

Teilergebnisplan 2011

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.143.860	5.604.266	5.249.941	5.225.941	5.225.941
03 Sonstige Transfererträge	723.600	708.600	708.600	708.600	708.600
04 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.200	35.200	47.200	59.200	59.200
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	519.000	535.000	538.000	538.000	538.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	500	500	500	500	500
08 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	8.422.160	7.883.566	7.544.241	7.532.241	7.532.241
11 Personalaufwendungen	-3.582.906	-3.733.315	-3.731.315	-3.731.315	-3.731.315
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-497.350	-538.150	-491.650	-471.650	-471.650
14 Bilanzielle Abschreibungen	0	-22.276	-19.904	-19.904	-19.904
15 Transferaufwendungen	-15.577.188	-14.519.525	-13.961.280	-13.823.085	-13.772.880
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.415	-90.750	-85.250	-82.250	-82.250
17 Ordentliche Aufwendungen	19.753.859	18.904.016	18.289.399	18.128.204	18.077.999
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.331.699	-11.020.450	-10.745.158	-10.595.963	-10.545.758
19 Finanzerträge	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
22 Ordentliches Ergebnis	-11.329.399	-11.018.150	-10.742.858	-10.593.663	-10.543.458
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	-11.329.399	-11.018.150	-10.742.858	-10.593.663	-10.543.458
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-73.682	-96.673	-96.673	-96.673	-96.673
29 Ergebnis	-11.403.081	-11.114.823	-10.839.531	-10.690.336	-10.640.131

Teilfinanzhaushalt 2011**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01 Steuer und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.143.860	5.602.990	0	5.248.990	5.224.990	5.224.990
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	723.600	708.600	0	708.600	708.600	708.600
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.200	35.200	0	47.200	59.200	59.200
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	519.000	535.000	0	538.000	538.000	538.000
07 + Sonstige Einzahlungen	500	500	0	500	500	500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.424.460	7.884.590	0	7.545.590	7.533.590	7.533.590
10 - Personalauszahlungen	-3.582.906	-3.670.074	0	-3.668.074	-3.668.074	-3.668.074
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-497.350	-538.150	0	-491.650	-471.650	-471.650
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-15.577.188	-14.527.425	0	-13.966.611	-13.828.611	-13.778.608
15 - Sonstige Auszahlungen	-88.915	-90.750	0	-85.250	-82.250	-82.250
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.746.359	-18.826.399	0	-18.211.505	-18.050.585	-18.000.582
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.321.899	-10.941.809	0	-10.665.995	-10.516.995	-10.466.992
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	360.000	89.000	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von 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	360.000	89.000	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-728.000	-119.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-19.500	-37.000	0	-17.500	-17.500	-17.500
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-7.500	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-755.000	-156.000	0	-17.500	-17.500	-17.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-395.000	-67.000	0	-17.500	-17.500	-17.500
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-11.716.899	-11.008.809	0	-10.683.495	-10.534.495	-10.484.492
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 Finanzmittel	-11.716.899	-11.008.809	0	-10.683.495	-10.534.495	-10.484.492

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

verantwortlich

Klöpper, Ewald

Beschreibung

Bereitstellung von bedarfsgerechten Plätzen für Kinder in Tageseinrichtungen, Horten und Kindertagespflege, Gewährung von Betriebskostenzuschüssen, Erhebung von Elternbeiträgen

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII, KiBiZ, Beschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses

Zielgruppe

Kinder von 0 - 14 Jahren, die keine Sondereinrichtungen benötigen

Strategische Ziele

- 1 Erziehung, Bildung und Förderung der Entwicklung der Kinder
- 2 Bedarfsgerechte, nachfrageorientierte Versorgung der 3 bis 6jährigen Kinder
- 3 Schaffung von Plätzen für unter 3jährige Kinder
- 4 Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr

- 1.1 Senkung der Sprachförderquote auf 20% bis zum 31.12.2011 (15% bis 2013)
- 3.1 Erhöhung der Versorgungsquote für unter 3jährige auf 27% bis zum 31.12.2011 (35% bis 2013)

