

1.31501 Frauenschutzhhaus

Nr. im Teilerg.-Pl.	PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz 2012	Umlage aus Kostenstellenrechnung	Planansatz Teilergebnisplan
	1.31501	41410100	Zuweisungen für laufd. Zwecke vom Land	84.000		
2			Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.000		84.000
	1.31501	43210100	Benutzungsgebühren, Eintrittsgelder	12.500		
4			Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.500		12.500
	1.31501	44110200	Ersatz Bewirtschaftung aus Vorjahren	4.200		
	1.31501	44610100	Sonstige Erträge	1.000		
5			Privatrechtliche Leistungsentgelt, Kostenerstattungen	5.200		5.200
11			ordentliche Erträge	101.700		101.700
12			Personalaufwendungen		-185.766	-185.766
	1.31501	52410100	Betriebskostenvorauszahlung an ZGM	-28.777		
	1.31501	52510000	Haltung von Fahrzeugen	-2.000		
	1.31501	52550100	Raumausstattung	-200		
	1.31501	52550200	Arbeitsgeräte und Maschinen	-100		
	1.31501	52550700	Büromaschinen	-200		
	1.31501	52550800	Wirtschaftsausstattung	-200		
	1.31501	52551000	sonstige Gebrauchsgegenstände	-100		
	1.31501	52620000	Aus- u. Fortbildung	-2.200		
	1.31501	52710200	Sachausgaben für eigene Veranstaltungen	-2.000		
	1.31501	52710400	Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	-500		
	1.31501	52710800	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	-100		
	1.31501	52910100	Unterhaltung d.Grundstücke u. baulichen	-7.586		
14			Aufwendg. für Sach- und Dienstleistungen	-43.963	-12.888	-56.851
	1.31501	54130000	Dienstreisen (Reisekostenersatz, Tagegeld	-300		
	1.31501	54310100	Geschäftsausgaben	-300		
	1.31501	54310200	Bücher und Zeitschriften	-200		
	1.31501	54310300	Porto	-100		
	1.31501	54310400	Fernmeldeentgelt	-2.200		
	1.31501	54310500	Rundfunk- u. Fernsehgebühr	-500		
	1.31501	54311400	Weitere besondere Sachausgaben	-100		
	1.31501	54312100	Mitgliedsbeiträge	-100		
16			sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.800	-1.206	-5.006
19			ordentliche Aufwendungen	-47.763	-199.860	-247.623
20			ordentliches Ergebnis	53.937	-199.860	-145.923
26			Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-826	-826
27			Ergebnis	53.937	-200.686	-146.748

1.31501 Frauenschutzhhaus

Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz 2011	Planansatz 2012
41410100	Zuweisungen für laudf. Zwecke vom Land	84.000	84.000
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.000	84.000
43210100	Benutzungsgebühren, Eintrittsgelder	12.500	12.500
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.500	12.500
44110200	Ersatz Bewirtschaftung aus Vorjahren	4.200	4.200
44610100	Sonstige Erträge	1.000	1.000
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	5.200	5.200
	ordentliche Erträge	101.700	101.700
	Personalaufwendungen		
52410100	Betriebskostenvorauszahlung an ZGM	-27.000	-28.777
52510000	Haltung von Fahrzeugen	-2.000	-2.000
52550100	Raumausstattung	-200	-200
52550200	Arbeitsgeräte und Maschinen	-100	-100
52550700	Büromaschinen	-200	-200
52550800	Wirtschaftsausstattung	-200	-200
52551000	sonstige Gebrauchsgegenstände	-100	-100
52620000	Aus- u. Fortbildung	-2.200	-2.200
52710200	Sachausgaben für eigene Veranstaltungen	-2.000	-2.000
52710400	Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	-500	-500
52710800	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	-100	-100
52910100	Unterhaltung d.Grundstücke u. baulichen	-8.100	-7.586
	Aufwendg. für Sach- und Dienstleistungen	-42.700	-43.963
54130000	Dienstreisen (Reisekostenersatz, Tagegeld	-300	-300
54310100	Geschäftsausgaben	-300	-300
54310200	Bücher und Zeitschriften	-200	-200
54310300	Porto	-100	-100
54310400	Fernmeldeentgelt	-2.200	-2.200
54310500	Rundfunk- u. Fernsehgebühr	-500	-500
54311400	Weitere besondere Sachausgaben	-100	-100
54312100	Mitgliedsbeiträge	-100	-100
	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.800	-3.800
	ordentliche Aufwendungen	-46.500	-47.763
	ordentliches Ergebnis	55.200	53.937

Diff. 2011 ./ 2012: **1.263** Zuschusserhöhung
 Miete an ZGM

1.34104 Unterhaltsvorschussleistungen

Nr. im Teilerg.-Pl.	PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz 2012	Umlage aus Kostenstellenrechnung	Planansatz Teilergebnisplan
	1.34101	42110200	Leistungen Dritter; Übergeleitete Unter	780.000		
	1.34101	42110500	Rückzahlung gewährter Hilfen; Tilgung u	150.000		
3			sonstige Transfererträge	930.000		930.000
	1.34101	44810000	Erträge aus Kostenerstattung vom Land	4.256.000		
5			Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.256.000		4.256.000
11			ordentliche Erträge	5.186.000		5.186.000
12			Personalaufwendungen		-711.391	-711.391
14			Aufwendungen für Sach-und Dienstleistungen		-49.489	-49.489
	1.34101	53390300	Weitere soziale Leistungen	-6.534.000		
15			Transferaufwendungen	-6.534.000		-6.534.000
	1.34101	54510000	Erstattungen Aufw. Dritter an das Land	-260.000		
16			sonstige ordentliche Aufwendungen	-260.000	-11.304	-271.304
19			ordentliche Aufwendungen	-6.794.000	-772.184	-7.566.184
20			ordentliches Ergebnis	-1.608.000	-772.184	-2.380.184
26			Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-3.233	-3.233
27			Ergebnis	-1.608.000	-775.417	-2.383.417

