |                    |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII      |                                                        | Haushalt 01         |                  |                    |                    |
| Unterabschnitt 4543 Fachberatung nach ThürKitaG |                                                        | Nachtragshaushalt 1 |                  |                    |                    |
| Nr.                                             | Bezeichnung                                            | BWST                | Haushaltsansätze |                    | Erläuterungen      |
|                                                 |                                                        |                     | Neuer Ansatz     | bisheriger Ansatz  | mehr / weniger (-) |
| 1                                               | 2                                                      |                     | 3                | 3a                 | 3b                 |
| 0                                               | *****                                                  |                     |                  |                    | 6                  |
|                                                 | **** E I N N A H M E N ****                            |                     |                  |                    |                    |
| 11100                                           | Teilnehmergebühren                                     | 055                 | 400              | 0                  | 400                |
| 17100                                           | Zuweisungen des Landes (Fachberatung)                  | 055                 | 160.700          | 160.000            | 700                |
|                                                 | **** E I N N A H M E N ****                            |                     | 161.100          | 160.000            | 1.100              |
|                                                 | **** A U S G A B E N ****                              |                     |                  |                    |                    |
| SN 01                                           | Personalausgaben                                       |                     | 45.500           | 0                  | 45.500             |
| 52000                                           | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände       | 055                 | 3.000            | 0                  | 3.000              |
| 52009                                           | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG) | 055                 | 2.000            | 0                  | 2.000              |
| 53000                                           | Mieten/Pachten - Leasing Hard- u. Software             | 055                 | 1.500            | 0                  | 1.500              |
| 56200                                           | Aus- und Fortbildung, Umschulung                       | 055                 | 2.000            | 0                  | 2.000              |
| 57900                                           | Sonstige Verbrauchsmittel                              | 055                 | 2.000            | 0                  | 2.000              |
| 61000                                           | Veranstaltungen                                        | 055                 | 15.000           | 0                  | 15.000             |
| 65200                                           | Post- und Fernmeldegebühren                            | 055                 | 500              | 0                  | 500                |
| 65400                                           | Dienstreisen                                           | 055                 | 1.500            | 0                  | 1.500              |
| 65510                                           | Honorare (Fachberatung)                                | 055                 | 88.000           | 100.000            | -12.000            |
|                                                 | -- Übertragbar --                                      |                     | 0                | 60.000             | -60.000            |
| 71800                                           | Zuschüsse an freie Träger (Fachberatung)               | 055                 |                  |                    |                    |
|                                                 | -- Übertragbar --                                      |                     |                  |                    |                    |
|                                                 | **** A U S G A B E N ****                              |                     | 161.000          | 160.000            | 1.000              |

Verwaltungshaushalt nach Nachtragsplanung  
(Ansätze in EUR)

| Einzelplan                          |             | 4                     | Soziale Sicherung             |                     | Gemeindenummer      |                   | 01                 | Haushaltsjahr 2011 |
|-------------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| Abschnitt                           |             | 45                    | Jugendhilfe nach dem SGB VIII |                     | Haushalt            |                   | 01                 |                    |
| Unterabschnitt                      |             | 4543                  | Fachberatung nach ThürKitaG   |                     | Nachtragshaushalt 1 |                   |                    |                    |
| Nr.                                 | Bezeichnung |                       | BWST                          |                     | Haushaltsansätze    |                   | Erläuterungen      |                    |
|                                     |             |                       |                               |                     | Neuer Ansatz        | bisheriger Ansatz | mehr / weniger (-) |                    |
| 1                                   |             | 2                     |                               |                     | 3                   | 3a                | 3b                 | 6                  |
| <b>Abgleich Maßnahme 0</b>          |             |                       |                               |                     |                     |                   |                    |                    |
|                                     |             | ****                  | Summen geänderte Ausgaben     | ****                | 161.000             | 160.000           | 1.000              |                    |
|                                     |             | ****                  | Summen geänderte Einnahmen    | ****                | 161.100             | 160.000           | 1.100              |                    |
|                                     |             | Überschuss / Zuschuss |                               |                     | 100                 | 0                 | 100                |                    |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 4543</b> |             |                       |                               |                     |                     |                   |                    |                    |
|                                     |             | ****                  | Summen geänderte Ausgaben     | Unterabschnitt **** | 161.000             | 160.000           | 1.000              |                    |
|                                     |             | ****                  | Summen geänderte Einnahmen    | Unterabschnitt **** | 161.100             | 160.000           | 1.100              |                    |
|                                     |             | Überschuss / Zuschuss |                               |                     | 100                 | 0                 | 100                |                    |

