

## Stadt Jessen (Elster)

## Teilhaushalt 04 Soziales und Jugend

verantwortlich:

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.696.521,24	2.958.200	2.943.900	3.028.300	3.115.100	3.204.500
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	745.457,50	657.000	1.030.700	1.000.100	977.100	977.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.302,98	378.500	189.200	178.300	178.300	173.300
6	+ sonstige ordentliche Erträge	454,62	51.900	51.900	51.700	45.500	37.000
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>3.640.736,34</u>	<u>4.045.600</u>	<u>4.215.700</u>	<u>4.258.400</u>	<u>4.316.000</u>	<u>4.391.900</u>
10	Personalaufwendungen	4.311.515,19	4.561.500	4.788.100	4.859.900	4.933.000	5.006.900
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	696.443,20	942.900	1.120.500	1.157.000	1.146.200	1.155.800
13	+ Transferaufwendungen	358,80	3.000	12.500	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	53.721,12	61.000	64.500	63.500	62.600	59.600
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.044,12	123.000	121.800	120.600	118.400	105.900
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>5.064.082,43</u>	<u>5.691.400</u>	<u>6.107.400</u>	<u>6.201.000</u>	<u>6.260.200</u>	<u>6.328.200</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.423.346,09</u>	<u>-1.645.800</u>	<u>-1.891.700</u>	<u>-1.942.600</u>	<u>-1.944.200</u>	<u>-1.936.300</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.423.346,09	-1.645.800	-1.891.700	-1.942.600	-1.944.200	-1.936.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	268.900	261.900	261.900	261.900	261.900
25	= Ergebnis	-1.423.346,09	-1.898.100	-2.137.000	-2.187.900	-2.189.500	-2.181.600

<b>Teilhaushalt 04 Soziales und Jugend</b> verantwortlich:	
<b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b>	31 Sozialhilfe und soziale Leistungen 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2022	2023	2024	
		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	2.695.671,06	2.958.200	2.943.900	3.028.300	3.115.100	3.204.500	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	749.986,88	657.000	1.030.700	1.000.100	977.100	977.100	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	191.000,01	378.500	189.200	178.300	178.300	173.300	0
6	+ sonstige Einzahlungen	254,62	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	26.446,73	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.663.359,30</u>	<u>3.993.700</u>	<u>4.163.800</u>	<u>4.206.700</u>	<u>4.270.500</u>	<u>4.354.900</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	4.300.603,15	4.561.500	4.788.100	4.859.900	4.933.000	5.006.900	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	696.846,24	942.900	1.120.500	1.157.000	1.146.200	1.155.800	0
12	+ Transferauszahlungen	358,80	3.000	12.500	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	54.361,26	61.000	64.500	63.500	62.600	59.600	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	24.751,21	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.076.920,66</u>	<u>5.568.400</u>	<u>5.985.600</u>	<u>6.080.400</u>	<u>6.141.800</u>	<u>6.222.300</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.413.561,36</u>	<u>-1.574.700</u>	<u>-1.821.800</u>	<u>-1.873.700</u>	<u>-1.871.300</u>	<u>-1.867.400</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	508.268,96	172.800	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	200,00	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>508.468,96</u>	<u>172.800</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	17.414,58	25.100	24.600	24.000	23.500	20.000	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	759.734,53	372.800	30.000	5.500	1.000	5.000	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>777.149,11</u>	<u>397.900</u>	<u>54.600</u>	<u>29.500</u>	<u>24.500</u>	<u>25.000</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-268.680,15</u>	<u>-225.100</u>	<u>-54.600</u>	<u>-29.500</u>	<u>-24.500</u>	<u>-25.000</u>	<u>0</u>

## Stadt Jessen (Elster)

## Teilhaushalt 04 Soziales und Jugend

verantwortlich:

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
		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	1.350,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
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>1.350,00</u>	<u>2.500</u>	<u>2.400</u>	<u>2.400</u>	<u>2.400</u>	<u>2.400</u>
10	Personalaufwendungen	36.625,24	16.400	13.900	14.100	14.300	14.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.935,42	8.400	8.600	8.400	8.600	8.500
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	469,23	500	500	500	500	500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>45.029,89</u>	<u>27.800</u>	<u>25.500</u>	<u>25.500</u>	<u>25.900</u>	<u>26.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-43.679,89</u>	<u>-25.300</u>	<u>-23.100</u>	<u>-23.100</u>	<u>-23.500</u>	<u>-23.600</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)	-43.679,89	-25.300	-23.100	-23.100	-23.500	-23.600
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	-43.679,89	-25.300	-23.100	-23.100	-23.500	-23.600

