

## Teil-Plan 2008

Bereich 2

Jugend, Familie und Soziales

### Produktdefinition

<b>Verantwortlich</b>
2, Ludger Schöpfer
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Beschluß des Rates

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2007	2008	2009	2010	2011
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>95,25</b>	<b>94,20</b>	<b>93,20</b>	<b>90,70</b>	<b>90,70</b>	<b>90,70</b>
davon Höherer Dienst	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
davon Gehobener Dienst	77,70	78,70	78,70	76,20	76,20	76,20
davon Mittlerer Dienst	13,55	13,50	12,50	12,50	12,50	12,50
davon Einfacher Dienst	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
davon Praktikantinnen	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.192.991,55	3.372.000,00	<b>3.417.000,00</b>	3.483.000,00	3.551.000,00	3.551.000,00
3 + Sonstige Transfererträge	1.588.961,04	1.461.850,00	<b>1.464.800,00</b>	1.464.800,00	1.464.800,00	1.464.800,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.546.914,06	1.615.690,00	<b>1.614.690,00</b>	1.614.690,00	1.614.690,00	1.614.690,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.201,02	61.270,00	<b>44.350,00</b>	44.350,00	44.350,00	44.350,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.768.895,27	3.378.659,00	<b>2.920.900,00</b>	2.920.900,00	2.920.900,00	2.920.900,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	11.920,82	143.000,00	<b>1.000,00</b>	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>10.162.883,76</b>	<b>10.032.469,00</b>	<b>9.462.740,00</b>	<b>9.528.740,00</b>	<b>9.596.740,00</b>	<b>9.596.740,00</b>
11 - Personalaufwendungen	30,00	4.949.398,77	<b>5.060.424,07</b>	5.078.979,82	5.078.979,82	5.083.279,82
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.088,66	210.800,00	<b>507.018,00</b>	510.018,00	515.018,00	518.018,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	384.997,14	<b>232.875,18</b>	232.875,18	232.875,18	232.875,18
15 - Transferaufwendungen	22.804.687,37	22.972.773,00	<b>22.642.325,00</b>	22.370.025,00	22.312.925,00	22.284.825,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.635.799,75	3.438.931,49	<b>2.443.168,00</b>	2.734.468,00	2.734.468,00	3.379.468,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.668.605,78</b>	<b>31.956.900,40</b>	<b>30.885.810,25</b>	<b>30.926.366,00</b>	<b>30.874.266,00</b>	<b>31.498.466,00</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-14.505.722,02</b>	<b>-21.924.431,40</b>	<b>-21.423.070,25</b>	<b>-21.397.626,00</b>	<b>-21.277.526,00</b>	<b>-21.901.726,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-14.505.722,02</b>	<b>-21.924.431,40</b>	<b>-21.423.070,25</b>	<b>-21.397.626,00</b>	<b>-21.277.526,00</b>	<b>-21.901.726,00</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-14.505.722,02</b>	<b>-21.924.431,40</b>	<b>-21.423.070,25</b>	<b>-21.397.626,00</b>	<b>-21.277.526,00</b>	<b>-21.901.726,00</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	40.745,00	<b>1.986.575,75</b>	1.997.391,08	2.000.377,17	2.010.139,58
<b>29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-14.505.722,02</b>	<b>-21.965.176,40</b>	<b>-23.409.646,00</b>	<b>-23.395.017,08</b>	<b>-23.277.903,17</b>	<b>-23.911.865,58</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006 EUR	Ansatz		VE 2008 EUR	Planung Folgejahre		
		2007 EUR	2008 EUR		2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

## Teil-Plan 2008

Bereich 2

Jugend, Familie und Soziales

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2006 EUR	Ansatz		VE 2008 EUR	Planung Folgejahre		
			2007 EUR	2008 EUR		2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	155.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.433,88	0,00	57.108,00	0,00	57.108,00	57.108,00	57.108,00
<b>23</b>	<b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>2.433,88</b>	<b>155.775,00</b>	<b>57.108,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.108,00</b>	<b>57.108,00</b>	<b>57.108,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
25	für Baumaßnahmen	166.072,96	210.000,00	142.000,00	0,00	142.000,00	95.000,00	95.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.407,50	60.500,00	59.500,00	0,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>202.480,46</b>	<b>295.500,00</b>	<b>201.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201.500,00</b>	<b>154.500,00</b>	<b>154.500,00</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-200.046,58</b>	<b>-139.725,00</b>	<b>-144.392,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-144.392,00</b>	<b>-97.392,00</b>	<b>-97.392,00</b>

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2006 TEUR	Ansatz		VE 2008 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2007 TEUR	2008 TEUR		2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR		
<b>Einzelarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>2105-07 KSP Wohnpark Dutum</b>	<b>-53,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-64,7</b>	<b>-64,7</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	53,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	64,7	64,7
<b>2105-08 Einrichtung KSP</b>	<b>-97,0</b>	<b>-143,0</b>	<b>-142,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-142,0</b>	<b>-95,0</b>	<b>-95,0</b>	<b>-277,2</b>	<b>-751,2</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	97,0	143,0	142,0	0,0	142,0	95,0	95,0	277,2	751,2
<b>2105-09 KSP Gronauer Straße</b>	<b>0,0</b>	<b>-67,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-67,0</b>	<b>-67,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	67,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	67,0	67,0
<b>2201 Hilfen nach SGB II</b>	<b>-14,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-13,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-13,5</b>	<b>-13,5</b>	<b>-13,5</b>	<b>-14,7</b>	<b>-68,7</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14,7	0,0	13,5	0,0	13,5	13,5	13,5	14,7	68,7
<b>2204 Betreuung von Migranten</b>	<b>-12,6</b>	<b>-25,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>-37,6</b>	<b>-137,6</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12,6	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	37,6	137,6
<b>2206 Soziale Einrichtungen</b>	<b>-1,7</b>	<b>-10,5</b>	<b>-9,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-9,5</b>	<b>-9,5</b>	<b>-9,5</b>	<b>-12,2</b>	<b>-50,2</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1,7	10,5	9,5	0,0	9,5	9,5	9,5	12,2	50,2
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>-2,9</b>	<b>-50,0</b>	<b>45,6</b>	<b>0,0</b>	<b>45,6</b>	<b>45,6</b>	<b>45,6</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	2,4	0,0	57,1	0,0	57,1	57,1	57,1		
Summe der investiven Auszahlungen	5,3	50,0	11,5	0,0	11,5	11,5	11,5		