| Einzelplan<br>Abschnitt<br>Unterabschnitt |                                                                   | 4<br>45<br>4550 | Soziale Sicherung<br>Jugendhilfe nach dem SGB VIII<br>Andere Hilfen zur Erziehung | Gemeindenummer 01<br>Haushalt<br>Nachtragshaushalt 1 |         | 01<br>01      | Haushaltsjahr 2011 |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------|---------------|--------------------|
| Nr.                                       | Bezeichnung                                                       | BWST            |                                                                                   | Haushaltsansätze                                     |         | Erläuterungen |                    |
| 1                                         | 2                                                                 | 3               | 3a                                                                                | 3b                                                   | 6       |               |                    |
| 0                                         | *****                                                             |                 |                                                                                   |                                                      |         |               |                    |
|                                           | **** E I N N A H M E N ****                                       |                 |                                                                                   |                                                      |         |               |                    |
| 15000                                     | Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren<br>(Zuschüsse) | 2.000           | 14.100                                                                            | -12.100                                              |         |               |                    |
|                                           | **** E I N N A H M E N ****                                       | 2.000           | 14.100                                                                            | -12.100                                              |         |               |                    |
|                                           | **** A U S G A B E N ****                                         |                 |                                                                                   |                                                      |         |               |                    |
| 76290                                     | Sonstige Leistungen der Jugendhilfe                               | 195.000         | 231.000                                                                           | -36.000                                              | DR 4550 |               |                    |
|                                           | **** A U S G A B E N ****                                         | 195.000         | 231.000                                                                           | -36.000                                              |         |               |                    |
| <b>Abgleich Maßnahme 0</b>                |                                                                   |                 |                                                                                   |                                                      |         |               |                    |
|                                           | **** Summen geänderte Ausgaben ****                               | 195.000         | 231.000                                                                           | -36.000                                              |         |               |                    |
|                                           | **** Summen geänderte Einnahmen ****                              | 2.000           | 14.100                                                                            | -12.100                                              |         |               |                    |
|                                           | Überschuss / Zuschuss                                             | -193.000        | -216.900                                                                          | 23.900                                               |         |               |                    |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 4550</b>       |                                                                   |                 |                                                                                   |                                                      |         |               |                    |
|                                           | **** Summen geänderte Ausgaben Unterabschnitt ****                | 195.000         | 231.000                                                                           | -36.000                                              |         |               |                    |
|                                           | **** Summen geänderte Einnahmen Unterabschnitt ****               | 2.000           | 14.100                                                                            | -12.100                                              |         |               |                    |
|                                           | Überschuss / Zuschuss                                             | -193.000        | -216.900                                                                          | 23.900                                               |         |               |                    |

## Verwaltungshaushalt nach Nachtragsplanung

(Ansätze in EUR)

| Einzelplan 4 Soziale Sicherung             |                                                                   | Gemeindennummer 01  |                   | Haushaltsjahr 2011      |                          |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|
| Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII |                                                                   | Haushalt 01         |                   |                         |                          |
| Unterabschnitt 4552 Soziale Gruppenarbeit  |                                                                   | Nachtragshaushalt 1 |                   |                         |                          |
| Nr.                                        | Bezeichnung                                                       | BWST                | Haushaltsansätze  |                         | Erläuterungen            |
|                                            |                                                                   |                     | Neuer Ansatz<br>3 | bisheriger Ansatz<br>3a | mehr / weniger (-)<br>3b |
| 1                                          | 2                                                                 |                     |                   |                         | 6                        |
| 0                                          | *****                                                             |                     |                   |                         |                          |
|                                            | **** E I N N A H M E N ****                                       |                     |                   |                         |                          |
| 1500 0                                     | Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren<br>(Zuschüsse) | 055                 | 5.800             | 1.000                   | 4.800                    |
|                                            | **** E I N N A H M E N ****                                       |                     | 5.800             | 1.000                   | 4.800                    |
| <b>Abgleich Maßnahme 0</b>                 |                                                                   |                     |                   |                         |                          |
|                                            | **** Summen geänderte Ausgaben ****                               |                     | 0                 | 0                       | 0                        |
|                                            | **** Summen geänderte Einnahmen ****                              |                     | 5.800             | 1.000                   | 4.800                    |
|                                            | Überschuss / Zuschuss                                             |                     | 5.800             | 1.000                   | 4.800                    |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 4552</b>        |                                                                   |                     |                   |                         |                          |
|                                            | **** Summen geänderte Ausgaben Unterabschnitt ****                |                     | 0                 | 0                       | 0                        |
|                                            | **** Summen geänderte Einnahmen Unterabschnitt ****               |                     | 5.800             | 1.000                   | 4.800                    |
|                                            | Überschuss / Zuschuss                                             |                     | 5.800             | 1.000                   | 4.800                    |

Verwaltungshaushalt nach Nachtragsplanung  
(Ansätze in EUR)

| Einzelplan 4 Soziale Sicherung                       |                                                                   | Gemeindennummer 01  |                   | Haushaltsjahr 2011 |         |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|---------|
| Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII           |                                                                   | Haushalt 01         |                   |                    |         |
| Unterabschnitt 4554 Sozialpädagogische Familienhilfe |                                                                   | Nachtragshaushalt 1 |                   |                    |         |
| Nr.                                                  | Bezeichnung                                                       | Haushaltsansätze    |                   | Erläuterungen      |         |
|                                                      |                                                                   | Neuer Ansatz        | bisheriger Ansatz | mehr / weniger(-)  |         |
| 1                                                    | 2                                                                 | 3                   | 3a                | 3b                 | 6       |
| 0                                                    | *****                                                             |                     |                   |                    |         |
|                                                      | **** E I N N A H M E N ****                                       |                     |                   |                    |         |
| 15000                                                | Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren<br>(Zuschüsse) | 25.000              | 0                 | 25.000             |         |
|                                                      | **** E I N N A H M E N ****                                       | 25.000              | 0                 | 25.000             |         |
|                                                      | **** A U S G A B E N ****                                         |                     |                   |                    |         |
| 76290                                                | Sonstige Leistungen der Jugendhilfe                               | 26.500              | 19.000            | 7.500              | DR 4550 |
|                                                      | **** A U S G A B E N ****                                         | 26.500              | 19.000            | 7.500              |         |
| <b>Abgleich Maßnahme 0</b>                           |                                                                   |                     |                   |                    |         |
|                                                      | **** Summen geänderte Ausgaben ****                               | 26.500              | 19.000            | 7.500              |         |
|                                                      | **** Summen geänderte Einnahmen ****                              | 25.000              | 0                 | 25.000             |         |
|                                                      | Überschuss / Zuschuss                                             | -1.500              | -19.000           | 17.500             |         |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 4554</b>                  |                                                                   |                     |                   |                    |         |
|                                                      | **** Summen geänderte Ausgaben Unterabschnitt ****                | 26.500              | 19.000            | 7.500              |         |
|                                                      | **** Summen geänderte Einnahmen Unterabschnitt ****               | 25.000              | 0                 | 25.000             |         |
|                                                      | Überschuss / Zuschuss                                             | -1.500              | -19.000           | 17.500             |         |