Teilhaushalt 04 Soziales und Jugend			
verantwortlich:			
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen	
Produkte	315101	Seniorenbetreuung	

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2022	2023	2024	
		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	1.350,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	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>1.350,00</u>	<u>1.100</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	36.613,56	16.400	13.900	14.100	14.300	14.500	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.999,26	8.400	8.600	8.400	8.600	8.500	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	568,41	500	500	500	500	500	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>45.181,23</u>	<u>25.300</u>	<u>23.000</u>	<u>23.000</u>	<u>23.400</u>	<u>23.500</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-43.831,23</u>	<u>-24.200</u>	<u>-22.000</u>	<u>-22.000</u>	<u>-22.400</u>	<u>-22.500</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	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

**Stadt Jessen (Elster)****Teilhaushalt 04 Soziales und Jugend**

verantwortlich:

Produktklasse	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>
Produktbereich	<b>31</b>	<b>Sozialhilfe und soziale Leistungen</b>
Produkte	<b>315101</b>	<b>Seniorenbetreuung</b>

**Produktbeschreibung**

Produkt	3151010000	Seniorenbetreuung
Produktbeschreibung		
Bereitstellung sozialer Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen), Trauraum		
Auftragsgrundlage KVG LSA, SGB I, SGB VI, SGB IX, SGB XII,		
Ziel Sicherung der Lebensqualität und Bereitstellung von Freizeit- und Bildungsangeboten für Seniorinnen und Senioren		
Zielgruppen		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Erlös-bzw. Kostenarten			
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

## Stadt Jessen (Elster)

## Teilhaushalt 04 Soziales und Jugend

verantwortlich:

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.657.392,96	2.901.500	2.888.400	2.972.800	3.059.600	3.149.000
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	745.457,50	657.000	1.030.700	1.000.100	977.100	977.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.352,98	376.800	187.600	176.700	176.700	171.700
6	+ sonstige ordentliche Erträge	454,62	50.100	50.100	50.100	43.900	35.400
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>3.599.658,06</u>	<u>3.985.400</u>	<u>4.156.800</u>	<u>4.199.700</u>	<u>4.257.300</u>	<u>4.333.200</u>
10	Personalaufwendungen	4.238.328,33	4.495.400	4.726.200	4.797.200	4.869.300	4.942.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	672.840,44	919.100	1.098.200	1.134.400	1.123.900	1.133.100
13	+ Transferaufwendungen	358,80	3.000	12.500	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	51.204,08	55.100	58.200	58.200	57.300	54.300
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.044,12	114.900	114.900	113.700	111.500	99.000
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>4.964.775,77</u>	<u>5.587.500</u>	<u>6.010.000</u>	<u>6.103.500</u>	<u>6.162.000</u>	<u>6.228.600</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.365.117,71</u>	<u>-1.602.100</u>	<u>-1.853.200</u>	<u>-1.903.800</u>	<u>-1.904.700</u>	<u>-1.895.400</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.365.117,71	-1.602.100	-1.853.200	-1.903.800	-1.904.700	-1.895.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	245.500	238.500	238.500	238.500	238.500
25	= Ergebnis	-1.365.117,71	-1.832.400	-2.076.500	-2.127.100	-2.128.000	-2.118.700

## Stadt Jessen (Elster)

## Teilhaushalt 04 Soziales und Jugend

verantwortlich:

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

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2022	2023	2024	
		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	2.656.782,78	2.901.500	2.888.400	2.972.800	3.059.600	3.149.000	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	749.986,88	657.000	1.030.700	1.000.100	977.100	977.100	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	189.050,01	376.800	187.600	176.700	176.700	171.700	0
6	+ sonstige Einzahlungen	254,62	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	26.446,73	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.622.521,02</u>	<u>3.935.300</u>	<u>4.106.700</u>	<u>4.149.600</u>	<u>4.213.400</u>	<u>4.297.800</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	4.227.245,18	4.495.400	4.726.200	4.797.200	4.869.300	4.942.200	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	674.248,82	919.100	1.098.200	1.134.400	1.123.900	1.133.100	0
12	+ Transferauszahlungen	358,80	3.000	12.500	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	51.657,06	55.100	58.200	58.200	57.300	54.300	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	24.751,21	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.978.261,07</u>	<u>5.472.600</u>	<u>5.895.100</u>	<u>5.989.800</u>	<u>6.050.500</u>	<u>6.129.600</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.355.740,05</u>	<u>-1.537.300</u>	<u>-1.788.400</u>	<u>-1.840.200</u>	<u>-1.837.100</u>	<u>-1.831.800</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	506.828,96	171.000	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	200,00	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>507.028,96</u>	<u>171.000</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	16.616,58	23.100	24.600	24.000	23.500	20.000	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	759.734,53	372.800	30.000	5.500	1.000	5.000	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>776.351,11</u>	<u>395.900</u>	<u>54.600</u>	<u>29.500</u>	<u>24.500</u>	<u>25.000</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-269.322,15</u>	<u>-224.900</u>	<u>-54.600</u>	<u>-29.500</u>	<u>-24.500</u>	<u>-25.000</u>	<u>0</u>

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

**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			Verpflich- tungs-ermäch- tigungen	bisher bereitgestel- lt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlun- gen/ -auszah-lun- gen
				2022	2023	2024			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
<b>36510115001 bewegliches Vermögensgegenstände in Horten</b>									
365101.783100 Bewegliches VG , Möbel und Geräte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0,00
365101.783200 Sammelposten bis 1.000 € in Horten	0,00	0	3.200	5.000	3.500	5.000	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.200</b>	<b>-6.000</b>	<b>-4.500</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36510115002 bewegliches Vermögensgegenstände in Kitas</b>									
365101.782100 bewegl. VG Sammelposten in Kitas	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365101.783100 BGA in Kitas	0,00	0	6.500	8.000	9.000	4.000	0	0,00	0,00
365101.783200 bewegl. VG Sammelposten	0,00	4.400	13.900	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.400</b>	<b>-20.400</b>	<b>-18.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36510115003 Bauliche Anlagen Kita</b>									
365101.681100 RELE Förderung Zuwendung Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365101.681800 Spenden für Kitas	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365101.785100 Kita Battin Schallschutz, größerer Schuppen	0,00	51.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365101.785300 Bauliches Außenanlagen verschiedene Kitas	0,00	15.500	30.000	5.500	1.000	5.000	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-67.200</b>	<b>-30.000</b>	<b>-5.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36510115005 Kita Schweinitz Ersatzneubau Hochwasser</b>									
365101.681102 Fördermittel HW Schweinitz	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365101.681102 Fördermittel HW Schweinitz	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365101.783100 Kita Schweinitz Ausstattung/ BGA	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365101.783100 Kita Schweinitz Spielplatz	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365101.783100 Kita Schweinitz Ausstattung/ BGA	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365101.783100 Kita Schweinitz Spielplatz	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365101.783200 Bewegl. VG unter 1.000 € Kita Schweinitz	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365101.783200 Bewegl. VG unter 1.000 € Kita Schweinitz	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365101.785102 Neubau Kita Schweinitz	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365101.785102 Neubau Kita Schweinitz	5.367,16	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365101.785300 Bauliche Außenanlagen Kita Schweinitz	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365101.785300 Bauliche Außenanlagen Kita Schweinitz	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-5.367,16</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>36510115006 Verwendung von Spenden Kitas</b>									
365101.681800 Spende Kita Battin	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365101.681800 Spende Kita Schweinitz	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365101.681800 Spende Kita Jessen Süd	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365101.681800 Spende Kita Seyda	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365101.681800 Spende Hort Max Lingner Schule	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365101.681800 Spenden Kita Klöden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 04 Soziales und Jugend verantwortlich:										
Produktklasse	3	Soziales und Jugend								
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Produkte	365101	Kindertageseinrichtungen								Fb Schulen/Kita/Sport
365101.681800 Spenden Kita Villa Teige	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365101.681800 Spende Kita Kunterbunt	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365101.681800 Spende Kita Linda	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365101.783200 Sammelposten Spende Hort Max Lingner Schule	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365101.783200 Sammelkonto Spenden Kita's alt	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365101.785300 Spielplatz Kita Seyda	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365101.785300 Spielplatz Kita Villa Teige	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</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>36510116001 STARK III Kita Linda - Ersatzneubau</b>										
365101.681100 Zuwendungen Stark III Kita Linda	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365101.783100 Spielgeräte außen	0,00	16.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365101.783100 bewegliches VG	0,00	2.200	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365101.785100 Gebäudesanierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365101.785300 bauliche Außenanlagen	0,00	49.100	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-67.800</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>36510116002 Kita Klöden Ersatzneubau Hochwasser</b>										
365101.681102 Zuwendungen Hochwasser Kita Klöden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365101.681102 Zuwendungen Hochwasser Kita Klöden	-32.823,16	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365101.783100 Erstausrüstung Möbel Kita Klöden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365101.783100 bewegl. Vg Erstausrüstung aus Eigenmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365101.783100 Erstausrüstung Möbel Kita Klöden	2.222,56	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365101.783100 bewegl. Vg Erstausrüstung aus Eigenmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365101.783200 bewegl. VG Erstausrüstung aus Eigenmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365101.783200 bewegl. VG Erstausrüstung aus Eigenmitteln	6.236,03	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365101.785100 grundhafte Sanierung Kita Klöden HW	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365101.785100 grundhafte Sanierung Kita Klöden HW	63.534,99	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365101.785300 bauliche Außenanlagen Kita Klöden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365101.785300 bauliche Außenanlagen Kita Klöden	31.280,92	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-70.451,34</b>	<b>0</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>36510118001 Umfeldgestaltung Kunterbunt/Teige ASO Stadtumbau Ost</b>										
365101.681100 Zuwendungen Kita Nord ASO - Stadtumbau	0,00	171.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365101.785100 Gebäudesanierung - Dämmung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365101.785300 Umfeldgestaltung Kita Nord - Außenanlagen	0,00	256.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-85.500</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>36510119001 Kita Knud's Kinderland Ersatzneubau STARK III</b>										
365101.681100 Zuwendungen Stark III - FM	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365101.681100 Zuwendungen Stark III - FM	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365101.785100 Gebäudesanierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365101.785100 Gebäudesanierung	69.625,04	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-69.625,04</b>	<b>0</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>

