

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
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	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	26.896,93	25.400	35.435	25.900	25.900	25.900
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0,00	0	9.535	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	26.896,93	25.400	25.900	25.900	25.900	25.900
03 + Sonstige Transfererträge	276,50	200	200	200	200	200
421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	276,50	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
10 = Ordentliche Erträge	27.173,43	25.600	35.635	26.100	26.100	26.100
11 - Personalaufwendungen	161.469,98	154.795	197.935	199.915	201.913	203.934
501100 Beamtenbesoldung	66.152,23	72.733	77.881	78.660	79.446	80.242
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	83.799,18	64.165	94.141	95.083	96.033	96.994
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	5.777,53	4.993	7.094	7.165	7.237	7.309
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	5.741,04	12.904	18.819	19.007	19.197	19.389
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.981,44	38.400	56.620	45.155	45.605	46.075
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.327,10	7.000	7.300	7.375	7.445	7.525
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	600,39	2.200	2.200	2.220	2.240	2.270
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	18.276,29	19.000	25.000	25.250	25.500	25.750
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.777,66	9.200	21.120	9.300	9.400	9.500
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
14 - Bilanzielle Abschreibungen	127.812,10	125.900	119.200	119.200	119.200	119.200
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	126.811,84	125.900	119.200	119.200	119.200	119.200
571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,26	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	617.492,91	683.000	673.050	680.050	680.050	680.050
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	617.492,91	683.000	673.050	680.050	680.050	680.050
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.811,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	6,00	0	0	0	0	0
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.805,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	938.568,03	1.004.095	1.048.805	1.046.320	1.048.768	1.051.259
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-911.394,60	-978.495	-1.013.170	-1.020.220	-1.022.668	-1.025.159
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-911.394,60	-978.495	-1.013.170	-1.020.220	-1.022.668	-1.025.159
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-911.394,60	-978.495	-1.013.170	-1.020.220	-1.022.668	-1.025.159
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
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-182.579,66	-160.611	-160.997	-160.997	-160.997	-160.997
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-182.579,66	-160.611	-160.997	-160.997	-160.997	-160.997
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.093.974,26	-1.139.106	-1.174.167	-1.181.217	-1.183.665	-1.186.156

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	9.535	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	9.535	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	276,50	200	200	0	200	200	200
621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	276,50	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	38.633,10	0	0	0	0	0	0
659990 Einzahlungen aus erhaltenen Verwahrgeldern	38.633,10	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.909,60	200	9.735	0	200	200	200
10 - Personalauszahlungen	161.469,98	154.795	197.935	0	199.915	201.913	203.934
701100 Beamtenbesoldung	66.152,23	72.733	77.881	0	78.660	79.446	80.242
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	83.799,18	64.165	94.141	0	95.083	96.033	96.994
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	5.777,53	4.993	7.094	0	7.165	7.237	7.309
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	5.741,04	12.904	18.819	0	19.007	19.197	19.389
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.545,83	38.400	56.620	0	45.160	45.605	46.075
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.660,73	0	0	0	0	0	0
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.151,71	7.000	7.300	0	7.380	7.445	7.525
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	600,39	2.200	2.200	0	2.220	2.240	2.270
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	18.276,29	19.000	25.000	0	25.250	25.500	25.750
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.856,71	9.200	21.120	0	9.300	9.400	9.500
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	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	554.304,29	683.000	673.050	0	680.050	680.050	680.050
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	554.304,29	683.000	673.050	0	680.050	680.050	680.050
15 - Sonstige Auszahlungen	23.001,60	2.000	2.050	0	2.050	2.050	2.050
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	6,00	0	0	0	0	0	0
742200 Mieten und Pachten	1.805,60	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
749990 Auszahlungen aus erhaltenen Verwahrgeldern	21.190,00	0	50	0	50	50	50
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	768.321,70	878.195	929.655	0	927.175	929.618	932.109
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-729.412,10	-877.995	-919.920	0	-926.975	-929.418	-931.909
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.260,26	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	1.000,26	0	0	0	0	0	0
681800 Investitionszuwendungen von	260,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017							
								in EUR						
								1	2	3	4	5	6	7
<i>übrigen Bereichen</i>														
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							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	1.260,26	0	0	0	0	0	0							
Auszahlungen														
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0							
25 - für Baumaßnahmen	2.134,58	18.000	25.000	0	25.000	107.000	92.000							
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	2.134,58	18.000	25.000	0	25.000	22.000	22.000							
785300 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen</i>	0,00	0	0	0	0	85.000	70.000							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.400,26	2.500	2.500	0	2.500	3.000	3.000							
783110 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)</i>	400,00	2.500	2.500	0	2.500	3.000	3.000							
783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	1.000,26	0	0	0	0	0	0							
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0							
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	40.000,00	0	0	0	0	0	0							
781800 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche</i>	40.000,00	0	0	0	0	0	0							
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	43.534,84	20.500	27.500	0	27.500	110.000	95.000							
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-42.274,58	-20.500	-27.500	0	-27.500	-110.000	-95.000							

