



Teilergebnishaushalt

erstellt von: app

erstellt am: 20.10.2008

Gemeinde

0 Landkreis Bad Dürkheim

2009

Teilhaushalt

04 Jugend

Leistung

36332 Soziale Gruppenarbeit

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
		1	2	3	4	5	6
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung		90.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	42411000 des Landes		90.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)		90.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11.	- Personalaufwendungen		11.065	11.065	11.625	11.926	11.926
	50200000 Personalaufwendungen		11.065	11.065	11.625	11.926	11.926
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		276.000	310.000	310.000	310.000	310.000
	55510000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen		276.000	310.000	310.000	310.000	310.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)		287.065	321.065	321.625	321.926	321.926
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		-197.065	-311.065	-311.625	-311.926	-311.926
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)		-197.065	-311.065	-311.625	-311.926	-311.926
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)		197.065	311.065	311.625	311.926	311.926
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen		999	999	1.050	1.076	1.076
	58110000 Aufwendungen Gemeinkostenumlagen (Personalaufwand)		999	999	1.050	1.076	1.076
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		999	999	1.050	1.076	1.076
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-198.064	-312.064	-312.675	-313.002	-313.002



Teilergebnishaushalt

erstellt von: app
erstellt am: 20.10.2008

Gemeinde 0 Landkreis Bad Dürkheim
Teilhaushalt 04 Jugend
Leistung 36333 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer

2009

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
		1	2	3	4	5	6
11.	- Personalaufwendungen		42.655	42.655	44.814	45.935	45.935
	50200000 Personalaufwendungen		42.655	42.655	44.814	45.935	45.935
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		665.000	710.000	710.000	710.000	710.000
	55510000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen		665.000	710.000	710.000	710.000	710.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)		707.655	752.655	754.814	755.935	755.935
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		-707.655	-752.655	-754.814	-755.935	-755.935
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)		-707.655	-752.655	-754.814	-755.935	-755.935
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)		707.655	752.655	754.814	755.935	755.935
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen		4.041	4.041	4.246	4.352	4.352
	58110000 Aufwendungen Gemeinkostenumlagen (Personalaufwand)		4.041	4.041	4.246	4.352	4.352
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.041	4.041	4.246	4.352	4.352
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-711.696	-756.696	-759.060	-760.287	-760.287



Teilergebnishaushalt

erstellt von: app

erstellt am: 20.10.2008

Gemeinde 0 Landkreis Bad Dürkheim
 Teilhaushalt 04 Jugend
 Leistung 36334 Sozialpädagogische Familienhilfe

2009

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
		1	2	3	4	5	6
11.	- Personalaufwendungen		74.370	74.370	78.135	80.088	80.088
	50200000 Personalaufwendungen		74.370	74.370	78.135	80.088	80.088
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		1.380.000	1.280.000	1.280.000	1.280.000	1.280.000
	55510000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen		1.380.000	1.280.000	1.280.000	1.280.000	1.280.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)		1.454.370	1.354.370	1.358.135	1.360.088	1.360.088
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		-1.454.370	-1.354.370	-1.358.135	-1.360.088	-1.360.088
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)		-1.454.370	-1.354.370	-1.358.135	-1.360.088	-1.360.088
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)		1.454.370	1.354.370	1.358.135	1.360.088	1.360.088
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen		6.518	6.518	6.848	7.020	7.020
	58110000 Aufwendungen Gemeinkostenumlagen (Personalaufwand)		6.518	6.518	6.848	7.020	7.020
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.518	6.518	6.848	7.020	7.020
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.460.888	-1.360.888	-1.364.983	-1.367.108	-1.367.108



Teilergebnishaushalt

erstellt von: app

erstellt am: 20.10.2008

Gemeinde 0 Landkreis Bad Dürkheim

2009

Teilhaushalt 04 Jugend

Leistung 36335 Tagesgruppe

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
		1	2	3	4	5	6
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	42490000 Sonstige		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11.	- Personalaufwendungen		58.815	58.815	61.793	63.337	63.337
	50200000 Personalaufwendungen		58.815	58.815	61.793	63.337	63.337
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		1.150.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000
	55520000 Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen)		1.150.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)		1.208.815	1.138.815	1.141.793	1.143.337	1.143.337
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		-1.200.815	-1.130.815	-1.133.793	-1.135.337	-1.135.337
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)		-1.200.815	-1.130.815	-1.133.793	-1.135.337	-1.135.337
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)		1.200.815	1.130.815	1.133.793	1.135.337	1.135.337
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen		5.519	5.519	5.798	5.943	5.943
	58110000 Aufwendungen Gemeinkostenumlagen (Personalaufwand)		5.519	5.519	5.798	5.943	5.943
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.519	5.519	5.798	5.943	5.943
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen		-1.206.334	-1.136.334	-1.139.591	-1.141.280	-1.141.280



