

Anlage 1

1.3.2. Veränderungen aufgrund HSK-Maßnahmen

006.550 Kinder-Jugendarbeit und Familienförderung

Teilergebnisplan	2011				2012				2013				2014				Hinweise
	Ansatz nach Änderungssätze Sonstiges €	Veränderung €	Ansatz endgültig €	davon Korridor €	Plan nach Änderungssätze Sonstiges €	Veränderung €	Plan endgültig €	Plan nach Änderungssätze Sonstiges €	Veränderung €	Plan endgültig €	Plan nach Änderungssätze Sonstiges €	Veränderung €	Plan endgültig €	Plan nach Änderungssätze Sonstiges €	Veränderung €	Plan endgültig €	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.980	0	149.980	0	145.630	0	145.630	150.290	0	150.290	156.452	0	156.452	156.452	0	156.452	
4141000 Zuweis.f.d.Zw.v.Land	149.980	0	149.980	0	145.630	0	145.630	150.290	0	150.290	156.452	0	156.452	156.452	0	156.452	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.105	0	19.105	0	19.105	0	19.105	19.105	0	19.105	19.105	0	19.105	19.105	0	19.105	
4412000 Entgelte Mieten u.Pachten	2.205	0	2.205	0	2.205	0	2.205	2.205	0	2.205	2.205	0	2.205	2.205	0	2.205	
4419002 Sonst.priv.Leistungsentgelte	100	0	100	0	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	
4422000 Erstattungen von Gemeinden	16.800	0	16.800	0	16.800	0	16.800	16.800	0	16.800	16.800	0	16.800	16.800	0	16.800	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.312	0	3.312	0	3.312	0	3.312	3.312	0	3.312	3.312	0	3.312	3.312	0	3.312	
4582003 Einnahme ATZ-Rückstellung	3.312	0	3.312	0	3.312	0	3.312	3.312	0	3.312	3.312	0	3.312	3.312	0	3.312	
Ordentliche Erträge	172.397	0	172.397	0	168.047	0	168.047	172.707	0	172.707	178.869	0	178.869	178.869	0	178.869	
11 - Personalaufwendungen	237.572	0	237.572	0	237.646	0	237.646	237.720	0	237.720	237.796	0	237.796	237.796	0	237.796	
5011000 Bezüge der Beamten	26.374	0	26.374	0	26.374	0	26.374	26.374	0	26.374	26.374	0	26.374	26.374	0	26.374	
5012000 Vergütungen tarifliche AN	162.384	0	162.384	0	162.384	0	162.384	162.384	0	162.384	162.384	0	162.384	162.384	0	162.384	
5022000 ZVK tarifliche AN	11.498	0	11.498	0	11.498	0	11.498	11.498	0	11.498	11.498	0	11.498	11.498	0	11.498	
5032000 SV AG-Anteil tarifliche AN	29.934	0	29.934	0	29.934	0	29.934	29.934	0	29.934	29.934	0	29.934	29.934	0	29.934	
5051000 Zuführung Pensions-RS Beschäft	5.857	0	5.857	0	5.714	0	5.714	5.771	0	5.771	5.828	0	5.828	5.828	0	5.828	
5073000 Zuführung Beihilfe-RS	1.725	0	1.725	0	1.742	0	1.742	1.760	0	1.760	1.777	0	1.777	1.777	0	1.777	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistu	1.900	0	1.900	1.600	1.919	0	1.919	1.938	0	1.938	1.957	0	1.957	1.957	0	1.957	
5210000 Aufwand f.Fertig., Vertr., Waren	300	0	300	0	303	0	303	306	0	306	309	0	309	309	0	309	
5237000 Aufwand Bewirtsch.Gebäude	1.600	0	1.600	1.600	1.616	0	1.616	1.632	0	1.632	1.648	0	1.648	1.648	0	1.648	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	260	0	260	0	260	0	260	260	0	260	260	0	260	260	0	260	
5763000 Abschreib.auf BuG	260	0	260	0	260	0	260	260	0	260	260	0	260	260	0	260	
15 - Transferaufwendungen	1.032.549	-140.683	891.866	404.629	1.032.555	-145.083	887.472	1.032.561	-142.533	890.028	1.032.567	-182.200	850.367	1.032.567	-182.200	850.367	
5318000 Aufw.f.Zuschüsse übr.Bereiche	719.120	-140.683	578.437	261.679	719.120	-145.083	574.037	719.120	-142.533	576.587	719.120	-182.200	536.920	719.120	-182.200	536.920	
5318001 Aufw.f.Zuschüsse übr.Bereiche	100.350	0	100.350	100.350	100.350	0	100.350	100.350	0	100.350	100.350	0	100.350	100.350	0	100.350	
5318002 Aufw.f.Zuschüsse übr.Bereiche	35.000	0	35.000	35.000	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000	
5318003 Aufw.f.Zuschüsse übr.Bereiche	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	
5318004 Aufw.f.Zuschüsse übr.Bereiche	149.979	0	149.979	0	149.979	0	149.979	149.979	0	149.979	149.979	0	149.979	149.979	0	149.979	
5318005 Aufw.f.Zuschüsse übr.Bereiche	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	
5334000 Jugendh. Personen außerh.v.Eintr	2.600	0	2.600	2.600	2.601	0	2.601	2.602	0	2.602	2.603	0	2.603	2.603	0	2.603	
5334001 Jugendh. Personen außerh.v.Eintr	500	0	500	0	505	0	505	510	0	510	515	0	515	515	0	515	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.914	0	134.914	132.709	132.175	0	132.175	137.438	0	137.438	132.704	0	132.704	132.704	0	132.704	
5421001 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5421003 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	25.554	0	25.554	23.349	25.510	0	25.510	26.068	0	26.068	26.329	0	26.329	26.329	0	26.329	
5421004 Mieten/Bewirtschaftung (an FB f)	105.360	0	105.360	105.360	105.360	0	105.360	105.360	0	105.360	105.360	0	105.360	105.360	0	105.360	
5429000 Aufwand Rechte und Dienste	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	
5430000 Geschäftsaufwendungen	500	0	500	500	505	0	505	510	0	510	515	0	515	515	0	515	
Ordentliche Aufwendungen	1.407.195	-140.683	1.266.512	538.938	1.404.555	-145.083	1.259.472	1.408.917	-142.533	1.267.384	1.405.284	-182.200	1.223.084	1.405.284	-182.200	1.223.084	

