

## Haushaltsplan 2015

## 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

| Teilergebnisplan |   | vorläufiges<br>Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014  | Ansatz<br>2015  | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|------------------|---|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -163.366                        | -177.673        | <b>-189.081</b> | -188.799        | -188.793        | -187.946        |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -2.280                          | -4.500          | <b>-4.500</b>   | -4.500          | -4.500          | -4.500          |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | -12.456                         | -10.730         | <b>-10.730</b>  | -10.730         | -10.730         | -10.730         |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge  | -10.637                         | -10.235         | <b>-15.930</b>  | -16.049         | -16.170         | -16.291         |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-188.740</b>                 | <b>-203.138</b> | <b>-220.241</b> | <b>-220.078</b> | <b>-220.193</b> | <b>-219.467</b> |
| 11               | - Personalaufwendungen  | 320.765                         | 360.371         | <b>401.025</b>  | 406.364         | 410.506         | 414.552         |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen   |                                 | 4.222           | <b>5.031</b>    | 5.081           | 5.133           | 5.184           |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 8.253                           | 28.345          | <b>28.183</b>   | 28.183          | 28.183          | 28.183          |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen  | 20.155                          | 17.538          | <b>18.604</b>   | 18.324          | 18.313          | 17.473          |
| 15               | - Transferaufwendungen  | 1.000                           | 1.500           | <b>1.500</b>    | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 12.620                          | 15.623          | <b>17.497</b>   | 17.497          | 17.497          | 17.497          |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>362.793</b>                  | <b>427.599</b>  | <b>471.839</b>  | <b>476.949</b>  | <b>481.131</b>  | <b>484.388</b>  |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>174.054</b>                  | <b>224.462</b>  | <b>251.598</b>  | <b>256.870</b>  | <b>260.938</b>  | <b>264.921</b>  |
| <b>22</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>174.054</b>                  | <b>224.462</b>  | <b>251.598</b>  | <b>256.870</b>  | <b>260.938</b>  | <b>264.921</b>  |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung<br/>der internen Leistungs-<br/>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>174.054</b>                  | <b>224.462</b>  | <b>251.598</b>  | <b>256.870</b>  | <b>260.938</b>  | <b>264.921</b>  |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  |                                 | 505.207         | <b>591.974</b>  | 580.819         | 578.254         | 585.114         |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>174.054</b>                  | <b>729.669</b>  | <b>843.572</b>  | <b>837.689</b>  | <b>839.192</b>  | <b>850.035</b>  |

# Haushaltsplan 2015

## 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

| Teilfinanzplan |   | vorläufiges<br>Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014  | Ansatz<br>2015  | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|----------------|---|---------------------------------|-----------------|-----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -158.894                        | -166.600        | <b>-176.600</b> |  | -176.600        | -176.600        | -176.600        |
| 5              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -2.280                          | -4.500          | <b>-4.500</b>   |  | -4.500          | -4.500          | -4.500          |
| 6              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen   | -11.530                         | -10.730         | <b>-10.730</b>  |  | -10.730         | -10.730         | -10.730         |
| 7              | + Sonstige Einzahlungen   | -5.337                          |                 |                 |  |                 |                 |                 |
| <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-178.042</b>                 | <b>-181.830</b> | <b>-191.830</b> |  | <b>-191.830</b> | <b>-191.830</b> | <b>-191.830</b> |
| 10             | - Personalauszahlungen  | 322.131                         | 328.700         | <b>363.200</b>  |  | 368.160         | 371.920         | 375.580         |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                            | 8.187                           | 25.900          | <b>25.800</b>   |  | 25.800          | 25.800          | 25.800          |
| 14             | - Transferauszahlungen  | 1.000                           | 1.500           | <b>1.500</b>    |  | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen   | 12.457                          | 4.350           | <b>5.250</b>    |  | 5.250           | 5.250           | 5.250           |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>343.774</b>                  | <b>360.450</b>  | <b>395.750</b>  |  | <b>400.710</b>  | <b>404.470</b>  | <b>408.130</b>  |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>165.732</b>                  | <b>178.620</b>  | <b>203.920</b>  |  | <b>208.880</b>  | <b>212.640</b>  | <b>216.300</b>  |
| 18             | + Einzahlungen aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                 | -4.300                          |                 |                 |  |                 |                 |                 |
| <b>23</b>      | <b>= investive Einzahlungen</b>   | <b>-4.300</b>                   |                 |                 |  |                 |                 |                 |
| 26             | - Auszahlungen für Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen                 | 9.734                           | 10.000          | <b>10.000</b>   |  | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| <b>30</b>      | <b>= investive Auszahlungen</b>   | <b>9.734</b>                    | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   |  | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(= Zeilen 23 und 30)</b>           | <b>5.434</b>                    | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   |  | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   |



