

<b>Teilhaushalt 05 - Soziales und Jugend</b>	
<b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b>	36510 Tageseinrichtungen für Kinder 36520 Hortbetreuung 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendklubs) 36611 Schüler- und Freizeitzentrum

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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	1.560.400	1.728.300	1.793.000	1.822.800	1.822.800
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	10.300	10.300	10.300	10.300
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	897.600	895.700	949.300	949.300	949.300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	31.700	96.500	27.400	27.400	27.400
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>0,00</u>	<u>2.489.700</u>	<u>2.730.800</u>	<u>2.780.000</u>	<u>2.809.800</u>	<u>2.809.800</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	3.440.000	3.375.400	3.425.500	3.458.000	3.491.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	297.700	295.500	288.400	285.300	285.700
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	55.100	103.500	103.300	103.300	103.300
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>0,00</u>	<u>3.792.800</u>	<u>3.774.400</u>	<u>3.817.200</u>	<u>3.846.600</u>	<u>3.880.500</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.303.100</u>	<u>-1.043.600</u>	<u>-1.037.200</u>	<u>-1.036.800</u>	<u>-1.070.700</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)	0,00	-1.303.100	-1.043.600	-1.037.200	-1.036.800	-1.070.700
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	0,00	-1.303.100	-1.043.600	-1.037.200	-1.036.800	-1.070.700

**Teilhaushalt 05 - Soziales und Jugend**

<b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b>	36510 Tageseinrichtungen für Kinder 36520 Hortbetreuung 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendklubs) 36611 Schüler- und Freizeitzentrum
---	--

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2016	2017	2018	
		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	1.560.400	1.728.300	1.793.000	1.822.800	1.822.800	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	10.300	10.300	10.300	10.300	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	897.600	895.700	949.300	949.300	949.300	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	31.700	96.500	27.400	27.400	27.400	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>0,00</u>	<u>2.489.700</u>	<u>2.730.800</u>	<u>2.780.000</u>	<u>2.809.800</u>	<u>2.809.800</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	3.440.000	3.375.400	3.425.500	3.458.000	3.491.500	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	297.700	295.500	288.400	285.300	285.700	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	55.100	103.500	103.300	103.300	103.300	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>3.792.800</u>	<u>3.774.400</u>	<u>3.817.200</u>	<u>3.846.600</u>	<u>3.880.500</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.303.100</u>	<u>-1.043.600</u>	<u>-1.037.200</u>	<u>-1.036.800</u>	<u>-1.070.700</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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								
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	0,00	8.200	14.100	1.800	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	192.000	37.900	351.800	356.300	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>200.200</u>	<u>52.000</u>	<u>353.600</u>	<u>356.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>-200.200</u>	<u>-52.000</u>	<u>-119.900</u>	<u>-122.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

<b>Teilhaushalt 05 - Soziales und Jugend</b>		
Produktklasse	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>
Produktbereich	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
Produkt	<b>36510</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>

### Produktbeschreibung

Produkt	3651000000	Tageseinrichtungen für Kinder
---------	------------	-------------------------------

**Beschreibung**

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.

**Auftragsgrundlage**

Kinderförderungsgesetz LSA vom 05.03.2003, Änderung des Kinderförderungsgesetzes

**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 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.

**Zielgruppen**

Krippenkinder, Kindergartenkinder, kombinierte Kindertageseinrichtungen

**Aufgabenart**

*pflichtige Aufgabe*

**Wirkungskreis**

eigener Wirkungskreis

**verantwortlicher Fachbereich**

Fachbereich I: Personal, Kultur, Soziales

Erläuterungen

### Ergebnisrechnung

	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015
Erlös-bzw. Kostenarten			
Kennzahlen			
Leistungen			