Kennzahlen zur Zielerreichung	Ist 2010	Plan 2011
1.1 Sprachförderquote (%)	25,53%	20,00%
3.1 Versorgungsquote der unter 3jährigen (%)	20,80%	27,00%

Leistungsdaten	Ist 2008	Ist 2009	Ist 2010	Plan 2011
Kinder in Tageseinrichtungen und Tagespflege insgesamt	1.706	1.645	1.758	
Kinder in städt. Tageseinrichtungen	351	324	279	
davon 25 Wochenstunden	3	6	9	-
davon 35 Wochenstunden	228	183	155	-
davon 45 Wochenstunden	120	135	115	-
Kinder in Tageseinrichtungen freier Träger	1.289	1.236	1.366	-
davon 25 Wochenstunden	11	21	64	-
davon 35 Wochenstunden	822	763	771	-
davon 45 Wochenstunden	456	454	531	-
Kinder in Tagespflege	66	85	113	-
Integrationsplätze (inc. heilpäd.)	52	82	96	-
Elternbeitragsquote (%)	11	9	10	-

Finanzkennzahlen	Ist 2008	Ist 2009	Ist 2010	Plan 2011
Jahresergebnis je Einwohner/in	- 91,89 €	- 102,07 €	- 130,17 €	- 116,14 €
Jahresergebnis je Kind in Tageseinrichtungen und Tagespflege	- 2.520,36 €	- 2.903,93 €	- 3.466,07 €	- 3.092,53 €

Teilergebnisplan 2011

06.01.01

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.355.845,23	5.958.500	5.478.576	5.124.251	5.100.251	5.100.251
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.355.845,23	5.925.500	5.444.300	5.090.300	5.066.300	5.066.300
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	1.276	951	951	951
03 Sonstige Transfererträge	0,00	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
422100 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	0,00	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
04 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	993.306,92	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
432900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	993.306,92	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	72.000	88.000	88.000	88.000	88.000
448100 Erstattungen vom Land	0,00	72.000	88.000	88.000	88.000	88.000
10 Ordentliche Erträge	5.349.152,15	7.070.500	6.591.576	6.237.251	6.213.251	6.213.251
11 Personalaufwendungen	-1.958.766,50	-2.153.307	-2.084.747	-2.084.747	-2.084.747	-2.084.747
501100 Bezüge der Beamten	-63.879,31	-62.064	-87.837	-87.837	-87.837	-87.837
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-1.458.710,62	-1.612.740	-1.544.614	-1.544.614	-1.544.614	-1.544.614
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-116.640,32	-124.505	-119.819	-119.819	-119.819	-119.819
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-289.324,47	-353.898	-305.759	-305.759	-305.759	-305.759
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-4.350,49	0	-6.516	-6.516	-6.516	-6.516
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-21.202,64	0	-14.932	-14.932	-14.932	-14.932
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-4.658,65	0	-5.270	-5.270	-5.270	-5.270
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-170.920,60	-239.600	-260.400	-215.400	-215.400	-215.400
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.522,75	0	0	0	0	0
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-5.804,88	-8.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-38.186,85	-29.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-22.924,16	-77.500	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-100.481,96	-124.600	-148.900	-103.900	-103.900	-103.900
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-16.943	-14.573	-14.573	-14.573
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	-6.943	-6.573	-6.573	-6.573
571600 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000
15 Transferaufwendungen	-7.954.801,10	-10.709.688	-9.600.525	-9.185.280	-9.185.085	-9.184.880
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	-7.950.397,68	-10.283.560	-9.169.560	-8.762.560	-8.762.560	-8.762.560
532800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	-4.403,42	-22.128	-2.965	-2.720	-2.525	-2.320
533120 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	-400.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
533990 Sonstige soziale Leistungen	0,00	-4.000	-8.000	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.582,40	-40.365	-41.550	-38.550	-35.550	-35.550
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	-5.942,80	-5.400	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
543100 Geschäftsaufwendungen	-31.677,85	-29.000	-31.000	-28.000	-25.000	-25.000
544200 Versicherungsbeiträge	-5.961,75	-5.965	-5.850	-5.850	-5.850	-5.850
17 Ordentliche Aufwendungen	10.128.070,60	13.142.960	12.004.165	11.538.550	11.535.355	11.535.150
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.778.918,45	-6.072.460	-5.412.589	-5.301.299	-5.322.104	-5.321.899
19 Finanzerträge	1.946,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	1.946,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21 Finanzergebnis	1.946,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
22 Ordentliches Ergebnis	-4.776.971,49	-6.070.460	-5.410.589	-5.299.299	-5.320.104	-5.319.899
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2011**06.01.01**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
26 Jahresergebnis	-4.776.971,49	-6.070.460	-5.410.589	-5.299.299	-5.320.104	-5.319.899
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-22.892	-26.081	-26.081	-26.081	-26.081
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-22.892	-26.081	-26.081	-26.081	-26.081
29 Ergebnis	-4.776.971,49	-6.093.352	-5.436.670	-5.325.380	-5.346.185	-5.345.980

