

Bereich: 51 Jugend

Produkt: 51.01 Offene Formen und Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

HHST	Haushaltsstellenbezeichnung	Prozente	Ergebnis	Plan	Budget	mittelfristige Finanzplanung		
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
Entgelte, Gebühren								
1.4602.1100.00.000	Entgelte	100,00	5.450,32	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.4602.1100.01.000	Elternbeiträge für Schülerbetreuung 13 Plus	100,00	4.923,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.4603.1100.00.000	Entgelte	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Summe Entgelte, Gebühren			10.373,32	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Zuweisungen, Zuschüsse								
1.4601.1710.00.000	LZ Sojus Jugendcafe und TOT Baumberg	100,00	0,00	14.400	7.200	7.200	7.200	7.200
1.4601.1750.00.000	Zuschuss Unterhaltung Aktionsmobil	100,00	10.100,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
1.4602.1710.00.000	Landeszuweisung zu den Betriebskosten -	100,00	50.373,00	36.000	48.000	48.000	48.000	48.000
1.4602.1710.01.000	Landeszuweisung für 13 Plus verbindliche €	100,00	15.000,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
1.4603.1710.00.000	Landeszuweisung zu den Betriebskosten -	100,00	22.300,00	21.600	24.000	24.000	24.000	24.000
Summe Zuweisungen, Zuschüsse			97.773,00	84.500	89.200	89.200	89.200	89.200
Sonstige Einnahmen								
1.4520.1500.00.000	Vermischte Einnahmen	0,00	40,00	0	0	0	0	0
1.4601.1400.10.000	Vermietung Aktionsmobil	100,00	200,00	1.000	300	300	300	300
1.4601.1500.00.000	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1.4601.1600.00.000	Erstattung von Aufwendungen für Ersatzdiel	100,00	5.108,86	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
1.4602.1300.00.000	Verkaufserlöse	100,00	2.128,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.4602.1500.00.000	Vermischte Einnahmen	100,00	360,86	260	260	260	260	260
1.4603.1300.00.000	Verkaufserlöse	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1.4603.1500.00.000	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1.4604.1500.00.000	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Summe Sonstige Einnahmen			7.838,52	10.060	9.360	9.360	9.360	9.360
Einnahmen	insgesamt		115.984,84	103.560	107.560	107.560	107.560	107.560
Personalausgaben								
x.4070.4990.p259473	Personalausgaben	0,00	8.677,99	8.844	0	0	0	0

Bereich: 51 Jugend

Produkt: 51.01 Offene Formen und Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

HHST	Haushaltsstellenbezeichnung	Prozente	Ergebnis	Plan	Budget	mittelfristige Finanzplanung		
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
x.4070.4990.p260992	Personalausgaben	5,00	2.147,74	2.185	2.161	2.252	2.297	2.343
x.4070.4990.p261446	Personalausgaben	10,00	5.754,65	5.719	5.705	5.960	6.079	6.201
x.4070.4990.p291054	Personalausgaben	0,00	2.618,75	0	0	0	0	0
x.4602.4990.p258129	Personalausgaben	100,00	56.075,26	57.192	57.054	59.600	60.792	62.008
x.4602.4990.p258145	Personalausgaben	100,00	0,00	0	57.054	59.600	60.792	62.008
x.4602.4990.p259473	Personalausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x.4602.4990.p260638	Personalausgaben	100,00	22.314,22	22.703	22.453	23.396	23.864	24.341
x.4602.4990.p260927	Personalausgaben	100,00	27.273,99	27.084	25.834	26.817	27.330	27.849
x.4602.4990.p261305	Personalausgaben	100,00	55.252,96	49.154	48.910	51.059	52.080	53.122
x.4602.4990.p293985	Personalausgaben	0,08	12.154,98	0	0	0	0	0
x.4602.4990.p300103	Personalausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x.4602.4990.p305789	Personalausgaben	100,00	7.623,52	26.068	49.730	51.623	52.611	53.610
x.4603.4990.p258129	Personalausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x.4603.4990.p258145	Personalausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x.4603.4990.p260638	Personalausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x.4603.4990.p260927	Personalausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x.4603.4990.p263285	Personalausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x.4604.4990.p261149	Personalausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x.4604.4990.p261826	Personalausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x.4604.4990.p263285	Personalausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x.4650.4990.p299073	Personalausgaben	50,00	26.251,22	26.068	24.865	25.812	26.305	26.805
Summe Personalausgaben			226.145,28	225.018	293.765	306.120	312.151	318.287
Sachausgaben								
1.0200.6610.15.000	Beitrag Lebenshilfe geistbehinderter Kinder,	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1.4070.5600.70.000	Fortbildung	0,00	187,95	0	0	0	0	0
1.4070.6500.00.000	Geschäftskosten	0,00	725,96	0	0	0	0	0

Bereich: 51 Jugend

Produkt: 51.01 Offene Formen und Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

HHST	Haushaltsstellenbezeichnung	Prozente	Ergebnis	Plan	Budget	mittelfristige Finanzplanung		
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
1.4070.6910.00.000	Fernsprechkosten	0,00	157,78	0	0	0	0	0
1.4580.5600.02.000	Mitarbeiterfortbildung gemäß § 72 Abs. 3 k	10,00	465,38	652	652	652	652	652
1.4601.5200.00.000	Unterhaltung Aktionsmobil	100,00	995,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.4601.5200.01.000	Pädagogisches Arbeitsmaterial	100,00	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.4602.5200.00.000	Unterhaltung / Ergänzung der Einrichtungsg	100,00	2.758,20	2.830	2.830	2.830	2.830	2.830
1.4602.5700.00.000	Lebensmittel und sonstige Verbrauchsmittel	100,00	2.098,67	5.220	5.220	5.220	5.220	5.220
1.4602.5700.01.000	Pädagogisches Arbeitsmaterial	100,00	3.067,22	3.040	3.040	3.040	3.040	3.040
1.4602.5700.02.000	Schülerverpflegung 13 Plus	100,00	12.540,03	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
1.4602.6290.00.000	Veranstaltungen	100,00	5.194,41	5.220	5.220	5.220	5.220	5.220
1.4602.6380.00.000	Veranstaltungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1.4602.6400.00.000	Mehrwertsteuer	100,00	407,14	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
1.4602.6500.00.000	Sonstige sächliche Ausgaben	100,00	384,63	390	390	390	390	390
1.4602.6500.01.000	Geschäftskosten	100,00	2.513,67	2.280	3.000	3.000	3.000	3.000
1.4602.6500.02.000	Schulsozialarbeit	100,00	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
1.4602.6910.00.000	Fernsprechkosten	100,00	1.620,78	2.280	3.000	3.000	3.000	3.000
1.4603.5200.00.000	Unterhaltung / Ergänzung der Einrichtungsg	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1.4603.5700.00.000	Lebensmittel und sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1.4603.5700.01.000	Pädagogisches Arbeitsmaterial	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1.4603.6380.00.000	Veranstaltungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1.4603.6500.00.000	Sonstige sächliche Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1.4603.6500.01.000	Geschäftskosten	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1.4603.6910.00.000	Fernsprechkosten	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1.4604.5200.00.000	Unterhaltung / Ergänzung der Einrichtungsg	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1.4604.5700.01.000	Pädagogisches Arbeitsmaterial	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1.4604.6380.00.000	Veranstaltungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Bereich: 51 Jugend

Produkt: 51.01 Offene Formen und Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

