

Produktbereich

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Förderung Kinder in Tageseinrichtungen

1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit

Haushaltsplan 2012

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Verantwortlich:
Stefan Mauermann



Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-539.752	-562.054	-574.054	-575.221	-575.221	-575.221
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-204					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.956	-19.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.928					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-488	-173	-155	-128	-105
10	= Ordentliche Erträge	-561.841	-581.542	-599.227	-600.376	-600.349	-600.326
11	- Personalaufwendungen	636.157	641.179	673.367	686.721	700.353	714.294
12	- Versorgungsaufwendungen		6.334	2.519	2.542	2.557	2.620
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.732	115.379	94.806	89.870	94.394	92.843
14	- Bilanzielle Abschreibungen		16.086	16.086	10.554	9.735	6.872
15	- Transferaufwendungen	100.819	120.510	100.510	104.926	110.510	112.010
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.394	36.208	32.217	30.330	30.412	30.489
17	= Ordentliche Aufwendungen	798.102	935.696	919.504	924.943	947.961	959.128
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	236.262	354.154	320.277	324.567	347.612	358.802
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		1.615	1.640	1.664	1.552	1.452
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)		1.615	1.640	1.664	1.552	1.452
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	236.262	355.769	321.917	326.231	349.163	360.254
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	236.262	355.769	321.917	326.231	349.163	360.254

Haushaltsplan 2012

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

Stefan Mauermann



Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-4.819	-6.297	-6.230	-6.301	-6.361
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		154.679	176.396	180.307	178.542	177.300
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	236.262	505.629	492.016	500.307	521.404	531.193

Haushaltsplan 2012

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:
Stefan Mauermann



Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-537.148	-560.500	-572.500		-572.500	-572.500	-572.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-204						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.929	-19.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
6	+ Kostenersatzungen, Kostenumlagen	-2.056						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-560.337	-579.500	-597.500		-597.500	-597.500	-597.500
10	- Personalauszahlungen	631.468	629.094	667.652		680.943	694.523	708.301
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.568	115.299	94.806		89.870	94.394	92.843
14	- Transferauszahlungen	180.035	120.510	100.510		104.926	110.510	112.010
15	- sonstige Auszahlungen	22.384	27.943	25.115		23.213	23.248	23.283
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	876.455	892.846	888.083		898.952	922.675	936.437
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	316.118	313.346	290.583		301.452	325.175	338.937
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.368	-35.000	-35.000				
23	= investive Einzahlungen	-1.368	-35.000	-35.000				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		35.000	41.000				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.139	39.700	17.000		17.000	17.000	17.000
30	= investive Auszahlungen	28.139	74.700	58.000		17.000	17.000	17.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein-./Auszahlung)	26.771	39.700	23.000		17.000	17.000	17.000