

Teilergebnisplan 2010

06

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.048.300	3.459.700	3.695.400	3.545.500	3.634.300
41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	258.000	333.200	22.100	0
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.018.600	3.155.800	3.316.300	3.477.500	3.588.400
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	29.700	45.900	45.900	45.900	45.900
03 + Sonstige Transfererträge	583.600	557.050	554.950	570.350	583.550
42110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	80.500	84.350	82.350	81.350	80.350
42210000 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	503.100	472.700	472.600	489.000	503.200
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.088.200	1.129.500	1.129.600	1.129.700	1.129.800
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.088.200	1.129.500	1.129.600	1.129.700	1.129.800
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.000	233.000	200.500	205.000	210.000
44810000 Erstattungen vom Land	205.000	233.000	200.500	205.000	210.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	427.200	443.400	455.400	472.400	481.600
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	200	200	200	200
45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	427.000	443.000	455.000	472.000	481.200
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	200	200	200	200	200
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.352.300	5.822.650	6.035.850	5.922.950	6.039.250
11 - Personalaufwendungen	-843.600	-899.600	-908.100	-917.700	-926.700
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-129.500	-134.700	-136.000	-137.400	-138.900
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-540.200	-574.900	-580.500	-586.600	-592.300
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-39.400	-42.900	-43.200	-43.900	-44.200
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-105.100	-116.300	-117.500	-118.500	-119.800
50410000 Beihilfen und Unterstützungslösungen für Beschäftigte	-8.700	-7.600	-7.600	-7.700	-7.800
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-14.800	-16.700	-16.800	-17.000	-17.100
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-5.900	-6.500	-6.500	-6.600	-6.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0	-31.900	-32.200	-32.600	-32.700
51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0	-31.900	-32.200	-32.600	-32.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-234.700	-401.200	-497.900	-203.500	-213.200
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-25.400	-241.300	-336.500	-41.500	-49.800
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-91.500	-91.500	-91.500	-91.500	-91.500
52320000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde/GV	-25.500	-30.000	-30.600	-31.200	-31.900
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-72.300	-17.500	-18.400	-19.100	-20.000
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	-900	-900	-200	0
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-246.100	-297.000	-305.900	-315.100	-324.500
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-246.100	-297.000	-305.900	-315.100	-324.500
15 - Transferaufwendungen	-12.525.700	-13.760.400	-14.119.700	-14.780.300	-15.237.500
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-8.407.700	-8.881.400	-9.227.700	-9.760.800	-10.095.100
53310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-1.452.900	-1.222.000	-1.227.900	-1.240.700	-1.256.500
53320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-2.494.200	-2.987.300	-3.053.400	-3.141.500	-3.229.900
53390000 Sonstige soziale Leistungen	-44.900	-500.000	-430.000	-440.000	-450.000
53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-37.500	-39.200	-38.200	-37.800	-37.300
53915000 Transferaufwendungen aus Auflösung aktivierbare Zuschüsse - übriger Bereich -	-88.500	-130.500	-142.500	-159.500	-168.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-432.400	-444.400	-446.100	-443.700	-444.100
54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-1.000	-1.000	-500	0
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500	-1.600

Teilergebnisplan 2010

06

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
54310000 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	-4.000	-7.700	-7.500	-4.600	-3.000
54993000 <i>Aufwendungen für die Auflösung Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten - zweckgebundene Zuwendungen an übrige Bereiche -</i>	-427.000	-434.300	-436.100	-437.100	-439.500
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.282.500	-15.834.500	-16.309.900	-16.692.900	-17.178.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.930.200	-10.011.850	-10.274.050	-10.769.950	-11.139.450
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-8.930.200	-10.011.850	-10.274.050	-10.769.950	-11.139.450
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-8.930.200	-10.011.850	-10.274.050	-10.769.950	-11.139.450
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.100	4.000	4.000	4.000	4.000
48110000 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	7.100	4.000	4.000	4.000	4.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-180.800	-191.400	-191.400	-191.400	-191.400
58110000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-180.800	-191.400	-191.400	-191.400	-191.400
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-9.103.900	-10.199.250	-10.461.450	-10.957.350	-11.326.850

