

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Beigeordneter Schnapka

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



Teilergebnisplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.218.375	-3.252.498	-3.359.187	-3.386.051	-3.439.463	-3.495.141
3	+ Sonstige Transfererträge	-342.823	-361.250	-264.550	-264.550	-264.550	-264.550
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.468.874	-1.708.345	-1.832.371	-1.859.476	-1.891.662	-1.918.285
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-193.601	-274.023	-289.623	-292.224	-294.853	-297.505
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-497.120	-580.000	-416.000	-420.000	-420.000	-420.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-20.238	-4.414	-16.302	-17.186	-18.278	2.928
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-5.741.032	-6.180.530	-6.178.033	-6.239.487	-6.328.806	-6.392.553
11	- Personalaufwendungen	5.400.965	5.692.734	5.787.761	5.845.465	5.899.773	5.916.011
12	- Versorgungsaufwendungen		56.837	56.837	56.837	56.837	56.837
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	777.644	916.027	961.650	917.958	921.768	925.708
14	- Bilanzielle Abschreibungen	271	188.279	173.477	125.424	126.706	124.681
15	- Transferaufwendungen	8.610.642	9.630.900	9.975.575	10.265.575	10.350.375	9.974.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.621	288.957	297.633	256.613	257.696	262.192
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.872.143	16.773.733	17.252.932	17.467.872	17.613.154	17.260.129
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	9.131.112	10.593.203	11.074.899	11.228.385	11.284.348	10.867.576

Haushaltsplan 2011

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

Beigeordneter Schnapka



Teilergebnisplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	9.131.112	10.593.203	11.074.899	11.228.385	11.284.348	10.867.576
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	9.131.112	10.593.203	11.074.899	11.228.385	11.284.348	10.867.576
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.272.393	5.108.374	4.521.510	4.326.221	4.386.434
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	9.131.112	15.865.596	16.183.273	15.749.894	15.610.569	15.254.009

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Beigeordneter Schnapka

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



Teilfinanzplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.193.699		-3.349.975		-3.373.742	-3.427.699	-3.484.678
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-250.035		-264.550		-264.550	-264.550	-264.550
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.444.782		-1.832.371		-1.859.476	-1.891.662	-1.918.285
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-179.190		-289.623		-292.224	-294.853	-297.505
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-521.951		-416.000		-420.000	-420.000	-420.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.972		-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.592.629		-6.154.519		-6.211.992	-6.300.764	-6.387.018
10	- Personalauszahlungen	5.358.929		5.674.324		5.728.597	5.778.830	5.836.487
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	778.483		961.390		917.698	921.508	925.448
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	8.562.106		9.975.575		10.265.575	10.350.375	9.974.700
15	- sonstige Auszahlungen	62.122		253.632		73.191	73.538	77.560
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.761.640		16.864.921		16.985.061	17.124.251	16.814.195
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	9.169.011		10.710.402		10.773.069	10.823.487	10.427.177

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Beigeordneter Schnapka

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



Teilfinanzplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-108.664		-10.545	-9.600	-12.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	investive Einzahlungen		-108.664		-10.545	-9.600	-12.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		37.450				
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	91.773	236.184		121.482	111.656	111.754
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen	19.685	82.000		20.000	20.000	20.000
30	=	investive Auszahlungen	111.457	355.634		141.482	131.656	131.754
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	111.457	246.970		130.937	122.056	119.754

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Beigeordneter Schnapka

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	Kinder (PRS)		1.445				
2	U3 Kinder (PRS)		72				

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Frau Leyendecker

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1.06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.187.340	-3.209.728	-3.321.914	-3.348.778	-3.402.973	-3.460.194
3	+ Sonstige Transfererträge		-93.000				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.464.142	-1.708.345	-1.831.871	-1.858.976	-1.891.162	-1.917.785
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-191.600	-271.523	-287.123	-289.724	-292.353	-295.005
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-2.414	-2.285	-2.146	-1.858	-1.286
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-4.843.082	-5.285.010	-5.443.193	-5.499.624	-5.588.346	-5.674.270
11	- Personalaufwendungen	3.953.000	4.224.225	4.341.915	4.365.136	4.333.928	4.377.271
12	- Versorgungsaufwendungen		43.162	44.060	44.060	43.162	43.162
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.100	422.864	430.191	411.499	415.305	419.245
14	- Bilanzielle Abschreibungen	151	155.049	140.489	88.267	85.279	79.784
15	- Transferaufwendungen	4.676.372	5.128.000	4.915.975	5.140.075	5.218.975	5.297.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.354	155.749	137.606	158.602	157.109	161.491
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.989.976	10.129.049	10.010.236	10.207.639	10.253.758	10.378.253
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	4.146.894	4.844.039	4.567.043	4.708.015	4.665.412	4.703.983

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Frau Leyendecker

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1.06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)					
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	4.146.894	4.567.043	4.708.015	4.665.412	4.703.983
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)					
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.146.894	4.567.043	4.708.015	4.665.412	4.703.983
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-75.955	-77.406		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.778.775	3.349.471	3.193.225	3.227.968
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	4.146.894	8.269.863	7.980.080	7.858.637	7.931.951

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

verantwortlich:

1.06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Frau Leyendecker

**Planerläuterung Teilergebnisplan 1.06.01****A. Ansätze / Planungen auf Sachkontenebene**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
413200 Allgemeine Zuweisungen vom Land	-24.856,35					
414200 Zuweisungen vom Land	-3.162.483,74	-3.200.661,00	-3.318.940,00	-3.342.707,00	-3.396.664,00	-3.453.643,00
416210 Aufl. Zu. Land-P. Zu.,gepl. Anl.		-9.067,00	-2.974,00	-6.071,00	-6.309,00	-6.551,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.187.340,09	-3.209.728,00	-3.321.914,00	-3.348.778,00	-3.402.973,00	-3.460.194,00
421100 SozL. aE. Kostenbeiträge		-93.000,00				
* Sonstige Transfererträge		-93.000,00				
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Ent	-1.464.142,28	-1.708.345,00	-1.831.871,00	-1.858.976,00	-1.891.162,00	-1.917.785,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-1.464.142,28	-1.708.345,00	-1.831.871,00	-1.858.976,00	-1.891.162,00	-1.917.785,00
441100 Verkauf	-177.256,47	-244.500,00	-260.100,00	-262.701,00	-265.330,00	-267.982,00
441200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-14.343,36	-20.753,00	-20.753,00	-20.753,00	-20.753,00	-20.753,00
441210 Mietnebenkosten		-6.270,00	-6.270,00	-6.270,00	-6.270,00	-6.270,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-191.599,83	-271.523,00	-287.123,00	-289.724,00	-292.353,00	-295.005,00
453100 Aufl. von sonst. SoPo-Z. Zuschüsse		-2.413,68	-2.285,00	-2.146,00	-1.858,00	-1.286,00
* Sonstige ordentliche Erträge		-2.413,68	-2.285,00	-2.146,00	-1.858,00	-1.286,00
** Ordentliche Erträge	-4.843.082,20	-5.285.009,68	-5.443.193,00	-5.499.624,00	-5.588.346,00	-5.674.270,00
501100 Bezüge der Beamten	17.749,22	36.096,00	36.075,00	36.437,00	36.801,00	37.167,00
501140 Jahressonderzahlung für Beamte	1.354,59					
501200 Vergütungen der tariflich Beschäfti	2.900.282,02	3.252.485,00	3.315.830,00	3.333.190,00	3.312.868,00	3.345.995,00
501220 Überstunden für tariflich Beschäfti	2.403,22					
501240 Jahressonderzahlung für tariflich B	197.917,20					
502100 Beiträge Versorgungskasse Beamte		2.973,00	10.700,64	10.844,24	4.870,00	4.896,00
502200 Beiträge Versorgungskasse tarifi. B	207.694,52	226.419,00	247.255,00	248.546,00	247.425,00	249.901,00
503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifi	615.920,03	647.843,00	663.695,00	667.167,00	663.391,00	670.024,00
504100 Beihilfen Beamte		39.477,76	40.301,16	40.301,16	39.477,84	39.477,84

Haushaltsplan 2011

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

verantwortlich:

Frau Leyendecker



Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
504200 Beihilfen tariflich Beschäftigte		1.631,76	1.666,32	1.666,32	1.631,76	1.631,76
505100 Pensionsrückstellungen für Beschäft	-3.359,00		11.772,00	12.289,00	12.834,00	13.403,00
509100 Pauschalierte Lohnsteuer	13.038,27	17.299,00	14.620,00	14.695,00	14.629,00	14.775,00
* Personalaufwendungen	3.953.000,07	4.224.224,52	4.341.915,12	4.365.135,72	4.333.927,60	4.377.270,60
514100 Beihilfen Versorgungsempfänger		43.162,44	44.060,16	44.060,16	43.162,44	43.162,44
* Versorgungsaufwendungen		43.162,44	44.060,16	44.060,16	43.162,44	43.162,44
523100 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude u	9,50		24.990,00	25.032,00	25.281,00	25.532,00
523300 Unterhaltung Maschinen und tech. An	644,68					
523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäft	21.723,53	42.957,16	30.896,12	31.197,12	31.499,16	31.811,16
523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinr	759,22					
523700 Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäud	597,65					
524900 Verw.-/Betriebsaufwendungen	21.181,91	22.140,00	20.580,00	20.777,00	20.988,00	21.197,00
524902 Projekt Fördermaßnahmen	22.337,35	23.936,00	26.496,00	26.756,00	27.024,00	27.395,00
524903 Projekt Familienzentrum	18.987,21	21.000,00	21.000,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
524904 Projekt Ausstattung U3 in KiTas	2.475,43	16.800,00	18.300,00			
524905 Projekt QM-System		32.231,00	8.299,00	8.377,00	8.466,00	8.552,00
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	235.426,98	263.800,00	279.630,00	282.560,00	285.247,00	287.958,00
529901 Honorare	229,80					
529910 SBB Einzelabrechnung	726,30					
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	325.099,56	422.864,16	430.191,12	411.499,12	415.305,16	419.245,16
573200 AfA Geb.,Aufb.,Betr. beb. Gr.		5.834,00	6.084,00	8.987,00	8.987,00	8.988,00
575300 AfA Betriebsvorrichtungen		1.104,35	310,00	311,00	310,00	51,00
576100 AfA BuG		37.361,88	28.690,80	27.814,80	24.692,00	21.795,00
576200 AfA GwG		93.584,00	84.884,00	30.634,00	30.770,00	28.430,00
578200 AfA Forderungen	150,90	17.165,00	20.520,00	20.520,00	20.520,00	20.520,00
* Bilanzielle Abschreibungen	150,90	155.049,23	140.488,80	88.266,80	85.279,00	79.784,00
531900 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.291.835,39	4.688.000,00	4.469.000,00	4.534.000,00	4.593.000,00	4.661.000,00
533400 Jugendhilfe an Personen auß. Einr.	231.470,43	440.000,00	446.975,00	606.075,00	625.975,00	636.300,00
539800 Periodenfremde Transferaufwendungen	153.065,89					
* Transferaufwendungen	4.676.371,71	5.128.000,00	4.915.975,00	5.140.075,00	5.218.975,00	5.297.300,00
541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.455,92	16.895,00	18.537,00	16.658,00	16.729,00	16.874,00