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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	1.350.900	1.578.500	1.632.800	1.662.600	1.662.600
	36510.4141000 Erträge aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land"	0,00	922.000	1.104.900	1.182.700	1.204.900	1.204.900
	36510.4142000 Ertrag aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis"	0,00	379.100	425.400	423.100	442.100	442.100
	36510.4144001 Ertrag aus Zuweisungen für lfd. Zwecke (ABM)	0,00	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
	36510.4144002 Ertrag aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke" (ATZ)	0,00	34.200	32.600	11.400	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	10.300	10.300	10.300	10.300
	36510.4213100 Erträge aus Kostenerstattung für Fahrdienst int. Kinder	0,00	0	10.300	10.300	10.300	10.300
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	786.300	815.300	868.900	868.900	868.900
	36510.4321005 Erträge aus Kostenbeiträgen für eigene Kinder in fremden Einrichtungen	0,00	0	15.000	0	0	0
	36510.4321007 Erträge aus "Essen- u. Milchgeld"	0,00	71.400	79.800	79.800	79.800	79.800
	36510.4321008 Erträge aus "Kostenbeiträgen"	0,00	714.900	720.500	789.100	789.100	789.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	28.500	96.500	27.400	27.400	27.400
	36510.4461200 Erträge aus "Vorjahr"	0,00	2.000	71.100	2.000	2.000	2.000
	36510.4482000 Erträge aus "Kostenerstattungen von Gemeinden u. -verbände"	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	36510.4482030 Erträge aus "Erst. für fremde Kinder in eig. Einrichtungen lfd. Jahr"	0,00	25.700	20.600	20.600	20.600	20.600
	36510.4488200 Erträge aus "Kostenerstattung Wäsche"	0,00	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	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>2.165.700</u>	<u>2.500.600</u>	<u>2.539.400</u>	<u>2.569.200</u>	<u>2.569.200</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	3.034.400	3.036.300	3.082.600	3.112.000	3.142.400
	36510.5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	0,00	2.416.000	2.412.400	2.449.300	2.472.900	2.497.100
	36510.5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	0,00	15.000	30.700	30.700	30.700	30.700
	36510.5019001 Aufwand für "sonstige Beschäftigte" (ABM/BEZ)	0,00	26.100	27.300	27.600	27.900	28.200
	36510.5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	0,00	90.400	87.600	89.000	89.900	90.900
	36510.5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	0,00	484.200	473.000	480.700	485.300	490.200
	36510.5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	0,00	2.700	5.300	5.300	5.300	5.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	239.600	250.500	245.400	242.300	242.700
	36510.5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	0,00	28.300	32.100	24.200	22.300	22.500
	36510.5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	0,00	0	900	900	900	900
	36510.5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	0,00	16.400	16.700	16.700	16.700	16.700
	36510.5241300 Aufwand für "Heizkosten"	0,00	53.800	41.500	41.500	41.500	41.500
	36510.5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	0,00	14.200	26.700	26.700	26.700	26.700
	36510.5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	0,00	13.600	12.500	12.500	12.500	12.500
	36510.5241600 Aufwand für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	0,00	5.300	4.900	3.900	3.900	3.900
	36510.5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	0,00	5.500	7.300	7.300	7.300	7.300
	36510.5241900 Aufwand für "Wachschutz"	0,00	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
	36510.5255000 Aufwand für "Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände"	0,00	13.200	12.300	12.700	11.500	11.700
	36510.5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	0,00	4.300	2.600	2.600	2.600	2.600

Teilhaushalt 05 - Soziales und Jugend							
Produktklasse		3	Soziales und Jugend				
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produkt		36510	Tageseinrichtungen für Kinder				
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	36510.5271003 Aufwand für "Essen- u. Milchgeld"	0,00	71.400	79.800	79.800	79.800	79.800
	36510.5271004 Aufwand für "Spiel- u. Beschäftigungsmaterial"	0,00	10.700	9.900	13.300	13.300	13.300
	36510.5291004 Aufwand aus "Kosten für Wäsche"	0,00	800	800	800	800	800
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	51.800	100.900	100.700	100.700	100.700
	36510.5411005 Aufwand für "Dienstreisen"	0,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	36510.5429100 Aufwand für Fahrdienst int. Kinder	0,00	0	10.300	10.300	10.300	10.300
	36510.5431001 Aufwand für "Büromaterial"	0,00	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
	36510.5431002 Aufwand für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	0,00	800	1.200	1.200	1.200	1.200
	36510.5431004 Aufwand für Porto und Telefon	0,00	4.400	6.000	5.800	5.800	5.800
	36510.5441100 Aufwand für Versicherungen (Haftpflicht-, Unfall- Sachversicherungen)	0,00	800	0	0	0	0
	36510.5452110 Aufwand für "Kosten für eigene Kinder in fremden Einrichtungen"	0,00	40.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	36510.5457200 Aufwand für Gutachten/Planung	0,00	3.000	0	0	0	0
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>0,00</u>	<u>3.325.800</u>	<u>3.387.700</u>	<u>3.428.700</u>	<u>3.455.000</u>	<u>3.485.800</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.160.100</u>	<u>-887.100</u>	<u>-889.300</u>	<u>-885.800</u>	<u>-916.600</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)	0,00	-1.160.100	-887.100	-889.300	-885.800	-916.600
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	0,00	-1.160.100	-887.100	-889.300	-885.800	-916.600