**Stadt Jessen (Elster)**

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

**Produktbeschreibung**

Produkt	3651010000	Kindertageseinrichtungen
Produktbeschreibung		
Kindertageseinrichtungen		
<p>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).</p> <p>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</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Führung und Überwachung der Personenkonten einschließlich Zahlungserinnerungen, Anschreiben zur Bankverbindung, Kündigungen für 8 Kita`s und 3 Horte</li> <li>- Beantragung der Pauschalen, Aufteilung und Verbuchen</li> <li>- Kontrolle der Zahlungseingänge vom JA und Verbuchen auf Personenkonten</li> <li>- Einhaltung der Satzungen (Kontrolltätigkeit)</li> <li>- Gespräche mit Antragstellern für Kita- und Hortplätze</li> <li>- Anschreiben der Eltern von Neuaufnahmen und Betreuungsverträge zusenden</li> <li>- Einarbeitung der Neuaufnahmen in allen Programmen</li> <li>- Anlegen und Verwalten der Kinderakten</li> <li>- Anschreiben zu Änderungsverträgen</li> <li>- Erfassung und Abrechnung der Geschwisterkinder</li> <li>- Bearbeitung von Abmeldungen</li> <li>- Widerspruchsbearbeitung</li> <li>- Aufträge, Bestellungen auslösen</li> <li>- Statistiken und Meldungen (Kinderzahl, Personal- und Platzzahlmeldung)</li> <li>- Schriftverkehr mit den Jugendämtern in Wittenberg und Halle</li> <li>- LVA (z.B. Änderungsmeldungen - Betriebserlaubnis, Änderungsmeldungen Personal u.a.)</li> <li>- Abschluss von Praktikumsverträgen</li> <li>- Bescheinigungen für das Finanzamt oder Arbeitsamt der Elternbeiträge</li> <li>- Verträge z.B. mit anderen Gemeinden / Kinderbetreuung</li> <li>- Abrechnung mit Gemeinden</li> <li>- Fördermittelanträge und -abrechnungen</li> <li>- Überwachung der gesetzlich vorgeschriebenen Weiterbildungen der Erzieherinnen</li> <li>- Schriftverkehr mit freien Träger</li> <li>- Kontrolle über die Vertragseinhaltung der Kita`s in freier Trägerschaft</li> <li>- Abrechnung der Jahresabschlüsse mit den jeweiligen Trägern</li> <li>- Defizitberechnung</li> <li>- vertragliche Regelung zur Aufnahme von Fremdkindern in den Einrichtungen</li> <li>- Berechnung der Kostenumlage von Fremdkindern an die jeweiligen Kommunen</li> <li>- Schadensmeldungen, Versicherungen und Unfallkasse SA</li> <li>- Beantragung Befreiung von der Körperschaftssteuer</li> <li>- Überwachung des Haushaltes der Kindereinrichtungen</li> <li>- Rechnungen kontrollieren und buchen</li> <li>- Planung des Haushaltes</li> <li>- Kontrolle der Mahn- und Vollstreckungslisten vor Versand</li> <li>- Berechnung laufender Personalbedarf in Kita`s und Überwachung des Einsatzes</li> <li>- Planung und Berechnung des langfristigen Kitaplatz- und Personalbedarfes</li> <li>- Schreiben von Elternbriefen</li> <li>- Planung und Vorbereitung von Schließzeiten (Sommer, Weihnachten ...)</li> <li>- Prüfung des Erfüllungsstandes von Protokollen (AMD, Jugendamt, Gewerbeaufsichtsamt, Gesundheitsamt)</li> <li>- Objektkontrollen (allgemein und Teilnahme bei amtlichen Kontrollen)</li> <li>- Teilnahme an Elternversammlungen oder Kuratoriumssitzungen</li> <li>- Führung Urlaubsübersicht und Krankenstand der Kita-Leiterinnen und Hausmeister</li> <li>- allgemeine Bürotätigkeiten für Kita`s</li> <li>- Schreib- und Kopierarbeiten für die Kita-Leiterinnen (Gruppenlisten, Essengeldlisten, Anwesenheits-nachweise usw.)</li> <li>- Überwachung der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften in Kita`s</li> </ul>		