1.34104 Unterhaltsvorschussleistungen

Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz 2011	Planansatz 2012
42110200	Leistungen Dritter; Übergeleitete Unterhaltsansprüche	1.148.000	780.000
42110500	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	150.000
	sonstige Transfererträge	1.148.000	930.000
44810000	Erträge aus Kostenerstattung vom Land	4.190.100	4.256.000
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.190.100	4.256.000
	ordentliche Erträge	5.338.100	5.186.000
	Personalaufwendungen		
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
53390300	Weitere soziale Leistungen	-6.285.200	-6.534.000
	Transferaufwendungen	-6.285.200	-6.534.000
54510000	Erstattungen Aufw. Dritter an das Land	-216.000	-260.000
	sonstige ordentliche Aufwendungen	-216.000	-260.000
	ordentliche Aufwendungen	-6.501.200	-6.794.000
	ordentliches Ergebnis	-1.163.100	-1.608.000

Diff. 2011 ./ 2012: 444.900 Zuschusserhöhung

davon:

Erträge:	152.100
Aufwendungen:	292.800
	<u>444.900</u>

1.36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Nr. im Teilerg.-Pl.	PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz 2012	Umlage aus Kostenstellenrechnung	Planansatz Teilergebnisplan
	1.36101	43211100	Gestattungsentgelte	101.800		
4			Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.800		101.800
	1.36101	44820000	Erträge a. Kostenerstattungen von Gemeinden	421.500		
5			Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	421.500		421.500
11			ordentliche Erträge	523.300		523.300
12			Personalaufwendungen		-490.241	-490.241
14			Aufwendungen für Sach-und Dienstleistungen		-35.141	-35.141
	1.36101	53182100	Zuschüsse an Freie Träger	-511.200		
15			Transferaufwendungen	-511.200		-511.200
	1.36101	54520000	Erstattungen Aufw. Dritter an Gemeinden	-293.100		
	1.36101	54550000	Erstattungen Aufw. Dritter an verb.Unternehmen	-2.832.400		
	1.36101	54580000	Erstattungen Aufw. Dritter an übrige Bereiche	-2.784.000		
16			sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.909.500	-7.737	-5.917.237
19			ordentliche Aufwendungen	-6.420.700	-533.119	-6.953.819
20			ordentliches Ergebnis	-5.897.400	-533.119	-6.430.519
26			Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-2.293	-2.293
27			Ergebnis	-5.897.400	-535.412	-6.432.812

1.36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz 2011	Planansatz 2012
43210900	Ermäßigte Elternbeiträge	5.345.400	
43211100	Gestattungsentgelte	127.200	101.800
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.472.600	101.800
44820000	Erträge a. Kostenerstattungen von Gemeinden	312.000	421.500
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312.000	421.500
	ordentliche Erträge	5.784.600	523.300
	Personalaufwendungen		
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
53182100	Zuschüsse an Freie Träger	-778.400	-511.200
	Transferaufwendungen	-778.400	-511.200
54520000	Erstattungen Aufw. Dritter an Gemeinden	-253.600	-293.100
54550000	Erstattungen Aufw. Dritter an verb. Unternehmen	-2.818.200	-2.832.400
54580000	Erstattungen Aufw. Dritter an übrige Bereiche	-2.527.200	-2.784.000
	sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.599.000	-5.909.500
	ordentliche Aufwendungen	-6.377.400	-6.420.700
	ordentliches Ergebnis	-592.800	-5.897.400

Diff. 2011 ./ 2012: 5.304.600 Zuschusserhöhung

davon Wegfall Einnahme Ermäß.

= Verrechng. mit HzE: -5.345.400 = ist kein Aufwuchs!

-40.800 Zuschussreduzierung

davon:

Erhöhung Ermäßigung Kita-Beitrag: 271.000

Reduzierung Zuschuss Gastkinder: -70.000

Reduzierung Zuschuss Tagespflege (Ertr./Aufw.): -241.800

-40.800

1.36201 Jugendarbeit

Nr. im Teilerg.-Pl.	PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz 2012	Umlage aus Kostenstellenrechnung	Planansatz Teilergebnisplan
	1.36201.90	41411000	FAG § 9 Jugendpauschale	549.000		
	1.36201.90	41480100	Zuschüsse	8.000		
2			Zuwendungen und allgemeine Umlagen	557.000		557.000
11			ordentliche Erträge	557.000		557.000
12			Personalaufwendungen		-362.783	-362.783
14			Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-26.262	-26.262
	1.36201.01	53183000	Zuschüsse an Freie Träger d. Jugendhilfe	-131.600		
	1.36201.02	53183000	Zuschüsse an Freie Träger d. Jugendhilfe	-381.700		
	1.36201.03	53183000	Zuschüsse an Freie Träger d. Jugendhilfe	-272.500		
	1.36201.04	53183000	Zuschüsse an Freie Träger d. Jugendhilfe	-89.800		
15			Transferaufwendungen	-875.600		-875.600
16			sonstige ordentliche Aufwendungen		-3.199	-3.199
19			ordentliche Aufwendungen	-875.600	-392.244	-1.267.844
20			ordentliches Ergebnis	-318.600	-392.244	-710.844
26			Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.690	-1.690
27			Ergebnis	-318.600	-393.934	-712.534