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 06.01.01.

Pos. 2 Zuwendungen und Allgemeine Umlagen

Sachkonto 414000

Jährliche Zuweisungen aus dem ESF-Aktionsprogramm „Kindertagespflege“. Bis 2009 wurden Erträge und Aufwendungen aus der Tagespflege noch in einem eigenen Produkt (06.01.02) ausgewiesen, daher wird hier kein Rechnungsergebnis 2009 angezeigt

Sachkonto 414100

Die Höhe der Landeszuweisungen für die Kindertagesstätten in eigener und fremder Trägerschaft sind nach dem KiBiZ – Gesetz normiert und Zahlungen des Landes NRW berechnen sich u.a. nach dem Buchungsverhalten der Eltern (25,35 oder 45 Wo.-Std.) in den Kindertagesstätten.. Im Einzelnen werden nach derzeitigen Berechnungen folgende Erträge für 2011 erwartet:

	<u>2011</u>	<u>vgl. 2010</u>
• Zuweisungen für KITAS in fremder Trägerschaft	3.450.000 €	3.520.000 €
• Zuweisungen für KITAS in eigener Trägerschaft (Dinkelnest, Janosch, Luise, Haus Buterland, Hort Auenland, Pustebblume bis 07.10)	586.500 €	607.000 €
• Zuweisungen aufgrund des Urteils des VGH Münster vom 12.10.2010 zum kostendeckenden U-3 Ausbau (vorläufige Berechnung, bisher jährl. städt. Anteil für U-3 Ausbau)	750.000 €	0 €
• Zuweisungen für Sprachfördermaßnahmen	79.800 €	80.500 €
• Zuweisungen für Familienzentren (pro FZ 12 T€)	84.000 €	72.000 €
• Zuweisungen für Integrationsleistungen	114.000 €	126.000 €
• Zuweisungen für Investitionen im U/3 Ausbau	<u>380.000 €</u>	<u>1.520.000 €</u>
	5.444.300 €	5.925.500 €

Sachkonto 416100

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen werden ab 2011 produktscharf veranschlagt.

Pos. 3 Sonstige Transfererträge

Sachkonto 422100

Kostenbeiträge für Tagespflege. Erträge sind gegenüber dem Ansatz 2010 stark rückläufig, da Beitragspflicht nur noch im Rahmen der KITA-Betreuungssatzung besteht. Bis 2009 wurden Erträge und Aufwendungen aus der Tagespflege noch in einem eigenen Produkt (06.01.02) ausgewiesen, daher wird hier kein Rechnungsergebnis 2009 angezeigt.

Pos. 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Sachkonto 432900

Elternbeiträge bleiben auf konstantem Niveau veranschlagt.

Pos. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Sachkonto 448100

Höhere Landesförderung für langfristige Tagespflegeverhältnisse aufgrund des steigenden Angebots. Bis 2009 wurden Erträge und Aufwendungen aus der Tagespflege noch in einem eigenen Produkt (06.01.02) ausgewiesen, daher wird hier kein Rechnungsergebnis 2009 angezeigt.