|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Beschreibung</b>      | <p>Kindern im Kindergartenalter den gewünschten Platz zur Verfügung stellen, um den Betreuungs-, Bildungs- und Erziehungsauftrag gemäß Kinderbildungsgesetz (Kibiz) zu erfüllen. Die inhaltliche Verantwortung obliegt dem Kreis.</p> <p>Veranlagung zum Kindergartenbeitrag</p> <p>Die Produktgruppe Förderung von Kindern in Tagesbetreuung beinhaltet ein Produkt:<br/>06.01.01 Plätze für Kinder bis 6 Jahre</p> |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | <p>Kinderbildungsgesetz (Kibiz), Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII)</p>  |
| <b>Ziele</b>             | <p>Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz in Verbindung mit der Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes und der Auslastung vorhandener Betreuungsplätze ohne Qualitätsverlust</p> <p>Festsetzung effektiv zu fordernder Beiträge durch Kontrolle der Einkommenshöhe der Eltern im Zeitraum des Kindergartenbesuches</p>   |
| <b>Zielgruppen</b>       | <p>Kinder, Eltern, Familien</p>  |

## Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

Frau Adolfs

## 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

## 1.06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung



| Teilergebnisplan |   | vorläufiges<br>Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|------------------|---|---------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -2                              |                |                |                 |                 |                 |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge  |                                 | -1.431         | -1.471         | -1.485          | -1.500          | -1.515          |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-2</b>                       | <b>-1.431</b>  | <b>-1.471</b>  | <b>-1.485</b>   | <b>-1.500</b>   | <b>-1.515</b>   |
| 11               | - Personalaufwendungen  | 24.373                          | 31.029         | 30.763         | 31.510          | 32.257          | 32.705          |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen   |                                 | 591            | 620            | 626             | 633             | 639             |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   |                                 | 32             | 26             | 26              | 26              | 26              |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen  | 2                               |                |                |                 |                 |                 |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   |                                 | 788            | 825            | 825             | 825             | 825             |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>24.375</b>                   | <b>32.440</b>  | <b>32.234</b>  | <b>32.987</b>   | <b>33.740</b>   | <b>34.194</b>   |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>24.373</b>                   | <b>31.008</b>  | <b>30.763</b>  | <b>31.501</b>   | <b>32.240</b>   | <b>32.679</b>   |
| <b>22</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>24.373</b>                   | <b>31.008</b>  | <b>30.763</b>  | <b>31.501</b>   | <b>32.240</b>   | <b>32.679</b>   |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung<br/>der internen Leistungs-<br/>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>24.373</b>                   | <b>31.008</b>  | <b>30.763</b>  | <b>31.501</b>   | <b>32.240</b>   | <b>32.679</b>   |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  |                                 | 26.679         | 26.379         | 24.806          | 24.270          | 24.224          |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>24.373</b>                   | <b>57.687</b>  | <b>57.142</b>  | <b>56.307</b>   | <b>56.510</b>   | <b>56.903</b>   |



### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Die Kosten der Gebäude fallen in der Produktgruppe 01.13-Gebäudemanagement an und sind in den Verrechnungen in Zeile 28 enthalten.