Teilhaushalt 05 - Soziales und Jugend

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

Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2016	2017	2018	
					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	1.350.900	1.578.500	1.632.800	1.662.600	1.662.600	0
	36510.6141000 Einzahlungen aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land"	0,00	922.000	1.104.900	1.182.700	1.204.900	1.204.900	0
	36510.6142000 Einzahlung aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis"	0,00	379.100	425.400	423.100	442.100	442.100	0
	36510.6144000 Einzahlungen aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke von gesetzl. Sozialversicherungen"	0,00	49.800	48.200	27.000	15.600	15.600	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	10.300	10.300	10.300	10.300	0
	36510.6213100 Einzahlung aus Kostenerstattg. für int. Kinder	0,00	0	10.300	10.300	10.300	10.300	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	786.300	815.300	868.900	868.900	868.900	0
	36510.6321005 Einzahlung aus Kostenbeiträgen für eigene Kinder in fremden Einrichtungen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
	36510.6321007 Einzahlungen aus "Essen- u. Milchgeld"	0,00	71.400	79.800	79.800	79.800	79.800	0
	36510.6321008 Einzahlungen aus "Elternbeiträgen"	0,00	714.900	720.500	789.100	789.100	789.100	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	28.500	96.500	27.400	27.400	27.400	0
	36510.6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	0,00	2.000	71.100	2.000	2.000	2.000	0
	36510.6482000 Einzahlungen aus "Kostenerstattungen von Landkreis"	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	36510.6482030 Einzahlungen aus "Erstattung für eigene Kinder"	0,00	25.700	20.600	20.600	20.600	20.600	0
	36510.6488200 Einzahlungen aus "Kostenerstattung Wäsche"	0,00	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	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	2.165.700	2.500.600	2.539.400	2.569.200	2.569.200	0
9	Personalauszahlungen	0,00	3.034.400	3.036.300	3.082.600	3.112.000	3.142.400	0
	36510.7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	0,00	2.416.000	2.412.400	2.449.300	2.472.900	2.497.100	0
	36510.7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte"	0,00	41.100	58.000	58.300	58.600	58.900	0
	36510.7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	0,00	90.400	87.600	89.000	89.900	90.900	0
	36510.7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	0,00	484.200	473.000	480.700	485.300	490.200	0
	36510.7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)	0,00	2.700	5.300	5.300	5.300	5.300	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	239.600	250.500	245.400	242.300	242.700	0
	36510.7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	0,00	28.300	32.100	24.200	22.300	22.500	0
	36510.7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	0,00	0	900	900	900	900	0
	36510.7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	0,00	16.400	16.700	16.700	16.700	16.700	0

Teilhaushalt 05 - Soziales und Jugend									
Produktklasse		3	Soziales und Jugend						
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produkt		36510	Tageseinrichtungen für Kinder						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	
	36510.7241300	Auszahlungen für "Heizkosten"	0,00	53.800	41.500	41.500	41.500	41.500	0
	36510.7241400	Auszahlungen für "Reinigungskosten"	0,00	14.200	26.700	26.700	26.700	26.700	0
	36510.7241500	Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	0,00	13.600	12.500	12.500	12.500	12.500	0
	36510.7241600	Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	0,00	5.300	4.900	3.900	3.900	3.900	0
	36510.7241800	Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	0,00	5.500	7.300	7.300	7.300	7.300	0
	36510.7241900	Auszahlungen für "Wachschutz"	0,00	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	36510.7255000	Auszahlungen für Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	13.200	12.300	12.700	11.500	11.700	0
	36510.7261002	Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	0,00	4.300	2.600	2.600	2.600	2.600	0
	36510.7271003	Auszahlungen für "Essen- und Milchgeld"	0,00	71.400	79.800	79.800	79.800	79.800	0
	36510.7271004	Auszahlungen für "Spiel- und Beschäftigungsmaterial"	0,00	10.700	9.900	13.300	13.300	13.300	0
	36510.7291000	Auszahlungen für "sonstige Dienstleistungen"	0,00	800	800	800	800	800	0
12	+ Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen		0,00	51.800	100.900	100.700	100.700	100.700	0
	36510.7411005	Auszahlungen für "Dienstreisen"	0,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	36510.7429100	Auszahlung für Fahrdienst int. Kinder	0,00	0	10.300	10.300	10.300	10.300	0
	36510.7431001	Auszahlungen für "Büromaterial"	0,00	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900	0
	36510.7431002	Auszahlungen für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	0,00	800	1.200	1.200	1.200	1.200	0
	36510.7431004	Auszahlungen für "Telefongebühren"	0,00	4.400	6.000	5.800	5.800	5.800	0
	36510.7441100	Auszahlung für Versicherungen (Haftpflicht-, Unfall-, Sachversicherungen)	0,00	800	0	0	0	0	0
	36510.7452110	Auszahlungen für "Kosten eigener Kinder in fremden Kita's"	0,00	40.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0
	36510.7457200	Auszahlung für Gutachten/Planung	0,00	3.000	0	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>0,00</u>	<u>3.325.800</u>	<u>3.387.700</u>	<u>3.428.700</u>	<u>3.455.000</u>	<u>3.485.800</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>		<u>0,00</u>	<u>-1.160.100</u>	<u>-887.100</u>	<u>-889.300</u>	<u>-885.800</u>	<u>-916.600</u>	<u>0</u>
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	233.700	233.700	0	0
	36510.6811000	Einzahlungen aus "Zuwendungen f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen v. 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