Haushaltsplan 2011**1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****1.06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**

verantwortlich:

Frau Leyendecker

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsaus		7.647,72	7.808,04	7.808,04	7.647,72	7.647,72
542310 Bankgebühren			132,84	132,84		
543100 Büromaterial	4.242,38	3.276,00	3.115,00	3.140,00	3.176,00	3.211,00
543300 Gesetze Fachliteratur Abos	3.494,24	5.750,00	3.850,00	3.889,00	3.934,00	3.977,00
543400 Porto, Zustellservice	2.670,32	22.699,92	21.852,52	21.260,28	20.528,76	20.528,76
543500 Telefon	6.863,03	8.800,48	11.081,24	10.747,24	10.744,48	14.413,48
543600 Öffentliche Bekanntmachungen	29,44					
544110 Haftpflichtversicherung	8.598,24	36.451,32	38.328,12	38.329,68	37.582,92	37.582,92
544120 Unfallversicherung		39.558,04	41.332,68	42.042,60	42.240,12	42.730,24
544140 Eigenschadenversicherungen		3.158,16	3.080,40	3.082,08	3.014,04	3.014,04
544800 Werberichtigungen auf Forderungen		11.512,00	-11.512,00	11.512,00	11.512,00	11.512,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.353,57	155.748,64	137.605,84	158.601,76	157.109,04	161.491,16
** Ordentliche Aufwendungen	8.989.975,81	10.129.048,99	10.010.236,04	10.207.638,56	10.253.758,24	10.378.253,36
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.146.893,61	4.844.039,31	4.567.043,04	4.708.014,56	4.665.412,24	4.703.983,36
**** Ordentliches Jahresergebnis	4.146.893,61	4.844.039,31	4.567.043,04	4.708.014,56	4.665.412,24	4.703.983,36
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	4.146.893,61	4.844.039,31	4.567.043,04	4.708.014,56	4.665.412,24	4.703.983,36
* 943300 Fach-Kostenstellen-Umlage			-75.955,20	-77.405,92		
** Erträge aus interner Leistungsbeziehung			-75.955,20	-77.405,92		
* 941100 Objekt-Kostenstellen-Umlage		870.471,27	814.434,20	923.423,04	826.205,23	850.895,33
* 943200 Service-Kostenstellen-Umlage		25.730,52	25.936,80	27.904,56	31.207,88	33.993,96
* 944100 Management-Produkt-Umlage		370.828,04	433.334,08	386.399,44	380.485,64	378.244,84
* 944200 Service-Produkt-Umlage		2.641.635,85	2.505.070,15	2.011.744,05	1.955.325,85	1.964.833,41
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung		3.908.665,68	3.778.775,23	3.349.471,09	3.193.224,60	3.227.967,54
***** Jahresergebnis	4.146.893,61	8.752.704,99	8.269.863,07	7.980.079,73	7.858.636,84	7.931.950,90

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

verantwortlich:

1.06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Frau Leyendecker

**B. Erläuterungen zu den primär geplanten Sachkonten
(ohne Personalkosten, AfA und Verrechnungen)**

Textlich erläutertes Sachkonto	Erläuterung
414200 Zuweisungen vom Land	Landeszuweisung gem. KiBiz: 18.900 € Ausbau U3-Betreuung 53.200 € Sprachförderung in Kindergärten (korrespondiert mit Sachkonten 524902 und 531900) 66.000 € Förderung von Familienzentren (korrespondiert mit Sachkonten 524903 und 531900) 106.800 € Förderung der Kindertagespflege 3.062.172 € Betriebskostenförderung von Kindergärten 1.722.000 € Elternbeiträge für den Besuch von Kindergärten 109.800 € Elternbeiträge für die Inanspruchnahme der Tagespflege
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Kostendeckende Erstattung der Aufwendungen für die Verpflegung bei der Übermittagsbetreuung von Kindern (korrespondiert mit Sachkonto 529100)
441100 Verkauf	Miet- und Pachteinnahmen KiGa Kardorf, KiTa Rappelkiste und KiGa Rübe
441200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Mietnebenkosten KiGa Kardorf und KiGa Rübe
441210 Mietnebenkosten	Instandhaltung und jährliche TÜV-Überprüfung der KiTa-Außengelände
523100 Unterhaltung Grundstücke	Instandsetzung und Instandhaltung von Einrichtungsgegenständen in städt. KiTas
523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	Verbrauchsmaterialien (z.B. Toilettenpapier, Falthandtücher, Bastelmaterial etc.) in städt. KiTas
524900 Andere sonstige Betriebsaufwendungen	Nach § 21 Abs. 2 KiBiz gewährt das Land für jedes Kind, für das gem. § 36 Abs. 2 Schulgesetz ein erhöhter Sprachförderbedarf festgestellt wurde, bis zum Schuleintritt einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 345,00 € pro Kindergartenjahr. Dieser Zuschuss ist von den jeweiligen Einrichtungen zweckentsprechend zu verwenden. Der Zuschuss wurde auf den konsumtiven und den GWG-Bereich aufgeteilt. Die Höhe des Ansatzes richtet sich nach der Anzahl der jeweils förderbedürftigen Kinder (korrespondiert mit Sachkonto 414200 –teilweise-)
524902 Projekt Familienzentren	Nach § 21 Abs. 3 KiBiz gewährt das Land für jeden Kindergarten, der über ein vom Land anerkanntes Gütesiegel zum „Familienzentrum NRW“ verfügt, einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 12.000 €. Während der Zertifizierungsphase wird ein freiwilliger Landeszuschuss in gleicher Höhe gewährt. Der Zuschuss ist für die Leitung, Koordinierung und das Management des Familienzentrums, die Sicherstellung der für die Aufgabenstellung des Familienzentrums notwendigen Angebote oder des Einkaufs von Leistungen Dritter sowie für die Bereitstellung zusätzlicher Personalressourcen und für Beratungsleistungen einzusetzen. Die Mittel wurden auf den konsumtiven, GWG sowie BGA-Bereich aufgeteilt. (korrespondiert mit Sachkonto 414200 - teilweise-)

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Frau Leyendecker

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 1.06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung



524904 Projekt Ausstattung U3 in KiTas	Für den gesetzlich geforderten und vom Jugendhilfeausschuss beschlossenen Ausbau des Betreuungsangebotes für unter 3-jährige Kinder sind die erforderlichen Materialien anzuschaffen. Die Kosten werden mit 90 % aus Landesmitteln refinanziert. Die Mittel wurden auf den konsumtiven, GWG sowie BGA-Bereich aufgeteilt. (korrespondiert mit Sachkonto 411200 -teilweise-)
524905 Projekt Qualitätsmanagement	Mit Inkrafttreten des KiBiz ist die Einführung eines QM-Systems in Kindergärten zur Pflichtaufgabe geworden.
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	Die ersatzweise oder ergänzende Anschaffung von Spiel- und Beschäftigungsmaterial sowie notwendiger Materialien für Elternarbeit oder Getränke für Kinder ist zur Aufrechterhaltung des Kindergartenbetriebes unabdingbar notwendig und als gesetzliche Verpflichtung des Trägers zu bewerten. Die Zuordnung zu einzelnen Buchungssstellen orientiert sich an der Praxis. Für die ganztags betreuten Kinder ist die Verpflegung durch den Träger der Einrichtung sicherzustellen. In Höhe der Aufwendungen ist von den Erziehungsberechtigten ein kostendeckendes Verpflegungsgeld zu erheben. Die Abrechnung des Verpflegungsgeldes erfolgt nach den tatsächlichen Essensteilnahmen. Die Ausgabe- und die Einnahmeposition sind in gleicher Höhe zu veranschlagen. Für den Finanzplanungszeitraum wurde eine jährliche Preissteigerung von 1 % einkalkuliert.
531900 Zuschüsse an übrige Bereiche	Gewährung von Zuschüssen an die Kindergärten freier Träger für 26.800 € Sprachförderung (korrespondiert mit Sachkonto 41 42 00) 36.000 € Förderung von Familienzentren (korrespondiert mit Sachkonto 41 42 00) 4.406.000 € Betriebskostenförderung von Kindergärten 961.200 € U3-Ausbauförderung
533400 Jugendhilfe an Personen außerhalb von Einrichtungen	Zuschüsse im Rahmen der Förderung der Kindertagespflege an Erziehungsberechtigte und Tagespflegepersonen gemäß den Richtlinien der Stadt Bornheim zur Förderung der Kindertagespflege bzw. zur Qualifizierung von Tagespflegepersonen und den Bestimmungen des Kinder- und Jugendhilfegesetzes.
541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Fortbildungskosten für die städt. Kindergärten. Die Fortbildungskosten sind aus den Kindpauschalen nach KiBiz zu bestreiten. Der pauschale Fördersatz wurde an die einmalige Regelung des GTK angepasst. Ferner wurde ein Pauschalansatz für Supervision in den Kindergartenteams von 100 € je Gruppe und Fortbildungen der Verwaltung des GB 4.2 einkalkuliert.
543100 Büromaterial	Die Beschaffung notwendiger Materialien für die Erledigung der Büroarbeit ist zur Aufrechterhaltung des Kindergartenbetriebes unabdingbar notwendig und als gesetzliche Verpflichtung des Trägers zu bewerten. Die Zuordnung zu einzelnen Buchungssstellen orientiert sich an der Praxis.
543300 Gesetze, Fachliteratur, Abos	Ansatz zur Anschaffung von Fachliteratur bzw. den Bezug von Fachzeitschriften etc. für die städtischen Kindergärten

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Frau Leyendecker

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung



544120 Unfallversicherung	Gesetzliche Unfallversicherung für die in den Einrichtungen betreuten Kinder. Die Anzahl der Kinder wurde den Gruppenstärken nach KiBiz angepasst.
544800 Wertberichtigungen auf Forderungen	Wertminderung der Forderungen, die als uneinbringlich oder zweifelhaft gelten. Die Forderungen werden nicht erlassen, sondern bilanztechnisch berichtigt (Vorsichtsprinzip bei der Bewertung der Vermögensgegenstände). Der Planansatz entspricht dem Durchschnittswert der letzten drei Jahre.
578200 Abschreibung auf Forderungen	Abschreibungen auf uneinbringliche Forderungen (durch Niederschlagung oder Erlass). Der Planansatz spiegelt den Durchschnittswert der letzten drei Jahre wieder.