| Teilfinanzplan |   | vorläufiges<br>Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|----------------|---|---------------------------------|----------------|----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 10             | - Personalauszahlungen  | 24.388                          | 26.600         | <b>26.100</b>  |  | 26.800          | 27.500          | 27.900          |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>24.388</b>                   | <b>26.600</b>  | <b>26.100</b>  |  | <b>26.800</b>   | <b>27.500</b>   | <b>27.900</b>   |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>24.388</b>                   | <b>26.600</b>  | <b>26.100</b>  |  | <b>26.800</b>   | <b>27.500</b>   | <b>27.900</b>   |



|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Beschreibung</b>      | <p>Bildungsangebote für Kinder- und Jugendliche aller Bergneustädter Schulen in künstlerischen Angelegenheiten und Weiterbildungsangelegenheiten; Schulsozialarbeit; Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen und innerhalb eigener Einrichtungen; Förderung der Kinder- und Jugendarbeit; Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen</p> <p>Die Produktgruppe Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet vier Produkte:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>06.02.01 Förderung der Kinder- und Jugendarbeit - verantwortlich ist Herr Klinnert</li><li>06.02.02 Begegnungsstätte Hackenberg - verantwortlich ist Herr Morfidis</li><li>06.02.03 Begegnungsstätte Krawinkel-Saal - verantwortlich ist Herr Klinnert</li><li>06.02.04 Bereitstellung von Spielplätzen - verantwortlich ist Herr Klinnert</li></ul> |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | Freiwillige Aufgaben   |
| <b>Ziele</b>             | <p>Förderung und Entwicklung von Kindern und Jugendlichen in den Bereichen Freizeit, Bildung und Kultur; Förderung des Zusammenlebens unterschiedlicher religiöser Gruppen</p> <p>Saubere und kindgerechte Spielplätze in ausreichender und angemessener Anzahl</p>  |
| <b>Zielgruppen</b>       | Kinder und Jugendliche aus Bergneustädter Schulen<br>Bergneustädter Bevölkerung  |

**Haushaltsplan 2015**

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

**1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit



| Teilergebnisplan |   | vorläufiges<br>Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014  | Ansatz<br>2015  | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|------------------|---|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -163.364                        | -177.673        | <b>-189.081</b> | -188.799        | -188.793        | -187.946        |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -2.280                          | -4.500          | <b>-4.500</b>   | -4.500          | -4.500          | -4.500          |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | -12.456                         | -10.730         | <b>-10.730</b>  | -10.730         | -10.730         | -10.730         |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge  | -10.637                         | -8.803          | <b>-14.459</b>  | -14.564         | -14.670         | -14.776         |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-188.738</b>                 | <b>-201.706</b> | <b>-218.770</b> | <b>-218.593</b> | <b>-218.693</b> | <b>-217.952</b> |
| 11               | - Personalaufwendungen  | 296.392                         | 329.341         | <b>370.262</b>  | 374.854         | 378.248         | 381.847         |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen   |                                 | 3.632           | <b>4.410</b>    | 4.455           | 4.500           | 4.545           |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 8.253                           | 28.313          | <b>28.157</b>   | 28.157          | 28.157          | 28.157          |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen  | 20.154                          | 17.538          | <b>18.604</b>   | 18.324          | 18.313          | 17.473          |
| 15               | - Transferaufwendungen  | 1.000                           | 1.500           | <b>1.500</b>    | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 12.620                          | 14.836          | <b>16.672</b>   | 16.672          | 16.672          | 16.672          |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>338.419</b>                  | <b>395.160</b>  | <b>439.605</b>  | <b>443.962</b>  | <b>447.390</b>  | <b>450.194</b>  |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>149.681</b>                  | <b>193.454</b>  | <b>220.835</b>  | <b>225.369</b>  | <b>228.698</b>  | <b>232.242</b>  |
| <b>22</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>149.681</b>                  | <b>193.454</b>  | <b>220.835</b>  | <b>225.369</b>  | <b>228.698</b>  | <b>232.242</b>  |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung<br/>der internen Leistungs-<br/>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>149.681</b>                  | <b>193.454</b>  | <b>220.835</b>  | <b>225.369</b>  | <b>228.698</b>  | <b>232.242</b>  |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  |                                 | 478.529         | <b>565.595</b>  | 556.013         | 553.984         | 560.890         |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>149.681</b>                  | <b>671.982</b>  | <b>786.429</b>  | <b>781.382</b>  | <b>782.682</b>  | <b>793.132</b>  |