Verwaltungshaushalt nach Nachtragsplanung  
(Ansätze in EUR)

| Einzelplan<br>Abschnitt<br>Unterabschnitt |                                                                               | 4<br>45<br>4555 | Soziale Sicherung<br>Jugendhilfe nach dem SGB VIII<br>Erziehung in einer Tagesgruppe | Gemeindenummer 01<br>Haushalt 01<br>Nachtragshaushalt 1 |         | Haushaltsjahr 2011 |  |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------|--------------------|--|
| Nr.                                       | Bezeichnung                                                                   | BWST            |                                                                                      | Haushaltsansätze                                        |         | Erläuterungen      |  |
|                                           |                                                                               | Neuer Ansatz    | bisheriger Ansatz                                                                    | mehr / weniger(-)                                       |         |                    |  |
| 1                                         | 2                                                                             | 3               | 3a                                                                                   | 3b                                                      | 6       |                    |  |
| 0                                         | *****                                                                         |                 |                                                                                      |                                                         |         |                    |  |
|                                           | **** A U S G A B E N ****                                                     |                 |                                                                                      |                                                         |         |                    |  |
| 7700 0                                    | Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung in Einrichtungen (Tagesgruppen) | 657.000         | 544.000                                                                              | 113.000                                                 | DR 4555 |                    |  |
| 7729 0                                    | Sonstige Leistungen der Jugendhilfe                                           | 7.000           | 3.500                                                                                | 3.500                                                   | DR 4555 |                    |  |
|                                           | **** A U S G A B E N ****                                                     | 664.000         | 547.500                                                                              | 116.500                                                 |         |                    |  |
| <b>Abgleich Maßnahme 0</b>                |                                                                               |                 |                                                                                      |                                                         |         |                    |  |
| ****                                      | Summen geänderte Ausgaben                                                     | 664.000         | 547.500                                                                              | 116.500                                                 |         |                    |  |
| ****                                      | Summen geänderte Einnahmen                                                    | 0               | 0                                                                                    | 0                                                       |         |                    |  |
|                                           | Überschuss / Zuschuss                                                         | -664.000        | -547.500                                                                             | -116.500                                                |         |                    |  |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 4555</b>       |                                                                               |                 |                                                                                      |                                                         |         |                    |  |
| ****                                      | Summen geänderte Ausgaben Unterabschnitt                                      | 664.000         | 547.500                                                                              | 116.500                                                 |         |                    |  |
| ****                                      | Summen geänderte Einnahmen Unterabschnitt                                     | 0               | 0                                                                                    | 0                                                       |         |                    |  |
|                                           | Überschuss / Zuschuss                                                         | -664.000        | -547.500                                                                             | -116.500                                                |         |                    |  |

Verwaltungshaushalt nach Nachtragsplanung  
(Ansätze in EUR)

| Einzelplan<br>Abschnitt<br>Unterabschnitt |                                                                      | 4<br>45<br>4556 | Soziale Sicherung<br>Jugendhilfe nach dem SGB VIII<br>Vollzeitpflege | Gemeindenummer 01<br>Haushalt<br>Nachtragshaushalt 1 |   | Haushaltsjahr 2011 |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---|--------------------|
| Nr.                                       | Bezeichnung                                                          | BWST            |                                                                      | Haushaltsansätze                                     |   | Erläuterungen      |
|                                           |                                                                      | Neuer Ansatz    | bisheriger Ansatz                                                    | mehr / weniger (-)                                   |   |                    |
| 1                                         | 2                                                                    | 3               | 3a                                                                   | 3b                                                   | 6 |                    |
| 0                                         | *****                                                                |                 |                                                                      |                                                      |   |                    |
|                                           | **** E I N N A H M E N ****                                          |                 |                                                                      |                                                      |   |                    |
| 16200                                     | Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern                          | 241.800         | 224.000                                                              | 17.800                                               |   |                    |
| 24110                                     | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz,<br>Kostensersatz (Eltern)      | 18.100          | 22.700                                                               | -4.600                                               |   |                    |
| 24520                                     | Leistungen von Sozialleistungsträgern<br>(Renten)                    | 20.000          | 17.800                                                               | 2.200                                                |   |                    |
| 24530                                     | Leistungen von Sozialleistungsträgern<br>(Krankenhilfe)              | 700             | 300                                                                  | 400                                                  |   |                    |
| 24540                                     | Leistungen von Sozialleistungsträgern<br>(Berufsausbildungsbeihilfe) | 0               | 5.500                                                                | -5.500                                               |   |                    |
|                                           | **** E I N N A H M E N ****                                          | 280.600         | 270.300                                                              | 10.300                                               |   |                    |
|                                           | **** A U S G A B E N ****                                            |                 |                                                                      |                                                      |   |                    |
| 64500                                     | Versicherungen                                                       | 400             | 300                                                                  | 100                                                  |   | ZW0200             |
| 67200                                     | Erstattungen an andere Jugendhilfeträger                             | 61.000          | 43.500                                                               | 17.500                                               |   | DR 4556            |
| 76220                                     | Schulung von Pflegeeltern                                            | 8.600           | 6.000                                                                | 2.600                                                |   |                    |
|                                           | **** A U S G A B E N ****                                            | 70.000          | 49.800                                                               | 20.200                                               |   |                    |
| <b>Abgleich Maßnahme 0</b>                |                                                                      |                 |                                                                      |                                                      |   |                    |
|                                           | **** Summen geänderte Ausgaben ****                                  | 70.000          | 49.800                                                               | 20.200                                               |   |                    |
|                                           | **** Summen geänderte Einnahmen ****                                 | 280.600         | 270.300                                                              | 10.300                                               |   |                    |
|                                           | Überschuss / Zuschuss                                                | 210.600         | 220.500                                                              | -9.900                                               |   |                    |