HHST	Haushaltsstellenbezeichnung	Prozente	Ergebnis	Plan	Budget	mittelfristige Finanzplanung		
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
1.4604.6500.00.000	Sonstige sächliche Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1.4604.6500.01.000	Geschäftskosten	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1.4604.6910.00.000	Fernsprechkosten	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1.4650.6500.02.000	Geschäftskosten	24,00	158,24	240	240	240	240	240
1.4650.6910.00.000	Fernsprechkosten	24,00	228,25	456	456	456	456	456
Summe Sachausgaben			35.504,24	39.128	41.568	41.568	41.568	41.568
Zuweisungen, Zuschüsse								
1.4510.7600.06.000	Einsatz mobile Skateranlage	100,00	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.4601.7170.00.000	Zuschuß an ev. Kirche für integrative Jugen	100,00	0,00	10	10	10	10	10
1.4601.7170.01.000	Zuschuss Ev. Kirchengemeinde Jugendbuss	100,00	0,00	10	10	10	10	10
1.4601.7170.06.000	Betriebskostenzuschuss TOT Baumberg	100,00	13.000,00	13.000	13.300	13.300	13.300	13.300
1.4603.7170.03.000	Zuschuss an SKFM zum Betreiben des Jug	100,00	87.000,00	116.000	87.000	87.000	87.000	87.000
Summe Zuweisungen, Zuschüsse			100.000,00	133.020	104.320	104.320	104.320	104.320
Innere Verrechnungen								
1.4070.6790.10.000	VKE - EDV -	0,00	754,40	0	0	0	0	0
1.4070.6790.20.000	VKE - Reinigung -	0,00	328,40	0	0	0	0	0
1.4070.6790.30.000	VKE - Gebäudekosten -	0,00	1.010,80	0	0	0	0	0
1.4070.6797.00.000	Innere Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	37,40	0	0	0	0	0
1.4602.6790.20.000	VKE - Reinigung -	100,00	26.430,00	24.560	23.130	23.130	23.130	23.130
1.4602.6790.30.000	VKE - Gebäudekosten -	100,00	60.690,00	65.560	60.780	60.780	60.780	60.780
1.4603.6790.20.000	VKE - Reinigung -	100,00	13.980,00	13.210	12.760	12.760	12.760	12.760
1.4603.6790.30.000	VKE - Gebäudekosten -	100,00	25.360,00	27.030	25.430	25.430	25.430	25.430
1.4604.6790.20.000	VKE - Reinigung -	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1.4604.6790.30.000	VKE - Gebäudekosten -	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1.4650.6790.20.000	VKE - Reinigung -	24,00	928,40	953	902	902	902	902
1.4650.6790.30.000	VKE - Gebäudekosten -	24,00	1.203,40	1.411	1.351	1.351	1.351	1.351

Bereich: 51 Jugend

Produkt: 51.01 Offene Formen und Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

HHST	Haushaltsstellenbezeichnung	Prozente	Ergebnis	Plan	Budget	mittelfristige Finanzplanung		
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
Summe Innere Verrechnungen			130.722,80	132.724	124.354	124.354	124.354	124.354
Sonstige Ausgaben								
1.4601.4160.00.000	Aufwendungen für zugewiesene Ersatzdienst	100,00	12.239,73	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.4601.4160.01.000	Honorarkosten Aktionsmobil	100,00	12.443,07	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.4601.4160.02.000	Honorarkosten Sojus Jugendcafe	100,00	2.608,00	5.000	0	0	0	0
1.4602.4610.00.000	Honorare nebenamtlicher Mitarbeiter	100,00	20.198,66	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.4603.4610.00.000	Honorare nebenamtlicher Mitarbeiter	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1.4604.4610.00.000	Honorare nebenamtlicher Mitarbeiter	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Summe Sonstige Ausgaben			47.489,46	43.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Verrechnung Vorkostenstellen								
a.v283a232	IV an Fachbereichsinterner Overhead FB 2	0,00	342,03	0	0	0	0	0
v.e283a338.A	IV an Fachbereichsinterner Overhead FB 2	0,00	20.285,00	0	0	0	0	0
v.e283a341.A	IV an Fachbereichsinterner Overhead FB 2	0,00	4.235,91	0	0	0	0	0
v.e283a342.A	IV an Fachbereichsinterner Overhead FB 2	0,00	1.026,08	0	0	0	0	0
v.e283a343.A	IV an Fachbereichsinterner Overhead FB 2	100,00	0,00	0	0	0	0	0
Summe Verrechnung Vorkostenstellen			25.889,02	0	0	0	0	0
Ausgaben insgesamt			565.750,80	572.890	604.007	616.362	622.392	628.529
Überschuß(+)/Zuschußbedarf(-)			-449.765,96	-469.330	-496.447	-508.802	-514.832	-520.969
Deckungsgrad in %			21%	18%	18%	17%	17%	17%

Bereich: 51 Jugend

Produkt: 51.02 Jugendförderung und offene Ganztagschulen

HHST	Haushaltsstellenbezeichnung	Prozente	Ergebnis	Plan	Budget	mittelfristige Finanzplanung		
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
Entgelte, Gebühren								
1.2105.1000.00.000	Elternbeiträge Ferienmaßnahmen MOGATA	100,00	1.950,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1.2105.1100.01.000	Elternbeiträge MOGATA	100,00	92.660,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
1.2105.1100.02.000	Elternbeiträge für Schulverpflegung MOGATA	100,00	75.934,00	105.300	130.000	130.000	130.000	130.000
1.4510.1100.02.000	Elternbeiträge für Kinder- und Jugenderholung	100,00	20.244,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
1.4510.1100.06.000	Einnahmen aus Sonderveranstaltungen	100,00	250,00	1.000	500	500	500	500
Summe Entgelte, Gebühren			191.038,00	279.800	304.000	304.000	304.000	304.000
Zuweisungen, Zuschüsse								
1.2100.1710.02.000	Landeszuschuss MOGATA (nur Ist 2004)	0,08	0,00	0	0	0	0	0
1.2105.1710.02.000	Landeszuschuss MOGATA	100,00	141.040,00	184.500	205.000	205.000	205.000	205.000
1.4510.1770.00.000	Rückzahlung von Zuschüssen und übernal	100,00	2.799,20	7.670	7.670	7.670	7.670	7.670
Summe Zuweisungen, Zuschüsse			143.839,20	192.170	212.670	212.670	212.670	212.670
Innere Verrechnungen								
1.2105.1690.05.000	Personalkostenverrechnung (2800.+4640.6)	100,00	0,00	0	0	0	0	0
Summe Innere Verrechnungen			0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Einnahmen								
1.2105.1620.00.000	Kostenerstattung für OGATA-Gruppen Lion	100,00	0,00	0	109.500	119.460	119.460	119.460
1.2105.1680.00.000	Personalkostenerstattung AWO	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1.4510.1500.00.000	Vermischte Einnahmen	100,00	0,00	260	260	260	260	260
Summe Sonstige Einnahmen			0,00	260	109.760	119.720	119.720	119.720
Einnahmen	insgesamt		334.877,20	472.230	626.430	636.390	636.390	636.390
Personalausgaben								
x.2105.4990.p000173	Personalausgaben	100,00	0,00	0	146.610	152.321	155.367	158.475
x.2105.4990.p124271	Personalausgaben	100,00	13.776,92	13.869	5.330	0	0	0
x.2105.4990.p124602	Personalausgaben	100,00	13.526,88	13.062	13.205	13.810	14.086	14.368
x.2105.4990.p150458	Personalausgaben	100,00	5.523,21	13.062	13.205	13.810	14.086	14.368

