

Konsumtive Planung

HHSt.	Hhst-Bezeichnung	Aufteilung (%-Satz)	Produkt	Produkt-bezeichnung	Zeile Erg.-plan	Sachkonto	Kontobezeichnung	Ansatz 2008 Ergebnisplan	Ansatz 2009 Ergebnisplan	geplant für 2009	Abweichung von der Planung 2009
4070.6540.1	Reisekosten	100%	01-06-02	Personalservice	16	543190	Übernommene Reisekosten	10.530	10.530	10.530	0
4600.6540.0	Reisekostenvergütung, Fahrtkosten- u. Auslagenersatz	100%	01-06-02	Personalservice	16	543190	Übernommene Reisekosten	5.000	5.000	5.000	0
4640.6540.2	Reisekostenvergütung, Fahrtkosten- u. Auslagenersatz	100%	01-06-02	Personalservice	16	543190	Übernommene Reisekosten	2.210	2.210	2.210	0
4810.1610.2	Erstattungen vom Land	100%	05-04-01	Unterhaltsvorschussleistungen	6	448108	Erstattungen vom Land nach UVG	333.000	333.333	333.000	333
4810.2431.7	Einnahmen nach dem UVG (KOA 001)	100%	05-04-01	Unterhaltsvorschussleistungen	3	421120	Übergel. UHanspr. gg. bürgerl. rechtl. UHverpflich.	81.360	81.360	81.360	0
4810.6710.0	Erstattungen nach dem UVG an das Land	100%	05-04-01	Unterhaltsvorschussleistungen	13	523101	Erstatt. nach dem UVG	37.970	37.970	37.970	0
4810.7800.9	Leistungen nach dem UVG (KOA V 77)	100%	05-04-01	Unterhaltsvorschussleistungen	15	533910	Leistungen nach dem UVG	710.000	710.000	710.000	0
4070.4501.3	Kosten der Schutzimpfung	100%	06-01-01	Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen	16	541160	Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	600	600	600	0
4640.1100.5	Elternbeitrag für Tageseinrichtungen	100%	06-01-01	Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen	4	432112	Elternbeiträge	1.400.000	1.460.000	1.400.000	-60.000
4640.1400.2	Mieteinnahmen für Kindergärten	5%	06-01-01	Förderung von Kindern in Kindertagesstätten	5	441110	Nebenkostenabrechnungen für Immobilien	36.638	4.380	4.380	0
4640.1400.2	Mieteinnahmen für Kindergärten	95%	06-01-01	Förderung von Kindern in Kindertagesstätten	5	441100	Mieten und Pacht für Immobilien	71.122	98.940	98.940	0
4640.1500.1	Schadenersatzleistungen	100%	06-01-01	Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen	7	459110	Schadenersatzleistungen	1.500	1.500	1.500	0
4640.1501.0	Schadenersatzleistungen (Gebäude)	100%	06-01-01	Förderung von Kindern in Kindertagesstätten	7	459110	Schadenersatzleistungen	6.000	6.000	6.000	0
4640.1503.8	Erstattung der Essenkosten für Ganztageseinrichtungen	100%	06-01-01	Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen	4	432151	Essensgelder Ganztageseinrichtungen	80.000	85.000	80.000	-5.000
4640.1610.8	Betriebskostenzuschuss des LV nach dem GTK	100%	06-01-01	Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen	6	448205	Erstattungen vom LV nach dem GTK	2.750.000	3.515.500	2.750.000	-765.500
4640.1611.7	Zusch. z. Sprachförderung im Elementarbereich d. d. LV	100%	06-01-01	Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen	6	448202	Erstatt. v. LV f. Sprachförd. im Elementarbereich	46.270	65.300	34.000	-31.300
4640.1650.9	Betriebskostenerstattung gem. § 20 GTK	100%	06-01-01	Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen	6	448805	Betriebskostenerstattungen von FH gem. § 20 GTK	25.000	0	25.000	25.000
4640.1710.7	Landeszuschüsse für Familienzentren	100%	06-01-01	Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen	2	414100	Zuweisungen vom Land	55.000	70.000	72.000	2.000
4640.1780.2	Zuwendungen Dritter für laufende Zwecke	100%	06-01-01	Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen	2	414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	500	500	500	0