Verwaltungshaushalt nach Nachtragsplanung  
(Ansätze in EUR)

| Einzelplan                                        |             | 4    | Soziale Sicherung             |  | Gemeindenummer      |                   | 01                 | Haushaltsjahr 2011 |
|---------------------------------------------------|-------------|------|-------------------------------|--|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| Abschnitt                                         |             | 45   | Jugendhilfe nach dem SGB VIII |  | Haushalt            |                   | 01                 |                    |
| Unterschnitt                                      |             | 4556 | Vollzeitpflege                |  | Nachtragshaushalt 1 |                   |                    |                    |
| Nr.                                               | Bezeichnung |      | BWST                          |  | Haushaltsansätze    |                   | Erläuterungen      |                    |
|                                                   |             |      |                               |  | Neuer Ansatz        | bisheriger Ansatz | mehr / weniger (-) |                    |
| 1                                                 |             | 2    |                               |  | 3                   | 3a                | 3b                 | 6                  |
|                                                   |             |      |                               |  |                     |                   |                    |                    |
| <b>Abgleich Unterschnitt 4556</b>                 |             |      |                               |  |                     |                   |                    |                    |
| **** Summen geänderte Ausgaben Unterschnitt ****  |             |      |                               |  |                     |                   |                    |                    |
| **** Summen geänderte Einnahmen Unterschnitt **** |             |      |                               |  |                     |                   |                    |                    |
| Überschuss / Zuschuss                             |             |      |                               |  |                     |                   |                    |                    |
|                                                   |             |      |                               |  | 210.600             | 220.500           | -9.900             |                    |
|                                                   |             |      |                               |  | 70.000              | 49.800            | 20.200             |                    |
|                                                   |             |      |                               |  | 280.600             | 270.300           | 10.300             |                    |

Verwaltungshaushalt nach Nachtragsplanung  
(Ansätze in EUR)

| Einzelplan 4 Soziale Sicherung                            |                                                                   | Haushaltsjahr 2011 |               |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII                |                                                                   | Gemeindenummer 01  |               |
| Unterschnitt 4557 Heimerziehung, sonst. betreute Wohnform |                                                                   | Haushalt 01        |               |
| Nr.                                                       | Bezeichnung                                                       | BWST               | Erläuterungen |
| 1                                                         | 2                                                                 |                    | 6             |
| 0                                                         | *****                                                             |                    |               |
|                                                           | **** E I N N A H M E N ****                                       |                    |               |
| 16200                                                     | Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern                       | 055                | 211.400       |
| 25110                                                     | Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz (Eltern)        | 055                | -1.200        |
| 25510                                                     | Leistungen von Sozialleistungsträgern (Renten)                    | 055                | 4.400         |
| 25530                                                     | Leistungen von Sozialleistungsträgern (Krankenhilfe)              | 055                | 800           |
| 25540                                                     | Leistungen von Sozialleistungsträgern (Berufsausbildungsbeihilfe) | 055                | -8.000        |
|                                                           | **** E I N N A H M E N ****                                       |                    |               |
|                                                           | **** A U S G A B E N ****                                         |                    |               |
| 67200                                                     | Erstattungen an andere Jugendhilfeträger                          | 055                | 70.000        |
| 77132                                                     | Hilfen in Heimen und sonstige betreute Wohnform                   | 055                | -40.000       |
|                                                           | **** A U S G A B E N ****                                         |                    |               |
|                                                           | **** Summen geänderte Ausgaben ****                               |                    | 30.000        |
|                                                           | **** Summen geänderte Einnahmen ****                              |                    | 30.000        |
|                                                           | Überschuss / Zuschuss                                             |                    | 177.400       |

Verwaltungshaushalt nach Nachtragsplanung  
(Ansätze in EUR)

| Einzelplan<br>Abschnitt<br>Unterabschnitt |                                           | 4<br>45<br>4557   | Soziale Sicherung<br>Jugendhilfe nach dem SGB VIII<br>Heimerziehung, sonst. betreute Wohnform | Gemeindennummer<br>Haushalt<br>Nachtragshaushalt 1 |   | 01<br>01      | Haushaltsjahr 2011 |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---|---------------|--------------------|
| Nr.                                       | Bezeichnung                               | BWST              |                                                                                               | Haushaltsansätze                                   |   | Erläuterungen |                    |
| 1                                         | 2                                         | Neuer Ansatz<br>3 | bisheriger Ansatz<br>3a                                                                       | mehr / weniger(-)<br>3b                            | 6 |               |                    |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 4557</b>       |                                           |                   |                                                                                               |                                                    |   |               |                    |
| ****                                      | Summen geänderte Ausgaben Unterabschnitt  | 2.120.000         | 2.090.000                                                                                     | 30.000                                             |   |               |                    |
| ****                                      | Summen geänderte Einnahmen Unterabschnitt | 495.900           | 288.500                                                                                       | 207.400                                            |   |               |                    |
| Überschuss / Zuschuss                     |                                           | -1.624.100        | -1.801.500                                                                                    | 177.400                                            |   |               |                    |

