

Teilhaushalt 05 Soziales und Jugend verantwortlich:	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.580.418,50	1.728.300	1.861.600	1.828.500	1.817.500	1.817.500
3	+ sonstige Transfererträge	3.750,00	10.300	26.000	26.000	26.000	26.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	858.194,11	895.700	917.800	905.300	901.100	901.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.657,90	96.500	97.000	96.800	96.800	89.100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>2.495.020,51</u>	<u>2.730.800</u>	<u>2.902.400</u>	<u>2.856.600</u>	<u>2.841.400</u>	<u>2.833.700</u>
10	Personalaufwendungen	3.186.689,42	3.376.700	3.773.700	3.808.700	3.846.200	3.845.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.162,00	296.500	292.000	261.900	258.200	252.300
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	93.784,84	103.500	121.200	120.200	120.200	120.200
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2,00	0	14.000	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>3.528.638,26</u>	<u>3.776.700</u>	<u>4.200.900</u>	<u>4.190.800</u>	<u>4.224.600</u>	<u>4.217.900</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.033.617,75</u>	<u>-1.045.900</u>	<u>-1.298.500</u>	<u>-1.334.200</u>	<u>-1.383.200</u>	<u>-1.384.200</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.033.617,75	-1.045.900	-1.298.500	-1.334.200	-1.383.200	-1.384.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-1.033.617,75	-1.045.900	-1.298.500	-1.334.200	-1.383.200	-1.384.200

Teilhaushalt 05 Soziales und Jugend

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2017	2018	2019	
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.580.285,56	1.728.300	1.861.600	1.828.500	1.817.500	1.817.500	0
3	+ sonstige Transfererträge	3.750,00	10.300	26.000	26.000	26.000	26.000	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	858.885,82	895.700	917.800	905.300	901.100	901.100	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	50.805,65	96.500	97.000	96.800	96.800	89.100	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.493.727,03</u>	<u>2.730.800</u>	<u>2.902.400</u>	<u>2.856.600</u>	<u>2.841.400</u>	<u>2.833.700</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	3.334.481,83	3.376.700	3.773.700	3.808.700	3.846.200	3.845.400	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	223.851,05	296.500	292.000	261.900	258.200	252.300	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	78.203,65	103.500	121.200	120.200	120.200	120.200	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.636.536,53</u>	<u>3.776.700</u>	<u>4.186.900</u>	<u>4.190.800</u>	<u>4.224.600</u>	<u>4.217.900</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.142.809,50</u>	<u>-1.045.900</u>	<u>-1.284.500</u>	<u>-1.334.200</u>	<u>-1.383.200</u>	<u>-1.384.200</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.500,00	0	0	233.700	233.700	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.500,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>233.700</u>	<u>233.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	1.200	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	23.329,32	14.100	27.200	16.500	10.000	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	140.563,06	41.700	50.000	333.800	333.800	0	667.600
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>163.892,38</u>	<u>55.800</u>	<u>78.400</u>	<u>350.300</u>	<u>343.800</u>	<u>0</u>	<u>667.600</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-162.392,38</u>	<u>-55.800</u>	<u>-78.400</u>	<u>-116.600</u>	<u>-110.100</u>	<u>0</u>	<u>-667.600</u>

Teilhaushalt 05 Soziales und Jugend verantwortlich:		
Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36510	Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt erläuterung:

- höhere Zuweisungen
- höhere Erträge aus Kostenbeiträgen
- höhere Personalkosten (Tarifabschluss und Neueinstellungen)
- höhere Kosten für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude
- Bellingen: Lampen/Bewegungsmelder 1.000 €, Sanitär Personaltoilette 700 €, Legionellenüberprüfung 1.000 €
- Bittkau (auf Grund Ausweichobjekt) Reparaturen 4.200 €
- Cobbel: Reparaturen 2.500 €, Legionellenüberprüfung 1.200 €
- Demker: Legionellenüberprüfung 1.000 €
- Grieben: 3.800 € Renovierungen, Fußboden Krippenraum 2.000 €
- Lüderitzer Dorfsplatz: Renovierung Krippenraum 2.000 €, Reparatur Dach 300 €, Legionellenüberprüfung 1.000 €
- Friedrich Fröbel: Reparatur Aufzug 500 €, Legionellenüberprüfung 1.000 €
- höhere Kosten bei Elektro
- weniger Kosten bei der Heizung
- höhere Kosten bei Aus- und Fortbildung

