

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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	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	35.560,21	35.100	36.400	36.400	36.400	36.400
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	8.446,55	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	27.113,66	27.100	27.400	27.400	27.400	27.400
03 + Sonstige Transfererträge	229,50	200	250	250	250	250
421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	229,50	200	250	250	250	250
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	20.979	0	0	0
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	20.979	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	35.789,71	35.300	57.629	36.650	36.650	36.650
11 - Personalaufwendungen	177.220,83	185.049	172.421	175.007	177.632	180.297
501100 Beamtenbesoldung	79.109,30	79.898	82.116	83.347	84.598	85.867
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	77.000,98	82.335	70.405	71.461	72.533	73.621
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	5.793,95	6.431	5.540	5.623	5.707	5.793
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	15.316,60	16.385	14.360	14.576	14.794	15.016
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.049,84	76.120	135.770	76.409	77.054	77.705
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.234,52	6.800	7.300	7.373	7.447	7.521
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	2.134,46	22.200	68.350	8.434	8.518	8.603
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	24.953,04	25.000	38.000	38.380	38.764	39.152
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.427,82	21.120	21.120	21.212	21.305	21.399
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	300,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
14 - Bilanzielle Abschreibungen	125.003,91	110.200	117.500	117.500	117.500	117.500
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	125.003,91	110.200	117.000	117.000	117.000	117.000
571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0	500	500	500	500
15 - Transferaufwendungen	667.056,21	728.660	797.300	907.300	917.300	927.300
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	667.056,21	728.660	797.300	907.300	917.300	927.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.915,01	2.000	18.200	2.200	2.200	2.200
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.915,01	2.000	18.200	2.200	2.200	2.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.019.245,80	1.102.029	1.241.191	1.278.416	1.291.686	1.305.002
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-983.456,09	-1.066.729	-1.183.562	-1.241.766	-1.255.036	-1.268.352
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)	-983.456,09	-1.066.729	-1.183.562	-1.241.766	-1.255.036	-1.268.352
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)	-983.456,09	-1.066.729	-1.183.562	-1.241.766	-1.255.036	-1.268.352
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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	187.506,71	157.010	174.443	174.443	174.443	174.443
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	187.506,71	157.010	174.443	174.443	174.443	174.443
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.170.962,80	-1.223.739	-1.358.005	-1.416.209	-1.429.479	-1.442.795

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	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	8.446,55	8.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.446,55	8.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	166,50	200	250	0	250	250	250
621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	166,50	200	250	0	250	250	250
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	1.496,92	0	20.979	0	0	0	0
648100 Erstattungen vom Land	0,00	0	20.979	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.496,92	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	10.109,97	8.200	30.229	0	9.250	9.250	9.250
10 - Personalauszahlungen	177.220,83	185.049	172.421	0	175.007	177.632	180.297
701100 Beamtenbesoldung	79.109,30	79.898	82.116	0	83.347	84.598	85.867
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	77.000,98	82.335	70.405	0	71.461	72.533	73.621
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	5.793,95	6.431	5.540	0	5.623	5.707	5.793
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	15.316,60	16.385	14.360	0	14.576	14.794	15.016
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.019,65	67.120	135.770	0	76.409	77.054	77.705
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.570,43	6.800	7.300	0	7.373	7.447	7.521
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	2.058,76	22.200	68.350	0	8.434	8.518	8.603
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	24.971,10	16.000	38.000	0	38.380	38.764	39.152
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	15.119,36	21.120	21.120	0	21.212	21.305	21.399
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	300,00	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	667.056,21	728.660	797.300	0	907.300	917.300	927.300
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	667.056,21	728.660	797.300	0	907.300	917.300	927.300
15 - Sonstige Auszahlungen	1.915,01	2.050	18.250	0	2.250	2.250	2.250
742200 Mieten und Pachten	1.915,01	2.000	18.200	0	2.200	2.200	2.200
749990 Auszahlungen aus erhaltenen Verwahrgeldern	0,00	50	50	0	50	50	50
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	895.211,70	982.879	1.123.741	0	1.160.966	1.174.236	1.187.552
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-885.101,73	-974.679	-1.093.512	0	-1.151.716	-1.164.986	-1.178.302
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

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
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	15.723,20	25.000	25.000	0	175.000	25.000	25.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	15.723,20	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	150.000	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	150.000	200.000	0	0	0	0
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	150.000	200.000	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	15.723,20	177.500	228.000	0	178.000	28.000	28.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-15.723,20	-177.500	-228.000	0	-178.000	-28.000	-28.000

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	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	70	0	0	0	70
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	70	0	0	0	70
46000.94055 Spielplatz/ Bolzplatz Bahnhof/ Ascheweg (BF)	0	0	0	0	70	0	0	0	70
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-70	0	0	0	-70

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

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

Maßnahme: 66-201700006 Spielplatz Straßburger Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	40	0	0	0	40
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	40	0	0	0	40
46000.94080 Spielplatz Straßburger Straße	0	0	0	0	40	0	0	0	40
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-40	0	0	0	-40