Verwaltungshaushalt nach Nachtragsplanung  
(Ansätze in EUR)

| Einzelplan 4 Soziale Sicherung                                   |                                                                            |      | Gemeindenummer 01   |                         | Haushaltsjahr 2011       |         |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------------|--------------------------|---------|
| Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII                       |                                                                            |      | Haushalt 01         |                         |                          |         |
| Unterabschnitt 4558 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung |                                                                            |      | Nachtragshaushalt 1 |                         |                          |         |
| Nr.                                                              | Bezeichnung                                                                | BWST | Haushaltsansätze    |                         | Erläuterungen            |         |
| 1                                                                | 2                                                                          |      | Neuer Ansatz<br>3   | bisheriger Ansatz<br>3a | mehr / weniger (-)<br>3b | 6       |
| 0                                                                | *****                                                                      |      |                     |                         |                          |         |
|                                                                  | **** E I N N A H M E N ****                                                |      |                     |                         |                          |         |
| 16200                                                            | Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern                                | 055  | 77.600              | 0                       | 77.600                   |         |
| 25110                                                            | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz,<br>Kostensatz (Eltern)               | 055  | 6.000               | 4.500                   | 1.500                    |         |
| 25300                                                            | Übergeleit. Unterhaltsanspr. gegen bgl.-rechtl.<br>Unterhaltsverpflichtete | 055  | 100                 | 0                       | 100                      |         |
|                                                                  | **** E I N N A H M E N ****                                                |      |                     |                         |                          |         |
|                                                                  | **** A U S G A B E N ****                                                  |      |                     |                         |                          |         |
| 77100                                                            | Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung in<br>Einrichtungen          | 055  | 83.700              | 4.500                   | 79.200                   |         |
|                                                                  |                                                                            |      | 89.800              | 108.000                 | -18.200                  | DR 4557 |
|                                                                  | **** A U S G A B E N ****                                                  |      | 89.800              | 108.000                 | -18.200                  |         |
| Abgleich Maßnahme 0                                              |                                                                            |      |                     |                         |                          |         |
|                                                                  | **** Summen geänderte Ausgaben ****                                        |      | 89.800              | 108.000                 | -18.200                  |         |
|                                                                  | **** Summen geänderte Einnahmen ****                                       |      | 83.700              | 4.500                   | 79.200                   |         |
|                                                                  | Überschuss / Zuschuss                                                      |      | -6.100              | -103.500                | 97.400                   |         |
| Abgleich Unterabschnitt 4558                                     |                                                                            |      |                     |                         |                          |         |
|                                                                  | **** Summen geänderte Ausgaben Unterabschnitt ****                         |      | 89.800              | 108.000                 | -18.200                  |         |
|                                                                  | **** Summen geänderte Einnahmen Unterabschnitt ****                        |      | 83.700              | 4.500                   | 79.200                   |         |
|                                                                  | Überschuss / Zuschuss                                                      |      | -6.100              | -103.500                | 97.400                   |         |

Verwaltungshaushalt nach Nachtragsplanung  
(Ansätze in EUR)

| Einzelplan 4 Soziale Sicherung                                                         |                                                                      | Gemeindenummer 01   |                   | Haushaltsjahr 2011      |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|
| Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII                                             |                                                                      | Haushalt 01         |                   |                         |                          |
| Unterabschnitt 4559 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche |                                                                      | Nachtragshaushalt 1 |                   |                         |                          |
| Nr.                                                                                    | Bezeichnung                                                          | BWST                | Haushaltsansätze  |                         | Erläuterungen            |
| 1                                                                                      | 2                                                                    |                     | Neuer Ansatz<br>3 | bisheriger Ansatz<br>3a | mehr / weniger (-)<br>3b |
| 0                                                                                      | *****                                                                |                     |                   |                         | 6                        |
|                                                                                        | **** E I N N A H M E N ****                                          |                     |                   |                         |                          |
| 15000                                                                                  | Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren                   | 055                 | 2.100             | 700                     | 1.400                    |
| 16200                                                                                  | Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern                          | 055                 | 53.300            | 8.500                   | 44.800                   |
| 25100                                                                                  | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz,<br>Kostensersatz (Jugendliche) | 055                 | 1.700             | 0                       | 1.700                    |
| 25110                                                                                  | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz,<br>Kostensersatz (Eltern)      | 055                 | 57.700            | 46.200                  | 11.500                   |
| 25530                                                                                  | Leistungen von Sozialleistungsträgern<br>(Krankenhilfe)              | 055                 | 3.100             | 3.000                   | 100                      |
|                                                                                        | **** A U S G A B E N ****                                            |                     |                   |                         |                          |
|                                                                                        | **** E I N N A H M E N ****                                          |                     |                   |                         |                          |
|                                                                                        |                                                                      |                     | 117.900           | 58.400                  | 59.500                   |
| 76100                                                                                  | Leistungen der ambulanten Hilfe                                      | 055                 | 128.500           | 78.500                  | 50.000                   |
| 76120                                                                                  | Hilfen durch Familienpflege                                          | 055                 | 13.400            | 11.100                  | 2.300                    |
| 77100                                                                                  | Hilfen in Heimen für seelisch Behinderte                             | 055                 | 855.000           | 898.000                 | -43.000                  |
|                                                                                        | **** A U S G A B E N ****                                            |                     |                   |                         |                          |
|                                                                                        |                                                                      |                     | 996.900           | 987.600                 | 9.300                    |
|                                                                                        |                                                                      |                     |                   |                         |                          |
|                                                                                        |                                                                      |                     | 996.900           | 987.600                 | 9.300                    |
|                                                                                        |                                                                      |                     | 117.900           | 58.400                  | 59.500                   |
|                                                                                        |                                                                      |                     | -879.000          | -929.200                | 50.200                   |
|                                                                                        | Abgleich Maßnahme 0                                                  |                     |                   |                         |                          |
|                                                                                        | **** Summen geänderte Ausgaben ****                                  |                     |                   |                         |                          |
|                                                                                        | **** Summen geänderte Einnahmen ****                                 |                     |                   |                         |                          |
|                                                                                        | Überschuss / Zuschuss                                                |                     |                   |                         |                          |