Produktbeschreibung

Produkt	3651000000	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbeschreibung		
<p>Bereitstellung von Kinderkrippen- und Kindergartenplätzen. In den Kindertagesstätten der Einheitsgemeinde wird die Entwicklung jedes Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit gefördert und von pädagogischem Fachpersonal betreut. Mit Änderung des Kinderförderungsgesetzes (§ 3 b) vom 12.11.2004 haben die Eltern das Recht, im Rahmen freier Kapazitäten zwischen den verschiedenen Tageseinrichtungen am Ort ihres gewöhnlichen Aufenthaltes oder an einem anderen Ort zu wählen. Die Kosten der Betreuung abzüglich des Elternbeitrages trägt nach einer vorangehenden Zustimmung der Leistungsverpflichtete des gewöhnlichen Aufenthaltes des Kindes.</p>		
Auftragsgrundlage		
Kinderförderungsgesetz LSA vom 05.03.2003, Änderung des Kinderförderungsgesetzes		
Ziel		
<p>Gute Qualität der Bildung, Erziehung, Betreuung und Versorgung der Kinder auf der Grundlage des KiFöG LSA unter Beachtung der effektiven Auslastung der Ressourcen. Aktive Ergänzung und Unterstützung der Erziehung in der Familie. Enge Zusammenarbeit mit den Nachfolge- Kindertagesstätten bzw. Grundschulen. Betreuung der Kinder in anderen Tageseinrichtungen außerhalb des eigenen Verwaltungsbereiches: Kinderkrippen für Kinder bis zum Alter von 3 Jahren, Kindergärten für Kinder von 3 Jahren bis zum Schuleintritt, Kindertagesstätten als kombinierte Tageseinrichtung für Kinder von 0 Jahren bis zum Schuleintritt.</p>		
Zielgruppen		
Krippenkinder, Kindergartenkinder, kombinierte Kindertageseinrichtungen		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Teilhaushalt 05 Soziales und Jugend

verantwortlich:

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36510	Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz		
				2017	2018	2019
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.366.770,97	1.578.500	1.680.300	1.647.200	1.636.200	1.636.200
4141000 Erträge aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land"	1.025.931,55	1.104.900	1.118.800	1.095.200	1.087.200	1.087.200
4141001 Erträge aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land" Intek. K	0,00	0	121.700	121.700	121.700	121.700
4142000 Ertrag aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis"	282.884,64	425.400	423.700	414.900	411.900	411.900
4144001 Ertrag aus Zuweisungen für lfd. Zwecke (ABM)	15.483,60	15.600	15.400	15.400	15.400	15.400
4144002 Ertrag aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke" (ATZ)	40.871,18	32.600	700	0	0	0
4147000 Erträge aus "Zuschüssen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen"	1.200,00	0	0	0	0	0
4148000 Erträge aus "Zuschüssen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen"	400,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	3.750,00	10.300	12.000	12.000	12.000	12.000
4213100 Erträge aus Kostenerstattung für Fahrdienst int. Kinder	3.750,00	10.300	12.000	12.000	12.000	12.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	753.549,61	815.300	826.600	814.200	810.000	810.000
4321005 Erträge aus Kostenbeiträgen für eigene Kinder in fremden Einrichtungen	20.879,75	15.000	20.600	20.600	20.600	20.600
4321007 Erträge aus "Essen- u. Milchgeld"	79.733,61	79.800	80.500	80.500	80.500	80.500
4321008 Erträge aus "Kostenbeiträgen" (ehemals Eltenbeiträge)	652.936,25	720.500	725.500	713.100	708.900	708.900
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.970,46	96.500	97.000	96.800	96.800	89.100
4421001 Ertrag aus "Verkauf von Vorräten"	200,00	0	0	0	0	0
4461200 Erträge aus "Vorjahr"	18.325,39	71.100	0	0	0	0
4481200 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land vom Vorjahr § 13 Abs. 4 KiFöG	0,00	0	74.000	73.800	73.800	73.800
4482000 Erträge aus "Kostenerstattungen von Gemeinden u. - verbände"	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4482030 Erträge aus "Erst. für fremde Kinder in eig. Einrichtungen lfd. Jahr"	28.432,07	20.600	18.200	18.200	18.200	10.500
4488200 Erträge aus "Kostenerstattung Wäsche"	1.013,00	800	800	800	800	800
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	2.172.041,04	2.500.600	2.615.900	2.570.200	2.555.000	2.547.300
10 Personalaufwendungen	2.781.850,39	3.037.600	3.331.700	3.362.100	3.395.500	3.390.500
5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	2.214.189,65	2.412.400	2.646.900	2.671.200	2.697.900	2.694.400
5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	22.110,12	32.000	23.100	23.100	23.100	23.100
5019001 Aufwand für "sonstige Beschäftigte" (ABM/BEZ)	26.506,68	27.300	28.800	29.100	29.400	29.700
5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	76.378,26	87.600	99.000	100.100	101.000	100.900
5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	440.622,75	473.000	528.500	533.200	538.700	537.000
5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	2.042,93	5.300	5.400	5.400	5.400	5.400
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.180,57	250.500	246.700	219.500	215.700	209.900
5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	23.909,83	32.100	35.900	18.100	16.200	14.400
5221000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"	1.772,72	0	0	0	0	0
5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	751,07	900	1.100	1.100	1.100	1.000
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	15.398,50	16.700	17.700	17.800	17.500	17.000
5241300 Aufwand für "Heizkosten"	31.213,61	41.500	35.100	34.400	33.000	31.100
5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	14.425,29	26.700	26.600	26.500	26.500	26.300
5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	12.724,59	12.500	12.700	11.800	11.500	10.900

