

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

060101	Unterstützung freier Träger	060102	Gewährung von Unterhaltsvorschuss
060103	Unterstützung von Kindern in Tageseinrichtungen	060104	Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit
060105	Familienbezogene Hilfen	060106	Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen
060107	Präventionsarbeit	060108	Zentrale Aufgaben (u. a. betreutes Wohnen)
060501	Angebote des Freizeitheims Neubeckum	060502	Angebote des Jugendtreffs „Altes E-Werk“
060505	Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen	060701	Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder
060703	Leistungen der KiTa „Die kleinen Strolche“, Windmühlenstraße	060705	Leistungen der KiTa „Rappelkiste“, Auf dem Völker

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.206.600	3.195.100	3.195.100	3.195.100
3.	+ Sonstige Transfererträge			479.100	481.100	482.100	483.100
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			932.800	932.800	932.800	932.800
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			5.550	5.550	5.550	5.550
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			201.150	199.800	204.800	207.800
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge			150	150	150	400
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge			4.825.350	4.814.500	4.820.500	4.824.750
11.	- Personalaufwendungen			1.911.000	1.948.950	1.987.650	2.027.150
12.	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			313.900	320.800	327.400	335.200
14.	- Bilanzielle Abschreibungen			455.400	459.100	373.950	376.600
15.	- Transferaufwendungen			9.801.600	9.799.100	9.824.100	9.824.100
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			120.400	121.100	122.950	122.200
17.	= Ordentliche Aufwendungen			12.602.300	12.649.050	12.636.050	12.685.250
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)			-7.776.950	-7.834.550	-7.815.550	-7.860.500
19.	+ Finanzerträge			1.550	1.550	1.550	1.550
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			1.550	1.550	1.550	1.550
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)			-7.775.400	-7.833.000	-7.814.000	-7.858.950
23.	+ Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)			-7.775.400	-7.833.000	-7.814.000	-7.858.950

Nachrichtlich:	Ertrag aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0
	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	41.100	31.950	32.650	33.350

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2010-2012	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.813.500	0	2.679.700	2.679.700	2.679.700
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen			479.100	0	481.100	482.100	483.100
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			932.800	0	932.800	932.800	932.800
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			5.550	0	5.550	5.550	5.550
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			201.150	0	199.800	204.800	207.800
7.	+ Sonstige Einzahlungen			150	0	150	150	150
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			1.550	0	1.550	1.550	1.550
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			4.433.800	0	4.300.650	4.306.650	4.310.650
10.	- Personalauszahlungen			1.911.000	0	1.948.950	1.987.650	2.027.150
11.	- Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			313.900	0	320.800	327.400	335.200
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen			9.409.500	0	9.285.700	9.310.700	9.310.700
15.	- Sonstige Auszahlungen			116.050	0	116.500	118.350	117.600
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			11.750.450	0	11.671.950	11.744.100	11.790.650
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)			-7.316.650	0	-7.371.300	-7.437.450	-7.480.000
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			31.500	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	10.350
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			31.500	0	0	0	10.350
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	53.050
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			83.000	0	43.750	43.750	43.750
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2010-2012	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			83.000	0	43.750	43.750	96.800
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)			-51.500	0	-43.750	-43.750	-86.450
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)			-7.368.150	0	-7.415.050	-7.481.200	-7.566.450
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, Rückflüsse von Darlehen			0	0	0	0	0
34.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen, Gewährung von Darlehen			0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)			-7.368.150	0	-7.415.050	-7.481.200	-7.566.450
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			0	0	0	0	0
38.	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)			-7.368.150	0	-7.415.050	-7.481.200	-7.566.450

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe:	0601	Förderung junger Menschen u. Familien
Produkt:	060101	Unterstützung freier Träger
Verantwortlich:	FD 52, Herr Matuszek	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Unterstützung und Kooperation anderer Träger / Vereine die im Bereich der Kinder-, Jugend- und Familienförderung tätig sind

Ziele

Sicherstellung der Arbeitsmöglichkeiten der Jugendverbände
Einhaltung des Budgets

Maßnahmen

Entwicklung des Kinder- und Jugendförderplans
Bereitstellung von Fördermitteln

Produkt 060101 Unterstützung freier Träger

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge			0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen			0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *			75.800	75.800	75.800	75.800
	060101.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen			500	500	500	500
	060101.531707 Zuschuss an "Frauen helfen Frauen"			0	0	0	0
	060101.531708 Vorübergeh. freiwilliger Personalkostenzusch. f. Mütterzentrum e.V. f. Hausaufgabenhilfe			0	0	0	0
	060101.531709 Zusch. an "Mütterzentrum e.V."			13.000	13.000	13.000	13.000
	060101.531710 Personalkostenzuschuss an Dekanats-Caritas-Verband Ahlen			7.500	7.500	7.500	7.500
	060101.531711 Vorübergehender freiwilliger Personalkostenzuschuss an "Frauen helfen Frauen e.v."			0	0	0	0
	060101.531712 Zusch. an "Lebenshilfe für geistig Behinderte e.V."			1.850	1.850	1.850	1.850
	060101.531713 Personalkostenzuschuss an das "Mütterzentrum e.V."			23.500	23.500	23.500	23.500
	060101.531714 Mietkostenzuschuss an AWO Ortsverein Neubeckum			1.650	1.650	1.650	1.650
	060101.531812 Zusch. an Verbände der freien Wohlfahrtspflege			19.400	19.400	19.400	19.400
	060101.531813 Zuschuss f. Selbsthilfegruppen			1.850	1.850	1.850	1.850
	060101.531814 Zuschuss an Altenstube DRK			550	550	550	550
	060101.531815 Zusch. an Seniorentagesstätte AWO			850	850	850	850
	060101.531816 Zusch. f.d. Arbeitsgemeinschaft. "Altenhilfe"			0	0	0	0
	060101.531817 Personalkostenzuschuss für Schuldnerberatungsstelle			5.150	5.150	5.150	5.150
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen			75.800	75.800	75.800	75.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)			-75.800	-75.800	-75.800	-75.800
19.	+ Finanzerträge			0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0

Produkt 060101 Unterstützung freier Träger

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)			-75.800	-75.800	-75.800	-75.800
23.	+ Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)			-75.800	-75.800	-75.800	-75.800
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			50	50	50	50
	060101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)			50	50	50	50
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-75.850	-75.850	-75.850	-75.850

Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen

060101 531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen
Zuschüsse an Verbände für die Anschaffung von Hilfsmitteln nach dem kommunalen Kinder- und Jugendförderplan.

060101 531709 Zusch. an "Mütterzentrum e.V"
Erhöhungsantrag vom 10.06.08 (Neubezug größerer Räumlichkeiten)

060101 531712 Zusch. an "Lebenshilfe für geistig Behinderte e.V."
Lebenshilfe Kreis WAF 420 €
PariSozial (Frühf.) 1.430 €

060101 531713 Personalkostenzuschuss an das "Mütterzentrum e.V."
Grundbetrag für Tagespflegevermittlung 18.500 €
Qualifizierungskosten (Nachweispflichtig) 5.000 €

Produkt 060101 Unterstützung freier Träger

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2010-2012	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Steuern u. ä. Abgaben			0	0	0	0	0
2. aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen			0	0	0	0	0
3. aus Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0
4. aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten			0	0	0	0	0
5. aus privatrechtlichen Leistungsentgelten			0	0	0	0	0
6. aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen			0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0
8. aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen			0	0	0	0	0
9. Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)			0	0	0	0	0
Auszahlungen							
10. für Personal			0	0	0	0	0
11. für Versorgungsleistungen			0	0	0	0	0
12. für Sach- u. Dienstleistungen			0	0	0	0	0
13. für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen			0	0	0	0	0
14. für Transferauszahlungen			75.800	0	75.800	75.800	75.800
060101.731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen			500	0	500	500	500
060101.731707 Zuschuss an "Frauen helfen Frauen"			0	0	0	0	0
060101.731708 Vorübergeh. freiwilliger Personalkostenzusch. f. Mütterzentrum e.V. f. Hausaufgabenhilfe			0	0	0	0	0
060101.731709 Zusch. an "Mütterzentrum e.V."			13.000	0	13.000	13.000	13.000
060101.731710 Personalkostenzuschuss an Dekanats-Caritas-Verband Ahlen			7.500	0	7.500	7.500	7.500
060101.731711 Vorübergehender freiwilliger Personalkostenzuschuss an "Frauen helfen Frauen e.v."			0	0	0	0	0
060101.731712 Zusch. an "Lebenshilfe für geistig Behinderte e.V."			1.850	0	1.850	1.850	1.850
060101.731713 Personalkostenzuschuss an das "Mütterzentrum e.V."			23.500	0	23.500	23.500	23.500
060101.731714 Mietkostenzuschuss an AWO Ortsverein Neubeckum			1.650	0	1.650	1.650	1.650
060101.731812 Zusch. an Verbände der freien Wohlfahrtspflege			19.400	0	19.400	19.400	19.400
060101.731813 Zuschuss f. Selbsthilfegruppen			1.850	0	1.850	1.850	1.850
060101.731814 Zuschuss an Altenstube DRK			550	0	550	550	550
060101.731815 Zusch. an Seniorentagesstätte AWO			850	0	850	850	850
060101.731816 Zusch. f.d. Arbeitsgemeinschaft. "Altenhilfe"			0	0	0	0	0
060101.731817 Personalkostenzuschuss für Schuldnerberatungsstelle			5.150	0	5.150	5.150	5.150
15. sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0
16. Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)			75.800	0	75.800	75.800	75.800

Produkt 060101 Unterstützung freier Träger

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2010-2012 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6	7
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.600	-75.800	0	-75.800	-75.800	-75.800
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten			0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)			0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)			0	0	0	0	0
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	0

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe:	0601	Förderung junger Menschen u. Familien
Produkt:	060102	Gewährung von Unterhaltsvorschuss
Verantwortlich:		

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Unterhaltsvorschussleistungen für alleinstehende Mütter und Väter für ihre Kinder bis zum 12. Lebensjahr bei einer Leistungshöchstdauer von 6 Jahren
Verfolgung und Durchsetzung der vom Land NRW auf die Stadt Beckum übergegangenen Unterhaltsansprüche gegenüber den unterhaltspflichtigen Elternteilen

Ziele

Sicherung des Unterhalts der Kinder und Heranziehung unterhaltspflichtiger Elternteile

Maßnahmen

Produkt 060102 Gewährung von Unterhaltsvorschuss

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge			65.000	67.000	68.000	69.000
	060102.421100 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen			65.000	67.000	68.000	69.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			189.000	191.000	196.000	199.000
	060102.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land			179.000	181.000	186.000	189.000
	060102.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen			10.000	10.000	10.000	10.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge			254.000	258.000	264.000	268.000
11.	- Personalaufwendungen			0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			30.750	31.500	32.000	32.500
	060102.523100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land			30.000	31.000	31.500	32.000
	060102.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB			750	500	500	500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen			50	50	50	50
	060102.571100 Abschreibungen Sachanlagen			50	50	50	50
15.	- Transferaufwendungen			384.000	390.000	400.000	400.000
	060102.533900 Sonstige soziale Leistungen			384.000	390.000	400.000	400.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			50	50	50	50
	060102.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung			50	50	50	50
17.	= Ordentliche Aufwendungen			414.850	421.600	432.100	432.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)			-160.850	-163.600	-168.100	-164.600
19.	+ Finanzerträge			0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)			-160.850	-163.600	-168.100	-164.600
23.	+ Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)			-160.850	-163.600	-168.100	-164.600
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			50	50	50	50

Produkt 060102 Gewährung von Unterhaltsvorschuss

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6
	060102.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)			50	50	50	50
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-160.900	-163.650	-168.150	-164.650

Produkt 060102 Gewährung von Unterhaltsvorschuss

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2010-2012	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Steuern u. ä. Abgaben			0	0	0	0	0
2. aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen			0	0	0	0	0
3. aus Transfereinzahlungen			65.000	0	67.000	68.000	69.000
060102.621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen			65.000	0	67.000	68.000	69.000
4. aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten			0	0	0	0	0
5. aus privatrechtlichen Leistungsentgelten			0	0	0	0	0
6. aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen			189.000	0	191.000	196.000	199.000
060102.648100 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land			179.000	0	181.000	186.000	189.000
060102.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen			10.000	0	10.000	10.000	10.000
7. Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0
8. aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen			0	0	0	0	0
9. Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)			254.000	0	258.000	264.000	268.000
Auszahlungen							
10. für Personal			0	0	0	0	0
11. für Versorgungsen			0	0	0	0	0
12. für Sach- u. Dienstleistungen			30.750	0	31.500	32.000	32.500
060102.723100 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land			30.000	0	31.000	31.500	32.000
060102.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB			750	0	500	500	500
13. für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen			0	0	0	0	0
14. für Transferauszahlungen			384.000	0	390.000	400.000	400.000
060102.733900 Sonstige soziale Leistungen			384.000	0	390.000	400.000	400.000
15. sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			50	0	50	50	50
060102.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung			50	0	50	50	50
16. Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)			414.800	0	421.550	432.050	432.550
17. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-160.800	0	-163.550	-168.050	-164.550
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten			0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0
6. Summe (investive Einzahlungen)			0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0

Produkt 060102 Gewährung von Unterhaltsvorschuss

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2010-2012 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6	7
8.	für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)			0	0	0	0	0
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	0

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe:	0601	Förderung junger Menschen u. Familien
Produkt:	060103	Unterstützung von Kindern in Tageseinrichtungen
Verantwortlich:	FD 52, Herr Matuszek	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Aufwendungen für die Unterbringung von einzelnen Kindern in Kindertageseinrichtungen oder Tagespflege

Ziele

Familienergänzende Förderung der Entwicklung von Kindern durch Bildung, Erziehung und Betreuung.
Beratung und Information der Eltern in Bildungs- und Erziehungsfragen.

Maßnahmen

Bereitstellung einer bedarfsdeckenden Zahl von Plätzen für Kindertagesbetreuung.

Produkt 060103 Unterstützung von Kindern in Tageseinrichtungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge			0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen			0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen			0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)			0	0	0	0
19.	+ Finanzerträge			0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)			0	0	0	0
23.	+ Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)			0	0	0	0
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			50	50	50	50
	060103.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)			50	50	50	50
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-50	-50	-50	-50

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe:	0601	Förderung junger Menschen u. Familien
Produkt:	060104	Allgemeine Jugendarbeit
Verantwortlich:	FD 52, Herr Matuszek	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Finanzielle, personelle und sächliche Förderung zur Freizeitgestaltung von Kindern und Jugendlichen aus Beckum im Rahmen offener Angebote. Kooperation mit anderen Vereinen aus Beckum die im Bereich Kinder- und Jugendarbeit tätig sind.

Durchführung bzw. Sicherstellung von bedarfsgerechten inhaltlichen Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit in der Stadt Beckum, z.B.

Kinder- und Jugenderholung, Internationale Jugendarbeit, Sportliche und freizeitorientierte Jugendarbeit, etc.

Beratung, Unterstützung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben durch eine schulische und berufliche Ausbildung und die Integration in das Berufsleben

Beratung, Unterstützung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Fragen des Erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes

Ziele

Bedarfsgerechte Durchführung von Maßnahmen

Einhaltung des Budgets

Maßnahmen

Ferienspieltage

Durchführung von zwei weiteren Maßnahmen

Produkt 060104 Allgemeine Jugendarbeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			64.500	52.000	52.000	52.000
	060104.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			52.000	52.000	52.000	52.000
	060104.414111 Zuw. Land für Projekte			12.500	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			600	600	600	600
	060104.442100 Erträge aus Verkauf			600	600	600	600
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *			8.400	8.400	8.400	8.400
	060104.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen			8.400	8.400	8.400	8.400
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0
8.	+ Aktivierete Eigenleistungen			0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge			73.500	61.000	61.000	61.000
11.	- Personalaufwendungen			229.200	233.800	238.500	243.300
	060104.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte			179.050	182.650	186.300	190.050
	060104.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte			14.500	14.800	15.100	15.400
	060104.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte			35.650	36.350	37.100	37.850
12.	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			650	700	700	750
	060104.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen			450	500	500	550
	060104.528160 Anschaff. u. Instandhaltung v. Hilfsmitteln f. d. Jugendpflege			200	200	200	200
14.	- Bilanzielle Abschreibungen			200	250	250	250
	060104.571100 Abschreibungen Sachanlagen			200	250	250	250
15.	- Transferaufwendungen *			93.300	74.800	74.800	74.800
	060104.531202 Zuschuss f. lfd. Zwecke an Jugendfreizeiteinrichtungen			52.000	52.000	52.000	52.000
	060104.531805 Zuschuss zu den Veranstaltungskosten der Jugendverbände			700	700	700	700
	060104.531806 Zuschüsse an Verbände für Erholungsmaßnahmen			10.600	10.600	10.600	10.600
	060104.531807 Zuschüsse an Verbände für Aus- und Fortbildung			1.000	1.000	1.000	1.000
	060104.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen			29.000	10.500	10.500	10.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.050	1.050	1.050	1.050
	060104.544101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen			1.050	1.050	1.050	1.050
17.	= Ordentliche Aufwendungen			324.400	310.600	315.300	320.150
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)			-250.900	-249.600	-254.300	-259.150
19.	+ Finanzerträge			0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0

Produkt 060104 Allgemeine Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)			-250.900	-249.600	-254.300	-259.150
23.	+ Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)			-250.900	-249.600	-254.300	-259.150
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			31.250	21.700	21.900	22.100
	060104.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)			1.350	1.500	1.600	1.700
	060104.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)			29.900	20.200	20.300	20.400
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-282.150	-271.300	-276.200	-281.250

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

060104 448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen
Einnahmen aus Veranstaltungen FD 52, Ferienspieltage u.a.

Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen

060104 531805 Zuschuss zu den Veranstaltungskosten der Jugendverbände
Zuschüsse nach dem kommunalen Kinder- und Jugendförderplan.

060104 531806 Zuschüsse an Verbände für Erholungsmaßnahmen
Zuschuss von 1,60 EUR pro Tag und Teilnehmer für Verbände.
Zuschuss von 10,00 EUR pro Tag und Teilnehmer für Einzelförderung.

060104 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
Durchführung der Ferienspieltage, eines Partizipationsprojektes und anderer Veranstaltungen durch FD52

Produkt 060104 Allgemeine Jugendarbeit

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2010-2012	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Steuern u. ä. Abgaben			0	0	0	0	0
2. aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen			64.500	0	52.000	52.000	52.000
060104.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			52.000	0	52.000	52.000	52.000
060104.614111 Zuw. Land für Projekte			12.500	0	0	0	0
3. aus Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0
060104.621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen			0	0	0	0	0
4. aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten			0	0	0	0	0
5. aus privatrechtlichen Leistungsentgelten			600	0	600	600	600
060104.642100 Einzahlungen aus Verkauf			600	0	600	600	600
6. aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen			8.400	0	8.400	8.400	8.400
060104.648800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen			8.400	0	8.400	8.400	8.400
7. Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0
8. aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen			0	0	0	0	0
9. Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)			73.500	0	61.000	61.000	61.000
Auszahlungen							
10. für Personal			229.200	0	233.800	238.500	243.300
060104.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte			179.050	0	182.650	186.300	190.050
060104.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte			14.500	0	14.800	15.100	15.400
060104.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte			35.650	0	36.350	37.100	37.850
11. für Versorgungsleistungen			0	0	0	0	0
12. für Sach- u. Dienstleistungen			650	0	700	700	750
060104.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen			450	0	500	500	550
060104.728160 Anschaff. u. Instandhaltung v. Hilfsmitteln f. d. Jugendpflege			200	0	200	200	200
13. für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen			0	0	0	0	0
14. für Transferauszahlungen			41.300	0	22.800	22.800	22.800
060104.731805 Zuschuss zu den Veranstaltungskosten der Jugendverbände			700	0	700	700	700
060104.731806 Zuschüsse an Verbände für Erholungsmaßnahmen			10.600	0	10.600	10.600	10.600
060104.731807 Zuschüsse an Verbände für Aus- und Fortbildung			1.000	0	1.000	1.000	1.000
060104.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen			29.000	0	10.500	10.500	10.500
15. sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			1.050	0	1.050	1.050	1.050
060104.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen			1.050	0	1.050	1.050	1.050
16. Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)			272.200	0	258.350	263.050	267.900
17. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-198.700	0	-197.350	-202.050	-206.900

Produkt 060104 Allgemeine Jugendarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2010-2012	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten			0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)			0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *			4.300	0	300	300	300
	060104.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR			0	0	0	0	0
	060104.783102 Fahrzeuge > 410 EUR			2.500	0	0	0	0
	060104.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR			1.800	0	300	300	300
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)			4.300	0	300	300	300
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-4.300	0	-300	-300	-300

Produkt 060104 Allgemeine Jugendarbeit

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2010-2012 2010 2011 2012 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Bisher bereit gestellt 2009 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
00010042 BuG -Allgemeine Jugend- arbeit- > 410 EUR									
060104.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR			0	0 0 0 0	0	0	0	0	3.000
= Saldo			0	0 0 0 0	0	0	0	0	-3.000
00020042 BuG -Allgemeine Jugend- arbeit- 60 EUR bis 410 EUR									
060104.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR			1.800	0 0 0 0	300	300	300	0	3.000
= Saldo			-1.800	0 0 0 0	-300	-300	-300	0	-3.000
00110023 Fahrzeuge "Allgemeine Jugendarbeit" > 410 EUR									
060104.783102 Fahrzeuge > 410 EUR			2.500	0 0 0 0	0	0	0	0	2.500
= Saldo			-2.500	0 0 0 0	0	0	0	0	-2.500

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

060104 783102 Fahrzeuge > 410 EUR
zu Investitionsnummer 0011.0023

2009:
Anhänger (rollende Spielbox)

060104 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR
zu Investitions-Nummer 0002.0042

2009:
u.a. Beladung Anhänger (rollende Spielebox), Spiel-, Sport- und Beschäftigungsmaterial

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe:	0601	Förderung junger Menschen u. Familien
Produkt:	060105	Familienbezogene Hilfen
Verantwortlich:	FD 51, Frau Knorr	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Allgemeine Jugend- und Familienhilfe (ASD)

Beratung von Eltern, Alleinerziehenden in Erziehungsfragen

Besondere familienspezifische Beratung zur Wahrung von Kindesinteressen bei Partnerschafts- und Ehekonflikten, bei Trennung und Scheidung sowie in strittigen Sorgerechts- und Umgangsrechtsverfahren

Familiengerichtshilfe

Beratung in Unterhaltsfragen bei Trennung und Scheidung

Beratung in Adoptionsfragen

Leistungen nach dem SGB VIII Kinder- und Jugendhilfegesetz

Ziele

Stärkung der Familien/Familiensysteme

Maßnahmen

Produkt 060105 Familienbezogene Hilfen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			5.000	5.000	5.000	5.000
	060105.414110 Zuw. Land für soziales Frühwarnsystem			5.000	5.000	5.000	5.000
3.	+ Sonstige Transfererträge			410.000	410.000	410.000	410.000
	060105.421100 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen			410.000	410.000	410.000	410.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			250	250	250	250
	060105.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen			250	250	250	250
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge			415.250	415.250	415.250	415.250
11.	- Personalaufwendungen			0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			150	150	150	150
	060105.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen			150	150	150	150
14.	- Bilanzielle Abschreibungen			2.950	2.950	400	400
	060105.571100 Abschreibungen Sachanlagen			2.950	2.950	400	400
15.	- Transferaufwendungen			792.000	802.000	817.000	817.000
	060105.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			32.000	32.000	32.000	32.000
	060105.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen			600.000	600.000	600.000	600.000
	060105.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen			160.000	170.000	185.000	185.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.150	1.150	1.150	1.150
	060105.543103 Bekanntmachungen			100	100	100	100
	060105.544101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen			1.050	1.050	1.050	1.050
17.	= Ordentliche Aufwendungen			796.250	806.250	818.700	818.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)			-381.000	-391.000	-403.450	-403.450
19.	+ Finanzerträge			0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)			-381.000	-391.000	-403.450	-403.450
23.	+ Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)			-381.000	-391.000	-403.450	-403.450

Produkt 060105 Familienbezogene Hilfen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			50	50	50	50
	060105.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)			50	50	50	50
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-381.050	-391.050	-403.500	-403.500

Produkt 060105 Familienbezogene Hilfen

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2010-2012	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Steuern u. ä. Abgaben			0	0	0	0	0
2. aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen			5.000	0	5.000	5.000	5.000
060105.614110 Zuw. Land für soziales Frühwarnsystem			5.000	0	5.000	5.000	5.000
3. aus Transfereinzahlungen			410.000	0	410.000	410.000	410.000
060105.621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen			410.000	0	410.000	410.000	410.000
4. aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten			0	0	0	0	0
5. aus privatrechtlichen Leistungsentgelten			0	0	0	0	0
6. aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen			250	0	250	250	250
060105.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen			250	0	250	250	250
7. Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0
8. aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen			0	0	0	0	0
9. Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)			415.250	0	415.250	415.250	415.250
Auszahlungen							
10. für Personal			0	0	0	0	0
11. für Versorgung			0	0	0	0	0
12. für Sach- u. Dienstleistungen			150	0	150	150	150
060105.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen			150	0	150	150	150
13. für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen			0	0	0	0	0
14. für Transferauszahlungen			792.000	0	802.000	817.000	817.000
060105.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			32.000	0	32.000	32.000	32.000
060105.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen			600.000	0	600.000	600.000	600.000
060105.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen			160.000	0	170.000	185.000	185.000
15. sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			1.150	0	1.150	1.150	1.150
060105.743103 Bekanntmachungen			100	0	100	100	100
060105.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen			1.050	0	1.050	1.050	1.050
16. Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)			793.300	0	803.300	818.300	818.300
17. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-378.050	0	-388.050	-403.050	-403.050
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten			0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0
6. Summe (investive Einzahlungen)			0	0	0	0	0

Produkt 060105 Familienbezogene Hilfen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2010-2012 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen							
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)			0	0	0	0	0
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	0

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe:	0601	Förderung junger Menschen u. Familien
Produkt:	060106	Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen
Verantwortlich:	FD 51, Frau Knorr	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Maßnahmen zur Kindeswohlgefährdung nach dem SGB VIII

Aufgaben der Jugendhilfe gemäß §§ 42 - 60 SGB VIII

Inobhutnahmen nach § 42 KJHG

Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren (Jugendgerichtsgesetz) JGG

Beistandschaften

Pflegschaften

Vormundschaften

Beurkundungen

Ziele

Schutz des Kindes und Wahrung der Kindesinteressen

Maßnahmen

Produkt 060106 Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge			100	100	100	100
	060106.421100 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen			100	100	100	100
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge			50	50	50	50
	060106.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge			50	50	50	50
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge			150	150	150	150
11.	- Personalaufwendungen			1.001.550	1.021.450	1.041.750	1.062.500
	060106.501100 Dienstaufwendungen Beamte			194.650	198.550	202.500	206.500
	060106.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte			628.450	640.950	653.700	666.750
	060106.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte			0	0	0	0
	060106.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte			52.150	53.150	54.200	55.250
	060106.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte			126.300	128.800	131.350	134.000
	060106.504100 Beihilfen u. Unterstützungsfl. für Beschäftigte (Aktive)			0	0	0	0
	060106.505100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Beamte (Aktive)			0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
	060106.512100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger Beamte			0	0	0	0
	060106.515100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger			0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.700	2.750	2.800	2.850
	060106.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens			300	300	300	300
	060106.525502 Unterh. von Inventar durch den Eigenbetrieb			100	150	200	250
	060106.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen			1.500	1.500	1.500	1.500
	060106.528161 Kostenersatz für Aufwendungen des Besuches von Heimkindern			800	800	800	800
14.	- Bilanzielle Abschreibungen			500	500	500	500
	060106.571100 Abschreibungen Sachanlagen			500	500	500	500
15.	- Transferaufwendungen *			1.888.050	1.888.050	1.888.050	1.888.050
	060106.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen			35.000	35.000	35.000	35.000
	060106.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen			650.000	650.000	650.000	650.000
	060106.533102 Durchführung von Maßnahmen der Jugendsozialarbeit			800	800	800	800
	060106.533103 Förderung des Jugendschutzes			2.500	2.500	2.500	2.500

Produkt 060106 Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	060106.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen			1.199.750	1.199.750	1.199.750	1.199.750
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			33.150	33.150	33.650	33.150
	060106.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			0	0	500	0
	060106.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten			5.000	5.000	5.000	5.000
	060106.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz			9.000	9.000	9.000	9.000
	060106.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte			4.700	4.700	4.700	4.700
	060106.543100 Geschäftsaufwendungen			0	0	0	0
	060106.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher			1.750	1.750	1.750	1.750
	060106.543103 Bekanntmachungen			250	250	250	250
	060106.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren			250	250	250	250
	060106.543126 Portogebühren			6.400	6.400	6.400	6.400
	060106.543127 Papierbedarf			1.700	1.700	1.700	1.700
	060106.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf			2.850	2.850	2.850	2.850
	060106.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			50	50	50	50
	060106.549901 Beiträge an Verbände und Vereine			1.200	1.200	1.200	1.200
17.	= Ordentliche Aufwendungen			2.925.950	2.945.900	2.966.750	2.987.050
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)			-2.925.800	-2.945.750	-2.966.600	-2.986.900
19.	+ Finanzerträge			0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)			-2.925.800	-2.945.750	-2.966.600	-2.986.900
23.	+ Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)			-2.925.800	-2.945.750	-2.966.600	-2.986.900
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			50	50	50	50
	060106.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)			50	50	50	50
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-2.925.850	-2.945.800	-2.966.650	-2.986.950

Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen

060106 533102 Durchführung von Maßnahmen der Jugendsozialarbeit
Durchführung von Hausaufgabenhilfe und Bewerbungstrainings

060106 533103 Förderung des Jugendschutzes
Durchführung eines Präventionstages in Kooperation mit Schulen
Erstellung von Broschüren, Kosten Spritzenautomat

Produkt 060106 Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2010-2012	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Steuern u. ä. Abgaben			0	0	0	0	0
2. aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen			0	0	0	0	0
3. aus Transfereinzahlungen			100	0	100	100	100
060106.621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen			100	0	100	100	100
4. aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten			0	0	0	0	0
5. aus privatrechtlichen Leistungsentgelten			0	0	0	0	0
6. aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen			0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			50	0	50	50	50
060106.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			50	0	50	50	50
8. aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen			0	0	0	0	0
9. Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)			150	0	150	150	150
Auszahlungen							
10. für Personal			1.001.550	0	1.021.450	1.041.750	1.062.500
060106.701100 Dienstbezüge Beamte			194.650	0	198.550	202.500	206.500
060106.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte			628.450	0	640.950	653.700	666.750
060106.701900 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte			0	0	0	0	0
060106.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte			52.150	0	53.150	54.200	55.250
060106.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte			126.300	0	128.800	131.350	134.000
060106.704100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f.ür Beschäftigte (Aktive)			0	0	0	0	0
11. für Versorgungen			0	0	0	0	0
060106.712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger			0	0	0	0	0
12. für Sach- u. Dienstleistungen			2.700	0	2.750	2.800	2.850
060106.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens			300	0	300	300	300
060106.725502 Unterh. von Inventar durch den Eigenbetrieb			100	0	150	200	250
060106.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen			1.500	0	1.500	1.500	1.500
060106.728161 Kostenersatz für Aufwendungen des Besuches von Heimkindern			800	0	800	800	800
13. für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen			0	0	0	0	0
14. für Transferauszahlungen			1.888.050	0	1.888.050	1.888.050	1.888.050
060106.731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen			35.000	0	35.000	35.000	35.000
060106.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen			650.000	0	650.000	650.000	650.000
060106.733102 Durchführung von Maßnahmen der Jugendsozialarbeit			800	0	800	800	800
060106.733103 Förderung des Jugendschutzes			2.500	0	2.500	2.500	2.500
060106.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen			1.199.750	0	1.199.750	1.199.750	1.199.750

Produkt 060106 Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2010-2012	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			33.150	0	33.150	33.650	33.150
	060106.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			0	0	0	500	0
	060106.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten			5.000	0	5.000	5.000	5.000
	060106.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz			9.000	0	9.000	9.000	9.000
	060106.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte			4.700	0	4.700	4.700	4.700
	060106.743100 Geschäftsauszahlungen			0	0	0	0	0
	060106.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher			1.750	0	1.750	1.750	1.750
	060106.743103 Bekanntmachungen			250	0	250	250	250
	060106.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren			250	0	250	250	250
	060106.743126 Portogebühren			6.400	0	6.400	6.400	6.400
	060106.743127 Papierbedarf			1.700	0	1.700	1.700	1.700
	060106.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf			2.850	0	2.850	2.850	2.850
	060106.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			50	0	50	50	50
	060106.749901 Beiträge an Verbände und Vereine			1.200	0	1.200	1.200	1.200
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)			2.925.450	0	2.945.400	2.966.250	2.986.550
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-2.925.300	0	-2.945.250	-2.966.100	-2.986.400
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten			0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)			0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *			750	0	750	750	750
	060106.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR			500	0	500	500	500
	060106.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR			250	0	250	250	250
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)			750	0	750	750	750
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-750	0	-750	-750	-750

Produkt 060106 Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2010-2012 2010 2011 2012 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Bisher bereit gestellt 2009 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
00010041 BuG -Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen- > 410 EUR									
060106.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR			500	0 0 0 0	500	500	500	0	2.000
= Saldo			-500	0 0 0 0	-500	-500	-500	0	-2.000
00020041 BuG -Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen- 60 EUR bis 410 EUR									
060106.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR			250	0 0 0 0	250	250	250	0	1.000
= Saldo			-250	0 0 0 0	-250	-250	-250	0	-1.000

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

060106 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR
zu Investitions-Nummer 0001.0041

Büromobiliar FD 51

2009:
1 Beistellcontainer

060106 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR
zu Investitions-Nummer 0002.0041

Büromobiliar von geringem Anschaffungswert für den FD 51

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe:	0601	Förderung junger Menschen u. Familien
Produkt:	060107	Präventionsarbeit
Verantwortlich:	FD 51, Frau Knorr	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Präventionsarbeit mit Kindern, Jugendlichen, Eltern, Schulen, Kindergärten
Einsatz von Familienpflegerinnen
soziale Gruppenarbeit mit Alleinerziehenden
Elterntrainingskurse nach dem Rendsburger Elterntraining
Elterntrainingskurse "Starke Eltern/Starke Kinder" (Kinderschutzbund)
Präventionsarbeit an den Schulen
Coolness-Training, Streit-Schlichter-Programm,
Multiplikatoren-schulung von Lehrern und Eltern
Anti-Aggressivitäts-Training im Rahmen der Jugendgerichtshilfe
Soz. Gruppenarbeit "Ladie" (Ladendiebe)
Soz. Gruppenarbeit "FRED" (Frühintervention bei erstauffälligen Drogenkonsumenten)
Verkehrserziehung in Zusammenarbeit mit der Polizei/Ordnungspartnerschaft
Täter-Opferausgleich
Erlebnispädagogik/erlebnispädagogische Maßnahmen

Ziele

Beibehaltung des aktuellen Standards

Maßnahmen

Produkt 060107 Präventionsarbeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge			4.000	4.000	4.000	4.000
	060107.421100 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen			4.000	4.000	4.000	4.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge			4.000	4.000	4.000	4.000
11.	- Personalaufwendungen			0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen			0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)			4.000	4.000	4.000	4.000
19.	+ Finanzerträge			0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)			4.000	4.000	4.000	4.000
23.	+ Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)			4.000	4.000	4.000	4.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			50	50	50	50
	060107.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)			50	50	50	50
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			3.950	3.950	3.950	3.950

Produkt 060107 Präventionsarbeit

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2010-2012	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben			0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen			0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen			4.000	0	4.000	4.000	4.000
	060107.621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen			4.000	0	4.000	4.000	4.000
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten			0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten			0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen			0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen			0	0	0	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)			4.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen								
10.	für Personal			0	0	0	0	0
11.	für Versorgungsen			0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen			0	0	0	0	0
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen			0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen			0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)			0	0	0	0	0
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			4.000	0	4.000	4.000	4.000
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten			0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)			0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)			0	0	0	0	0
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0	0	0	0	0

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe:	0601	Förderung junger Menschen u. Familien
Produkt:	060108	Zentrale Aufgaben (u.a.betreutes Wohnen)
Verantwortlich:	FD 51, Frau Knorr	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Träger der Jugendhilfe, Zusammenarbeit ,
Gesamtverantwortung gemäß SGB VIII
Zusammenarbeit mit freien Trägern
Vereinbarungen über Leistungsangebote, Entgelte und Qualitätsentwicklung
Zuständigkeit, Kostenerstattung gemäß SGB VIII
Kostenbeteiligung gemäß SGB VIII

Ziele

Beibehaltung des aktuellen Standards

Maßnahmen

Produkt 060108 Zentrale Aufgaben (u.a.betreutes Wohnen)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge			0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen			0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen			4.250	4.300	4.350	4.400
	060108.571100 Abschreibungen Sachanlagen			4.250	4.300	4.350	4.400
15.	- Transferaufwendungen			0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.500	1.500	1.500	1.500
	060108.543121 Telefonanschluss / Gebühren			1.500	1.500	1.500	1.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen			5.750	5.800	5.850	5.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)			-5.750	-5.800	-5.850	-5.900
19.	+ Finanzerträge			0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)			-5.750	-5.800	-5.850	-5.900
23.	+ Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)			-5.750	-5.800	-5.850	-5.900
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			50	50	50	50
	060108.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)			50	50	50	50
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-5.800	-5.850	-5.900	-5.950

Produkt 060108 Zentrale Aufgaben (u.a.betreutes Wohnen)

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2010-2012	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Steuern u. ä. Abgaben			0	0	0	0	0
2. aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen			0	0	0	0	0
3. aus Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0
4. aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten			0	0	0	0	0
5. aus privatrechtlichen Leistungsentgelten			0	0	0	0	0
6. aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen			0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0
8. aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen			0	0	0	0	0
9. Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)			0	0	0	0	0
Auszahlungen							
10. für Personal			0	0	0	0	0
11. für Versorgungsleistungen			0	0	0	0	0
12. für Sach- u. Dienstleistungen			0	0	0	0	0
13. für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen			0	0	0	0	0
14. für Transferauszahlungen			0	0	0	0	0
15. sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			1.500	0	1.500	1.500	1.500
060108.743121 Telefonanschluss / Gebühren			1.500	0	1.500	1.500	1.500
16. Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)			1.500	0	1.500	1.500	1.500
17. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten			0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0
6. Summe (investive Einzahlungen)			0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			1.500	0	1.500	1.500	1.500
060108.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR			1.000	0	1.000	1.000	1.000
060108.783200 BuG 60 EUR bis 410 EUR			500	0	500	500	500
10. für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0
13. Summe (investive Auszahlungen)			1.500	0	1.500	1.500	1.500

Produkt 060108 Zentrale Aufgaben (u.a.betreutes Wohnen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2010-2012	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2010-2012	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Bisher bereit gestellt 2009	Gesamt Inv.
	€	€	€	2010 2011 2012 €	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
00010058 BuG -Zentrale Aufgaben "Betreutes Wohnen" > 410 EUR									
060108.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR			1.000	0 0 0 0	1.000	1.000	1.000	0	4.000
= Saldo			-1.000	0 0 0 0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-4.000
00020058 BuG -Zentrale Aufgaben "Betreutes Wohnen" 60 EUR bis 410 EUR									
060108.783200 BuG 60 EUR bis 410 EUR			500	0 0 0 0	500	500	500	0	2.000
= Saldo			-500	0 0 0 0	-500	-500	-500	0	-2.000

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe:	0605	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt:	060501	Angebote des Freizeitheims Neubeckum
Verantwortlich:	FD 52, Herr Matuszek	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Unterhaltung des Jugendtreffs Freizeithaus Neubeckum (FzH)

Sicherstellung von bedarfsgerechten Angeboten für Jugendliche im FzH zur sinnvollen Freizeitgestaltung

Durchführung von jugendbedarfsgerechten Aktionen (Mädchen-/Jungenarbeiten/-treffs, Medien-, schul- oder interkulturellbezogene Arbeiten)

Ziele

Förderung der individuellen, sozialen und kulturellen Entwicklung junger Menschen durch geeignete Angebote unter Berücksichtigung ihrer Interessen und Bedürfnisse.

Befähigung von Kindern und Jugendlichen zu solidarischem Miteinander, zu selbst bestimmter Lebensführung, zu ökologischem Bewusstsein und zu nachhaltigem umweltbewusstem Handeln zu eigenverantwortlichem Handeln, zu gesellschaftlicher Mitwirkung, zu demokratischer Teilhabe, zur Auseinandersetzung mit friedlichen Mitteln und zu Toleranz gegenüber verschiedenen Weltanschauungen, Kulturen und Lebensformen.

Maßnahmen

Bereitstellung von Infrastruktur, Personal und Finanzen zur bedarfsgerechten Durchführung von zielführenden Kursen und Maßnahmen.

Produkt 060501 Angebote des Freizeitheims Neubeckum

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			26.050	26.050	26.050	26.050
	060501.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)			26.000	26.000	26.000	26.000
	060501.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen			50	50	50	50
3.	+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.500	1.500	1.500	1.500
	060501.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			1.500	1.500	1.500	1.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.350	2.350	2.350	2.350
	060501.441100 Mieten und Pachten			50	50	50	50
	060501.442100 Erträge aus Verkauf			2.300	2.300	2.300	2.300
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			50	50	50	50
	060501.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 30)			0	0	0	0
	060501.448702 Erstattung durch Versicherungen (versch. FD)			50	50	50	50
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge			29.950	29.950	29.950	29.950
11.	- Personalaufwendungen			103.600	105.600	107.650	109.700
	060501.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte			77.700	79.250	80.850	82.450
	060501.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte			4.000	4.000	4.000	4.000
	060501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte			6.350	6.500	6.650	6.800
	060501.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte			15.550	15.850	16.150	16.450
	060501.504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (Aktive)			0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.900	7.100	7.250	7.450
	060501.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen			3.250	3.400	3.500	3.650
	060501.525502 Unterh. von Inventar durch den Eigenbetrieb			450	500	550	600
	060501.525505 Unterh. u. Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen			900	900	900	900
	060501.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen			2.300	2.300	2.300	2.300
14.	- Bilanzielle Abschreibungen			56.150	56.250	55.100	55.200
	060501.571100 Abschreibungen Sachanlagen			56.150	56.250	55.100	55.200
15.	- Transferaufwendungen			0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			10.450	10.550	10.600	10.650
	060501.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten			250	250	250	250
	060501.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung			50	50	50	50
	060501.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz			200	200	200	200
	060501.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte			350	350	350	350

Produkt 060501 Angebote des Freizeitheims Neubeckum

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6
	060501.543100 Geschäftsaufwendungen			0	0	0	0
	060501.543101 Aml. Blätter, Zeitschriften und Bücher			300	300	300	300
	060501.543120 Veranstaltungskosten			5.200	5.200	5.200	5.200
	060501.543126 Portogebühren			500	500	500	500
	060501.543127 Papierbedarf			100	100	100	100
	060501.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf			100	100	100	100
	060501.544101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen			2.650	2.750	2.800	2.850
	060501.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			50	50	50	50
	060501.549959 Bild-, Tonträger, - elektronische- Spiele (Festwert)			500	500	500	500
	060501.549961 Turn- und Sportzubehör (Festwert)			200	200	200	200
17.	= Ordentliche Aufwendungen			177.100	179.500	180.600	183.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)			-147.150	-149.550	-150.650	-153.050
19.	+ Finanzerträge			0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)			-147.150	-149.550	-150.650	-153.050
23.	+ Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)			-147.150	-149.550	-150.650	-153.050
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.150	2.250	2.350	2.450
	060501.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)			1.950	2.050	2.150	2.250
	060501.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)			200	200	200	200
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-149.300	-151.800	-153.000	-155.500

Produkt 060501 Angebote des Freizeitheims Neubeckum

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2010-2012	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Steuern u. ä. Abgaben			0	0	0	0	0
2. aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen			50	0	50	50	50
060501.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)			0	0	0	0	0
060501.614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen			50	0	50	50	50
3. aus Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0
4. aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten			1.500	0	1.500	1.500	1.500
060501.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			1.500	0	1.500	1.500	1.500
5. aus privatrechtlichen Leistungsentgelten			2.350	0	2.350	2.350	2.350
060501.641100 Mieten und Pachten			50	0	50	50	50
060501.642100 Einzahlungen aus Verkauf			2.300	0	2.300	2.300	2.300
6. aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen			50	0	50	50	50
060501.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 30)			0	0	0	0	0
060501.648702 Erstattung durch Versicherungen (versch. FD)			50	0	50	50	50
7. Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0
8. aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen			0	0	0	0	0
9. Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)			3.950	0	3.950	3.950	3.950
Auszahlungen							
10. für Personal			103.600	0	105.600	107.650	109.700
060501.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte			77.700	0	79.250	80.850	82.450
060501.701900 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte			4.000	0	4.000	4.000	4.000
060501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte			6.350	0	6.500	6.650	6.800
060501.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte			15.550	0	15.850	16.150	16.450
060501.704100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f.ür Beschäftigte (Aktive)			0	0	0	0	0
11. für Versorgungsleistungen			0	0	0	0	0
12. für Sach- u. Dienstleistungen			6.900	0	7.100	7.250	7.450
060501.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen			3.250	0	3.400	3.500	3.650
060501.725502 Unterh. von Inventar durch den Eigenbetrieb			450	0	500	550	600
060501.725505 Unterh. u. Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen			900	0	900	900	900
060501.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen			2.300	0	2.300	2.300	2.300
13. für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen			0	0	0	0	0
14. für Transferauszahlungen			0	0	0	0	0
15. sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			9.750	0	9.850	9.900	9.950
060501.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten			250	0	250	250	250
060501.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung			50	0	50	50	50

Produkt 060501 Angebote des Freizeitheims Neubeckum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2010-2012	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	060501.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz			200	0	200	200	200
	060501.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte			350	0	350	350	350
	060501.743100 Geschäftsauszahlungen			0	0	0	0	0
	060501.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher			300	0	300	300	300
	060501.743120 Veranstaltungskosten			5.200	0	5.200	5.200	5.200
	060501.743126 Portogebühren			500	0	500	500	500
	060501.743127 Papierbedarf			100	0	100	100	100
	060501.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf			100	0	100	100	100
	060501.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen			2.650	0	2.750	2.800	2.850
	060501.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			50	0	50	50	50
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)			120.250	0	122.550	124.800	127.100
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-116.300	0	-118.600	-120.850	-123.150
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten			0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)			0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *			3.600	0	3.100	3.100	3.100
	060501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR			2.500	0	2.000	2.000	2.000
	060501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR			400	0	400	400	400
	060501.783259 Bild-, Tonträger, -elektronische- Spiele (Festwert)			500	0	500	500	500
	060501.783261 Turn- und Sportzubehör (Festwert)			200	0	200	200	200
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)			3.600	0	3.100	3.100	3.100
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-3.600	0	-3.100	-3.100	-3.100

Produkt 060501 Angebote des Freizeitheims Neubeckum

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2010-2012 2010 2011 2012 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Bisher bereit gestellt 2009 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
00010043 BuG -Angebote des FZH Neubeckum- > 410 EUR									
060501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR			2.500	0 0 0 0	2.000	2.000	2.000	0	10.500
= Saldo			-2.500	0 0 0 0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-10.500
00020043 BuG -Angebote des FZH Neubeckum- 60 EUR bis 410 EUR									
060501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR			400	0 0 0 0	400	400	400	0	1.600
= Saldo			-400	0 0 0 0	-400	-400	-400	0	-1.600
00050006 Hochbau -Freizeithaus Neubeckum-									
060501.785100 Kindergärten, Kindertages stätten, Jugendfreizeiteinrich- tungen einschl. Nebengebäude			0	0 0 0 0	0	0	0	0	0
= Saldo			0	0 0 0 0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

060501 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR
zu Investitionsnummer 0001.0043

2009:

Spiegelwand für den Tanzraum
Spülmaschine

1.700 €
800 €

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe:	0605	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt:	060502	Angebote des Jugendtreffs "Altes E-Werk"
Verantwortlich:	FD 52, Herr Matuszek	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Unterhaltung des Jugendtreffs "Altes E-Werk".

Sicherstellung von bedarfsgerechten Angeboten für Jugendliche im Jugendtreff "Altes E-Werk" zur sinnvollen Freizeitgestaltung.

Durchführung von jugendbedarfsgerechten Aktionen (Mädchen-/Jungenarbeiten/-treffs, Medien-, schul- oder interkulturell bezogene Arbeiten).

Ziele

Förderung der individuellen, sozialen und kulturellen Entwicklung junger Menschen durch geeignete Angebote unter Berücksichtigung ihrer Interessen und Bedürfnisse.

Befähigung von Kindern und Jugendlichen zu solidarischem Miteinander, zu selbst bestimmter Lebensführung, zu ökologischem Bewusstsein und zu nachhaltigem umweltbewusstem Handeln zu eigenverantwortlichem Handeln, zu gesellschaftlicher Mitwirkung, zu demokratischer Teilhabe, zur Auseinandersetzung mit friedlichen Mitteln und zu Toleranz gegenüber verschiedenen Weltanschauungen, Kulturen und Lebensformen.

Maßnahmen

Bereitstellung von Infrastruktur, Personal und Finanzen zur bedarfsgerechten Durchführung von zielführenden Kursen und Maßnahmen.

Produkt 060502 Angebote des Jugendtreffs "Altes E-Werk"

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			26.000	26.000	26.000	26.000
	060502.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)			26.000	26.000	26.000	26.000
3.	+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.200	1.200	1.200	1.200
	060502.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			1.200	1.200	1.200	1.200
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.600	2.600	2.600	2.600
	060502.441100 Mieten und Pachten			300	300	300	300
	060502.442100 Erträge aus Verkauf			2.300	2.300	2.300	2.300
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			50	50	50	50
	060502.448802 Erstattung für Beschädigungen			50	50	50	50
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge			50	50	50	50
	060502.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge			50	50	50	50
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge			29.900	29.900	29.900	29.900
11.	- Personalaufwendungen			118.000	120.300	122.600	124.950
	060502.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte			89.100	90.900	92.700	94.550
	060502.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte			4.000	4.000	4.000	4.000
	060502.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte			7.100	7.250	7.400	7.550
	060502.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte			17.800	18.150	18.500	18.850
	060502.504100 Beihilfen u. Unterstützungsl. für Beschäftigte (Aktive)			0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.900	6.050	6.200	6.350
	060502.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen			2.550	2.650	2.750	2.850
	060502.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens			200	200	200	200
	060502.525502 Unterh. von Inventar durch den Eigenbetrieb			650	700	750	800
	060502.525505 Unterh. u. Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen			200	200	200	200
	060502.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen			2.300	2.300	2.300	2.300
14.	- Bilanzielle Abschreibungen			13.550	13.700	12.950	13.050
	060502.571100 Abschreibungen Sachanlagen			13.550	13.700	12.950	13.050
15.	- Transferaufwendungen			0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			9.500	9.550	9.600	9.650
	060502.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten			250	250	250	250
	060502.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung			50	50	50	50
	060502.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz			200	200	200	200
	060502.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte			450	450	450	450

Produkt 060502 Angebote des Jugendtreffs "Altes E-Werk"

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6
	060502.543100 Geschäftsaufwendungen			0	0	0	0
	060502.543101 Aml. Blätter, Zeitschriften und Bücher			350	350	350	350
	060502.543120 Veranstaltungskosten			4.700	4.700	4.700	4.700
	060502.543126 Portogebühren			500	500	500	500
	060502.543127 Papierbedarf			100	100	100	100
	060502.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf			100	100	100	100
	060502.544101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen			2.100	2.150	2.200	2.250
	060502.549959 Bild-, Tonträger, - elektronische- Spiele (Festwert)			500	500	500	500
	060502.549961 Turn- und Sportzubehör (Festwert)			200	200	200	200
17.	= Ordentliche Aufwendungen			146.950	149.600	151.350	154.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 10 und 17)			-117.050	-119.700	-121.450	-124.100
19.	+ Finanzerträge			0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen			0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)			-117.050	-119.700	-121.450	-124.100
23.	+ Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)			-117.050	-119.700	-121.450	-124.100
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen			0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen			2.700	2.850	3.050	3.250
	060502.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)			2.500	2.650	2.850	3.050
	060502.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)			200	200	200	200
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-119.750	-122.550	-124.500	-127.350

Produkt 060502 Angebote des Jugendtreffs "Altes E-Werk"

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2010-2012	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Steuern u. ä. Abgaben			0	0	0	0	0
2. aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen			0	0	0	0	0
060502.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)			0	0	0	0	0
3. aus Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0
4. aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten			1.200	0	1.200	1.200	1.200
060502.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			1.200	0	1.200	1.200	1.200
5. aus privatrechtlichen Leistungsentgelten			2.600	0	2.600	2.600	2.600
060502.641100 Mieten und Pachten			300	0	300	300	300
060502.642100 Einzahlungen aus Verkauf			2.300	0	2.300	2.300	2.300
6. aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen			50	0	50	50	50
060502.648802 Erstattung für Beschädigungen			50	0	50	50	50
7. Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			50	0	50	50	50
060502.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			50	0	50	50	50
8. aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen			0	0	0	0	0
9. Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)			3.900	0	3.900	3.900	3.900
Auszahlungen							
10. für Personal			118.000	0	120.300	122.600	124.950
060502.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte			89.100	0	90.900	92.700	94.550
060502.701900 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte			4.000	0	4.000	4.000	4.000
060502.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte			7.100	0	7.250	7.400	7.550
060502.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte			17.800	0	18.150	18.500	18.850
060502.704100 Beihilfen u. Unterstützungsl. für Beschäftigte (Aktive)			0	0	0	0	0
11. für Versorgungsleistungen			0	0	0	0	0
12. für Sach- u. Dienstleistungen			5.900	0	6.050	6.200	6.350
060502.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen			2.550	0	2.650	2.750	2.850
060502.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens			200	0	200	200	200
060502.725502 Unterh. von Inventar durch den Eigenbetrieb			650	0	700	750	800
060502.725505 Unterh. u. Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen			200	0	200	200	200
060502.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen			2.300	0	2.300	2.300	2.300
13. für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen			0	0	0	0	0
14. für Transferauszahlungen			0	0	0	0	0
15. sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			8.800	0	8.850	8.900	8.950
060502.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten			250	0	250	250	250
060502.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung			50	0	50	50	50

Produkt 060502 Angebote des Jugendtreffs "Altes E-Werk"

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2010-2012	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	060502.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz			200	0	200	200	200
	060502.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte			450	0	450	450	450
	060502.743100 Geschäftsauszahlungen			0	0	0	0	0
	060502.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher			350	0	350	350	350
	060502.743120 Veranstaltungskosten			4.700	0	4.700	4.700	4.700
	060502.743126 Portogebühren			500	0	500	500	500
	060502.743127 Papierbedarf			100	0	100	100	100
	060502.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf			100	0	100	100	100
	060502.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen			2.100	0	2.150	2.200	2.250
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)			132.700	0	135.200	137.700	140.250
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-128.800	0	-131.300	-133.800	-136.350
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten			0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)			0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *			3.300	0	3.300	3.300	3.300
	060502.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR			2.000	0	2.000	2.000	2.000
	060502.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR			600	0	600	600	600
	060502.783259 Bild-, Tonträger, -elektronische- Spiele (Festwert)			500	0	500	500	500
	060502.783261 Turn- und Sportzubehör (Festwert)			200	0	200	200	200
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)			3.300	0	3.300	3.300	3.300
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300

Produkt 060502 Angebote des Jugendtreffs "Altes E-Werk"

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2010-2012 2010 2011 2012 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Bisher bereit gestellt 2009 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
00010044 BuG -Angebote des Ju- gendtreffs "Altes E-Werk" > 410 EUR									
060502.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR			2.000	0 0 0 0	2.000	2.000	2.000	0	13.600
= Saldo			-2.000	0 0 0 0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-13.600
00020044 BuG -Angebote des Ju- gendtreffs "Altes E-Werk" 60 EUR bis 410 EUR									
060502.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR			600	0 0 0 0	600	600	600	0	2.400
= Saldo			-600	0 0 0 0	-600	-600	-600	0	-2.400
00050007 Hochbau -Jugendtreff "Altes E-Werk"-									
060502.785100 Kindergärten, Kindertag- stätten, Jugendfreizeiteinrichtungen einschl. Nebengebäude			0	0 0 0 0	0	0	0	0	0
= Saldo			0	0 0 0 0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

060502 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR
zu Investitionsnummer 0001.0044

2009:
Hallendämmung

2.000 €

060502 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR
zu Investitions-Nummer 0002.0044

2009:
Sattelitenanlage
Videokamera

400 €
200 €

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe:	0605	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt:	060505	Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen
Verantwortlich:	FD 52, Herr Matuszek	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Errichtung, Neugestaltung und Unterhaltung von Kinderspiel- und Bolzplätzen
Gewährleistung und Einhaltung der Verkehrssicherungspflichten

Ziele

Förderung der Entwicklung von Kindern durch Schaffung und Erhaltung von positiven Lebensbedingungen sowie einer kinder- und familienfreundlichen Umwelt für sie und ihre Familien.

Maßnahmen

Bereitstellung von Spiel- und Bolzflächen in ausreichender Größe und Anzahl.

Produkt 060505 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	250
	060505.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten			0	0	0	250
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge			0	0	0	250
11.	- Personalaufwendungen			0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			260.900	266.400	272.000	278.700
	060505.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			0	0	0	0
	060505.521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Eigenbetrieb			10.800	11.600	12.400	13.200
	060505.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			0	0	0	0
	060505.522104 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. Eigenbetrieb			235.000	239.700	244.500	250.400
	060505.522106 Unterh. der Kinderspielplätze			15.000	15.000	15.000	15.000
	060505.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen			100	100	100	100
14.	- Bilanzielle Abschreibungen			355.100	357.600	280.350	282.550
	060505.571100 Abschreibungen Sachanlagen			355.100	357.600	280.350	282.550
15.	- Transferaufwendungen			0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			12.200	12.250	12.300	12.300
	060505.542200 Mieten und Pachten			10.500	10.500	10.500	10.500
	060505.544101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen			1.700	1.750	1.800	1.800
17.	= Ordentliche Aufwendungen			628.200	636.250	564.650	573.550
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)			-628.200	-636.250	-564.650	-573.300
19.	+ Finanzerträge			0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)			-628.200	-636.250	-564.650	-573.300
23.	+ Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)			-628.200	-636.250	-564.650	-573.300
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			200	200	200	200

Produkt 060505 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6
	060505.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)			150	150	150	150
	060505.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)			50	50	50	50
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-628.400	-636.450	-564.850	-573.500

Produkt 060505 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2010-2012	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Steuern u. ä. Abgaben			0	0	0	0	0
2. aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen			0	0	0	0	0
3. aus Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0
4. aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten			0	0	0	0	0
5. aus privatrechtlichen Leistungsentgelten			0	0	0	0	0
6. aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen			0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0
8. aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen			0	0	0	0	0
9. Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)			0	0	0	0	0
Auszahlungen							
10. für Personal			0	0	0	0	0
11. für Versorgungsleistungen			0	0	0	0	0
12. für Sach- u. Dienstleistungen			260.900	0	266.400	272.000	278.700
060505.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			0	0	0	0	0
060505.721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			10.800	0	11.600	12.400	13.200
060505.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			0	0	0	0	0
060505.722104 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. Eigenbetrieb			235.000	0	239.700	244.500	250.400
060505.722106 Unterh. der Kinderspielplätze			15.000	0	15.000	15.000	15.000
060505.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen			100	0	100	100	100
13. für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen			0	0	0	0	0
14. für Transferauszahlungen			0	0	0	0	0
15. sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			12.200	0	12.250	12.300	12.300
060505.742200 Mieten und Pachten			10.500	0	10.500	10.500	10.500
060505.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen			1.700	0	1.750	1.800	1.800
16. Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)			273.100	0	278.650	284.300	291.000
17. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-273.100	0	-278.650	-284.300	-291.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten			0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	10.350
060505.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen			0	0	0	0	10.350
6. Summe (investive Einzahlungen)			0	0	0	0	10.350
Auszahlungen							

Produkt 060505 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2010-2012 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6	7
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen			0	0	0	0	53.050
	060505.785203 Schaffung und Erneuerung von Kinderspielplätzen (ohne Spiel geräte)			0	0	0	0	53.050
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *			26.250	0	26.250	26.250	26.250
	060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte			26.250	0	26.250	26.250	26.250
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)			26.250	0	26.250	26.250	79.300
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-26.250	0	-26.250	-26.250	-68.950

Produkt 060505 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2010-2012 2010 2011 2012 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Bisher bereit gestellt 2009 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
00190001 Schaffung u. Erneuerung von Kinderspielplätzen									
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte			50	0 0 0 0	0	0	0	0	0
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte			26.200	0 0 0 0	26.250	26.250	26.250	0	105.000
= Saldo			-26.250	0 0 0 0	-26.250	-26.250	-26.250	0	-105.000
00190002 Kinderspielplatz im BG 33									
060505.785203 Schaffung und Erneuerung von Kinderspielplätzen (ohne Spielgeräte)			0	0 0 0 0	0	0	0	0	0
= Saldo			0	0 0 0 0	0	0	0	0	0
00190003 Kinderspielplatz im BG N67									
060505.785203 Schaffung und Erneuerung von Kinderspielplätzen (ohne Spielgeräte)			0	0 0 0 0	0	0	0	0	0
= Saldo			0	0 0 0 0	0	0	0	0	0
00190004 Kinderspielplatz im BG 57 A Sachsenstraße									
060505.785203 Schaffung und Erneuerung von Kinderspielplätzen (ohne Spielgeräte)			0	0 0 0 0	0	0	23.050	0	23.050
060505.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen			0	0 0 0 0	0	0	10.350	0	0
= Saldo			0	0 0 0 0	0	0	-12.700	0	-23.050
00190005 Kinderspielplatz Pflaumenallee									

Produkt 060505 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

Übersicht	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2010-2012	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Bisher bereit gestellt 2009	Gesamt Inv. €
Investitionsmaßnahmen	€	€	€	2010 2011 2012 €	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
060505.785203 Schaffung und Erneuerung von Kinderspielplätzen (ohne Spielgeräte)			0	0 0 0 0	0	0	30.000	0	30.000
= Saldo			0	0 0 0 0	0	0	-30.000	0	-30.000

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

060505 783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte
zu Investitionsnummer 0019.0001

Geräte
Einbau durch EB SBB

15.000 €
11.250 €

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe:	0607	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	060701	Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder
Verantwortlich:	FD 52, Herr Matuszek	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Verwaltung, Betreuung, Unterstützung von Tageseinrichtungen für Kinder
Sicherstellung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz in Beckum
(Finanzielle) Unterstützung der freien und kirchlichen Träger von Kindertageseinrichtungen
Erstellen der Kindergartenbedarfsplanung
Festsetzung und Einziehung der Elternbeiträge

Ziele

Sicherung des Rechtsanspruches auf einen Platz in einer Tageseinrichtung

Maßnahmen

Kindergartenbedarfsplanung

Produkt 060701 Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *			2.602.000	2.602.000	2.602.000	2.602.000
	060701.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			2.602.000	2.602.000	2.602.000	2.602.000
	060701.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen			0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			930.000	930.000	930.000	930.000
	060701.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			930.000	930.000	930.000	930.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			50	50	50	50
	060701.448808 Erstattung von Kosten für Sprachförderprogramm Delfin4			50	50	50	50
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge			50	50	50	50
	060701.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge			50	50	50	50
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge			3.532.100	3.532.100	3.532.100	3.532.100
11.	- Personalaufwendungen			0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0
	060701.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen			0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen			550	600	650	700
	060701.571100 Abschreibungen Sachanlagen			550	600	650	700
15.	- Transferaufwendungen *			6.568.450	6.568.450	6.568.450	6.568.450
	060701.531808 Gesetzl. Zuschuss zu den Betriebskosten der Tageseinrichtungen für Kinder			6.191.600	6.191.600	6.191.600	6.191.600
	060701.531809 Vorübergehender Zuschuss an Kindergärten			5.200	5.200	5.200	5.200
	060701.531810 Vertragl. zugesicherter Zusch. an Tageseinrichtungen			346.600	346.600	346.600	346.600
	060701.531811 Zuschuss z.d. Betriebskosten "Familienzentren"			0	0	0	0
	060701.531820 Weiterleit. erstatteter Kosten für das Sprachförderprogramm Delfin4			50	50	50	50
	060701.533101 Förderung von Kindern in Tagespflege			25.000	25.000	25.000	25.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.000	3.000	3.000	3.000
	060701.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten			3.000	3.000	3.000	3.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen			6.572.000	6.572.050	6.572.100	6.572.150
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)			-3.039.900	-3.039.950	-3.040.000	-3.040.050
19.	+ Finanzerträge			0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)			-3.039.900	-3.039.950	-3.040.000	-3.040.050

Produkt 060701 Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
23.	+ Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)			-3.039.900	-3.039.950	-3.040.000	-3.040.050
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			600	600	600	600
	060701.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)			600	600	600	600
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-3.040.500	-3.040.550	-3.040.600	-3.040.650

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

060701 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Die Stadt Beckum hat im Bereich der Kinder- und Jugendförderung zwei Rollen:

1. Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe und somit Zuschussgeber, Planungs- und Aufsichtsbehörde und
2. Träger von Einrichtungen (Kindertageseinrichtungen; Jugendzentren).

Mit Umstellung auf den produktorientierten NKF-Haushalt ist die Verbuchung der Einzahlungen und Auszahlungen dieser Struktur angepasst worden.

Im Produkt 060701 "Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder" finden sich alle Erträge und Aufwendungen des örtlichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe.

Einrichtungen der Stadt werden buchungstechnisch wie Einrichtungen eines anderen Trägers behandelt. Deren Erträge und Aufwendungen werden in den Unterbudgets 552-060703 Leistungen der KiTa „Die kleinen Strolche“ und 552-060705 Leistungen der KiTa „Rappelkiste“ verbucht.

Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen	2.491.000 €
Familienzentren	53.000 €
Sprachförderung DELFIN 4	43.600 €
Kindertagespflege	14.400 €

Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen

060701 531808 Gesetzl. Zuschuss zu den Betriebskosten der Tageseinrichtungen für Kinder

Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen	6.095.000 €
Familienzentren	53.000 €
Sprachförderung DELFIN 4	43.600 €

060701 531809 Vorübergehender Zuschuss an Kindergärten für 2 Elterninitiativen

060701 531810 Vertragl. zugesicherter Zusch. an Tageseinrichtungen

Zusatzplätze (bisläng Überhanggruppen)	267.600 €
Kita Goldbrede (AWO)	79.000 €

Produkt 060701 Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2010-2012	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Steuern u. ä. Abgaben			0	0	0	0	0
2. aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen			2.723.300	0	2.602.000	2.602.000	2.602.000
060701.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			2.602.000	0	2.602.000	2.602.000	2.602.000
060701.614112 Zuw. Land für Ausbau U3			121.300	0	0	0	0
060701.614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen			0	0	0	0	0
3. aus Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0
4. aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten			930.000	0	930.000	930.000	930.000
060701.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			930.000	0	930.000	930.000	930.000
5. aus privatrechtlichen Leistungsentgelten			0	0	0	0	0
6. aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen			50	0	50	50	50
060701.648808 Erstattung von Kosten für Sprachförderprogramm Delfin4			50	0	50	50	50
7. Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			50	0	50	50	50
060701.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			50	0	50	50	50
8. aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen			0	0	0	0	0
9. Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)			3.653.400	0	3.532.100	3.532.100	3.532.100
Auszahlungen							
10. für Personal			0	0	0	0	0
11. für Versorgungsleistungen			0	0	0	0	0
12. für Sach- u. Dienstleistungen			0	0	0	0	0
060701.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen			0	0	0	0	0
13. für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen			0	0	0	0	0
14. für Transferauszahlungen			6.228.350	0	6.107.050	6.107.050	6.107.050
060701.731808 Gesetzl. Zuschuss zu den Betriebskosten der Tageseinrichtungen für Kinder			5.730.200	0	5.730.200	5.730.200	5.730.200
060701.731809 Vorübergehender Zuschuss an Kindergärten			5.200	0	5.200	5.200	5.200
060701.731810 Vertragl. zugesicherter Zusch. an Tageseinrichtungen			346.600	0	346.600	346.600	346.600
060701.731811 Zuschuss z.d. Betriebskosten "Familienzentren"			0	0	0	0	0
060701.731818 Zusch. an Kindertageseinricht. für Ausbau U3			121.300	0	0	0	0
060701.731820 Weiterleit. erstatteter Kosten für das Sprachförderprogramm Delfin4			50	0	50	50	50
060701.733101 Förderung von Kindern in Tagespflege			25.000	0	25.000	25.000	25.000
15. sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			3.000	0	3.000	3.000	3.000
060701.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten			3.000	0	3.000	3.000	3.000
16. Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)			6.231.350	0	6.110.050	6.110.050	6.110.050
17. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-2.577.950	0	-2.577.950	-2.577.950	-2.577.950

Produkt 060701 Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2010-2012	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten			0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)			0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen *			0	0	0	0	0
	060701.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)			0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *			1.050	0	1.050	1.050	1.050
	060701.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR			1.000	0	1.000	1.000	1.000
	060701.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR			50	0	50	50	50
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)			1.050	0	1.050	1.050	1.050
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-1.050	0	-1.050	-1.050	-1.050

Produkt 060701 Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2010-2012 2010 2011 2012 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Bisher bereit gestellt 2009 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
00010072 BUG -Verwaltung der Ta- geseinrichtungen f. Kinder - > 410 EUR									
060701.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR			1.000	0 0 0 0	1.000	1.000	1.000	0	4.000
= Saldo			-1.000	0 0 0 0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-4.000
00020067 BUG -Verwaltung der Ta- geseinrichtungen f. Kinder- 60 EUR bis 410 EUR									
060701.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR			50	0 0 0 0	50	50	50	0	200
= Saldo			-50	0 0 0 0	-50	-50	-50	0	-200
00200001 Kindergarten BG N67									
060701.681103 Zuw. Land für Errich- tung Kindergärten			0	0 0 0 0	0	0	0	0	0
060701.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)			0	0 0 0 0	0	0	0	0	1.949.100
= Saldo			0	0 0 0 0	0	0	0	0	-1.949.100
00200002 Kindergarten BG 33									
060701.681103 Zuw. Land für Errich- tung Kindergärten			0	0 0 0 0	0	0	0	0	0
060701.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)			0	0 0 0 0	0	0	0	0	970.700
= Saldo			0	0 0 0 0	0	0	0	0	-970.700

Produkt 060701 Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder

Erläuterungen zu 8. für Baumaßnahmen

060701 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)
Zu Investitions-Nummer 0020.0001 und 0020.0002:

Spätere Jahre:
Bau eines Kindergartens

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

060701 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR
zu Investitions-Nummer 0001.0072
2009:
1 Schrank, Hängeregistratur Zi. 82

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe:	0607	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	060703	Leistungen der KiTa "Die kleinen Strolche", Windmühlenstraße
Verantwortlich:	FD 52, Herr Matuszek	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Betreuung und Unterstützung bei der Bildung und Erziehung von Kindern innerhalb der KiTa "Die kleinen Strolche"
Erstellen der Kindergartenbedarfsplanung

Ziele

Sprachförderung von Kindern

Maßnahmen

Durchführung von Sprachkursen
Entwicklung eines Konzeptes zur Integrierten Sprachförderung

Produkt 060703 Leistungen der KiTa "Die kleinen Strolche", Windmühlenstraße

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			340.100	340.700	340.700	340.700
	060703.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			20.550	20.550	20.550	20.550
	060703.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)			318.900	318.900	318.900	318.900
	060703.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen			50	50	50	50
	060703.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			600	1.200	1.200	1.200
3.	+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			50	50	50	50
	060703.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			50	50	50	50
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *			3.350	0	0	0
	060703.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen			3.350	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge			343.500	340.750	340.750	340.750
11.	- Personalaufwendungen			311.000	317.200	323.550	330.000
	060703.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte			243.100	247.950	252.900	257.950
	060703.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte			19.250	19.650	20.050	20.450
	060703.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte			48.650	49.600	50.600	51.600
	060703.504100 Beihilfen u. Unterstützungsl. für Beschäftigte (Aktive)			0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *			4.400	4.500	4.600	4.700
	060703.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen			1.150	1.200	1.250	1.300
	060703.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens			200	200	200	200
	060703.525502 Unterh. von Inventar durch den Eigenbetrieb			300	350	400	450
	060703.525505 Unterh. u. Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen			700	700	700	700
	060703.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen			2.050	2.050	2.050	2.050
14.	- Bilanzielle Abschreibungen			20.950	21.450	18.500	18.600
	060703.571100 Abschreibungen Sachanlagen			20.950	21.450	18.500	18.600
15.	- Transferaufwendungen			0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			18.900	19.050	19.650	19.200
	060703.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			0	0	500	0
	060703.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten			1.600	1.600	1.600	1.600
	060703.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung			50	50	50	50

Produkt 060703 Leistungen der KiTa "Die kleinen Strolche", Windmühlenstraße

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6
	060703.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz			400	400	400	400
	060703.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte			1.350	1.350	1.350	1.350
	060703.543100 Geschäftsaufwendungen			0	0	0	0
	060703.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher			500	500	500	500
	060703.543115 Kommunikationsgebühren			300	300	300	300
	060703.543122 Kosten des pädagogischen Betriebs			5.500	5.500	5.500	5.500
	060703.543126 Portogebühren			2.200	2.200	2.200	2.200
	060703.543127 Papierbedarf			600	600	600	600
	060703.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf			500	500	500	500
	060703.544101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen			3.900	4.050	4.150	4.200
	060703.549950 Küchenausstattung (Festwert)			500	500	500	500
	060703.549959 Bild-, Tonträger, -elektronische- Spiele (Festwert)			500	500	500	500
	060703.549960 Bücher (Festwert)			500	500	500	500
	060703.549961 Turn- und Sportzubehör (Festwert)			500	500	500	500
17.	= Ordentliche Aufwendungen			355.250	362.200	366.300	372.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)			-11.750	-21.450	-25.550	-31.750
19.	+ Finanzerträge			1.550	1.550	1.550	1.550
	060703.461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich			1.550	1.550	1.550	1.550
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			1.550	1.550	1.550	1.550
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)			-10.200	-19.900	-24.000	-30.200
23.	+ Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)			-10.200	-19.900	-24.000	-30.200
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.400	2.500	2.600	2.700
	060703.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)			2.000	2.100	2.200	2.300
	060703.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)			400	400	400	400
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-12.600	-22.400	-26.600	-32.900

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

060703 448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen
Erstattung Mutterschaftsaufwendungen

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produkt 060703 Leistungen der KiTa "Die kleinen Strolche", Windmühlenstraße

060703 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
Kosten der Sprachförderung DLEFIN4

Produkt 060703 Leistungen der KiTa "Die kleinen Strolche", Windmühlenstraße

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2010-2012	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben			0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen			20.600	0	20.600	20.600	20.600
	060703.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			20.550	0	20.550	20.550	20.550
	060703.614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen			50	0	50	50	50
3.	aus Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten			50	0	50	50	50
	060703.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			50	0	50	50	50
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten			0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen			3.350	0	0	0	0
	060703.648700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen			3.350	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen			1.550	0	1.550	1.550	1.550
	060703.661800 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländ. Bereich			1.550	0	1.550	1.550	1.550
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)			25.550	0	22.200	22.200	22.200
Auszahlungen								
10.	für Personal			311.000	0	317.200	323.550	330.000
	060703.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte			243.100	0	247.950	252.900	257.950
	060703.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte			19.250	0	19.650	20.050	20.450
	060703.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte			48.650	0	49.600	50.600	51.600
	060703.704100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f.ür Beschäftigte (Aktive)			0	0	0	0	0
11.	für Versorgungsleistungen			0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen			4.400	0	4.500	4.600	4.700
	060703.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen			1.150	0	1.200	1.250	1.300
	060703.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens			200	0	200	200	200
	060703.725502 Unterh. von Inventar durch den Eigenbetrieb			300	0	350	400	450
	060703.725505 Unterh. u. Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen			700	0	700	700	700
	060703.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen			2.050	0	2.050	2.050	2.050
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen			0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen			0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			16.900	0	17.050	17.650	17.200
	060703.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen			0	0	0	500	0
	060703.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten			1.600	0	1.600	1.600	1.600
	060703.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung			50	0	50	50	50

Produkt 060703 Leistungen der KiTa "Die kleinen Strolche", Windmühlenstraße

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2010-2012	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	060703.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz			400	0	400	400	400
	060703.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte			1.350	0	1.350	1.350	1.350
	060703.743100 Geschäftsauszahlungen			0	0	0	0	0
	060703.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher			500	0	500	500	500
	060703.743115 Kommunikationsgebühren			300	0	300	300	300
	060703.743122 Kosten des pädagogischen Betriebs			5.500	0	5.500	5.500	5.500
	060703.743126 Portogebühren			2.200	0	2.200	2.200	2.200
	060703.743127 Papierbedarf			600	0	600	600	600
	060703.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf			500	0	500	500	500
	060703.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen			3.900	0	4.050	4.150	4.200
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)			332.300	0	338.750	345.800	351.900
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-306.750	0	-316.550	-323.600	-329.700
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			18.900	0	0	0	0
	060703.681100 Investitionszuwendungen vom Land			18.900	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten			0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)			18.900	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *			25.600	0	4.600	4.600	4.600
	060703.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR			0	0	0	0	0
	060703.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)			16.800	0	1.800	1.800	1.800
	060703.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR			300	0	300	300	300
	060703.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)			6.500	0	500	500	500
	060703.783250 Küchenausstattung (Festwert)			500	0	500	500	500
	060703.783259 Bild-, Tonträger, -elektronische- Spiele (Festwert)			500	0	500	500	500
	060703.783260 Bücher (Festwert)			500	0	500	500	500
	060703.783261 Turn- und Sportzubehör (Festwert)			500	0	500	500	500
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)			25.600	0	4.600	4.600	4.600
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-6.700	0	-4.600	-4.600	-4.600

Teilfinanzplan B

Produkt 060703 Leistungen der KiTa "Die kleinen Strolche", Windmühlenstraße

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2010-2012 2010 2011 2012 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Bisher bereit gestellt 2009 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
00010045 BuG -Leistungen der KiTa "Die kleinen Strolche" > 410 EUR									
060703.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR			0	0 0 0 0	0	0	0	0	0
= Saldo			0	0 0 0 0	0	0	0	0	0
00010071 BUG KiTa "Die kleinen Strolche" Ausbau U3 > 410 EUR									
060703.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)			15.000	0 0 0 0	0	0	0	0	15.000
060703.681100 Investitionszuwendun- gen vom Land			13.500	0 0 0 0	0	0	0	0	13.500
= Saldo			-1.500	0 0 0 0	0	0	0	0	-1.500
00010073 BUG KiTa "Die kleinen Strolche" (FD 52) > 410 EUR									
060703.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)			1.800	0 0 0 0	1.800	1.800	1.800	0	9.600
= Saldo			-1.800	0 0 0 0	-1.800	-1.800	-1.800	0	-9.600
00020045 BuG -Leistungen der KiTa "Die kleinen Strolche" 60 EUR bis 410 EUR									
060703.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR			300	0 0 0 0	300	300	300	0	1.200
= Saldo			-300	0 0 0 0	-300	-300	-300	0	-1.200
00020066 BUG KiTa"Die kleinen Strolche" Ausbau U3 60 bis 410 EUR									
060703.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)			6.000	0 0 0 0	0	0	0	0	6.000

Produkt 060703 Leistungen der KiTa "Die kleinen Strolche", Windmühlenstraße

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2010-2012 2010 2011 2012 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Bisher bereit gestellt 2009 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
060703.681100 Investitionszuwendungen vom Land			5.400	0 0 0 0	0	0	0	0	5.400
= Saldo			-600	0 0 0 0	0	0	0	0	-600
00020068 BUG KiTa "Die kleinen Strolche" (FD 52) 60 bis 410 EUR									
060703.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)			500	0 0 0 0	500	500	500	0	2.000
= Saldo			-500	0 0 0 0	-500	-500	-500	0	-2.000
00050008 Hochbau KiTa "Die kleinen Strolche"									
060703.785100 Kindergärten, Kindertagesstätten, Jugendfreizeiteinrichtungen einschl. Nebengebäude			0	0 0 0 0	0	0	0	0	0
= Saldo			0	0 0 0 0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

060703 783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)
zu Investitionsnummer 0001.0071

2009:
Ausbau U3 6 Plätze

060703 783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)
zu Investitionsnummer 0002.0066

2009:
Ausbau U3 6 Plätze

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe:	0607	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	060705	Leistungen der KiTa "Rappelkiste", Auf dem Völker
Verantwortlich:	FD 52, Herr Matuszek	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Unterstützung von Familien bei der Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern innerhalb der KiTa "Rappelkiste"
Abrechnung des Essensgeldes

Ziele

Sprachförderung von Kindern

Maßnahmen

Durchführung von Sprachkursen
Entwicklung eines Konzeptes zur Integrierten Sprachförderung

Produkt 060705 Leistungen der KiTa "Rappelkiste", Auf dem Völker

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			142.950	143.350	143.350	143.350
	060705.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)			142.500	142.500	142.500	142.500
	060705.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen			50	50	50	50
	060705.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			400	800	800	800
3.	+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			50	50	50	50
	060705.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			50	50	50	50
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge			143.000	143.400	143.400	143.400
11.	- Personalaufwendungen			147.650	150.600	153.600	156.700
	060705.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte			116.600	118.950	121.350	123.800
	060705.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte			8.050	8.200	8.350	8.500
	060705.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte			23.000	23.450	23.900	24.400
	060705.504100 Beihilfen u. Unterstützungsl. für Beschäftigte (Aktive)			0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *			1.550	1.650	1.700	1.750
	060705.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			0	0	0	0
	060705.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen			300	350	350	350
	060705.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens			200	200	200	200
	060705.525502 Unterh. von Inventar durch den Eigenbetrieb			300	350	400	450
	060705.525505 Unterh. u. Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen			400	400	400	400
	060705.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen			350	350	350	350
14.	- Bilanzielle Abschreibungen			1.150	1.450	850	900
	060705.571100 Abschreibungen Sachanlagen			1.150	1.450	850	900
15.	- Transferaufwendungen			0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			29.450	29.800	30.400	30.500
	060705.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten			500	500	500	500
	060705.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung			50	50	50	50
	060705.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz			250	250	250	250
	060705.542200 Mieten und Pachten			18.000	18.000	18.500	18.500
	060705.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte			750	750	750	750
	060705.543100 Geschäftsaufwendungen			0	0	0	0
	060705.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher			500	500	500	500

Produkt 060705 Leistungen der KiTa "Rappelkiste", Auf dem Völker

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6
	060705.543115 Kommunikationsgebühren			300	300	300	300
	060705.543122 Kosten des pädagogischen Betriebs			3.500	3.500	3.500	3.500
	060705.543126 Portogebühren			1.200	1.200	1.200	1.200
	060705.543127 Papierbedarf			300	300	300	300
	060705.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf			300	300	300	300
	060705.544101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen			2.850	2.950	3.050	3.150
	060705.549950 Küchenausstattung (Festwert)			300	300	300	300
	060705.549959 Bild-, Tonträger, -elektronische- Spiele (Festwert)			50	300	300	300
	060705.549960 Bücher (Festwert)			300	300	300	300
	060705.549961 Turn- und Sportzubehör (Festwert)			300	300	300	300
17.	= Ordentliche Aufwendungen			179.800	183.500	186.550	189.850
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)			-36.800	-40.100	-43.150	-46.450
19.	+ Finanzerträge			0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)			-36.800	-40.100	-43.150	-46.450
23.	+ Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)			-36.800	-40.100	-43.150	-46.450
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.450	1.500	1.600	1.700
	060705.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)			1.250	1.300	1.400	1.500
	060705.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)			200	200	200	200
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-38.250	-41.600	-44.750	-48.150

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

060705 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
 Aufwendungen für Sprachförderung

Produkt 060705 Leistungen der KiTa "Rappelkiste", Auf dem Völker

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2010-2012	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Steuern u. ä. Abgaben			0	0	0	0	0
2. aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen			50	0	50	50	50
060705.614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen			50	0	50	50	50
3. aus Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0
4. aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten			50	0	50	50	50
060705.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			50	0	50	50	50
5. aus privatrechtlichen Leistungsentgelten			0	0	0	0	0
6. aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen			0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0
8. aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen			0	0	0	0	0
9. Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)			100	0	100	100	100
Auszahlungen							
10. für Personal			147.650	0	150.600	153.600	156.700
060705.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte			116.600	0	118.950	121.350	123.800
060705.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte			8.050	0	8.200	8.350	8.500
060705.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte			23.000	0	23.450	23.900	24.400
060705.704100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f.ür Beschäftigte (Aktive)			0	0	0	0	0
11. für Versorgungsleistungen			0	0	0	0	0
12. für Sach- u. Dienstleistungen			1.550	0	1.650	1.700	1.750
060705.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			0	0	0	0	0
060705.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen			300	0	350	350	350
060705.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens			200	0	200	200	200
060705.725502 Unterh. von Inventar durch den Eigenbetrieb			300	0	350	400	450
060705.725505 Unterh. u. Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen			400	0	400	400	400
060705.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen			350	0	350	350	350
13. für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen			0	0	0	0	0
14. für Transferauszahlungen			0	0	0	0	0
15. sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			28.500	0	28.600	29.200	29.300
060705.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten			500	0	500	500	500
060705.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung			50	0	50	50	50
060705.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz			250	0	250	250	250
060705.742200 Mieten und Pachten			18.000	0	18.000	18.500	18.500
060705.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte			750	0	750	750	750
060705.743100 Geschäftsauszahlungen			0	0	0	0	0

Produkt 060705 Leistungen der KiTa "Rappelkiste", Auf dem Völker

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2010-2012	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	060705.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher			500	0	500	500	500
	060705.743115 Kommunikationsgebühren			300	0	300	300	300
	060705.743122 Kosten des pädagogischen Betriebs			3.500	0	3.500	3.500	3.500
	060705.743126 Portogebühren			1.200	0	1.200	1.200	1.200
	060705.743127 Papierbedarf			300	0	300	300	300
	060705.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf			300	0	300	300	300
	060705.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen			2.850	0	2.950	3.050	3.150
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)			177.700	0	180.850	184.500	187.750
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-177.600	0	-180.750	-184.400	-187.650
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			12.600	0	0	0	0
	060705.681100 Investitionszuwendungen vom Land			12.600	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten			0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)			12.600	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *			16.650	0	2.900	2.900	2.900
	060705.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR			0	0	0	0	0
	060705.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)			11.000	0	1.000	1.000	1.000
	060705.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR			300	0	300	300	300
	060705.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)			4.400	0	400	400	400
	060705.783250 Küchenausstattung (Festwert)			300	0	300	300	300
	060705.783259 Bild-, Tonträger, -elektronische- Spiele (Festwert)			50	0	300	300	300
	060705.783260 Bücher (Festwert)			300	0	300	300	300
	060705.783261 Turn- und Sportzubehör (Festwert)			300	0	300	300	300
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)			16.650	0	2.900	2.900	2.900
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-4.050	0	-2.900	-2.900	-2.900

Produkt 060705 Leistungen der KiTa "Rappelkiste", Auf dem Völker

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2010-2012 2010 2011 2012 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Bisher bereit gestellt 2009 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
00010046 BuG -Leistungen der KiTa "Rappelkiste" > 410 EUR									
060705.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR			0	0 0 0 0	0	0	0	0	0
= Saldo			0	0 0 0 0	0	0	0	0	0
00010070 BUG KiTa "Rappelkiste" Ausbau U3 > 410 EUR									
060705.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)			10.000	0 0 0 0	0	0	0	0	10.000
060705.681100 Investitionszuwendungen vom Land			9.000	0 0 0 0	0	0	0	0	9.000
= Saldo			-1.000	0 0 0 0	0	0	0	0	-1.000
00010074 BUG KiTa "Rappelkiste" (FD 52) > 410 EUR									
060705.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)			1.000	0 0 0 0	1.000	1.000	1.000	0	4.000
= Saldo			-1.000	0 0 0 0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-4.000
00020046 BuG -Leistungen der KiTa "Rappelkiste" 60 EUR bis 410 EUR									
060705.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR			300	0 0 0 0	300	300	300	0	1.200
= Saldo			-300	0 0 0 0	-300	-300	-300	0	-1.200
00020064 BUG "Rappelkiste" Ausbau U3 60 EUR bis 410 EUR									
060705.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)			4.000	0 0 0 0	0	0	0	0	4.000

Produkt 060705 Leistungen der KiTa "Rappelkiste", Auf dem Völker

Übersicht	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2010-2012 2010 2011 2012 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Bisher bereit gestellt 2009 €	Gesamt Inv. €
Investitionsmaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
060705.681100 Investitionszuwendungen vom Land			3.600	0 0 0 0	0	0	0	0	3.600
= Saldo			-400	0 0 0 0	0	0	0	0	-400
00020065 BUG Kita "Rappelkiste" (FD 52) 60 EUR bis 410 EUR									
060705.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)			400	0 0 0 0	400	400	400	0	1.600
= Saldo			-400	0 0 0 0	-400	-400	-400	0	-1.600

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

060705 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR
zu Investitionsnummer 0001.0046

2009:
1.000 €

zu Investitionsnummer 0001.0070

2009:
4 Plätze

10.000 €

060705 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR
zu Investitions-Nummer 0002.0046

2009:
400 EUR

zu Investitions-Nummer 0002.0064

2009:
4 Plätze

4.000 €