

# Produktbereich

06

|                |    |                                    |
|----------------|----|------------------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
|----------------|----|------------------------------------|

## Produktgruppe

|        |   |
|--------|---|
| 06.362 | Jugendarbeit  |
| 06.365 | Tageseinrichtungen für Kinder                                     |
| 06.366 | Einrichtungen der Jugendarbeit                                    |
| 06.367 | Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien |

Produktbereich:

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis           | Ansatz            | Ansatz            | Planung           | Planung           | Planung           |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | 2013               | 2014              | 2015              | 2016              | 2017              | 2018              |
|  | in EUR             |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | 1                  | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 27.643,86          | 35.435            | 35.100            | 35.100            | 35.100            | 35.100            |
| 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land  | 0,00               | 9.535             | 8.000             | 8.000             | 8.000             | 8.000             |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen                                    | 27.643,86          | 25.900            | 27.100            | 27.100            | 27.100            | 27.100            |
| 03 + Sonstige Transfererträge  | 1.463,88           | 200               | 200               | 200               | 200               | 200               |
| 421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen                                    | 1.463,88           | 200               | 200               | 200               | 200               | 200               |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen   | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>29.107,74</b>   | <b>35.635</b>     | <b>35.300</b>     | <b>35.300</b>     | <b>35.300</b>     | <b>35.300</b>     |
| 11 - Personalaufwendungen  | 148.998,00         | 197.935           | 185.049           | 186.900           | 188.769           | 190.658           |
| 501100 Beamtenbesoldung  | 77.132,24          | 77.881            | 79.898            | 80.698            | 81.506            | 82.320            |
| 501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte  | 48.944,02          | 94.141            | 82.335            | 83.158            | 83.989            | 84.830            |
| 502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte                                  | 3.844,19           | 7.094             | 6.431             | 6.496             | 6.560             | 6.627             |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte                         | 19.077,55          | 18.819            | 16.385            | 16.548            | 16.714            | 16.881            |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 32.420,99          | 56.620            | 76.120            | 56.630            | 57.040            | 51.560            |
| 521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                           | 0,00               | 0                 | 20.000            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen   | 6.156,55           | 7.300             | 6.800             | 6.910             | 6.920             | 7.030             |
| 524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung                        | 576,37             | 2.200             | 2.200             | 2.250             | 2.300             | 2.350             |
| 524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung               | 18.100,18          | 25.000            | 25.000            | 25.250            | 25.500            | 25.750            |
| 527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                      | 7.537,89           | 21.120            | 21.120            | 21.210            | 21.300            | 15.400            |
| 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  | 50,00              | 1.000             | 1.000             | 1.010             | 1.020             | 1.030             |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen  | 128.585,65         | 119.200           | 110.200           | 110.200           | 110.200           | 110.200           |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände                          | 127.751,23         | 119.200           | 110.200           | 110.200           | 110.200           | 110.200           |
| 571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                 | 834,42             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15 - Transferaufwendungen  | 687.062,18         | 673.050           | 728.660           | 728.660           | 728.660           | 728.660           |
| 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche  | 687.062,18         | 673.050           | 728.660           | 728.660           | 728.660           | 728.660           |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 1.813,76           | 2.000             | 2.000             | 2.200             | 2.200             | 2.200             |
| 542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen   | 1.813,76           | 2.000             | 2.000             | 2.200             | 2.200             | 2.200             |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>998.880,58</b>  | <b>1.048.805</b>  | <b>1.102.029</b>  | <b>1.084.590</b>  | <b>1.086.869</b>  | <b>1.083.278</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-969.772,84</b> | <b>-1.013.170</b> | <b>-1.066.729</b> | <b>-1.049.290</b> | <b>-1.051.569</b> | <b>-1.047.978</b> |
| 19 + Finanzerträge   | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-969.772,84</b> | <b>-1.013.170</b> | <b>-1.066.729</b> | <b>-1.049.290</b> | <b>-1.051.569</b> | <b>-1.047.978</b> |
| 23 + Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-969.772,84</b> | <b>-1.013.170</b> | <b>-1.066.729</b> | <b>-1.049.290</b> | <b>-1.051.569</b> | <b>-1.047.978</b> |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ergebnis             | Ansatz            | Ansatz            | Planung           | Planung           | Planung           |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | 2013                 | 2014              | 2015              | 2016              | 2017              | 2018              |
|  | in EUR               |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 28 - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen           | 143.446,16           | 160.997           | 157.010           | 157.010           | 157.010           | 157.010           |
| 581100 <i>Aufwendungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</i> | 143.446,16           | 160.997           | 157.010           | 157.010           | 157.010           | 157.010           |
| <b>29 = Teilergebnis<br/>(= Zeilen 26, 27, 28)</b>               | <b>-1.113.219,00</b> | <b>-1.174.167</b> | <b>-1.223.739</b> | <b>-1.206.300</b> | <b>-1.208.579</b> | <b>-1.204.988</b> |

## Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          | VE       | Planung         | Planung         | Planung         |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | 2013               | 2014            | 2015            | 2015     | 2016            | 2017            | 2018            |
|  | in EUR             |                 |                 |          |                 |                 |                 |
|  | 1                  | 2               | 3               | 4        | 5               | 6               | 7               |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                    |                 |                 |          |                 |                 |                 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00               | 9.535           | 8.000           | 0        | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
| 614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land  | 0,00               | 9.535           | 8.000           | 0        | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen   | 1.463,88           | 200             | 200             | 0        | 200             | 200             | 200             |
| 621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen                      | 1.463,88           | 200             | 200             | 0        | 200             | 200             | 200             |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 07 + Sonstige Einzahlungen   | 9.500,00           | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 659990 Einzahlungen aus erhaltenen Verwahrgeldern                                      | 9.500,00           | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>10.963,88</b>   | <b>9.735</b>    | <b>8.200</b>    | <b>0</b> | <b>8.200</b>    | <b>8.200</b>    | <b>8.200</b>    |
| 10 - Personalauszahlungen  | 148.998,00         | 197.935         | 185.049         | 0        | 186.900         | 188.769         | 190.658         |
| 701100 Beamtenbesoldung  | 77.132,24          | 77.881          | 79.898          | 0        | 80.698          | 81.506          | 82.320          |
| 701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte  | 48.944,02          | 94.141          | 82.335          | 0        | 83.158          | 83.989          | 84.830          |
| 702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte                    | 3.844,19           | 7.094           | 6.431           | 0        | 6.496           | 6.560           | 6.627           |
| 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte           | 19.077,55          | 18.819          | 16.385          | 0        | 16.548          | 16.714          | 16.881          |
| 11 - Versorgungsauszahlungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | 32.490,62          | 56.620          | 67.120          | 0        | 56.630          | 57.040          | 51.560          |
| 724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                           | 6.579,78           | 7.300           | 26.800          | 0        | 6.910           | 6.920           | 7.030           |
| 724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung          | 576,37             | 2.200           | 2.200           | 0        | 2.250           | 2.300           | 2.350           |
| 724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung | 18.082,12          | 25.000          | 16.000          | 0        | 25.250          | 25.500          | 25.750          |
| 727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                        | 7.202,35           | 21.120          | 21.120          | 0        | 21.210          | 21.300          | 15.400          |
| 729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                                      | 50,00              | 1.000           | 1.000           | 0        | 1.010           | 1.020           | 1.030           |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 14 - Transferauszahlungen  | 791.288,22         | 673.050         | 728.660         | 0        | 728.660         | 728.660         | 728.660         |
| 731800 Zuschüsse an übrige Bereiche  | 791.288,22         | 673.050         | 728.660         | 0        | 728.660         | 728.660         | 728.660         |
| 15 - Sonstige Auszahlungen   | 10.756,86          | 2.050           | 2.050           | 0        | 2.250           | 2.250           | 2.250           |
| 742200 Mieten und Pachten  | 1.813,76           | 2.000           | 2.000           | 0        | 2.200           | 2.200           | 2.200           |
| 749990 Auszahlungen aus erhaltenen Verwahrgeldern                                      | 8.943,10           | 50              | 50              | 0        | 50              | 50              | 50              |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>983.533,70</b>  | <b>929.655</b>  | <b>982.879</b>  | <b>0</b> | <b>974.440</b>  | <b>976.719</b>  | <b>973.128</b>  |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>-972.569,82</b> | <b>-919.920</b> | <b>-974.679</b> | <b>0</b> | <b>-966.240</b> | <b>-968.519</b> | <b>-964.928</b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>   |                    |                 |                 |          |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen</b>  |                    |                 |                 |          |                 |                 |                 |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen   | 834,42             | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 681100 Investitionszuwendungen vom Land  | 834,42             | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |

# Teilfinanzplan 2015

## A. Zahlungsübersicht

| Produktbereich      | 06  | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe   |                |                 |          |                |                 |                |         |
|---------------------|---|--------------------------------------|----------------|-----------------|----------|----------------|-----------------|----------------|---------|
|                     |   | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis       | Ansatz          | Ansatz   | VE             | Planung         | Planung        | Planung |
|                     |   |                                      | 2013           | 2014            | 2015     | 2015           | 2016            | 2017           | 2018    |
| in EUR              |   |                                      |                |                 |          |                |                 |                |         |
|                     |   | 1                                    | 2              | 3               | 4        | 5              | 6               | 7              |         |
| 21 +                | aus Beiträgen u.ä. Entgelten  | 0,00                                 | 0              | 0               | 0        | 0              | 0               | 0              |         |
| 22 +                | Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                                 | 0              | 0               | 0        | 0              | 0               | 0              |         |
| <b>23 =</b>         | <b>Summe:</b><br><i>(invest. Einzahlungen)</i>  | <b>834,42</b>                        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       |         |
| <b>Auszahlungen</b> |   |                                      |                |                 |          |                |                 |                |         |
| 24 -                | für den Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden   | 0,00                                 | 0              | 0               | 0        | 0              | 0               | 0              |         |
| 25 -                | für Baumaßnahmen  | 34.420,47                            | 25.000         | 25.000          | 0        | 67.000         | 132.000         | 25.000         |         |
|                     | 785200 <i>Auszahlungen für<br/>Baumaßnahmen -<br/>Tiefbaumaßnahmen</i>  | 34.420,47                            | 25.000         | 25.000          | 0        | 22.000         | 22.000          | 25.000         |         |
|                     | 785300 <i>Auszahlungen für<br/>Baumaßnahmen - Sonstige<br/>Baumaßnahmen</i>   | 0,00                                 | 0              | 0               | 0        | 45.000         | 110.000         | 0              |         |
| 26 -                | für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen  | 834,42                               | 2.500          | 2.500           | 0        | 3.000          | 3.000           | 3.000          |         |
|                     | 783110 <i>Auszahlung für den Erwerb von<br/>beweglichen<br/>Vermögensgegenständen<br/>(Maschinen, technische Anlagen)</i>             | 0,00                                 | 2.500          | 2.500           | 0        | 3.000          | 3.000           | 3.000          |         |
|                     | 783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb<br/>von beweglichen Sachen des<br/>Anlagevermögens unterhalb der<br/>Wertgrenze von 410 EUR</i> | 834,42                               | 0              | 0               | 0        | 0              | 0               | 0              |         |
| 27 -                | für den Erwerb von<br>Finanzanlagen   | 0,00                                 | 0              | 0               | 0        | 0              | 0               | 0              |         |
| 28 -                | von aktivierbaren<br>Zuwendungen  | 18.000,00                            | 0              | 150.000         | 0        | 0              | 0               | 0              |         |
|                     | 781800 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für<br/>Investitionen an übrige Bereiche</i>  | 18.000,00                            | 0              | 150.000         | 0        | 0              | 0               | 0              |         |
| 29 -                | Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                                 | 0              | 0               | 0        | 0              | 0               | 0              |         |
| <b>30 =</b>         | <b>Summe:</b><br><i>(invest. Auszahlungen)</i>  | <b>53.254,89</b>                     | <b>27.500</b>  | <b>177.500</b>  | <b>0</b> | <b>70.000</b>  | <b>135.000</b>  | <b>28.000</b>  |         |
| <b>31 =</b>         | <b>Saldo:</b><br><b>der Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>   | <b>-52.420,47</b>                    | <b>-27.500</b> | <b>-177.500</b> | <b>0</b> | <b>-70.000</b> | <b>-135.000</b> | <b>-28.000</b> |         |