## Stadt Jessen (Elster)

Teilhaushalt 04 Soziales und Jugend			
verantwortlich:			
Produktklasse	3	<b>Soziales und Jugend</b>	
Produktbereich	36	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	
Produkte	365101	<b>Kindertageseinrichtungen</b>	Fb Schulen/Kita/Sport
<p>Auftragsgrundlage</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- UN-Kinderkonvention Übereinkommen über die Rechte des Kindes</li> <li>- Sozialgesetzbuch (SGB) Achtes Buch (VIII)- Kinder- und Jugendhilfe</li> <li>- Vereinbarung zur Umsetzung des Bildungsauftrages und des Bildungsprogramms für Kindereinrichtungen</li> <li>- Gesetz zur Förderung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege des Landes Sachsen-Anhalt (Kinderförderungsgesetz (KiFöG))</li> <li>- Gesetz zur Förderung der frühkindlichen Bildung LSA</li> <li>- Bildungsprogramm für Kindertageseinrichtungen in Sachsen-Anhalt - Bildung: elementar - Bildung von Anfang an</li> <li>- Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG LSA)</li> <li>- Jugendschutzgesetz</li> <li>- Vorschriften der Unfallkasse Sachsen-Anhalt</li> <li>- Beschlüsse städtischer Gremien</li> <li>- Verwaltungsvorschriften der Stadt Jessen (Elster)</li> <li>- Haushaltsplan</li> <li>- Verträge zur Betreibung von Kindertageseinrichtungen</li> <li>- Nutzungs- und Gebührensatzung der Stadt Jessen (Elster)</li> <li>- Rahmenvertrag mit Landkreis Wittenberg</li> <li>- Verrechnung mit dem Eigenbetrieb Stadtwirtschaft Jessen</li> </ul> <p>Sozialgesetzbuch (SGB) Achtes Buch (VIII) 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</p> <p>Ziel</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherung des Rechtsanspruches auf Krippen-, Kindergarten- und Hortplätzen, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Schaffung einer Trägervielfalt</li> <li>- Sicherung des Rechtsanspruches auf Krippen-, Kindergarten- und Hortplätzen in kommunalen Kindertageseinrichtungen</li> </ul> <p>Zielgruppen</p> <p>Verantwortlichen</p> <p>Aufgabenart</p> <p>Erläuterungen</p>			

## Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Erlös-bzw. Kostenarten			
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