Teilhaushalt 05 Soziales und Jugend

verantwortlich:

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36510	Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	4.017,88	4.900	4.200	4.200	4.400	4.300
5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	6.003,36	7.300	7.200	7.200	6.900	6.500
5241900 Aufwand für "Wachschutz"	1.978,22	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100
5255000 Aufwand für "Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände"	12.304,75	12.300	10.900	7.500	7.700	7.500
5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	1.766,34	2.600	4.400	4.000	4.000	4.000
5271003 Aufwand für "Essen- u. Milchgeld"	79.044,56	79.800	80.500	74.500	74.500	74.500
5271004 Aufwand für "Spiel- u. Beschäftigungsmaterial"	6.857,63	9.900	7.500	9.500	9.500	9.500
5291004 Aufwand aus "Kosten für Wäsche"	1.012,22	800	800	800	800	800
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	91.986,66	100.900	104.000	103.000	103.000	103.000
5411005 Aufwand für "Dienstreisen"	452,64	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
5429100 Aufwand für Fahrdienst int. Kinder	4.362,00	10.300	12.000	12.000	12.000	12.000
5431001 Aufwand für "Büromaterial"	1.380,15	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
5431002 Aufwand für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	866,33	1.200	1.300	1.200	1.200	1.200
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	5.689,60	6.000	6.200	5.800	5.800	5.800
5452110 Aufwand für "Kosten für eigene Kinder in fremden Einrichtungen"	78.263,52	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5452210 Aufwand aus "Rückzahlung Umlage Fremdkinder"	972,42	0	0	0	0	0
5457200 Aufwand für Gutachten/Planung	0,00	0	500	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	2,00	0	14.000	0	0	0
5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	2,00	0	14.000	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.087.019,62	3.389.000	3.696.400	3.684.600	3.714.200	3.703.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-914.978,58	-888.400	-1.080.500	-1.114.400	-1.159.200	-1.156.100
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-914.978,58	-888.400	-1.080.500	-1.114.400	-1.159.200	-1.156.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-914.978,58	-888.400	-1.080.500	-1.114.400	-1.159.200	-1.156.100

Teilhaushalt 05 Soziales und Jugend

verantwortlich:

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36510	Tageseinrichtungen für Kinder