Konsumtive Planung

HHSt.	Hhst-Bezeichnung	Aufteilung (%-Satz)	Produkt	Produkt-bezeichnung	Zeile Erg.-plan	Sachkonto	Kontobezeichnung	Ansatz 2008 Ergebnisplan	Ansatz 2009 Ergebnisplan	geplant für 2009	Abweichung von der Planung 2009
4640.5010.5	Lfd. bauliche Unterhaltung der Kindergärten	100%	06-01-01	Förderung von Kindern in Kindertagesstätten	13	521110	Lfd. Instandhaltung Gebäude	37.420	37.420	37.990	-570
4640.5011.4	Unterhaltung und Pflege der Außenanlagen	100%	06-01-01	Förderung von Kindern in Kindertagesstätten	13	521112	Unterhaltung der Außenanlagen bei Gebäuden	23.700	23.700	23.700	0
4640.5200.5	Unterhaltung u. Ergänzung der Kindergartenausstattung	50%	06-01-01	Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen	13	525590	Unterhaltung der sonstigen BGA	8.150	8.150	8.150	0
4640.5200.5	Unterhaltung u. Ergänzung der Kindergartenausstattung	50%	06-01-01	Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen	14	571119	Abschreibung Geringwertige Wirtschaftsgüter	8.150	8.150	8.150	0
4640.5201.4	Ersatzbeschaffung für Einbruchs- u. Diebstahlsschäden	80%	06-01-01	Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen	14	571119	Abschreibung Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.200	1.200	1.200	0
4640.5201.4	Ersatzbeschaffung für Einbruchs- u. Diebstahlsschäden	20%	06-01-01	Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen	14	571119	Abschreibung Geringwertige Wirtschaftsgüter	300	300	300	0
4640.5301.3	Miete und Mietnebenkosten für Kindergärten	10%	06-01-01	Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen	13	524180	Nebenkosten für angemietete Objekte	4.857	4.857	4.857	0
4640.5301.3	Miete und Mietnebenkosten für Kindergärten	90%	06-01-01	Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen	16	542210	Miete und Pachten für Grundstücke und Gebäude	43.713	43.713	43.713	0
4640.5400.3	Gas, Wasser und Strom	3%	06-01-01	Förderung von Kindern in Kindertagesstätten	13	524133	Wasser	2.014	2.627	2.044	583
4640.5400.3	Gas, Wasser und Strom	44%	06-01-01	Förderung von Kindern in Kindertagesstätten	13	524132	Gas/Heizöl/Fernwärme	29.537	38.531	29.982	8.549
4640.5400.3	Gas, Wasser und Strom	53%	06-01-01	Förderung von Kindern in Kindertagesstätten	13	524131	Strom	35.579	46.412	36.114	10.298
4640.5401.2	Sonstige Bewirtschaftungskosten	70%	06-01-01	Förderung von Kindern in Kindertagesstätten	13	524150	Reinigung	91.973	93.352	93.352	0
4640.5401.2	Sonstige Bewirtschaftungskosten	6%	06-01-01	Förderung von Kindern in Kindertagesstätten	13	524160	Abfallbeseitigung	7.883	8.002	8.002	0
4640.5401.2	Sonstige Bewirtschaftungskosten	5%	06-01-01	Förderung von Kindern in Kindertagesstätten	13	524190	Sonstige Bewirtschaftungskosten	6.570	6.668	6.668	0
4640.5402.1	Gebäude- und Sachversicherung	100%	06-01-01	Förderung von Kindern in Kindertagesstätten	13	524120	Gebäude-, Hausrat- und Schlüsselversicherung	13.110	13.110	13.310	-200
4640.5620.7	Aus- und Fortbildungskosten	100%	06-01-01	Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen	16	541230	Fortbildung (inkl. Reisekosten)	6.000	8.210	6.000	2.210
4640.5630.5	Kosten für Audit QM-Maßnahme	100%	06-01-01	Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen	16	543180	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.500	0	0	0
4640.6100.4	Sprachförderung im Elementarbereich	100%	06-01-01	Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen	13	528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	46.270	65.300	34.000	31.300
4640.6200.3	Sachkosten f.d. Beschaffung von Materialien	100%	06-01-01	Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen	13	528110	Verbrauchsmaterial	25.000	25.000	25.000	0

Konsumtive Planung

HHSt.	Hhst-Bezeichnung	Aufteilung (%-Satz)	Produkt	Produkt-bezeichnung	Zeile Erg.-plan	Sachkonto	Kontobezeichnung	Ansatz 2008 Ergebnisplan	Ansatz 2009 Ergebnisplan	geplant für 2009	Abweichung von der Planung 2009
4640.6202.1	Veranstaltungen, Tagesfahrten	100%	06-01-01	Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen	13	527401	Feste und Veranstaltungen	5.000	5.000	5.000	0
4640.6203.0	Essenkosten für Ganztageseinrichtungen	100%	06-01-01	Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen	13	527211	Verpflegungskosten GTK	65.000	70.000	65.000	5.000
4640.6400.1	Unfall- und Haftpflichtversicherung	100%	06-01-01	Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen	16	544110	Unfallversicherung	10.400	10.650	10.650	0
4640.6501.9	Schreibbedarf, Drucksachen, Bürogeräte, Zeitungen	100%	06-01-01	Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen	16	543110	Büromaterial	2.500	2.500	2.500	0
4640.6502.8	Fachliteratur	100%	06-01-01	Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen	16	543120	Bücher, Zeitschriften, Kartenmaterial	2.150	2.150	2.150	0
4640.6520.6	Post- und Fernmeldegebühren	100%	06-01-01	Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen	16	543140	Telekommunikationsgebühren	3.620	3.500	3.620	-120
4640.7181.4	Betriebskostenzuschüsse an Kindergärten freier Träger	100%	06-01-01	Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen	15	531834	Betriebskostenzusch. an Kindergärten freier Träger	250.000	250.000	250.000	0
4640.7182.3	Betriebskostenzuschuss an KG freier Träger n.d.GTK	100%	06-01-01	Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen	15	531834	Betriebskostenzusch. an Kindergärten freier Träger	5.105.000	6.063.000	5.105.000	958.000
4640.7183.2	Zuschüsse an Spielgruppen	100%	06-01-01	Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen	15	531835	Zuschüsse an Spielgruppen	2.250	1.000	2.250	-1.250
4640.7184.1	Zuschüsse an Familienzentren	100%	06-01-01	Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen	15	531836	Zuschüsse an Familienzentren	55.000	70.000	72.000	-2.000
4640.9883.1	Investitionszusch. f. Einricht.Gegenst. freier Träger	100%	06-01-01	Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen	15	531842	Invest.zusch. f. Einricht.gegenst. freier Träger	5.110	5.110	5.110	0
4542.1711.5	Landeszuweisung für Kindertagespflege	100%	06-01-02	Förderung von Kindern in Kindertagespflege	2	414100	Zuweisungen vom Land	21.750	52.925	36.250	-16.675
4542.2404.5	Elternbeitrag für Tagespflege	100%	06-01-02	Förderung von Kindern in Kindertagespflege	3	421110	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	15.000	30.000	24.000	-6.000
4542.6200.2	Sachkosten im Rahmen der Tagespflege	100%	06-01-02	Förderung von Kindern in Kindertagespflege	13	528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.000	1.500	1.000	500
4542.6201.1	Fortbildungskosten für Tagespflegepersonen	100%	06-01-02	Förderung von Kindern in Kindertagespflege	13	527900	Sonstige Besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	800	1.200	800	400
4542.6202.0	Kosten für Veranstaltungen für Tagespflegepersonen	100%	06-01-02	Förderung von Kindern in Kindertagespflege	13	527401	Feste und Veranstaltungen	300	450	300	150
4542.7600.6	Zuschuss für Leistungen in Tagespflege	100%	06-01-02	Förderung von Kindern in Kindertagespflege	15	533100	Soz. Leistungen an natürl. Pers. außerh. v. Einr.	173.200	342.500	215.000	127.500
4511.1100.1	Einnahmen aus Veranstaltungen der Jugendpflege	100%	06-02-01	Förderung der Kinder- und Jugendarbeit	5	446190	Übrige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	0
4511.6200.9	Maßnahmen im Rahmen der Mädchenarbeit	100%	06-02-01	Förderung der Kinder- und Jugendarbeit	13	527222	Projekte der Kinder- und Jugendarbeit	1.000	1.000	1.000	0