Bereich: 51 Jugend

Produkt: 51.02 Jugendförderung und offene Ganztagschulen

HHST	Haushaltsstellenbezeichnung	Prozente	Ergebnis	Plan	Budget	mittelfristige Finanzplanung		
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
x.2105.4990.p258152	Personalausgaben	100,00	27.892,78	28.378	28.066	29.245	29.830	30.427
x.2105.4990.p259150	Personalausgaben	100,00	5.801,70	5.903	5.838	6.083	6.205	6.329
x.2105.4990.p259283	Personalausgaben	100,00	27.892,78	28.378	28.066	29.245	29.830	30.427
x.2105.4990.p259846	Personalausgaben	100,00	27.892,78	28.378	28.066	29.245	29.830	30.427
x.2105.4990.p262469	Personalausgaben	100,00	28.174,63	28.378	28.247	29.424	30.013	23.731
x.2105.4990.p262790	Personalausgaben	100,00	27.892,78	28.378	28.066	29.245	29.830	30.427
x.2105.4990.p263277	Personalausgaben	100,00	27.892,78	28.378	28.066	29.245	29.830	30.427
x.4070.4990.p259473	Personalausgaben	100,00	40.497,30	41.272	59.940	62.638	63.790	64.822
x.4070.4990.p260992	Personalausgaben	65,00	27.920,67	28.407	28.094	29.275	29.860	30.457
x.4070.4990.p261446	Personalausgaben	30,00	17.263,94	17.158	17.116	17.880	18.238	18.602
x.4070.4990.p291054	Personalausgaben	0,00	13.093,75	0	0	0	0	0
x.4602.4990.p258145	Personalausgaben	0,00	57.546,46	57.192	0	0	0	0
x.4605.4990.p124214	Personalausgaben	100,00	4.601,40	4.602	4.785	4.785	4.785	4.785
x.4605.4990.p124248	Personalausgaben	100,00	4.601,40	4.602	4.785	4.785	4.785	4.785
x.4605.4990.p142901	Personalausgaben	100,00	4.601,40	4.602	4.785	4.785	4.785	4.785
Summe Personalausgaben			376.393,53	374.000	472.270	485.821	495.150	497.641
Sachausgaben								
1.2100.5700.01.000	Arbeitsmaterialien MOGATA (nur Ist 2004)	0,08	0,00	0	0	0	0	0
1.2100.5700.03.000	Schulverpflegung MOGATA (nur Ist 2004)	0,08	0,00	0	0	0	0	0
1.2105.5200.01.000	Unterhaltung und Ergänzung der Schulküch	100,00	705,99	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
1.2105.5700.01.000	Arbeitsmaterialien MOGATA	100,00	4.591,83	6.000	5.950	5.950	5.950	5.950
1.2105.5700.03.000	Schulverpflegung MOGATA	100,00	52.810,94	105.300	70.000	70.000	70.000	70.000
1.2105.6290.00.000	Betriebskostenerstattung	100,00	56.812,50	136.350	236.750	236.750	236.750	236.750
1.2105.6500.00.000	Geschäftskosten MOGATA	100,00	137,03	500	500	500	500	500
1.2105.6910.00.000	Fernsprechkosten MOGATA	100,00	0,00	2.040	2.040	2.040	2.040	2.040
1.4070.5600.70.000	Fortbildung	0,00	789,39	0	0	0	0	0

Bereich: 51 Jugend

Produkt: 51.02 Jugendförderung und offene Ganztagschulen

HHST	Haushaltsstellenbezeichnung	Prozente	Ergebnis	Plan	Budget	mittelfristige Finanzplanung		
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
1.4070.6500.00.000	Geschäftskosten	9,00	2.903,86	2.030	2.610	2.610	2.610	2.610
1.4070.6750.77.000	Inanspruchnahme Städtische Betriebe	9,00	0,00	322	414	414	414	414
1.4070.6910.00.000	Fernsprechkosten	9,00	473,34	714	918	918	918	918
1.4510.5700.00.000	Beschaffung von Jugendpflegematerial	100,00	1.070,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.4510.5700.01.000	Ergänzung der Jugendgruppenleiterbüchere	100,00	185,51	440	440	440	440	440
1.4510.6500.00.000	Maßnahmen i. R. der Beteiligung Jugendlic	100,00	6.010,92	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.4580.5600.02.000	Mitarbeiterfortbildung gemäß § 72 Abs. 3 k	5,00	232,69	326	326	326	326	326
1.4602.6500.01.000	Geschäftskosten	0,00	0,00	720	0	0	0	0
1.4602.6500.02.000	Schulsozialarbeit	0,00	1.000,00	1.000	0	0	0	0
1.4602.6910.00.000	Fernsprechkosten	0,00	0,00	720	0	0	0	0
1.4605.5100.00.000	Unterhaltung der Kinderspielplätze (vorher l	100,00	5.125,54	10.870	10.870	10.870	10.870	10.870
1.4605.5200.00.000	Unterhaltung der Kinderspielplatzgeräte (voi	100,00	10.250,61	11.950	11.950	11.950	11.950	11.950
1.4605.6750.77.000	Inanspruchnahme Städtische Betriebe	100,00	0,00	237.930	237.930	237.930	237.930	237.930
Summe Sachausgaben			143.100,85	527.732	591.218	591.218	591.218	591.218
Zuweisungen, Zuschüsse								
1.2100.7600.00.000	Bildungsangebote MOGATA (nur Ist 2004)	0,08	0,00	0	0	0	0	0
1.2105.7600.00.000	Bildungsangebote MOGATA	100,00	41.175,67	45.600	36.050	36.050	36.050	36.050
1.2105.7600.01.000	Ferienmaßnahmen MOGATA	100,00	1.850,05	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1.4510.7170.00.000	Pauschalzuschüsse an Jugendverbände	100,00	0,00	10	10	10	10	10
1.4510.7170.01.000	Zuschuss an freie Träger für Kinder- und Ju	100,00	30.977,25	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.4510.7170.10.000	Zusätzlicher Betreuungsaufwand integrative	100,00	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.4510.7600.00.000	Zuschüsse für Projektarbeit verbandliche Ju	100,00	0,00	10	10	10	10	10
1.4510.7600.01.000	Internationale Jugendbegegnungen - Zusch	100,00	0,00	510	510	510	510	510
1.4510.7600.02.000	Außerschulische Jugendbildung - Zuschüsse	100,00	2.899,79	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.4510.7600.03.000	Ferienmaßnahmen des Jugendamtes	100,00	30.351,63	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.4510.7600.05.000	Durchführung von Sonderveranstaltungen	100,00	11.451,58	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000

Bereich: 51 Jugend

Produkt: 51.02 Jugendförderung und offene Ganztagschulen

HHST	Haushaltsstellenbezeichnung	Prozente	Ergebnis	Plan	Budget	mittelfristige Finanzplanung		
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
1.4510.7700.00.000	Übernahme der Elternbeiträge für Ferienma	100,00	23.693,49	26.100	10.000	10.000	10.000	10.000
1.4520.7170.00.000	Pauschalzuschuss an den dt. Kinderschutz	100,00	0,00	10	10	10	10	10
1.4520.7170.01.000	Zuschuss an den dt. Kinderschutzbund e. \	100,00	0,00	10	10	10	10	10
1.4520.7600.00.000	Veranstaltungen i. R. des erzieherischen Ju	100,00	2.991,50	3.040	3.040	3.040	3.040	3.040
Summe Zuweisungen, Zuschüsse			145.390,96	163.790	133.140	133.140	133.140	133.140
Innere Verrechnungen								
1.2105.6790.05.000	Personalkostenverrechnung	100,00	7.170,00	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
1.2105.6790.10.000	VKE - EDV	100,00	0,00	9.770	9.770	9.770	9.770	9.770
1.2105.6790.20.000	VKE - Reinigung - MOGATA	100,00	28.870,00	39.140	36.680	36.680	36.680	36.680
1.2105.6790.30.000	VKE - Gebäudekosten - MOGATA	100,00	174.660,00	162.690	155.440	155.440	155.440	155.440
1.4070.6790.10.000	VKE - EDV -	9,00	2.263,20	3.706	4.877	4.877	4.877	4.877
1.4070.6790.20.000	VKE - Reinigung -	9,00	985,20	1.033	1.295	1.295	1.295	1.295
1.4070.6790.30.000	VKE - Gebäudekosten -	9,00	3.032,40	3.841	4.453	4.453	4.453	4.453
1.4070.6797.00.000	Innere Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	112,20	0	0	0	0	0
1.4605.6797.00.000	Innere Leistungsverrechnung - Betriebshof (0,00	165.250,00	0	0	0	0	0
Summe Innere Verrechnungen			382.343,00	237.379	229.715	229.715	229.715	229.715
Sonstige Ausgaben								
1.2100.4610.00.000	Honorare MOGATA (nur Ist 2004)	0,08	0,00	0	0	0	0	0
1.2105.4610.00.000	Honorare MOGATA	3061,74	59.896,24	75.240	0	0	0	0
1.4510.4610.00.000	Honorare für Maßnahmen im Rahmen der E	100,00	5.017,00	5.110	5.110	5.110	5.110	5.110
Summe Sonstige Ausgaben			64.913,24	80.350	5.110	5.110	5.110	5.110
Verrechnung Vorkostenstellen								
a.v283a233	IV an Fachbereichsinterner Overhead FB 2	0,00	15.680,75	0	0	0	0	0
a.v283a234	IV an Fachbereichsinterner Overhead FB 2	0,00	2.736,24	0	0	0	0	0
v.e283a336.A	IV an Fachbereichsinterner Overhead FB 2	0,00	25.283,90	0	0	0	0	0
Summe Verrechnung Vorkostenstellen			43.700,88	0	0	0	0	0