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.366.638,03	1.578.500	1.680.300	1.647.200	1.636.200	1.636.200	0
6141000 Einzahlungen aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land"	1.025.931,55	1.104.900	1.240.500	1.216.900	1.208.900	1.208.900	0
6142000 Einzahlung aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis"	282.884,64	425.400	423.700	414.900	411.900	411.900	0
6144000 Einzahlungen aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke von gesetzl. Sozialversicherungen"	54.706,84	48.200	16.100	15.400	15.400	15.400	0
6147000 Einzahlungen aus "Zuschüssen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen"	2.715,00	0	0	0	0	0	0
6148000 Einzahlungen aus "Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen"	400,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	3.750,00	10.300	12.000	12.000	12.000	12.000	0
6213100 Einzahlung aus Kostenerstattg. für int. Kinder	3.750,00	10.300	12.000	12.000	12.000	12.000	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	753.409,12	815.300	826.600	814.200	810.000	810.000	0
6321005 Einzahlung aus Kostenbeiträgen für eigene Kinder in fremden Einrichtungen	20.431,75	15.000	20.600	20.600	20.600	20.600	0
6321007 Einzahlungen aus "Essen- und Milchgeld"	79.131,73	79.800	80.500	80.500	80.500	80.500	0
6321008 Einzahlungen aus "Elternbeiträgen"	653.845,64	720.500	725.500	713.100	708.900	708.900	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	47.518,45	96.500	97.000	96.800	96.800	89.100	0
6421001 Einzahlungen aus "Verkauf von Vorräten"	200,00	0	0	0	0	0	0
6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	16.083,38	71.100	0	0	0	0	0
6481000 Einzahlungen aus "Kostenerstattungen vom Land"	0,00	0	74.000	73.800	73.800	73.800	0
6482000 Einzahlungen aus "Kostenerstattungen von Landkreis"	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
6482030 Einzahlungen aus "Erstattung für eigene Kinder"	30.222,07	20.600	18.200	18.200	18.200	10.500	0
6488200 Einzahlungen aus "Kostenerstattung Wäsche"	1.013,00	800	800	800	800	800	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.171.315,60	2.500.600	2.615.900	2.570.200	2.555.000	2.547.300	0
9 Personalauszahlungen	2.929.592,80	3.037.600	3.331.700	3.362.100	3.395.500	3.390.500	0
7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	2.326.561,33	2.412.400	2.646.900	2.671.200	2.697.900	2.694.400	0
7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte"	48.616,80	59.300	51.900	52.200	52.500	52.800	0
7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	82.272,96	87.600	99.000	100.100	101.000	100.900	0
7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	470.098,78	473.000	528.500	533.200	538.700	537.000	0
7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)	2.042,93	5.300	5.400	5.400	5.400	5.400	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	189.427,53	250.500	246.700	219.500	215.700	209.900	0
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	23.745,32	32.100	35.900	18.100	16.200	14.400	0
7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"	1.772,72	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 05 Soziales und Jugend			
verantwortlich:			
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36510	Tageseinrichtungen für Kinder	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2017	2018	2019	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	751,07	900	1.100	1.100	1.100	1.000	0
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	15.398,50	16.700	17.700	17.800	17.500	17.000	0
7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	30.541,47	41.500	35.100	34.400	33.000	31.100	0
7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	13.686,80	26.700	26.600	26.500	26.500	26.300	0
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	12.724,59	12.500	12.700	11.800	11.500	10.900	0
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	4.017,88	4.900	4.200	4.200	4.400	4.300	0
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	6.003,36	7.300	7.200	7.200	6.900	6.500	0
7241900 Auszahlungen für "Wachschutz"	1.823,67	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100	0
7255000 Auszahlungen für Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	10.808,98	12.300	10.900	7.500	7.700	7.500	0
7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	1.766,34	2.600	4.400	4.000	4.000	4.000	0
7271003 Auszahlungen für "Essen- und Milchgeld"	58.516,98	79.800	80.500	74.500	74.500	74.500	0
7271004 Auszahlungen für "Spiel- und Beschäftigungsmaterial"	6.857,63	9.900	7.500	9.500	9.500	9.500	0
7291000 Auszahlungen für "sonstige Dienstleistungen"	1.012,22	800	800	800	800	800	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	76.416,07	100.900	104.000	103.000	103.000	103.000	0
7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen"	452,64	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900	0
7429100 Auszahlung für Fahrdienst int. Kinder	3.750,00	10.300	12.000	12.000	12.000	12.000	0
7431001 Auszahlungen für "Büromaterial"	1.380,15	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100	0
7431002 Auszahlungen für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	866,33	1.200	1.300	1.200	1.200	1.200	0
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	5.543,76	6.000	6.200	5.800	5.800	5.800	0
7452110 Auszahlungen für "Kosten eigener Kinder in fremden Kita's"	63.450,77	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0
7452210 Auszahlung für "Rückzahlung Umlage Fremdkinder"	972,42	0	0	0	0	0	0
7457200 Auszahlung für Gutachten/ Planung	0,00	0	500	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.195.436,40</u>	<u>3.389.000</u>	<u>3.682.400</u>	<u>3.684.600</u>	<u>3.714.200</u>	<u>3.703.400</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.024.120,80</u>	<u>-888.400</u>	<u>-1.066.500</u>	<u>-1.114.400</u>	<u>-1.159.200</u>	<u>-1.156.100</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	233.700	233.700	0	0
6811000 Einzahlungen aus "Zuwendungen f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen vom Land"	0,00	0	0	233.700	233.700	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>233.700</u>	<u>233.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							

Teilhaushalt 05 Soziales und Jugend
verantwortlich:

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36510	Tageseinrichtungen für Kinder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2017	2018	2019	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	1.200	0	0	0	0
7821000 Auszahlungen für "Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden"	0,00	0	1.200	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	20.332,52	13.100	25.200	16.500	10.000	0	0
7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (>1.000 EUR)	3.138,82	6.100	0	4.000	4.000	0	0
7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)	17.193,70	7.000	25.200	12.500	6.000	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	140.563,06	41.700	50.000	333.800	333.800	0	667.600
7851000 Auszahlungen für "Hochbaumaßnahmen"	140.563,06	0	24.000	333.800	333.800	0	667.600
7852000 Auszahlungen für "Tiefbaumaßnahmen"	0,00	37.000	0	0	0	0	0
7853000 Auszahlungen für "sonstige Baumaßnahmen"	0,00	4.700	26.000	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>160.895,58</u>	<u>54.800</u>	<u>76.400</u>	<u>350.300</u>	<u>343.800</u>	<u>0</u>	<u>667.600</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-160.895,58</u>	<u>-54.800</u>	<u>-76.400</u>	<u>-116.600</u>	<u>-110.100</u>	<u>0</u>	<u>-667.600</u>

Teilhaushalt 05 Soziales und Jugend		
verantwortlich:		
Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36520	Hortbetreuung

Produkterläuterung:

- höhere Zuweisungen
- höhere Kostenbeiträge
- höhere Personalausgaben (Tarifabschluss und Neueinstellungen)
- Gebäudeunterhaltung
- Grieben: Renovierung Hortraum 1.800 €
- Tangerhütte: Erweiterung Brandmeldeanlage 800 €

Produktbeschreibung

Produkt	3652000000	Hortbetreuung
Produktbeschreibung		
Bereitstellung von Hortplätzen und Betreuung von Schülern. In den Hortstätten der Einheitsgemeinde wird die Entwicklung jedes Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit gefördert und von pädagogischem Fachpersonal vor und nach dem Schulunterricht betreut.		
Auftragsgrundlage		
insbesondere Kinderförderungsgesetz LSA		
Ziel		
Gute Qualität der Bildung, Erziehung, Betreuung und Versorgung der Kinder auf der Grundlage des KiföG LSA unter Beachtung der effektiven Auslastung der Ressourcen. Aktive Ergänzung und Unterstützung der Erziehung in der Familie. Enge Zusammenarbeit mit den Grundschulen. Unterstützung der Eltern zu einer besseren Vereinbarkeit zur Erwerbstätigkeit und Familie.		
Zielgruppen		
Schüler/innen, Eltern		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Teilhaushalt 05 Soziales und Jugend

verantwortlich:

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36520	Hortbetreuung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz		
				2017	2018	2019
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.977,53	111.400	142.900	142.900	142.900	142.900
4141000 Erträge aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land"	129.112,41	72.800	79.600	79.600	79.600	79.600
4141001 Erträge aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land" Intek. K	0,00	0	21.100	21.100	21.100	21.100
4142000 Ertrag aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis"	45.590,12	38.600	42.200	42.200	42.200	42.200
4147000 Erträge aus "Zuschüssen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen"	275,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
4213100 Erträge aus Kostenerstattung für Fahrdienst int. Kinder	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.644,50	80.400	91.200	91.100	91.100	91.100
4321007 Erträge aus "Essen- u. Milchgeld"	4.079,50	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
4321008 Erträge aus "Kostenbeiträgen" (ehemals Eltenbeiträge)	100.565,00	77.000	87.700	87.600	87.600	87.600
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.249,36	0	0	0	0	0
4461200 Erträge aus "Vorjahr"	3.249,36	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>282.871,39</u>	<u>191.800</u>	<u>248.100</u>	<u>248.000</u>	<u>248.000</u>	<u>248.000</u>
10 Personalaufwendungen	312.567,71	246.100	336.500	340.100	343.400	346.900
5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	252.403,04	196.800	269.700	272.500	275.200	278.000
5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	1.068,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	8.887,45	7.600	10.300	10.500	10.600	10.700
5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	49.979,71	39.200	54.000	54.600	55.100	55.700
5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	228,72	500	500	500	500	500
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.673,13	21.300	22.500	19.800	19.900	19.800
5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	1.171,62	2.000	4.300	1.700	1.800	1.700
5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	96,32	200	200	200	200	200
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	2.007,13	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
5241300 Aufwand für "Heizkosten"	4.427,80	4.300	3.500	3.500	3.500	3.500
5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	4.975,73	3.100	3.600	3.600	3.600	3.600
5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	1.146,89	700	700	700	700	700
5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	270,20	300	300	300	300	300
5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	963,75	1.000	800	800	800	800
5241900 Aufwand für "Wachschutz"	0,00	200	400	400	400	400
5255000 Aufwand für "Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände"	3.057,66	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	51,66	400	500	500	500	500
5271003 Aufwand für "Essen- u. Milchgeld"	3.006,00	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
5271004 Aufwand für "Spiel- u. Beschäftigungsmaterial"	1.498,37	1.400	1.600	1.500	1.500	1.500
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	503,63	1.100	15.600	15.600	15.600	15.600
5411005 Aufwand für "Dienstreisen"	25,55	200	300	300	300	300
5429100 Aufwand für Fahrdienst int. Kinder	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
5431001 Aufwand für "Büromaterial"	114,49	300	300	300	300	300
5431002 Aufwand für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	66,16	100	300	300	300	300
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	297,43	500	700	700	700	700