1.36201 Jugendarbeit

Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz 2011	Planansatz 2012
41411000	FAG § 9 Jugendpauschale	548.000	549.000
41480100	Zuschüsse	0	8.000
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	548.000	557.000
	ordentliche Erträge	548.000	557.000
	Personalaufwendungen		
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
53183000	Zuschüsse an Freie Träger d. Jugendhilfe		-875.600
	Transferaufwendungen	-1.365.600	-875.600
	sonstige ordentliche Aufwendungen		
	ordentliche Aufwendungen	-1.365.600	-875.600
	ordentliches Ergebnis	-817.600	-318.600

Diff. 2011 ./ 2012: -499.000 Zuschussreduzierung

davon:

Reduzierung komm. Anteil Fömi: -490.000

Zuschüsse - Rückzahlg. Fördermittel VJ / Anpassung Einn. JP: -9.000

-499.000

**Ab 2012 Planung der Fördermittel auf 3 Produkten: Veränderung kann
 deshalb nur im Zusammenhang mit allen 3 Produkten dargestellt werden
 Produkte mit Fördermittelanteilen: 1.36201 / 1.36301 / 1.36601**

1.36301 Jugendsozialarbeit, erzieh. Kinder- u. Jugendschutz

Nr. im Teilerg.-Pl.	PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz 2012	Umlage aus Kostenstellenrechnung	Planansatz Teilergebnisplan
	1.36301.90	41401001	Zuweisungen für laufd. Zwecke vom Bund / LAP	30.000		
	1.36301.90	41401003	Zuweisungen für laufd. Zwecke vom Bund / A.i.d.R.	123.300		
	1.36301.90	41410101	Zuweisungen für laufd. Zwecke vom Land / Fan-Projekt	27.000		
	1.36301.90	41410102	Zuweisungen für laufd. Zwecke vom Land / KiSchuG	10.000		
	1.36301.90	41480100	Zuschüsse	9.000		
	1.36301.90	41480101	Zuschüsse vom übrigen Bereich - Fan-Projekt	47.500		
2			Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246.800		246.800
11			ordentliche Erträge	246.800		246.800
12			Personalaufwendungen		-876.425	-876.425
14			Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-56.420	-56.420
	1.36301.01	53183000	Zuschüsse an Freie Träger d. Jugendhilfe	-418.900		
	1.36301.03	53183000	Zuschüsse an Freie Träger d. Jugendhilfe	-6.100		
	1.36301.90	53181001	Zusch. an übr. Bereiche / LAP	-30.000		
	1.36301.90	53181006	Zusch. an übr. Bereiche / Aktiv in der Region	-123.300		
15			Transferaufwendungen	-578.300		-578.300
	1.36301.90	54311410	Sachausgaben Fan-Projekt	-74.500		
	1.36301.90	54311420	Sachausgaben KiSchuG	-10.000		
16			sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.500	-12.694	-97.194
19			ordentliche Aufwendungen	-662.800	-945.539	-1.608.339
20			ordentliches Ergebnis	-416.000	-945.539	-1.361.539
26			Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-3.684	-3.684
27			Ergebnis	-416.000	-949.223	-1.365.223

1.36301 Jugendsozialarbeit, erzieh. Kinder- u. Jugendschutz

Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz 2011	Planansatz 2012
41401001	Zuweisungen für laufd. Zwecke vom Bund / LAP	40.000	30.000
41401002	Zuweisungen für laufd. Zwecke vom Bund / SVO	100.000	0
41401003	Zuweisungen für laufd. Zwecke vom Bund / A.i.d.R.	135.900	123.300
41410101	Zuweisungen für laufd. Zwecke vom Land / Fan-Projekt	27.000	27.000
41410102	Zuweisungen für laufd. Zwecke vom Land / KiSchuG	10.000	10.000
41480100	Zuschüsse	0	9.000
41480101	Zuschüsse vom übrigen Bereich - Fan-Projekt	32.300	47.500
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	345.200	246.800
	ordentliche Erträge	345.200	246.800
	Personalaufwendungen		
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
53183000	Zuschüsse an Freie Träger d. Jugendhilfe	-425.000	-425.000
53181001	Zusch. an übr. Bereiche / LAP	-40.000	-30.000
53181002	Zusch. an übr. Ber. / SVO	-100.000	0
53181006	Zusch. an übr. Bereiche / Aktiv in der Region	-135.900	-123.300
	Transferaufwendungen	-700.900	-578.300
54311410	Sachausgaben Fan-Projekt	-59.300	-74.500
54311420	Sachausgaben KiSchuG	-10.000	-10.000
	sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.300	-84.500
	ordentliche Aufwendungen	-770.200	-662.800
	ordentliches Ergebnis	-425.000	-416.000