Teilfinanzplan 2010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.018.600	3.413.800	0	3.649.500	3.499.600	3.588.400
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	583.600	557.050	0	554.950	570.350	583.550
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.088.200	1.129.500	0	1.129.600	1.129.700	1.129.800
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	205.000	233.000	0	200.500	205.000	210.000
07 + Sonstige Einzahlungen	200	200	0	200	200	200
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.895.600	5.333.550	0	5.534.750	5.404.850	5.511.950
10 - Personalauszahlungen	-822.900	-876.400	0	-884.800	-894.100	-903.000
11 - Versorgungsauszahlungen	0	-31.900	0	-32.200	-32.600	-32.700
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-234.700	-411.200	0	-497.900	-203.500	-213.200
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-12.437.200	-13.629.900	0	-13.977.200	-14.620.800	-15.068.800
15 - Sonstige Auszahlungen	-5.400	-10.100	0	-10.000	-6.600	-4.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.500.200	-14.959.500	0	-15.402.100	-15.757.600	-16.222.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.604.600	-9.625.950	0	-9.867.350	-10.352.750	-10.710.350
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	635.000	717.000	0	1.015.000	550.600	1.314.600
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	635.000	717.000	0	1.015.000	550.600	1.314.600
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.964.000	-130.000	-1.270.000	-1.270.000	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-614.600	-130.000	0	-195.000	-105.000	-105.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-750.700	-793.800	0	-1.125.000	-609.000	-1.459.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.329.300	-1.053.800	-1.270.000	-2.590.000	-714.000	-1.564.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-2.694.300	-336.800	-1.270.000	-1.575.000	-163.400	-249.400
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-11.298.900	-9.962.750	-1.270.000	-11.442.350	-10.516.150	-10.959.750
33 + Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-11.298.900	-9.962.750	-1.270.000	-11.442.350	-10.516.150	-10.959.750

Produkt

06.01.01

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

verantwortlich

Leiter des FB 51/Jugend und Familie

Beschreibung

Das Produkt umfasst :

- die Förderung, Begleitung und Unterstützung der Vermittlung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Auftragsgrundlage

- SGB VIII - Kinder und Jugendhilfe

Zielgruppe

- Kinder

Ziele

- Sicherstellung von Förderungs- und Betreuungsangeboten für Kinder

Kennzahl	Bezeichnung		Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2008)		41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>	-	1	1	1	1	1
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2008)		41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>	-	-1	-1	-1	-1	-1
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2008)		41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	<i>Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>	-	-	-	-	-	-

Aufwanddeckungsgrad in %

	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Teilergebnisplan 2010

06.01.01

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt: 06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.000	60.200	60.200	60.200	60.200
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	40.000	60.200	60.200	60.200	60.200
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.000	60.200	60.200	60.200	60.200
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	-40.000	-60.200	-60.200	-60.200	-60.200
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-40.000	-60.200	-60.200	-60.200	-60.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.000	-60.200	-60.200	-60.200	-60.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2010

06.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt 06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.000	60.200	0	60.200	60.200	60.200
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.000	60.200	0	60.200	60.200	60.200
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-40.000	-60.200	0	-60.200	-60.200	-60.200
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.000	-60.200	0	-60.200	-60.200	-60.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	0	0	0	0
33 + Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0

Produkt

06.02.01

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Jugendarbeit
Produkt	06.02.01	Jugendarbeit

verantwortlich

Leiter des FB 51/Jugend und Familie

Beschreibung

Das Produkt umfasst :

- die Förderung der Entwicklung von jungen Menschen außerhalb von Schule und Familie
- die Förderung von Jugendarbeit in Gruppen und Verbänden
- die Förderung von Jugendarbeit in Einrichtungen freier Träger
- die Beratung von haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie Trägern der Jugendarbeit
- die Jugendsozialarbeit, den erzieherischen Jugendschutz

Auftragsgrundlage

- SGB VIII - Kinder und Jugendhilfe

Zielgruppe

- Jugendliche

Ziele

- für junge Menschen Möglichkeiten schaffen, Freizeit zu gestalten und erleben
- Schutz vor rechtlich bestimmten Gefährdungen
- Förderung der persönlichen Entwicklung

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2008)	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>	-	1	-	-	-
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2008)	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>	-	-5	-4	-4	-4
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2008)	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	<i>Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>	-	-4	-4	-4	-4

Aufwanddeckungsgrad in %

	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	6,65	15,71	4,99	5,06	5,10

Teilergebnisplan 2010

06.02.01

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.02 Jugendarbeit
Produkt: 06.02.01 Jugendarbeit

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	24.800	0	0	0
41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	24.800	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.400	7.500	7.600	7.700	7.800
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.400	7.500	7.600	7.700	7.800
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.400	32.300	7.600	7.700	7.800
11 - Personalaufwendungen	-22.500	-23.900	-24.100	-24.400	-24.600
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-5.200	-5.500	-5.600	-5.600	-5.700
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-12.300	-12.800	-12.900	-13.100	-13.200
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.000	-900	-900	-900	-900
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.500	-2.900	-2.900	-3.000	-3.000
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-300	-300	-300	-300	-300
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-900	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-300	-400	-400	-400	-400
12 - Versorgungsaufwendungen	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	-300	-300	-300	-300
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0	-300	-300	-300	-300
15 - Transferaufwendungen	-85.200	-176.600	-123.000	-123.600	-124.200
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-57.700	-144.200	-90.000	-90.000	-90.000
53310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-32.400	-33.000	-33.600	-34.200
53390000 Sonstige soziale Leistungen	-27.500	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.500	-3.500	-3.500	-2.500	-2.500
54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.500	-3.500	-3.500	-2.500	-2.500
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.200	-205.600	-152.200	-152.100	-152.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-103.800	-173.300	-144.600	-144.400	-145.100
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-103.800	-173.300	-144.600	-144.400	-145.100
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-103.800	-173.300	-144.600	-144.400	-145.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.100	4.000	4.000	4.000	4.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.100	4.000	4.000	4.000	4.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-96.700	-169.300	-140.600	-140.400	-141.100

Teilfinanzplan 2010

06.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.02 Jugendarbeit
Produkt 06.02.01 Jugendarbeit

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	24.800	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.400	7.500	0	7.600	7.700	7.800
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.400	32.300	0	7.600	7.700	7.800
10 - Personalauszahlungen	-21.300	-22.400	0	-22.600	-22.900	-23.100
11 - Versorgungsauszahlungen	0	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-85.200	-176.600	0	-123.000	-123.600	-124.200
15 - Sonstige Auszahlungen	-3.500	-3.500	0	-3.500	-2.500	-2.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.000	-203.800	0	-150.400	-150.300	-151.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.600	-171.500	0	-142.800	-142.600	-143.300
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-102.600	-171.500	0	-142.800	-142.600	-143.300
33 + Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-102.600	-171.500	0	-142.800	-142.600	-143.300

Produkt

06.03.01

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt	06.03.01	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

verantwortlich

Leiter des FB 51/Jugend und Familie

Beschreibung

Das Produkt umfasst :

- die Bereitstellung der erforderlichen Angebote und Maßnahmen zur Sicherung der Rechte und Chancen von Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen auf eine positive gesundheitliche und psychosoziale Entwicklung
- die Förderung der Erziehung in der Familie, Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche, Hilfe für junge Volljährige
- Inobhutnahme, Unterstützung der Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflege, Gerichtshilfe
- sonstige Aufgaben der Jugendsozialarbeit

Auftragsgrundlage

- SGB VIII - Kinder und Jugendhilfe

Zielgruppe

- junge Menschen und Familien

Ziele

- bedarfsorientierte Hilfeangebote sicherstellen
- Entwicklung individueller beruflicher und sozialer Perspektiven
- Förderung der Entwicklung der Kinder
- Stärkung der Erziehungsverantwortung und der Eigenkräfte, Stabilisierung der Familie
- altersentsprechende Verselbständigung
- junge Menschen zur Selbstbestimmung befähigen, sie zur gesellschaftlichen Mitverantwortung führen, soziales Engagement anregen
- Begleitung und Betreuung in gerichtlichen Verfahren
- Vermeidung von Heimunterbringungen und anderen Fremdunterbringungen

Kennzahl	Bezeichnung		Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2008)		41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>	-	11	10	10	11	11
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2008)		41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>	-	-92	-107	-109	-112	-114
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2008)		41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	<i>Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>	-	-80	-97	-99	-101	-103

Aufwanddeckungsgrad in %

	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	12,46	9,72	9,52	9,63	9,67

Teilergebnisplan 2010

06.03.01

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.03 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt: 06.03.01 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	470.600	429.850	427.950	442.350	454.550
42110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	500	350	350	350	350
42210000 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	470.100	429.500	427.600	442.000	454.200
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	470.600	429.850	427.950	442.350	454.550
11 - Personalaufwendungen	-587.900	-654.000	-660.400	-667.200	-673.900
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-71.900	-74.700	-75.400	-76.200	-77.000
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-393.100	-441.200	-445.600	-450.100	-454.600
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-28.600	-32.600	-32.900	-33.300	-33.600
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-77.400	-88.000	-88.900	-89.700	-90.700
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-4.800	-4.200	-4.200	-4.300	-4.300
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-8.500	-9.600	-9.700	-9.800	-9.900
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-3.600	-3.700	-3.700	-3.800	-3.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0	-17.700	-17.900	-18.100	-18.200
51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0	-17.700	-17.900	-18.100	-18.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	-3.168.800	-3.727.900	-3.793.300	-3.888.600	-3.986.700
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-24.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
53310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-1.013.400	-1.189.600	-1.194.900	-1.207.100	-1.222.300
53320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-2.113.200	-2.533.300	-2.593.400	-2.676.500	-2.759.400
53390000 Sonstige soziale Leistungen	-17.400	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.700	-1.700	-1.800	-1.800	-1.900
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300	-1.400
54310000 Geschäftsaufwendungen	-500	-500	-500	-500	-500
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.778.400	-4.421.300	-4.493.400	-4.595.700	-4.700.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.307.800	-3.991.450	-4.065.450	-4.153.350	-4.246.150
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-3.307.800	-3.991.450	-4.065.450	-4.153.350	-4.246.150
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-3.307.800	-3.991.450	-4.065.450	-4.153.350	-4.246.150
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-900	-500	-500	-500	-500
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-900	-500	-500	-500	-500
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-3.308.700	-3.991.950	-4.065.950	-4.153.850	-4.246.650

Teilfinanzplan 2010

06.03.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt	06.03.01	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	470.600	429.850	0	427.950	442.350	454.550
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	470.600	429.850	0	427.950	442.350	454.550
10 - Personalauszahlungen	-575.800	-640.700	0	-647.000	-653.600	-660.200
11 - Versorgungsauszahlungen	0	-17.700	0	-17.900	-18.100	-18.200
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-3.168.800	-3.727.900	0	-3.793.300	-3.888.600	-3.986.700
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.700	-1.700	0	-1.800	-1.800	-1.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.766.300	-4.408.000	0	-4.480.000	-4.582.100	-4.687.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.295.700	-3.978.150	0	-4.052.050	-4.139.750	-4.232.450
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.295.700	-3.978.150	0	-4.052.050	-4.139.750	-4.232.450
33 + Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-3.295.700	-3.978.150	0	-4.052.050	-4.139.750	-4.232.450

Produkt

06.04.01

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06.04.01	Tageseinrichtungen für Kinder

verantwortlich

Leiter des FB 51/Jugend und Familie

Beschreibung

Das Produkt umfasst :

- die Sicherstellung des Anspruchs auf einen Kindergartenplatz
- die Förderung von Bau-, Einrichtungs- und Betriebskosten
- die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude von Tageseinrichtungen
- die Erhebung von Elternbeiträgen
- die Mitwirkung bei der Heimaufsicht
- die Mitwirkung bei den Öffnungszeiten und der Öffnungsdauer
- die Prüfung von Trägereigenschaften
- die Zuschüsse zu Spielgruppen für Kinder unter drei Jahren

Auftragsgrundlage

- SGB VIII - Kinder und Jugendhilfe
- Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (GTK)

Zielgruppe

- Eltern von Kleinkindern
- Träger der Tageseinrichtungen

Ziele

- Bereitstellung ausreichender Kindergartenplätze
- ordnungsgemäße Festsetzung der Elternbeiträge vor Beginn des Kindergartenjahres
- Integration von Benachteiligten
- Belegung der vorhandenen Kindergartenplätze
- Finanzierung der Tageseinrichtungen

Kennzahl	Bezeichnung		Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2008)		41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>	-	108	114	118	122	124
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2008)		41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>	-	-210	-221	-231	-245	-253
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2008)		41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	<i>Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>	-	-101	-107	-114	-123	-129

Aufwanddeckungsgrad in %

	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	51,66	51,40	50,89	49,79	49,09

Teilergebnisplan 2010

06.04.01

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.04 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 06.04.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.923.400	3.069.900	3.230.400	3.380.500	3.469.300
41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	33.200	33.200	22.100	0
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.917.400	3.032.700	3.193.200	3.354.400	3.465.300
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03 + Sonstige Transfererträge	33.000	43.200	45.000	47.000	49.000
42210000 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	33.000	43.200	45.000	47.000	49.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.080.800	1.122.000	1.122.000	1.122.000	1.122.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.080.800	1.122.000	1.122.000	1.122.000	1.122.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	427.100	443.100	455.100	472.100	481.300
45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	427.000	443.000	455.000	472.000	481.200
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	100	100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.464.300	4.678.200	4.852.500	5.021.600	5.121.600
11 - Personalaufwendungen	-125.600	-108.500	-109.400	-110.600	-111.700
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-31.100	-32.300	-32.600	-32.900	-33.300
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-70.900	-54.000	-54.500	-55.100	-55.600
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-4.800	-4.300	-4.300	-4.400	-4.400
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-12.700	-11.600	-11.700	-11.800	-11.900
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-2.100	-1.800	-1.800	-1.800	-1.900
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-2.900	-3.200	-3.200	-3.300	-3.300
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-1.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0	-7.600	-7.700	-7.800	-7.800
51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0	-7.600	-7.700	-7.800	-7.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.000	-41.900	-33.600	-34.300	-35.900
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-11.000	-25.000	-15.800	-16.500	-17.400
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.000	-16.000	-16.900	-17.600	-18.500
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	-900	-900	-200	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-32.200	-32.100	-33.100	-34.100	-35.100
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-32.200	-32.100	-33.100	-34.100	-35.100
15 - Transferaufwendungen	-8.044.200	-8.472.800	-8.910.100	-9.460.100	-9.803.300
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-7.595.700	-7.942.300	-8.362.600	-8.890.600	-9.219.600
53320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-360.000	-400.000	-405.000	-410.000	-415.000
53915000 Transferaufwendungen aus Auflösung aktivierbare Zuschüsse - übriger Bereich -	-88.500	-130.500	-142.500	-159.500	-168.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-427.000	-439.000	-440.600	-439.200	-439.500
54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-1.000	-1.000	-500	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-3.700	-3.500	-1.600	0
54993000 Aufwendungen für die Auflösung Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten - zweckgebundene Zuwendungen an übrige Bereiche -	-427.000	-434.300	-436.100	-437.100	-439.500
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.641.000	-9.101.900	-9.534.500	-10.086.100	-10.433.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.176.700	-4.423.700	-4.682.000	-5.064.500	-5.311.700
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2010

06.04.01

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.04 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 06.04.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
22 = Ordentliches Ergebnis	-4.176.700	-4.423.700	-4.682.000	-5.064.500	-5.311.700
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-4.176.700	-4.423.700	-4.682.000	-5.064.500	-5.311.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.400	-800	-800	-800	-800
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.400	-800	-800	-800	-800
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-4.178.100	-4.424.500	-4.682.800	-5.065.300	-5.312.500

Teilfinanzplan 2010

06.04.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.04 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 06.04.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.917.400	3.065.900	0	3.226.400	3.376.500	3.465.300
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	33.000	43.200	0	45.000	47.000	49.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.080.800	1.122.000	0	1.122.000	1.122.000	1.122.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	100	100	0	100	100	100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.031.300	4.231.200	0	4.393.500	4.545.600	4.636.400
10 - Personalauszahlungen	-121.600	-104.000	0	-104.900	-106.000	-107.100
11 - Versorgungsauszahlungen	0	-7.600	0	-7.700	-7.800	-7.800
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.000	-51.900	0	-33.600	-34.300	-35.900
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-7.955.700	-8.342.300	0	-8.767.600	-9.300.600	-9.634.600
15 - Sonstige Auszahlungen	0	-4.700	0	-4.500	-2.100	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.089.300	-8.510.500	0	-8.918.300	-9.450.800	-9.785.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.058.000	-4.279.300	0	-4.524.800	-4.905.200	-5.149.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	635.000	717.000	0	1.015.000	550.600	1.314.600
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	635.000	717.000	0	1.015.000	550.600	1.314.600
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.000	-30.000	-1.270.000	-1.270.000	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	-90.000	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-750.700	-793.800	0	-1.125.000	-609.000	-1.459.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-762.700	-823.800	-1.270.000	-2.485.000	-609.000	-1.459.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-127.700	-106.800	-1.270.000	-1.470.000	-58.400	-144.400
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.185.700	-4.386.100	-1.270.000	-5.994.800	-4.963.600	-5.293.400
33 + Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-4.185.700	-4.386.100	-1.270.000	-5.994.800	-4.963.600	-5.293.400

Teilfinanzplan 2010

(in TEUR)

06.04.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.04 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 06.04.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
---	-------------	-------------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------------

Maßnahme: 09.51.00001
Ausbau der U3-Förderung

Bund und Land fördern mit investiven Fördermitteln den Aus- und Umbau der Kindertageseinrichtungen, um bis 2013 für 35 % der unter dreijährigen Kinder eine Betreuungsmöglichkeit in der Kindertagespflege oder den Kindertageseinrichtungen bieten zu können. Der Ausschuss für Jugend und Familie hat am 16.12.2008 eine Ausbauplanung für die Kindertagespflege und die Kindertageseinrichtungen bis 2013 beschlossen. Die vorgesehenen Haushaltsmittel dienen der Realisierung der für 2010 vorgesehenen Ausbauvorhaben.

aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	635	717	0	1.015	551	1.315	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	635	717	0	1.015	551	1.315	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	-751	-794	0	-1.125	-609	-1.459	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-751	-794	0	-1.125	-609	-1.459	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-116	-77	0	-110	-58	-144	0	0

Maßnahme: 09.65.00021
Bauliche Investitionsmaßnahmen am Kindergarten Nünningweg

Erneuerung der Treppenanlage

für Baumaßnahmen	-12	0	0	0	0	0	0	-12
Summe der investiven Auszahlungen	-12	0	0	0	0	0	0	-12
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12	0	0	0	0	0	0	-12

Maßnahme: 10.65.00004
Neubau und Einrichtung des Kindergartens Nünningweg

für Baumaßnahmen	0	-30	-1.270	-1.270	0	0	0	-1.300
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	-90	0	0	0	-90
Summe der investiven Auszahlungen	0	-30	-1.270	-1.360	0	0	0	-1.390
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-30	-1.270	-1.360	0	0	0	-1.390

Produkt

06.05.01

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.05	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	06.05.01	Einrichtungen der Jugendarbeit

verantwortlich

Leiter des FB 51/Jugend und Familie

Beschreibung

Das Produkt umfasst :

- die Bereitstellung der erforderlichen Einrichtungen zur Förderung der Entwicklung von jungen Menschen außerhalb von Schule und Familie
- den Zuschuss an den Sonderhaushalt Jugendwerk
- die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Jugendtreffs
- die Unterhaltung und Bewirtschaftung öffentlicher Spielflächen/Bolzplätze
- den Neubau von Kinderspiel- und Bolzplätzen
- den Neubau von Jugendeinrichtungen

Auftragsgrundlage

- Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

- Kinder
- Jugendliche
- Familien

Ziele

- Gewinnung von Anbietern im Jugendfreizeitbereich
- Optimierung der Öffentlichkeitsarbeit
- für junge Menschen Möglichkeiten schaffen, Freizeit zu gestalten und zu erleben
- Schaffung von ausreichenden, kindergerechten und sicheren Spielmöglichkeiten in Wohnortnähe

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2008)	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner	-	2	7	10	3
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2008)	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner	-	-24	-29	-32	-25
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2008)	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner	-	-22	-22	-22	-23

Aufwanddeckungsgrad in %

Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
8,68	25,31	31,20	10,34	10,12

Teilergebnisplan 2010

06.05.01

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.05 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 06.05.01 Einrichtungen der Jugendarbeit

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.900	304.800	404.800	104.800	104.800
41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	200.000	300.000	0	0
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	61.200	62.900	62.900	62.900	62.900
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	23.700	41.900	41.900	41.900	41.900
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	100	300	300	300	300
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	200	200	200	200
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	100	100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.000	305.100	405.100	105.100	105.100
11 - Personalaufwendungen	-48.600	-51.200	-51.700	-52.200	-52.700
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-5.200	-5.500	-5.600	-5.600	-5.700
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-32.700	-34.000	-34.300	-34.700	-35.000
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.500	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-6.600	-7.400	-7.500	-7.500	-7.600
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-400	-300	-300	-300	-300
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-900	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-300	-400	-400	-400	-400
12 - Versorgungsaufwendungen	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-177.200	-309.300	-413.700	-118.000	-125.400
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-14.400	-216.300	-320.700	-25.000	-32.400
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-91.500	-91.500	-91.500	-91.500	-91.500
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-71.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-213.900	-264.600	-272.500	-280.700	-289.100
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-213.900	-264.600	-272.500	-280.700	-289.100
15 - Transferaufwendungen	-538.800	-579.000	-559.200	-564.300	-569.600
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-538.800	-579.000	-559.200	-564.300	-569.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200	-200	-200	-200	-200
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-200	-200	-200	-200	-200
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-978.700	-1.205.600	-1.298.600	-1.016.700	-1.038.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-893.700	-900.500	-893.500	-911.600	-933.200
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-893.700	-900.500	-893.500	-911.600	-933.200
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-893.700	-900.500	-893.500	-911.600	-933.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-178.500	-190.100	-190.100	-190.100	-190.100

Teilergebnisplan 2010

06.05.01

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.05 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 06.05.01 Einrichtungen der Jugendarbeit

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-178.500	-190.100	-190.100	-190.100	-190.100
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-1.072.200	-1.090.600	-1.083.600	-1.101.700	-1.123.300

Erläuterung zur Ergebnisplanung

KP-II-Maßnahme:
- Kerninstandsetzung des Jugendtreffs Marbeck: 2010 = 200.000 Euro, 2011 = 300.000 Euro

Teilfinanzplan 2010

06.05.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.05 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 06.05.01 Einrichtungen der Jugendarbeit

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.200	262.900	0	362.900	62.900	62.900
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	100	100	0	100	100	100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.300	263.000	0	363.000	63.000	63.000
10 - Personalauszahlungen	-47.400	-49.700	0	-50.200	-50.700	-51.200
11 - Versorgungsauszahlungen	0	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-177.200	-309.300	0	-413.700	-118.000	-125.400
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-538.800	-579.000	0	-559.200	-564.300	-569.600
15 - Sonstige Auszahlungen	-200	-200	0	-200	-200	-200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-763.600	-939.500	0	-1.024.600	-734.500	-747.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-702.300	-676.500	0	-661.600	-671.500	-684.700
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.952.000	-100.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-614.600	-130.000	0	-105.000	-105.000	-105.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.566.600	-230.000	0	-105.000	-105.000	-105.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-2.566.600	-230.000	0	-105.000	-105.000	-105.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.268.900	-906.500	0	-766.600	-776.500	-789.700
33 + Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-3.268.900	-906.500	0	-766.600	-776.500	-789.700

Teilfinanzplan 2010

(in TEUR)

06.05.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.05 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 06.05.01 Einrichtungen der Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
--	----------------	----------------	------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------	-------------------

Maßnahme: 00.66.00001
**Neubau von Kinderspiel- und
Bolzplätzen sowie Skateranlagen**

Bau eines Spielplatzes im Baugebiet BO 67 (Erweiterung Baugebiet Hovesath)

für Baumaßnahmen	-107	-100	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-107	-100	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-107	-100	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 00.68.00003
Aufstellen von Spielgeräten

*a) Erneuerung von Spielgeräten auf verschiedenen Spielplätzen: 105.000 Euro
b) Erneuerung von Skaterelementen auf der Anlage in Borken: 25.000 Euro*

für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-105	-130	0	-105	-105	-105	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-105	-130	0	-105	-105	-105	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-105	-130	0	-105	-105	-105	0	0

Maßnahme: 08.66.00001
**Neugestaltung des Außenbereiches des
sozialkulturellen Zentrums sowie Bau
eines zusätzlichen Parkplatzes**

für Baumaßnahmen	-160	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-160	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-160	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 09.65.00010
**Umbau der Josefskirche zum
sozialkulturellen Zentrum sowie
Einrichtung der Räumlichkeiten des
Jugendhauses**

für Baumaßnahmen	-1.685	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-510	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-2.195	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.195	0	0	0	0	0	0	0

Produkt

06.06.01

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.06	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt	06.06.01	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien

verantwortlich

Leiter des FB 51/Jugend und Familie

Beschreibung

Das Produkt umfasst die finanzielle Förderung von Angeboten Dritter im Rahmen der Kinder-, Jugend- und Familienarbeit.

Auftragsgrundlage

- Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

- Kinder
- Jugendliche
- Familien

Ziele

- Sicherung einer qualifizierten Kinder-, Jugend- und Familienarbeit

Kennzahl	Bezeichnung		Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2008)		41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2008)		41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>	-	-5	-6	-6	-6	-6
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2008)		41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	<i>Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>	-	-5	-6	-6	-6	-6

Aufwanddeckungsgrad in %

	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2010

06.06.01

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.06 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt: 06.06.01 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	-3.500	-3.600	-3.600	-3.700	-3.700
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-2.600	-2.700	-2.700	-2.800	-2.800
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-200	-200	-200	-200	-200
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-500	-500	-500	-500	-500
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-200	-200	-200	-200	-200
12 - Versorgungsaufwendungen	0	-700	-700	-700	-700
51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0	-700	-700	-700	-700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.500	-30.000	-30.600	-31.200	-31.900
52320000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde/GV	-25.500	-30.000	-30.600	-31.200	-31.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	-171.700	-204.700	-205.700	-205.700	-206.200
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-150.700	-150.700	-150.700	-150.700	-150.700
53320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-21.000	-54.000	-55.000	-55.000	-55.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-200.700	-239.000	-240.600	-241.300	-242.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-200.700	-239.000	-240.600	-241.300	-242.500
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-200.700	-239.000	-240.600	-241.300	-242.500
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-200.700	-239.000	-240.600	-241.300	-242.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-200.700	-239.000	-240.600	-241.300	-242.500

Teilfinanzplan 2010

06.06.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.06 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt 06.06.01 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	-2.800	-2.900	0	-2.900	-3.000	-3.000
11 - Versorgungsauszahlungen	0	-700	0	-700	-700	-700
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.500	-30.000	0	-30.600	-31.200	-31.900
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-171.700	-204.700	0	-205.700	-205.700	-206.200
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-200.000	-238.300	0	-239.900	-240.600	-241.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-200.000	-238.300	0	-239.900	-240.600	-241.800
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-200.000	-238.300	0	-239.900	-240.600	-241.800
33 + Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-200.000	-238.300	0	-239.900	-240.600	-241.800

Produkt

06.07.01

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.07	Unterhaltsvorschussangelegenheiten
Produkt	06.07.01	Unterhaltsvorschussangelegenheiten

verantwortlich

Leiter des FB 51/Jugend und Familie

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz sowie die Heranziehung von Unterhaltspflichtigen.

Auftragsgrundlage

- Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

Zielgruppe

- Eltern von nichtehelichen Kindern oder
- Elternteile von ehelichen Kindern, die geschieden, getrennt oder verwitwet sind, wenn keine ausreichende Halbwaisenrente gezahlt wird bzw. keine den Regelsatz entsprechende Unterhaltsleistung des unterhaltspflichtigen Elternteils gezahlt wird

Ziele

- Sicherstellung des Lebensunterhalts für die Kinder
- hohe Rückholquote bei vorgeleisteten Unterhaltsvorschussleistungen bei den Unterhaltspflichtigen

Kennzahl	Bezeichnung		Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2008)		41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>	-	7	8	7	7	7
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2008)		41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>	-	-13	-15	-13	-13	-13
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2008)		41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	<i>Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>	-	-6	-7	-6	-6	-6

Aufwanddeckungsgrad in %

	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	53,52	52,75	53,26	52,88	52,65

Teilergebnisplan 2010

06.07.01

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.07 Unterhaltsvorschussangelegenheiten
Produkt: 06.07.01 Unterhaltsvorschussangelegenheiten

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	80.000	84.000	82.000	81.000	80.000
42110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	80.000	84.000	82.000	81.000	80.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.000	233.000	200.500	205.000	210.000
44810000 Erstattungen vom Land	205.000	233.000	200.500	205.000	210.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	285.000	317.000	282.500	286.000	290.000
11 - Personalaufwendungen	-55.500	-58.400	-58.900	-59.600	-60.100
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-13.500	-14.000	-14.100	-14.300	-14.400
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-31.200	-32.900	-33.200	-33.600	-33.900
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.500	-2.600	-2.600	-2.700	-2.700
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-5.900	-6.400	-6.500	-6.500	-6.600
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-900	-800	-800	-800	-800
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-400	-500	-500	-500	-500
12 - Versorgungsaufwendungen	0	-3.300	-3.300	-3.400	-3.400
51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0	-3.300	-3.300	-3.400	-3.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	-477.000	-539.200	-468.200	-477.800	-487.300
53310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-439.500	0	0	0	0
53390000 Sonstige soziale Leistungen	0	-500.000	-430.000	-440.000	-450.000
53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-37.500	-39.200	-38.200	-37.800	-37.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-532.500	-600.900	-530.400	-540.800	-550.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-247.500	-283.900	-247.900	-254.800	-260.800
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-247.500	-283.900	-247.900	-254.800	-260.800
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-247.500	-283.900	-247.900	-254.800	-260.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-247.500	-283.900	-247.900	-254.800	-260.800

Teilfinanzplan 2010

06.07.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.07 Unterhaltsvorschussangelegenheiten
Produkt 06.07.01 Unterhaltsvorschussangelegenheiten

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	80.000	84.000	0	82.000	81.000	80.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	205.000	233.000	0	200.500	205.000	210.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	285.000	317.000	0	282.500	286.000	290.000
10 - Personalauszahlungen	-54.000	-56.700	0	-57.200	-57.900	-58.400
11 - Versorgungsauszahlungen	0	-3.300	0	-3.300	-3.400	-3.400
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-477.000	-539.200	0	-468.200	-477.800	-487.300
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-531.000	-599.200	0	-528.700	-539.100	-549.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-246.000	-282.200	0	-246.200	-253.100	-259.100
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-246.000	-282.200	0	-246.200	-253.100	-259.100
33 + Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-246.000	-282.200	0	-246.200	-253.100	-259.100