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Frau Leyendecker

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1.06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.162.664		-3.318.940		-3.342.707	-3.396.664	-3.453.643
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.440.050		-1.831.871		-1.858.976	-1.891.162	-1.917.785
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-177.189		-287.123		-289.724	-292.353	-295.005
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-25						
7	+ Sonstige Einzahlungen	181						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.779.747		-5.437.934		-5.491.407	-5.580.179	-5.666.433
10	- Personalauszahlungen	3.960.460		4.216.371		4.237.639	4.279.984	4.322.758
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	326.594		429.990		411.298	415.108	419.048
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	4.662.552		4.915.975		5.140.075	5.218.975	5.297.300
15	- sonstige Auszahlungen	34.956		63.632		41.591	41.938	45.960
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.984.562		9.625.968		9.830.603	9.956.005	10.085.066
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.204.814		4.188.034		4.339.196	4.375.826	4.418.633

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Frau Leyendecker

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 1.06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-108.664		-10.545	-9.600	-12.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= investive Einzahlungen			-108.664		-10.545	-9.600	-12.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.761		178.984		34.282	34.456	34.554
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= investive Auszahlungen	42.761		178.984		34.282	34.456	34.554
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	42.761		70.320		23.737	24.856	22.554

Haushaltsplan 2011		1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
verantwortlich:		1.06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung								
Frau Leyendecker										
	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/-auszahl-ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen			-108.664		-10.545	-9.600	-12.000	-1.154	-141.963
2	- Summe der investiven Auszahlungen	42.761		178.984		34.282	34.456	34.554	76.903	359.179
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	42.761		70.320		23.737	24.856	22.554	75.749	217.216

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

1.06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

verantwortlich:

Frau Leyendecker



Projektnummer	Bezeichnung des Projektes	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
5.000175	KiTa Geräte / Einrichtung (GWG)	14.140 €	14.549 €	15.001 €	14.997 €
5.000175.001	KiTa Secundastr., Geräte/Einrichtung (GWG)	2.020 €	2.081 €	2.143 €	2.207 €
5.000175.002	KiTa Knippstr., Geräte/Einrichtung (GWG)	1.616 €	1.664 €	1.714 €	1.314 €
5.000175.003	KiTa Königstr., Geräte/Einrichtung (GWG)	808 €	832 €	857 €	883 €
5.000175.004	KiTa Ploon, Geräte/Einrichtung (GWG)	808 €	832 €	857 €	883 €
5.000175.005	KiTa Friedrichstr., Geräte/Einrichtung (GWG)	808 €	832 €	857 €	883 €
5.000175.006	KiTa Klarenhofstr., Geräte/Einrichtung (GWG)	404 €	416 €	429 €	441 €
5.000175.007	KiTa A.-Magnus-Str., Geräte/Eintr. (GWG)	404 €	404 €	429 €	441 €
5.000175.008	KiTa Burgwiesenweg, Geräte/Eintr. (GWG)	404 €	416 €	429 €	441 €
5.000175.009	KiTa Brachstr., Geräte/Einrichtung (GWG)	1.212 €	1.248 €	1.286 €	1.324 €
5.000175.010	KiTa Wolfsgasse, Geräte/Einrichtung (GWG)	1.212 €	1.248 €	1.286 €	1.324 €
5.000175.011	KiTa Sandstr., Geräte/Einrichtung (GWG)	1.616 €	1.664 €	1.714 €	1.766 €
5.000175.012	KiTa Römerstr., Geräte/Einrichtung (GWG)	1.616 €	1.664 €	1.714 €	1.766 €
5.000175.013	KiTa Margaretenstr., Geräte/Eintr. (GWG)	1.212 €	1.248 €	1.286 €	1.324 €

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

verantwortlich:

1.06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Frau Leyendecker



Projektnummer	Bezeichnung des Projektes	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
5.000004.001	KiTa Margaretenstr., (BGA)	3.000 €			
5.000036.001	KiTa Secundastr., (BGA)	2.500 €			
5.000037.001	KiTa Secundastr., (GWG)	2.020 €	2.081 €	2.143 €	2.207 €
5.000038.710	KiTa Römerstr. Außenbereich (Ersatz von Spielgeräten für ALLE KiTas nach Bedarf)	10.000 €			
5.000039.001	KiTa Königstr., (BGA)	4.000 €			
5.000041.001	KiTa Brachstr. Inventar & Ausst.		1.248 €	1.286 €	1.324 €
5.000252.710	KiTa Römerstr., (BGA)	3.400 €			
5.000253.710	KiTa Knippstr. (BGA)	500 €			
5.000254.001	KiTa Ploon, (BGA)	900 €			
5.000255.710	KiTa A.-Magnus-Str., (BGA)	5.000 €			
5.000256.710	KiTa Burgwiesenweg, (BGA)	700 €			
5.000299.001	KiTa Sandstr., (BGA)	2.500 €			

Haushaltsplan 2011		1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
verantwortlich:		1.06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung				
Frau Leyendecker						
Projektnummer	Bezeichnung des Projektes	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	
5.000246	KiTa Sprachförderung (GWG)	6.624 €	6.804 €	6.426 €	6.426 €	
5.000246.001	KiTa Secundastr. Sprachförderung (GWG)	1.345 €	945 €	945 €	945 €	
5.000246.002	KiTa Knippstr. Sprachförderung (GWG)	1.829 €	756 €	756 €	756 €	
5.000246.003	KiTa Königstr. Sprachförderung (GWG)	380 €	378 €	378 €	378 €	
5.000246.004	KiTa Ploon Sprachföröung (GWG)	172 €	378 €	378 €	378 €	
5.000246.005	KiTa Friedrichstr. Sprachförderung (GWG)	828 €	378 €	378 €	378 €	
5.000246.006	KiTa Klarenhofstr.Sprachförderung (GWG)	276 €	189 €	189 €	189 €	
5.000246.007	KiTa Alb.Magn.-Str. Sprachförderung (GWG)	138 €	189 €	189 €	189 €	
5.000246.008	KiTa Burgwiesenweg Sprachförderung (GWG)	69 €	189 €	189 €	189 €	
5.000246.009	KiTa Brachstr. Sprachförderung (GWG)	207 €	567 €	189 €	189 €	
5.000246.010	KiTa Wolfsgasse Sprachförderung (GWG)	173 €	567 €	567 €	567 €	
5.000246.011	KiTa Sandstr. Sprachförderung (GWG)	414 €	756 €	756 €	756 €	
5.000246.012	KiTa Römerstr. Sprachförderung (GWG)	517 €	756 €	756 €	756 €	
5.000246.013	KiTa Margaretenstr. Sprachförderung (GWG)	276 €	756 €	756 €	756 €	
5.000246	KiTa Zuweisung Sprachförderung (GWG)	-6.624 €	-945 €			
5.000246.014	KiTa Secundastr. Sprachförderung (Zuwei.)	-1.345 €	-945 €			
5.000246.015	KiTa Knippstr. Sprachförderung (Zuwei.)	-1.829 €				
5.000246.016	KiTa Königstr. Sprachförderung (Zuwei.)	-380 €				

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

verantwortlich:

1.06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Frau Leyendecker



5.000246.017.011	KiTa Plohn Sprachförderung (Zuwei.)	-172 €		
5.000246.018.011	KiTa Friedrichstr. Sprachförderung (Zuwei.)	-828 €		
5.000246.019.011	KiTa Klarenhofstr. Sprachförderung (Zuwei.)	-276 €		
5.000246.020.011	KiTa Alb. Magn.-Str. Sprachförderung (Zuwei.)	-138 €		
5.000246.021.011	KiTa Burgwiesenw Sprachförderung (Zuwei.)	-69 €		
5.000246.022.011	KiTa Brachstr. Sprachförderung (Zuwei.)	-207 €		
5.000246.023.011	KiTa Wolfsgasse Sprachförderung (Zuwei.)	-173 €		
5.000246.024.011	KiTa Sandstr. Sprachförderung (Zuwei.)	-414 €		
5.000246.025.011	KiTa Römerstr. Sprachförderung (Zuwei.)	-517 €		
5.000246.026.011	KiTa Margaretenstr. Sprachförderung (Zuwei.)	-276 €		

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

verantwortlich:

1.06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Frau Leyendecker

Projektnummer	Bezeichnung des Projektes	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
5.000247	KiTa Familienzentrum (GWG)	6.000 €	7.200 €	7.200 €	7.200 €
5.000247.001	KiTa Knippstr., Familienzentrum (GWG)	2.400 €	2.400 €	2.400 €	2.400 €
5.000247.002	KiTa Brachstr., Familienzentrum (GWG)	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €
5.000247.003	KiTa Wolfsgasse, Familienzentrum (GWG)	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €
5.000247.009	KiTa Römerstr., Familienzentrum (GWG)	1.200 €	2.400 €	2.400 €	2.400 €
5.000247	KiTa Zuweisung Familienzentrum (GWG)	- 6.000 €	- 7.200 €	- 7.200 €	- 9.600 €
5.000247.009	KiTa Römerstr., Familienzentrum (GWG)				- 2.400 €
5.000247.005	KiTa Knippstr., Familienzentrum (Zuweisung)	- 2.400 €	- 2.400 €	- 2.400 €	- 2.400 €
5.000247.006	KiTa Brachstr., Familienzentrum (Zuweisung)	- 1.200 €	- 1.200 €	- 1.200 €	- 1.200 €
5.000247.007	KiTa Wolfsgasse, Familienzentrum (Zuweis.)	- 1.200 €	- 1.200 €	- 1.200 €	- 1.200 €
5.000247.010	KiTa Römerstr., Familienzentrum (Zuweisung)	- 1.200 €	- 2.400 €	- 2.400 €	- 2.400 €