Teilhaushalt 05 - Soziales und Jugend								
Produktklasse		3	Soziales und Jugend					
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produkt		36510	Tageseinrichtungen für Kinder					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
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								
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	0,00	8.200	13.100	1.800	0	0	0
	36510.7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (>1.000 EUR)	0,00	0	6.100	0	0	0	0
	36510.7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)	0,00	8.200	7.000	1.800	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	192.000	37.900	351.800	356.300	0	0
	36510.7851000 Auszahlungen für "Hochbaumaßnahmen"	0,00	192.000	0	333.800	333.800	0	0
	36510.7852000 Auszahlungen für "Tiefbaumaßnahmen"	0,00	0	37.000	0	0	0	0
	36510.7853000 Auszahlungen für "sonstige Baumaßnahmen"	0,00	0	900	18.000	22.500	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>200.200</u>	<u>51.000</u>	<u>353.600</u>	<u>356.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>-200.200</u>	<u>-51.000</u>	<u>-119.900</u>	<u>-122.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>



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

**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen/ -auszah-lungen
				2016	2017	2018			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
<b>3651000001 Erfüllung von Brandschutzauflagen</b>									
36510.7851000 Kita Grieben aus IVP 2014	0,00	14.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36510.7851000 Kita Bellingen aus IVP 2014	0,00	14.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36510.7851000 Kita Bittkau aus IVP 2014	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36510.7851000 Kita Demker aus IVP 2014	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36510.7851000 Kita Cobbel aus IVP 2014	0,00	17.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3651000003 Anschaffungen Ausstattungsgegenstände</b>									
36510.7832000 abschließbare Schränke, Liegeschränke aus IVP 2014	0,00	7.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36510.7832000 Ausstattung Friedrich Fröbel (HHR 2013)	0,00	900	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3651000004 Anschaffung von Ausstattungsgegenständen in Kita's</b>									
36510.7831000 Ausstattung aus IVP 2015 ( Bellingen)	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36510.7831000 Ausstattung finanziert aus EGH 2015 (Bellingen)	0,00	0	1.100	0	0	0	0	0,00	0,00
36510.7832000 Ausstattung finanziert aus IVP 2015 (Bittkau)	0,00	0	400	0	0	0	0	0,00	0,00
36510.7832000 Ausstattung aus IVP 2015 (Grieben)	0,00	0	600	0	0	0	0	0,00	0,00
36510.7832000 Ausstattung aus IVP 2015 (Lüderitz)	0,00	0	3.300	0	0	0	0	0,00	0,00
36510.7832000 Ausstattung finanziert aus EGH 2015 (Demker)	0,00	0	400	0	0	0	0	0,00	0,00
36510.7832000 Ausstattung finanziert aus EGH 2015 (A.-Frank)	0,00	0	2.300	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-13.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3651000005 Maßnahmen in den Kita's 2015/2016</b>									
36510.7852000 Ernerung der Klärgrube aus IVP 2015 (Cobbel)	0,00	0	19.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36510.7852000 Ernerung der Klärgrube aus IVP 2015 (Grieben)	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36510.7853000 Sanierung Fußboden aus IVP 2015 (F.-Fröbel)	0,00	0	900	0	0	0	0	0,00	0,00
36510.7853000 Trennung Sanitärbereich aus IVP 2016 (Cobbel)	0,00	0	0	8.000	0	0	0	0,00	0,00
36510.7853000 Schaffung Therapieraum aus IVP 2016+2017(Bellingen)	0,00	0	0	10.000	10.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-37.900</b>	<b>-18.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3651000006 Anschaffung von Ausstattungsgegenständen 2016</b>									
36510.7832000 Anschaffungs von Ausstattungsgegenständen in den Kita's	0,00	0	0	1.800	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3651000007 Sanierungsmaßnahmen Kita's im Jahr 2017</b>									
36510.7853000 Sanierungsmaßnahmen in den Kita's - Mittelbereitstellung	0,00	0	0	0	12.500	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36510000652 Sanierungsmaßnahme Kita Bellingen</b>									