## Stadt Jessen (Elster)

## Teilhaushalt 04 Soziales und Jugend

verantwortlich:

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.128,28	56.700	55.500	55.500	55.500	55.500
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	600,00	600	600	600	600	600
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	400	400	200	200	200
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>39.728,28</u>	<u>57.700</u>	<u>56.500</u>	<u>56.300</u>	<u>56.300</u>	<u>56.300</u>
10	Personalaufwendungen	36.561,62	49.700	48.000	48.600	49.400	50.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.667,34	15.400	13.700	14.200	13.700	14.200
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.047,81	5.400	5.800	4.800	4.800	4.800
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.600	4.400	4.400	4.400	4.400
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>54.276,77</u>	<u>76.100</u>	<u>71.900</u>	<u>72.000</u>	<u>72.300</u>	<u>73.600</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-14.548,49</u>	<u>-18.400</u>	<u>-15.400</u>	<u>-15.700</u>	<u>-16.000</u>	<u>-17.300</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-14.548,49	-18.400	-15.400	-15.700	-16.000	-17.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
25	= Ergebnis	-14.548,49	-40.400	-37.400	-37.700	-38.000	-39.300

<b>Teilhaushalt 04 Soziales und Jugend</b>			
verantwortlich:			
Produktklasse	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	
Produktbereich	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	
Produkte	<b>366101</b>	<b>Jugendeinrichtungen</b>	Fb Schulen/Kita/Sport

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2022	2023	2024	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.888,28	56.700	55.500	55.500	55.500	55.500	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	600,00	600	600	600	600	600	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>39.488,28</u>	<u>57.300</u>	<u>56.100</u>	<u>56.100</u>	<u>56.100</u>	<u>56.100</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	36.744,41	49.700	48.000	48.600	49.400	50.200	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.598,16	15.400	13.700	14.200	13.700	14.200	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	2.135,79	5.400	5.800	4.800	4.800	4.800	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>53.478,36</u>	<u>70.500</u>	<u>67.500</u>	<u>67.600</u>	<u>67.900</u>	<u>69.200</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-13.990,08</u>	<u>-13.200</u>	<u>-11.400</u>	<u>-11.500</u>	<u>-11.800</u>	<u>-13.100</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.440,00	1.800	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>1.440,00</u>	<u>1.800</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	798,00	2.000	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>798,00</u>	<u>2.000</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>642,00</u>	<u>-200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

## Stadt Jessen (Elster)

## Teilhaushalt 04 Soziales und Jugend

verantwortlich:

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

## B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlung en/ -auszahlun gen
				2022	2023	2024			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
<b>36610115001 Bewegliches VG in Jugendclubs</b>									
366101.681200 FM d. LK WB für bewegl. VG in Jugendclubs	0,00	1.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
366101.681200 FM d. LK WB für bewegl. VG in Jugendclubs	1.440,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
366101.783100 Rasentraktor Jahnhaus und Kitas	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
366101.783100 Rasentraktor Jahnhaus und Kitas	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
366101.783200 Bewegliche VG für Jugendclubs	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
366101.783200 Bewegliche VG für Jugendclubs	798,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-2.238,00</b>	<b>-3.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Stadt Jessen (Elster)**

<b>Teilhaushalt 04 Soziales und Jugend</b>			
verantwortlich:			
Produktklasse	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	
Produktbereich	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	
Produkte	<b>366101</b>	<b>Jugendeinrichtungen</b>	Fb Schulen/Kita/Sport

**Produktbeschreibung**

Produkt	3661010000	Jugendeinrichtungen
Produktbeschreibung		
<p>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</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung von Jugendeinrichtungen</li> <li>- Beantragung, Betreuung und Abrechnung von Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung</li> <li>- Bereitstellung von Angebotsmöglichkeiten, Projektarbeitsutensilien</li> <li>- Abrechnungen Schulungen, Dienstberatungen</li> <li>- Weiterbildungen für Fachkraft</li> <li>- Beantragung und Abrechnung von Förderungsmöglichkeiten</li> </ul> <p>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</p> <p>Ziel          außerschulisches, außerfamiliäres Lern-, Erfahrungs- und Betätigungsfeld          anzubieten</p> <p>Zielgruppen</p> <p>Verantwortlichen</p> <p>Aufgabenart</p> <p>Erläuterungen</p>		

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Erlös-bzw. Kostenarten			
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			