Bereich: 51 Jugend

Produkt: 51.02 Jugendförderung und offene Ganztagschulen

HHST	Haushaltsstellenbezeichnung	Prozente	Ergebnis	Plan	Budget	mittelfristige Finanzplanung		
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
Ausgaben	<i>insgesamt</i>		1.155.842,46	1.383.251	1.431.453	1.445.005	1.454.333	1.456.824
Überschuß(+) / Zuschußbedarf(-)			-820.965,26	-911.021	-805.023	-808.615	-817.943	-820.434
Deckungsgrad in %			29%	34%	44%	44%	44%	44%

Bereich: 51 Jugend

Produkt: 51.03 Jugendsozialarbeit

HHST	Haushaltsstellenbezeichnung	Prozente	Ergebnis	Plan	Budget	mittelfristige Finanzplanung		
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
Entgelte, Gebühren								
1.4680.1100.00.000	Teilnehmergebühren	0,08	0,00	0	0	0	0	0
Summe Entgelte, Gebühren			0,00	0	0	0	0	0
Zuweisungen, Zuschüsse								
1.4650.1780.01.000	Erstattung Personal- und Sachkosten freiwillig	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1.4680.1720.00.000	Personal- und Sachkostenerstattung des Kr	100,00	0,00	230.000	234.200	234.200	234.200	234.200
1.4680.1720.20.000	Projektförderung Jump+	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Summe Zuweisungen, Zuschüsse			0,00	230.000	234.200	234.200	234.200	234.200
Sonstige Einnahmen								
1.4650.1400.00.000	Nutzungsentschädigung Körnerstraße 2	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1.4650.1500.00.000	Multi Mo Teameinsätze	0,00	70,00	0	0	0	0	0
1.4680.1600.00.000	Teilnehmer/innenförderung Erstattung Kreis	100,00	0,00	37.800	37.800	37.800	37.800	37.800
1.4680.1670.00.000	Aufwendungsersatz durch Dritte	0,08	0,00	0	0	0	0	0
1.4680.1670.20.000	Aufwendungserstattungen Jump+	0,08	0,00	0	0	0	0	0
Summe Sonstige Einnahmen			70,00	37.800	37.800	37.800	37.800	37.800
Einnahmen	insgesamt		70,00	267.800	272.000	272.000	272.000	272.000
Personalausgaben								
x.4070.4990.p259473	Personalausgaben	0,00	8.677,99	8.844	0	0	0	0
x.4070.4990.p260992	Personalausgaben	2,00	859,10	874	864	901	919	937
x.4070.4990.p261446	Personalausgaben	10,00	5.754,65	5.719	5.705	5.960	6.079	6.201
x.4070.4990.p291054	Personalausgaben	0,00	4.582,81	0	0	0	0	0
x.4650.4990.p258764	Personalausgaben	100,00	57.546,46	57.192	57.054	59.600	60.792	62.008
x.4650.4990.p299073	Personalausgaben	50,00	26.251,22	26.068	24.865	25.812	26.305	26.805
x.4680.4990.p262170	Personalausgaben	100,00	0,00	40.109	40.012	41.797	42.633	43.486
Summe Personalausgaben			103.672,22	138.807	128.500	134.070	136.729	139.437
Sachausgaben								

Bereich: 51 Jugend

Produkt: 51.03 Jugendsozialarbeit

HHST	Haushaltsstellenbezeichnung	Prozente	Ergebnis	Plan	Budget	mittelfristige Finanzplanung		
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
1.4070.5600.70.000	Fortbildung	0,00	263,13	0	0	0	0	0
1.4070.6500.00.000	Geschäftskosten	1,00	725,96	290	290	290	290	290
1.4070.6750.77.000	Inanspruchnahme Städtische Betriebe	1,00	0,00	92	46	46	46	46
1.4070.6910.00.000	Fernsprechkosten	1,00	157,78	102	102	102	102	102
1.4580.5600.02.000	Mitarbeiterfortbildung gemäß § 72 Abs. 3 k	20,00	930,76	1.304	1.304	1.304	1.304	1.304
1.4650.6500.00.000	Sächliche Ausgaben für Jugendberatungss	100,00	3.926,95	4.140	4.140	4.140	4.140	4.140
1.4650.6500.02.000	Geschäftskosten	76,00	561,02	760	760	760	760	760
1.4650.6500.04.000	Eigenanteil Projekt freiwilliges soziales Trair	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1.4650.6910.00.000	Fernsprechkosten	76,00	809,27	1.444	1.444	1.444	1.444	1.444
1.4680.5200.00.000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegr	100,00	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.4680.5500.00.000	Unterhaltung des PKW-Kombis	100,00	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
1.4680.5600.00.000	Arbeitsschutzkleidung	100,00	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
1.4680.5700.00.000	Arbeitsgeräte, Werkzeuge	100,00	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.4680.5700.01.000	Arbeitsmaterialien	100,00	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
1.4680.6500.00.000	Sächliche Ausgaben und pädagogische Ver	100,00	0,00	7.500	7.700	7.700	7.700	7.700
1.4680.6500.01.000	Geschäftskosten	100,00	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.4680.6500.20.000	Sächliche Ausgaben Jump+	0,08	0,00	0	0	0	0	0
1.4680.6910.00.000	Fernsprechkosten	100,00	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Sachausgaben			7.374,86	36.732	36.886	36.886	36.886	36.886
Zuweisungen, Zuschüsse								
1.4680.7600.00.000	Teilnehmer/innenförderung	100,00	0,00	37.800	37.800	37.800	37.800	37.800
Summe Zuweisungen, Zuschüsse			0,00	37.800	37.800	37.800	37.800	37.800
Innere Verrechnungen								
1.4070.6790.10.000	VKE - EDV -	1,00	754,40	529	542	542	542	542
1.4070.6790.20.000	VKE - Reinigung -	1,00	328,40	148	144	144	144	144
1.4070.6790.30.000	VKE - Gebäudekosten -	1,00	1.010,80	549	495	495	495	495

Bereich: 51 Jugend

Produkt: 51.03 Jugendsozialarbeit

HHST	Haushaltsstellenbezeichnung	Prozente	Ergebnis	Plan	Budget	mittelfristige Finanzplanung		
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
1.4070.6797.00.000	Innere Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	37,40	0	0	0	0	0
1.4650.6790.20.000	VKE - Reinigung -	76,00	3.291,60	3.017	2.858	2.858	2.858	2.858
1.4650.6790.30.000	VKE - Gebäudekosten -	76,00	4.266,60	4.469	4.279	4.279	4.279	4.279
1.4680.6790.30.000	VKE - Gebäudekosten -	100,00	0,00	12.430	12.190	12.190	12.190	12.190
Summe Innere Verrechnungen			9.689,20	21.142	20.507	20.507	20.507	20.507
Sonstige Ausgaben								
1.4650.4610.00.000	Honorarmittel für Projektarbeit	100,00	235,00	2.170	2.170	2.170	2.170	2.170
1.4680.4800.00.000	Personalkosten für befristet Beschäftigte au	100,00	0,00	140.600	142.000	142.000	142.000	142.000
1.4680.4800.20.000	Projektpersonalkosten Jump+	0,08	0,00	0	0	0	0	0
Summe Sonstige Ausgaben			235,00	142.770	144.170	144.170	144.170	144.170
Verrechnung Vorkostenstellen								
a.v283a235	IV an Fachbereichsinterner Overhead FB 2	0,00	8.103,48	0	0	0	0	0
Summe Verrechnung Vorkostenstellen			8.103,48	0	0	0	0	0
Ausgaben insgesamt			129.074,77	377.250	367.863	373.433	376.092	378.800
Überschuß(+)/ Zuschußbedarf(-)			-129.004,77	-109.450	-95.863	-101.433	-104.092	-106.800
Deckungsgrad in %			0%	71%	74%	73%	72%	72%