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

verantwortlich:

1.06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Frau Leyendecker



Projektnummer	Bezeichnung des Projektes	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
5.000248	KiTa Familienzentrum (BGA)	3.000 €	2.400 €	2.400 €	2.400 €
5.000248.001	KiTa Knippstr., Familienzentrum (BGA)	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €
5.000248.002	KiTa Brachstr., Familienzentrum (BGA)	600 €	600 €	600 €	600 €
5.000248.003	KiTa Wolfsgasse, Familienzentrum (BGA)	600 €	600 €	600 €	600 €
5.000248.009	KiTa Römerstr., Familienzentrum (BGA)	600 €			
5.000248	KiTa Zuweisung Familienzentrum (BGA)	- 3.000 €	- 2.400 €	- 2.400 €	- 2.400 €
5.000248.005	KiTa Knippstr., Familienzentrum (Zuweisung)	- 1.200 €	- 1.200 €	- 1.200 €	- 1.200 €
5.000248.006	KiTa Brachstr., Familienzentrum (Zuweisung)	- 600 €	- 600 €	- 600 €	- 600 €
5.000248.007	KiTa Wolfsgasse, Familienzentrum (Zuweis.)	- 600 €	- 600 €	- 600 €	- 600 €
5.000248.010	KiTa Römerstr., Familienzentrum (Zuweis.)	- 600 €			

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

verantwortlich:

1.06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Frau Leyendecker



Projektnummer	Bezeichnung des Projektes	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
5.000249	KiTa Ausbau U3 (GWG)	56.100 €			
5.000249.001	KiTa Secundastr. , Ausbau U3 (GWG)	14.000 €			
5.000249.005	KiTa Wolfsgasse, Ausbau U3 (GWG)	8.500 €			
5.000249.006	KiTa Sandstr., Ausbau U3 (GWG)	5.600 €			
5.000249.013	KiTa Margaretenstr., Ausbau U3 (GWG)	5.600 €			
5.000249.015	KiTa Römerstr., Ausbau U3 (GWG)	22.400 €			
5.000249	KiTa Zuweisung Ausbau U3 (GWG)	- 36.540 €			
5.000249.007	KiTa Secundastr. , Ausbau U3 (Zuweisung)	- 12.600 €			
5.000249.011	KiTa Wolfsgasse, Ausbau U3 (Zuweisung)	- 9.450 €			
5.000249.012	KiTa Sandstr., Ausbau U3 (Zuweisung)	- 9.450 €			
5.000249.014	KiTa Margaretenstr., Ausbau U3 (Zuweisung)	- 5.040 €			

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

verantwortlich:

1.06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Frau Leyendecker



Projektnummer	Bezeichnung des Projektes	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
5.000250	KiTa Ausbau U3 (BGA)	58.600 €			
5.000250.001	KiTa Secundastr. , Ausbau U3 (BGA)	17.500 €			
5.000250.005	KiTa Wolfsgasse, Ausbau U3 (BGA)	3.400 €			
5.000250.006	KiTa Sandstr., Ausbau U3 (BGA)	2.700 €			
5.000250.013	KiTa Margaretenstr., Ausbau U3 (BGA)	7.000 €			
5.000250.015	KiTa Römerstr., Ausbau U3 (BGA)	28.000 €			
5.000250	KiTA Zuweisung Ausbau U3 (BGA)	- 56.500 €			
5.000250.007	KiTa Secundastr. , Ausbau U3 (Zuweisung)	- 15.750 €			
5.000250.011	KiTa Wolfsgasse, Ausbau U3 (Zuweisung)	- 4.725 €			
5.000250.012	KiTa Sandstr., Ausbau U3 (Zuweisung)	- 4.725 €			
5.000250.014	KiTa Margaretenstr., Ausbau U3 (Zuweisung)	- 6.300 €			
5.000250.016	KiTa Römerstr., Ausbau U3 (Zuweisung)	- 25.200 €			

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Frau Leyendecker

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1.06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung



Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	Kinder (PRS)		1.445				
2	U3 Kinder (PRS)		72				

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Frau Leyendecker

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit



Teilergebnisplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-31.035	-42.770	-37.273	-37.273	-36.490	-34.947
3	+ Sonstige Transfererträge		-100	-100	-100	-100	-100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.732					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.001	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-800					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.877	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-42.445	-47.370	-41.873	-41.873	-41.090	-39.547
11	- Personalaufwendungen	338.912	349.616	295.885	350.990	354.469	357.986
12	- Versorgungsaufwendungen		3.037	3.037	3.037	3.037	3.037
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.481	71.914	93.214	68.214	68.214	68.214
14	- Bilanzielle Abschreibungen		33.199	32.506	36.675	40.937	44.407
15	- Transferaufwendungen	308.592	406.400	402.600	408.500	414.400	420.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.271	60.864	94.854	32.854	32.893	32.919
17	= Ordentliche Aufwendungen	711.256	925.031	922.096	900.270	913.951	926.963
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	668.811	877.660	880.223	858.397	872.861	887.416

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Frau Leyendecker

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit



Teilergebnisplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)					
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	668.811	877.660	880.223	872.861	887.416
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)					
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	668.811	877.660	880.223	872.861	887.416
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		558.761	541.387	494.433	516.726
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	668.811	1.436.422	1.421.610	1.367.294	1.404.142

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

verantwortlich:

1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit

Frau Leyendecker

**Planerläuterung Teilergebnisplan 1.06.02****A. Ansätze / Planungen auf Sachkontenebene**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
414100 Zuweisungen vom Bund		-5.000,00				
414200 Zuweisungen vom Land	-31.035,00	-31.035,00	-31.035,00	-31.035,00	-31.035,00	-31.035,00
414700 Zuschüsse von so. öffentlichen SoRe		-500,00				
416700 Aufl. Zu. so. ö. SoRe-Z. Zuschüsse		-679,89	-680,00	-684,00	-678,00	-685,00
416800 Aufl. Zu. priv. Unt.-Z. Zuschüsse		-5.487,36	-5.490,00	-5.486,00	-4.709,00	-3.159,00
416900 Aufl. Zu. übr. Ber.-Z. Zuschüsse		-68,00	-68,00	-68,00	-68,00	-68,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-31.035,00	-42.770,25	-37.273,00	-37.273,00	-36.490,00	-34.947,00
421500 SozL. aE. Rückzahlung von Hilfe		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
* Sonstige Transfererträge		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
432900 Sonstige Benutzungsgebühren	-4.732,00					
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-4.732,00					
441900 Sonstige priv. Leistungsentgelte	-2.000,86	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.000,86	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
442300 Erstattungen von Gemeinden	-800,00					
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-800,00					
452800 Spenden	-3.877,12					
459100 Sonstige ordentliche Erträge		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-3.877,12	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
** Ordentliche Erträge	-42.444,98	-47.370,25	-41.873,00	-41.873,00	-41.090,00	-39.547,00
501200 Vergütungen der tariflich Beschäfti	251.561,15	274.101,00	231.760,00	274.445,00	277.189,00	279.960,00
501220 Überstunden für tariflich Beschäfti	86,45					
501240 Jahressonderzahlung für tariflich B	16.738,61					
502100 Beiträge Versorgungskasse Beamte		218,00				
502200 Beiträge Versorgungskasse tarifl. B	17.272,61	18.073,00	17.093,00	20.355,00	20.558,00	20.764,00

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Frau Leyendecker

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit



Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifli	52.044,09	53.059,00	43.088,00	52.024,00	52.544,00	53.069,00
504100 Beihilfen Beamte		2.777,52	2.777,52	2.777,52	2.777,52	2.777,52
504200 Beihilfen tariflich Beschäftigte		114,84	114,84	114,84	114,84	114,84
509100 Pauschalierte Lohnsteuer	1.209,50	1.273,00	1.052,00	1.274,00	1.286,00	1.301,00
* Personalaufwendungen	338.912,41	349.616,36	295.885,36	350.990,36	354.469,36	357.986,36
514100 Beihilfen Versorgungsempfänger		3.036,96	3.036,96	3.036,96	3.036,96	3.036,96
* Versorgungsaufwendungen		3.036,96	3.036,96	3.036,96	3.036,96	3.036,96
523100 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude u	778,88	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523500 Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	1.725,74	17.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäft	1.754,61	2.714,04	2.714,04	2.714,04	2.714,04	2.714,04
524900 Verw.-/Betriebsaufwendungen	15.571,33	20.700,00	17.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
524902 Projekt Fördermaßnahmen	15.984,51	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	4.858,41	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
529901 Honorare	450,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529910 SBB Einzelabrechnung	357,43	6.500,00	28.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	41.480,91	71.914,04	93.214,04	68.214,04	68.214,04	68.214,04
573100 AfA Aufb., Betr. unb. Grdst.		24.218,49	25.321,00	24.822,00	23.696,00	22.000,00
573200 AfA Geb., Aufb., Betr. beb. Gr.		2.667,00	1.667,00	6.000,00	10.999,00	15.666,00
576100 AfA BuG		1.613,85	818,00	1.153,00	1.542,00	2.041,00
576200 AfA GwG		4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
* Bilanzielle Abschreibungen		33.199,34	32.506,00	36.675,00	40.937,00	44.407,00
531900 Zuschüsse an übrige Bereiche	276.115,85	371.900,00	368.100,00	374.000,00	379.900,00	385.900,00
533490 Sonstige Jugendhilfe auß. Einr.	6.798,72	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
533590 Sonstige Jugendhilfe inn. Einr.	25.677,52	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
* Transferaufwendungen	308.592,09	406.400,00	402.600,00	408.500,00	414.400,00	420.400,00
541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	181,08					
542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsaus		538,24	538,24	538,24	538,24	538,24
542200 Leasing	371,28					
543400 Porto, Zustellservice		1.597,08	1.495,08	1.453,56	1.444,44	1.444,44
543500 Telefon	918,64	2.881,32	2.881,32	2.881,32	2.881,32	2.881,32
544110 Haftpflichtversicherung		2.564,52	2.644,32	2.644,32	2.644,32	2.644,32

Haushaltsplan 2011

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit

verantwortlich:

Frau Leyendecker



Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
544120 Unfallversicherung	75,25	2.060,64	2.082,96	2.124,48	2.172,96	2.198,28
544140 Eigenschadenversicherungen		222,12	212,04	212,04	212,04	212,04
549300 Festwerte	19.684,67	48.000,00	82.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
549900 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.040,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.270,92	60.863,92	94.853,96	32.853,96	32.893,32	32.918,64
** Ordentliche Aufwendungen	711.256,33	925.030,62	922.096,32	900.270,32	913.950,68	926.963,00
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	668.811,35	877.660,37	880.223,32	858.397,32	872.860,68	887.416,00
**** Ordentliches Jahresergebnis	668.811,35	877.660,37	880.223,32	858.397,32	872.860,68	887.416,00
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	668.811,35	877.660,37	880.223,32	858.397,32	872.860,68	887.416,00
* 941100 Objekt-Kostenstellen-Umlage		339.718,43	327.670,12	344.286,24	323.799,20	345.371,96
* 943200 Service-Kostenstellen-Umlage		1.810,44	1.824,84	1.963,32	2.195,64	2.391,72
* 944100 Management-Produkt-Umlage		26.740,48	31.248,12	27.863,88	27.437,28	27.275,56
* 944200 Service-Produkt-Umlage		190.491,87	180.643,74	145.069,03	141.000,94	141.686,37
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung		558.761,22	541.386,82	519.182,47	494.433,06	516.725,61
***** Jahresergebnis	668.811,35	1.436.421,59	1.421.610,14	1.377.579,79	1.367.293,74	1.404.141,61

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

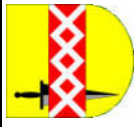
verantwortlich:

1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit

Frau Leyendecker

**B. Erläuterungen zu den primär geplanten Sachkonten
(ohne Personalkosten, AfA und Verrechnungen)**

Textlich erläutertes Sachkonto	Erläuterung
414200 Zuweisungen vom Land	Förderung der offenen Jugendarbeit
441900 Andere sonstige private Leistungsentgelte	Teilnahmeentgelte für Projekte der städt. Jugendeinrichtungen (BJT)
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	Erträge aus der Schwimmpassaktion
523100 Unterhaltung Grundstücke Gebäude	Kosten für den Erhalt und die Reparatur der Anlagen (Festwerte) auf Spielplätzen. Kalkulierte Einsparung durch Konsolidierung wird durch Fertigstellung von 3 neuen Spielflächen aufgehoben.
523500 Unterhaltung Betriebsvorrichtung	Größere Ersatzteile und Reparaturen, welche mit der Stadtpauschale nicht abgedeckt werden können. Diese zusätzlichen Reparaturen sind aufgrund des Alters der vorhandenen Spielgeräte notwendig. Kalkulierte Einsparung durch Konsolidierung wird durch Fertigstellung von 3 neuen Spielflächen aufgehoben.
523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	Kleinmaterial zur Unterhaltung des Programmablaufes in der Jugendeinrichtung
524900 Andere sonst. Verwaltungs- und Betriebsausstattung	17.000 € Programmkosten in der Jugendeinrichtung BJT. Reduzierung der Programmkosten um 2.000 € zugunsten SK 531900 für neues Angebot in Sechtem
524902 Projektorientierter Aufwand	Aufwand für Projekte zum Thema „Gut Drauf“ der BZGA
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	Programmkosten Streetwork. Reduzierung der Programmkosten um 1.000 € zugunsten SK 531900 für neues Angebot in Sechtem
529901 Honorare	Honorare für Jugendarbeit
529910 SBB Einzelabrechnung	28.500 € Mehrkosten in Höhe von 22.000 € für Rückbau und Herstellung von ersatzweisen Grünflächen von Spielplätzen gem. Konsolidierung
531900 Zuschüsse an übrige Bereiche	368.100 € hiervon: 10.000 € Jugendpflegematerial 11.200 € neues Angebot Sechtem 36.000 € „Lernen Fördern“ 41.250 € Richtlinienförderung Ferienerholung, Ferienfreizeiten, Bildungsveranstaltungen 60.000 € Förderung Stadtbüro. Reduzierung um 2.500 € zugunsten neues Angebot in Sechtem 86.000 € Sach- und Programmkosten Jugendbus; Reduzierung um 1.700 € zugunsten neues Angebot Sechtem 123.650 € Betriebskostenzuschüsse, Reduzierung freiw. Zuschüsse OT's um 4.000 € zugunsten Angebot in Sechtem
533490 Sonstige Jugendhilfe innerhalb von Einrichtungen	Kosten für die Erstellung der Jugendleitercard, Gewaltprävention an Grundschulen



Haushaltsplan 2011

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit

verantwortlich:

Frau Leyendecker

533590 Sonstige Jugendhilfe innerhalb von Einrichtungen	Programmkosten für Jugendprojekte, davon 18.000 € für Kooperationsvereinbarung mit Ev. Jugendreferat und 10.000 € Programmkosten städt. Jugendarbeit
543500 Telefonkosten	1.600 € Telefon und Internetanschluss BJT
549900 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000 € Handys der aufsuchenden Jugendarbeit Mitgliedsbeiträge (z.B. Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht)

Erläuterungen zu Konto 549300 - Festwert

Projektnummer	Bezeichnung des Projektes	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
4.000045.791.001	Festwerte Anlagen Spielplätze (10.000 €: Notwendiger Ersatz einiger Zäune durch Stabgitterzaun wegen Sicherheitsmängeln 62.000 €: Bolzplatz Fabriweg (2011))	72.000€	10.000€	10.000€	10.000€
4.000045.791.002	Aufwuchs Spielplätze (Notwendiger Ersatz von Schattenbäumen wegen Pilzbefall, Frostschäden, etc.)	10.000€	10.000€	10.000€	10.000€

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Frau Leyendecker

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-31.035		-31.035		-31.035	-31.035	-31.035
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen			-100		-100	-100	-100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.732						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.001		-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.800						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-3.152		-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.720		-35.635		-35.635	-35.635	-35.635
10	- Personalauszahlungen	338.912		292.993		348.098	351.577	355.094
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.012		93.200		68.200	68.200	68.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	300.626		402.600		408.500	414.400	420.400
15	- sonstige Auszahlungen	2.540		5.600		5.600	5.600	5.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	683.090		794.393		830.398	839.777	849.294
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	640.370		758.758		794.763	804.142	813.659

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Frau Leyendecker

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit



Teilfinanzplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	investive Einzahlungen						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		37.450				
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.012	57.200		87.200	77.200	77.200
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen	19.685	82.000		20.000	20.000	20.000
30	=	investive Auszahlungen	68.697	176.650		107.200	97.200	97.200
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	68.697	176.650		107.200	97.200	97.200



Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Frau Leyendecker

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
50000005 Errichtung Spielforum										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									
3	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
5	- Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Summe Einzahlungen									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			37.450						37.450
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Summe Auszahlungen			37.450						37.450
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			37.450						37.450

Haushaltsplan 2011		1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
verantwortlich:		1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit								
Frau Leyendecker										
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+	Summe der investiven Einzahlungen								
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	49.012	57.200		87.200	77.200	77.200	52.322	351.122
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./-. Auszahlungen)	49.012	57.200		87.200	77.200	77.200	52.322	351.122
Projektnummer	Bezeichnung des Projektes				Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014		
5.000067	BJT Geräte und Inventar (GWG)				2.700 €	2.700 €	2.700 €	2.700 €	2.700 €	
5.000212	BJT Inventar und Ausstattung (BGA)				2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	
5.000213	Jugendamt Projekte (GWG)				2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	
5.000214	Erwerb von Spielgeräten (Ersatz/Neuanschaffung inkl. Nebenkosten)				50.000 €	80.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Frau Leyendecker

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 1.06.03 Erzieherische Hilfen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge	-342.823	-268.150	-264.450	-264.450	-264.450	-264.450
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-500	-500	-500	-500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-496.320	-580.000	-416.000	-420.000	-420.000	-420.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-16.361		-12.017	-13.040	-14.420	6.214
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-855.504	-848.150	-692.967	-697.990	-699.370	-678.736
11	- Personalaufwendungen	1.109.053	1.118.893	1.149.961	1.129.339	1.211.376	1.180.754
12	- Versorgungsaufwendungen		10.637	9.740	9.740	10.637	10.637
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	411.063	421.249	438.245	438.245	438.249	438.249
14	- Bilanzielle Abschreibungen	120	30	482	482	490	490
15	- Transferaufwendungen	3.625.678	4.096.500	4.657.000	4.717.000	4.717.000	4.257.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.997	72.345	65.173	65.157	67.693	67.782
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.170.911	5.719.654	6.320.600	6.359.963	6.445.445	5.954.912
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	4.315.407	4.871.504	5.627.633	5.661.973	5.746.075	5.276.176

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Frau Leyendecker

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Erzieherische Hilfen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	4.315.407	4.871.504	5.627.633	5.661.973	5.746.075	5.276.176
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.315.407	4.871.504	5.627.633	5.661.973	5.746.075	5.276.176
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		804.966	864.167	730.262	638.563	641.741
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	4.315.407	5.676.470	6.491.800	6.392.235	6.384.638	5.917.917

Haushaltsplan 2011

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Erzieherische Hilfen

verantwortlich:

Frau Leyendecker



Planerläuterung Teilergebnisplan 1.06.03

A. Ansätze / Planungen auf Sachkontenebene

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
421100 SozL. aE. Kostenbeiträge	-39.631,16	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
421200 SozL. aE. Ansprüche an Unterhaltsve	-67.146,59	-81.200,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
421300 SozL. aE. Leistungen Sozialleistung	-42.344,74	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
421900 SozL. aE. Sonstige Ersatzleistungen	-3.535,14	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
422100 SozL. iE. Kostenbeiträge	-182.365,69	-137.000,00	-136.000,00	-136.000,00	-136.000,00	-136.000,00
422200 SozL. iE. Ansprüche an Unterhaltsve	-120,00	-100,00				
422300 SozL. iE. Leistungen Sozialleistung	-4.376,92	-2.750,00	-2.350,00	-2.350,00	-2.350,00	-2.350,00
422900 SozL. iE. Sonstige Ersatzleistungen	-42,59	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
429800 Periodenfremde sonstige Transferert	-3.260,39					
* Sonstige Transfererträge	-342.823,22	-268.150,00	-264.450,00	-264.450,00	-264.450,00	-264.450,00
431100 Verwaltungsgebühren			-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte			-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
442200 Erstattungen vom Land	-160.139,40	-180.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
442300 Erstattungen von Gemeinden	-336.180,80	-400.000,00	-216.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-496.320,20	-580.000,00	-416.000,00	-420.000,00	-420.000,00	-420.000,00
458500 Bestandskorrekturen	-16.361,00		-12.017,00	-13.040,00	-14.420,00	6.214,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-16.361,00		-12.017,00	-13.040,00	-14.420,00	6.214,00
** Ordentliche Erträge	-855.504,42	-848.150,00	-692.967,00	-697.990,00	-699.370,00	-678.736,00
501100 Bezüge der Beamten	98.221,31	100.732,00	142.795,00	144.222,00	145.665,00	147.120,00
501140 Jahressonderzahlung für Beamte	2.564,90					
501200 Vergütungen der tariflich Beschäfti	699.898,27	770.278,00	728.724,00	712.522,00	768.333,00	776.014,00
501220 Überstunden für tariflich Beschäfti	575,33					
501240 Jahressonderzahlung für tariflich B	44.650,08					
501900 Vergütungen der sonstigen Beschäfti		9.600,00				

