

# **Budget 06:**

***Jugend, Familie,  
Bildung, Freizeit***

***(Auszug:)***

***Teilbudget  
Jugend und Familie***

## Erläuterungen zum Budget 06 Jugend, Familie, Bildung, Freizeit

Das bisherige Budget Jugend und Familie wird ab dem Haushaltsjahr 2006 mit den bisherigen Teilbudgets Bildung und Freizeit zu einem neuen Budget zusammengefasst, das gleichzeitig mit Abstand das größte Zuschussbudget des gesamten Verwaltungshaushalts wird. In der folgenden Budgetübersicht wurden die Finanzdaten auch für die Vorjahre 2005 und 2004 den veränderten Strukturen angepasst, so dass sich insoweit Abweichungen zur Darstellung in den Haushaltsbüchern der Vorjahre ergeben.

Im Teilbudget **Jugend und Familie** waren in der Vergangenheit meistens hohe Steigerungsraten des Verwaltungshaushalts zu verzeichnen. Durch Maßnahmen zur wirtschaftlichen Optimierung, die zwar zu einem höheren Personalaufwand führen, jedoch per Saldo eine höhere Einsparung bei den Sachausgaben, insbesondere bei kostenträchtigen Heimunterbringungsfällen, bewirken sollen, wird daher versucht, hier gegenzusteuern. Gleichwohl steigt das Teil-Zuschussbudget Jugend und Familie gegenüber dem Vorjahr um rd. 158.000 € an, wobei wiederum eine „Risikoveranschlagung“ vorgenommen wurde. So hat sich bereits 2005 gezeigt, dass aufgrund einer durch Zuzüge erhöhten Zahl von Heimunterbringungsfällen der entsprechende Haushaltsansatz nicht ausreichte. Auch ein Anstieg der Betriebskosten der Tageseinrichtungen für Kinder bei gleichzeitig verringerten Elternbeiträgen und einem Rückgang der Landeszuweisung belastet das Teilbudget erheblich.

Im Vermögenshaushalt dieses Teilbudgets besteht ein Zuschussbedarf von 8.000 €, da eine Ersatzbeschaffung des Jugendmobils erforderlich wird.

Der Zuschussbedarf im Teilbudget **Bildung** (Verwaltungshaushalt) sinkt gegenüber dem Vorjahr geringfügig um rd. 28.000 €. Er beträgt weiterhin rd. 5,3 Mio. €, wovon allein 3,07 Mio. € auf Verrechnungspositionen mit dem Zentralen Gebäudemanagement entfallen. Der Schulbereich ist der intensivste Nutzer städtischer Gebäude und dementsprechend massiv an den Kosten des Personals (Schulhausmeister), der baulichen Unterhaltung und Gebäudebewirtschaftung beteiligt. Erstmals veranschlagt waren 2005 Einnahme- und Ausgabepositionen bzgl. Offener Ganztagsgrundschulen. Der Betrieb begann nach den Sommerferien 2005. Im Haushaltsentwurf 2006 sind nunmehr die

Einnahmen und Ausgaben für den ganzjährigen Betrieb dargestellt. Aufgenommen wurde ferner ein Ansatz von 10.000 € für die Fortschreibung des Schulentwicklungsplans.

Im Vermögenshaushalt dieses Teilbudgets entfällt die 2005 veranschlagte Zuweisung (Einrichtungskosten für die Offene Ganztagsgrundschule). Die Ausgaben sinken von rd. 400.000 € auf ca. 300.000 €. Der Betrag ist vorgesehen für die Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände in den Schulen, aber auch für die Einrichtung der Erweiterung der Kardinal-von-Galen-Schule in Lette (40.000 €) sowie die Ausstattung der Schulen mit neuen Medien (80.000 €). Sämtliche Baukosten an Schulgebäuden sind dem Zentralen Gebäudemanagement zugeordnet, ebenso die Schulpauschale des Landes.

Der Zuschussbedarf im Verwaltungshaushalt des Teilbudgets **Freizeit** steigt gegenüber dem Vorjahr um rd. knapp 50.000 € an. Ursächlich hierfür ist die erstmalige Veranschlagung von Renovationsmaßnahmen an vier Sportanlagen (36.000 €) und ein Anstieg der Verrechnung mit dem Gebäudemanagement um fast 14.000 €. Ansonsten ergeben sich lediglich minimale Verschiebungen.