Diff. 2011 ./ 2012: 9.000 Zuschussreduzierung

betrifft Erträge: Zuschüsse - Rückzahlung Fördermittel Vorjahr

1.36302 Förderung der Erziehung in der Familie

Nr. im Teilerg.-Pl.	PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz 2012	Umlage aus Kostenstellenrechnung	Planansatz Teilergebnisplan
	1.36302.01	41410102	Zuweisungen für laudf. Zwecke vom Land	12.000		
2			Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.000		12.000
11			ordentliche Erträge	12.000		12.000
12			Personalaufwendungen		-1.854.450	-1.854.450
14			Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-121.970	-121.970
	1.36302.01	53181003	Zusch. an übr. Bereiche / FamFöG	-235.000		
	1.36302.01	53181005	Zusch. an übr. Bereiche / Schulfahrten	-12.000		
	1.36302.07	53310200	Leistungen Jugendhilfe außerh.v.Einricht (EZB RS I)	-100.000		
	1.36302.08	53310200	Leistungen Jugendhilfe außerh.v.Einricht (EZB RS II)	-160.000		
	1.36302.09	53310200	Leistungen Jugendhilfe außerh.v.Einricht (EZB RS III)	-160.000		
15			Transferaufwendungen	-667.000		-667.000
16			sonstige ordentliche Aufwendungen		-28.828	-28.828
19			ordentliche Aufwendungen	-667.000	-2.005.248	-2.672.248
20			ordentliches Ergebnis	-655.000	-2.005.248	-2.660.248
26			Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-7.819	-7.819
27			Ergebnis	-655.000	-2.013.067	-2.668.067

1.36302 Förderung der Erziehung in der Familie

Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2011	Planansatz 2012
41410102	Zuweisungen für laufd. Zwecke vom Land	0	12.000
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	12.000
	ordentliche Erträge	0	12.000
	Personalaufwendungen		
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
53181003	Zusch. an übr. Bereiche / FamFöG	-192.000	-235.000
53181005	Zusch. an übr. Bereiche / Schulfahrten	0	-12.000
53310200	Leistungen Jugendhilfe außerh.v.Einricht (EZB)	0	-420.000
	Transferaufwendungen	-192.000	-667.000
	sonstige ordentliche Aufwendungen		
	ordentliche Aufwendungen	-192.000	-667.000
	ordentliches Ergebnis	-192.000	-655.000

Diff. 2011 ./ 2012: 463.000 Zuschusserhöhung

davon:

§ 28 Erziehungsberatungst. - bis 2011 HzE: UA 4550	420.000
FamFöG - 1/3 der Einn. § 7 UVG	43.000
	<u>463.000</u>

1.36303 Hilfe zur Erziehung für Minderjährige

Nr. im Teilerg.-Pl.	PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz 2012	Umlage aus Kostenstellenrechnung	Planansatz Teilergebnisplan
	1.36303.90	42210100	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz in E	400.000		
	1.36303.90	42210300	Leistungen von Sozialleistungsträgern i.v.E.	900.000		
3			sonstige Transfererträge	1.300.000		1.300.000
11			ordentliche Erträge	1.300.000		1.300.000
12			Personalaufwendungen		-1.860.072	-1.860.072
14			Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-127.188	-127.188
	1.36303.01	53310200	Leistungen Jugendhilfe außerh.v.Einrichtungen SR I	-1.098.800		
	1.36303.01	53320200	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen SR I	-2.040.700		
	1.36303.02	53310200	Leistungen Jugendhilfe außerh.v.Einrichtungen SR II	-1.521.500		
	1.36303.02	53320200	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen SR II	-2.825.500		
	1.36303.03	53310200	Leistungen Jugendhilfe außerh.v.Einrichtungen SR III	-2.028.600		
	1.36303.03	53320200	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen SR III	-3.767.400		
	1.36303.04	53310200	Leistungen Jugendhilfe außerh.v.Einrichtungen SR IV	-3.042.900		
	1.36303.04	53320200	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen SR IV	-5.651.100		
	1.36303.05	53310200	Leistungen Jugendhilfe außerh.v.Einrichtungen SR V	-760.700		
	1.36303.05	53320200	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen SR V	-1.412.800		
15			Transferaufwendungen	-24.150.000		-24.150.000
16			sonstige ordentliche Aufwendungen		-28.955	-28.955
19			ordentliche Aufwendungen	-24.150.000	-2.016.215	-26.166.215
20			ordentliches Ergebnis	-22.850.000	-2.016.215	-24.866.215
26			Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-8.308	-8.308
27			Ergebnis	-22.850.000	-2.024.523	-24.874.523

1.36303 Hilfe zur Erziehung für Minderjährige

Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz 2011	Planansatz 2012
42110100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz a.v.E.	8.000	0
42210100	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz in E	492.000	400.000
42210300	Leistungen von Sozialleistungsträgern i.v.E.	753.300	900.000
	sonstige Transfererträge	1.253.300	1.300.000
	ordentliche Erträge	1.253.300	1.300.000
	Personalaufwendungen		
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
53310200	Leistungen Jugendhilfe außerh.v.Einrichtungen	-7.268.400	-8.452.500
53320200	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	-15.675.600	-15.697.500
53320400	Leistungen der Jugendhilfe für Ermäßigung der Elternbeiträge	-5.345.400	0
	Transferaufwendungen	-28.289.400	-24.150.000
	sonstige ordentliche Aufwendungen		
	ordentliche Aufwendungen	-28.289.400	-24.150.000
	ordentliches Ergebnis	-27.036.100	-22.850.000