Konsumtive Planung

HHSt.	Hhst-Bezeichnung	Aufteilung (%-Satz)	Produkt	Produkt-bezeichnung	Zeile Erg.- plan	Sachkonto	Kontobezeichnung	Ansatz 2008 Ergebnisplan	Ansatz 2009 Ergebnisplan	geplant für 2009	Abweichung von der Planung 2009
4511.7180.1	Zuschüsse für die Anschaffung von Jugendpflegematerial	100%	06-02-01	Förderung der Kinder- und Jugendarbeit	15	531821	Zuschuss an Stadtjugendring	950	950	950	0
4511.7181.0	Zuschuss z. Bildungsarbeit der Jugendverbände	100%	06-02-01	Förderung der Kinder- und Jugendarbeit	15	531822	Zuschüsse an Jugendverbände	8.500	8.500	8.500	0
4511.7182.9	Zuschuss an Hobby-Jugendkurse e.V.	100%	06-02-01	Förderung der Kinder- und Jugendarbeit	15	531824	Zuschuss an Hobby-Jugendkurse e. V.	1.270	1.270	1.270	0
4511.7600.3	Maßnahmen der Jugendpflege	100%	06-02-01	Förderung der Kinder- und Jugendarbeit	15	533100	Soz. Leistungen an natürl. Pers. außerh. v. Einr.	3.400	3.400	3.400	0
4512.1101.9	Kostenbeitrag für Ferienspielaktion	100%	06-02-01	Förderung der Kinder- und Jugendarbeit	5	446190	Übrige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.000	13.000	13.000	0
4512.1504.2	Erstattung von Zuschüssen	100%	06-02-01	Förderung der Kinder- und Jugendarbeit	6	448890	Sonstige Kostenerstattungen vom übrigen Bereich	500	500	500	0
4512.5200.0	Unterhaltung und Ergänzung Spielwagen August	50%	06-02-01	Förderung der Kinder- und Jugendarbeit	13	525590	Unterhaltung der sonstigen BGA	500	500	500	0
4512.5200.0	Unterhaltung und Ergänzung Spielwagen August	50%	06-02-01	Förderung der Kinder- und Jugendarbeit	14	571119	Abschreibung Geringwertige Wirtschaftsgüter	500	500	500	0
4512.6105.4	Kosten der Ferienspielaktion	100%	06-02-01	Förderung der Kinder- und Jugendarbeit	13	527401	Feste und Veranstaltungen	17.000	17.000	17.000	0
4512.7180.0	Zuschüsse für Jugendferienmaßnahmen	100%	06-02-01	Förderung der Kinder- und Jugendarbeit	15	531823	Zuschüsse f. Jugendferienmaßn., Feriennaherholung	48.350	48.350	48.350	0
4512.7181.9	Zuschüsse für Feriennaherholungsmaßnahmen	100%	06-02-01	Förderung der Kinder- und Jugendarbeit	15	531823	Zuschüsse f. Jugendferienmaßn., Feriennaherholung	2.720	2.720	2.720	0
4513.7180.9	Zuschüsse für internationale Begegnungen	100%	06-02-01	Förderung der Kinder- und Jugendarbeit	15	531825	Zuschüsse für internationale Begegnungen	1.360	1.360	1.360	0
4515.7180.7	Zuschuss an den Stadtjugendring	100%	06-02-01	Förderung der Kinder- und Jugendarbeit	15	531821	Zuschuss an Stadtjugendring	7.000	7.000	7.000	0
4515.7181.6	Zuschüsse für Modellprojekte	100%	06-02-01	Förderung der Kinder- und Jugendarbeit	15	531826	Zuschüsse für Modellprojekte	220	0	0	0
4515.7182.5	Projekt- u. Modellfonds f. Innovationen i.d. Jugendarb.	100%	06-02-01	Förderung der Kinder- und Jugendarbeit	15	531826	Zuschüsse für Modellprojekte	2.050	2.050	2.050	0
4600.1501.8	Schadenersatzleistungen (Gebäude)	100%	06-02-01	Förderung der Kinder- und Jugendarbeit	7	459110	Schadenersatzleistungen	2.600	2.600	2.600	0
4600.3450.5	Ersatzleistungen für Vermögensschäden (FB 5)	100%	06-02-01	Förderung der Kinder- und Jugendarbeit	7	459110	Schadenersatzleistungen	1.000	1.000	1.000	0
4600.3451.4	Ersatzleistungen Vermögensschäden Abenteuerspielplatz	100%	06-02-01	Förderung der Kinder- und Jugendarbeit	7	459110	Schadenersatzleistungen	120.000	0	0	0
4600.5010.3	Lfd. baul. Unterhaltung v. Jugendfreizeitheimen	100%	06-02-01	Förderung der Kinder- und Jugendarbeit	13	521110	Lfd. Instandhaltung Gebäude	20.970	9.970	10.120	-150

Konsumtive Planung

HHSt.	Hhst-Bezeichnung	Aufteilung (%-Satz)	Produkt	Produkt-bezeichnung	Zeile Erg.-plan	Sachkonto	Kontobezeichnung	Ansatz 2008 Ergebnisplan	Ansatz 2009 Ergebnisplan	geplant für 2009	Abweichung von der Planung 2009
4600.5400.1	Gas, Wasser und Strom	3%	06-02-01	Förderung der Kinder- und Jugendarbeit	13	524133	Wasser	1.198	1.558	1.216	342
4600.5400.1	Gas, Wasser und Strom	44%	06-02-01	Förderung der Kinder- und Jugendarbeit	13	524132	Gas/Heizöl/Fernwärme	17.565	22.849	17.829	5.020
4600.5400.1	Gas, Wasser und Strom	53%	06-02-01	Förderung der Kinder- und Jugendarbeit	13	524131	Strom	21.158	27.523	21.476	6.047
4600.5401.0	Sonstige Bewirtschaftungskosten	19%	06-02-01	Förderung der Kinder- und Jugendarbeit	13	524110	Grundbesitzabgaben	5.073	5.149	5.149	0
4600.5401.0	Sonstige Bewirtschaftungskosten	70%	06-02-01	Förderung der Kinder- und Jugendarbeit	13	524150	Reinigung	18.690	18.970	18.970	0
4600.5401.0	Sonstige Bewirtschaftungskosten	6%	06-02-01	Förderung der Kinder- und Jugendarbeit	13	524160	Abfallbeseitigung	1.602	1.626	1.626	0
4600.5401.0	Sonstige Bewirtschaftungskosten	5%	06-02-01	Förderung der Kinder- und Jugendarbeit	13	524190	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.335	1.355	1.355	0
4600.5402.9	Gebäude- und Sachversicherung	100%	06-02-01	Förderung der Kinder- und Jugendarbeit	13	524120	Gebäude-, Hausrat- und Schlüsselversicherung	3.950	3.950	3.950	0
4511.9880.0	Zuschüsse für die Anschaffung von Jugendpflegematerial	100%	06-02-02	Offene Kinder- und Jugendarbeit	15	531821	Zuschuss an Stadtjugendring	1.200	1.200	1.200	0
4600.1500.9	Schadenersatzleistungen	100%	06-02-02	Offene Kinder- und Jugendarbeit	7	459110	Schadenersatzleistungen	1.500	1.500	1.500	0
4600.1502.7	Erstattung von Dienstbezügen	100%	06-02-02	Offene Kinder- und Jugendarbeit	6	448002	Erstattungen vom Bund für Zivildienstleistende	9.500	9.500	9.500	0
4600.1505.4	Erstattung für Verbrauchsmaterialien f.d. Medienpool	100%	06-02-02	Offene Kinder- und Jugendarbeit	4	432190	Übrige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000	1.000	1.000	0
4600.1710.5	Betriebskostenzuschuss des Landschaftsverbandes	100%	06-02-02	Offene Kinder- und Jugendarbeit	2	414100	Zuweisungen vom Land	58.000	58.000	58.000	0
4600.1711.4	Projektförderung des Landes für Kinder und Jugendliche	100%	06-02-02	Offene Kinder- und Jugendarbeit	2	414100	Zuweisungen vom Land	10.000	5.710	10.000	4.290
4600.1770.2	Betriebskostenzuschuss für die Spielstube	100%	06-02-02	Offene Kinder- und Jugendarbeit	2	414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	6.000	6.000	6.000	0
4600.1772.0	Einnahmen aus Spenden und Stiftungsgeldern	100%	06-02-02	Offene Kinder- und Jugendarbeit	2	414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	12.000	12.000	12.000	0
4600.4161.3	Personalkosten für Zivildienstleistende	100%	06-02-02	Offene Kinder- und Jugendarbeit	11	501910	Personalaufwand Zivildienstleistende	23.000	23.000	23.000	0
4600.5100.4	Lfd. Unterhaltung v. Spiel- und Bolzplätzen	100%	06-02-02	Offene Kinder- und Jugendarbeit	13	522150	Unterhaltung der Spielplätze	126.000	128.000	128.000	0
4600.5300.2	Miete und Nebenkosten Spielstube	3%	06-02-02	Offene Kinder- und Jugendarbeit	13	524120	Gebäude-, Hausrat- und Schlüsselversicherung	90	90	90	0

Konsumtive Planung

HHSt.	Hhst-Bezeichnung	Aufteilung (%-Satz)	Produkt	Produkt-bezeichnung	Zeile Erg.-plan	Sachkonto	Kontobezeichnung	Ansatz 2008 Ergebnisplan	Ansatz 2009 Ergebnisplan	geplant für 2009	Abweichung von der Planung 2009
4600.5300.2	Miete und Nebenkosten Spielstube	14%	06-02-02	Offene Kinder- und Jugendarbeit	13	524131	Strom	420	420	420	0
4600.5300.2	Miete und Nebenkosten Spielstube	28%	06-02-02	Offene Kinder- und Jugendarbeit	13	524180	Nebenkosten für angemietete Objekte	840	840	840	0
4600.5300.2	Miete und Nebenkosten Spielstube	55%	06-02-02	Offene Kinder- und Jugendarbeit	16	542210	Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude	1.650	1.650	1.650	0
4600.5302.0	Miete und Nebenkosten für Stadtteilwohnung Niederpleis	1%	06-02-02	Offene Kinder- und Jugendarbeit	13	524120	Gebäude-, Hausrat- und Schlüsselversicherung	200	200	200	0
4600.5302.0	Miete und Nebenkosten für Stadtteilwohnung Niederpleis	1%	06-02-02	Offene Kinder- und Jugendarbeit	13	524131	Strom	200	200	200	0
4600.5302.0	Miete und Nebenkosten für Stadtteilwohnung Niederpleis	1%	06-02-02	Offene Kinder- und Jugendarbeit	13	524160	Abfallbeseitigung	200	200	200	0
4600.5302.0	Miete und Nebenkosten für Stadtteilwohnung Niederpleis	8%	06-02-02	Offene Kinder- und Jugendarbeit	13	524190	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.600	1.600	1.600	0
4600.5302.0	Miete und Nebenkosten für Stadtteilwohnung Niederpleis	30%	06-02-02	Offene Kinder- und Jugendarbeit	13	524180	Nebenkosten für angemietete Objekte	6.000	6.000	6.000	0
4600.5302.0	Miete und Nebenkosten für Stadtteilwohnung Niederpleis	59%	06-02-02	Offene Kinder- und Jugendarbeit	16	542210	Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude	11.800	11.800	11.800	0
4600.6204.7	Unterhaltung und Ergänzung des Medienpools	7%	06-02-02	Offene Kinder- und Jugendarbeit	16	543150	Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	70	70	0
4600.6204.7	Unterhaltung und Ergänzung des Medienpools	38%	06-02-02	Offene Kinder- und Jugendarbeit	13	524190	Sonstige Bewirtschaftungskosten	380	380	380	0
4600.6204.7	Unterhaltung und Ergänzung des Medienpools	55%	06-02-02	Offene Kinder- und Jugendarbeit	14	571119	Abschreibung Geringwertige Wirtschaftsgüter	550	550	550	0
4600.6400.9	Versicherungen für Jugendveranstaltungen u.a.	100%	06-02-02	Offene Kinder- und Jugendarbeit	16	544119	Übrige Versicherungen	1.850	1.950	1.950	0
4600.7180.3	Förderung offener Kinder- u. Jugendarbeit	100%	06-02-02	Offene Kinder- und Jugendarbeit	15	531831	Förderung offener Kinder- und Jugendarbeit	55.000	55.000	55.000	0
4600.7181.2	Zuschuss f. Kinder- u. Jugendarb. Ü-Heim Wehrfeldstr.	100%	06-02-02	Offene Kinder- und Jugendarbeit	15	531832	Zusch. f. Kinder-/Jugendarbeit Ü-Heim Wehrfeldstr.	5.200	3.500	5.200	-1.700
4600.7182.1	Zuwend.a.d.Verein z.Förderung d.offenen Jugendarbeit	100%	06-02-02	Offene Kinder- und Jugendarbeit	15	531833	Zuwendung z. Förderung d. offenen Jugendarbeit	212.460	212.460	212.460	0
4521.1710.1	Zuwendungen aus dem Programm "Jugend in Arbeit"	100%	06-02-03	Jugendsozialarbeit	2	414100	Zuweisungen vom Land	7.000	3.500	7.000	3.500
4521.7181.8	Maßnahmen in der Jugendberufshilfe	100%	06-02-03	Jugendsozialarbeit	15	531826	Zuschüsse für Modellprojekte	1.200	1.200	1.200	0
4521.7184.5	Zusch. zur Integration v. sozialbenachteiligten Kindern	100%	06-02-03	Jugendsozialarbeit	15	531827	Zuschüsse z. Integration sozial benachteil. Kinder	5.400	5.400	5.400	0

Konsumtive Planung

HHSt.	Hhst-Bezeichnung	Aufteilung (%-Satz)	Produkt	Produkt-bezeichnung	Zeile Erg.-plan	Sachkonto	Kontobezeichnung	Ansatz 2008 Ergebnisplan	Ansatz 2009 Ergebnisplan	geplant für 2009	Abweichung von der Planung 2009
4521.7185.4	Sonderförderungen gem. Richtl. z. Förd. d. Jugendarbeit	100%	06-02-03	Jugendsozialarbeit	15	531828	Sonderförd. gem. Richtl. z. Förd. d. Jugendarbeit	3.000	3.000	3.000	0
4525.6300.2	Maßnahmen gegen Gewalt und für Toleranz	100%	06-02-04	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	15	533990	Sonstige soziale Leistungen	1.270	1.270	1.270	0
4525.7183.2	Sexualpädagogische Gruppenarbeit von Pro Familia	100%	06-02-04	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	15	531829	Zusch. f. sexualpädagog. Gruppenarb. v. ProFamilia	2.170	2.170	2.170	0
4525.7602.5	Maßnahmen des präventiven Kinder- und Jugendschutzes	100%	06-02-04	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	15	531830	Zuschuss f. präventiven Kinder- und Jugendschutz	2.100	2.100	2.100	0
4600.1771.1	Zuschüsse für Jugendveranstaltung an Weiberfastnacht	100%	06-02-04	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	2	414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	2.500	0	2.500	2.500
4600.6205.6	Jugendveranstaltung an Weiberfastnacht	100%	06-02-04	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	13	527401	Feste und Veranstaltungen	2.500	0	2.500	-2.500
4070.5620.6	Fortbildungen	100%	06-03-01	Vormundschaften, -pflerschaften, Beistandschaften	13	541230	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.500	2.500	2.500	0
4070.6611.5	Beitrag an das Dt. Institut für Jugendhilfe u. FamR.u.a	100%	06-03-01	Vormundschaften, -pflerschaften, Beistandschaften	16	549910	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und dgl.	1.200	1.300	1.300	0
4571.6100.7	Übersetzungskosten	100%	06-03-01	Vormundschaften, -pflerschaften, Beistandschaften	13	529190	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	300	300	300	0
4571.6101.6	Betreuungskosten für Mündel	100%	06-03-01	Vormundschaften, -pflerschaften, Beistandschaften	13	528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	300	300	300	0
4571.6550.2	Anwalts-,Notar-u. Gerichtskosten i.R.d. Amtspflegschaft	100%	06-03-01	Vormundschaften, -pflerschaften, Beistandschaften	16	543180	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	400	400	400	0
4573.7703.4	Maßnahmen mit straffällig gewordenen Jugendlichen	100%	06-03-01	Vormundschaften, -pflerschaften, Beistandschaften	15	533100	Soz. Leistungen an natürl. Pers. außerh. v. Einr.	2.050	2.050	2.050	0
4070.6100.3	Bürgerinformationsmaterial	100%	06-03-02	Leistungen f. Kinder,Jugendliche u. junge Menschen	13	528120	Broschüren, Infomaterial	1.000	5.000	1.000	4.000
4070.6520.5	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100%	06-03-02	Leistungen f. Kinder,Jugendliche u. junge Menschen	16	543150	Rundfunk- und Fernsehgebühren	320	320	350	-30
4070.7180.4	Zuschuss f. Aufw. d. Geschäftsst. d. Kinderschutzbundes	100%	06-03-02	Leistungen f. Kinder,Jugendliche u. junge Menschen	15	531820	Zuschüsse an den Kinderschutzbund	1.900	1.900	0	1.900
4070.7181.3	Mietkostenzuschuss a. d. Kinderschutzbund	100%	06-03-02	Leistungen f. Kinder,Jugendliche u. junge Menschen	15	531820	Zuschüsse an den Kinderschutzbund	2.870	0	0	0
4531.1504.9	Erstatt. v. Sachkosten Begegnungsstätte Johannesstraße	100%	06-03-02	Leistungen f. Kinder,Jugendliche u. junge Menschen	6	448890	Sonstige Kostenerstattungen vom übrigen Bereich	500	500	500	0
4531.5400.5	Betriebskosten Begegnungsstätte Johannesstrasse	3%	06-03-02	Leistungen f. Kinder,Jugendliche u. junge Menschen	13	524120	Gebäude-, Hausrat- und Schlüsselversicherung	54	54	54	0
4531.5400.5	Betriebskosten Begegnungsstätte Johannesstrasse	97%	06-03-02	Leistungen f. Kinder,Jugendliche u. junge Menschen	13	524180	Nebenkosten für angemietete Objekte	1.746	1.746	1.746	0

Konsumtive Planung

HHSt.	Hhst-Bezeichnung	Aufteilung (%-Satz)	Produkt	Produkt-bezeichnung	Zeile Erg.-plan	Sachkonto	Kontobezeichnung	Ansatz 2008 Ergebnisplan	Ansatz 2009 Ergebnisplan	geplant für 2009	Abweichung von der Planung 2009
4531.6200.5	Maßnahmen i. d. Begegnungsstätte Johannesstraße	100%	06-03-02	Leistungen f. Kinder,Jugendliche u. junge Menschen	13	527900	Sonstige Besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	1.750	1.750	1.750	0
4534.7700.5	Leist.d.Jugendhilfe i. Einrichtungen Vat/Mut. - Kind E.	100%	06-03-02	Leistungen f. Kinder,Jugendliche u. junge Menschen	15	533200	Soz. Leistungen an natürl. Pers. in Einrichtung.	75.000	300.000	0	300.000
4535.6100.2	Kosten d. Versorgung v. Kindern in Notsituationen	100%	06-03-02	Leistungen f. Kinder,Jugendliche u. junge Menschen	15	533990	Sonstige soziale Leistungen	5.000	5.000	5.000	0
4550.7600.5	Flexible Erziehungshilfen nach §§ 27 ff. SGB VIII	100%	06-03-02	Leistungen f. Kinder,Jugendliche u. junge Menschen	15	533100	Soz. Leistungen an natürl. Pers. außerh. v. Einr.	20.000	90.000	20.000	70.000
4550.7601.4	Offene erzieherische Hilfen	100%	06-03-02	Leistungen f. Kinder,Jugendliche u. junge Menschen	15	533100	Soz. Leistungen an natürl. Pers. außerh. v. Einr.	750	750	750	0
4550.7602.3	Ambulantes / stationäres Clearing	100%	06-03-02	Leistungen f. Kinder,Jugendliche u. junge Menschen	15	533100	Soz. Leistungen an natürl. Pers. außerh. v. Einr.	4.000	4.000	4.000	0
4553.7600.2	Erziehungsberatung/Erziehungsbeistand/Betreuungshelfer	100%	06-03-02	Leistungen f. Kinder,Jugendliche u. junge Menschen	15	533100	Soz. Leistungen an natürl. Pers. außerh. v. Einr.	1.000	30.000	1.000	29.000
4553.7601.1	Begleitete Besuchskontakte	100%	06-03-02	Leistungen f. Kinder,Jugendliche u. junge Menschen	15	533100	Soz. Leistungen an natürl. Pers. außerh. v. Einr.	4.000	4.000	4.000	0
4554.7603.8	Hilfen in der Familie (soz.-päd. Familienhilfe)	100%	06-03-02	Leistungen f. Kinder,Jugendliche u. junge Menschen	15	533100	Soz. Leistungen an natürl. Pers. außerh. v. Einr.	538.200	400.000	538.200	-138.200
4555.1622.7	Kostenerstattung durch den örtlichen Träger	100%	06-03-02	Leistungen f. Kinder,Jugendliche u. junge Menschen	6	448299	Sonstige Erstattungen von Gemeinden (GV)	500	500	500	0
4555.2510.0	Kostenbeitr.d.Erziehungsber.b.Erziehung i.e.Tagesgruppe	100%	06-03-02	Leistungen f. Kinder,Jugendliche u. junge Menschen	3	422110	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	1.000	1.000	1.000	0
4555.6720.7	Erstattung an örtliche Jugendhilfeträger f.Tagesgruppen	100%	06-03-02	Leistungen f. Kinder,Jugendliche u. junge Menschen	13	523204	Erstattungen an örtliche Jugendhilfeträger	15.000	15.000	15.000	0
4555.7700.9	Aufwendungen für die Erziehung in einer Tagesgruppe	100%	06-03-02	Leistungen f. Kinder,Jugendliche u. junge Menschen	15	533200	Soz. Leistungen an natürl. Pers. in Einrichtung.	754.800	754.800	754.800	0
4556.1620.8	Erstattung d. d. überörtl. Träger bei Vollzeitpflege	100%	06-03-02	Leistungen f. Kinder,Jugendliche u. junge Menschen	6	448204	Erstattungen vom Kreis als örtl. Jugendhilfeträger	15.000	15.000	15.000	0
4556.1621.7	Erstattung der örtlichen Träger bei Vollzeitpflege	100%	06-03-02	Leistungen f. Kinder,Jugendliche u. junge Menschen	6	448204	Erstattungen vom Kreis als örtl. Jugendhilfeträger	140.000	140.000	140.000	0
4556.2410.0	Ersatz Jugendhilfeleistungen bei Vollzeitpflege	100%	06-03-02	Leistungen f. Kinder,Jugendliche u. junge Menschen	3	422110	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	30.000	30.000	30.000	0
4556.6720.6	Erst. an örtl. Jugendhilfeträger f. Vollzeitpflege	100%	06-03-02	Leistungen f. Kinder,Jugendliche u. junge Menschen	13	523204	Erstattungen an örtliche Jugendhilfeträger	277.200	277.200	277.200	0
4556.7600.9	Leistungen der Jugendhilfe für Pflegefamilien	100%	06-03-02	Leistungen f. Kinder,Jugendliche u. junge Menschen	15	533100	Soz. Leistungen an natürl. Pers. außerh. v. Einr.	420.000	350.000	420.000	-70.000
4556.7601.8	Werbung und Betreuung von Pflegeeltern	100%	06-03-02	Leistungen f. Kinder,Jugendliche u. junge Menschen	15	533100	Soz. Leistungen an natürl. Pers. außerh. v. Einr.	7.500	7.500	7.500	0

Konsumtive Planung

HHSt.	Hhst-Bezeichnung	Aufteilung (%-Satz)	Produkt	Produkt-bezeichnung	Zeile Erg.-plan	Sachkonto	Kontobezeichnung	Ansatz 2008 Ergebnisplan	Ansatz 2009 Ergebnisplan	geplant für 2009	Abweichung von der Planung 2009
4557.1620.7	Erst.d.d.überörtl. Träger bei Heimunterbringung	100%	06-03-02	Leistungen f. Kinder,Jugendliche u. junge Menschen	6	448204	Erstattungen vom Kreis als örtl. Jugendhilfeträger	85.000	85.000	85.000	0
4557.1621.6	Erstattung d. d. örtlichen Träger b. Heimunterbringung	100%	06-03-02	Leistungen f. Kinder,Jugendliche u. junge Menschen	6	448204	Erstattungen vom Kreis als örtl. Jugendhilfeträger	150.000	150.000	150.000	0
4557.2500.0	Ersatz von Jugendhilfeleistungen in Einrichtungen	100%	06-03-02	Leistungen f. Kinder,Jugendliche u. junge Menschen	3	422110	Kostenbeiträge u. Aufwendersersatz, Kostenersatz	125.000	175.000	125.000	-50.000
4557.6720.5	Erst. an örtl.Jugendhilfeträger bei Heimunterbringung	100%	06-03-02	Leistungen f. Kinder,Jugendliche u. junge Menschen	13	523204	Erstattungen an örtliche Jugendhilfeträger	120.000	120.000	120.000	0
4557.7700.7	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	100%	06-03-02	Leistungen f. Kinder,Jugendliche u. junge Menschen	15	533200	Soz. Leistungen an natürl. Pers. in Einrichtung.	2.706.000	2.850.000	2.706.000	144.000
4558.7600.7	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	100%	06-03-02	Leistungen f. Kinder,Jugendliche u. junge Menschen	15	533100	Soz. Leistungen an natürl. Pers. außerh. v. Einr.	150.000	150.000	100.000	50.000
4560.7600.3	Eingliederungshilfen seel.-behind. Kinder u. Jugendl.	100%	06-03-02	Leistungen f. Kinder,Jugendliche u. junge Menschen	15	533100	Soz. Leistungen an natürl. Pers. außerh. v. Einr.	150.000	110.000	100.000	10.000
4561.1620.1	Erst. d.d.überörtl. Träger f. junge Volljährige	100%	06-03-02	Leistungen f. Kinder,Jugendliche u. junge Menschen	6	448204	Erstattungen vom Kreis als örtl. Jugendhilfeträger	20.000	20.000	20.000	0
4561.1621.0	Kostenbeiträge im Rahmen der Hilfe f. junge Volljährige	100%	06-03-02	Leistungen f. Kinder,Jugendliche u. junge Menschen	6	448204	Erstattungen vom Kreis als örtl. Jugendhilfeträger	55.000	55.000	55.000	0
4561.6720.9	Erstattung an örtliche Jugendhilfeträger für j.Vollj.	100%	06-03-02	Leistungen f. Kinder,Jugendliche u. junge Menschen	13	523204	Erstattungen an örtliche Jugendhilfeträger	1.000	1.000	1.000	0
4561.7700.1	Hilfen für junge Volljährige	100%	06-03-02	Leistungen f. Kinder,Jugendliche u. junge Menschen	15	533100	Soz. Leistungen an natürl. Pers. außerh. v. Einr.	530.400	430.000	530.400	-100.400
4572.6723.3	Personalkostenerst. a.d. Kreis für Adoptionsvermittlung	100%	06-03-02	Leistungen f. Kinder,Jugendliche u. junge Menschen	13	523204	Erstattungen an örtliche Jugendhilfeträger	14.000	14.000	14.000	0
4581.5620.8	Supervisionskosten f. sozialpädagogische Fachkräfte	100%	06-03-02	Leistungen f. Kinder,Jugendliche u. junge Menschen	16	541230	Fortbildung (inkl. Reisekosten)	4.090	4.090	4.090	0
4565.1620.7	Erst. örtl. Träger bei vorläufigen Schutzmaßnahmen	100%	06-03-03	Inobhutnahme	6	448299	Sonstige Erstattungen von Gemeinden (GV)	600	600	600	0
4565.2501.9	Kostenbeteil.b.Rückf. u. Unterbring. Minderjähriger	100%	06-03-03	Inobhutnahme	3	422110	Kostenbeiträge u. Aufwendersersatz, Kostenersatz	1.000	1.000	1.000	0
4565.6722.3	Inobhutnahme / Herausnahme §§ 42, 43	100%	06-03-03	Inobhutnahme	13	523801	Erstattungen an übrige Bereiche	45.000	100.000	45.000	55.000
4651.1710.3	Personalkostenzuschuss d.Landschaftsverbandes Rheinland	100%	06-03-04	Institutionelle Erziehungsberatung	2	414100	Zuweisungen vom Land	46.500	48.000	48.000	0
4651.4162.0	Honorarkosten für Erziehungsberatung	100%	06-03-04	Institutionelle Erziehungsberatung	11	501920	Personalaufwand für sonstige Beschäftigte	2.560	2.560	2.560	0
4651.5010.1	Lfd. baul. Unterhaltung d. Erziehungsberatungsstelle	100%	06-03-04	Institutionelle Erziehungsberatung	13	521110	Lfd. Instandhaltung Gebäude	6.320	3.620	3.680	-60

Konsumtive Planung

HHSt.	Hhst-Bezeichnung	Aufteilung (%-Satz)	Produkt	Produkt-bezeichnung	Zeile Erg.-plan	Sachkonto	Kontobezeichnung	Ansatz 2008 Ergebnisplan	Ansatz 2009 Ergebnisplan	geplant für 2009	Abweichung von der Planung 2009
4651.5200.1	Unterhaltung der Büromaschinen und Büroausstattungen	50%	06-03-04	Institutionelle Erziehungsberatung	13	525590	Unterhaltung der sonstigen BGA	705	705	705	0
4651.5200.1	Unterhaltung der Büromaschinen und Büroausstattungen	50%	06-03-04	Institutionelle Erziehungsberatung	14	571119	Abschreibung Geringwertige Wirtschaftsgüter	705	705	705	0
4651.5201.0	Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung	50%	06-03-04	Institutionelle Erziehungsberatung	13	525590	Unterhaltung der sonstigen BGA	550	550	550	0
4651.5201.0	Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung	50%	06-03-04	Institutionelle Erziehungsberatung	14	571119	Abschreibung Geringwertige Wirtschaftsgüter	550	550	550	0
4651.5400.9	Gas, Wasser und Strom	3%	06-03-04	Institutionelle Erziehungsberatung	13	524133	Wasser	152	239	154	85
4651.5400.9	Gas, Wasser und Strom	44%	06-03-04	Institutionelle Erziehungsberatung	13	524132	Gas/Heizöl/Fernwärme	2.231	3.502	2.266	1.236
4651.5400.9	Gas, Wasser und Strom	53%	06-03-04	Institutionelle Erziehungsberatung	13	524131	Strom	2.687	4.219	2.730	1.489
4651.5401.8	Sonst. Bewirtschaftungskosten d. Erziehungsberat.Stelle	19%	06-03-04	Institutionelle Erziehungsberatung	13	524110	Grundbesitzabgaben	977	992	979	13
4651.5401.8	Sonst. Bewirtschaftungskosten d. Erziehungsberat.Stelle	70%	06-03-04	Institutionelle Erziehungsberatung	13	524150	Reinigung	3.598	3.654	3.654	0
4651.5401.8	Sonst. Bewirtschaftungskosten d. Erziehungsberat.Stelle	6%	06-03-04	Institutionelle Erziehungsberatung	13	524160	Abfallbeseitigung	308	313	313	0
4651.5401.8	Sonst. Bewirtschaftungskosten d. Erziehungsberat.Stelle	5%	06-03-04	Institutionelle Erziehungsberatung	13	524190	Sonstige Bewirtschaftungskosten	257	261	261	0
4651.5402.7	Gebäude- u. Sachversicherung	100%	06-03-04	Institutionelle Erziehungsberatung	13	524120	Gebäude-, Hausrat- und Schlüsselversicherung	420	420	430	-10
4651.5620.3	Supervisionskosten	100%	06-03-04	Institutionelle Erziehungsberatung	13	529120	Prüfungs- und Beratungskosten	2.810	2.810	2.810	0
4651.6200.9	Therapiematerialien für Erziehungsberatungsstelle	60%	06-03-04	Institutionelle Erziehungsberatung	13	528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	906	910	910	0
4651.6200.9	Therapiematerialien für Erziehungsberatungsstelle	40%	06-03-04	Institutionelle Erziehungsberatung	16	543198	Sonstige Geschäftsaufwendungen	604	610	610	0
4651.6501.5	Schreibbedarf, Drucksachen, Bürogeräte, Zeitschriften	100%	06-03-04	Institutionelle Erziehungsberatung	16	543110	Büromaterial	2.010	2.010	2.010	0
4651.6520.2	Post- und Fernmeldegebühren	7%	06-03-04	Institutionelle Erziehungsberatung	16	543150	Rundfunk- und Fernsehgebühren	286	286	286	0
4651.6520.2	Post- und Fernmeldegebühren	93%	06-03-04	Institutionelle Erziehungsberatung	16	543140	Telekommunikationsgebühren	3.804	3.804	3.804	0
4651.7180.1	Zuschüsse an Erziehungsberatungsstellen freier Träger	100%	06-03-04	Institutionelle Erziehungsberatung	15	531837	Zusch. an Familienberatungsstellen freier Träger	14.500	14.500	14.500	0