Teilhaushalt 05 Soziales und Jugend		
verantwortlich:		
Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36520	Hortbetreuung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz		
	Euro					
	1	2	3	2017	2018	2019
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>335.744,47</u>	<u>268.500</u>	<u>374.600</u>	<u>375.500</u>	<u>378.900</u>	<u>382.300</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-52.873,08</u>	<u>-76.700</u>	<u>-126.500</u>	<u>-127.500</u>	<u>-130.900</u>	<u>-134.300</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-52.873,08	-76.700	-126.500	-127.500	-130.900	-134.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-52.873,08	-76.700	-126.500	-127.500	-130.900	-134.300

Teilhaushalt 05 Soziales und Jugend

verantwortlich:

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36520	Hortbetreuung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2017	2018	2019	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.977,53	111.400	142.900	142.900	142.900	142.900	0
6141000 Einzahlungen aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land"	129.112,41	72.800	100.700	100.700	100.700	100.700	0
6142000 Einzahlung aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis"	45.590,12	38.600	42.200	42.200	42.200	42.200	0
6147000 Einzahlungen aus "Zuschüssen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen"	275,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000	0
6213100 Einzahlung aus Kostenerstattg. für int. Kinder	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.476,70	80.400	91.200	91.100	91.100	91.100	0
6321007 Einzahlungen aus "Essen- und Milchgeld"	4.058,25	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500	0
6321008 Einzahlungen aus "Elternbeiträgen"	101.418,45	77.000	87.700	87.600	87.600	87.600	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	3.249,36	0	0	0	0	0	0
6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	3.249,36	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>283.703,59</u>	<u>191.800</u>	<u>248.100</u>	<u>248.000</u>	<u>248.000</u>	<u>248.000</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	312.617,71	246.100	336.500	340.100	343.400	346.900	0
7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	252.453,04	196.800	269.700	272.500	275.200	278.000	0
7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte"	1.068,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	8.887,45	7.600	10.300	10.500	10.600	10.700	0
7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	49.979,71	39.200	54.000	54.600	55.100	55.700	0
7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)	228,72	500	500	500	500	500	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.209,76	21.300	22.500	19.800	19.900	19.800	0
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	1.171,62	2.000	4.300	1.700	1.800	1.700	0
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	96,32	200	200	200	200	200	0
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	2.007,13	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100	0
7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	4.427,80	4.300	3.500	3.500	3.500	3.500	0
7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	4.639,46	3.100	3.600	3.600	3.600	3.600	0
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	1.146,89	700	700	700	700	700	0
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	268,40	300	300	300	300	300	0
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	963,75	1.000	800	800	800	800	0
7241900 Auszahlungen für "Wachschutz"	0,00	200	400	400	400	400	0
7255000 Auszahlungen für Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.932,36	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	51,66	400	500	500	500	500	0
7271003 Auszahlungen für "Essen- und Milchgeld"	3.006,00	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500	0

Teilhaushalt 05 Soziales und Jugend

verantwortlich:

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36520	Hortbetreuung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2017	2018	2019	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
7271004 Auszahlungen für "Spiel- und Beschäftigungsmaterial"	1.498,37	1.400	1.600	1.500	1.500	1.500	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	493,03	1.100	15.600	15.600	15.600	15.600	0
7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen"	25,55	200	300	300	300	300	0
7429100 Auszahlung für Fahrdienst int. Kinder	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000	0
7431001 Auszahlungen für "Büromaterial"	114,49	300	300	300	300	300	0
7431002 Auszahlungen für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	66,16	100	300	300	300	300	0
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	286,83	500	700	700	700	700	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	335.320,50	268.500	374.600	375.500	378.900	382.300	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-51.616,91	-76.700	-126.500	-127.500	-130.900	-134.300	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
6818000 Einzahlung aus Zuschüssen für Investitionen u. -förderungsmaßnahmen v. übrigen Bereichen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.281,13	1.000	2.000	0	0	0	0
7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (>1.000 EUR)	799,68	0	0	0	0	0	0
7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)	1.481,45	1.000	2.000	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.281,13	1.000	2.000	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-781,13	-1.000	-2.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 05 Soziales und Jugend		
verantwortlich:		
Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendklubs)