Pos. 11 Personalaufwendungen

Sachkonten: 504100; 505100; 506100

Beihilfen (für aktive Beschäftigte) sowie Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte werden in 2011 erstmals produktscharf ausgewiesen. Bis 2010 erfolgte eine zentrale Veranschlagung im Produkt 01.08.01 „Personalmanagement“.

Pos. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonten: 529200

Die geringfügig reduzierten Ansätze bei den sonstigen Dienstleistungen (vorw. Sprachfördermaßnahmen) aufgrund des Wegfalls der städtischen Kindertagesstätte Pustebume ab dem Kindergartenjahr 2010/11 werden mehr als kompensiert durch zusätzlich bereitgestellte Mittel für die frühe Sprachförderung in den Kindertagesstätten (2010 = 15 T€; 2011 = 45 T€ bereitgestellt).

Pos. 14 Bilanzielle Abschreibungen

Sachkonten: 571500; 571600

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen mit GVG werden ab 2011 produktscharf ausgewiesen. Bis 2010 erfolgte noch eine zentrale Veranschlagung im Produkt 16.01.01 „Allgemeine Finanzwirtschaft“.

Pos. 15 Transferaufwendungen

Sachkonto 531800

Die Position „Zuschüsse“ setzt sich wie folgt zusammen:

	<u>2011</u>	<u>vgl. 2010</u>
• Betriebskostenzuschüsse KITA`s freier Träger	8.562.000 €	8.318.000 €
• Weiterleitung Zuschüsse für Familienzentren	72.000 €	60.000 €
• Weiterleitung Investitionszuschüsse im U/3 Ausbau	430.000 €	1.800.000 €
• Zuschüsse an die Träger der Kindertagespflege mit Kostenübernahme Vermittlung von Tagespflegepersonen	<u>105.560 €</u>	<u>105.560 €</u>
	9.169.560 €	10.283.560 €

Sachkonto 533120

Unterbringung von Kindern in Tagespflege. Bis 2009 wurden Erträge und Aufwendungen aus der Tagespflege noch in einem eigenen Produkt (06.01.02) ausgewiesen, daher wird hier kein Rechnungsergebnis 2009 angezeigt.

Sachkonto 533900

Sonstige soziale Leistungen werden für die Bezuschussung der Mittagmahlzeiten in den Familienzentren in 2011 mit 8 T€ veranschlagt.

Pos. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 541220; 543100; 544200

Geringfügig reduzierte Ansätze bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen aufgrund des Wegfalls der städtischen Kindertagesstätte Pustebume ab dem Kindergartenjahr 2010/11 werden insgesamt kompensiert durch zugesicherte Fahrtkostenerstattungen an die Chance GmbH für Kinderfahrten (6 T€ in 2011) zur neuen Einrichtung an der Eßseite.