### **Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

**Zu Zeile 2:** Personalkosten- und Sachkostenzuschuss des Kreises für die Begegnungsstätte Hackenberg (175.100 €); Zuweisungen des Kreises für das Ferienprogramm (1.500 €)

**Zu Zeile 5:** Entgelte aus Veranstaltungen in der Begegnungsstätte Hackenberg

**Zu Zeile 6** Anteilige Erstattung des Bundes für den Bundesfreiwilligendienst (5 % Kinder und Jugendarbeit, 60 % Begegnungsstätte Hackenberg, 30 % Begegnungsstätte Krawinkel-Saal zuzüglich Zahlung für pädagogische Begleitung)

**Zu Zeile 13** Betreuungs- und sonstige Sachkosten in der Begegnungsstätte Hackenberg (15.900 €) und in der Begegnungsstätte Krawinkel-Saal (3.700 €), Technikbetreuung in der Begegnungsstätte Krawinkel-Saal (2.000 €), Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung in der Begegnungsstätte Hackenberg (400 €) und in der Begegnungsstätte Krawinkel-Saal (2.000 €), Außenanlage an der Begegnungsstätte Hackenberg (500 €) sowie Grundstück/Gebäude Krawinkel-Saal (500 €)

**Zu Zeile 15** Ferienprogramm Stadt/Kreis (siehe auch Zeile 2)

**Zu Zeile 16** Reisekosten (900 €), Telefonkosten (1.700 € + 1.200 €), Geschäftsaufwendungen für allgemeine Jugendarbeit (KSt. 19430, 1.100 €)

Die Kosten der Gebäude fallen in der Produktgruppe 01.13-Gebäudemanagement und sind in den Verrechnungen in Zeile 28 enthalten.



Die Ansätze der Begegnungsstätten im Überblick:

### 06.02.02 Begegnungsstätte Hackenberg

| Erträge und Aufwendungen                      | vorläufiges<br>Ergebnis 2013 | Ansatz 2014        | Ansatz 2015        | Plan 2016          | Plan 2017          | Plan 2018          |
|---|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| ** Zuwendungen und allgemeine Umlagen         | -145.166,20                  | -165.100,00        | -175.100,00        | -175.100,00        | -175.100,00        | -175.100,00        |
| ** Privatrechtliche Leistungsentgelte         | -2.280,37                    | -4.500,00          | -4.500,00          | -4.500,00          | -4.500,00          | -4.500,00          |
| ** Erträge aus Kostenerstattung/-umlage       | -7.867,20                    | -5.900,00          | -5.900,00          | -5.900,00          | -5.900,00          | -5.900,00          |
| ** Sonstige ordentliche Erträge               | -5.337,10                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| *** Ordentliche Erträge                       | -160.650,87                  | -175.500,00        | -185.500,00        | -185.500,00        | -185.500,00        | -185.500,00        |
| ** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen    | 4.148,12                     | 18.400,00          | 17.800,00          | 17.800,00          | 17.800,00          | 17.800,00          |
| ** Sonstige ordentliche Aufwendungen          | 5.335,09                     | 1.000,00           | 1.600,00           | 1.600,00           | 1.600,00           | 1.600,00           |
| *** Ordentliche Aufwendungen                  | 9.483,21                     | 19.400,00          | 19.400,00          | 19.400,00          | 19.400,00          | 19.400,00          |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit   | -151.167,66                  | -156.100,00        | -166.100,00        | -166.100,00        | -166.100,00        | -166.100,00        |
| ***** Ordentliches Jahresergebnis             | -151.167,66                  | -156.100,00        | -166.100,00        | -166.100,00        | -166.100,00        | -166.100,00        |
| ***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung | <b>-151.167,66</b>           | <b>-156.100,00</b> | <b>-166.100,00</b> | <b>-166.100,00</b> | <b>-166.100,00</b> | <b>-166.100,00</b> |

### 06.02.03 Begegnungsstätte Krawinkel-Saal

| Erträge und Aufwendungen                      | vorläufiges<br>Ergebnis 2013 | Ansatz 2014     | Ansatz 2015     | Plan 2016       | Plan 2017       | Plan 2018       |
|---|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ** Erträge aus Kostenerstattung/-umlage       | -3.933,60                    | -4.140,00       | -4.140,00       | -4.140,00       | -4.140,00       | -4.140,00       |
| *** Ordentliche Erträge                       | -3.933,60                    | -4.140,00       | -4.140,00       | -4.140,00       | -4.140,00       | -4.140,00       |
| ** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen    | 3.360,52                     | 9.500,00        | 9.200,00        | 9.200,00        | 9.200,00        | 9.200,00        |
| ** Sonstige ordentliche Aufwendungen          | 1.943,70                     | 1.700,00        | 2.000,00        | 2.000,00        | 2.000,00        | 2.000,00        |
| *** Ordentliche Aufwendungen                  | 5.304,22                     | 11.200,00       | 11.200,00       | 11.200,00       | 11.200,00       | 11.200,00       |
| **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit   | 1.370,62                     | 7.060,00        | 7.060,00        | 7.060,00        | 7.060,00        | 7.060,00        |
| ***** Ordentliches Jahresergebnis             | 1.370,62                     | 7.060,00        | 7.060,00        | 7.060,00        | 7.060,00        | 7.060,00        |
| ***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung | <b>1.370,62</b>              | <b>7.060,00</b> | <b>7.060,00</b> | <b>7.060,00</b> | <b>7.060,00</b> | <b>7.060,00</b> |

# Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

## 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit



| Teilfinanzplan |   | vorläufiges<br>Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014  | Ansatz<br>2015  | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|----------------|---|---------------------------------|-----------------|-----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -158.894                        | -166.600        | <b>-176.600</b> |  | -176.600        | -176.600        | -176.600        |
| 5              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -2.280                          | -4.500          | <b>-4.500</b>   |  | -4.500          | -4.500          | -4.500          |
| 6              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen   | -11.530                         | -10.730         | <b>-10.730</b>  |  | -10.730         | -10.730         | -10.730         |
| 7              | + Sonstige Einzahlungen   | -5.337                          |                 |                 |  |                 |                 |                 |
| <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-178.042</b>                 | <b>-181.830</b> | <b>-191.830</b> |  | <b>-191.830</b> | <b>-191.830</b> | <b>-191.830</b> |
| 10             | - Personalauszahlungen  | 297.742                         | 302.100         | <b>337.100</b>  |  | 341.360         | 344.420         | 347.680         |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                            | 8.187                           | 25.900          | <b>25.800</b>   |  | 25.800          | 25.800          | 25.800          |
| 14             | - Transferauszahlungen  | 1.000                           | 1.500           | <b>1.500</b>    |  | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen   | 12.457                          | 4.350           | <b>5.250</b>    |  | 5.250           | 5.250           | 5.250           |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>319.386</b>                  | <b>333.850</b>  | <b>369.650</b>  |  | <b>373.910</b>  | <b>376.970</b>  | <b>380.230</b>  |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>141.344</b>                  | <b>152.020</b>  | <b>177.820</b>  |  | <b>182.080</b>  | <b>185.140</b>  | <b>188.400</b>  |
| 18             | + Einzahlungen aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                 | -4.300                          |                 |                 |  |                 |                 |                 |
| <b>23</b>      | <b>= investive Einzahlungen</b>   | <b>-4.300</b>                   |                 |                 |  |                 |                 |                 |
| 26             | - Auszahlungen für Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen                 | 9.734                           | 10.000          | <b>10.000</b>   |  | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| <b>30</b>      | <b>= investive Auszahlungen</b>   | <b>9.734</b>                    | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   |  | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(= Zeilen 23 und 30)</b>           | <b>5.434</b>                    | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   |  | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   |