Diff. 2011 ./ 2012: -4.186.100 Zuschussreduzierung

davon:

Wegfall Verrechn. Kita-Ermäßigung -5.345.400
 Reduzierung § 28 = Produkt 36302 -420.000

1.36304 Hilfen für junge Volljährige

Nr. im Teilerg.-Pl.	PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz 2012	Umlage aus Kostenstellenrechnung	Planansatz Teilergebnisplan
	1.36304.90	42210100	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz in E	30.000		
	1.36304.90	42210300	Leistungen von Sozialleistungsträgern i.v.E.	48.000		
3			sonstige Transfererträge	78.000		78.000
11			ordentliche Erträge	78.000		78.000
12			Personalaufwendungen		-230.212	-230.212
14			Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-14.349	-14.349
	1.36304.01	53310200	Leistungen Jugendhilfe außerh.v.Einrichtungen SR I	-41.000		
	1.36304.01	53320200	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen SR I	-232.100		
	1.36304.02	53310200	Leistungen Jugendhilfe außerh.v.Einrichtungen SR II	-56.700		
	1.36304.02	53320200	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen SR II	-321.300		
	1.36304.03	53310200	Leistungen Jugendhilfe außerh.v.Einrichtungen SR III	-75.600		
	1.36304.03	53320200	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen SR III	-428.400		
	1.36304.04	53310200	Leistungen Jugendhilfe außerh.v.Einrichtungen SR IV	-113.300		
	1.36304.04	53320200	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen SR IV	-642.500		
	1.36304.05	53310200	Leistungen Jugendhilfe außerh.v.Einrichtungen SR V	-28.400		
	1.36304.05	53320200	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen SR V	-160.700		
15			Transferaufwendungen	-2.100.000		-2.100.000
16			sonstige ordentliche Aufwendungen		-3.567	-3.567
19			ordentliche Aufwendungen	-2.100.000	-248.128	-2.348.128
20			ordentliches Ergebnis	-2.022.000	-248.128	-2.270.128
26			Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-940	-940
27			Ergebnis	-2.022.000	-249.068	-2.271.068

1.36304 Hilfen für junge Volljährige

Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz 2011	Planansatz 2012
42210100	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz in E	57.900	30.000
42210300	Leistungen von Sozialleistungsträgern i.v.E.	58.000	48.000
	sonstige Transfererträge	115.900	78.000
	ordentliche Erträge	115.900	78.000
	Personalaufwendungen		
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
53310200	Leistungen Jugendhilfe außerh.v.Einrichtungen	-266.400	-315.000
53320200	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	-1.509.600	-1.785.000
	Transferaufwendungen	-1.776.000	-2.100.000
	sonstige ordentliche Aufwendungen		
	ordentliche Aufwendungen	-1.776.000	-2.100.000
	ordentliches Ergebnis	-1.660.100	-2.022.000

Diff. 2011 ./ 2012: 361.900 Zuschusserhöhung

1.36305 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft- u. vormundschaften, Jugendgerichtshilfen

Nr. im Teilerg.-Pl.	PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz 2012	Umlage aus Kostenstellenrechnung	Planansatz Teilergebnisplan
11			ordentliche Erträge	0		0
12			Personalaufwendungen		-1.701.185	-1.701.185
14			Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-112.840	-112.840
16			sonstige ordentliche Aufwendungen		-25.388	-25.388
19			ordentliche Aufwendungen	0	-1.839.413	-1.839.413
20			ordentliches Ergebnis	0	-1.839.413	-1.839.413
26			Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-7.368	-7.368
27			Ergebnis	0	-1.846.781	-1.846.781

1.36307 vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Nr. im Teilerg.-Pl.	PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz 2012	Umlage aus Kostenstellenrechnung	Planansatz Teilergebnisplan
11			ordentliche Erträge	0		0
12			Personalaufwendungen		-703.473	-703.473
14			Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-50.715	-50.715
	1.36307.01	53320200	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen SR I	-19.500		
	1.36307.02	53320200	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen SR II	-27.000		
	1.36307.03	53320200	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen SR III	-36.000		
	1.36307.04	53320200	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen SR IV	-54.000		
	1.36307.05	53320200	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen SR V	-13.500		
15			Transferaufwendungen	-150.000		-150.000
16			sonstige ordentliche Aufwendungen		-11.780	-11.780
19			ordentliche Aufwendungen	-150.000	-765.968	-915.968
20			ordentliches Ergebnis	-150.000	-765.968	-915.968
26			Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-3.157	-3.157
27			Ergebnis	-150.000	-769.125	-919.125

1.36307 vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz 2011	Planansatz 2012
	ordentliche Erträge		0
	Personalaufwendungen	0	
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	
53320200	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	0	-150.000
	Transferaufwendungen	0	-150.000
	sonstige ordentliche Aufwendungen		
	ordentliche Aufwendungen	0	-150.000
	ordentliches Ergebnis	0	-150.000

Diff. 2011 ./ 2012: **150.000** Zuschusserhöhung

Darstellung der 3 Produkte HzE (1.36303, 1.36303 und 1.36307) insgesamt:

	Planansatz 2011	Planansatz 2012
ordentliches Ergebnis	-28.696.200	-25.022.000

Diff. 2011 ./ 2012: **-3.674.200** Zuschussreduzierung

davon:

Wegfall Verrechn. Kita-Ermäßigung	-5.345.400	= ist keine Reduzierung!
Reduzierung § 28 = Produkt 36302	-420.000	
Erhöhung Einnahmen	-8.800	
Erhöhung - Aufwand laufende Fälle	2.100.000	
	-3.674.200	

1.36501 Betrieb von Kindertageseinrichtungen

Nr. im Teilerg.-Pl.	PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz 2012	Umlage aus Kostenstellenrechnung	Planansatz Teilergebnisplan
	1.36501	41410100	Zuweisungen für laufd. Zwecke vom Land	20.571.400		
	1.36501	41480100	Zuschüsse	500.000		
2			Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.071.400		21.071.400
11			ordentliche Erträge	21.071.400		21.071.400
12			Personalaufwendungen		-336.372	-336.372
14			Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-25.775	-25.775
	1.36501	53151100	Zuschüsse an EB Kita	-23.991.500		
	1.36501	53151200	Zuschüsse an EB Kita § 11 Abs. 8,10 KiföG	-248.200		
	1.36501	53182100	Zuschüsse an Freie Träger	-32.094.300		
	1.36501	53182200	Zuschüsse an Freie Träger § 11 Abs. 8, 10 KiföG	-372.200		
15			Transferaufwendungen	-56.706.200		-56.706.200
16			sonstige ordentliche Aufwendungen		-2.412	-2.412
19			ordentliche Aufwendungen	-56.706.200	-364.559	-57.070.759
20			ordentliches Ergebnis	-35.634.800	-364.559	-35.999.359
26			Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.652	-1.652
27			Ergebnis	-35.634.800	-366.211	-36.001.011

1.36501 Betrieb von Kindertageseinrichtungen

Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz 2011	Planansatz 2012
41410100	Zuweisungen für laufd. Zwecke vom Land	19.571.400	20.571.400
41480100	Zuschüsse	600.000	500.000
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.171.400	21.071.400
	ordentliche Erträge	20.171.400	21.071.400
	Personalaufwendungen		
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
53151100	Zuschüsse an EB Kita	-23.007.600	-23.991.500
53151200	Zuschüsse an EB Kita § 11 Abs. 8,10 KiföG	-248.200	-248.200
53182100	Zuschüsse an Freie Träger	-30.284.600	-32.094.300
53182200	Zuschüsse an Freie Träger § 11 Abs. 8, 10 KiföG	-372.200	-372.200
	Transferaufwendungen	-53.912.600	-56.706.200
	sonstige ordentliche Aufwendungen		
	ordentliche Aufwendungen	-53.912.600	-56.706.200
	ordentliches Ergebnis	-33.741.200	-35.634.800

Diff. 2011 ./ 2012: 1.893.600 Zuschusserhöhung

davon:

Zuschüsse Freie Träger / EB:	2.793.600
Erträge: Zuweisung Land ./ Zuschüsse Rückzahlg. VJ	-900.000
	1.893.600

Darstellung der 2 Produkte Kita (1.36101 und 1.36501) insgesamt:

	Planansatz 2011	Planansatz 2012
ordentliches Ergebnis	-34.334.000	-41.532.200

Diff. 2011 ./ 2012: 7.198.200 Zuschusserhöhung

davon:

Wegfall Verrechn. Kita-Ermäßigung: -5.345.400 = ist kein Aufwuchs!

1.852.800 Zuschusserhöhung

Zuschüsse Freie Träger / EB:	2.793.600
Erhöhung Ermäßigung Kita-Beitrag:	271.000
Erträge: Zuweisung Land ./ Zuschüsse Rückzahlg. VJ:	-900.000
Reduzierung Zuschuss Gastkinder:	-70.000
Reduzierung Zuschuss Tagespflege (Ertr./Aufw.):	-241.800
	1.852.800

1.36601 Einrichtungen der Jugendarbeit / Jugendfreizeiteinrichtungen

Nr. im Teilerg.-Pl.	PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz 2012	Umlage aus Kostenstellenrechnung	Planansatz Teilergebnisplan
	1.36601.90	41480100	Zuschüsse	8.000		
2			Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000		8.000
11			ordentliche Erträge	8.000		8.000
	1.36601.04	52410100	Betriebskostenvorauszahlung an ZGM	-23.081		
	1.36601.04	52412100	Nachzahlung Bewirtschaftung a.Vorjahren	-700		
	1.36601.04	52550300	Reinigungsgeräte und Maschinen	-100		
	1.36601.04	52550400	Einrichtungen	-400		
	1.36601.04	52550500	Medizinische Geräte, Sportgeräte	-300		
	1.36601.04	52550800	Wirtschaftsausstattung	-100		
	1.36601.04	52620000	Aus- u. Fortbildung	-300		
	1.36601.04	52710200	Sachausgaben für eigene Veranstaltungen	-500		
	1.36601.04	52710800	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	-500		
	1.36601.04	52810100	Verbrauchsmittel	-200		
	1.36601.04	52910100	Unterhaltung d.Grundstücke u. baulichen	-12.424		
14			Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.605		-38.605
	1.36601.01	53183000	Zuschüsse an Freie Träger d. Jugendhilfe RS I	-128.000		
	1.36601.02	53183000	Zuschüsse an Freie Träger d. Jugendhilfe RS II	-230.300		
	1.36601.03	53183000	Zuschüsse an Freie Träger d. Jugendhilfe RS III	-216.700		
15			Transferaufwendungen	-575.000		-575.000
	1.36601.04	54130000	Dienstreisen (Reisekostenersatz, Tagegeld)	-100		
	1.36601.04	54310100	Geschäftsausgaben	-300		
	1.36601.04	54310400	Fernmeldeentgelt	-1.100		
16			sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.500		-1.500
19			ordentliche Aufwendungen	-615.105		-615.105
20			ordentliches Ergebnis	-607.105	0	-607.105
27			Ergebnis	-607.105	0	-607.105