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Investitionsmaßnahmen oberhalb<br>der festgesetzten Wertgrenze                                       | Ergebnis | Ansatz   | Ansatz   | VE       | Plan     | Plan       | Plan     | Bisher<br>bereit-<br>ge-<br>stellt | Gesamt-<br>einzh-<br>lungen/<br>-auszh-<br>lungen |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|------------------------------------|---|
|  | 2013     | 2014     | 2015     | 2015     | 2016     | 2017       | 2018     |                                    |   |
|  | 1        | 2        | 3        | 4        | 5        | 6          | 7        | 8                                  | 9   |
| <b>Maßnahme: 66-201500001</b><br><b>Anlegen eines Spielplatzes/ Bolzplatz,</b><br><b>Bplan 15 Bf</b> |          |          |          |          |          |            |          |                                    |   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 70         | 0        | 0                                  | 0   |
| 785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige<br>Baumaßnahmen                                      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 70         | 0        | 0                                  | 0   |
| 46000.94055 Spielplatz/ Bolzplatz Bahnhof/ Ascheweg (BF)   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 70         | 0        | 0                                  | 0   |
| <b>Saldo:</b><br><b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-70</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                           | <b>0</b>  |

|  |          |          |          |          |          |            |          |          |          |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|
| <b>Maßnahme: 66-201600008</b><br><b>Spielplatz Bplan 48b BO (ehemaliges</b><br><b>Wattendorff-Gelände)</b> |          |          |          |          |          |            |          |          |          |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 40         | 0        | 0        | 0        |
| 785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige<br>Baumaßnahmen  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 40         | 0        | 0        | 0        |
| 46000.94060 Spielplatz Bplan 48b, BO (ehemaliges<br>Wattendorff-Gelände)                                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 40         | 0        | 0        | 0        |
| <b>Saldo:</b><br><b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-40</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

|   |          |          |          |          |            |          |          |          |          |
|---|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Maßnahme: 66-201600010</b><br><b>Spielplatz Theodor-Fontane-Straße</b> |          |          |          |          |            |          |          |          |          |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0        | 0        | 0        | 0        | 45         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige<br>Baumaßnahmen           | 0        | 0        | 0        | 0        | 45         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 46000.94070 Spielplatz Theodor-Fontane-Straße                             | 0        | 0        | 0        | 0        | 45         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Saldo:</b><br><b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-45</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb<br>der festgesetzten Wertgrenze  | Ergebnis   | Ansatz     | Ansatz     | VE       | Plan       | Plan       | Plan       | Bisher<br>bereit-<br>ge-<br>stellt | Gesamt-<br>einzh-<br>lungen/<br>-auszh-<br>lungen |
|--|------------|------------|------------|----------|------------|------------|------------|------------------------------------|---|
|  | 2013       | 2014       | 2015       | 2015     | 2016       | 2017       | 2018       |                                    |   |
|  | 1          | 2          | 3          | 4        | 5          | 6          | 7          | 8                                  | 9   |
| Summe der investiven Einzahlungen  | 0          | 0          | 0          | 0        | 0          | 0          | 0          | 0                                  | 0   |
| 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen   | 0          | 0          | 0          | 0        | 0          | 0          | 0          | 0                                  | 0   |
| 46000.17800 Spenden für die Verbesserung der<br>Spielplatzausstattung  | 0          | 0          | 0          | 0        | 0          | 0          | 0          | 0                                  | 0   |
| Summe der investiven Auszahlungen  | 34         | 28         | 28         | 0        | 25         | 25         | 28         | 0                                  | 0   |
| 783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen<br>Vermögensgegenständen (Maschinen, technische<br>Anlagen) | 0          | 3          | 3          | 0        | 3          | 3          | 3          | 0                                  | 0   |
| 46000.51010 Ersatzbeschaffung von Spielgeräten aus<br>Spenden -investiv-                                     | 0          | 3          | 3          | 0        | 3          | 3          | 3          | 0                                  | 0   |
| 785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen -<br>Tiefbaumaßnahmen   | 34         | 25         | 25         | 0        | 22         | 22         | 25         | 0                                  | 0   |
| 46000.94000 Anlage von Spielplätzen, Beschaffung und<br>Ersatzbeschaffung von Spielgeräten                   | 34         | 25         | 25         | 0        | 22         | 22         | 25         | 0                                  | 0   |
| <b>Saldo:</b><br><b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>   | <b>-34</b> | <b>-28</b> | <b>-28</b> | <b>0</b> | <b>-25</b> | <b>-25</b> | <b>-28</b> | <b>0</b>                           | <b>0</b>  |

# Produkt

# 06.362.01

|                       |                  |                                    |
|-----------------------|------------------|------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>06</b>        | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>06.362</b>    | Jugendarbeit                       |
| <b>Produkt</b>        | <b>06.362.01</b> | Jugendarbeit                       |

## verantwortlich

Borowiak, Peter

## Beschreibung

Die Stadt Steinfurt unterhält kein eigenes Jugendamt, die Aufgaben werden vom Jugendamt des Kreises durchgeführt. Die Stadt beschäftigt einen Jugendpfleger zur Vertretung und Koordination der Interessen der Kinder und Jugendlichen in der Stadt Steinfurt vor Ort mit folgenden Aufgabenbereichen:

- zentraler Ansprechpartner für alle in der Jugendarbeit Tätigen, Beratung, Unterstützung und Zusammenarbeit mit den Trägern der freien Jugendarbeit,
- Entwicklung, Durchführung und Koordinierung kinder- und jugendspezifischer Angebote,
- Beratung und Mitwirkung bei Planungen von Spiel- und Freizeiteinrichtungen sowie Jugendeinrichtungen.

## Auftragsgrundlage

KJHG, KJFÖG, Beschluss des Rates, Auftrag der Verwaltungsführung (gesetzliche Pflichtaufgabe/ freiwillige Aufgabe)

## Zielgruppe

Gruppen  
Kinder  
Jugendliche  
Familien  
Organisationen

## Ziele

Förderung und Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendarbeit in der Stadt Steinfurt

# Teilergebnisplan 2015

# 06.362.01

**Produktbereich:** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 06.362 Jugendarbeit  
**Produkt:** 06.362.01 Jugendarbeit

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | 2013               | 2014            | 2015            | 2016            | 2017            | 2018            |
|  | in EUR             |                 |                 |                 |                 |                 |
|  | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00               | 9.535           | 8.000           | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
| 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land  | 0,00               | 9.535           | 8.000           | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
| 03 + Sonstige Transfererträge  | 1.463,88           | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             |
| 421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen                                    | 1.463,88           | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 09 +/- Bestandsveränderungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>1.463,88</b>    | <b>9.735</b>    | <b>8.200</b>    | <b>8.200</b>    | <b>8.200</b>    | <b>8.200</b>    |
| 11 - Personalaufwendungen  | 93.591,81          | 122.669         | 131.124         | 132.436         | 133.760         | 135.098         |
| 501100 Beamtenbesoldung  | 42.673,23          | 42.808          | 43.649          | 44.086          | 44.527          | 44.972          |
| 501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte  | 35.915,82          | 62.661          | 68.506          | 69.191          | 69.883          | 70.582          |
| 502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte                                  | 2.801,10           | 4.700           | 5.320           | 5.374           | 5.427           | 5.482           |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte                         | 12.201,66          | 12.500          | 13.649          | 13.785          | 13.923          | 14.062          |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 7.537,89           | 21.120          | 21.120          | 21.210          | 21.300          | 15.400          |
| 527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                      | 7.537,89           | 21.120          | 21.120          | 21.210          | 21.300          | 15.400          |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen  | 2.958,97           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände                          | 2.958,97           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 15 - Transferaufwendungen  | 2.480,00           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche  | 2.480,00           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>106.568,67</b>  | <b>149.789</b>  | <b>158.244</b>  | <b>159.646</b>  | <b>161.060</b>  | <b>156.498</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-105.104,79</b> | <b>-140.054</b> | <b>-150.044</b> | <b>-151.446</b> | <b>-152.860</b> | <b>-148.298</b> |
| 19 + Finanzerträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-105.104,79</b> | <b>-140.054</b> | <b>-150.044</b> | <b>-151.446</b> | <b>-152.860</b> | <b>-148.298</b> |
| 23 + Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-105.104,79</b> | <b>-140.054</b> | <b>-150.044</b> | <b>-151.446</b> | <b>-152.860</b> | <b>-148.298</b> |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>   | <b>-105.104,79</b> | <b>-140.054</b> | <b>-150.044</b> | <b>-151.446</b> | <b>-152.860</b> | <b>-148.298</b> |



