

## Haushaltsplan 2011

## 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-50.073	-32.439	<b>-49.187</b>	-48.186	-40.512	-40.172
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-81					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.709	-3.100	<b>-3.100</b>	-3.100	-3.100	-3.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.168	-9.500	<b>-9.500</b>	-9.500	-9.500	-9.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.599	-18.423	<b>-6.744</b>	-6.811	-6.879	-6.948
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-80.631</b>	<b>-63.462</b>	<b>-68.531</b>	<b>-67.597</b>	<b>-59.991</b>	<b>-59.720</b>
11	- Personalaufwendungen	316.612	336.526	<b>353.944</b>	357.474	361.038	364.644
12	- Versorgungsaufwendungen		4.550	<b>3.736</b>	3.773	3.811	3.849
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.544	37.996	<b>37.660</b>	37.660	37.660	37.660
14	- Bilanzielle Abschreibungen		24.962	<b>25.082</b>	25.741	18.053	18.415
15	- Transferaufwendungen	7.927	500	<b>500</b>	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.397	10.240	<b>13.254</b>	12.254	12.254	12.254
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>385.479</b>	<b>414.775</b>	<b>434.175</b>	<b>437.402</b>	<b>433.315</b>	<b>437.321</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>304.848</b>	<b>351.313</b>	<b>365.644</b>	<b>369.804</b>	<b>373.324</b>	<b>377.601</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>304.848</b>	<b>351.313</b>	<b>365.644</b>	<b>369.804</b>	<b>373.324</b>	<b>377.601</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>304.848</b>	<b>351.313</b>	<b>365.644</b>	<b>369.804</b>	<b>373.324</b>	<b>377.601</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		338.250	<b>373.068</b>	342.974	346.537	349.129

**Haushaltsplan 2011****06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>vorläufiges Ergebnis 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>304.848</b>	<b>689.563</b>	<b>738.713</b>	<b>712.779</b>	<b>719.860</b>	<b>726.730</b>

## Haushaltsplan 2011

## 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-57.678	-30.600	<b>-30.100</b>		-29.100	-29.100	-29.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.684	-3.100	<b>-3.100</b>		-3.100	-3.100	-3.100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-17.314	-9.500	<b>-9.500</b>		-9.500	-9.500	-9.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	-8.117						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-88.822</b>	<b>-43.200</b>	<b>-42.700</b>		<b>-41.700</b>	<b>-41.700</b>	<b>-41.700</b>
10	- Personalauszahlungen	314.912	307.780	<b>326.930</b>		330.190	333.480	336.810
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.017	37.900	<b>37.400</b>		37.400	37.400	37.400
14	- Transferauszahlungen	7.927	500	<b>500</b>		500	500	500
15	- sonstige Auszahlungen	14.270	7.210	<b>6.960</b>		5.960	5.960	5.960
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>386.126</b>	<b>353.390</b>	<b>371.790</b>		<b>374.050</b>	<b>377.340</b>	<b>380.670</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>297.304</b>	<b>310.190</b>	<b>329.090</b>		<b>332.350</b>	<b>335.640</b>	<b>338.970</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.100						
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-1.100</b>						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.022	23.900	<b>24.000</b>		9.000	9.000	9.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>7.022</b>	<b>23.900</b>	<b>24.000</b>		<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)</b>	<b>5.922</b>	<b>23.900</b>	<b>24.000</b>		<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>



verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte



<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: 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 2011

verantwortlich:

Frau Adolfs

## 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-34	<b>-29</b>	-29		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.927					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-1.610	<b>-1.941</b>	-1.961	-1.980	-2.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-7.927</b>	<b>-1.644</b>	<b>-1.970</b>	<b>-1.990</b>	<b>-1.980</b>	<b>-2.000</b>
11	- Personalaufwendungen	20.146	24.286	<b>31.132</b>	31.431	31.730	32.030
12	- Versorgungsaufwendungen		1.018	<b>1.075</b>	1.086	1.097	1.108
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		51	<b>62</b>	62	62	62
14	- Bilanzielle Abschreibungen		240	<b>240</b>	239		
15	- Transferaufwendungen	7.927					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.163	<b>1.481</b>	1.481	1.481	1.481
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.073</b>	<b>26.757</b>	<b>33.990</b>	<b>34.299</b>	<b>34.370</b>	<b>34.681</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>20.146</b>	<b>25.113</b>	<b>32.020</b>	<b>32.309</b>	<b>32.390</b>	<b>32.681</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>20.146</b>	<b>25.113</b>	<b>32.020</b>	<b>32.309</b>	<b>32.390</b>	<b>32.681</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>20.146</b>	<b>25.113</b>	<b>32.020</b>	<b>32.309</b>	<b>32.390</b>	<b>32.681</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		26.242	<b>33.541</b>	33.436	33.235	31.323
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>20.146</b>	<b>51.355</b>	<b>65.561</b>	<b>65.745</b>	<b>65.624</b>	<b>64.004</b>