Teilergebnishaushalt

erstellt von: app

erstellt am: 20.10.2008

Gemeinde 0 Landkreis Bad Dürkheim

2009

Teilhaushalt 04 Jugend

Leistung 36336 Vollzeitpflege

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
		1	2	3	4	5	6
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung		741.000	741.000	741.000	741.000	741.000
	42411000 des Landes		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	42412000 von Landkreisen		620.000	620.000	620.000	620.000	620.000
	42490000 Sonstige		80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	42491000 Sonstige (Kostenersatz - Pflegekinder für andere Jugendämter)		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)		741.000	741.000	741.000	741.000	741.000
11.	- Personalaufwendungen		134.595	134.595	141.409	144.944	144.944
	50200000 Personalaufwendungen		134.595	134.595	141.409	144.944	144.944
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		2.170.000	2.220.000	2.220.000	2.220.000	2.220.000
	55510000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen		1.520.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
	55510100 Leistungen außerhalb von Einrichtungen -Vorjahre-		0	20.000	20.000	20.000	20.000
	55621000 an Land		650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)		2.304.595	2.354.595	2.361.409	2.364.944	2.364.944
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		-1.563.595	-1.613.595	-1.620.409	-1.623.944	-1.623.944
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)		-1.563.595	-1.613.595	-1.620.409	-1.623.944	-1.623.944
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)		1.563.595	1.613.595	1.620.409	1.623.944	1.623.944
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen		11.472	11.472	12.053	12.354	12.354
	58110000 Aufwendungen Gemeinkostenumlagen (Personalaufwand)		11.472	11.472	12.053	12.354	12.354
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.472	11.472	12.053	12.354	12.354
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.575.067	-1.625.067	-1.632.462	-1.636.298	-1.636.298



Teilergebnishaushalt

erstellt von: app

erstellt am: 20.10.2008

Gemeinde 0 Landkreis Bad Dürkheim
 Teilhaushalt 04 Jugend
 Leistung 36337 Heimerziehung und betreutes Wohnen

2009

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
		1	2	3	4	5	6
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung		2.145.000	2.140.000	2.140.000	2.140.000	2.140.000
	42411000 des Landes		1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
	42412000 von Landkreisen		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	42490000 Sonstige		345.000	340.000	340.000	340.000	340.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	14.000	14.000	14.000	14.000
	44259000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	14.000	14.000	14.000	14.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)		2.145.000	2.154.000	2.154.000	2.154.000	2.154.000
11.	- Personalaufwendungen		117.690	117.690	123.648	126.739	126.739
	50200000 Personalaufwendungen		117.690	117.690	123.648	126.739	126.739
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		4.703.700	4.657.600	4.657.600	4.657.600	4.657.600
	55510000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen		323.700	362.600	362.600	362.600	362.600
	55520000 Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen)		4.380.000	4.245.000	4.245.000	4.245.000	4.245.000
	55520100 Leistungen innerhalb von Einrichtungen -Vorjahre-		0	50.000	50.000	50.000	50.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)		4.821.390	4.775.290	4.781.248	4.784.339	4.784.339
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		-2.676.390	-2.621.290	-2.627.248	-2.630.339	-2.630.339
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)		-2.676.390	-2.621.290	-2.627.248	-2.630.339	-2.630.339
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)		2.676.390	2.621.290	2.627.248	2.630.339	2.630.339
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen		10.429	10.429	10.957	11.231	11.231
	58110000 Aufwendungen Gemeinkostenumlagen (Personalaufwand)		10.429	10.429	10.957	11.231	11.231
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.429	10.429	10.957	11.231	11.231
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-2.686.819	-2.631.719	-2.638.205	-2.641.570	-2.641.570



Teilergebnishaushalt

erstellt von: app

erstellt am: 20.10.2008

Gemeinde

0 Landkreis Bad Dürkheim

2009

Teilhaushalt

04 Jugend

Leistung

36338 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
		1	2	3	4	5	6
11.	- Personalaufwendungen		3.790	3.790	3.982	4.081	4.081
	50200000 Personalaufwendungen		3.790	3.790	3.982	4.081	4.081
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)		3.790	3.790	3.982	4.081	4.081
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		-3.790	-3.790	-3.982	-4.081	-4.081
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)		-3.790	-3.790	-3.982	-4.081	-4.081
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)		3.790	3.790	3.982	4.081	4.081
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen		348	348	365	374	374
	58110000 Aufwendungen Gemeinkostenumlagen (Personalaufwand)		348	348	365	374	374
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		348	348	365	374	374
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-4.138	-4.138	-4.347	-4.455	-4.455



Teilergebnishaushalt

erstellt von: app

erstellt am: 20.10.2008

Gemeinde 0 Landkreis Bad Dürkheim

2009

Teilhaushalt 04 Jugend

Leistung 36351 Inobhutnahme, Notaufnahme

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
		1	2	3	4	5	6
11.	- Personalaufwendungen		9.715	9.715	10.207	10.462	10.462
	50200000 Personalaufwendungen		9.715	9.715	10.207	10.462	10.462
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	55520000 Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen)		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)		39.715	39.715	40.207	40.462	40.462
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		-39.715	-39.715	-40.207	-40.462	-40.462
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)		-39.715	-39.715	-40.207	-40.462	-40.462
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)		39.715	39.715	40.207	40.462	40.462
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen		826	826	867	889	889
	58110000 Aufwendungen Gemeinkostenumlagen (Personalaufwand)		826	826	867	889	889
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		826	826	867	889	889
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-40.541	-40.541	-41.074	-41.351	-41.351



Teilergebnishaushalt

erstellt von: app

erstellt am: 20.10.2008

Gemeinde 0 Landkreis Bad Dürkheim

2009

Teilhaushalt 04 Jugend

Leistung 36352 Ambulante Frühförderung

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
		1	2	3	4	5	6
11.	- Personalaufwendungen		7.295	7.295	7.664	7.856	7.856
	50200000 Personalaufwendungen		7.295	7.295	7.664	7.856	7.856
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		220.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	55510000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen		220.000	40.000	40.000	40.000	40.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)		227.295	47.295	47.664	47.856	47.856
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		-227.295	-47.295	-47.664	-47.856	-47.856
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)		-227.295	-47.295	-47.664	-47.856	-47.856
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)		227.295	47.295	47.664	47.856	47.856
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen		652	652	685	702	702
	58110000 Aufwendungen Gemeinkostenumlagen (Personalaufwand)		652	652	685	702	702
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		652	652	685	702	702
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-227.947	-47.947	-48.349	-48.558	-48.558