Teilfinanzhaushalt 2011

06.01.01

A. Zahlungsübersicht

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

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.958.500	5.477.300	0	5.123.300	5.099.300	5.099.300
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.925.500	5.444.300	0	5.090.300	5.066.300	5.066.300
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	40.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
622100 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	40.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
632900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	72.000	88.000	0	88.000	88.000	88.000
648100 Erstattungen vom Land	72.000	88.000	0	88.000	88.000	88.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.072.500	6.592.300	0	6.238.300	6.214.300	6.214.300
10 - Personalauszahlungen	-2.153.307	-2.064.545	0	-2.064.545	-2.064.545	-2.064.545
701100 Dienstausszahlungen Beamte	-62.064	-87.837	0	-87.837	-87.837	-87.837
701200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	-1.612.740	-1.544.614	0	-1.544.614	-1.544.614	-1.544.614
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-124.605	-119.819	0	-119.819	-119.819	-119.819
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-353.898	-305.759	0	-305.759	-305.759	-305.759
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	-6.516	0	-6.516	-6.516	-6.516
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-239.600	-260.400	0	-215.400	-215.400	-215.400
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-8.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-29.000	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-77.500	-77.000	0	-77.000	-77.000	-77.000
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-124.600	-148.900	0	-103.900	-103.900	-103.900
14 - Transferauszahlungen	-10.709.688	-9.608.425	0	-9.190.611	-9.190.611	-9.190.608
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	-10.283.560	-9.169.560	0	-8.762.560	-8.762.560	-8.762.560
732800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	-22.128	-10.865	0	-8.051	-8.051	-8.048
733120 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-400.000	-420.000	0	-420.000	-420.000	-420.000
733990 Sonstige soziale Leistungen	-4.000	-8.000	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-40.365	-41.550	0	-38.550	-35.550	-35.550
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	-5.400	-4.700	0	-4.700	-4.700	-4.700
743100 Geschäftsauszahlungen	-29.000	-31.000	0	-28.000	-25.000	-25.000
744200 Versicherungsbeiträge	-5.965	-5.850	0	-5.850	-5.850	-5.850
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.142.960	-11.974.920	0	-11.509.106	-11.506.106	-11.506.103
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.070.460	-5.382.620	0	-5.270.806	-5.291.806	-5.291.803
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	360.000	89.000	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	360.000	89.000	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	360.000	89.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-728.000	-99.000	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-728.000	-99.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-19.500	-20.000	0	-17.500	-17.500	-17.500
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-11.000	-12.500	0	-10.000	-10.000	-10.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-8.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-747.500	-119.000	0	-17.500	-17.500	-17.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-387.500	-30.000	0	-17.500	-17.500	-17.500
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.457.960	-5.412.620	0	-5.288.306	-5.309.306	-5.309.303
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmittel	-6.457.960	-5.412.620	0	-5.288.306	-5.309.306	-5.309.303

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: FD 353-10 Investitionen U 3 Betreuung KITA Luise								
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	180	0	0	0	0	0	180	180
46400.36103 Landeszuweisung Investitionsförderung KITA Luise	180	0	0	0	0	0	180	180
Summe der investiven Einzahlungen	180	0	0	0	0	0	180	180
für Baumaßnahmen	-324	0	0	0	0	0	-324	-324
46400.95123 Investitionen U3 KITA Luise	-324	0	0	0	0	0	-324	-324
Summe der investiven Auszahlungen	-324	0	0	0	0	0	-324	-324
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-144	0	0	0	0	0	-144	-144

Maßnahme: FD 353-11
Investition U 3 KITA Haus Buterland

aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	180	0	0	0	0	0	180	180
46400.36104 Investitionen U 3 KITA Haus Buterland	180	0	0	0	0	0	180	180
Summe der investiven Einzahlungen	180	0	0	0	0	0	180	180
für Baumaßnahmen	-302	0	0	0	0	0	-302	-302
46400.95124 Investitionen U 3 Haus Buterland	-302	0	0	0	0	0	-302	-302
Summe der investiven Auszahlungen	-302	0	0	0	0	0	-302	-302
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-122	0	0	0	0	0	-122	-122

Maßnahme: FD 353-12
Investitionen U 3 KITA Dinkelneß

aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	89	0	0	0	0	0	0
46400.36101 Landeszuwendung Investitionsförderung U 3 Dinkelneß	0	89	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0	89	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0	-99	0	0	0	0	0	0
46400.95121 Investitionsmaßnahmen U 3 Dinkelneß	0	-99	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	-99	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-10	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: FD 353-9
Investitionen U 3 Janosch

aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	180
46400.36102 Landeszuwendung Investitionsförderung Janosch	0	0	0	0	0	0	0	180
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	180
für Baumaßnahmen	-102	0	0	0	0	0	-102	-302
46400.95122 Investitionen U 3 Janosch	-102	0	0	0	0	0	-102	-302
Summe der investiven Auszahlungen	-102	0	0	0	0	0	-102	-302
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-102	0	0	0	0	0	-102	-122

Teilfinanzplan 2011

(in TEUR)