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		
	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	0	70	0	0
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	70	0	0
46000.94055 Spielplatz/ Bolzplatz Bahnhof/ Ascheweg (BF)	0	0	0	0	0	0	70	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-70	0	0

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

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	3	21	28	0	28	25	25	0	0
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	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 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	2	18	25	0	25	22	22	0	0
46000.94000 Anlage von Spielplätzen, Beschaffung und Ersatzbeschaffung von Spielgeräten	2	18	25	0	25	22	22	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2	-21	-28	0	-28	-25	-25	0	0

Produkt

06.362.01

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	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	239,90	0	9.535	0	0	0
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0,00	0	9.535	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	239,90	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	276,50	200	200	200	200	200
421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	276,50	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
10 = Ordentliche Erträge	516,40	200	9.735	200	200	200
11 - Personalaufwendungen	106.150,87	108.100	122.669	123.896	125.135	126.386
501100 Beamtensoldung	42.444,33	43.093	42.808	43.236	43.668	44.105
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	54.809,28	50.845	62.661	63.288	63.921	64.560
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	3.907,17	3.951	4.700	4.747	4.795	4.843
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	4.990,09	10.211	12.500	12.625	12.751	12.878
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.777,66	9.200	21.120	9.300	9.400	9.500
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.777,66	9.200	21.120	9.300	9.400	9.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.198,87	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
571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	239,90	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	2.499,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.499,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,00	0	0	0	0	0
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	6,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	117.633,28	123.300	149.789	139.196	140.535	141.886
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-117.116,88	-123.100	-140.054	-138.996	-140.335	-141.686
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-117.116,88	-123.100	-140.054	-138.996	-140.335	-141.686
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-117.116,88	-123.100	-140.054	-138.996	-140.335	-141.686
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-117.116,88	-123.100	-140.054	-138.996	-140.335	-141.686

Teilfinanzplan 2014

06.362.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	9.535	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	0,00	0	9.535	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	276,50	200	200	0	200	200	200
621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	276,50	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
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276,50	200	9.735	0	200	200	200
10 - Personalauszahlungen	106.150,87	108.100	122.669	0	123.896	125.135	126.386
701100 Beamtenbesoldung	42.444,33	43.093	42.808	0	43.236	43.668	44.105
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	54.809,28	50.845	62.661	0	63.288	63.921	64.560
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	3.907,17	3.951	4.700	0	4.747	4.795	4.843
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	4.990,09	10.211	12.500	0	12.625	12.751	12.878
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.856,71	9.200	21.120	0	9.300	9.400	9.500
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.856,71	9.200	21.120	0	9.300	9.400	9.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	2.499,88	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.499,88	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15 - Sonstige Auszahlungen	6,00	0	0	0	0	0	0
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	6,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.513,46	120.300	146.789	0	136.196	137.535	138.886
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113.236,96	-120.100	-137.054	0	-135.996	-137.335	-138.686
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	239,90	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	239,90	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
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	239,90	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
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							

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	239,90	0	0	0	0	0	0
783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	239,90	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
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	239,90	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