Teilhaushalt 05 - Soziales und Jugend										
Produktklasse	3	Soziales und Jugend								
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Produkt	36510	Tageseinrichtungen für Kinder								
36510.7851000 Umstellung Heizungsanlage und Herstellung Zentralanschluss Abwasser aus IVP 2014	0,00	27.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36510000692 Sanierung der Kita Grieben über das Förderprogramm Stark III</b>										
36510.6811000 FöMi Stark III	0,00	0	0	233.700	233.700	0	0	0	0,00	0,00
36510.7851000 Sanierung über Stark III und IVP (Kita Grieben)	0,00	0	0	333.800	333.800	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.100</b>	<b>-100.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36510000701 Ausbau der Kita und neue Einfriedung</b>										
36510.7851000 Ausbau aus IVP 2014	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilhaushalt 05 - Soziales und Jugend</b>		
Produktklasse	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>
Produktbereich	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
Produkt	<b>36520</b>	<b>Hortbetreuung</b>

### Produktbeschreibung

Produkt	3652000000	Hortbetreuung
<p><b><u>Beschreibung</u></b> 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.</p> <p><b><u>Auftragsgrundlage</u></b> insbesondere Kinderförderungsgesetz LSA</p> <p><b><u>Ziel</u></b> 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.</p> <p><b><u>Zielgruppen</u></b> Schüler/innen, Eltern</p> <p><b><u>Aufgabenart</u></b> <i>pflichtige Aufgabe</i></p> <p><b><u>Wirkungskreis</u></b> eigener Wirkungskreis</p> <p><b><u>verantwortlicher Fachbereich</u></b> Fachbereich I: Personal, Kultur, Soziales</p> <p>Erläuterungen</p>		

### Ergebnisrechnung

	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015
Erlös- bzw. Kostenarten			
Kennzahlen			
Leistungen			

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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	171.100	111.400	121.800	121.800	121.800
	36520.4141000 Erträge aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land"	0,00	111.800	72.800	79.600	79.600	79.600
	36520.4142000 Ertrag aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis"	0,00	59.300	38.600	42.200	42.200	42.200
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	111.300	80.400	80.400	80.400	80.400
	36520.4321007 Erträge aus "Essen- u. Milchgeld"	0,00	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
	36520.4321008 Erträge aus "Kostenbeiträgen"	0,00	108.000	77.000	77.000	77.000	77.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.200	0	0	0	0
	36520.4461200 Erträge aus "Vorjahr"	0,00	3.200	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>	0,00	285.600	191.800	202.200	202.200	202.200
10	Personalaufwendungen	0,00	306.900	246.100	248.900	251.300	253.600
	36520.5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	0,00	244.700	196.800	198.900	200.800	202.800
	36520.5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	36520.5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	0,00	9.600	7.600	7.800	7.900	7.900
	36520.5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	0,00	49.200	39.200	39.700	40.100	40.400
	36520.5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	0,00	400	500	500	500	500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	35.300	21.300	20.300	20.300	20.300
	36520.5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	0,00	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	36520.5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	0,00	0	200	200	200	200
	36520.5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	0,00	3.100	1.300	1.300	1.300	1.300
	36520.5241300 Aufwand für "Heizkosten"	0,00	8.000	4.300	4.300	4.300	4.300
	36520.5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	0,00	6.900	3.100	3.100	3.100	3.100
	36520.5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	0,00	3.000	700	700	700	700
	36520.5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	0,00	400	300	300	300	300
	36520.5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	0,00	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	36520.5241900 Aufwand für "Wachschutz"	0,00	0	200	200	200	200
	36520.5255000 Aufwand für "Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände"	0,00	4.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	36520.5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	0,00	500	400	400	400	400
	36520.5271003 Aufwand für "Essen- u. Milchgeld"	0,00	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
	36520.5271004 Aufwand für "Spiel- u. Beschäftigungsmaterial"	0,00	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
	36520.5411005 Aufwand für "Dienstreisen"	0,00	200	200	200	200	200
	36520.5431001 Aufwand für "Büromaterial"	0,00	400	300	300	300	300
	36520.5431002 Aufwand für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	0,00	100	100	100	100	100
	36520.5431004 Aufwand für Porto und Telefon	0,00	500	500	500	500	500
	36520.5441100 Aufwand für Versicherungen (Haftpflicht-, Unfall- Sachversicherungen)	0,00	300	0	0	0	0
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>	0,00	343.700	268.500	270.300	272.700	275.000