# Teilfinanzplan 2015

06.362.01

## A. Zahlungsübersicht

|                       |                  |                                    |
|-----------------------|------------------|------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>06</b>        | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>06.362</b>    | Jugendarbeit                       |
| <b>Produkt</b>        | <b>06.362.01</b> | Jugendarbeit                       |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          | VE       | Planung         | Planung         | Planung         |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | 2013               | 2014            | 2015            | 2015     | 2016            | 2017            | 2018            |
|  | in EUR             |                 |                 |          |                 |                 |                 |
|  | 1                  | 2               | 3               | 4        | 5               | 6               | 7               |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                    |                 |                 |          |                 |                 |                 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 0,00               | 9.535           | 8.000           | 0        | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
| 614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land                             | 0,00               | 9.535           | 8.000           | 0        | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen   | 1.463,88           | 200             | 200             | 0        | 200             | 200             | 200             |
| 621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen            | 1.463,88           | 200             | 200             | 0        | 200             | 200             | 200             |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                       | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 07 + Sonstige Einzahlungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                  | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>1.463,88</b>    | <b>9.735</b>    | <b>8.200</b>    | <b>0</b> | <b>8.200</b>    | <b>8.200</b>    | <b>8.200</b>    |
| 10 - Personalauszahlungen  | 93.591,81          | 122.669         | 131.124         | 0        | 132.436         | 133.760         | 135.098         |
| 701100 Beamtenbesoldung  | 42.673,23          | 42.808          | 43.649          | 0        | 44.086          | 44.527          | 44.972          |
| 701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte                                      | 35.915,82          | 62.661          | 68.506          | 0        | 69.191          | 69.883          | 70.582          |
| 702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte          | 2.801,10           | 4.700           | 5.320           | 0        | 5.374           | 5.427           | 5.482           |
| 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 12.201,66          | 12.500          | 13.649          | 0        | 13.785          | 13.923          | 14.062          |
| 11 - Versorgungsauszahlungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 7.202,35           | 21.120          | 21.120          | 0        | 21.210          | 21.300          | 15.400          |
| 727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen              | 7.202,35           | 21.120          | 21.120          | 0        | 21.210          | 21.300          | 15.400          |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                  | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 14 - Transferauszahlungen  | 2.480,00           | 3.000           | 3.000           | 0        | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 731800 Zuschüsse an übrige Bereiche  | 2.480,00           | 3.000           | 3.000           | 0        | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 15 - Sonstige Auszahlungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>103.274,16</b>  | <b>146.789</b>  | <b>155.244</b>  | <b>0</b> | <b>156.646</b>  | <b>158.060</b>  | <b>153.498</b>  |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-101.810,28</b> | <b>-137.054</b> | <b>-147.044</b> | <b>0</b> | <b>-148.446</b> | <b>-149.860</b> | <b>-145.298</b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>   |                    |                 |                 |          |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen</b>  |                    |                 |                 |          |                 |                 |                 |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                     | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten  | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                                       | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| <b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                    | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen</b>  |                    |                 |                 |          |                 |                 |                 |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 25 - für Baumaßnahmen  | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                           | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen  | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |

**A. Zahlungsübersicht**

|                       |                  |                                    |
|-----------------------|------------------|------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>06</b>        | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>06.362</b>    | Jugendarbeit                       |
| <b>Produkt</b>        | <b>06.362.01</b> | Jugendarbeit                       |

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz   | VE       | Planung  | Planung  | Planung  |
|--|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|  | 2013        | 2014     | 2015     | 2015     | 2016     | 2017     | 2018     |
|  | in EUR      |          |          |          |          |          |          |
|  | 1           | 2        | 3        | 4        | 5        | 6        | 7        |
| 28 - von aktivierbaren<br>Zuwendungen  | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>30 = Summe:<br/>(invest. Auszahlungen)</b>                                      | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>31 = Saldo:<br/>der Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

# Produkt

# 06.365.01

|                       |                  |                                    |
|-----------------------|------------------|------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>06</b>        | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>06.365</b>    | Tageseinrichtungen für Kinder      |
| <b>Produkt</b>        | <b>06.365.01</b> | Tageseinrichtungen für Kinder      |

## **verantwortlich**

Borowiak, Peter

## **Beschreibung**

Plätze in Kindertageseinrichtungen werden von freien Trägern (Kirchen, DRK, AWO, Elterninitiativen u.a.) bereitgestellt. Die Stadt beteiligt sich an den Kosten der Einrichtungen durch Übernahme der Trägeranteile sowie durch weitere Zuschüsse im Rahmen der Kinder- und Jugendpflege. Die Elternbeiträge gem. GTK für die Kindertageseinrichtungen werden durch die Stadt erhoben.

## **Auftragsgrundlage**

KJHG, Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (GTK), Beschlüsse des Rates (gesetzliche Pflichtaufgabe)

## **Zielgruppe**

Eltern  
Erziehungsberechtigte  
Kinder

## **Ziele**

Schaffung und Erhaltung einer ausreichenden Zahl an Kindergarten- und Kinderbetreuungsplätzen, insbesondere auch im Hinblick auf den Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz

**Produktbereich:** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt:** 06.365.01 Tageseinrichtungen für Kinder

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | 2013               | 2014            | 2015            | 2016            | 2017            | 2018            |
|  | in EUR             |                 |                 |                 |                 |                 |
|  | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 03 + Sonstige Transfererträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 09 +/- Bestandsveränderungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 11 - Personalaufwendungen  | 33.982,52          | 53.379          | 31.400          | 31.714          | 32.032          | 32.352          |
| 501100 Beamtenbesoldung  | 29.717,60          | 30.317          | 31.400          | 31.714          | 32.032          | 32.352          |
| 501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte  | 0,00               | 18.077          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -<br>Tariflich Beschäftigte   | 0,00               | 1.352           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte                                  | 4.264,92           | 3.633           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00               | 0               | 20.000          | 0               | 0               | 0               |
| 521100 Aufwendungen für Unterhaltung der<br>Grundstücke und baulichen Anlagen                                    | 0,00               | 0               | 20.000          | 0               | 0               | 0               |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen  | 26.227,43          | 26.200          | 26.200          | 26.200          | 26.200          | 26.200          |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und<br>immaterielle Vermögensgegenstände                                   | 26.227,43          | 26.200          | 26.200          | 26.200          | 26.200          | 26.200          |
| 15 - Transferaufwendungen  | 458.294,82         | 445.000         | 495.000         | 495.000         | 495.000         | 495.000         |
| 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche  | 458.294,82         | 445.000         | 495.000         | 495.000         | 495.000         | 495.000         |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>518.504,77</b>  | <b>524.579</b>  | <b>572.600</b>  | <b>552.914</b>  | <b>553.232</b>  | <b>553.552</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-518.504,77</b> | <b>-524.579</b> | <b>-572.600</b> | <b>-552.914</b> | <b>-553.232</b> | <b>-553.552</b> |
| 19 + Finanzerträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21 = Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                                 | <b>-518.504,77</b> | <b>-524.579</b> | <b>-572.600</b> | <b>-552.914</b> | <b>-553.232</b> | <b>-553.552</b> |
| 23 + Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis<br/>- vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen -<br/>(= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-518.504,77</b> | <b>-524.579</b> | <b>-572.600</b> | <b>-552.914</b> | <b>-553.232</b> | <b>-553.552</b> |
| 27 + Erträge aus internen Leistungs-<br>beziehungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28 - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>29 = Teilergebnis<br/>(= Zeilen 26, 27, 28)</b>   | <b>-518.504,77</b> | <b>-524.579</b> | <b>-572.600</b> | <b>-552.914</b> | <b>-553.232</b> | <b>-553.552</b> |

# Teilfinanzplan 2015

06.365.01

## A. Zahlungsübersicht

|                       |                  |                                    |
|-----------------------|------------------|------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>06</b>        | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>06.365</b>    | Tageseinrichtungen für Kinder      |
| <b>Produkt</b>        | <b>06.365.01</b> | Tageseinrichtungen für Kinder      |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          | VE       | Planung         | Planung         | Planung         |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | 2013               | 2014            | 2015            | 2015     | 2016            | 2017            | 2018            |
|  | in EUR             |                 |                 |          |                 |                 |                 |
|  | 1                  | 2               | 3               | 4        | 5               | 6               | 7               |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                    |                 |                 |          |                 |                 |                 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                       | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 07 + Sonstige Einzahlungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                  | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 10 - Personalauszahlungen  | 33.982,52          | 53.379          | 31.400          | 0        | 31.714          | 32.032          | 32.352          |
| 701100 Beamtenbesoldung  | 29.717,60          | 30.317          | 31.400          | 0        | 31.714          | 32.032          | 32.352          |
| 701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte                                      | 0,00               | 18.077          | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte          | 0,00               | 1.352           | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 4.264,92           | 3.633           | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 11 - Versorgungsauszahlungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 0,00               | 0               | 20.000          | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                 | 0,00               | 0               | 20.000          | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                  | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 14 - Transferauszahlungen  | 562.520,86         | 445.000         | 495.000         | 0        | 495.000         | 495.000         | 495.000         |
| 731800 Zuschüsse an übrige Bereiche  | 562.520,86         | 445.000         | 495.000         | 0        | 495.000         | 495.000         | 495.000         |
| 15 - Sonstige Auszahlungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>596.503,38</b>  | <b>498.379</b>  | <b>546.400</b>  | <b>0</b> | <b>526.714</b>  | <b>527.032</b>  | <b>527.352</b>  |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-596.503,38</b> | <b>-498.379</b> | <b>-546.400</b> | <b>0</b> | <b>-526.714</b> | <b>-527.032</b> | <b>-527.352</b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>   |                    |                 |                 |          |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen</b>  |                    |                 |                 |          |                 |                 |                 |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                     | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten  | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                                       | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| <b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                    | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen</b>  |                    |                 |                 |          |                 |                 |                 |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 25 - für Baumaßnahmen  | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                           | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen  | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen   | 0,00               | 0               | 150.000         | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche        | 0,00               | 0               | 150.000         | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                                       | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |

**A. Zahlungsübersicht**

|                       |                  |                                    |
|-----------------------|------------------|------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>06</b>        | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>06.365</b>    | Tageseinrichtungen für Kinder      |
| <b>Produkt</b>        | <b>06.365.01</b> | Tageseinrichtungen für Kinder      |

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Ergebnis | Ansatz | Ansatz   | VE   | Planung | Planung | Planung |
|--|----------|--------|----------|------|---------|---------|---------|
|  | 2013     | 2014   | 2015     | 2015 | 2016    | 2017    | 2018    |
|  | in EUR   |        |          |      |         |         |         |
|  | 1        | 2      | 3        | 4    | 5       | 6       | 7       |
| 30 = <i>Summe:<br/>(invest. Auszahlungen)</i>                                      | 0,00     | 0      | 150.000  | 0    | 0       | 0       | 0       |
| 31 = <i>Saldo:<br/>der Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./Auszahlungen)</i> | 0,00     | 0      | -150.000 | 0    | 0       | 0       | 0       |



## Produkt

|                       |           |                                    |
|-----------------------|-----------|------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 06        | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| <b>Produktgruppe</b>  | 06.365    | Tageseinrichtungen für Kinder      |
| <b>Produkt</b>        | 06.365.01 | Tageseinrichtungen für Kinder      |

## Kennzahlen

| Zeitraum<br>Bezeichnung                                   | Ist 2009 | Ist 2010 | Ist2011 | Ist2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|----------|----------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|   |          |          |         |         |           |           |           |           |
| Versorgungsquote<br>Kindergartenplätze<br>(über 3 Jahre)  | 90,74    | 97,79    | 97,68   | 96,59   | 95,86     | 95,86     | 95,86     | 95,86     |
| Versorgungsquote<br>Kindergartenplätze<br>(unter 3 Jahre) | 12,66    | 17,47    | 20,40   | 23,18   | 25,47     | 25,47     | 25,47     | 25,47     |
|   |          |          |         |         |           |           |           |           |
|   |          |          |         |         |           |           |           |           |
|   |          |          |         |         |           |           |           |           |
|   |          |          |         |         |           |           |           |           |



# Produkt

# 06.366.01

|                       |                  |                                    |
|-----------------------|------------------|------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>06</b>        | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>06.366</b>    | Einrichtungen der Jugendarbeit     |
| <b>Produkt</b>        | <b>06.366.01</b> | Einrichtungen der Jugendarbeit     |

## **verantwortlich**

Borowiak, Peter

## **Beschreibung**

Förderung der Offenen Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen der freien Träger.

