

Plankostenstellen des Teilergebnisplanes Jugendamt 2011, Stand: 08.10.10

Plan-kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz Erträge 2010	Ansatz Erträge 2011	Erträge Diff. 2011 zu 2010	Ansatz Aufwände 2010	Ansatz Aufwände 2011	Aufwände Diff. 2011 zu 2010	ordentl. Ergebnis 2010	ordentl. Ergebnis 2011	Ergebnis Diff. 2011 zu 2010
51510000	Plan Jugendamt	6.419.400	7.376.200	956.800	35.501.552	34.577.254	-924.298	29.082.152	27.201.054	-1.881.098
51510100	Plan Tageseinrichtungen f. Kinder	16.918.300	18.288.000	1.369.700	44.399.562	50.031.362	5.631.800	27.481.262	31.743.362	4.262.100
51510200	Plan Einrichtungen der Jugendarbeit	245.400	251.700	6.300	4.807.711	4.449.648	-358.063	4.562.311	4.197.948	-364.363
51510300	Plan Jugendwerkstätten	51.600	51.600	0	937.929	887.414	-50.515	886.329	835.814	-50.515
51510400	Plan Einricht.des Kinder - u. Jugendschutzes	1.500	1.500	0	444.614	481.114	36.500	443.114	479.614	36.500
51510500	Plan Einrichtungen der Familienförderung	5.600	5.600	0	87.800	88.200	400	82.200	82.600	400
51510600	Plan Erzieh./Jugend-/Fam.beratungsstellen	200	1.900	1.700	539.867	514.761	-25.106	539.667	512.861	-26.806
51510700	Plan Einrichtungen der Jugendhilfe	13.000	21.000	8.000	386.821	385.732	-1.089	373.821	364.732	-9.089
51510800	Plan Frühförder- u. Beratungsstelle	144.000	154.000	10.000	343.747	337.657	-6.090	199.747	183.657	-16.090
	Summe TEP Amt 51(ohne ILV)	23.799.000	26.151.500	2.352.500	87.449.603	91.753.142	4.303.539	63.650.603	65.601.642	1.951.039

Bemerkung:

In allen Plankostenstellen befinden sich sowohl vom Amt selbst zu planende und zu bewirtschaftende Sachkonten aus dem Teilbudget TB5151 inkl. der Anteile für Amt 51 aus den DK Porto, DK Telefon; DK Bücher, DK Versicherung und den Deckungskreisen DKKiFöG, DKHZE, DKUDUVG und DKNEG, aber auch Sachkonten, welche zentral bewirtschaftet werden in den ämterübergreifenden Deckungskreisen DKPK,DKKID,DKKGM,DKMEDITÜV,DKILV und DKAFa.