Teilhaushalt 05 - Soziales und Jugend							
Produktklasse		3	Soziales und Jugend				
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produkt		36520	Hortbetreuung				
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz		
		Euro					
		1	2	3	2016	2017	2018
		4	5	6			
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	0,00	-58.100	-76.700	-68.100	-70.500	-72.800
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>	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	-58.100	-76.700	-68.100	-70.500	-72.800
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	0,00	-58.100	-76.700	-68.100	-70.500	-72.800

Teilhaushalt 05 - Soziales und Jugend

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

Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2016	2017	2018	
					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	171.100	111.400	121.800	121.800	121.800	0
	36520.6141000 Einzahlungen aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land"	0,00	111.800	72.800	79.600	79.600	79.600	0
	36520.6142000 Einzahlung aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis"	0,00	59.300	38.600	42.200	42.200	42.200	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	111.300	80.400	80.400	80.400	80.400	0
	36520.6321007 Einzahlungen aus "Essen- u. Milchgeld"	0,00	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400	0
	36520.6321008 Einzahlungen aus "Elternbeiträgen"	0,00	108.000	77.000	77.000	77.000	77.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	3.200	0	0	0	0	0
	36520.6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	0,00	3.200	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>0,00</u>	<u>285.600</u>	<u>191.800</u>	<u>202.200</u>	<u>202.200</u>	<u>202.200</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	306.900	246.100	248.900	251.300	253.600	0
	36520.7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	0,00	244.700	196.800	198.900	200.800	202.800	0
	36520.7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte"	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	36520.7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	0,00	9.600	7.600	7.800	7.900	7.900	0
	36520.7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	0,00	49.200	39.200	39.700	40.100	40.400	0
	36520.7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)	0,00	400	500	500	500	500	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	35.300	21.300	20.300	20.300	20.300	0
	36520.7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	0,00	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	36520.7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	0,00	0	200	200	200	200	0
	36520.7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	0,00	3.100	1.300	1.300	1.300	1.300	0
	36520.7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	0,00	8.000	4.300	4.300	4.300	4.300	0
	36520.7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	0,00	6.900	3.100	3.100	3.100	3.100	0
	36520.7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	0,00	3.000	700	700	700	700	0
	36520.7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	0,00	400	300	300	300	300	0
	36520.7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	0,00	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	36520.7241900 Auszahlungen für "Wachschutz"	0,00	0	200	200	200	200	0
	36520.7255000 Auszahlungen für Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	4.000	3.000	2.000	2.000	2.000	0

Teilhaushalt 05 - Soziales und Jugend							
Produktklasse	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produkt	36520	Hortbetreuung					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
	1	2	3	4	5	6	
Euro							
36520.7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	0,00	500	400	400	400	400	0
36520.7271003 Auszahlungen für "Essen- und Milchgeld"	0,00	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400	0
36520.7271004 Auszahlungen für "Spiel- und Beschäftigungsmaterial"	0,00	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100	0
36520.7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen"	0,00	200	200	200	200	200	0
36520.7431001 Auszahlungen für "Büromaterial"	0,00	400	300	300	300	300	0
36520.7431002 Auszahlungen für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	0,00	100	100	100	100	100	0
36520.7431004 Auszahlungen für "Telefongebühren"	0,00	500	500	500	500	500	0
36520.7441100 Auszahlung für Versicherungen (Haftpflicht-, Unfall-, Sachversicherungen)	0,00	300	0	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>0,00</u>	<u>343.700</u>	<u>268.500</u>	<u>270.300</u>	<u>272.700</u>	<u>275.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>-58.100</u>	<u>-76.700</u>	<u>-68.100</u>	<u>-70.500</u>	<u>-72.800</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
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	1.000	0	0	0	0
36520.7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)	0,00	0	1.000	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 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>1.000</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>-1.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