- finanzielle Förderung
- Koordinierung der Arbeit der Einrichtungen in Kooperation mit dem Kreisjugendamt,
- Unterstützung der Mitarbeiter/innen

## **Auftragsgrundlage**

KJHG, KJFÖG, Beschluss des Rates, Auftrag der Verwaltungsführung (freiwillige Aufgabe)

## **Zielgruppe**

Gruppen  
Kinder  
Jugendliche  
Familien  
Organisationen

## **Ziele**

Förderung und Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendarbeit in der Stadt Steinfurt

**Produktbereich:** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit  
**Produkt:** 06.366.01 Einrichtungen der Jugendarbeit

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | 2013               | 2014            | 2015            | 2016            | 2017            | 2018            |
|  | in EUR             |                 |                 |                 |                 |                 |
|  | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 27.643,86          | 25.900          | 27.100          | 27.100          | 27.100          | 27.100          |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen                                    | 27.643,86          | 25.900          | 27.100          | 27.100          | 27.100          | 27.100          |
| 03 + Sonstige Transfererträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 09 +/- Bestandsveränderungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>27.643,86</b>   | <b>25.900</b>   | <b>27.100</b>   | <b>27.100</b>   | <b>27.100</b>   | <b>27.100</b>   |
| 11 - Personalaufwendungen  | 21.423,67          | 21.887          | 22.525          | 22.750          | 22.977          | 23.208          |
| 501100 Beamtenbesoldung  | 4.741,41           | 4.756           | 4.849           | 4.898           | 4.947           | 4.996           |
| 501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte  | 13.028,20          | 13.403          | 13.829          | 13.967          | 14.106          | 14.248          |
| 502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte                                  | 1.043,09           | 1.042           | 1.111           | 1.122           | 1.133           | 1.145           |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte                         | 2.610,97           | 2.686           | 2.736           | 2.763           | 2.791           | 2.819           |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 24.883,10          | 35.500          | 35.000          | 35.420          | 35.740          | 36.160          |
| 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen   | 6.156,55           | 7.300           | 6.800           | 6.910           | 6.920           | 7.030           |
| 524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -                      | 576,37             | 2.200           | 2.200           | 2.250           | 2.300           | 2.350           |
| 524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung               | 18.100,18          | 25.000          | 25.000          | 25.250          | 25.500          | 25.750          |
| 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  | 50,00              | 1.000           | 1.000           | 1.010           | 1.020           | 1.030           |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen  | 99.399,25          | 90.000          | 81.000          | 81.000          | 81.000          | 81.000          |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände                          | 98.564,83          | 90.000          | 81.000          | 81.000          | 81.000          | 81.000          |
| 571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                 | 834,42             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15 - Transferaufwendungen  | 186.447,00         | 196.100         | 201.710         | 201.710         | 201.710         | 201.710         |
| 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche  | 186.447,00         | 196.100         | 201.710         | 201.710         | 201.710         | 201.710         |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 1.813,76           | 2.000           | 2.000           | 2.200           | 2.200           | 2.200           |
| 542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen   | 1.813,76           | 2.000           | 2.000           | 2.200           | 2.200           | 2.200           |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>333.966,78</b>  | <b>345.487</b>  | <b>342.235</b>  | <b>343.080</b>  | <b>343.627</b>  | <b>344.278</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-306.322,92</b> | <b>-319.587</b> | <b>-315.135</b> | <b>-315.980</b> | <b>-316.527</b> | <b>-317.178</b> |
| 19 + Finanzerträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-306.322,92</b> | <b>-319.587</b> | <b>-315.135</b> | <b>-315.980</b> | <b>-316.527</b> | <b>-317.178</b> |
| 23 + Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-306.322,92</b> | <b>-319.587</b> | <b>-315.135</b> | <b>-315.980</b> | <b>-316.527</b> | <b>-317.178</b> |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 143.446,16         | 160.997         | 157.010         | 157.010         | 157.010         | 157.010         |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 143.446,16         | 160.997         | 157.010         | 157.010         | 157.010         | 157.010         |

**Teilergebnisplan 2015****06.366.01**

**Produktbereich:** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit  
**Produkt:** 06.366.01 Einrichtungen der Jugendarbeit

| Ertrags- und Aufwandsarten                 | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz   | Planung  | Planung  | Planung  |
|--|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|  | 2013        | 2014     | 2015     | 2016     | 2017     | 2018     |
|  | in EUR      |          |          |          |          |          |
|  | 1           | 2        | 3        | 4        | 5        | 6        |
| 29 = Teilergebnis<br>(= Zeilen 26, 27, 28) | -449.769,08 | -480.584 | -472.145 | -472.990 | -473.537 | -474.188 |