Seit nunmehr mehreren Jahren in der Diskussion befindet sich die Frage, ob aus Gründen der Haushaltssicherung für die Nutzung der städtischen Sportstätten Entgelte erhoben werden sollten. Die aktuelle Finanzplanung sieht für das Jahr 2007 das Erreichen des originären Haushaltsausgleichs vor, wobei Einnahmen für die Sportstättennutzung (oder sonstige Entlastungen im Sportbereich) in Höhe von 100.000 € unterstellt sind. Ohne eine Entlastung in dieser Höhe kann der originäre Ausgleich des Haushalts 2007 nicht sichergestellt werden.

Der Vermögenshaushalt dieses Teilbudgets ist geprägt durch zwei größere Baumaßnahmen, nämlich die Umgestaltung im Sportzentrum Nord (825.000 €) und den Umbau des Tennenplatzes West (190.400 €) sowie durch Beschaffungen für Sportanlagen (21.000 €). Insgesamt sind Ausgaben von 1.036.400 € veranschlagt, die voll durch Einnahmen gedeckt sind, so dass kein Zuschussbedarf entsteht. Es handelt sich einerseits um die erwartete Sportpauschale des Landes in Höhe von 87.200 € (geschätzt, konkrete Informationen liegen noch nicht vor) und um Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage (angesammelte Sportpauschale 124.200 €; Separierung aus dem Erlös der Freibadveräußerung 825.000 €). Im Haushaltsjahr 2005 wurde in diesem Teilbudget aus der Veräußerung des bisherigen Freibadgeländes (veranschlagter Erlös: 2,3 Mio. €) ein Überschuss erzielt, der nach den Vorgaben der Kommunalaufsicht dem Verwaltungshaushalt zur Reduzierung des dortigen Fehlbedarfs zuzuführen war.

# Haushaltsbuch 2006

## Budget: 06 Jugend, Familie, Bildung, Freizeit

### Verwaltungshaushalt

	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR
Gesamt-Einnahmen →	3.756.238	3.595.588	3.343.445
Betriebsausgaben	13.763.820	13.346.237	13.315.036
Personalausgaben	1.526.000	1.590.500	1.509.699
sächliche Ausgaben	118.500	130.900	125.550
Gesamt-Ausgaben →	15.408.320	15.067.637	14.950.285
Budget Verwaltungshaushalt →	11.652.082	11.472.049	11.606.840

### Vermögenshaushalt

	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR
Gesamt-Einnahmen →	1.036.400	2.564.700	587.748
Gesamt-Ausgaben →	1.346.400	1.317.900	1.195.487
Budget Vermögenshaushalt →	310.000	-1.246.800	607.739