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	16	28	28	0	28	28	28	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	16	25	25	0	25	25	25	0	0
46000.94000 Anlage von Spielplätzen, Beschaffung und Ersatzbeschaffung von Spielgeräten	16	25	25	0	25	25	25	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16	-28	-28	0	-28	-28	-28	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

Teilergebnisplan 2016

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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	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	8.446,55	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	8.446,55	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
03 + Sonstige Transfererträge	229,50	200	250	250	250	250
421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	229,50	200	250	250	250	250
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	8.676,05	8.200	9.250	9.250	9.250	9.250
11 - Personalaufwendungen	124.853,41	131.124	135.324	137.354	139.414	141.505
501100 Beamtenbesoldung	43.913,08	43.649	45.019	45.694	46.380	47.075
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	63.565,03	68.506	70.405	71.461	72.533	73.621
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	4.749,03	5.320	5.540	5.623	5.707	5.793
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	12.626,27	13.649	14.360	14.576	14.794	15.016
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.427,82	21.120	21.120	21.212	21.305	21.399
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.427,82	21.120	21.120	21.212	21.305	21.399
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	2.330,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.330,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	144.570,20	158.244	162.444	164.566	166.719	168.904
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-135.894,15	-150.044	-153.194	-155.316	-157.469	-159.654
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)	-135.894,15	-150.044	-153.194	-155.316	-157.469	-159.654
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)	-135.894,15	-150.044	-153.194	-155.316	-157.469	-159.654
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)	-135.894,15	-150.044	-153.194	-155.316	-157.469	-159.654

Teilfinanzplan 2016

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
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	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	8.446,55	8.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	8.446,55	8.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	166,50	200	250	0	250	250	250
621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	166,50	200	250	0	250	250	250
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	8.613,05	8.200	9.250	0	9.250	9.250	9.250
10 - Personalauszahlungen	124.853,41	131.124	135.324	0	137.354	139.414	141.505
701100 Beamtenbesoldung	43.913,08	43.649	45.019	0	45.694	46.380	47.075
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	63.565,03	68.506	70.405	0	71.461	72.533	73.621
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	4.749,03	5.320	5.540	0	5.623	5.707	5.793
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	12.626,27	13.649	14.360	0	14.576	14.794	15.016
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.119,36	21.120	21.120	0	21.212	21.305	21.399
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	15.119,36	21.120	21.120	0	21.212	21.305	21.399
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	2.330,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.330,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.302,77	155.244	159.444	0	161.566	163.719	165.904
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.689,72	-147.044	-150.194	0	-152.316	-154.469	-156.654
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

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
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
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

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

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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	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	20.979	0	0	0
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	20.979	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	20.979	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	30.316,99	31.400	32.095	32.576	33.065	33.561
501100 Beamtenbesoldung	30.316,99	31.400	32.095	32.576	33.065	33.561
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000	60.000	0	0	0
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	0,00	20.000	60.000	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	26.227,44	26.200	26.500	26.500	26.500	26.500
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	26.227,44	26.200	26.500	26.500	26.500	26.500
15 - Transferaufwendungen	441.182,27	495.000	560.000	670.000	680.000	690.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	441.182,27	495.000	560.000	670.000	680.000	690.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	16.000	0	0	0
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	16.000	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	497.726,70	572.600	694.595	729.076	739.565	750.061
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-497.726,70	-572.600	-673.616	-729.076	-739.565	-750.061
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)	-497.726,70	-572.600	-673.616	-729.076	-739.565	-750.061
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)	-497.726,70	-572.600	-673.616	-729.076	-739.565	-750.061
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)	-497.726,70	-572.600	-673.616	-729.076	-739.565	-750.061

Teilfinanzplan 2016

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
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	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	20.979	0	0	0	0
648100 Erstattungen vom Land	0,00	0	20.979	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	20.979	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	30.316,99	31.400	32.095	0	32.576	33.065	33.561
701100 Beamtenbesoldung	30.316,99	31.400	32.095	0	32.576	33.065	33.561
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000	60.000	0	0	0	0
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	0,00	20.000	60.000	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	441.182,27	495.000	560.000	0	670.000	680.000	690.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	441.182,27	495.000	560.000	0	670.000	680.000	690.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	16.000	0	0	0	0
742200 Mieten und Pachten	0,00	0	16.000	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	471.499,26	546.400	668.095	0	702.576	713.065	723.561
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-471.499,26	-546.400	-647.116	0	-702.576	-713.065	-723.561
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	150.000	200.000	0	0	0	0
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	150.000	200.000	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	150.000	200.000	0	0	0	0
31 = Saldo:							

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
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-150.000	-200.000	0	0	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