1.36601 Einrichtungen der Jugendarbeit / Jugendfreizeiteinrichtungen

Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz 2011	Planansatz 2012
41480100	Zuschüsse	0	8.000
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	8.000
	ordentliche Erträge	0	8.000
52410100	Betriebskostenvorauszahlung an ZGM	-27.600	-23.081
52412100	Nachzahlung Bewirtschaftung a.Vorjahren	-700	-700
52550300	Reinigungsgeräte und Maschinen	-100	-100
52550400	Einrichtungen	-400	-400
52550500	Medizinische Geräte, Sportgeräte	-300	-300
52550800	Wirtschaftsausstattung	-100	-100
52620000	Aus- u. Fortbildung	-300	-300
52710200	Sachausgaben für eigene Veranstaltungen	-500	-500
52710800	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	-500	-500
52810100	Verbrauchsmittel	-200	-200
52910100	Unterhaltung d.Grundstücke u. baulichen	-13.200	-12.424
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.900	-38.605
53183000	Zuschüsse an Freie Träger d. Jugendhilfe	-575.000	-575.000
	Transferaufwendungen	-575.000	-575.000
54130000	Dienstreisen (Reisekostenersatz, Tagegeld)	-100	-100
54310100	Geschäftsausgaben	-300	-300
54310400	Fernmeldeentgelt	-1.100	-1.100
	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.500	-1.500
	ordentliche Aufwendungen	-620.400	-615.105
	ordentliches Ergebnis	-620.400	-607.105

Diff. 2011 ./ 2012: -13.295 Zuschussreduzierung

davon:

Reduzierung Miete an ZGM - Cliquentreff Schnatter. -5.295
 Erträge: Zuschüsse - Rückzahlg. Fördermittel VJ: -8.000
-13.295

Darstellung der 3 Produkte Fördermittel (1.36201, 1.36301 und 1.36601) insgesamt:

	Planansatz 2011	Planansatz 2012
1) ordentliches Ergebnis	-1.863.000	-1.341.705
2) ordentliches - Ergebnis nur Fördermittel	-2.365.600	-1.875.600

1) Diff. 2011 ./ 2012: -521.295 Zuschussreduzierung

2) Diff. 2011 ./ 2012: -490.000 Zuschussreduzierung

davon:

Reduzierung komm. Anteil Fömi: -490.000
 Zuschüsse - Rückzahlg. Fördermittel VJ: -25.000
 Reduzierung Miete ZGM Schnatter. -5.295
 Anpassung Einn. JP 2012: -1.000
-521.295

1.36701 KJSZ Klosterstraße (Einrichtg. F. Hilfe z. Erzieh. u. f. jg. Vollj.)

Nr. im Teilerg.-Pl.	PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz 2012	Umlage aus Kostenstellenrechnung	Planansatz Teilergebnisplan
	1.36701.01	44210400	Erlöse für Essenabgabe	400		
	1.36701.01	44610100	Sonstige Erträge	100		
	1.36701.01	44820000	Erträge a. Kostenerstattungen von Gemeinden	10.800		
5			Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.300		11.300
11			ordentliche Erträge	11.300		11.300
12			Personalaufwendungen		-830.230	-830.230
	1.36701.01	52320100	Aufwendungen für Leasing	-200		
	1.36701.01	52410100	Betriebskostenvorauszahlung an ZGM	-63.282		
	1.36701.01	52412100	Nachzahlung Bewirtschaftung a.Vorjahren	-29.800		
	1.36701.01	52510000	Haltung von Fahrzeugen	-3.500		
	1.36701.01	52550100	Raumausstattung	-600		
	1.36701.01	52550200	Arbeitsgeräte und Maschinen	-300		
	1.36701.01	52550400	Einrichtungen	-700		
	1.36701.01	52550700	Büromaschinen	-100		
	1.36701.01	52550800	Wirtschaftsausstattung	-3.500		
	1.36701.01	52551000	sonstige Gebrauchsgegenstände, Aufstelle	-100		
	1.36701.01	52610000	Dienst- und Schutzkleidung	-100		
	1.36701.01	52620000	Aus- u. Fortbildung	-3.300		
	1.36701.01	52710200	Sachausgaben für eigene Veranstaltungen	-2.500		
	1.36701.01	52710400	Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	-300		
	1.36701.01	52710800	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	-700		
	1.36701.01	52711100	Lernmittel, Arbeitsmaterial	-700		
	1.36701.01	52810100	Verbrauchsmittel	-1.500		
	1.36701.01	52810200	Saat- und Pflanzgut einschl Düngemittel	-100		
	1.36701.01	52810400	Schüler- und Kinderspeisung	-20.500		
	1.36701.01	52810570	sonstige ärztliche Kosten	-500		
	1.36701.01	52910100	Unterhaltung d.Grundstücke u. baulichen	-12.425		
14			Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-144.707	-64.437	-209.144

Nr. im Teilerg.-Pl.	PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz 2012	Umlage aus Kostenstellenrechnung	Planansatz Teilergebnisplan
	1.36701.01	54130000	Dienstreisen (Reisekostenersatz, Tagegeld	-800		
	1.36701.01	54290200	Beförderungskosten Kinder	-26.000		
	1.36701.01	54310100	Geschäftsausgaben	-300		
	1.36701.01	54310200	Bücher und Zeitschriften	-300		
	1.36701.01	54310300	Porto	-100		
	1.36701.01	54310400	Fernmeldeentgelt	-1.800		
	1.36701.01	54310500	Rundfunk- u. Fernsehgebühr	-400		
	1.36701.01	54311400	Weitere besondere Sachausgaben	-1.300		
	1.36701.01	54311600	Sonstige Geschäftsausgaben	-300		
	1.36701.01	54312100	Mitgliedsbeiträge	-200		
	1.36701.01	54312300	Sperrmüllentsorgung	-300		
	1.36701.01	54410300	Schülersachschädenvers.Haftpflicht	-300		
16			sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.100	-6.030	-38.130
19			ordentliche Aufwendungen	-176.807	-900.697	-1.077.504
20			ordentliches Ergebnis	-165.507	-900.697	-1.066.204
26			Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-4.130	-4.130
27			Ergebnis	-165.507	-904.827	-1.070.334

1.36701 KJSZ Klosterstraße (Einrichtg. F. Hilfe z. Erzieh. u. f. jg. Vollj.)

Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2011	Planansatz 2012
44210400	Erlöse für Essenabgabe	400	400
44610100	Sonstige Erträge	100	100
44820000	Erträge a. Kostenerstattungen von Gemeinden	10.800	10.800
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.300	11.300
	ordentliche Erträge	11.300	11.300
	Personalaufwendungen		
52320100	Aufwendungen für Leasing	-200	-200
52410100	Betriebskostenvorauszahlung an ZGM	-42.900	-63.282
52412100	Nachzahlung Bewirtschaftung a.Vorjahren	-29.800	-29.800
52510000	Haltung von Fahrzeugen	-3.500	-3.500
52550100	Raumausstattung	-600	-600
52550200	Arbeitsgeräte und Maschinen	-300	-300
52550400	Einrichtungen	-700	-700
52550700	Büromaschinen	-200	-100
52550800	Wirtschaftsausstattung	-3.500	-3.500
52551000	sonstige Gebrauchsgegenstände, Aufstelle	-100	-100
52610000	Dienst- und Schutzkleidung	-100	-100
52620000	Aus- u. Fortbildung	-3.300	-3.300
52710200	Sachausgaben für eigene Veranstaltungen	-2.500	-2.500
52710400	Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	-300	-300
52710800	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	-700	-700
52711100	Lernmittel, Arbeitsmaterial	-700	-700
52810100	Verbrauchsmittel	-1.500	-1.500
52810200	Saat- und Pflanzgut einschl Düngemittel	-100	-100
52810400	Schüler- und Kinderspeisung	-20.500	-20.500
52810570	sonstige ärztliche Kosten	-500	-500
52910100	Unterhaltung d.Grundstücke u. baulichen	-13.200	-12.425
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.200	-144.707
54130000	Dienstreisen (Reisekostenersatz, Tagegeld)	-800	-800
54290200	Beförderungskosten Kinder	-500	-26.000
54310100	Geschäftsausgaben	-300	-300
54310200	Bücher und Zeitschriften	-300	-300
54310300	Porto	-100	-100
54310400	Fernmeldeentgelt	-1.500	-1.800
54310500	Rundfunk- u. Fernsehgebühr	-500	-400
54311400	Weitere besondere Sachausgaben	-1.300	-1.300
54311600	Sonstige Geschäftsausgaben	-300	-300
54312100	Mitgliedsbeiträge	-300	-200
54312300	Sperrmüllentsorgung	-300	-300
54410300	Schülersachschädenvers.Haftpflicht	-300	-300
	sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.500	-32.100
	ordentliche Aufwendungen	-131.700	-176.807
	ordentliches Ergebnis	-120.400	-165.507

Diff. 2011 ./ 2012: **45.107** Zuschusserhöhung

davon:

Beförderungskosten: 25.500

Miete ZGM dav. 16.425 Korrektur - zuviel drin: 19.607

45.107

4.51 Teilergebnisplan Amt für Kinder, Jugend und Familie

Nr. im Teilerg.-Pl.	PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz 2012 auf Produkt / Leistung	Umlage aus Kostenstellenrechnung	Planansatz Teilergebnisplan
2			Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.979.200	0	21.979.200
3			sonstige Transfererträge	2.308.000	0	2.308.000
4			Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.300	0	114.300
5			Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.694.000	0	4.694.000
9			ordentliche Erträge	29.095.500	0	29.095.500
10			Personalaufwendungen		-10.142.600	-10.142.600
12			Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-227.275	-697.474	-924.747
13			Transferaufwendungen	-92.847.300	0	-92.847.300
14			sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.291.400	-143.100	-6.434.500
17			ordentliche Aufwendungen	-99.365.975	-10.983.174	-110.349.147
18			ordentliches Ergebnis	-70.270.475	-10.983.174	-81.253.647
24			Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-45.100	-45.100
25			Ergebnis	-70.270.475	-11.028.274	-81.298.747