# **Budget 06:**

***Jugend, Familie,  
Bildung, Freizeit***

**Verwaltungshaushalt**

***(Auszug:)***

***Teilbudget  
Jugend und Familie***

**Budgetzuordnung Jugend und Familie**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2004	Erl.
			2006	2005		
4070	Verwaltung der Jugendhilfe					
**** EINNAHMEN ****						
4070.2600.0000	Zwangsgelder und Geldbußen	5100	50	50	0,00	06 01
**** SUMME EINNAHMEN ****			50	50	0,00	
**** AUSGABEN ****						
SN 1	Personalausgaben SN 1		793.000	766.000	698.133,00	SN1
SN 2	Sächl. Ausgaben SN 2		37.600	34.800	34.912,00	SN2
4070.5620.1000	Aus- und Fortbildung, Supervision	5100	5.000	4.500	7.342,00	06 01
SN 3	Sächl. Ausgaben SN 3		29.600	31.400	28.379,00	SN3
4070.6500.0000	Geschäftsausgaben	5100	13.000	13.000	12.472,00	06 01
**** SUMME AUSGABEN ****			878.200	849.700	781.238,00	
4510	Jugendarbeit					
**** EINNAHMEN ****						
4510.1100.1000	Elternbeiträge für Ferienmaßnahmen	5100	3.000	5.000	7.770,00	06 01
4510.1100.2000	Teilnehmerbeiträge für Veranstaltungen	5100	300	300	178,00	06 01
4510.1550.0000	Vermischte Einnahmen	5100	100	100	616,00	06 01
**** SUMME EINNAHMEN ****			3.400	5.400	8.564,00	
**** AUSGABEN ****						
4510.5200.0000	Geräte, Ausstattungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	5100	0	0	23,00	06 01
4510.6380.0000	Ferienmaßnahmen	5100	16.000	14.000	13.995,00	06 01
4510.6790.0060	Leistungen Baubetriebshof	5100	2.500	1.000	1.731,00	06 01
4510.7180.1000	Zusch. für Jugenderholungsmaßnahmen	5100	30.000	30.000	28.284,00	06 01
4510.7180.1100	Förderung von Ferienspielen	5100	2.000	2.000	2.711,00	06 01
4510.7180.1200	Förderung von Familienfreizeiten	5100	4.000	4.000	922,00	06 01
4510.7180.3000	Zusch. für außerschulische Jugendbildung	5100	3.500	3.500	4.122,00	06 01
4510.7180.4000	Zusch. zur Beschaffung von Jugendpflegematerial	5100	4.000	4.000	3.179,00	06 01
4510.7180.4100	Mobile Jugendarbeit	5100	8.000	8.000	3.640,00	06 01
4510.7180.4200	Förderung von Projekten und Modellvorhaben	5100	2.000	2.000	0,00	06 01
4510.7600.0000	Förderung der Teilnahme an	5100	5.000	5.000	6.198,00	06 01

**Budgetzuordnung Jugend und Familie**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2004	Erl.
			2006	2005		
4510.7610.0000	Jugenderholungsmaßnahmen Jugendkulturveranstaltungen u. Informationsveranst.	5100	5.000	5.000	4.977,00	06 01
	**** SUMME AUSGABEN ****		82.000	78.500	69.782,00	
4520	Jugendsozialarb., Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz					
	**** EINNAHMEN ****					
4520.1100.0000	Kostenbeiträge und Eintrittsgelder	5100	800	800	638,00	06 01
4520.1710.0000	Zuweisung des Landes für Präventionsmaßnahmen	5100	0	50	2.307,00	06 01
	**** SUMME EINNAHMEN ****		800	850	2.945,00	
	**** AUSGABEN ****					
4520.7180.0000	Zusch. f. Jugendsozialarb. m. jgl. Spätaussiedlern	5100	8.200	8.200	8.000,00	06 01
4520.7600.0000	Jugendschutzmaßnahmen	5100	7.000	6.750	5.964,00	06 01
	**** SUMME AUSGABEN ****		15.200	14.950	13.964,00	
4530	Förderung der Erziehung in der Familie					
	**** AUSGABEN ****					
4530.7180.0000	Zuschuss a. d. Ehe-, Familien- u. Lebensberatungsstelle	5100	20.900	20.900	20.143,00	06 01
4530.7720.0000	Betreuung u. Versorgung d. Kindes in Notsituationen	5100	3.000	3.000	3.329,00	06 01
	**** SUMME AUSGABEN ****		23.900	23.900	23.472,00	
4540	Förderung von Kindern in Tageseinr. u. in Tagespflege					
	**** EINNAHMEN ****					
4540.2410.0000	Kostenbeitrag für Tagespflege	5100	50	400	339,00	06 01
	**** SUMME EINNAHMEN ****		50	400	339,00	
	**** AUSGABEN ****					
4540.7600.0000	Kosten der Tagespflege	5100	10.000	10.000	13.385,00	06 01