06.365.01

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

Teilergebnisplan 2014

06.365.01

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
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	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
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	34.258,49	29.663	53.379	53.913	54.451	54.997
501100 Beamtenbesoldung	18.992,01	29.640	30.317	30.620	30.926	31.236
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	16.250,81	18	18.077	18.258	18.440	18.625
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	856,28	1	1.352	1.366	1.379	1.393
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	-1.840,61	4	3.633	3.669	3.706	3.743
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	26.227,43	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	26.227,43	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
15 - Transferaufwendungen	415.046,03	465.000	445.000	445.000	445.000	445.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	415.046,03	465.000	445.000	445.000	445.000	445.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	475.531,95	520.863	524.579	525.113	525.651	526.197
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-475.531,95	-520.863	-524.579	-525.113	-525.651	-526.197
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-475.531,95	-520.863	-524.579	-525.113	-525.651	-526.197
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-475.531,95	-520.863	-524.579	-525.113	-525.651	-526.197
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-475.531,95	-520.863	-524.579	-525.113	-525.651	-526.197

Teilfinanzplan 2014

06.365.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
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
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	34.258,49	29.663	53.379	0	53.913	54.451	54.997
701100 Beamtenbesoldung	18.992,01	29.640	30.317	0	30.620	30.926	31.236
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	16.250,81	18	18.077	0	18.258	18.440	18.625
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	856,28	1	1.352	0	1.366	1.379	1.393
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	-1.840,61	4	3.633	0	3.669	3.706	3.743
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	351.857,41	465.000	445.000	0	445.000	445.000	445.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	351.857,41	465.000	445.000	0	445.000	445.000	445.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	386.115,90	494.663	498.379	0	498.913	499.451	499.997
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-386.115,90	-494.663	-498.379	0	-498.913	-499.451	-499.997
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
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
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
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
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo:	0,00	0	0	0	0	0	0

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6	7
	in EUR						

der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./Auszahlungen)

Produkt

06.365.01

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

Kennzahlen

Zeitraum Bezeichnung	Ist 2009	Ist 2010	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016ff
Versorgungsquote Kindergartenplätze (über 3 Jahre)	90,735	89,623 *	90,735	89,623	89,623	89,623	89,623	89,623
Versorgungsquote Kindergartenplätze (unter 3 Jahre)	12,658	15,933 *	12,658	15,933	15,933	15,933	15,933	15,933

* Planwerte, noch keine Ist-Werte vorhanden

Produkt

06.366.01

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	06.366.01	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
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	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	26.657,03	25.400	25.900	25.900	25.900	25.900
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	26.657,03	25.400	25.900	25.900	25.900	25.900
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
10 = Ordentliche Erträge	26.657,03	25.400	25.900	25.900	25.900	25.900
11 - Personalaufwendungen	21.060,62	17.032	21.887	22.106	22.327	22.551
501100 Beamtenbesoldung	4.715,89	0	4.756	4.804	4.852	4.901
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	12.739,09	13.302	13.403	13.537	13.672	13.809
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	1.014,08	1.041	1.042	1.052	1.063	1.073
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	2.591,56	2.689	2.686	2.713	2.740	2.768
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.203,78	29.200	35.500	35.855	36.205	36.575
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.327,10	7.000	7.300	7.375	7.445	7.525
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	600,39	2.200	2.200	2.220	2.240	2.270
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	18.276,29	19.000	25.000	25.250	25.500	25.750
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
14 - Bilanzielle Abschreibungen	98.385,80	96.700	90.000	90.000	90.000	90.000
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	97.625,44	96.700	90.000	90.000	90.000	90.000
571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	760,36	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	186.447,00	186.500	196.100	203.100	203.100	203.100
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	186.447,00	186.500	196.100	203.100	203.100	203.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.805,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.805,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	331.902,80	331.432	345.487	353.061	353.632	354.226
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-305.245,77	-306.032	-319.587	-327.161	-327.732	-328.326
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-305.245,77	-306.032	-319.587	-327.161	-327.732	-328.326
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-305.245,77	-306.032	-319.587	-327.161	-327.732	-328.326
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-182.579,66	-160.611	-160.997	-160.997	-160.997	-160.997
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-182.579,66	-160.611	-160.997	-160.997	-160.997	-160.997

Teilergebnisplan 2014

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
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-487.825,43	-466.643	-480.584	-488.158	-488.729	-489.323