Haushaltsplan 2011**1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****1.06.03 Erzieherische Hilfen**

verantwortlich:

Frau Leyendecker



Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
502100 Beiträge Versorgungskasse Beamte		11.419,00	13.236,36	13.185,76	19.280,00	19.373,00
502200 Beiträge Versorgungskasse tarifi. B	50.651,88	59.220,00	59.785,00	57.785,00	61.497,00	62.113,00
503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifi	148.704,05	153.324,00	144.998,00	138.380,00	148.783,00	150.269,00
504100 Beihilfen Beamte		9.729,00	8.905,68	8.905,68	9.729,00	9.729,00
504200 Beihilfen tariflich Beschäftigte		402,12	367,56	367,56	402,12	402,12
505100 Pensionsrückstellungen für Beschäft	37.805,00		47.532,00	50.446,00	53.976,00	11.988,00
506100 Rückstellung Inanspruchn. Alterstei	22.375,19					
509100 Pauschalierte Lohnsteuer	3.606,87	4.189,00	3.617,00	3.525,00	3.711,00	3.746,00
* Personalaufwendungen	1.109.052,88	1.118.893,12	1.149.960,60	1.129.339,00	1.211.376,12	1.180.754,12
514100 Beihilfen Versorgungsempfänger		10.637,20	9.739,52	9.739,52	10.637,24	10.637,24
* Versorgungsaufwendungen		10.637,20	9.739,52	9.739,52	10.637,24	10.637,24
523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäft		48,84	44,88	44,88	48,84	48,84
525200 Erstattungen an Land	27.062,02	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
525300 Erstattungen an Gemeinden	377.001,18	389.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
529905 SBB Stadtpauschale	7.000,00	7.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	411.063,20	421.248,84	438.244,88	438.244,88	438.248,84	438.248,84
576100 AfA BuG			-7,80	-7,80		
578200 AfA Forderungen	120,00	30,00	490,00	490,00	490,00	490,00
* Bilanzielle Abschreibungen	120,00	30,00	482,20	482,20	490,00	490,00
531900 Zuschüsse an übrige Bereiche	22.486,54	37.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
533400 Jugendhilfe an Personen auß. Einr.	1.207.349,99	1.473.000,00	1.601.000,00	1.641.000,00	1.641.000,00	1.641.000,00
533410 Jugendhilfe an Träger auß. Einr.	6.242,14	66.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
533490 Sonstige Jugendhilfe auß. Einr.	64.855,52	76.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
533500 Jugendhilfe an Personen inn. Einr.	1.988.711,46	1.995.000,00	2.414.000,00	2.434.000,00	2.434.000,00	2.434.000,00
533900 Sonstige soziale Leistungen	335.563,44	449.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	
539800 Periodenfremde Transferaufwendungen	469,29					
* Transferaufwendungen	3.625.678,38	4.096.500,00	4.657.000,00	4.717.000,00	4.717.000,00	4.257.000,00
541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.936,74	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
541300 Reisekosten	248,00					
542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsaus		1.884,84	1.724,52	1.724,52	1.884,84	1.884,84

Haushaltsplan 2011

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Erzieherische Hilfen

verantwortlich:

Frau Leyendecker



Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
542310 Bankgebühren			-132,84	-132,84		
542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	10.599,20	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
542900 Inanspruchnahme Rechte Dienste	1.479,78	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
543300 Gesetze Fachliteratur Abos	1.718,24	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
543400 Porto, Zustellservice		5.594,52	4.637,16	4.491,24	5.059,08	5.059,08
543500 Telefon		986,04	905,28	905,28	986,04	986,04
544110 Haftpflichtversicherung		8.983,08	8.516,88	8.515,32	9.262,08	9.262,08
544120 Unfallversicherung	14,88	7.217,76	6.698,40	6.832,08	7.611,48	7.700,40
544140 Eigenschadenversicherungen		778,32	676,32	674,64	742,68	742,68
544800 Werberichtigungen auf Forderungen		20.900,00	16.147,00	16.147,00	16.147,00	16.147,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.996,84	72.344,56	65.172,72	65.157,24	67.693,20	67.782,12
** Ordentliche Aufwendungen	5.170.911,30	5.719.653,72	6.320.599,92	6.359.962,84	6.445.445,40	5.954.912,32
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.315.406,88	4.871.503,72	5.627.632,92	5.661.972,84	5.746.075,40	5.276.176,32
**** Ordentliches Jahresergebnis	4.315.406,88	4.871.503,72	5.627.632,92	5.661.972,84	5.746.075,40	5.276.176,32
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	4.315.406,88	4.871.503,72	5.627.632,92	5.661.972,84	5.746.075,40	5.276.176,32
* 941100 Objekt-Kostenstellen-Umlage		16.371,76	18.572,28	18.667,48	18.765,80	18.868,64
* 943200 Service-Kostenstellen-Umlage		27.688,00	27.439,88	28.450,92	29.803,92	31.043,44
* 943300 Fach-Kostenstellen-Umlage			75.955,20	77.405,92		
* 944100 Management-Produkt-Umlage		93.666,00	109.454,00	97.599,32	96.105,12	95.539,24
* 944200 Service-Produkt-Umlage		667.240,37	632.745,49	508.138,34	493.888,00	496.289,18
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung		804.966,13	864.166,85	730.261,98	638.562,84	641.740,50
***** Jahresergebnis	4.315.406,88	5.676.469,85	6.491.799,77	6.392.234,82	6.384.638,24	5.917.916,82



B. Erläuterungen zu den primär geplanten Sachkonten (ohne Personalkosten, AfA und Verrechnungen)

Textlich erläutertes Sachkonto	Erläuterung
421100 SozL. aE. Kostenbeiträge	Erträge aus Kostenbeiträgen
421200 SozL. aE. Ansprüche an Unterhaltspflichtige	Erträge aus Unterhaltsverpflichtungen
421300 SozL. a.E. Leistungen Sozialleistungsträger	Erträge aus Leistungen von Sozialleistungsträgern
421900 SozL. aE. Sonstige Ersatzleistungen	Erträge aus sonstigen Ersatzleistungen
422100 SozL. iE. Kostenbeiträge	Erträge aus Kostenbeiträgen 125.000 € Hilfen zur Erziehung 11.000 € Eingliederungshilfe
422200 SozL. iE. Ansprüche an Unterhaltspflichtige	Erträge aus Unterhalt; Wegfall aufgrund einer Gesetzesänderung
422300 SozL. iE. Leistungen Sozialleistungsträger	Erträge aus Leistungen von Sozialleistungsträgern
422900 SozL. iE. Sonstige Ersatzleistungen	Erträge aus sonstigen Ersatzleistungen
431100 Verwaltungsgebühren	Erstattungen Gebühren Adoptionsvermittlung
442200 Erstattungen vom Land	Erträge aus Unterhaltsvorschuss
442300 Erstattungen von Gemeinden	Seitens des Landes wird ein Anteil von 7/15 der Aufwendungen erstattet. Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden gem. § 89ff SGB VIII Anpassung des Ansatzes aufgrund der aktuellen Entwicklung der Erträge 2010
525200 Erstattungen an Land	Aufwendungen für Unterhaltsvorschuss
525300 Erstattungen an Gemeinden	Die bei Sachkonto 421200 erzielten Erträge sind zu 7/15 als Landesanteil abzuführen 180.000 € Aufwendungen für Kostenerstattung an Gemeinden 12.000 € Adoptionsvermittlung
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	Aufwendungen Vormund/Beistandschaften (Handgeld)
529905 SBB Stadtpauschale	Kostenpauschale für Fahrzeuge Jugendamt (SU-SB 3810/1)
531900 Zuschüsse an übrige Bereiche	12.000 € System Frühe Hilfen und beschütztes Umgangsrecht 23.000 € Erziehungsberatung freie Träger 3.000 € Notsituationen 50.000 € Inobhutnahmen 138.000 € Eingliederungshilfe 1.410.000 € Hilfen zur Erziehung
533400 Jugendhilfe an Personen außerhalb von Einrichtungen	Anpassung des Ansatzes aufgrund der aktuellen Entwicklung in 2010, bedingt durch insgesamt Steigerung der Fallzahlen bei den Hilfen zur Erziehung sowie Kosten je Hilfefall. (Diese verstärkten amb. Hilfeformen sollen evtl. Fremdunterbringungen vermeiden).

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Frau Leyendecker

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Erzieherische Hilfen



533410 Jugendhilfe an Träger außerhalb von Einrichtungen	220.000 € Eingliederungshilfe 314.000 € Unterbringung in Einrichtungen für Mütter/Väter und Kinder; die Aufenthaltsdauer in der Einrichtung hat sich mehr als verdoppelt 1.880.000 € Hilfen zur Erziehung; Unterbringung erfolgt verstärkt in wesentlich teureren Intensivgruppen
533490 Sonstige Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	Aufwendungen für sonstige Hilfen zur Erziehung, Offene Ganztagsgrundschule Anpassung des Ansatzes aufgrund der aktuellen Entwicklung der Aufwendungen in 2010, bedingt durch insgesamt Steigerung der Fallzahlen (insb. Familientherapien) (Diese verstärkten amb. Hilfeformen sollen evtl. teil- oder vollstationäre Unterbringungen vermeiden)
533900 Sonstige soziale Leistungen	Aufwendungen für Unterhaltsvorschussleistungen
541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Aufwendungen für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen Jugendamt
542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	5.000 € Erstattung an Rechtsanwältin, Gutachterkosten, Gerichtsverfahren
542900 Andere sonst. Inanspr. Rechten, Diensten	Aufwendungen für Täter-Opfer-Ausgleiche (§ 52 SGB VIII / Jugendgerichtsgesetz) und Dolmetscherkosten
543300 Gesetze, Fachliteratur, Abos	Aufwendungen für Fachliteratur, Bücher, Abonnements, Zeitschriften
544800 Wertberichtigungen auf Forderungen	Wertminderung der Forderungen, die als uneinbringlich oder zweifelhaft gelten. Die Forderungen werden nicht erlassen, sondern bilanztechnisch berichtigt (Vorsichtsprinzip bei der Bewertung der Vermögensgegenstände). Der Planansatz entspricht dem Durchschnittswert der letzten drei Jahre.