**Budgetzuordnung Jugend und Familie**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2004	Erl.
			2006	2005		
<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>			<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>13.385,00</b>	
4550	Hilfe zur Erziehung					
<b>**** EINNAHMEN ****</b>						
4550.1610.0000	Erstattung Land gem. FlüAG	5100	100	100	0,00	06 01
4550.1620.0000	Erst. von and. Trägern (Vollzeitpflege)	5100	90.000	75.000	110.719,00	06 01
4550.1620.1000	Erst. von and. Trägern (Heimpflege)	5100	180.000	20.000	0,00	06 01
4550.2410.0000	Kostenbeiträge für Vollzeitpflege	5100	25.000	24.000	23.552,00	06 01
4550.2410.1000	Kostenbeiträge für Heimpflege	5100	85.000	90.000	98.476,00	06 01
<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>			<b>380.100</b>	<b>209.100</b>	<b>232.747,00</b>	
<b>**** AUSGABEN ****</b>						
4550.6720.0000	Erst. an and. Träger (Vollzeitpflege)	5100	170.000	130.000	150.812,00	06 01
4550.6720.1000	Erst. an and. Träger (Heimpflege)	5100	10.000	10.000	106.398,00	06 01
4550.6790.1060	Verrechnung mit Gebäudemanagement	5100	0	2.567	1.279,00	06 01
4550.7180.0000	Zusch. an den Sozialdienst kath. Frauen (SkF)	5100	0	30.100	28.667,00	06 01
4550.7180.1000	Zusch. f. Sozialpäd. Familienhilfe (Caritasverband)	5100	0	120.000	99.593,00	06 01
4550.7180.2000	Zuschuss für beschützten Umgang	5100	1.200	1.200	521,00	06 01
4550.7180.3000	Zusch. f. die Gruppenarbeit mit strafunmündigen Kindern	5100	10.000	10.000	0,00	06 01
4550.7600.0000	Erziehung in einer Tagesgruppe	5100	70.000	69.000	88.740,00	06 01
4550.7600.1000	Vollzeitpflege für Minderjährige	5100	230.000	195.000	197.826,00	06 01
4550.7600.2000	Heimpflege für Minderjährige	5100	817.000	738.500	681.787,00	06 01
4550.7600.3000	Soziale Gruppenarbeit	5100	9.500	5.000	6.349,00	06 01
4550.7600.4000	Betreutes Wohnen	5100	42.000	50.000	349.543,00	06 01
4550.7600.4100	Sonstige ambulante Erziehungshilfen	5100	385.000	268.500	0,00	06 01
4550.7600.5000	Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte	5100	80.000	80.000	0,00	06 01
<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>			<b>1.824.700</b>	<b>1.709.867</b>	<b>1.711.515,00</b>	
4560	Hilfe für junge Volljährige/Inobhutnahme					
<b>**** EINNAHMEN ****</b>						

**Budgetzuordnung Jugend und Familie**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2004	Erl.
			2006	2005		
4560.1620.0000	Erst. von anderen Trägern f. Inobhutnahme	5100	2.700	3.900	10.549,00	06 01
	**** SUMME EINNAHMEN ****		2.700	3.900	10.549,00	
	**** AUSGABEN ****					
4560.6720.0000	Erst. an andere Träger f. Inobhutnahme	5100	2.000	3.000	1.091,00	06 01
4560.7600.0000	Vollzeitpflege für junge Volljährige	5100	24.000	25.000	5.300,00	06 01
4560.7700.0000	Heimpflege für junge Volljährige	5100	315.000	355.000	353.749,00	06 01
4560.7750.0000	Inobhutnahme	5100	5.000	5.000	18.093,00	06 01
	**** SUMME AUSGABEN ****		346.000	388.000	378.233,00	
4570	Adoptionsvermittlung , Beistandschaft u. a.					
	**** AUSGABEN ****					
4570.6720.0000	Erstattung an den Kreis f. Adoptionsvermittlung	5100	10.000	10.000	0,00	06 01
4570.7600.0000	Fortbild.-Veranst. mit Pflege-/Adoptiveltern	5100	700	1.500	503,00	06 01
4570.7600.1000	Vormundschaften/Pflegschaften f. Minderjährige	5100	500	500	0,00	06 01
	**** SUMME AUSGABEN ****		11.200	12.000	503,00	
4600	Städt. Einrichtung der offenen Jugendarbeit					
	**** EINNAHMEN ****					
4600.1100.0000	Kostenbeiträge und Eintrittsgelder	5100	1.200	1.650	1.740,00	06 01
4600.1300.0000	Einnahmen aus Verkauf	5100	2.000	2.000	1.468,00	06 01
4600.1510.0000	Ersatzleistungen für Schadenfälle	5100	50	50	1.000,00	06 01
4600.1550.0000	Vermischte Einnahmen	5100	50	50	62,00	06 01
4600.1710.0000	Zuw. Land z. d. Betriebskosten	5100	24.520	24.520	24.520,00	06 01
	**** SUMME EINNAHMEN ****		27.820	28.270	28.790,00	
	**** AUSGABEN ****					
SN 1	Personalausgaben SN 1		103.000	108.000	95.328,00	SN1
4600.5200.0000	Beschäftigungsmaterial, Geräte u. Ausstattungsgegenst.	5100	3.500	3.500	2.652,00	06 01
SN 2	Sächl. Ausgaben SN 2		7.400	7.600	8.036,00	SN2