Bereich: 51 Jugend

Produkt: 51.04 Familienunterstützung

HHST	Haushaltsstellenbezeichnung	Prozente	Ergebnis	Plan	Budget	mittelfristige Finanzplanung		
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
Entgelte, Gebühren								
1.4540.1100.00.000	Elternbeiträge Tageskindergärten	100,00	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
1.4555.1100.00.000	Elternbeiträge für Ferienmaßnahmen	100,00	3.496,00	100	100	100	100	100
Summe Entgelte, Gebühren			3.496,00	100	40.100	40.100	40.100	40.100
Zuweisungen, Zuschüsse								
1.4554.1770.00.000	Rückzahlung von Zuschüssen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1.4640.1620.00.000	Sprachförderung für Kinder in Tagesstätten	100,00	24.030,00	26.100	19.500	0	0	0
Summe Zuweisungen, Zuschüsse			24.030,00	26.100	19.500	0	0	0
Sonstige Einnahmen								
1.4070.1500.00.000	Vermischte Einnahmen	100,00	374,88	100	100	100	100	100
1.4070.1670.00.000	Personalkostenerstattung	100,00	5.662,44	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
1.4550.1620.00.000	Erstattungen anderer Jugendhilfeträger	100,00	235.989,39	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
1.4550.2510.00.000	Kostenbeiträge und ähnliches	100,00	181.341,26	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
1.4550.2590.00.000	Rückerstattung aus Vorjahren	100,00	145.264,74	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560
1.4554.1500.00.000	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1.4555.1500.00.000	Vermischte Einnahmen	100,00	189,00	260	260	260	260	260
Summe Sonstige Einnahmen			568.821,71	383.120	383.120	383.120	383.120	383.120
Einnahmen	insgesamt		596.347,71	409.320	442.720	423.220	423.220	423.220
Personalausgaben								
x.4070.4990.p024885	Personalausgaben	100,00	50.376,91	50.838	58.606	60.364	61.571	62.802
x.4070.4990.p258160	Personalausgaben	100,00	30.221,80	33.855	38.750	40.226	40.995	41.774
x.4070.4990.p258319	Personalausgaben	100,00	40.910,99	40.626	38.750	40.226	40.995	41.774
x.4070.4990.p259101	Personalausgaben	100,00	57.853,29	58.960	59.940	62.638	63.790	64.822
x.4070.4990.p259689	Personalausgaben	0,00	29.076,88	0	0	0	0	0
x.4070.4990.p259754	Personalausgaben	100,00	57.546,46	57.192	57.054	59.600	60.792	62.008
x.4070.4990.p260596	Personalausgaben	100,00	57.546,46	57.192	57.054	59.600	60.792	62.008

Bereich: 51 Jugend

Produkt: 51.04 Familienunterstützung

HHST	Haushaltsstellenbezeichnung	Prozente	Ergebnis	Plan	Budget	mittelfristige Finanzplanung		
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
x.4070.4990.p260679	Personalausgaben	100,00	32.201,93	40.626	38.750	40.226	40.995	41.774
x.4070.4990.p260810	Personalausgaben	100,00	42.001,95	41.709	39.784	41.299	42.088	42.888
x.4070.4990.p260992	Personalausgaben	23,00	9.879,62	10.052	9.941	10.359	10.566	10.777
x.4070.4990.p261321	Personalausgaben	100,00	52.502,43	52.137	49.730	51.623	52.611	53.610
x.4070.4990.p261446	Personalausgaben	40,00	23.018,58	22.877	22.821	23.840	24.317	24.803
x.4070.4990.p262477	Personalausgaben	85,00	43.511,43	41.272	50.949	53.242	54.221	55.099
x.4070.4990.p291054	Personalausgaben	0,00	11.784,37	0	0	0	0	0
x.4070.4990.p305771	Personalausgaben	100,00	11.880,81	40.626	38.750	40.226	40.995	41.774
x.4554.4990.p259101	Personalausgaben	4986,37	0,00	0	0	0	0	0
x.4554.4990.p300095	Personalausgaben	0,08	0,00	0	0	0	0	0
x.4555.4990.p261149	Personalausgaben	100,00	35.042,79	35.328	34.631	36.122	36.844	37.581
x.4555.4990.p261826	Personalausgaben	100,00	57.546,46	57.192	57.054	59.600	60.792	62.008
x.4555.4990.p263285	Personalausgaben	100,00	43.046,04	52.137	32.292	33.522	34.163	34.812
x.4555.4990.p307009	Personalausgaben	100,00	0,00	0	15.156	15.792	16.108	16.430
Summe Personalausgaben			685.949,19	692.618	700.013	728.504	742.636	756.744
Sachausgaben								
1.4070.5600.70.000	Fortbildung	0,00	1.014,93	0	0	0	0	0
1.4070.6500.00.000	Geschäftskosten	49,00	15.608,23	14.210	14.210	14.210	14.210	14.210
1.4070.6610.00.000	Vermischte Ausgaben	50,00	497,43	500	500	500	500	500
1.4070.6750.77.000	Inanspruchnahme Städtische Betriebe	49,00	0,00	2.254	2.254	2.254	2.254	2.254
1.4070.6910.00.000	Fernsprechkosten	49,00	3.313,38	4.998	4.998	4.998	4.998	4.998
1.4530.6500.00.000	Beratung und Begleitung von Trennungs- ur	100,00	4.094,24	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.4530.6610.00.000	Kosten für besondere Betreuung	75,00	90,10	165	165	165	165	165
1.4554.5200.00.000	Unterhaltung / Ergänzung der Einrichtung	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1.4554.5600.00.000	Mitarbeiterfortbildung	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1.4554.5700.00.000	Pädagogisches Arbeitsmaterial	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Bereich: 51 Jugend

Produkt: 51.04 Familienunterstützung

HHST	Haushaltsstellenbezeichnung	Prozente	Ergebnis	Plan	Budget	mittelfristige Finanzplanung		
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
1.4554.5700.01.000	Gruppenpädagogische Maßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1.4554.6500.00.000	Geschäftskosten	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1.4554.6910.00.000	Fernsprechkosten	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1.4555.5200.00.000	Unterhaltung / Ergänzung der Einrichtungsg	100,00	756,23	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1.4555.5700.01.000	Pädagogisches Arbeitsmaterial	100,00	1.698,54	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
1.4555.6290.00.000	Veranstaltungen	100,00	2.768,57	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
1.4555.6380.00.000	Veranstaltungen	100,00	0,00	0	0	0	0	0
1.4555.6500.00.000	Sonstige sächliche Ausgaben	100,00	250,00	350	350	350	350	350
1.4555.6500.01.000	Geschäftskosten	100,00	717,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.4555.6910.00.000	Fernsprechkosten	100,00	530,00	530	530	530	530	530
1.4580.5600.02.000	Mitarbeiterfortbildung gemäß § 72 Abs. 3 k	45,00	2.094,21	2.934	2.934	2.934	2.934	2.934
1.4580.6500.00.000	Qualitätsmanagement Sozialpädagogische	0,08	16.610,00	0	0	0	0	0
1.4640.6500.00.000	Sprachförderung für Kinder in Tagesstätten	100,00	24.080,00	26.100	19.500	0	0	0
1.4640.6500.10.000	Projekt Kinderarmut	0,08	0,00	0	0	0	0	0
Summe Sachausgaben			74.122,92	62.841	56.241	36.741	36.741	36.741
Zuweisungen, Zuschüsse								
1.4530.7130.00.000	Umlage a.d. Zweckverband Monheim am RI	100,00	163.820,00	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
1.4530.7170.00.000	Personalkostenzuschuss an Wohlfahrtsvert	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1.4540.7700.00.000	Förderung von Kindern in Tagespflege	100,00	52.127,62	70.000	150.000	150.000	150.000	150.000
1.4550.7170.06.000	Zuschuss an die AWO - Erziehungsbeistan	3166,67	0,00	0	0	0	0	0
1.4550.7600.00.000	Rückerstattung aus Vorjahren	100,00	0,00	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740
1.4550.7600.01.000	Fortbildung / Wochenendfreizeit von Pflegee	100,00	7.507,33	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
1.4550.7700.00.000	Heimerziehung	100,00	1.906.210,87	1.730.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000
1.4550.7700.02.000	Vollzeitpflege in Familien	100,00	317.273,34	370.000	430.000	430.000	430.000	430.000
1.4554.7170.01.000	Sachkostenzuschuss an Wohlfahrtsverbän	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1.4554.7170.02.000	Personalkostenzuschuss an Wohlfahrtsvert	371,28	0,00	0	0	0	0	0