# Teilfinanzplan 2015

06.366.01

## A. Zahlungsübersicht

|                       |                  |                                    |
|-----------------------|------------------|------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>06</b>        | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>06.366</b>    | Einrichtungen der Jugendarbeit     |
| <b>Produkt</b>        | <b>06.366.01</b> | Einrichtungen der Jugendarbeit     |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          | VE       | Planung         | Planung         | Planung         |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | 2013               | 2014            | 2015            | 2015     | 2016            | 2017            | 2018            |
|   | in EUR             |                 |                 |          |                 |                 |                 |
|   | 1                  | 2               | 3               | 4        | 5               | 6               | 7               |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                    |                 |                 |          |                 |                 |                 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen  | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 07 + Sonstige Einzahlungen  | 9.500,00           | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 659990 <i>Einzahlungen aus erhaltenen Verwahrgeldern</i>                                      | 9.500,00           | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>9.500,00</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 10 - Personalauszahlungen   | 21.423,67          | 21.887          | 22.525          | 0        | 22.750          | 22.977          | 23.208          |
| 701100 <i>Beamtenbesoldung</i>  | 4.741,41           | 4.756           | 4.849           | 0        | 4.898           | 4.947           | 4.996           |
| 701200 <i>Vergütung Tariflich Beschäftigte</i>  | 13.028,20          | 13.403          | 13.829          | 0        | 13.967          | 14.106          | 14.248          |
| 702200 <i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte</i>                    | 1.043,09           | 1.042           | 1.111           | 0        | 1.122           | 1.133           | 1.145           |
| 703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>           | 2.610,97           | 2.686           | 2.736           | 0        | 2.763           | 2.791           | 2.819           |
| 11 - Versorgungsauszahlungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 25.288,27          | 35.500          | 26.000          | 0        | 35.420          | 35.740          | 36.160          |
| 724100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>                           | 6.579,78           | 7.300           | 6.800           | 0        | 6.910           | 6.920           | 7.030           |
| 724110 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung</i>          | 576,37             | 2.200           | 2.200           | 0        | 2.250           | 2.300           | 2.350           |
| 724200 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung</i> | 18.082,12          | 25.000          | 16.000          | 0        | 25.250          | 25.500          | 25.750          |
| 729100 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>                                      | 50,00              | 1.000           | 1.000           | 0        | 1.010           | 1.020           | 1.030           |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 14 - Transferauszahlungen   | 186.447,00         | 196.100         | 201.710         | 0        | 201.710         | 201.710         | 201.710         |
| 731800 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>  | 186.447,00         | 196.100         | 201.710         | 0        | 201.710         | 201.710         | 201.710         |
| 15 - Sonstige Auszahlungen  | 10.756,86          | 2.050           | 2.050           | 0        | 2.250           | 2.250           | 2.250           |
| 742200 <i>Mieten und Pachten</i>  | 1.813,76           | 2.000           | 2.000           | 0        | 2.200           | 2.200           | 2.200           |
| 749990 <i>Auszahlungen aus erhaltenen Verwahrgeldern</i>                                      | 8.943,10           | 50              | 50              | 0        | 50              | 50              | 50              |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>243.915,80</b>  | <b>255.537</b>  | <b>252.285</b>  | <b>0</b> | <b>262.130</b>  | <b>262.677</b>  | <b>263.328</b>  |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-234.415,80</b> | <b>-255.537</b> | <b>-252.285</b> | <b>0</b> | <b>-262.130</b> | <b>-262.677</b> | <b>-263.328</b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>  |                    |                 |                 |          |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen</b>   |                    |                 |                 |          |                 |                 |                 |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen  | 834,42             | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 681100 <i>Investitionszuwendungen vom Land</i>  | 834,42             | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen  | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen  | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| <b>23 = Summe:</b>  | <b>834,42</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

**A. Zahlungsübersicht**

|                       |                  |                                    |
|-----------------------|------------------|------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>06</b>        | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>06.366</b>    | Einrichtungen der Jugendarbeit     |
| <b>Produkt</b>        | <b>06.366.01</b> | Einrichtungen der Jugendarbeit     |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | VE       | Planung        | Planung         | Planung        |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|-----------------|----------------|
|  | 2013              | 2014           | 2015           | 2015     | 2016           | 2017            | 2018           |
|  | in EUR            |                |                |          |                |                 |                |
|  | 1                 | 2              | 3              | 4        | 5              | 6               | 7              |
| <b>(invest. Einzahlungen)</b>  |                   |                |                |          |                |                 |                |
| <b>Auszahlungen</b>  |                   |                |                |          |                |                 |                |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0               | 0              |
| 25 - für Baumaßnahmen  | 34.420,47         | 25.000         | 25.000         | 0        | 67.000         | 132.000         | 25.000         |
| 785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen  | 34.420,47         | 25.000         | 25.000         | 0        | 22.000         | 22.000          | 25.000         |
| 785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 45.000         | 110.000         | 0              |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 834,42            | 2.500          | 2.500          | 0        | 3.000          | 3.000           | 3.000          |
| 783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)             | 0,00              | 2.500          | 2.500          | 0        | 3.000          | 3.000           | 3.000          |
| 783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR | 834,42            | 0              | 0              | 0        | 0              | 0               | 0              |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0               | 0              |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen   | 18.000,00         | 0              | 0              | 0        | 0              | 0               | 0              |
| 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche  | 18.000,00         | 0              | 0              | 0        | 0              | 0               | 0              |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0               | 0              |
| <b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>  | <b>53.254,89</b>  | <b>27.500</b>  | <b>27.500</b>  | <b>0</b> | <b>70.000</b>  | <b>135.000</b>  | <b>28.000</b>  |
| <b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                                       | <b>-52.420,47</b> | <b>-27.500</b> | <b>-27.500</b> | <b>0</b> | <b>-70.000</b> | <b>-135.000</b> | <b>-28.000</b> |

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

|                        |                  |                                    |
|------------------------|------------------|------------------------------------|
| <b>Produktbereich:</b> | <b>06</b>        | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| <b>Produktgruppe:</b>  | <b>06.366</b>    | Einrichtungen der Jugendarbeit     |
| <b>Produkt:</b>        | <b>06.366.01</b> | Einrichtungen der Jugendarbeit     |

| Investitionsmaßnahmen oberhalb<br>der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE   | Plan | Plan | Plan | Bisher<br>bereit-<br>ge-<br>stellt | Gesamt-<br>einzah-<br>lungen/<br>-auszah-<br>lungen |
|--|----------|--------|--------|------|------|------|------|------------------------------------|---|
|  | 2013     | 2014   | 2015   | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |                                    |   |
|  | 1        | 2      | 3      | 4    | 5    | 6    | 7    | 8                                  | 9   |

**Maßnahme: 66-201500001**  
**Anlegen eines Spielplatzes/ Bolzplatz,**  
**Bplan 15 Bf**

|   |          |          |          |          |          |            |          |          |          |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                     | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 70         | 0        | 0        | 0        |
| 785300 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen</i> | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 70         | 0        | 0        | 0        |
| 46000.94055 Spielplatz/ Bolzplatz Bahnhof/ Ascheweg (BF)            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 70         | 0        | 0        | 0        |
| <b>Saldo:</b><br><b>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>             | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-70</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

**Maßnahme: 66-201600008**  
**Spielplatz Bplan 48b BO (ehemaliges**  
**Wattendorff-Gelände)**

|   |          |          |          |          |          |            |          |          |          |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 40         | 0        | 0        | 0        |
| 785300 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen</i>   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 40         | 0        | 0        | 0        |
| 46000.94060 Spielplatz Bplan 48b, BO (ehemaliges Wattendorff-Gelände) | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 40         | 0        | 0        | 0        |
| <b>Saldo:</b><br><b>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-40</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