### **Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

**Zu Zeile 6:** Erstattung von Versicherungsbeiträgen  
Die Betriebskostenzuschüsse werden ab 2009 vom Oberbergischen Kreis direkt gezahlt (KiBiz)

**Zu Zeile 15:** Betriebskostenzuschüsse an freie Träger werden ab 2009 vom Oberbergischen Kreis direkt gezahlt (KiBiz)

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

## Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Frau Adolfs

## 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung



Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-7.927						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.927</b>						
10	- Personalauszahlungen	18.446	18.570	<b>24.270</b>		24.500	24.730	24.960
14	- Transferauszahlungen	7.927						
15	- sonstige Auszahlungen	-111	110	<b>110</b>		110	110	110
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.262</b>	<b>18.680</b>	<b>24.380</b>		<b>24.610</b>	<b>24.840</b>	<b>25.070</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>18.335</b>	<b>18.680</b>	<b>24.380</b>		<b>24.610</b>	<b>24.840</b>	<b>25.070</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: 06.02.01 Förderung der Kinder- und Jugendarbeit - verantwortlich ist Herr Klinnert 06.02.02 Begegnungsstätte Hackenberg - verantwortlich ist Herr Morfidis 06.02.03 Begegnungsstätte Krawinkel-Saal - verantwortlich ist Herr Klinnert 06.02.04 Bereitstellung von Spielplätzen - verantwortlich ist Herr Klinnert</p>
<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 Bergneustädter Bevölkerung

## Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

## 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

06.02 Kinder- und Jugendarbeit



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-50.073	-32.405	<b>-49.158</b>	-48.157	-40.512	-40.172
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-81					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.709	-3.100	<b>-3.100</b>	-3.100	-3.100	-3.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.241	-9.500	<b>-9.500</b>	-9.500	-9.500	-9.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.599	-16.813	<b>-4.802</b>	-4.850	-4.899	-4.948
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-72.704</b>	<b>-61.818</b>	<b>-66.560</b>	<b>-65.607</b>	<b>-58.011</b>	<b>-57.720</b>
11	- Personalaufwendungen	296.465	312.241	<b>322.812</b>	326.043	329.308	332.613
12	- Versorgungsaufwendungen		3.532	<b>2.660</b>	2.687	2.714	2.741
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.544	37.945	<b>37.598</b>	37.598	37.598	37.598
14	- Bilanzielle Abschreibungen		24.722	<b>24.842</b>	25.502	18.053	18.415
15	- Transferaufwendungen		500	<b>500</b>	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.397	9.078	<b>11.773</b>	10.773	10.773	10.773
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>357.406</b>	<b>388.018</b>	<b>400.185</b>	<b>403.103</b>	<b>398.945</b>	<b>402.640</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>284.702</b>	<b>326.200</b>	<b>333.624</b>	<b>337.495</b>	<b>340.934</b>	<b>344.920</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>284.702</b>	<b>326.200</b>	<b>333.624</b>	<b>337.495</b>	<b>340.934</b>	<b>344.920</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>284.702</b>	<b>326.200</b>	<b>333.624</b>	<b>337.495</b>	<b>340.934</b>	<b>344.920</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		312.008	<b>339.527</b>	309.538	313.302	317.806



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	284.702	638.208	673.152	647.033	654.236	662.726

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

**Zu Zeile 2:** Landeszuweisungen zur Förderung der Jugendarbeit in der Begegnungsstätte Hackenberg (16.500 €) Personalkostenzuschuss des Kreises für 2 Mitarbeiter der Begegnungsstätte Hackenberg (10.600 €); Zuweisungen des Kreises für das Ferienprogramm (500 €) und für Veranstaltungen der Begegnungsstätte Hackenberg (1.000 €); Spende der Aggerenergie für einen Umweltwettbewerb des Jugendstadtrates (1.000 €)

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

**Zu Zeile 6** Anteilige Erstattung des Bundes für Zivildienstleistende (5 % Kinder und Jugendarbeit, 60 % Begegnungsstätte Hackenberg, 30 % Begegnungsstätte Krawinkel-Saal) und Erstattung von Telefongebühren (200 €)

**Zu Zeile 13** Betreuungs- und sonstige Sachkosten in der Begegnungsstätte Hackenberg (15.900 €) und in der Begegnungsstätte Krawinkel-Saal (14.500 €), Technikbetreuung in der Begegnungsstätte Krawinkel-Saal (2.500 €), Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung in der Begegnungsstätte Hackenberg (1.000 €) 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 (1.450 €), Telefonkosten (2.300 €), jugendpflegerische Maßnahmen (2.100 €), Umweltwettbewerb des Jugendstadtrates (1.000 €); weitere Mittel für den Jugendstadtrat werden in Höhe eingehender Erträge bereitgestellt.