Bereich: 51 Jugend

Produkt: 51.04 Familienunterstützung

HHST	Haushaltsstellenbezeichnung	Prozente	Ergebnis	Plan	Budget	mittelfristige Finanzplanung		
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
1.4554.7170.03.000	Förderung Träger Familienportal	100,00	391.168,00	395.000	395.000	395.000	395.000	395.000
1.4555.7600.00.000	Ferienmaßnahmen	100,00	5.304,90	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
1.4560.7700.00.000	Hilfen für seelisch behinderte Kinder/Jugenc	100,00	41.652,17	120.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.4562.7700.00.000	Hilfe für junge Volljährige	100,00	284.732,24	300.000	424.000	424.000	424.000	424.000
1.4562.7700.01.000	Vorläufige Maßnahmen zm Schutz von Kinc	100,00	22.897,10	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.4640.7700.00.000	Übernahme von Kindergartenbeiträgen	100,00	0,00	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530
Summe Zuweisungen, Zuschüsse			3.192.693,57	3.241.670	3.265.670	3.265.670	3.265.670	3.265.670
Innere Verrechnungen								
1.4070.6790.10.000	VKE - EDV -	49,00	15.842,40	25.941	26.553	26.553	26.553	26.553
1.4070.6790.20.000	VKE - Reinigung -	49,00	6.896,40	7.228	7.051	7.051	7.051	7.051
1.4070.6790.30.000	VKE - Gebäudekosten -	49,00	21.226,80	26.886	24.245	24.245	24.245	24.245
1.4070.6797.00.000	Innere Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	785,40	0	0	0	0	0
1.4530.6790.20.000	VKE - Reinigung -	100,00	3.250,00	3.050	3.000	3.000	3.000	3.000
1.4530.6790.30.000	VKE - Gebäudekosten -	100,00	6.680,00	7.140	6.880	6.880	6.880	6.880
1.4554.6790.20.000	VKE - Reinigung -	100,00	4.440,00	4.140	4.090	4.090	4.090	4.090
1.4554.6790.30.000	VKE - Gebäudekosten -	100,00	5.630,00	5.960	5.320	5.320	5.320	5.320
1.4555.6790.20.000	VKE - Reinigung -	100,00	3.260,00	3.020	2.970	2.970	2.970	2.970
1.4555.6790.30.000	VKE - Gebäudekosten -	100,00	6.770,00	7.250	7.040	7.040	7.040	7.040
Summe Innere Verrechnungen			74.781,00	90.614	87.149	87.149	87.149	87.149
Sonstige Ausgaben								
1.4070.4800.00.000	Projektpersonalkosten MoKi	100,00	5.662,44	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
1.4554.4160.00.000	Honorare	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1.4555.4610.00.000	Honorare nebenamtlicher Mitarbeiter	100,00	9.091,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Sonstige Ausgaben			14.753,44	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
Verrechnung Vorkostenstellen								
a.v283a236	IV an Fachbereichsinterner Overhead FB 2	0,00	28.572,65	0	0	0	0	0

Bereich: 51 Jugend

Produkt: 51.04 Familienunterstützung

HHST	Haushaltsstellenbezeichnung	Prozente	Ergebnis	Plan	Budget	mittelfristige Finanzplanung		
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
a.v283a237	IV an Fachbereichsinterner Overhead FB 2	0,00	15.522,89	0	0	0	0	0
v.e283a337.A	IV an Fachbereichsinterner Overhead FB 2	0,00	14.286,32	0	0	0	0	0
Summe Verrechnung Vorkostenstellen			58.381,85	0	0	0	0	0
Ausgaben	insgesamt		4.100.681,98	4.112.943	4.134.274	4.143.265	4.157.396	4.171.504
Überschuß(+) / Zuschußbedarf(-)			-3.504.334,27	-3.703.623	-3.691.554	-3.720.045	-3.734.176	-3.748.284
Deckungsgrad in %			15%	10%	11%	10%	10%	10%

Bereich: 51 Jugend

Produkt: 51.05 Jugendgerichtshilfe

HHST	Haushaltsstellenbezeichnung	Prozente	Ergebnis	Plan	Budget	mittelfristige Finanzplanung		
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
Personalausgaben								
x.4070.4990.p024851	Personalausgaben	100,00	59.244,74	59.658	60.325	62.001	62.870	64.128
x.4070.4990.p260406	Personalausgaben	100,00	57.546,46	57.192	57.054	59.600	60.792	62.008
x.4070.4990.p261446	Personalausgaben	10,00	5.754,65	5.719	5.705	5.960	6.079	6.201
x.4070.4990.p262477	Personalausgaben	10,00	15.539,80	14.740	5.994	6.264	6.379	6.482
x.4070.4990.p291054	Personalausgaben	0,00	4.582,81	0	0	0	0	0
Summe Personalausgaben			142.668,45	137.310	129.079	133.825	136.121	138.819
Sachausgaben								
1.4070.5600.70.000	Fortbildung	0,00	375,90	0	0	0	0	0
1.4070.6500.00.000	Geschäftskosten	11,00	4.355,78	3.480	3.190	3.190	3.190	3.190
1.4070.6610.00.000	Vermischte Ausgaben	25,00	248,72	250	250	250	250	250
1.4070.6750.77.000	Inanspruchnahme Städtische Betriebe	11,00	0,00	552	506	506	506	506
1.4070.6910.00.000	Fernsprechkosten	11,00	946,68	1.224	1.122	1.122	1.122	1.122
1.4530.6610.00.000	Kosten für besondere Betreuung	25,00	30,03	55	55	55	55	55
1.4580.5600.02.000	Mitarbeiterfortbildung gemäß § 72 Abs. 3 k	10,00	465,38	652	652	652	652	652
Summe Sachausgaben			6.422,49	6.213	5.775	5.775	5.775	5.775
Zuweisungen, Zuschüsse								
1.4530.7170.00.000	Personalkostenzuschuss an Wohlfahrtsvert	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1.4550.7600.02.000	Durchführung sozialer Trainingskurse	100,00	250,00	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
Summe Zuweisungen, Zuschüsse			250,00	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
Innere Verrechnungen								
1.4070.6790.10.000	VKE - EDV -	11,00	4.526,40	6.353	5.961	5.961	5.961	5.961
1.4070.6790.20.000	VKE - Reinigung -	11,00	1.970,40	1.770	1.583	1.583	1.583	1.583
1.4070.6790.30.000	VKE - Gebäudekosten -	11,00	6.064,80	6.584	5.443	5.443	5.443	5.443
1.4070.6797.00.000	Innere Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	224,40	0	0	0	0	0
Summe Innere Verrechnungen			12.786,00	14.707	12.987	12.987	12.987	12.987

Bereich: 51 Jugend

Produkt: 51.05 Jugendgerichtshilfe

HHST	Haushaltsstellenbezeichnung	Prozente	Ergebnis	Plan	Budget	mittelfristige Finanzplanung		
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
Verrechnung Vorkostenstellen								
a.v283a238	IV an Fachbereichsinterner Overhead FB 2	0,00	10.708,16	0	0	0	0	0
Summe Verrechnung Vorkostenstellen			10.708,16	0	0	0	0	0
Ausgaben insgesamt			172.835,10	162.580	152.190	156.937	159.232	161.930
Überschuß(+)/Zuschußbedarf(-)			-172.835,10	-162.580	-152.190	-156.937	-159.232	-161.930
Deckungsgrad in %			0%	0%	0%	0%	0%	0%