Produkt Erläuterung:

- höhere Personalausgaben (Mindestlohn)

Produktbeschreibung

Produkt	3660000000	Einrichtungen der Jugendarbeit(Jugendklubs)
Produktbeschreibung		
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Jugendräumen für das Zusammentreffen von Kindern und Jugendlichen.		
Auftragsgrundlage		
Entscheidungen und Beschlüsse des Stadtrates		
Ziel		
sinnvolle Spiel- und Aufenthaltsmöglichkeit für Kinder und Jugendliche.		
Zielgruppen		
Schüler/innen und Jugendliche bis 27 Jahre		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Teilhaushalt 05 Soziales und Jugend		
verantwortlich:		
Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendklubs)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz		
					2017	2018	2019
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37,84	0	0	0	0	0
	4461200 Erträge aus "Vorjahr"	37,84	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>37,84</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	4.632,26	4.200	6.800	6.800	6.800	6.800
	5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	4.632,26	4.200	6.800	6.800	6.800	6.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.589,97	10.200	9.000	8.800	8.800	8.800
	5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	1.163,06	300	200	200	200	200
	5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	754,01	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
	5241300 Aufwand für "Heizkosten"	4.605,37	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
	5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	0,00	200	200	200	200	200
	5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	-24,50	300	0	0	0	0
	5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	0,00	900	700	700	700	700
	5255000 Aufwand für "Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände"	92,03	1.000	200	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	5431004 Aufwand für Porto und Telefon	0,00	200	200	200	200	200
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>11.222,23</u>	<u>14.600</u>	<u>16.000</u>	<u>15.800</u>	<u>15.800</u>	<u>15.800</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-11.184,39</u>	<u>-14.600</u>	<u>-16.000</u>	<u>-15.800</u>	<u>-15.800</u>	<u>-15.800</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-11.184,39	-14.600	-16.000	-15.800	-15.800	-15.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-11.184,39	-14.600	-16.000	-15.800	-15.800	-15.800

Teilhaushalt 05 Soziales und Jugend

verantwortlich:

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendklubs)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2017	2018	2019	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	37,84	0	0	0	0	0	0
6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	37,84	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>37,84</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	4.632,26	4.200	6.800	6.800	6.800	6.800	0
7019000 Dienstausschreibungen an "sonstige Beschäftigte"	4.632,26	4.200	6.800	6.800	6.800	6.800	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.557,86	10.200	9.000	8.800	8.800	8.800	0
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	1.130,95	300	200	200	200	200	0
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	754,01	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900	0
7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	4.605,37	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800	0
7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	0,00	200	200	200	200	200	0
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	-24,50	300	0	0	0	0	0
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	0,00	900	700	700	700	700	0
7255000 Auszahlungen für Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	92,03	1.000	200	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	200	200	200	200	200	0
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	0,00	200	200	200	200	200	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.190,12</u>	<u>14.600</u>	<u>16.000</u>	<u>15.800</u>	<u>15.800</u>	<u>15.800</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-11.152,28</u>	<u>-14.600</u>	<u>-16.000</u>	<u>-15.800</u>	<u>-15.800</u>	<u>-15.800</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 05 Soziales und Jugend			
verantwortlich:			
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendklubs)	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2017	2018	2019	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 05 Soziales und Jugend		
verantwortlich:		
Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36611	Schüler- und Freizeitzentrum

Produkt Erläuterung:

- Gebäude wird nur noch durch das Schüler- und Freizeitzentrum genutzt, höhere Verbrauchskosten, da größere Fläche

Produktbeschreibung

Produkt	3661100000	Schüler- und Freizeitzentrum
Produktbeschreibung		
Angebote zur sinnvollen Freizeitgestaltung (Basteln, Sport, Themenaktionen) für Kinder und Jugendliche der Stadt Tangerhütte und Umland. Unterstützung der Großveranstaltungen der Stadt mit Bastelstraße. Förderung von schöpferischen und kreativen Fähigkeiten.		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse des Stadtrates		
Ziel		
Attraktives, vielseitiges und qualitatives Freizeitangebot für Kinder und Jugendliche. Erhöhung oder Haltung der täglichen Teilnehmerzahlen. Effiziente Mittelverwendung im Bereich der Jugendarbeit.		
Zielgruppen		
Schüler/innen und Jugendliche bis 27 Jahre		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Teilhaushalt 05 Soziales und Jugend		
verantwortlich:		
Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36611	Schüler- und Freizeitzentrum