06.01.01**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	-11	-13	0	-10	-10	-10	0	0
46400.93501 Erwerb Sachen des Anlagevermögens städtische Kindergärten Dinkelnest	-2	-2	0	-2	-2	-2	-2	0
46400.93502 Erwerb Sachen des Anlagevermögens städtische Kindergärten Janosch	-2	-2	0	-2	-2	-2	-2	0
46400.93503 Erwerb Sachen des Anlagevermögens städtische Kindergärten Luise	-2	-2	0	-2	-2	-2	-2	0
46400.93504 Erwerb Sachen des Anlagevermögens städtische Kindergärten Pustebume	-1	0	0	0	0	0	-1	0
46400.93505 Erwerb Sachen des Anlagevermögens städtische Kindergärten Im Auenland	-1	-4	0	-1	-1	-1	-1	0
46400.93506 Erwerb Sachen des Anlagevermögens städtische Kindergärten Haus Buterland	-4	-4	0	-4	-4	-4	-4	0
Saldo (Einzahlungen ./: Auszahlungen)	-11	-13	0	-10	-10	-10	0	0

Produkt**06.01.02**

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	06.01.02	Tagespflege (Produkt 2010 aufgegeben)

Beschreibung

(ab 2010 übergeleitet zum Produkt 06.01.01 "Tageseinrichtungen und Tagespflege")

Teilergebnisplan 2011

06.01.02

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
 Produkt: 06.01.02 Tagespflege (Produkt 2010 aufgegeben)

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.051,20	0	0	0	0	0
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	21.051,20	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	37.482,40	0	0	0	0	0
422100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	37.482,40	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.675,00	0	0	0	0	0
448100 Erstattungen vom Land	45.675,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	104.208,60	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-29.892,09	0	0	0	0	0
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-23.323,83	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.879,69	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-4.688,57	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-447.149,32	0	0	0	0	0
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	-81.990,00	0	0	0	0	0
533120 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-365.159,32	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101,70	0	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	-101,70	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	477.143,11	0	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-372.934,51	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-372.934,51	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-372.934,51	0	0	0	0	0
29 Ergebnis	-372.934,51	0	0	0	0	0

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

verantwortlich

Hülskötter, Rainer

Beschreibung

Beratung und Förderung von freien Trägern der Jugendhilfe, Vereinen und Verbänden (Stadtjugendring); Durchführung von Ferienmaßnahmen; Kinder- und Jugendkulturarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz; Förderung von Kindern und Jugendlichen in den städtischen Kinder- und Jugendzentren STOP und Luise und dem katholischen Jugendzentrum St. Josef

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII, Kinder- und Jugendfördergesetz des Landes NRW (KJFöG), Kommunaler Kinder- und Jugendförderplan, Jugendschutzgesetz (JusSchG), Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG)

Zielgruppe

Kinder- Jugendliche und junge Erwachsene; Vereine und Verbände; anerkannte Träger der freien Jugendhilfe nach § 75 SGB VII

Strategische Ziele

- 1 Durchführung von qualitativ guten und bedarfsgerechten Ferienangeboten
- 2 Prävention von Gewalt, Sucht und Drogen im Rahmen des erzieherischen Jugendschutzes
- 3 Bedarfsgerechtes Vorhalten von Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit in Sozialräumen
- 4 Verstärkte Integration körperbehinderter Jugendlicher in die offene Arbeit im Jugendzentrum Luise.
- 5 Förderung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung
- 6 Beitragen zum Abbau von Benachteiligungen durch ein bedarfsgerechtes, attraktive und offen zugängliches Freizeit-, Bildung- und Präventionsangebot

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr

- 1.1 Durchführung der Sommerferienspiele 2011 mit 350-400 Teilnehmer/innen
- 2.1 Durchführung von mindestens 6 Präventionsmaßnahmen mit mindestens 350 Teilnehmer/innen
- 3.1 Initiierung eines Kooperationsprojektes zwischen dem Jugendzentrum Stop und einer OGS in Epe
- 3.2 Integration muslimischer Mädchen/junger Frauen in die offene Jugendarbeit im Jugendzentrum Luise.

Kennzahlen zur Zielerreichung	Ist 2010	Plan 2011
1.1 Anzahl Teilnehmer/innen an den Sommerferienspielen	340	400
2.1 Anzahl Präventionsmaßnahmen	5	6
Teilnehmer/innen an Präventionsmaßnahmen	300	350
3.1 Anzahl Projekte mit OGS in Epe	0	1
3.2 Anzahl regelmäßiger Besucherinnen aus dem Kreis muslimischer Mädchen/junger Frauen	6	12

Leistungsdaten	Ist 2008	Ist 2009	Ist 2010	Plan 2011
Stammesbesucher/innen in städt.	250	250	300	-

Finanzkennzahlen	Ist 2008	Ist 2009	Ist 2010	Plan 2011
Jahresergebnis je Einwohner/in	- 7,12 €	- 7,36 €	- 10,30 €	- 10,73 €

Teilergebnisplan 2011

06.02.01

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.329,00	86.000	86.330	86.330	86.330	86.330
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	86.329,00	86.000	86.330	86.330	86.330	86.330
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.560,00	35.200	35.200	47.200	59.200	59.200
446900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.560,00	35.200	35.200	47.200	59.200	59.200
07 Sonstige ordentliche Erträge	248,50	500	500	500	500	500
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	248,50	500	500	500	500	500
10 Ordentliche Erträge	94.137,50	121.700	122.030	134.030	146.030	146.030
11 Personalaufwendungen	-209.520,44	-284.903	-293.593	-291.593	-291.593	-291.593
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-139.981,56	-189.337	-196.664	-196.664	-196.664	-196.664
501900 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-33.789,71	-45.000	-45.000	-43.000	-43.000	-43.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-8.550,54	-12.997	-13.383	-13.383	-13.383	-13.383
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-27.198,63	-37.569	-38.546	-38.546	-38.546	-38.546
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.431,60	-16.500	-16.500	-15.000	-15.000	-15.000
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.004,58	0	0	0	0	0
525100 Haltung von Fahrzeugen	-4.402,71	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-164,97	0	0	0	0	0
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-10.859,34	-12.000	-12.000	-10.500	-10.500	-10.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-3.144	-3.142	-3.142	-3.142
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	-3.144	-3.142	-3.142	-3.142
15 Transferaufwendungen	-201.187,63	-281.000	-285.500	-242.500	-154.500	-154.500
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	-158.462,35	-192.000	-196.500	-196.500	-108.500	-108.500
533120 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-42.725,28	-89.000	-89.000	-46.000	-46.000	-46.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.612,78	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
543100 Geschäftsaufwendungen	-4.112,78	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
549600 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	-7.500,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
17 Ordentliche Aufwendungen	438.752,45	597.203	613.537	567.035	479.035	479.035
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-344.614,95	-475.503	-491.507	-433.005	-333.005	-333.005
19 Finanzerträge	0,00	300	300	300	300	300
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	300	300	300	300	300
21 Finanzergebnis	0,00	300	300	300	300	300
22 Ordentliches Ergebnis	-344.614,95	-475.203	-491.207	-432.705	-332.705	-332.705
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-344.614,95	-475.203	-491.207	-432.705	-332.705	-332.705
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.914	-10.861	-10.861	-10.861	-10.861
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.914	-10.861	-10.861	-10.861	-10.861
29 Ergebnis	-344.614,95	-482.117	-502.068	-443.566	-343.566	-343.566

Kinder- und Jugendarbeit

06.02.01.

Bis 2009 wurden Erträge und Aufwendungen aus der Jugendpflege und der Jugendhilfe noch in eigenen Produkten (06.02.02 und 06.02.03) ausgewiesen, daher weicht hier das Rechnungsergebnis 2009 von den Ansätzen 2010 und 2011 erheblich ab.

Pos. 2 Zuwendungen und Allgemeine Umlagen

Sachkonto 414100

Landeszuweisung für die offene Kinder- und Jugendarbeit

Pos. 5 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Sachkonto 446900

Privatrechtliche Teilnehmerbeiträge, vorwiegend die Durchführung der Sommerferienspiele mit erwarteten Einnahmen von 24 T€, bleiben gegenüber 2010 auf gleichhohem Niveau.

Pos. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Sachkonto 448100

Höhere Landesförderung für langfristige Tagespflegeverhältnisse aufgrund des steigenden Angebots. Bis 2009 wurden Erträge und Aufwendungen aus der Tagespflege noch in einem eigenen Produkt (06.01.02) ausgewiesen, daher wird hier kein Rechnungsergebnis 2009 angezeigt.