DR 4556  
DR 4557

Verwaltungshaushalt nach Nachtragsplanung  
(Ansätze in EUR)

| Einzelplan<br>Abschnitt<br>Unterabschnitt |                                           | 4<br>45<br>4559 | Soziale Sicherung<br>Jugendhilfe nach dem SGB VIII<br>Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche | Gemeindenummer<br>Haushalt<br>Nachtragshaushalt 1 | 01<br>01<br>1 | Haushaltsjahr 2011 |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|--------------------|
| Nr.                                       | Bezeichnung                               | BWST            |                                                                                                                          | Haushaltsansätze                                  |               | Erläuterungen      |
|                                           |                                           | Neuer Ansatz    | bisheriger Ansatz                                                                                                        | mehr / weniger (-)                                |               |                    |
| 1                                         | 2                                         | 3               | 3a                                                                                                                       | 3b                                                | 6             |                    |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 4559</b>       |                                           |                 |                                                                                                                          |                                                   |               |                    |
| ****                                      | Summen geänderte Ausgaben Unterabschnitt  | 996.900         | 987.600                                                                                                                  | 9.300                                             |               |                    |
| ****                                      | Summen geänderte Einnahmen Unterabschnitt | 117.900         | 58.400                                                                                                                   | 59.500                                            |               |                    |
|                                           | Überschuss / Zuschuss                     | -879.000        | -929.200                                                                                                                 | 50.200                                            |               |                    |

Verwaltungshaushalt nach Nachtragsplanung  
(Ansätze in EUR)

| Einzelplan<br>Abschnitt<br>Unterabschnitt |                                                                             | 4<br>45<br>4561 | Soziale Sicherung<br>Jugendhilfe nach dem SGB VIII<br>Hilfe für junge Volljährige | Gemeindenummer 01<br>Haushalt 01<br>Nachtragshaushalt 1 |         | Haushaltsjahr 2011 |  |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------|--------------------|--|
| Nr.                                       | Bezeichnung                                                                 | BWST            |                                                                                   | Haushaltsansätze                                        |         | Erläuterungen      |  |
| 1                                         | 2                                                                           | 3               | 3a                                                                                | 3b                                                      | 6       |                    |  |
| 0                                         | *****                                                                       |                 |                                                                                   |                                                         |         |                    |  |
|                                           | **** E I N N A H M E N ****                                                 |                 |                                                                                   |                                                         |         |                    |  |
| 25100                                     | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kosten-<br>ersatz (junge Volljährige) | 055             | 8.300                                                                             | 0                                                       | 8.300   |                    |  |
| 25110                                     | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz,<br>Kostenersatz (Eltern)              | 055             | 17.400                                                                            | 8.700                                                   | 8.700   |                    |  |
| 25510                                     | Leistungen von Sozialleistungsträgern<br>(Renten)                           | 055             | 700                                                                               | 0                                                       | 700     |                    |  |
| 25540                                     | Leistungen von Sozialleistungsträgern iE<br>(Berufsausbildungsbeihilfe)     | 055             | 12.300                                                                            | 4.600                                                   | 7.700   |                    |  |
|                                           | **** E I N N A H M E N ****                                                 |                 |                                                                                   |                                                         |         |                    |  |
|                                           | **** A U S G A B E N ****                                                   |                 |                                                                                   |                                                         |         |                    |  |
| 76290                                     | Sonstige Leistungen der Jugendhilfe<br>(Nachbetreuung u.a.)                 | 055             | 38.700                                                                            | 13.300                                                  | 25.400  |                    |  |
| 77132                                     | Hilfen in Heimen und sonstige betreute Wohnform                             | 055             | 7.000                                                                             | 30.000                                                  | -23.000 | DR 4561            |  |
| 77133                                     | Hilfen in Heimen (seelisch behinderte junge Volljährige)                    | 055             | 67.500                                                                            | 48.500                                                  | 19.000  | DR 4561            |  |
|                                           |                                                                             |                 | 158.000                                                                           | 130.000                                                 | 28.000  | DR 4561            |  |
|                                           | **** A U S G A B E N ****                                                   |                 | 232.500                                                                           | 208.500                                                 | 24.000  |                    |  |
| <b>Abgleich Maßnahme 0</b>                |                                                                             |                 |                                                                                   |                                                         |         |                    |  |
|                                           | **** Summen geänderte Ausgaben ****                                         |                 | 232.500                                                                           | 208.500                                                 | 24.000  |                    |  |
|                                           | **** Summen geänderte Einnahmen ****                                        |                 | 38.700                                                                            | 13.300                                                  | 25.400  |                    |  |
|                                           | Überschuss / Zuschuss                                                       |                 | -193.800                                                                          | -195.200                                                | 1.400   |                    |  |