**Maßnahme: 66-201600010**  
**Spielplatz Theodor-Fontane-Straße**

|   |          |          |          |          |            |          |          |          |          |
|---|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                     | 0        | 0        | 0        | 0        | 45         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 785300 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen</i> | 0        | 0        | 0        | 0        | 45         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 46000.94070 Spielplatz Theodor-Fontane-Straße                       | 0        | 0        | 0        | 0        | 45         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Saldo:</b><br><b>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>             | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-45</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb<br>der festgesetzten Wertgrenze   | Ergebnis   | Ansatz     | Ansatz     | VE       | Plan       | Plan       | Plan       | Bisher<br>bereit-<br>ge-<br>stellt | Gesamt-<br>einzah-<br>lungen/<br>-auszah-<br>lungen |
|---|------------|------------|------------|----------|------------|------------|------------|------------------------------------|---|
|   | 2013       | 2014       | 2015       | 2015     | 2016       | 2017       | 2018       |                                    |   |
|   | 1          | 2          | 3          | 4        | 5          | 6          | 7          | 8                                  | 9   |
| Summe der investiven Einzahlungen   | 0          | 0          | 0          | 0        | 0          | 0          | 0          | 0                                  | 0   |
| 681800 <i>Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen</i>   | 0          | 0          | 0          | 0        | 0          | 0          | 0          | 0                                  | 0   |
| 46000.17800 Spenden für die Verbesserung der Spielplatzausstattung  | 0          | 0          | 0          | 0        | 0          | 0          | 0          | 0                                  | 0   |
| Summe der investiven Auszahlungen   | 34         | 28         | 28         | 0        | 25         | 25         | 28         | 0                                  | 0   |
| 783110 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)</i> | 0          | 3          | 3          | 0        | 3          | 3          | 3          | 0                                  | 0   |
| 46000.51010 Ersatzbeschaffung von Spielgeräten aus Spenden -investiv-   | 0          | 3          | 3          | 0        | 3          | 3          | 3          | 0                                  | 0   |
| 785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>  | 34         | 25         | 25         | 0        | 22         | 22         | 25         | 0                                  | 0   |
| 46000.94000 Anlage von Spielplätzen, Beschaffung und Ersatzbeschaffung von Spielgeräten                       | 34         | 25         | 25         | 0        | 22         | 22         | 25         | 0                                  | 0   |
| <b>Saldo:</b><br><b>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>   | <b>-34</b> | <b>-28</b> | <b>-28</b> | <b>0</b> | <b>-25</b> | <b>-25</b> | <b>-28</b> | <b>0</b>                           | <b>0</b>  |



### Produkt

|                       |           |                                    |
|-----------------------|-----------|------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 06        | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| <b>Produktgruppe</b>  | 06.366    | Einrichtungen der Jugendarbeit     |
| <b>Produkt</b>        | 06.366.01 | Einrichtungen der Jugendarbeit     |

### Kennzahlen

| Zeitraum<br>Bezeichnung                        | Ist 2009 | Ist 2010 | Ist2011 | Ist2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|--|----------|----------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Ergebnis je Person zw.<br>15 und 20 Jahre in € | -189,46  | -184,76  | -213,20 | -227,94 | -224,75   | -233,85   | -233,85   | -233,85   |
|  |          |          |         |         |           |           |           |           |
|  |          |          |         |         |           |           |           |           |
|  |          |          |         |         |           |           |           |           |
|  |          |          |         |         |           |           |           |           |
|  |          |          |         |         |           |           |           |           |

# Produkt

# 06.367.01

|                       |                  |   |
|-----------------------|------------------|---|
| <b>Produktbereich</b> | <b>06</b>        | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                                |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>06.367</b>    | Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien |
| <b>Produkt</b>        | <b>06.367.01</b> | Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen                 |

## **verantwortlich**

Borowiak, Peter

## **Beschreibung**

Förderung der Beratungsarbeit für Eltern, Kinder und Jugendliche

## **Auftragsgrundlage**

vertragliche Vereinbarung (freiwillige Aufgabe)

## **Zielgruppe**

Eltern  
Erziehungsberechtigte  
Kinder  
Jugendliche

## **Ziele**

Hilfe für Eltern, Kinder und Jugendliche in besonderen Lebenslagen



## Teilergebnisplan 2015

06.367.01



Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe: 06.367 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien  
 Produkt: 06.367.01 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  | 2013              | 2014           | 2015           | 2016           | 2017           | 2018           |
|  | in EUR            |                |                |                |                |                |
|  | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 03 + Sonstige Transfererträge  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 09 +/- Bestandsveränderungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 11 - Personalaufwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 15 - Transferaufwendungen  | 39.840,36         | 28.950         | 28.950         | 28.950         | 28.950         | 28.950         |
| 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche  | 39.840,36         | 28.950         | 28.950         | 28.950         | 28.950         | 28.950         |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>39.840,36</b>  | <b>28.950</b>  | <b>28.950</b>  | <b>28.950</b>  | <b>28.950</b>  | <b>28.950</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-39.840,36</b> | <b>-28.950</b> | <b>-28.950</b> | <b>-28.950</b> | <b>-28.950</b> | <b>-28.950</b> |
| 19 + Finanzerträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-39.840,36</b> | <b>-28.950</b> | <b>-28.950</b> | <b>-28.950</b> | <b>-28.950</b> | <b>-28.950</b> |
| 23 + Außerordentliche Erträge  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-39.840,36</b> | <b>-28.950</b> | <b>-28.950</b> | <b>-28.950</b> | <b>-28.950</b> | <b>-28.950</b> |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>   | <b>-39.840,36</b> | <b>-28.950</b> | <b>-28.950</b> | <b>-28.950</b> | <b>-28.950</b> | <b>-28.950</b> |

# Teilfinanzplan 2015

06.367.01

## A. Zahlungsübersicht

|                       |                  |   |
|-----------------------|------------------|---|
| <b>Produktbereich</b> | <b>06</b>        | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                                |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>06.367</b>    | Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien |
| <b>Produkt</b>        | <b>06.367.01</b> | Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen                 |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis 2013     | Ansatz 2014    | Ansatz 2015    | VE 2015  | Planung 2016   | Planung 2017   | Planung 2018   |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
|   | 1                 | 2              | 3              | 4        | 5              | 6              | 7              |
| <b>in EUR</b>   |                   |                |                |          |                |                |                |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                   |                |                |          |                |                |                |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                      | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 07 + Sonstige Einzahlungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                 | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 10 - Personalauszahlungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 11 - Versorgungsauszahlungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                 | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 14 - Transferauszahlungen   | 39.840,36         | 28.950         | 28.950         | 0        | 28.950         | 28.950         | 28.950         |
| 731800 Zuschüsse an übrige Bereiche   | 39.840,36         | 28.950         | 28.950         | 0        | 28.950         | 28.950         | 28.950         |
| 15 - Sonstige Auszahlungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>39.840,36</b>  | <b>28.950</b>  | <b>28.950</b>  | <b>0</b> | <b>28.950</b>  | <b>28.950</b>  | <b>28.950</b>  |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>-39.840,36</b> | <b>-28.950</b> | <b>-28.950</b> | <b>0</b> | <b>-28.950</b> | <b>-28.950</b> | <b>-28.950</b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>  |                   |                |                |          |                |                |                |
| <b>Einzahlungen</b>   |                   |                |                |          |                |                |                |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                              | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                    | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                                      | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| <b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Auszahlungen</b>   |                   |                |                |          |                |                |                |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                           | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 25 - für Baumaßnahmen   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                          | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen                                       | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                                      | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| <b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |