

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 060365001 Tageseinrichtungen für Kinder Gemeinde Hellenthal			
Produktbereich	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	060365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	060365001	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
		Herr Huppertz	
Kurzbeschreibung	Tageseinrichtungen für Kinder, Aufgaben nach dem Kinderbildungsgesetz NW		
Allgemeine Ziele	Übernahme des Trägeranteils und Übernahme der tariflichen Zusatzleistungen für das übernommene Kindergartenpersonal durch die AWO. Kindergartenplanung Erhebung von Elternbeiträgen		
Zielgruppe	Kinder, Eltern/ Erziehungsberechtigte, Erzieherinnen		
Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Anzahl Elternbeitragsfälle	204	195	185
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	0,21	0,21	0,21
Bauhof	0,24	0,25	0,09

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 060365001 Tageseinrichtungen für Kinder							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.925,02	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	18.925,02	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.985,44	11.200,00	11.250,00	11.350,00	11.450,00	11.550,00
4411000	Mieten und Pachten	185,59	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
4411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	10.799,85	11.000,00	11.000,00	11.100,00	11.200,00	11.300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4488000	Kostenerst. übriger Bereich			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.587,73	15.000,00				
4591000	Andere so. ord. Erträge	23.587,73	15.000,00				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	53.498,19	45.200,00	45.250,00	45.350,00	45.450,00	45.550,00
11	- Personalaufwendungen	17.047,36	25.900,00	18.200,00	18.500,00	18.600,00	18.800,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	13.349,15	20.000,00	14.000,00	14.200,00	14.300,00	14.500,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.064,44	1.500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.633,77	4.200,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.221,07	138.000,00	143.000,00	143.100,00	143.200,00	143.300,00
5211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	4.685,99	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5237000	Erst. Aufw. von Dr. an priv. U	44.360,66	125.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
5241000	Bewirtschaftung	10.174,42	11.000,00	11.000,00	11.100,00	11.200,00	11.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.570,79	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	24.570,79	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	618,50					
5431000	Geschäftsaufwendungen	618,50					
17	= Ordentliche Aufwendungen	101.457,72	188.500,00	185.800,00	186.200,00	186.400,00	186.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-47.959,53	-143.300,00	-140.550,00	-140.850,00	-140.950,00	-141.150,00
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-47.959,53	-143.300,00	-140.550,00	-140.850,00	-140.950,00	-141.150,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-47.959,53	-143.300,00	-140.550,00	-140.850,00	-140.950,00	-141.150,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.611,46	4.600,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5811000	Innere Verrechnungen	2.611,46	4.600,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-50.570,99	-147.900,00	-143.450,00	-143.850,00	-143.950,00	-144.150,00

Haushaltsplan 2016

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 060365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Erläuterung zu Sachkonto 4488000

Kostenerstattung AWO für Bauhofeinsatz

Erläuterung zu Sachkonto 4591000

Buchung der PK-Erstattungen von der AWO ab 2016 bei SK 4488000

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 060365001 Tageseinrichtungen für Kinder							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	060365	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	060365001	Tageseinrichtungen für Kinder					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.985,44	11.200,00	11.250,00	11.350,00	11.450,00	11.550,00
6411000	Mieten und Pachten	185,59	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6411001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	10.799,85	11.000,00	11.000,00	11.100,00	11.200,00	11.300,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	15.279,29	15.000,00				
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	15.279,29	15.000,00				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.264,73	26.200,00	26.250,00	26.350,00	26.450,00	26.550,00
10	- Personalauszahlungen	11.879,20	25.900,00	18.200,00	18.500,00	18.600,00	18.800,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	9.323,70	20.000,00	14.000,00	14.200,00	14.300,00	14.500,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	729,91	1.500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.825,59	4.200,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.223,53	138.000,00	143.000,00	143.100,00	143.200,00	143.300,00
7211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	4.685,99	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7237000	Erst. Aufw. von Dr. an priv. U	44.360,66	125.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
7241000	Bewirtschaftung	10.176,88	11.000,00	11.000,00	11.100,00	11.200,00	11.300,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	618,50					
7431000	Geschäftsauszahlungen	618,50					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.721,23	163.900,00	161.200,00	161.600,00	161.800,00	162.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.456,50	-137.700,00	-134.950,00	-135.250,00	-135.350,00	-135.550,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		120.000,00				
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land		120.000,00				
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		120.000,00				
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		450.000,00				
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		450.000,00				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 060365001 Tageseinrichtungen für Kinder							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich 060		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe 060365		Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt 060365001		Tageseinrichtungen für Kinder					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		450.000,00				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)		-330.000,00				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-45.456,50	-467.700,00	-134.950,00	-135.250,00	-135.350,00	-135.550,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-45.456,50	-467.700,00	-134.950,00	-135.250,00	-135.350,00	-135.550,00
Übersicht über die Investitionsmaßnahmen							
1. Produkt 060365001 Tageseinrichtungen für Kinder							
	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Neubau Kindergarten Rescheid		-450.000,00				-450.000,00	-960,00

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 060366001 Einrichtungen der Jugendarbeit			
Gemeinde Hellenthal			
Produktbereich	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	060366	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	060366001	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
		Herr Huppertz	
Kurzbeschreibung	Jugendarbeit allgemein, Betreuung der Jugendeinrichtungen und Kinderspielplätze		
Allgemeine Ziele	Unterhaltung und Betreuung der Kinderspielplätze		
	Betreuung der 7 Jugendeinrichtungen in freier Trägerschaft einschl. der Teilnahme am "Runden Tische gegen Rechts"		
	Mitarbeit in der Arbeitsgemeinschaft § 78 KJHG-Jugend auf Kreisebene		
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, Jugendbetreuerinnen, Eltern/Erziehungsberechtigte		
Bezeichnung	Vorvorjahr	Vorjahr	Ist lfd. Jahr
Anzahl der Spielplätze	40	40	40
Einw. Hauptwohnsitz 31.12.	8126	7986	7949
Produktergebnis je Einwohner	-7,07 €	-5,97 €	- 0,65 €
Stellenanteil	Vorjahr	lfd. Jahr	Planjahr
Beamte	0	0	0,09
Tarifl. Beschäftigte	0,21	0,16	0,07
Bauhof	0,43	0,40	0,32

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 060366001 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Gemeinde Hellenthal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.852,78	2.200,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	3.852,78	2.200,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	388,91					
4411000	Mieten und Pachten	388,91					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	4.241,69	2.200,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
11	- Personalaufwendungen	24.304,23	29.700,00	21.500,00	21.900,00	22.000,00	22.200,00
5011000	Dienstbezüge Beamte			3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	18.862,49	23.000,00	14.000,00	14.100,00	14.200,00	14.400,00
5012001	Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.542,80	1.700,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.877,10	4.800,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	21,84					
12	- Versorgungsaufwendungen			4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.700,00
5121000	Versorg.aufw. Beamte			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.348,47	9.500,00	15.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	290,06					
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	4.733,58	5.000,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5241000	Bewirtschaftung	2.875,85	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	448,98	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.833,83	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	7.833,83	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	1.052,57	1.700,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
5422000	Mieten und Pachten	782,97	1.300,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
5499000	Mitgliedsbeiträge	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5499001	Übrige sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung	19,60	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.539,10	48.900,00	51.200,00	44.600,00	44.700,00	45.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-37.297,41	-46.700,00	-47.300,00	-40.700,00	-40.800,00	-41.100,00
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-37.297,41	-46.700,00	-47.300,00	-40.700,00	-40.800,00	-41.100,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-37.297,41	-46.700,00	-47.300,00	-40.700,00	-40.800,00	-41.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 060366001 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Hellenthal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.368,83	13.700,00	11.700,00	11.800,00	12.100,00	12.100,00
5811000	Innere Verrechnungen	10.368,83	13.700,00	11.700,00	11.800,00	12.100,00	12.100,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-47.666,24	-60.400,00	-59.000,00	-52.500,00	-52.900,00	-53.200,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 060366001 Einrichtungen der Jugendarbeit

Erläuterung zu Sachkonto 5221000

Unterhaltung Spielplatz Zehnstelle in 2016 (Austausch Fallschutz usw.)

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 060366001 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Gemeinde Hellenthal							
Produktbereich	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	060366	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt	060366001	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	6.958,30	29.700,00	21.500,00	21.900,00	22.000,00	22.200,00
7011000	Dienstbezüge Beamte			3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	5.351,84	23.000,00	14.000,00	14.100,00	14.200,00	14.400,00
7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	420,01	1.700,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.164,61	4.800,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	21,84					
11	- Versorgungsauszahlungen			4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.700,00
7121000	Versorg.bez. Beamte			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.342,48	9.500,00	15.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7211000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	290,06					
7221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	4.733,58	5.000,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7241000	Bewirtschaftung	2.869,86	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	448,98	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	1.052,57	1.700,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
7422000	Mieten und Pachten	782,97	1.300,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
7499000	Mitgliedsbeiträge	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
7499001	Übrige sonst. Auszahlungen lfd. Verwaltung	19,60	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.353,35	40.900,00	43.200,00	36.600,00	36.700,00	37.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.353,35	-40.900,00	-43.200,00	-36.600,00	-36.700,00	-37.000,00
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	6.395,44	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 060366001 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Hellenthal

Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 060366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 060366001 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?	6.395,44	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.395,44	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-6.395,44	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-22.748,79	-45.900,00	-48.200,00	-41.600,00	-41.700,00	-42.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-22.748,79	-45.900,00	-48.200,00	-41.600,00	-41.700,00	-42.000,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produkt 060366001 Einrichtungen der Jugendarbeit

	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Beschaffung Spielgeräte Kinderspielplätze	-6.395,44	-5.000,00 -5.000,00		-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-56.500,00	-38.237,74