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz		
					2017	2018	2019
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.670,00	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
	4142000 Ertrag aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis"	38.400,00	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
	4147000 Erträge aus "Zuschüssen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen"	270,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400,24	0	0	0	0	0
	4461200 Erträge aus "Vorjahr"	1.400,24	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>40.070,24</u>	<u>38.400</u>	<u>38.400</u>	<u>38.400</u>	<u>38.400</u>	<u>38.400</u>
10	Personalaufwendungen	87.639,06	88.800	98.700	99.700	100.500	101.200
	5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	62.149,41	62.500	65.600	66.300	67.000	67.600
	5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	11.360,91	11.800	17.600	17.600	17.600	17.600
	5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	1.866,99	2.000	2.200	2.300	2.300	2.300
	5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	12.238,58	12.400	13.200	13.400	13.500	13.600
	5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	23,17	100	100	100	100	100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.718,33	14.500	13.800	13.800	13.800	13.800
	5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	549,28	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	484,66	200	200	200	200	200
	5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	319,59	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
	5241300 Aufwand für "Heizkosten"	585,96	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	296,97	300	300	300	300	300
	5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	155,48	600	1.100	1.100	1.100	1.100
	5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	0,00	100	100	100	100	100
	5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	533,86	700	800	800	800	800
	5255000 Aufwand für "Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände"	1.046,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	0,00	100	100	100	100	100
	5271004 Aufwand für "Spiel- u. Beschäftigungsmaterial"	1.000,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5271006 Aufwand für Exkursionen/ Ausflüge	745,45	500	500	500	500	500
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.294,55	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	5411005 Aufwand für "Dienstreisen"	37,10	100	100	100	100	100
	5431001 Aufwand für "Büromaterial"	214,52	200	200	200	200	200
	5431004 Aufwand für Porto und Telefon	1.042,93	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>94.651,94</u>	<u>104.600</u>	<u>113.900</u>	<u>114.900</u>	<u>115.700</u>	<u>116.400</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-54.581,70</u>	<u>-66.200</u>	<u>-75.500</u>	<u>-76.500</u>	<u>-77.300</u>	<u>-78.000</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 05 Soziales und Jugend

verantwortlich:

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36611	Schüler- und Freizeitzentrum

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz		
				2017	2018	2019
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-54.581,70	-66.200	-75.500	-76.500	-77.300	-78.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-54.581,70	-66.200	-75.500	-76.500	-77.300	-78.000

Teilhaushalt 05 Soziales und Jugend		
verantwortlich:		
Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36611	Schüler- und Freizeitzentrum

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2017	2018	2019	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.670,00	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400	0
6142000 Einzahlung aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis"	38.400,00	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400	0
6147000 Einzahlungen aus "Zuschüssen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen"	270,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>38.670,00</u>	<u>38.400</u>	<u>38.400</u>	<u>38.400</u>	<u>38.400</u>	<u>38.400</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	87.639,06	88.800	98.700	99.700	100.500	101.200	0
7012000 Dienstaussahlungen an "Arbeitnehmer"	62.149,41	62.500	65.600	66.300	67.000	67.600	0
7019000 Dienstaussahlungen an "sonstige Beschäftigte"	11.360,91	11.800	17.600	17.600	17.600	17.600	0
7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	1.866,99	2.000	2.200	2.300	2.300	2.300	0
7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer"	12.238,58	12.400	13.200	13.400	13.500	13.600	0
7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)	23,17	100	100	100	100	100	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.655,90	14.500	13.800	13.800	13.800	13.800	0
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	549,28	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	484,66	200	200	200	200	200	0
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	319,59	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700	0
7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	585,96	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	296,97	300	300	300	300	300	0
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	155,48	600	1.100	1.100	1.100	1.100	0
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	0,00	100	100	100	100	100	0
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	533,86	700	800	800	800	800	0
7255000 Auszahlungen für Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	983,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	0,00	100	100	100	100	100	0
7271004 Auszahlungen für "Spiel- und Beschäftigungsmaterial"	1.000,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
7271006 Auszahlung für Exkursionen/ Ausflüge	745,45	500	500	500	500	500	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	1.294,55	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	0
7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen"	37,10	100	100	100	100	100	0
7431001 Auszahlungen für "Büromaterial"	214,52	200	200	200	200	200	0
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	1.042,93	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	0

Teilhaushalt 05 Soziales und Jugend

verantwortlich:

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36611	Schüler- und Freizeitzentrum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2017	2018	2019	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.589,51	104.600	113.900	114.900	115.700	116.400	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-55.919,51	-66.200	-75.500	-76.500	-77.300	-78.000	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	715,67	0	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (>1.000 EUR)	715,67	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	715,67	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-715,67	0	0	0	0	0	0