Teilergebnisplan	2011				2012				2013				2014				Hinweise
	Ansatz nach Änderungsliste Sonstiges €	Veränderung €	Ansatz endgültig €	davon Kontr: €	Plan nach Änderungsliste Sonstiges €	Veränderung €	Plan endgültig €	Plan nach Änderungsliste Sonstiges €	Veränderung €	Plan endgültig €	Plan nach Änderungsliste Sonstiges €	Veränderung €	Plan endgültig €	Plan nach Änderungsliste Sonstiges €	Veränderung €	Plan endgültig €	
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig	-1.234.798	140.683	-1.094.115	-538.938	-1.236.508	145.083	-1.091.425	-1.237.210	142.533	-1.094.677	-1.226.415	182.200	-1.044.215				
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ordentliches Ergebnis	-1.234.798	140.683	-1.094.115	-538.938	-1.236.508	145.083	-1.091.425	-1.237.210	142.533	-1.094.677	-1.226.415	182.200	-1.044.215				
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ergebnis * vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.234.798	140.683	-1.094.115	-538.938	-1.236.508	145.083	-1.091.425	-1.237.210	142.533	-1.094.677	-1.226.415	182.200	-1.044.215				
Ergebnis	-1.234.798	140.683	-1.094.115	-538.938	-1.236.508	145.083	-1.091.425	-1.237.210	142.533	-1.094.677	-1.226.415	182.200	-1.044.215				