Teilfinanzplan 2014

06.366.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
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	38.633,10	0	0	0	0	0	0
659990 <i>Einzahlungen aus erhaltenen Verwahrgeldern</i>	38.633,10	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.633,10	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	21.060,62	17.032	21.887	0	22.106	22.327	22.551
701100 <i>Beamtenbesoldung</i>	4.715,89	0	4.756	0	4.804	4.852	4.901
701200 <i>Vergütung Tariflich Beschäftigte</i>	12.739,09	13.302	13.403	0	13.537	13.672	13.809
702200 <i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte</i>	1.014,08	1.041	1.042	0	1.052	1.063	1.073
703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	2.591,56	2.689	2.686	0	2.713	2.740	2.768
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.689,12	29.200	35.500	0	35.860	36.205	36.575
722100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	2.660,73	0	0	0	0	0	0
724100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	3.151,71	7.000	7.300	0	7.380	7.445	7.525
724110 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung</i>	600,39	2.200	2.200	0	2.220	2.240	2.270
724200 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung</i>	18.276,29	19.000	25.000	0	25.250	25.500	25.750
729100 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	0,00	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	186.500	196.100	0	203.100	203.100	203.100
731800 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	186.447,00	186.500	196.100	0	203.100	203.100	203.100
15 - Sonstige Auszahlungen	22.995,60	2.000	2.050	0	2.050	2.050	2.050
742200 <i>Mieten und Pachten</i>	1.805,60	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
749990 <i>Auszahlungen aus erhaltenen Verwahrgeldern</i>	21.190,00	0	50	0	50	50	50
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.192,34	234.732	255.537	0	263.116	263.682	264.276
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-216.559,24	-234.732	-255.537	0	-263.116	-263.682	-264.276
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.020,36	0	0	0	0	0	0
681100 <i>Investitionszuwendungen vom Land</i>	760,36	0	0	0	0	0	0
681800 <i>Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen</i>	260,00	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

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	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
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	1.020,36	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	2.134,58	18.000	25.000	0	25.000	107.000	92.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	2.134,58	18.000	25.000	0	25.000	22.000	22.000
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	85.000	70.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.160,36	2.500	2.500	0	2.500	3.000	3.000
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	400,00	2.500	2.500	0	2.500	3.000	3.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	760,36	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	40.000,00	0	0	0	0	0	0
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	40.000,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	43.294,94	20.500	27.500	0	27.500	110.000	95.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-42.274,58	-20.500	-27.500	0	-27.500	-110.000	-95.000

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		
	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	0	70	0	0
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	70	0	0
46000.94055 Spielplatz/ Bolzplatz Bahnhof/ Ascheweg (BF)	0	0	0	0	0	0	70	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-70	0	0

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

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	40	0	0	0
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	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
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-40	0	0	0

Maßnahme: 66-201600010
Spielplatz Theodor-Fontane-Straße

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	45	0	0	0
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	45	0	0	0
46000.94070 Spielplatz Theodor-Fontane-Straße	0	0	0	0	0	45	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-45	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	3	21	28	0	28	25	25	0	0
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	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 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	2	18	25	0	25	22	22	0	0
46000.94000 Anlage von Spielplätzen, Beschaffung und Ersatzbeschaffung von Spielgeräten	2	18	25	0	25	22	22	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2	-21	-28	0	-28	-25	-25	0	0



Produkt

06.366.01

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

Kennzahlen

Zeitraum Bezeichnung	Ist 2009	Ist 2010	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016ff
Ergebnis je Person zw. 15 und 20 Jahre in €	-189,46	-184,76	-213,68	-227,47	-227,47	-227,47	-227,47	-227,47

Produkt

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

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 2014

06.367.01



Produktbereich: 06
 Produktgruppe: 06.367
 Produkt: 06.367.01

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien
 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	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
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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	13.500,00	28.500	28.950	28.950	28.950	28.950
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.500,00	28.500	28.950	28.950	28.950	28.950
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.500,00	28.500	28.950	28.950	28.950	28.950
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.500,00	-28.500	-28.950	-28.950	-28.950	-28.950
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.500,00	-28.500	-28.950	-28.950	-28.950	-28.950
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-13.500,00	-28.500	-28.950	-28.950	-28.950	-28.950
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.500,00	-28.500	-28.950	-28.950	-28.950	-28.950

Teilfinanzplan 2014

06.367.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
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
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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	13.500,00	28.500	28.950	0	28.950	28.950	28.950
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.500,00	28.500	28.950	0	28.950	28.950	28.950
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.500,00	28.500	28.950	0	28.950	28.950	28.950
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.500,00	-28.500	-28.950	0	-28.950	-28.950	-28.950
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
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
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
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
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0