Pos. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

in 2011 keine Ansatzverschiebungen

Pos. 14 Bilanzielle Abschreibungen

Sachkonten: 571500

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen werden ab 2011 produktscharf ausgewiesen. Bis 2010 erfolgte noch eine zentrale Veranschlagung im Produkt 16.01.01 „Allgemeine Finanzwirtschaft“.

Pos. 15 Transferaufwendungen

Sachkonto 531800

Die Position „Zuschüsse“ setzt sich wie folgt zusammen:

	<u>2011</u>	<u>vgl. 2010</u>
Sozialpäd. Fachkraft Ev. Kirchengemeinde	27.500 €	26.000 €
Zuschüsse Maßnahmen freier Träger	6.000 €	6.000 €
Zuschüsse Ferienlager	20.000 €	20.000 €
Zuschüsse Jugendvereinsarbeit	6.000 €	6.000 €
Zuschüsse int. Jugendaustausch	3.000 €	3.000 €
Zuschüsse HOT freier Träger	<u>134.000 €</u>	<u>131.000 €</u>
Zuschüsse gesamt:	196.500 €	192.000 €

Sachkonto 533120

Die Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen (Sommerferienspiele 33 T€, Kulturelle Jugendarbeit 6 T€, Erzieherischer Jugendschutz 5 T€, Sächl. Kosten für Maßnahmen der Jugendbildung = 2 T€ und Hilfen für Familien im Bereich der Erlöserkirche mit 43 T€) bleiben insgesamt auf Vorjahresniveau. Ab 2012 ist angedacht, die Hilfen im Bereich der Erlöserkirche (= Übermittagbetreuung durch Fachkraft der Chance GmbH in der Luise) anderweitig sicherzustellen..

Teilfinanzhaushalt 2011**06.02.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.000	86.330	0	86.330	86.330	86.330
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	86.000	86.330	0	86.330	86.330	86.330
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.200	35.200	0	47.200	59.200	59.200
646900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.200	35.200	0	47.200	59.200	59.200
07 + Sonstige Einzahlungen	500	500	0	500	500	500
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	500	500	0	500	500	500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	300	300	0	300	300	300
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	300	300	0	300	300	300
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.000	122.330	0	134.330	146.330	146.330
10 - Personalauszahlungen	-284.903	-293.593	0	-291.593	-291.593	-291.593
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	-189.337	-196.664	0	-196.664	-196.664	-196.664
701900 Dienstaussahlungen sonstige Beschäftigte	-45.000	-45.000	0	-43.000	-43.000	-43.000
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-12.997	-13.383	0	-13.383	-13.383	-13.383
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-37.569	-38.546	0	-38.546	-38.546	-38.546
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.500	-16.500	0	-15.000	-15.000	-15.000
725100 Haltung von Fahrzeugen	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-12.000	-12.000	0	-10.500	-10.500	-10.500
14 - Transferauszahlungen	-281.000	-285.500	0	-242.500	-154.500	-154.500
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	-192.000	-196.500	0	-196.500	-108.500	-108.500
733120 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-89.000	-89.000	0	-46.000	-46.000	-46.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-7.300	-14.800	0	-14.800	-14.800	-14.800
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	-300	-300	0	-300	-300	-300
743100 Geschäftsauszahlungen	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
749600 Nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	0	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-589.703	-610.393	0	-563.893	-475.893	-475.893
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-467.703	-488.063	0	-429.563	-329.563	-329.563
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-7.500	0	0	0	0	0
781800 Zuschüsse für Investitionen an übrigen Bereichen	-7.500	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.500	-20.000	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.500	-20.000	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-475.203	-508.063	0	-429.563	-329.563	-329.563
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmittel	-475.203	-508.063	0	-429.563	-329.563	-329.563

Teilfinanzplan 2011

(in TEUR)

06.02.01**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	-8	-20	0	0	0	0	0	0
46000.98820 Zuschuß Bau- und Einrichtungskosten Jugendheime freier Träger	-8	0	0	0	0	0	-8	0
46000.95001 Neuerrichtung der Einfassungsmauer HOT LUISE	0	-20	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8	-20	0	0	0	0	0	0