<b>Teilhaushalt 05 - Soziales und Jugend</b>			
Produktklasse	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	
Produktbereich	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	
Produkt	<b>36520</b>	<b>Hortbetreuung</b>	

**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen/-auszah-lungen
				2016	2017	2018			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze <b>36520000771</b> <b>Ausstattungsgegenstände Hort Tangerhütte</b> 36520.7832000 Ausstattungsgegenstände aus IVP 2015	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



<b>Teilhaushalt 05 - Soziales und Jugend</b>		
Produktklasse	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>
Produktbereich	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
Produkt	<b>36600</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendklubs)</b>

**Produktbeschreibung**

Produkt	3660000000	Einrichtungen der Jugendarbeit(Jugendklubs)
<p><b>Beschreibung</b>                  Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Jugendräumen für das Zusammentreffen von Kindern und Jugendlichen.</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b>                  Entscheidungen und Beschlüsse des Stadtrates</p> <p><b>Ziel</b>                  sinnvolle Spiel- und Aufenthaltsmöglichkeit für Kinder und Jugendliche.</p> <p><b>Zielgruppen</b>                  Schüler/innen und Jugendliche bis 27 Jahre</p> <p><b>Aufgabenart</b>  <i>freiwillige Aufgabe</i></p> <p><b>Wirkungskreis</b>                  eigener Wirkungskreis</p> <p><b>verantwortlicher Fachbereich</b>                  Fachbereich I: Personal, Kultur, Soziales</p> <p>Erläuterungen</p>		

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015
Erlös-bzw. Kostenarten			
Kennzahlen			
Leistungen			

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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	0,00	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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	36600.5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	9.200	9.200	9.200	9.200
	36600.5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	36600.5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	0,00	10.000	300	300	300	300
	36600.5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	36600.5241300 Aufwand für "Heizkosten"	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	36600.5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	0,00	0	200	200	200	200
	36600.5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	0,00	0	300	300	300	300
	36600.5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	0,00	0	400	400	400	400
	36600.5255000 Aufwand für "Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände"	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
	36600.5431004 Aufwand für Porto und Telefon	0,00	0	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>0,00</u>	<u>14.200</u>	<u>13.600</u>	<u>13.600</u>	<u>13.600</u>	<u>13.600</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-14.200</u>	<u>-13.600</u>	<u>-13.600</u>	<u>-13.600</u>	<u>-13.600</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)	0,00	-14.200	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
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	0,00	-14.200	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600

Teilhaushalt 05 - Soziales und Jugend

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

Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2016	2017	2018	
				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	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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	0
36600.7019000 Dienstaussahlungen an "sonstige Beschäftigte"	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	9.200	9.200	9.200	9.200	0
36600.7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
36600.7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	0,00	10.000	300	300	300	300	0
36600.7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
36600.7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
36600.7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	0,00	0	200	200	200	200	0
36600.7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	0,00	0	300	300	300	300	0
36600.7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	0,00	0	400	400	400	400	0
36600.7255000 Auszahlungen für Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	200	200	200	200	0
36600.7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	0,00	0	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>0,00</u>	<u>14.200</u>	<u>13.600</u>	<u>13.600</u>	<u>13.600</u>	<u>13.600</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>-14.200</u>	<u>-13.600</u>	<u>-13.600</u>	<u>-13.600</u>	<u>-13.600</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>

Teilhaushalt 05 - Soziales und Jugend							
Produktklasse	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produkt	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendklubs)					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
	1	2	3	4	5	6	
Euro							
9	Auszahlungen						
	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	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>
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>

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

### Produktbeschreibung

Produkt	3661100000	Schüler- und Freizeitzentrum
---------	------------	------------------------------

**Beschreibung**

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

**Aufgabenart**

*freiwillige Aufgabe*

**Wirkungskreis**

eigener Wirkungskreis

**verantwortlicher Fachbereich**

Fachbereich I: Personal, Kultur, Soziales

Erläuterungen

### Ergebnisrechnung

	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015
Erlös-bzw. Kostenarten			
Kennzahlen			
Leistungen			