**Budgetzuordnung Jugend und Familie**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2004	Erl.
			2006	2005		
4600.5200.1000	Beschaffung u. Unterhaltung von bewegl. Vermögen	5100	2.200	2.200	2.258,00	06 01
4600.5400.0000	Bewirtschaftungskosten	5100	0	350	0,00	06 01
4600.5620.0000	Aus- und Fortbildung ehrenamtlicher Mitarbeiter	5100	400	400	0,00	06 01
4600.6120.0000	Verbrauchsmittel	5100	2.000	2.000	2.850,00	06 01
4600.6380.0000	Ausgaben für eigene Veranstaltungen des JaB	5100	17.800	14.000	15.986,00	06 01
SN 3	Sächl. Ausgaben SN 3		4.200	5.200	4.817,00	SN3
4600.6790.0060	Leistungen Baubetriebshof	5100	500	500	26,00	06 01
4600.6790.1060	Verrechnung mit Gebäudemanagement	5100	22.000	16.781	21.927,00	06 01
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>163.000</b>	<b>160.531</b>	<b>153.880,00</b>	
4602	Einrichtungen der Jugendhilfe					
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
4602.7180.0000	Betriebskostenzusch. f. JBS Sirksfeld	5100	3.500	3.500	3.500,00	06 01
4602.7180.1000	Zusch. an "Havixbecker Modell"	5100	2.000	5.500	8.724,00	06 01
4602.7600.0000	Betreuung von Grundschulern	5100	0	1.500	2.079,00	06 01
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>5.500</b>	<b>10.500</b>	<b>14.303,00</b>	
4620	Einrichtung der Familienhilfe					
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
4620.1710.1000	Zuweisungen des Landes für die Sprachförderung	5100	3.068	3.068	3.068,00	06 01
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>3.068</b>	<b>3.068</b>	<b>3.068,00</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
4620.7180.0000	Projektförd. im Pflichtaufgabenbereich Jugendhilfe	5100	1.000	1.000	0,00	06 01
4620.7180.1000	Zuschüsse zur Sprachförderung	5100	3.200	3.500	3.067,00	06 01
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>4.200</b>	<b>4.500</b>	<b>3.067,00</b>	
4640	Tageseinrichtungen für Kinder					
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
4640.1110.0000	Elternbeiträge	5100	785.000	860.000	824.422,00	06 01
4640.1550.0000	Vermischte Einnahmen	5100	50	50	0,00	06 01

**Budgetzuordnung Jugend und Familie**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2004	Erl.
			2006	2005		
4640.1710.0000	Zuw. Land z. d. Betriebskosten der Kindergärten	5100	2.028.000	2.050.000	1.846.780,00	06 01
	**** SUMME EINNAHMEN ****		2.813.050	2.910.050	2.671.202,00	
	**** AUSGABEN ****					
SN 1	Personalausgaben SN 1		32.000	31.000	31.016,00	SN1
SN 2	Sächl. Ausgaben SN 2		4.300	4.400	4.447,00	SN2
SN 3	Sächl. Ausgaben SN 3		1.600	1.900	1.672,00	SN3
4640.6790.1060	Verrechnung mit Gebäudemanagement	5100	900	18.464	-8.364,00	06 01
4640.7180.0000	Zusch. z. Trägeranteil der Betriebskosten	5100	453.000	390.000	386.722,00	06 01
4640.7180.1000	Betriebskostenzusch. an Träger v. Tageseinr. f. Kinder	5100	4.933.000	4.860.000	4.775.669,00	06 01
4640.7180.2000	Zuschuss an Träger von Spielgruppen	5100	17.500	22.500	18.594,00	06 01
	**** SUMME AUSGABEN ****		5.442.300	5.328.264	5.209.756,00	
4650	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen					
	**** AUSGABEN ****					
4650.7180.0000	Zusch. an Erziehungsberatungsstelle Coesfeld	5100	81.000	81.000	70.851,00	06 01
	**** SUMME AUSGABEN ****		81.000	81.000	70.851,00	
4810	Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes					
	**** EINNAHMEN ****					
4810.1610.0000	Erstattungen des Landes	5100	142.000	135.000	117.025,00	06 01
4810.2430.0000	Ersatz durch Unterhaltspflichtige	5100	76.000	86.700	112.609,00	06 01
	**** SUMME EINNAHMEN ****		218.000	221.700	229.634,00	
	**** AUSGABEN ****					
4810.6710.0000	Erstattungen an das Land	5100	35.500	40.460	55.994,00	06 01
4810.7880.0000	Leistungen nach dem UVG	5100	303.000	289.000	251.691,00	06 01
	**** SUMME AUSGABEN ****		338.500	329.460	307.685,00	