Verwaltungshaushalt nach Nachtragsplanung  
(Ansätze in EUR)

|                                     |                                           |                               |                  | (Folien 31 bis 32) |                   | Haushaltsjahr 2011 |               |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------|--------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| Einzelplan                          | 4                                         | Soziale Sicherung             |                  |                    |                   |                    |               |
| Abschnitt                           | 45                                        | Jugendhilfe nach dem SGB VIII |                  |                    |                   |                    |               |
| Unterabschnitt                      | 4561                                      | Hilfe für junge Volljährige   |                  |                    |                   |                    |               |
| Nr.                                 | Bezeichnung                               | BWST                          | Haushaltsansätze |                    | Gemeindenummer    | 01                 | Erläuterungen |
|                                     |                                           |                               | Neuer Ansatz     | bisheriger Ansatz  | Haushalt          | 01                 |               |
| 1                                   | 2                                         |                               | 3                | 3a                 | Nachtragshaushalt | 1                  | 6             |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 4561</b> |                                           |                               |                  |                    |                   |                    |               |
| ****                                | Summen geänderte Ausgaben Unterabschnitt  | ****                          | 232.500          | 208.500            |                   |                    | 24.000        |
| ****                                | Summen geänderte Einnahmen Unterabschnitt | ****                          | 38.700           | 13.300             |                   |                    | 25.400        |
| Überschuss / Zuschuss               |                                           |                               | -193.800         | -195.200           |                   |                    | 1.400         |

Verwaltungshaushalt nach Nachtragsplanung  
(Ansätze in EUR)

| Einzelplan 4 Soziale Sicherung                                                   |                                                                   | Gemeindenummer 01   |                   | Haushaltsjahr 2011      |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|
| Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII                                       |                                                                   | Haushalt 01         |                   |                         |                         |
| Unterabschnitt 4565 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen |                                                                   | Nachtragshaushalt 1 |                   |                         |                         |
| Nr.                                                                              | Bezeichnung                                                       | BWST                | Haushaltsansätze  |                         | Erläuterungen           |
| 1                                                                                | 2                                                                 |                     | Neuer Ansatz<br>3 | bisheriger Ansatz<br>3a | mehr / weniger(-)<br>3b |
| 0                                                                                | *****                                                             |                     |                   |                         | 6                       |
|                                                                                  | **** E I N N A H M E N ****                                       |                     |                   |                         |                         |
| 15000                                                                            | Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren<br>(Zuschüsse) | 055                 | 5.000             | 1.300                   | 3.700                   |
| 25100                                                                            | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz,<br>Kostenersatz (Eltern)    | 055                 | 1.500             | 500                     | 1.000                   |
|                                                                                  | **** E I N N A H M E N ****                                       |                     |                   |                         |                         |
|                                                                                  | **** A U S G A B E N ****                                         |                     |                   |                         |                         |
| 76120                                                                            | Hilfen durch Familienpflege                                       | 055                 | 5.500             | 500                     | 5.000                   |
| 77130                                                                            | Hilfen in Einrichtungen                                           | 055                 | 40.000            | 25.000                  | 15.000                  |
|                                                                                  | **** A U S G A B E N ****                                         |                     |                   |                         |                         |
|                                                                                  |                                                                   |                     | 45.500            | 25.500                  | 20.000                  |
| <b>Abgleich Maßnahme 0</b>                                                       |                                                                   |                     |                   |                         |                         |
|                                                                                  | **** Summen geänderte Ausgaben ****                               |                     | 45.500            | 25.500                  | 20.000                  |
|                                                                                  | **** Summen geänderte Einnahmen ****                              |                     | 6.500             | 1.800                   | 4.700                   |
|                                                                                  | Überschuss / Zuschuss                                             |                     | -39.000           | -23.700                 | -15.300                 |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 4565</b>                                              |                                                                   |                     |                   |                         |                         |
|                                                                                  | **** Summen geänderte Ausgaben Unterabschnitt ****                |                     | 45.500            | 25.500                  | 20.000                  |
|                                                                                  | **** Summen geänderte Einnahmen Unterabschnitt ****               |                     | 6.500             | 1.800                   | 4.700                   |
|                                                                                  | Überschuss / Zuschuss                                             |                     | -39.000           | -23.700                 | -15.300                 |

Verwaltungshaushalt nach Nachtragsplanung  
(Ansätze in EUR)

| Einzelplan<br>Abschnitt<br>Unterabschnitt |                                                     | 4<br>45<br>4574 | Soziale Sicherung<br>Jugendhilfe nach dem SGB VIII<br>Amtsvormundsch., Beistandsch., Amtspfleg. | Gemeindenummer<br>Haushalt<br>Nachtragshaushalt 1 |   | Haushaltsjahr 2011 |  |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---|--------------------|--|
| Nr.                                       | Bezeichnung                                         | BWST            |                                                                                                 | Haushaltsansätze                                  |   | Erläuterungen      |  |
|                                           |                                                     | Neuer Ansatz    | bisheriger Ansatz                                                                               | mehr / weniger (-)                                |   |                    |  |
| 1                                         | 2                                                   | 3               | 3a                                                                                              | 3b                                                | 6 |                    |  |
| 0                                         | *****                                               |                 |                                                                                                 |                                                   |   |                    |  |
|                                           | **** AUSGABEN ****                                  |                 |                                                                                                 |                                                   |   |                    |  |
| 76170                                     | Aufwendungen Vormundchaftswesen                     | 1.000           | 500                                                                                             | 500                                               |   |                    |  |
|                                           | **** AUSGABEN ****                                  | 1.000           | 500                                                                                             | 500                                               |   |                    |  |
| <b>Abgleich Maßnahme 0</b>                |                                                     |                 |                                                                                                 |                                                   |   |                    |  |
|                                           | **** Summen geänderte Ausgaben ****                 | 1.000           | 500                                                                                             | 500                                               |   |                    |  |
|                                           | **** Summen geänderte Einnahmen ****                | 0               | 0                                                                                               | 0                                                 |   |                    |  |
|                                           | Überschuss / Zuschuss                               | -1.000          | -500                                                                                            | -500                                              |   |                    |  |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 4574</b>       |                                                     |                 |                                                                                                 |                                                   |   |                    |  |
|                                           | **** Summen geänderte Ausgaben Unterabschnitt ****  | 1.000           | 500                                                                                             | 500                                               |   |                    |  |
|                                           | **** Summen geänderte Einnahmen Unterabschnitt **** | 0               | 0                                                                                               | 0                                                 |   |                    |  |
|                                           | Überschuss / Zuschuss                               | -1.000          | -500                                                                                            | -500                                              |   |                    |  |