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz		
					2016	2017	2018
		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	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
	36611.4142000 Ertrag aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis"	0,00	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
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	0,00	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>0,00</u>	<u>38.400</u>	<u>38.400</u>	<u>38.400</u>	<u>38.400</u>	<u>38.400</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	94.500	88.800	89.800	90.500	91.300
	36611.5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	0,00	65.700	62.500	63.200	63.800	64.400
	36611.5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	0,00	13.000	11.800	11.800	11.800	11.800
	36611.5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	0,00	2.500	2.000	2.100	2.100	2.200
	36611.5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	0,00	13.200	12.400	12.600	12.700	12.800
	36611.5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	0,00	100	100	100	100	100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.800	14.500	13.500	13.500	13.500
	36611.5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	0,00	1.500	2.500	1.500	1.500	1.500
	36611.5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	0,00	0	200	200	200	200
	36611.5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36611.5241300 Aufwand für "Heizkosten"	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	36611.5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	0,00	300	300	300	300	300
	36611.5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	0,00	600	600	600	600	600
	36611.5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	0,00	100	100	100	100	100
	36611.5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	0,00	700	700	700	700	700
	36611.5255000 Aufwand für "Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände"	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	36611.5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	0,00	100	100	100	100	100
	36611.5271004 Aufwand für "Spiel- u. Beschäftigungsmaterial"	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36611.5271006 Aufwand für Exkursionen/ Ausflüge	0,00	0	500	500	500	500
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
	36611.5411005 Aufwand für "Dienstreisen"	0,00	100	100	100	100	100
	36611.5431001 Aufwand für "Büromaterial"	0,00	700	200	200	200	200
	36611.5431004 Aufwand für Porto und Telefon	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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>0,00</u>	<u>109.100</u>	<u>104.600</u>	<u>104.600</u>	<u>105.300</u>	<u>106.100</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-70.700</u>	<u>-66.200</u>	<u>-66.200</u>	<u>-66.900</u>	<u>-67.700</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)	0,00	-70.700	-66.200	-66.200	-66.900	-67.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

<b>Teilhaushalt 05 - Soziales und Jugend</b>							
Produktklasse		<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>				
Produktbereich		<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>				
Produkt		<b>36611</b>	<b>Schüler- und Freizeitzentrum</b>				
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz		
					2016	2017	2018
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
25	= Ergebnis	0,00	-70.700	-66.200	-66.200	-66.900	-67.700

Teilhaushalt 05 - Soziales und Jugend

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

Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2016	2017	2018	
					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	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400	0
	36611.6142000 Einzahlung aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis"	0,00	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400	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>0,00</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	0,00	94.500	88.800	89.800	90.500	91.300	0
	36611.7012000 Dienstaussahlungen an "Arbeitnehmer"	0,00	65.700	62.500	63.200	63.800	64.400	0
	36611.7019000 Dienstaussahlungen an "sonstige Beschäftigte"	0,00	13.000	11.800	11.800	11.800	11.800	0
	36611.7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	0,00	2.500	2.000	2.100	2.100	2.200	0
	36611.7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer"	0,00	13.200	12.400	12.600	12.700	12.800	0
	36611.7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)	0,00	100	100	100	100	100	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.800	14.500	13.500	13.500	13.500	0
	36611.7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	0,00	1.500	2.500	1.500	1.500	1.500	0
	36611.7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	0,00	0	200	200	200	200	0
	36611.7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	36611.7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
	36611.7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	0,00	300	300	300	300	300	0
	36611.7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	0,00	600	600	600	600	600	0
	36611.7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	0,00	100	100	100	100	100	0
	36611.7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	0,00	700	700	700	700	700	0
	36611.7255000 Auszahlungen für Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	36611.7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	0,00	100	100	100	100	100	0
	36611.7271004 Auszahlungen für "Spiel- und Beschäftigungsmaterial"	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	36611.7271006 Auszahlung für Exkursionen/ Ausflüge	0,00	0	500	500	500	500	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300	0
	36611.7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen"	0,00	100	100	100	100	100	0



Teilhaushalt 05 - Soziales und Jugend							
Produktklasse	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produkt	36611	Schüler- und Freizeitzentrum					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
	1	2	3	4	5	6	
Euro							
36611.7431001 Auszahlungen für "Büromaterial"	0,00	700	200	200	200	200	0
36611.7431004 Auszahlungen für "Telefongebühren"	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	109.100	104.600	104.600	105.300	106.100	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-70.700	-66.200	-66.200	-66.900	-67.700	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	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 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0