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Frau Leyendecker

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**1.06.03 Erzieherische Hilfen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-250.035		-264.450		-264.450	-264.450	-264.450
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-500		-500	-500	-500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-520.126		-416.000		-420.000	-420.000	-420.000
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-770.162		-680.950		-684.950	-684.950	-684.950
10	- Personalauszahlungen	1.059.557		1.164.960		1.142.860	1.147.269	1.158.635
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	410.877		438.200		438.200	438.200	438.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	3.598.928		4.657.000		4.717.000	4.717.000	4.257.000
15	- sonstige Auszahlungen	24.626		184.400		26.000	26.000	26.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.093.988		6.444.560		6.324.060	6.328.469	5.879.835
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.323.827		5.763.610		5.639.110	5.643.519	5.194.885

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Frau Leyendecker

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Erzieherische Hilfen

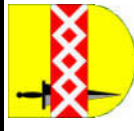


Teilfinanzplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	investive Einzahlungen						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	investive Auszahlungen						
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)						

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Bürgermeister Henseler



1.08 Sportförderung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-22.774	-22.775	-21.529	-21.214	-21.072
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.992	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-583.172	-1.000.057	-1.000.057	-1.000.057	-1.000.057
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-188		-140	-154	-177	69
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-22.180	-629.946	-1.046.972	-1.045.740	-1.045.448	-1.045.060
11	- Personalaufwendungen	31.024	37.069	45.248	45.885	46.623	46.136
12	- Versorgungsaufwendungen		328	328	328	328	328
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.503	230.220	177.963	196.163	145.763	171.163
14	- Bilanzielle Abschreibungen		267.255	265.154	252.735	252.347	252.059
15	- Transferaufwendungen	90.000	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.139.373	1.635.055	1.977.714	1.978.947	1.973.948	1.973.951
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.399.900	2.186.927	2.486.408	2.494.058	2.439.010	2.463.638
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.377.720	1.556.980	1.439.436	1.448.318	1.393.562	1.418.578

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Bürgermeister Henseler**1.08 Sportförderung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)					
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.377.720	1.556.980	1.448.318	1.393.562	1.418.578
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)					
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.377.720	1.556.980	1.448.318	1.393.562	1.418.578
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-37.562	-36.364	-36.364	-36.364
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		389.093	383.419	391.772	394.779
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.377.720	1.908.511	1.795.373	1.748.969	1.776.993

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Bürgermeister Henseler

1.08 Sportförderung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.565		-24.000		-24.000	-24.000	-24.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-1.000.057		-1.000.057	-1.000.057	-1.000.057
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen	-4.305						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.870		-1.024.057		-1.024.057	-1.024.057	-1.024.057
10	- Personalauszahlungen	34.181		38.096		38.402	38.768	39.143
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	139.503		177.959		196.159	145.759	171.159
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	90.000		20.000		20.000	20.000	20.000
15	- sonstige Auszahlungen	1.130.180		1.963.425		1.963.425	1.963.425	1.963.425
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.393.864		2.199.480		2.217.986	2.167.952	2.193.727
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.366.994		1.175.423		1.193.929	1.143.895	1.169.670

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Bürgermeister Henseler

1.08 Sportförderung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= investive Einzahlungen							
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.436						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.141						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	4.707				14.500	9.500	9.500
30	= investive Auszahlungen	41.284				14.500	9.500	9.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	41.284				14.500	9.500	9.500

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Bürgermeister Henseler

1.08 Sportförderung



Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	Sportplätze (ST)		11				
2	Sporthallen-Einheiten (ST)		18				

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Herr Brühl

1.08 Sportförderung

1.08.01 Sport



Teilergebnisplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.092	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-188		-140	-154	-177	69
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-22.280	-24.000	-24.140	-24.154	-24.177	-23.931
11	- Personalaufwendungen	29.169	35.571	45.248	45.885	46.623	46.136
12	- Versorgungsaufwendungen		328	328	328	328	328
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.503	230.220	177.963	196.163	145.763	171.163
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.047	47	47	47	47
15	- Transferaufwendungen	90.000	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.547	38.545	14.289	15.522	10.523	10.526
17	= Ordentliche Aufwendungen	273.220	323.711	257.876	277.945	223.285	248.201
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	250.940	299.711	233.736	253.791	199.108	224.270

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Herr Brühl

1.08 Sportförderung

1.08.01 Sport



Teilergebnisplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)					
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	250.940	299.711	233.736	199.108	224.270
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)					
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	250.940	299.711	233.736	199.108	224.270
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-37.562	-36.364	-36.364	-36.364
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		388.870	390.445	391.631	394.645
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	250.940	651.019	600.622	554.375	582.550

Haushaltsplan 2011

1.08 Sportförderung

verantwortlich:

1.08.01 Sport

Herr Brühl



Planerläuterung Teilergebnisplan 1.08.01

A. Ansätze / Planungen auf Sachkontenebene

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
432903 Ben.geb Sport	-22.092,24	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-22.092,24	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
458500 Bestandskorrekturen	-188,00		-140,00	-154,00	-177,00	69,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-188,00		-140,00	-154,00	-177,00	69,00
** Ordentliche Erträge	-22.280,24	-24.000,00	-24.140,00	-24.154,00	-24.177,00	-23.931,00
501100 Bezüge der Beamten	21.844,99	22.723,00	23.023,00	23.254,00	23.485,00	23.721,00
501140 Jahresonderzahlung für Beamte	571,90					
501200 Vergütungen der tariflich Beschäfti	7.203,62	7.767,00	9.094,00	9.140,00	9.231,00	9.324,00
501220 Überstunden für tariflich Beschäfti	2,32					
501240 Jahresonderzahlung für tariflich B	525,97					
502100 Beiträge Versorgungskasse Beamte		2.479,00	3.077,00	3.093,00	3.108,00	3.124,00
502200 Beiträge Versorgungskasse tarifi. B	519,83	705,00	726,00	729,00	737,00	744,00
503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifi	1.551,27	1.552,00	1.939,00	1.948,00	1.967,00	1.987,00
504100 Beihilfen Beamte		299,76	299,76	299,76	299,76	299,76
504200 Beihilfen tariflich Beschäftigte		12,36	12,36	12,36	12,36	12,36
505100 Pensionsrückstellungen für Beschäft	-3.087,00		6.840,00	7.171,00	7.543,00	6.681,00
509100 Pauschalierte Lohnsteuer	36,44	33,00	237,00	238,00	240,00	243,00
* Personalaufwendungen	29.169,34	35.571,12	45.248,12	45.885,12	46.623,12	46.136,12
514100 Beihilfen Versorgungsempfänger		327,72	327,72	327,72	327,72	327,72
* Versorgungsaufwendungen		327,72	327,72	327,72	327,72	327,72
523100 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude u	38.117,87	87.000,00	41.500,00	63.000,00	13.000,00	38.000,00
523300 Unterhaltung Maschinen und tech. An	3.244,41	9.300,00	9.300,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523500 Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	70,81					
523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäft	172,07	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44

Haushaltsplan 2011

1.08 Sportförderung

verantwortlich: 1.08.01 Sport

Herr Brühl



Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
524900 Verw.-/Betriebsaufwendungen	374,70	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen			400,00	400,00		400,00
529905 SBB Stadtpauschale	97.523,52	131.916,00	124.759,00	124.759,00	124.759,00	124.759,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	139.503,38	230.220,44	177.963,44	196.163,44	145.763,44	171.163,44
573100 AfA Aufb., Betr. unb. Grdst.		2.000,00				
575300 AfA Betriebsvorrichtungen		47,48	47,00	47,00	47,00	47,00
* Bilanzielle Abschreibungen		2.047,48	47,00	47,00	47,00	47,00
531900 Zuschüsse an übrige Bereiche	90.000,00	17.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
* Transferaufwendungen	90.000,00	17.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	173,60					
542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsaus	2.136,05	131,64	126,00	123,12	123,12	123,12
543400 Porto, Zustellservice		172,32	161,40	156,84	155,76	155,76
543500 Telefon		203,88	195,36	190,92	188,16	188,16
544100 Versicherungsbeträge		13,68	13,68	13,68	13,68	13,68
544110 Haftpflichtversicherung		276,84	285,48	285,48	285,48	285,48
544120 Unfallversicherung		222,24	224,76	229,20	234,48	237,24
544140 Eigenschadenversicherungen		24,00	22,80	22,80	22,80	22,80
549300 Festwerte	12.237,83	37.500,00	13.260,00	14.500,00	9.500,00	9.500,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.547,48	38.544,60	14.289,48	15.522,04	10.523,48	10.526,24
** Ordentliche Aufwendungen	273.220,20	323.711,36	257.875,76	277.945,32	223.284,76	248.200,52
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	250.939,96	299.711,36	233.735,76	253.791,32	199.107,76	224.269,52
**** Ordentliches Jahresergebnis	250.939,96	299.711,36	233.735,76	253.791,32	199.107,76	224.269,52
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	250.939,96	299.711,36	233.735,76	253.791,32	199.107,76	224.269,52
* 943300 Fach-Kostenstellen-Umlage		-37.562,16	-36.364,32	-36.364,32	-36.364,32	-36.364,32
** Erträge aus interner Leistungsbeziehung		-37.562,16	-36.364,32	-36.364,32	-36.364,32	-36.364,32

Haushaltsplan 2011**1.08 Sportförderung**

verantwortlich:

1.08.01 Sport

Herr Brühl



Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
* 941100 Objekt-Kostenstellen-Umlage		353.592,11	357.502,22	352.042,07	363.337,90	366.273,55
* 943200 Service-Kostenstellen-Umlage		195,36	196,92	211,92	237,00	258,12
* 943300 Fach-Kostenstellen-Umlage		11.638,12	9.878,00	12.278,00	9.878,00	9.878,00
* 944100 Management-Produkt-Umlage		2.886,12	3.372,36	3.007,08	2.961,00	2.943,72
* 944200 Service-Produkt-Umlage		20.557,93	19.495,59	15.656,09	15.217,24	15.291,16
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung		388.869,64	390.445,09	383.195,16	391.631,14	394.644,55
***** Jahresergebnis	250.939,96	651.018,84	587.816,53	600.622,16	554.374,58	582.549,75

**B. Erläuterungen zu den primär geplanten Sachkonten
(ohne Personalkosten, AfA und Verrechnungen)**

Textlich erläutertes Sachkonto	Erläuterung
432903 Benutzungsgebühren	Benutzungsgebühren Sporthallen und Sportplätze
523100 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	Maßnahmen 2011: 1.000 € Ergänzende Renovationsmaßnahme Sportplatz Hemmerich 3.500 € Sportplatz Renovationsmaßnahme 5.000 € Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht auf Sportanlagen 7.000 € Renovationsmaßnahmen Stadion Bornheim 25.000 € Renovationsmaßnahme Sportplatz Bornheim Goethestr. Maßnahme 2012: 1.000 € Ergänzende Renovationsmaßnahme Sportplatz Hemmerich 5.000 € Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht auf Sportanlagen 7.000 € Renovationsmaßnahmen Stadion Bornheim 25.000 € Renovationsmaßnahme Sportplatz Walberberg 25.000 € Renovationsmaßnahme Sportplatz Waldorf Maßnahme 2013: 1.000 € Ergänzende Renovationsmaßnahme Sportplatz Hemmerich 5.000 € Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht auf Sportanlagen 7.000 € Renovationsmaßnahmen Stadion Bornheim

Haushaltsplan 2011		1.08 Sportförderung			
verantwortlich:		1.08.01 Sport			
Herr Brühl					
		Maßnahme 2014: 1.000 € Ergänzende Renovationsmaßnahme Sportplatz Hemmerich 5.000 € Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht auf Sportanlagen 7.000 € Renovationsmaßnahmen Stadion Bornheim 25.000€ Renovationsmaßnahme Sportplatz Roisdorf			
523300	Unterhaltung Maschinen und techn. Ausstattung	Jährliche Wartung der Bewässerungsanlagen 1.500€ Stadion Bornheim 1.500€ Sportplatz Bornheim Goethestr. 1.500€ Sportplatz Sechtem 1.500€ Sportplatz Hersel 3.300€ (2011) Austausch von Regnern Sportplatz Sechtem Aufwendungen für Sportveranstaltungen			
524900	Andere sonst. Verw. –u. .Betriebsaufwendungen	Aufwendungen an die SBB für Unterhaltung Sportplätze			
529905	SBB Stadtpauschale	3.000€ Betriebskostenzuschuss SSV Alemannia Brenig			
531900	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000€ Aufwendungen für Maßnahmen an Sportlerheimen und Sportplätzen 12.000 € Betriebskostenzuschuss SSV Merten			
Erläuterungen zu Teilergebnisplan 1.08.01 (4er Projekte)					
Projektnummer	Bezeichnung des Projektes	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
4.000037.003	Vandalismusschäden Stadion	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €
4.000037.003	Erneuerung Hochsprungmatte incl. Lattenrost und Schutzplane Stadion	3.760 €			
4.000037.003	Sanierung Tribüne Stadion		5.000 €		
4.000048	Sportplätze Aufwuchs	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Herr Brühl

1.08 Sportförderung

1.08.01 Sport



Teilfinanzplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.565		-24.000		-24.000	-24.000	-24.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen	-4.305						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.870		-24.000		-24.000	-24.000	-24.000
10	- Personalauszahlungen	32.320		38.096		38.402	38.768	39.143
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	139.503		177.959		196.159	145.759	171.159
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	90.000		20.000		20.000	20.000	20.000
15	- sonstige Auszahlungen	2.310						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.133		236.055		254.561	204.527	230.302
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	237.263		212.055		230.561	180.527	206.302

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Herr Brühl

1.08 Sportförderung

1.08.01 Sport



Teilfinanzplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= investive Einzahlungen							
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.436						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.141						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	4.707				14.500	9.500	9.500
30	= investive Auszahlungen	41.284		13.260		14.500	9.500	9.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	41.284		13.260		14.500	9.500	9.500



Haushaltsplan 2011
verantwortlich:
Herr Brühl

1.08 Sportförderung

1.08.01 Sport

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1	+	Summe der investiven Einzahlungen								
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	36.577						48.477	48.477
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	36.577						48.477	48.477

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Herr Brühl

1.08 Sportförderung

1.08.01 Sport



Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	Sportplätze (ST)		11				
2	Sporthallen-Einheiten (ST)		18				

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Herr Brühl

1.08 Sportförderung

1.08.02 Bäder



Teilergebnisplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-22.774	-22.775	-21.529	-21.214	-21.072
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-583.172	-1.000.057	-1.000.057	-1.000.057	-1.000.057
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	100	-605.946	-1.022.832	-1.021.586	-1.021.271	-1.021.129
11	- Personalaufwendungen	1.855	1.498				
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen		265.207	265.107	252.688	252.300	252.012
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.124.825	1.596.510	1.963.425	1.963.425	1.963.425	1.963.425
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.126.680	1.863.215	2.228.532	2.216.113	2.215.725	2.215.437
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.126.780	1.257.269	1.205.700	1.194.527	1.194.454	1.194.308

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Herr Brühl

1.08 Sportförderung

1.08.02 Bäder



Teilergebnisplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.126.780	1.257.269	1.205.700	1.194.527	1.194.454	1.194.308
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.126.780	1.257.269	1.205.700	1.194.527	1.194.454	1.194.308
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		223	838	224	140	135
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.126.780	1.257.492	1.206.538	1.194.751	1.194.594	1.194.443

Haushaltsplan 2011**1.08 Sportförderung**

verantwortlich:

1.08.02 Bäder

Herr Brühl

**Planerläuterung Teilergebnisplan 1.08.02****A. Ansätze / Planungen auf Sachkontenebene**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
416200 Aufl. Zu. Land-Z. Zuschüsse		-17.567,22	-17.568,00	-16.322,00	-16.319,00	-16.324,00
416300 Aufl. Zu. Gemeinden-Z. Zuschüsse		-4.587,64	-4.588,00	-4.588,00	-4.588,00	-4.588,00
416700 Aufl. Zu. so. ö. SoRe-Z. Zuschüsse		-619,29	-619,00	-619,00	-307,00	-160,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-22.774,15	-22.775,00	-21.529,00	-21.214,00	-21.072,00
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Ent	100,00					
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	100,00					
441200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		-583.172,00	-1.000.057,00	-1.000.057,00	-1.000.057,00	-1.000.057,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-583.172,00	-1.000.057,00	-1.000.057,00	-1.000.057,00	-1.000.057,00
** Ordentliche Erträge	100,00	-605.946,15	-1.022.832,00	-1.021.586,00	-1.021.271,00	-1.021.129,00
501100 Bezüge der Beamten	1.803,03					
501140 Jahressonderzahlung für Beamte	51,91					
502100 Beiträge Versorgungskasse Beamte		1.498,00				
* Personalaufwendungen	1.854,94	1.498,00				
573100 AfA Aufb., Betr. unb. Grdst.		89.418,65	89.412,00	77.107,00	76.790,00	76.653,00
573200 AfA Geb., Aufb., Betr. beb. Gr.		174.522,94	174.524,00	174.524,00	174.524,00	174.524,00
575100 AfA Maschinen		635,28	635,00	635,00	625,00	533,00
576100 AfA BuG		630,40	536,00	422,00	361,00	302,00
* Bilanzielle Abschreibungen		265.207,27	265.107,00	252.688,00	252.300,00	252.012,00
542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	600,00					
545300 Verlustübernahme	1.124.218,00	1.596.510,00	1.963.425,00	1.963.425,00	1.963.425,00	1.963.425,00
547100 Grundsteuer	7,14					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.124.825,14	1.596.510,00	1.963.425,00	1.963.425,00	1.963.425,00	1.963.425,00
** Ordentliche Aufwendungen	1.126.680,08	1.863.215,27	2.228.532,00	2.216.113,00	2.215.725,00	2.215.437,00
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.126.780,08	1.257.269,12	1.205.700,00	1.194.527,00	1.194.454,00	1.194.308,00
**** Ordentliches Jahresergebnis	1.126.780,08	1.257.269,12	1.205.700,00	1.194.527,00	1.194.454,00	1.194.308,00

Haushaltsplan 2011**1.08 Sportförderung**

verantwortlich: 1.08.02 Bäder

Herr Brühl



Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	1.126.780,08	1.257.269,12	1.205.700,00	1.194.527,00	1.194.454,00	1.194.308,00
* 941100 Objekt-Kostenstellen-Umlage		226,08	825,36	210,72	125,40	118,56
* 943200 Service-Kostenstellen-Umlage		-2,88	12,48	13,44	15,00	16,32
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung		223,20	837,84	224,16	140,40	134,88
***** Jahresergebnis	1.126.780,08	1.257.492,32	1.206.537,84	1.194.751,16	1.194.594,40	1.194.442,88

**B. Erläuterungen zu den primär beplanten Sachkonten
(ohne Personalkosten, AfA und Verrechnungen)**

Textlich erläutertes Sachkonto	Erläuterung
441200 Mieten, Pachten, Erbauzinsen	Leasingraten der SBB für das Hallenfreizeitbad
545300 Verlustübernahme	Verlustübernahme Hallenfreizeitbad (Verlustzuweisung zzgl. Leasingrate)

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Herr Brühl

1.08 Sportförderung

1.08.02 Bäder



Teilfinanzplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-1.000.057		-1.000.057	-1.000.057	-1.000.057
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-1.000.057		-1.000.057	-1.000.057	-1.000.057
10	- Personalauszahlungen	1.861						
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- sonstige Auszahlungen	1.127.870		1.963.425		1.963.425	1.963.425	1.963.425
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.129.731		1.963.425		1.963.425	1.963.425	1.963.425
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.129.731		963.368		963.368	963.368	963.368