

Produktbereich

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Förderung Kinder in Tageseinrichtungen

1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit

Haushaltsplan 2011

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

Stefan Mauermann



Teilergebnisplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-534.192	-542.131	-562.054	-563.221	-563.221	-563.221
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.791					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.738	-21.500	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.502					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.384	-694	-488	-448	-404	-336
10	= Ordentliche Erträge	-554.607	-564.325	-581.542	-582.669	-582.625	-582.557
11	- Personalaufwendungen	580.838	650.089	641.179	654.014	667.544	681.547
12	- Versorgungsaufwendungen		581	6.334	6.574	6.687	6.796
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.534	45.951	115.379	102.616	105.322	104.419
14	- Bilanzielle Abschreibungen		11.751	16.086	10.554	9.735	6.872
15	- Transferaufwendungen	99.245	115.510	120.510	125.510	130.510	135.510
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.026	37.383	36.208	36.341	36.435	36.603
17	= Ordentliche Aufwendungen	740.643	861.264	935.696	935.609	956.232	971.748
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	186.035	296.939	354.154	352.940	373.607	389.191
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		1.512	1.615	1.674	1.555	1.453
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)		1.512	1.615	1.674	1.555	1.453
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	186.035	298.451	355.769	354.614	375.162	390.644
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	186.035	298.451	355.769	354.614	375.162	390.644

Haushaltsplan 2011**1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich:

Stefan Mauermann



Teilergebnisplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-626	-4.819	-4.832	-4.838	-4.935
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		203.722	154.679	160.108	158.641	157.987
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	186.035	501.547	505.629	509.890	528.966	543.696

Haushaltsplan 2011

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

Stefan Mauermann



Teilfinanzplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-534.281	-542.131	-560.500		-560.500	-560.500	-560.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.791						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.227	-21.500	-19.000		-19.000	-19.000	-19.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.375						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.384	-600					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-553.058	-564.231	-579.500		-579.500	-579.500	-579.500
10	- Personalauszahlungen	580.829	648.322	629.094		641.725	655.165	669.019
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.693	45.870	115.299		102.536	105.242	104.340
14	- Transferauszahlungen	17.327	115.510	120.510		125.510	130.510	135.510
15	- sonstige Auszahlungen	17.821	29.005	27.943		27.988	28.024	28.119
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	656.670	838.707	892.846		897.759	918.941	936.988
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	103.612	274.476	313.346		318.259	339.441	357.488
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-35.000				
23	= investive Einzahlungen			-35.000				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			35.000				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.059	40.500	39.700		11.500	11.500	11.500
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	90						
30	= investive Auszahlungen	14.149	40.500	74.700		11.500	11.500	11.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	14.149	40.500	39.700		11.500	11.500	11.500