Verwaltungshaushalt nach Nachtragsplanung  
(Ansätze in EUR)

| Einzelplan<br>Abschnitt<br>Unterabschnitt |                                                     | 4<br>46<br>4601 | Soziale Sicherung<br>Einrichtungen der Jugendhilfe<br>Einrichtungen der Jugendarbeit (Sozialraum 4) | Gemeindenummer<br>Haushalt<br>Nachtragshaushalt 1 |                         | Haushaltsjahr 2011      |        |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------|
| Nr.                                       | Bezeichnung                                         | BWST            |                                                                                                     | Haushaltsansätze                                  |                         | Erläuterungen           |        |
|                                           |                                                     | 1               | 2                                                                                                   | Neuer Ansatz<br>3                                 | bisheriger Ansatz<br>3a | mehr / weniger(-)<br>3b |        |
| 0                                         | *****                                               |                 |                                                                                                     |                                                   |                         |                         | 6      |
|                                           | **** A U S G A B E N ****                           |                 |                                                                                                     |                                                   |                         |                         |        |
| 5200 0                                    | Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände   |                 | 055                                                                                                 | 2.800                                             | 3.000                   | -200                    | ZW4601 |
| 5620 0                                    | Aus- und Fortbildung, Umschulung                    |                 | 055                                                                                                 | 200                                               | 0                       | 200                     | ZW4601 |
| <b>Abgleich Maßnahme 0</b>                |                                                     |                 |                                                                                                     |                                                   |                         |                         |        |
|                                           | **** Summen geänderte Ausgaben ****                 |                 |                                                                                                     | 3.000                                             | 3.000                   | 0                       |        |
|                                           | **** Summen geänderte Einnahmen ****                |                 |                                                                                                     | 0                                                 | 0                       | 0                       |        |
|                                           | Überschuss / Zuschuss                               |                 |                                                                                                     | -3.000                                            | -3.000                  | 0                       |        |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 4601</b>       |                                                     |                 |                                                                                                     |                                                   |                         |                         |        |
|                                           | **** Summen geänderte Ausgaben Unterabschnitt ****  |                 |                                                                                                     | 3.000                                             | 3.000                   | 0                       |        |
|                                           | **** Summen geänderte Einnahmen Unterabschnitt **** |                 |                                                                                                     | 0                                                 | 0                       | 0                       |        |
|                                           | Überschuss / Zuschuss                               |                 |                                                                                                     | -3.000                                            | -3.000                  | 0                       |        |

Verwaltungshaushalt nach Nachtragsplanung  
(Ansätze in EUR)

| Einzelplan 4 Soziale Sicherung                                       |                                                                          | Gemeindenummer 01   |                   | Haushaltsjahr 2011 |        |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------|
| Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche                                |                                                                          | Haushalt 01         |                   |                    |        |
| Unterabschnitt 4810 Leistungen nach dem Unterhaltungsvorschussgesetz |                                                                          | Nachtragshaushalt 1 |                   |                    |        |
| Nr.                                                                  | Bezeichnung                                                              | Haushaltsansätze    |                   | Erläuterungen      |        |
|                                                                      |                                                                          | Neuer Ansatz        | bisheriger Ansatz | mehr / weniger(-)  |        |
| 1                                                                    | 2                                                                        | 3                   | 3a                | 3b                 | 6      |
| 0                                                                    | *****                                                                    |                     |                   |                    |        |
|                                                                      | **** E I N N A H M E N ****                                              |                     |                   |                    |        |
| 16100                                                                | Erstattungen des Landes                                                  | 826.600             | 806.600           | 20.000             |        |
| 26100                                                                | Einnahmen aus sonstigen Nebenleistungen (Zinsen nach § 7 UVG)            | 4.200               | 3.000             | 1.200              | ZW4811 |
|                                                                      | **** E I N N A H M E N ****                                              | 830.800             | 809.600           | 21.200             |        |
|                                                                      | **** A U S G A B E N ****                                                |                     |                   |                    |        |
| 67120                                                                | Erstattungen an das Land (Zinsen nach § 7 UVG)                           | 1.400               | 1.000             | 400                | ZW4811 |
| 78800                                                                | -- Übertragbar --<br>Zahlung des Unterhaltungsvorschusses an Berechtigte | 1.260.000           | 1.230.000         | 30.000             |        |
|                                                                      | **** A U S G A B E N ****                                                | 1.261.400           | 1.231.000         | 30.400             |        |
| Abgleich Maßnahme 0                                                  |                                                                          |                     |                   |                    |        |
|                                                                      | **** Summen geänderte Ausgaben ****                                      | 1.261.400           | 1.231.000         | 30.400             |        |
|                                                                      | **** Summen geänderte Einnahmen ****                                     | 830.800             | 809.600           | 21.200             |        |
|                                                                      | Überschuss / Zuschuss                                                    | -430.600            | -421.400          | -9.200             |        |
| Abgleich Unterabschnitt 4810                                         |                                                                          |                     |                   |                    |        |
|                                                                      | **** Summen geänderte Ausgaben Unterabschnitt ****                       | 1.261.400           | 1.231.000         | 30.400             |        |
|                                                                      | **** Summen geänderte Einnahmen Unterabschnitt ****                      | 830.800             | 809.600           | 21.200             |        |
|                                                                      | Überschuss / Zuschuss                                                    | -430.600            | -421.400          | -9.200             |        |