Bereich: 51 Jugend

Produkt: 51.06 Unterstützende Hilfen für Alleinerziehende

HHST	Haushaltsstellenbezeichnung	Prozente	Ergebnis	Plan	Budget	mittelfristige Finanzplanung		
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
Personalausgaben								
x.4070.4990.p024877	Personalausgaben	100,00	68.350,12	68.784	69.556	71.643	73.076	0
x.4070.4990.p258202	Personalausgaben	100,00	57.546,46	57.192	57.054	59.600	60.792	62.008
x.4070.4990.p262477	Personalausgaben	5,00	3.107,96	2.948	2.997	3.132	3.189	3.241
x.4070.4990.p291054	Personalausgaben	0,00	4.582,81	0	0	0	0	0
Summe Personalausgaben			133.587,35	128.925	129.607	134.375	137.057	65.249
Sachausgaben								
1.0200.6610.13.000	Beitrag zum Dt. Institut für Vormundschafts	100,00	981,00	990	990	990	990	990
1.4070.5600.70.000	Fortbildung	0,00	375,90	0	0	0	0	0
1.4070.6500.00.000	Geschäftskosten	11,00	3.992,80	3.190	3.190	3.190	3.190	3.190
1.4070.6610.00.000	Vermischte Ausgaben	25,00	248,72	250	250	250	250	250
1.4070.6750.77.000	Inanspruchnahme Städtische Betriebe	11,00	0,00	506	506	506	506	506
1.4070.6910.00.000	Fernsprechkosten	11,00	867,79	1.122	1.122	1.122	1.122	1.122
1.4580.5600.02.000	Mitarbeiterfortbildung gemäß § 72 Abs. 3 k	10,00	465,38	652	652	652	652	652
Summe Sachausgaben			6.931,59	6.710	6.710	6.710	6.710	6.710
Innere Verrechnungen								
1.4070.6790.10.000	VKE - EDV -	11,00	4.149,20	5.823	5.961	5.961	5.961	5.961
1.4070.6790.20.000	VKE - Reinigung -	11,00	1.806,20	1.623	1.583	1.583	1.583	1.583
1.4070.6790.30.000	VKE - Gebäudekosten -	11,00	5.559,40	6.036	5.443	5.443	5.443	5.443
1.4070.6797.00.000	Innere Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	205,70	0	0	0	0	0
Summe Innere Verrechnungen			11.720,50	13.482	12.987	12.987	12.987	12.987
Verrechnung Vorkostenstellen								
a.v283a239	IV an Fachbereichsinterner Overhead FB 2	0,00	9.392,67	0	0	0	0	0
Summe Verrechnung Vorkostenstellen			9.392,67	0	0	0	0	0
Ausgaben	insgesamt		161.632,10	149.116	149.304	154.072	156.754	84.946

Bereich: 51 Jugend

Produkt: 51.06 Unterstützende Hilfen für Alleinerziehende

HHST	Haushaltsstellenbezeichnung	Prozente	Ergebnis	Plan	Budget	mittelfristige Finanzplanung		
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
Überschuß(+) / Zuschußbedarf(-)			-161.632,10	-149.116	-149.304	-154.072	-156.754	-84.946
Deckungsgrad in %			0%	0%	0%	0%	0%	0%

Bereich: 51 Jugend

Produkt: 51.07 Kindertagesstätten

HHST	Haushaltsstellenbezeichnung	Prozente	Ergebnis	Plan	Budget	mittelfristige Finanzplanung		
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
Entgelte, Gebühren								
1.4640.1100.00.000	Kindergarten - Elternbeiträge -	100,00	938.682,33	900.000	1.030.000	963.000	908.000	908.000
1.4641.1100.00.000	Kindergarten - Elternbeiträge -	100,00	22.974,76	43.000	25.000	46.000	75.000	75.000
Summe Entgelte, Gebühren			961.657,09	943.000	1.055.000	1.009.000	983.000	983.000
Zuweisungen, Zuschüsse								
1.4640.1710.00.000	Zuweisung des Landes gemäß Kindertages:	100,00	1.954.473,22	2.000.000	1.838.000	1.758.000	1.700.000	1.700.000
1.4640.1710.01.000	Europäischer Sozialfonds	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1.4641.1710.00.000	Zuweisung des Landes gemäß GTK	100,00	0,00	140.000	135.000	166.250	210.000	210.000
1.4641.1760.00.000	Spenden	100,00	0,00	10	10	10	10	10
Summe Zuweisungen, Zuschüsse			1.954.473,22	2.140.010	1.973.010	1.924.260	1.910.010	1.910.010
Sonstige Einnahmen								
1.4640.1500.00.000	Vermischte Einnahmen	100,00	0,00	50	50	50	50	50
1.4640.1500.20.000	Publikationen Kinderarmut	100,00	7.596,09	3.100	500	500	500	500
1.4640.1670.00.000	Rücklagenerstattung durch Träger (§ 5 BK\	100,00	1.848,63	100	100	100	100	100
1.4641.1300.00.000	Elternanteile für Verpflegung	100,00	16.005,30	15.900	15.900	18.900	21.900	21.900
1.4641.1500.00.000	Vermischte Einnahmen	100,00	90,94	260	260	260	260	260
Summe Sonstige Einnahmen			25.540,96	19.410	16.810	19.810	22.810	22.810
Einnahmen	insgesamt		2.941.671,27	3.102.420	3.044.820	2.953.070	2.915.820	2.915.820
Personalausgaben								
x.4070.4990.p025536	Personalausgaben	100,00	29.858,95	29.790	30.375	31.286	31.912	32.550
x.4070.4990.p260992	Personalausgaben	5,00	2.147,74	2.185	2.161	2.252	2.297	2.343
x.4070.4990.p261065	Personalausgaben	0,00	0,00	0	0	0		0
x.4070.4990.p291054	Personalausgaben	0,00	4.582,81	0	0	0	0	0
x.4070.4990.p292789	Personalausgaben	50,00	21.044,56	21.851	21.611	22.519	22.969	23.429
x.4641.4990.p000177	Personalausgaben	0,00	0,00	0	0	86.000	164.220	167.400
x.4641.4990.p124941	Personalausgaben	55,00	21.040,93	17.242	17.431	18.229	18.594	18.966

Bereich: 51 Jugend

Produkt: 51.07 Kindertagesstätten

HHST	Haushaltsstellenbezeichnung	Prozente	Ergebnis	Plan	Budget	mittelfristige Finanzplanung		
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
x.4641.4990.p258376	Personalausgaben	100,00	57.546,46	57.192	57.054	59.600	60.792	62.008
x.4641.4990.p258475	Personalausgaben	100,00	48.163,55	49.154	24.455	25.530	26.040	26.561
x.4641.4990.p258715	Personalausgaben	100,00	24.340,48	30.992	31.106	32.435	33.003	33.663
x.4641.4990.p259721	Personalausgaben	100,00	42.954,88	43.703	43.222	45.038	45.939	46.857
x.4641.4990.p259887	Personalausgaben	100,00	33.202,77	39.947	40.004	41.599	42.552	43.408
x.4641.4990.p260570	Personalausgaben	100,00	42.954,88	43.703	43.222	45.038	45.939	46.857
x.4641.4990.p288043	Personalausgaben	100,00	21.445,63	21.307	21.385	22.299	22.689	23.143
x.4641.4990.p288233	Personalausgaben	100,00	42.954,88	43.703	43.222	45.038	45.939	46.857
x.4641.4990.p289330	Personalausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x.4641.4990.p289355	Personalausgaben	0,00	38.038,23	37.287	0	0	0	0
x.4641.4990.p290999	Personalausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x.4641.4990.p302026	Personalausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x.4641.4990.p303198	Personalausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x.4641.4990.p303701	Personalausgaben	0,00	6.730,18	1.374	0	0	0	0
x.4641.4990.p303933	Personalausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x.4641.4990.p307835	Personalausgaben	100,00	0,00	0	37.424	39.023	39.706	40.501
x.4641.4990.p307926	Personalausgaben	100,00	0,00	0	40.004	41.599	42.552	43.408
Summe Personalausgaben			437.006,91	439.431	452.675	557.485	645.142	657.950
Sachausgaben								
1.4070.5600.70.000	Fortbildung	0,00	375,90	0	0	0	0	0
1.4070.6500.00.000	Geschäftskosten	4,00	1.451,93	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
1.4070.6750.77.000	Inanspruchnahme Städtische Betriebe	4,00	0,00	184	184	184	184	184
1.4070.6910.00.000	Fernsprechkosten	4,00	552,23	408	408	408	408	408
1.4640.6500.20.000	Sachkosten Kinderarmut	100,00	8.096,09	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.4640.6500.30.000	SiT-Betreuungsprogramm	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1.4640.6700.00.000	Europäischer Sozialfonds	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Bereich: 51 Jugend

Produkt: 51.07 Kindertagesstätten

HHST	Haushaltsstellenbezeichnung	Prozente	Ergebnis	Plan	Budget	mittelfristige Finanzplanung		
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
1.4640.6710.00.000	Weiterleitung der Rücklagenerstattung (§ 5	100,00	0,00	100	100	100	100	100
1.4641.5200.00.000	Unterhaltung / Ergänzung von Einrichtungsg	100,00	945,15	1.020	1.300	1.500	1.500	1.500
1.4641.5700.00.000	Pädagogisches Arbeitsmaterial und Verbra	100,00	5.253,68	5.720	7.200	8.300	8.300	8.300
1.4641.5700.10.000	Getränke, Lebensmittel und Verpflegung für	100,00	12.261,77	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
1.4641.5700.20.000	Verbrauchsmittel, Kinderfeste und Elternarb	100,00	1.829,77	1.840	1.840	2.400	2.900	2.900
1.4641.5700.30.000	Sonstige sächliche Ausgaben und Verwenc	100,00	0,00	510	510	700	700	700
1.4641.6500.00.000	Geschäftskosten	97,00	1.560,73	2.000	1.940	1.940	1.940	1.940
1.4641.6910.00.000	Fernsprechkosten	97,00	1.000,00	1.500	1.455	1.455	1.455	1.455
Summe Sachausgaben			33.327,25	42.742	44.397	46.447	46.947	46.947
Zuweisungen, Zuschüsse								
1.4640.7170.15.000	Betriebskostenzuschuss Kindergärten - ver	100,00	543.658,38	580.000	569.500	538.000	514.000	514.000
1.4640.7170.16.000	Betriebskostenzuschuss Kindergärten - ges	100,00	4.993.453,50	5.250.000	5.170.000	4.895.000	4.667.000	4.667.000
Summe Zuweisungen, Zuschüsse			5.537.111,88	5.830.000	5.739.500	5.433.000	5.181.000	5.181.000
Innere Verrechnungen								
1.4070.6790.10.000	VKE - EDV -	4,00	2.640,40	2.118	2.168	2.168	2.168	2.168
1.4070.6790.20.000	VKE - Reinigung -	4,00	1.149,40	590	576	576	576	576
1.4070.6790.30.000	VKE - Gebäudekosten -	4,00	3.537,80	2.195	1.979	1.979	1.979	1.979
1.4070.6797.00.000	Innere Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	130,90	0	0	0	0	0
1.4640.6790.05.000	Personalkostenverrechnung (2105.1690.05)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1.4640.6790.10.000	VKE - EDV -	100,00	4.850,00	1.760	4.990	4.990	4.990	4.990
1.4640.6790.20.000	VKE - Reinigung -	100,00	1.440,00	1.390	1.360	1.360	1.360	1.360
1.4640.6790.30.000	VKE - Gebäudekosten -	100,00	16.280,00	17.460	16.920	16.920	16.920	16.920
1.4641.6790.10.000	VKE - EDV	100,00	0,00	16.330	16.330	16.330	16.330	16.330
1.4641.6790.20.000	VKE - Reinigung -	100,00	15.760,00	14.860	14.420	14.420	14.420	14.420
1.4641.6790.30.000	VKE - Gebäudekosten -	100,00	22.370,00	23.840	21.470	21.470	21.470	21.470
Summe Innere Verrechnungen			68.158,50	80.542	80.212	80.212	80.212	80.212

Bereich: 51 Jugend

Produkt: 51.07 Kindertagesstätten

HHST	Haushaltsstellenbezeichnung	Prozente	Ergebnis	Plan	Budget	mittelfristige Finanzplanung		
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
Sonstige Ausgaben								
1.4641.4160.00.000	Honorarkosten Fachberatung	100,00	9.900,00	11.750	11.750	14.750	17.750	17.750
Summe Sonstige Ausgaben			9.900,00	11.750	11.750	14.750	17.750	17.750
Verrechnung Vorkostenstellen								
a.v283a229	IV an Fachbereichsinterner Overhead FB 2	0,00	4.499,01	0	0	0	0	0
a.v283a293	IV an Fachbereichsinterner Overhead FB 2	0,00	36.360,41	0	0	0	0	0
a.v283a299	IV an Fachbereichsinterner Overhead FB 2	0,00	2.473,14	0	0	0	0	0
Summe Verrechnung Vorkostenstellen			43.332,56	0	0	0	0	0
Ausgaben	insgesamt		6.128.837,10	6.404.465	6.328.534	6.131.895	5.971.052	5.983.860
Überschuß(+)/Zuschußbedarf(-)			-3.187.165,83	-3.302.045	-3.283.714	-3.178.825	-3.055.232	-3.068.040
Deckungsgrad in %			48%	48%	48%	48%	49%	49%

Bereich: 51 Jugend

Produkt: 51.09 Bereichsinterner Overhead 51 (ab 2006)

HHST	Haushaltsstellenbezeichnung	Prozente	Ergebnis	Plan	Budget	mittelfristige Finanzplanung		
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
Personalausgaben								
x.4070.4990.p258459	Personalausgaben	0,00	0,00	7.995	0	0	0	0
x.4070.4990.p261040	Personalausgaben	100,00	0,00	43.703	40.492	42.179	43.022	43.883
x.4070.4990.p261974	Personalausgaben	100,00	0,00	28.596	34.825	36.379	37.107	37.849
x.4070.4990.p291054	Personalausgaben	100,00	0,00	67.609	68.330	71.462	71.971	71.771
x.4070.4990.p292789	Personalausgaben	35,00	0,00	15.296	15.128	15.763	16.078	16.400
x.4650.4990.p299073	Personalausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Summe Personalausgaben			0,00	163.198	158.774	165.783	168.178	169.902
Sachausgaben								
1.4070.5600.70.000	Fortbildung	100,00	0,00	7.950	7.950	7.950	7.950	7.950
1.4070.6500.00.000	Geschäftskosten	14,00	0,00	4.350	4.060	4.060	4.060	4.060
1.4070.6750.77.000	Inanspruchnahme Städtische Betriebe	14,00	0,00	690	644	644	644	644
1.4070.6910.00.000	Fernsprechkosten	14,00	0,00	1.530	1.428	1.428	1.428	1.428
Summe Sachausgaben			0,00	14.520	14.082	14.082	14.082	14.082
Innere Verrechnungen								
1.4070.6790.10.000	VKE - EDV -	14,00	0,00	7.941	7.587	7.587	7.587	7.587
1.4070.6790.20.000	VKE - Reinigung -	14,00	0,00	2.213	2.015	2.015	2.015	2.015
1.4070.6790.30.000	VKE - Gebäudekosten -	14,00	0,00	8.231	6.927	6.927	6.927	6.927
1.4070.6790.40.000	VKE - Rechtsberatung -	100,00	0,00	5.560	5.860	5.860	5.860	5.860
Summe Innere Verrechnungen			0,00	23.944	22.388	22.388	22.388	22.388
Ausgaben insgesamt			0,00	201.662	195.245	202.254	204.648	206.373
Überschuß(+)/Zuschußbedarf(-)			0,00	-201.662	-195.245	-202.254	-204.648	-206.373
Deckungsgrad in %			100%	0%	0%	0%	0%	0%