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



Die Ansätze der Begegnungsstätten im Überblick:

### 06.02.02 Begegnungsstätte Hackenberg

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.099,40	-28.600,00	-28.600,00	-28.600,00	-28.600,00	-28.600,00
** Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-30,00					
** Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.864,95	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
** Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-5.312,42	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00
** Sonstige ordentliche Erträge	-3.016,75					
*** <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-43.323,52</b>	<b>-37.800,00</b>	<b>-37.800,00</b>	<b>-37.800,00</b>	<b>-37.800,00</b>	<b>-37.800,00</b>
** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	12.144,81	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.780,98	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
*** <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.925,79</b>	<b>18.500,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>18.500,00</b>
**** <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.397,73</b>	<b>-19.300,00</b>	<b>-19.300,00</b>	<b>-19.300,00</b>	<b>-19.300,00</b>	<b>-19.300,00</b>
***** <b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-26.397,73</b>	<b>-19.300,00</b>	<b>-19.300,00</b>	<b>-19.300,00</b>	<b>-19.300,00</b>	<b>-19.300,00</b>
***** <b>Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>-26.397,73</b>	<b>-19.300,00</b>	<b>-19.300,00</b>	<b>-19.300,00</b>	<b>-19.300,00</b>	<b>-19.300,00</b>
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung		369.884,08	394.979,75	370.158,99	373.142,87	375.936,94
***** <b>Jahresergebnis</b>	<b>-26.397,73</b>	<b>350.584,08</b>	<b>375.679,75</b>	<b>350.858,99</b>	<b>353.842,87</b>	<b>356.636,94</b>



## 06.02.03 Begegnungsstätte Krawinkel-Saal

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.833,00	-500,00				
** Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-51,00					
** Privatrechtliche Leistungsentgelte	-844,20					
** Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-2.656,22	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
** Sonstige ordentliche Erträge	-104,50					
*** <b>Ordentliche Erträge</b>	-9.488,92	-3.400,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	18.543,34	20.000,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.592,76	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
*** <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	22.136,10	21.700,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
**** <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	12.647,18	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
***** <b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	12.647,18	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
***** <b>Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>12.647,18</b>	<b>18.300,00</b>	<b>18.300,00</b>	<b>18.300,00</b>	<b>18.300,00</b>	<b>18.300,00</b>
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung		162.123,75	165.876,90	164.425,64	167.724,92	172.207,31
***** <b>Jahresergebnis</b>	<b>12.647,18</b>	<b>180.423,75</b>	<b>184.176,90</b>	<b>182.725,64</b>	<b>186.024,92</b>	<b>190.507,31</b>

## Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

## 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

06.02 Kinder- und Jugendarbeit



Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-57.678	-30.600	<b>-30.100</b>		-29.100	-29.100	-29.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.684	-3.100	<b>-3.100</b>		-3.100	-3.100	-3.100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-9.387	-9.500	<b>-9.500</b>		-9.500	-9.500	-9.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	-8.117						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-80.895</b>	<b>-43.200</b>	<b>-42.700</b>		<b>-41.700</b>	<b>-41.700</b>	<b>-41.700</b>
10	- Personalauszahlungen	296.465	289.210	<b>302.660</b>		305.690	308.750	311.850
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.017	37.900	<b>37.400</b>		37.400	37.400	37.400
14	- Transferauszahlungen		500	<b>500</b>		500	500	500
15	- sonstige Auszahlungen	14.381	7.100	<b>6.850</b>		5.850	5.850	5.850
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>359.864</b>	<b>334.710</b>	<b>347.410</b>		<b>349.440</b>	<b>352.500</b>	<b>355.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>278.969</b>	<b>291.510</b>	<b>304.710</b>		<b>307.740</b>	<b>310.800</b>	<b>313.900</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.100						
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-1.100</b>						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.022	23.900	<b>24.000</b>		9.000	9.000	9.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>7.022</b>	<b>23.900</b>	<b>24.000</b>		<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)</b>	<b>5.922</b>	<b>23.900</b>	<b>24.000</b>		<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>