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

Teilergebnisplan 2016

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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	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	27.113,66	27.100	27.400	27.400	27.400	27.400
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	27.113,66	27.100	27.400	27.400	27.400	27.400
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	27.113,66	27.100	27.400	27.400	27.400	27.400
11 - Personalaufwendungen	22.050,43	22.525	5.002	5.077	5.153	5.231
501100 Beamtenbesoldung	4.879,23	4.849	5.002	5.077	5.153	5.231
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	13.435,95	13.829	0	0	0	0
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	1.044,92	1.111	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	2.690,33	2.736	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.622,02	35.000	54.650	55.197	55.749	56.306
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.234,52	6.800	7.300	7.373	7.447	7.521
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	2.134,46	2.200	8.350	8.434	8.518	8.603
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	24.953,04	25.000	38.000	38.380	38.764	39.152
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	300,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
14 - Bilanzielle Abschreibungen	95.817,50	81.000	88.000	88.000	88.000	88.000
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	95.817,50	81.000	87.500	87.500	87.500	87.500
571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0	500	500	500	500
15 - Transferaufwendungen	196.047,00	201.710	205.200	205.200	205.200	205.200
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	196.047,00	201.710	205.200	205.200	205.200	205.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.915,01	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.915,01	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	349.451,96	342.235	355.052	355.674	356.302	356.937
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-322.338,30	-315.135	-327.652	-328.274	-328.902	-329.537
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)	-322.338,30	-315.135	-327.652	-328.274	-328.902	-329.537
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)	-322.338,30	-315.135	-327.652	-328.274	-328.902	-329.537
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	187.506,71	157.010	174.443	174.443	174.443	174.443
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	187.506,71	157.010	174.443	174.443	174.443	174.443

Teilergebnisplan 2016**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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-509.845,01	-472.145	-502.095	-502.717	-503.345	-503.980

Teilfinanzplan 2016

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
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	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	1.496,92	0	0	0	0	0	0
648800 <i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	1.496,92	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	1.496,92	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	22.050,43	22.525	5.002	0	5.077	5.153	5.231
701100 <i>Beamtenbesoldung</i>	4.879,23	4.849	5.002	0	5.077	5.153	5.231
701200 <i>Vergütung Tariflich Beschäftigte</i>	13.435,95	13.829	0	0	0	0	0
702200 <i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte</i>	1.044,92	1.111	0	0	0	0	0
703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	2.690,33	2.736	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.900,29	26.000	54.650	0	55.197	55.749	56.306
724100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	6.570,43	6.800	7.300	0	7.373	7.447	7.521
724110 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung</i>	2.058,76	2.200	8.350	0	8.434	8.518	8.603
724200 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung</i>	24.971,10	16.000	38.000	0	38.380	38.764	39.152
729100 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	300,00	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	196.047,00	201.710	205.200	0	205.200	205.200	205.200
731800 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	196.047,00	201.710	205.200	0	205.200	205.200	205.200
15 - Sonstige Auszahlungen	1.915,01	2.050	2.250	0	2.250	2.250	2.250
742200 <i>Mieten und Pachten</i>	1.915,01	2.000	2.200	0	2.200	2.200	2.200
749990 <i>Auszahlungen aus erhaltenen Verwahrgeldern</i>	0,00	50	50	0	50	50	50
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.912,73	252.285	267.102	0	267.724	268.352	268.987
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-252.415,81	-252.285	-267.102	0	-267.724	-268.352	-268.987
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							

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
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	15.723,20	25.000	25.000	0	175.000	25.000	25.000
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	15.723,20	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
785300 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen</i>	0,00	0	0	0	150.000	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
783110 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)</i>	0,00	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
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)	15.723,20	27.500	28.000	0	178.000	28.000	28.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.723,20	-27.500	-28.000	0	-178.000	-28.000	-28.000

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- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	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	70	0	0	0	70
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	70	0	0	0	70
46000.94055 Spielplatz/ Bolzplatz Bahnhof/ Ascheweg (BF)	0	0	0	0	70	0	0	0	70
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-70	0	0	0	-70

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

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

Maßnahme: 66-201600010
Spielplatz Theodor-Fontane-Straße

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

Maßnahme: 66-201700006
Spielplatz Straßburger Straße

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	40	0	0	0	40
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	40	0	0	0	40
46000.94080 Spielplatz Straßburger Straße	0	0	0	0	40	0	0	0	40
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-40	0	0	0	-40

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	16	28	28	0	28	28	28	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	16	25	25	0	25	25	25	0	0
46000.94000 Anlage von Spielplätzen, Beschaffung und Ersatzbeschaffung von Spielgeräten	16	25	25	0	25	25	25	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16	-28	-28	0	-28	-28	-28	0	0

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

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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	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	27.496,94	28.950	29.100	29.100	29.100	29.100
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	27.496,94	28.950	29.100	29.100	29.100	29.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	27.496,94	28.950	29.100	29.100	29.100	29.100
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.496,94	-28.950	-29.100	-29.100	-29.100	-29.100
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)	-27.496,94	-28.950	-29.100	-29.100	-29.100	-29.100
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)	-27.496,94	-28.950	-29.100	-29.100	-29.100	-29.100
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)	-27.496,94	-28.950	-29.100	-29.100	-29.100	-29.100

Teilfinanzplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6	7
in EUR							
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	27.496,94	28.950	29.100	0	29.100	29.100	29.100
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	27.496,94	28.950	29.100	0	29.100	29.100	29.100
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.496,94	28.950	29.100	0	29.100	29.100	29.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.496,94	-28.950	-29.100	0	-29.100	-29.100	-29.100
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