**Budgetzuordnung                      Jugend und Familie**

Nummer / Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2004	Erl.
		2006	2005		
**** Summe Ausgaben Budgetzuordnung ****		9.225.700	9.001.172	8.751.634,00	
**** Summe Einnahmen Budgetzuordnung ****		3.449.038	3.382.788	3.187.838,00	
Überschuss / Finanzbedarf für Budgetzuordnung 51 01		-5.776.662	-5.618.384	-5.563.796,00	



# **Budget 06:**

***Jugend, Familie,  
Bildung, Freizeit***

**Vermögenshaushalt**

***(Auszug:)***

***Teilbudget  
Jugend und Familie***

**Budgetzuordnung Jugend und Familie**

Nummer /	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Erl.	Haushaltsansätze		Rechn.- ergebnis 2004
				2006	2005	
4070	Verwaltung der Jugendhilfe					
**** AUSGABEN ****						
4070.9350.1000	Beschaffung von beweglichem Vermögen	5100	06 02	0	2.000	8.347,00
**** SUMME AUSGABEN ****				0	2.000	8.347,00
4510	Jugendarbeit					
**** AUSGABEN ****						
4510.9350.1000	Ersatzbeschaffung Jugendmobil	5100	06 02	8.000	0	0,00
4510.9400.1000	Skateranlage	5100	06 02	0	0	0,00
4510.9400.2000	Carport/Lagerraum für Jugendpflegematerial	5100	06 02	0	0	0,00
**** SUMME AUSGABEN ****				8.000	0	0,00
4640	Tageseinrichtungen für Kinder					
**** AUSGABEN ****						
4640.9870.1120	Kindergarten "Die Arche" -Kostenbeteil. Stadt-	5100	06 02	0	0	0,00
**** SUMME AUSGABEN ****				0	0	0,00
9100	Rücklagen und sonstige Geldanlagen					
**** EINNAHMEN ****						
9100.3100.0006	Entnahme aus der Budgetrücklage	5100	06 02	0	2.000	7.379,00
**** SUMME EINNAHMEN ****				0	2.000	7.379,00
**** Summe Ausgaben Budgetzuordnung ****				8.000	2.000	8.347,00
**** Summe Einnahmen Budgetzuordnung ****				0	2.000	7.379,00
Überschuss / Finanzbedarf für Budgetzuordnung 51 02				-8.000	0	-968,00

Finanzplanjahre			Gesamt- bedarf	Bisher bereit- gestellt	Summe der Ansätze 2005 - 2009	In späteren Jahren
2007	2008	2009				
0	0	0	19.276,00	19.276,00	2.000	0
0	0	0	19.276,00	19.276,00	2.000	0
0	0	0	8.000,00	0,00	8.000	0
50.000	0	0	50.000,00	0,00	50.000	0
0	0	24.000	24.000,00	0,00	24.000	0
50.000	0	24.000	82.000,00	0,00	82.000	0
0	0	0	19.035,00	19.035,00	0	0
0	0	0	19.035,00	19.035,00	0	0
0	0	0	13.309,00	13.309,00	2.000	0
0	0	0	13.309,00	13.309,00	2.000	0
50.000	0	24.000	120.311,00	38.311,00	84.000	0
0	0	0	13.309,00	13.309,00	2.000	0
-50.000	0	-24.000	-107.002,00	13.309,00	-82.000	0