

Teilhaushalt 04 Soziales und Jugend

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 31 Sozialhilfe und soziale Leistungen
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019			Ansatz		
	bisher	neu	mehr (+) /weniger (-)	2020	2021	2022
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.667.400	2.668.000	600	2.925.400	3.032.900	3.060.800
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	812.000	812.000	0	811.600	811.800	811.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.600	209.100	31.500	177.600	172.600	167.600
6 + sonstige ordentliche Erträge	51.900	51.900	0	51.900	51.900	51.700
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	3.708.900	3.741.000	32.100	3.966.500	4.069.200	4.091.100
10 Personalaufwendungen	4.469.400	4.469.400	0	4.720.600	4.772.100	4.824.700
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	839.600	858.900	19.300	868.400	854.200	866.300
13 + Transferaufwendungen	700	700	0	600	600	600
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	80.600	87.400	6.800	79.900	80.100	78.500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	123.000	123.000	0	123.000	121.800	120.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.513.300	5.539.400	26.100	5.792.500	5.828.800	5.890.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.804.400	-1.798.400	6.000	-1.826.000	-1.759.600	-1.799.600
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.804.400	-1.798.400	6.000	-1.826.000	-1.759.600	-1.799.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.600	36.600	0	36.600	36.600	36.600
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	259.200	259.200	0	259.200	259.200	259.200
25 = Ergebnis	-2.027.000	-2.021.000	6.000	-2.048.600	-1.982.200	-2.022.200

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
	bisher	neu	2020	2021	2022	bisher	neu
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.667.400	2.668.000	2.925.400	3.032.900	3.060.800	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	812.000	812.000	811.600	811.800	811.000	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	177.600	209.100	177.600	172.600	167.600	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.657.000</u>	<u>3.689.100</u>	<u>3.914.600</u>	<u>4.017.300</u>	<u>4.039.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	4.469.400	4.469.400	4.720.600	4.772.100	4.824.700	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	839.600	858.900	868.400	854.200	866.300	0	0
12 + Transferauszahlungen	700	700	600	600	600	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	80.600	87.400	79.900	80.100	78.500	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.390.300</u>	<u>5.416.400</u>	<u>5.669.500</u>	<u>5.707.000</u>	<u>5.770.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.733.300</u>	<u>-1.727.300</u>	<u>-1.754.900</u>	<u>-1.689.700</u>	<u>-1.730.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	295.000	220.000	171.000	200.000	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>295.000</u>	<u>220.000</u>	<u>171.000</u>	<u>200.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	50.300	59.400	23.000	15.000	15.000	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	613.400	561.700	324.300	300.000	0	556.500	624.300
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>663.700</u>	<u>621.100</u>	<u>347.300</u>	<u>315.000</u>	<u>15.000</u>	<u>556.500</u>	<u>624.300</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-368.700</u>	<u>-401.100</u>	<u>-176.300</u>	<u>-115.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>-556.500</u>	<u>-624.300</u>

Teilhaushalt 04 Soziales und Jugend

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produkte	315101	Seniorenbetreuung

Produktbeschreibungen

Produkt	3151010000	Seniorenbetreuung
---------	------------	-------------------

Produktbeschreibung

Bereitstellung sozialer Einrichtungen für ältere Menschen
(ohne Pflegeeinrichtungen), Trauraum

Empfänger

Sicherung der Lebensqualität und Bereitstellung von Freizeit- und
Bildungsangeboten für Seniorinnen und Senioren

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

KVG LSA, SGB I, SGB VI, SGB IX, SGB XII,

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erlös-bzw. Kostenarten						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilhaushalt 04 Soziales und Jugend

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produkte	315101	Seniorenbetreuung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019			Ansatz		
	bisher	neu	mehr (+) /weniger (-)	2020	2021	2022
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>3.400</u>	<u>3.400</u>	<u>0</u>	<u>3.400</u>	<u>3.400</u>	<u>3.400</u>
10 Personalaufwendungen	35.200	35.200	0	31.300	31.200	31.700
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.300	8.300	0	8.400	8.200	8.400
13 + Transferaufwendungen	200	200	0	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	0	500	500	500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>46.700</u>	<u>46.700</u>	<u>0</u>	<u>42.800</u>	<u>42.500</u>	<u>43.200</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-43.300</u>	<u>-43.300</u>	<u>0</u>	<u>-39.400</u>	<u>-39.100</u>	<u>-39.800</u>
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</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)	-43.300	-43.300	0	-39.400	-39.100	-39.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
25 = Ergebnis	-47.500	-47.500	0	-43.600	-43.300	-44.000

Teilhaushalt 04 Soziales und Jugend

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produkte	315101	Seniorenbetreuung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
	bisher	neu	2020	2021	2022	bisher	neu
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	35.200	35.200	31.300	31.200	31.700	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.300	8.300	8.400	8.200	8.400	0	0
12 + Transferauszahlungen	200	200	100	100	100	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	500	500	500	500	500	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>44.200</u>	<u>44.200</u>	<u>40.300</u>	<u>40.000</u>	<u>40.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-42.200</u>	<u>-42.200</u>	<u>-38.300</u>	<u>-38.000</u>	<u>-38.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</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	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</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</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 04 Soziales und Jugend

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkte	365101	Kindertageseinrichtungen	Fb Schulen/Kita/Sport

Produktbeschreibungen

Produkt	3651010000	Kindertageseinrichtungen
---------	------------	--------------------------

Produktbeschreibung

Kindertageseinrichtungen

Zu den Tageseinrichtungen für Kinder zählen Krippen, Kindergärten und Horte sowie Einrichtungen mit alters-gemischten Gruppen, sowie Sonderkindergärten. In Krippen werden Kinder bis zu 3 Jahren, in Kindergärten Kinder ab 3 Jahren bis zum Beginn der Schulpflicht ganztägig oder für einen Teil des Tages und in Horten Kinder im schulpflichtigen Alter vor oder nach der täglichen Schulzeit aufgenommen sowie pflegerisch und erzieherisch regelmäßig betreut (in den Ferien ganztags).

Prüfung der Bedarfslage an Plätzen; Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen; Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis; Allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern; Entgegennahme von An- und Abmeldungen; Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge

- Führung und Überwachung der Personenkonten einschließlich Zahlungserinnerungen, Anschreiben zur Bankverbindung, Kündigungen für 8 Kita's und 3 Horte
- Beantragung der Pauschalen, Aufteilung und Verbuchen
- Kontrolle der Zahlungseingänge vom JA und Verbuchen auf Personenkonten
- Einhaltung der Satzungen (Kontrolltätigkeit)
- Gespräche mit Antragstellern für Kita- und Hortplätze
- Anschreiben der Eltern von Neuaufnahmen und Betreuungsverträge zusenden
- Einarbeitung der Neuaufnahmen in allen Programmen
- Anlegen und Verwalten der Kinderakten
- Anschreiben zu Änderungsverträgen
- Erfassung und Abrechnung der Geschwisterkinder
- Bearbeitung von Abmeldungen
- Widerspruchsbearbeitung
- Aufträge, Bestellungen auslösen
- Statistiken und Meldungen (Kinderzahl, Personal- und Platzzahlmeldung)
- Schriftverkehr mit den Jugendämtern in Wittenberg und Halle LVA (z.B. Änderungsmeldungen - Betriebserlaubnis, Änderungsmeldungen Personal u.a.)
- Abschluss von Praktikumsverträgen
- Bescheinigungen für das Finanzamt oder Arbeitsamt der Elternbeiträge
- Verträge z.B. mit anderen Gemeinden / Kinderbetreuung
- Abrechnung mit Gemeinden
- Fördermittelanträge und -abrechnungen
- Überwachung der gesetzlich vorgeschriebenen Weiterbildungen der Erzieherinnen
- Schriftverkehr mit freien Träger
- Kontrolle über die Vertragseinhaltung der Kita's in freier Trägerschaft
- Abrechnung der Jahresabschlüsse mit den jeweiligen Trägern
- Defizitberechnung

Teilhaushalt 04 Soziales und Jugend			
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkte	365101	Kindertageseinrichtungen	Fb Schulen/Kita/Sport

Produkt	3651010000	Kindertageseinrichtungen
---------	------------	--------------------------

- vertragliche Regelung zur Aufnahme von Fremdkindern in den Einrichtungen
- Berechnung der Kostenumlage von Fremdkindern an die jeweiligen Kommunen
- Schadensmeldungen, Versicherungen und Unfallkasse SA
- Beantragung Befreiung von der Körperschaftssteuer
- Überwachung des Haushaltes der Kindereinrichtungen
- Rechnungen kontrollieren und buchen
- Planung des Haushaltes
- Kontrolle der Mahn- und Vollstreckungslisten vor Versand
- Berechnung laufender Personalbedarf in Kita's und Überwachung des Einsatzes
- Planung und Berechnung des langfristigen Kitaplatz- und Personalbedarfs
- Schreiben von Elternbriefen
- Planung und Vorbereitung von Schließzeiten (Sommer, Weihnachten ...)
- Prüfung des Erfüllungsstandes von Protokollen (AMD, Jugendamt, Gewerbeaufsichtsamt, Gesundheitsamt)
- Objektkontrollen (allgemein und Teilnahme bei amtlichen Kontrollen)
- Teilnahme an Elternversammlungen oder Kuratoriumssitzungen
- Führung Urlaubsübersicht und Krankenstand der Kita-Leiterinnen und Hausmeister
- allgemeine Bürotätigkeiten für Kita's
- Schreib- und Kopierarbeiten für die Kita-Leiterinnen (Gruppenlisten, Essengeldlisten, Anwesenheitsnachweise usw.)
- Überwachung der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften in Kita's

Empfänger

- Sicherung des Rechtsanspruches auf Krippen-, Kindergarten- und Hortplätzen, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Schaffung einer Trägervielfalt
- Sicherung des Rechtsanspruches auf Krippen-, Kindergarten- und Hortplätzen in kommunalen Kindertageseinrichtungen

Allgemeine Ziele**Auftragsgrundlage**

- UN-Kinderkonvention Übereinkommen über die Rechte des Kindes
- Sozialgesetzbuch (SGB) Achtes Buch (VIII)- Kinder- und Jugendhilfe
- Vereinbarung zur Umsetzung des Bildungsauftrages und des Bildungsprogramms für Kindereinrichtungen
- Gesetz zur Förderung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege des Landes Sachsen-Anhalt (Kinderförderungsgesetz (KiföG))
- Gesetz zur Förderung der frühkindlichen Bildung LSA
- Bildungsprogramm für Kindertageseinrichtungen in Sachsen-Anhalt - Bildung: elementar - Bildung von Anfang an
- Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG LSA)
- Jugendschutzgesetz
- Vorschriften der Unfallkasse Sachsen-Anhalt
- Beschlüsse städtischer Gremien
- Verwaltungsvorschriften der Stadt Jessen (Elster)
- Haushaltsplan
- Verträge zur Betreibung von Kindertageseinrichtungen
- Nutzungs- und Gebührensatzung der Stadt Jessen (Elster)
- Rahmenvertrag mit Landkreis Wittenberg
- Verrechnung mit dem Eigenbetrieb Stadtwirtschaft Jessen

Zielgruppen

Teilhaushalt 04 Soziales und Jugend

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkte	365101	Kindertageseinrichtungen	Fb Schulen/Kita/Sport

Produkt	3651010000	Kindertageseinrichtungen
----------------	-------------------	---------------------------------

Sozialgesetzbuch (SGB) Achtes Buch (VIII)

Gesetz zur Förderung und Betreuung von Kindern in Tagesein-

richtungen und in Tagespflege des Landes Sachsen-Anhalt

(Kinderförderungsgesetz - KiFöG)

Gesetz zur Förderung der frühkindlichen Bildung LSA

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erlös-bzw. Kostenarten						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilhaushalt 04 Soziales und Jugend

Produktklasse 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkte 365101 Kindertageseinrichtungen

Fb Schulen/Kita/Sport

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019			Ansatz		
	bisher	neu	mehr (+) /weniger (-)	2020	2021	2022
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.617.100	2.617.700	600	2.875.100	2.982.600	3.010.500
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	812.000	812.000	0	811.600	811.800	811.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.000	206.500	31.500	175.000	170.000	165.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	50.100	50.100	0	50.100	50.100	50.100
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>3.654.200</u>	<u>3.686.300</u>	<u>32.100</u>	<u>3.911.800</u>	<u>4.014.500</u>	<u>4.036.600</u>
10 Personalaufwendungen	4.383.300	4.383.300	0	4.635.900	4.687.000	4.738.500
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	814.600	833.900	19.300	842.800	829.300	840.700
13 + Transferaufwendungen	500	500	0	500	500	500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	75.200	82.000	6.800	74.500	74.700	73.100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	114.900	114.900	0	114.900	114.900	113.700
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>5.388.500</u>	<u>5.414.600</u>	<u>26.100</u>	<u>5.668.600</u>	<u>5.706.400</u>	<u>5.766.500</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.734.300</u>	<u>-1.728.300</u>	<u>6.000</u>	<u>-1.756.800</u>	<u>-1.691.900</u>	<u>-1.729.900</u>
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</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)	-1.734.300	-1.728.300	6.000	-1.756.800	-1.691.900	-1.729.900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.200	35.200	0	35.200	35.200	35.200
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	230.200	230.200	0	230.200	230.200	230.200
25 = Ergebnis	-1.929.300	-1.923.300	6.000	-1.951.800	-1.886.900	-1.924.900

Teilhaushalt 04 Soziales und Jugend

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkte	365101	Kindertageseinrichtungen

Fb Schulen/Kita/Sport

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
	bisher	neu	2020	2021	2022	bisher	neu
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.617.100	2.617.700	2.875.100	2.982.600	3.010.500	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	812.000	812.000	811.600	811.800	811.000	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	175.000	206.500	175.000	170.000	165.000	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.604.100</u>	<u>3.636.200</u>	<u>3.861.700</u>	<u>3.964.400</u>	<u>3.986.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	4.383.300	4.383.300	4.635.900	4.687.000	4.738.500	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	814.600	833.900	842.800	829.300	840.700	0	0
12 + Transferauszahlungen	500	500	500	500	500	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	75.200	82.000	74.500	74.700	73.100	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.273.600</u>	<u>5.299.700</u>	<u>5.553.700</u>	<u>5.591.500</u>	<u>5.652.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.669.500</u>	<u>-1.663.500</u>	<u>-1.692.000</u>	<u>-1.627.100</u>	<u>-1.666.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	295.000	220.000	171.000	200.000	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>295.000</u>	<u>220.000</u>	<u>171.000</u>	<u>200.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	50.300	59.400	23.000	15.000	15.000	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	613.400	561.700	324.300	300.000	0	556.500	624.300
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>663.700</u>	<u>621.100</u>	<u>347.300</u>	<u>315.000</u>	<u>15.000</u>	<u>556.500</u>	<u>624.300</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-368.700</u>	<u>-401.100</u>	<u>-176.300</u>	<u>-115.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>-556.500</u>	<u>-624.300</u>

Teilhaushalt 04 Soziales und Jugend

Produktklasse 3
 Produktbereich 36
 Produkte 365101

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kindertageseinrichtungen

Fb Schulen/Kita/Sport

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ansatz 2019		Verpflichtungsermächtigungen		bisher bereitgestellt		Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
3650001 Hochwasserschaden Koboldmühle Jessen Süd								
365101.681100 Fördermittel Land Hochwasser	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
365101.681800 Spenden Hochwasser	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
365101.681800 Spende für BGA	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
365101.681800 Spende für BGA	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
365101.783100 Verwendung von Spenden für BGA	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
365101.785300 Neubau Spielgarten Kita Koboldmühle	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3650002 Neubau Kita Seyda								
365101.681100 Fördermittel Neubau Kita Seyda Überhang 2013	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
365101.681100 EFRE Fördermittel Überhang aus 2013	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
365101.681800 Spenden HHR aus 2013	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
365101.783100 Bewegl. AV HHR aus 2013	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
365101.785100 Kita Seyda Gebäude HHR aus 2013	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
365101.785300 Baul. Außenanlagen HHR aus 2013	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
365101.785300 Spielplatz Schaukel Spende aus 2013	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3650004 Gestaltung Außenanlagen und Gebäudezugang								
365101.681100 FM Stadtumbau Ost Anteil Bund	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
365101.681100 FM Stadtumbau Ost Anteil Land	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
365101.681100 FM Stadtumbau Ost Anteil EFRE	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
365101.785100 Baumaßnahme Keller und Eingangsbereich	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
365101.785300 Außenanlagen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36510115001 bewegliches Vermögen in Horten								
365101.783100 Bewegliches VG, Möbel und Geräte	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
365101.783200 Sammelkosten bis 1.000 € in Horten	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36510115002 bewegliches Vermögen in Kitas								
365101.782100 bewegl. VG Sammelkosten in Kitas	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
365101.783100 BGA in Kitas	4.500	4.500	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
365101.783200 bewegl. VG Sammelkosten	0	9.100	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-4.500	-13.600	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36510115003 Bauliche Anlagen Kita								
365101.681100 RELE Förderung Zuwendung Land	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
365101.681800 Spenden für Kitas	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
365101.785100 Kita Battin Schallschutz, größerer Schuppen	24.200	82.500	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 04 Soziales und Jugend

Produktklasse 3
 Produktbereich 36
 Produkte 365101

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kindertageseinrichtungen

Fb Schulen/Kita/Sport

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ansatz 2019		Verpflichtungsermächtigungen		bisher bereitgestellt		Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
365101.785300 Bauliches Außenanlagen verschiedene Kitas	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-24.200	-82.500	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36510115005 Kita Schweinitz Ersatzneubau Hochwasser								
365101.681102 Fördermittel HW Schweinitz	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
365101.783100 Kita Schweinitz Ausstattung/ BGA	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
365101.783100 Kita Schweinitz Spielplatz	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
365101.783200 Bewegl. VG unter 1.000 € Kita Schweinitz	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
365101.785102 Neubau Kita Schweinitz	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
365101.785300 Bauliche Außenanlagen Kita Schweinitz	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36510115006 Verwendung von Spenden Kitas								
365101.681800 Spende Kita Battin	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
365101.681800 Spende Kita Schweinitz	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
365101.681800 Spende Kita Jessen Süd	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
365101.681800 Spende Kita Seyda	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
365101.681800 Spende Hort Max Lingner Schule	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
365101.681800 Spenden Kita Klöden	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
365101.681800 Spenden Kita Villa Teige	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
365101.681800 Spende Kita Kunterbunt	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
365101.783200 Sammelposten Spende Hort Max Lingner Schule	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
365101.783200 Sammelkonto Spenden Kita's alt	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
365101.785300 Spielplatz Kita Seyda	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
365101.785300 Spielplatz Kita Villa Teige	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36510116001 STARK III Kita Linda - Ersatzneubau								
365101.681100 Zuwendungen Stark III Kita Linda	90.000	90.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
365101.783100 Spielgeräte außen	11.800	11.800	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
365101.783100 bewegliches VG	34.000	34.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
365101.785100 Gebäudesanierung	168.300	168.300	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
365101.785300 bauliche Außenanlagen	115.900	115.900	0	67.800	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-240.000	-240.000	0	-67.800	0,00	0,00	0,00	0,00
36510116002 Kita Klöden Ersatzneubau Hochwasser								
365101.681102 Zuwendungen Hochwasser Kita Klöden	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
365101.783100 Erstaussstattung Möbel Kita Klöden	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
365101.783100 bewegl. Vg Erstaussstattung aus Eigenmitteln	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
365101.783200 bewegl. VG Erstaussstattung aus Eigenmitteln	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
365101.785100 grundlegende Sanierung Kita Klöden HW	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
365101.785300 bauliche Außenanlagen Kita Klöden	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 04 Soziales und Jugend

Produktklasse 3
 Produktbereich 36
 Produkte 365101

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kindertageseinrichtungen

Fb Schulen/Kita/Sport

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ansatz 2019		Verpflichtungsermächtigungen		bisher bereitgestellt		Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
36510118001 Umfeldgestaltung Kunterbunt/Teige ASO Stadtumbau Ost								
365101.681100 Zuwendungen Kita Nord ASO - Stadtumbau	130.000	130.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
365101.785100 Gebäudesanierung - Dämmung	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
365101.785300 Umfeldgestaltung Kita Nord - Außenanlagen	195.000	195.000	556.500	556.500	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-65.000	-65.000	-556.500	-556.500	0,00	0,00	0,00	0,00
36510119001 Kita Knud's Kinderland Ersatzneubau STARK III								
365101.681100 Zuwendungen Stark III - FM	75.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
365101.785100 Gebäudesanierung	110.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-35.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-368.700	-401.100	-556.500	-624.300	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 04 Soziales und Jugend

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkte	366101	Jugendeinrichtungen	Fb Schulen/Kita/Sport

Produktbeschreibungen

Produkt	3661010000	Jugendeinrichtungen
---------	------------	---------------------

Produktbeschreibung

Maßnahmen und Hilfen für Kinder und Jugendlichen im Freizeitbereich
 Sie erstrecken sich über das Vorhalten von Jugendeinrichtungen,
 die Zusammenarbeit mit Jugendverbänden, die außerschulische
 Kinder- und Jugendarbeit bis hin zur Förderung von Ferienmaßnahmen

- Bereitstellung von Jugendeinrichtungen
- Beantragung, Betreuung und Abrechnung von Arbeitsgelegenheiten
mit Mehraufwandsentschädigung
- Bereitstellung von Angebotsmöglichkeiten, Projektarbeitsutensilien
- Abrechnungen Schulungen, Dienstberatungen
- Weiterbildungen für Fachkraft
- Beantragung und Abrechnung von Förderungsmöglichkeiten

Empfänger

außerschulisches, außerfamiliäres Lern-, Erfahrungs- und Betätigungsfeld
 anzubieten

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Sozialgesetzbuch, Achtes Buch (SGB VIII),
 Sozialgesetzbuch, Zweites Buch (SGB II), Gesetz zum Schutz der Jugend in
 der Öffentlichkeit, Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung
 der Kinder- und Jugendarbeit, der Jugendsozialarbeit und der erzieherischen
 Kinder- und Jugendschutzes im Landkreis Wittenberg

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erlös-bzw. Kostenarten						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilhaushalt 04 Soziales und Jugend

Produktklasse 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkte 366101 Jugendeinrichtungen

Fb Schulen/Kita/Sport

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019			Ansatz		
	bisher	neu	mehr (+) /weniger (-)	2020	2021	2022
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.300	50.300	0	50.300	50.300	50.300
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	600	0	600	600	600
6 + sonstige ordentliche Erträge	400	400	0	400	400	200
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>51.300</u>	<u>51.300</u>	<u>0</u>	<u>51.300</u>	<u>51.300</u>	<u>51.100</u>
10 Personalaufwendungen	50.900	50.900	0	53.400	53.900	54.500
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.700	16.700	0	17.200	16.700	17.200
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	5.600	5.600	0	5.600	4.400	4.400
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>78.100</u>	<u>78.100</u>	<u>0</u>	<u>81.100</u>	<u>79.900</u>	<u>81.000</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-26.800</u>	<u>-26.800</u>	<u>0</u>	<u>-29.800</u>	<u>-28.600</u>	<u>-29.900</u>
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</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)	-26.800	-26.800	0	-29.800	-28.600	-29.900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.800	24.800	0	24.800	24.800	24.800
25 = Ergebnis	-50.200	-50.200	0	-53.200	-52.000	-53.300

Teilhaushalt 04 Soziales und Jugend

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkte	366101	Jugendeinrichtungen

Fb Schulen/Kita/Sport

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
	bisher	neu	2020	2021	2022	bisher	neu
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	600	600	600	600	600	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>50.900</u>	<u>50.900</u>	<u>50.900</u>	<u>50.900</u>	<u>50.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	50.900	50.900	53.400	53.900	54.500	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.700	16.700	17.200	16.700	17.200	0	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>72.500</u>	<u>72.500</u>	<u>75.500</u>	<u>75.500</u>	<u>76.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-21.600</u>	<u>-21.600</u>	<u>-24.600</u>	<u>-24.600</u>	<u>-25.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</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	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</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</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 04 Soziales und Jugend

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkte	366101	Jugendeinrichtungen

Fb Schulen/Kita/Sport

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ansatz 2019		Verpflichtungsermächtigungen		bisher bereitgestellt		Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
36610115001 Bewegliches VG in Jugendclubs								
366101.681200 FM d. LK WB für bewegl. VG in Jugendclubs	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
366101.783100 Rasentraktor Jahnhaus und Kitas	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
366101.783200 Bewegliche VG für Jugendclubs	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
366101.783400 Window-Software für Notebook	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00