

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
----------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

31.5.10 Soziale Einrichtungen für Ältere

Erträge

31.5.10.02.346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe der Erträge		1.200	1.500	1.500	1.500	1.500

Aufwendungen

31.5.10.01.431800	Zuschuss für Seniorenveranstaltungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31.5.10.02.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	100	100	100	100
31.5.10.02.422200	Geringwertige Vermögensgegenstände bis netto 1.000 €	200	200	200	200	200
31.5.10.02.424105	Sonstige Bewirtschaftungskost.	100	100	100	100	100
31.5.10.02.424107	Verbrauchsmittel für die Rein.	100	100	100	100	100
31.5.10.02.431800	Zuschuss SBFS	0	0	0	0	0
31.5.10.03.431800	Zuschuss Seniorenbeirat	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31.5.10.03.443112	Planungskosten	15.000	0	0	0	0
31.5.10.99.401200	Vergütungen für Beschäftigte	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
31.5.10.99.401900	Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0
31.5.10.99.402200	Umlage an die Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	200	200	200	200	200
31.5.10.99.403200	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	400	400	400	400	400
31.5.10.99.404100	Umlage an die Beihilfekasse	0	0	0	0	0
Summe der Aufwendungen		21.500	6.400	6.400	6.400	6.400

Saldo -20.300 -4.900 -4.900 -4.900 -4.900

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
----------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

36.2.50 **Sonstige Jugendarbeit**

Aufwendungen

36.2.50.01.431800	Zuschuss Jugendarbeit Kirche Ofen	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
36.2.50.02.427126	Sachkosten	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
36.2.50.02.443108	Wahlkosten	0	0	0	0	0
36.2.50.99.4*	Personalausgaben	12.000	10.800	11.000	11.200	11.400
Summe		30.800	29.600	29.800	30.000	30.200

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
----------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

36.3.12 **Förderung von Präventionsarbeit**

Aufwendungen

36.3.12.01.431800	Förderung von Präventionsarbeit	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
36.3.12.99.4	Personalausgaben	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
Summe		8.600	8.500	8.500	8.500	8.500

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
----------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

36.5.10 Kindertagesstätten

36.5.10.01 DRK Kindertagesstätte Mozartstraße

Erträge

36.5.10.01.314100	Zuweisung Land für das beitragsfreie Jahr	0	0	0	0	0
36.5.10.01.316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	300	300	300	300	300
Summe		300	300	300	300	300

Aufwendungen

36.5.10.01.424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300	300	300	300	300
36.5.10.01.431800	Zuschüsse an die Träger der Kindertagesstätten	429.000	393.000	400.000	405.000	410.000
36.5.10.01.471130	Abschreibungen auf Gebäude	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
36.5.10.01.481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.800	27.300	27.300	27.300	27.300
36.5.10.01.481100	Fingerklemmschutz		15.000	15.000	15.000	15.000
Summe		444.500	439.000	446.000	451.000	456.000

Saldo -444.200 -438.700 -445.700 -450.700 -455.700

36.5.10.02 AWO Kindertagesstätte Am Pfarrhof

Erträge

36.5.10.02.314100	Zuweisung Land für das beitragsfreie Jahr	0	0	0	0	0
36.5.10.02.316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
Summe		2.900	2.900	2.900	2.900	2.900

Aufwendungen

36.5.10.02.424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200	200	200	200	200
36.5.10.02.427100	Nutzung Bäder	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
36.5.10.02.431800	Zuschüsse an die Träger der Kindertagesstätten	470.000	431.400	445.000	450.000	455.000
36.5.10.02.471130	Abschreibungen auf Gebäude	5.600	5.500	5.500	5.500	5.500
36.5.10.02.481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.300	11.300	11.300	11.300	11.300
Summe		488.600	450.900	464.500	469.500	474.500

Saldo -485.700 -448.000 -461.600 -466.600 -471.600

36.5.10.03 Kirchl. Kindertagesstätte Petersfehn

Erträge

36.5.10.03.314100	Zuweisung Land für das beitragsfreie Jahr	0	0	0	0	0
36.5.10.03.316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	900	900	900	900	900
Summe		900	900	900	900	900

Aufwendungen

36.5.10.03.424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300	300	300	300	300
36.5.10.03.431800	Zuschüsse an die Träger der Kindertagesstätten	708.000	648.700	660.000	670.000	680.000
36.5.10.03.471130	Abschreibungen auf Gebäude	6.300	3.200	3.200	3.200	3.200
36.5.10.03.481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.500	9.400	9.500	9.500	9.600
Summe		725.100	661.600	673.000	683.000	693.100

Saldo -724.200 -660.700 -672.100 -682.100 -692.200

36.5.10.04 Kindertagesstätte Die Arche Ofen

Erträge						
36.5.10.04.314100	Zuweisung Land für das beitragsfreie Jahr	0	0	0	0	0

Aufwendungen

36.5.10.04.424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	100	100	100	100
36.5.10.04.431800	Zuschüsse an die Träger der Kindertagesstätten	448.000	432.600	440.000	445.000	450.000
36.5.10.04.471101	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	7600	2.000	2.000	2.000	2.000
36.5.10.04.481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300	300	300	300	300
Summe		456.000	435.000	442.400	447.400	452.400

Saldo -456.000 -435.000 -442.400 -447.400 -452.400

36.5.10.05 Kindertagesstätte Villa Kunterbunt**Erträge**

36.5.10.05.314100	Zuweisung Land für das beitragsfreie Jahr	0	0	0	0	0
36.5.10.05.316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
36.5.10.05.341100	Mieten	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
Summe		24.000	24.000	24.000	24.000	24.000

Aufwendungen

36.5.10.05.424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200	200	200	200	200
36.5.10.05.431800	Zuschüsse an die Träger der Kindertagesstätten	374.000	404.500	410.000	415.000	420.000
36.5.10.05.471130	Abschreibungen auf Gebäude	12.000	9.400	9.400	13.000	20.000
36.5.10.05.481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.000	3.300	3.300	3.300	3.300
Summe		413.200	417.400	422.900	431.500	443.500

Saldo -389.200 -393.400 -398.900 -407.500 -419.500

36.5.10.06 Kindertagesstätte Lüttje Lü Aschhausen

Erträge

36.5.10.06.314100	Zuweisung Land für das beitragsfreie Jahr	0	0	0	0	0
36.5.10.06.316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
Summe		4.200	4.200	4.200	4.200	4.200

Aufwendungen

36.5.10.06.424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300	300	300	300	300
36.5.10.06.431800	Zuschüsse an die Träger der Kindertagesstätten	313.500	328.100	350.000	355.000	360.000
36.5.10.06.471101	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	4000	2.000	2.000	2.000	2.000
36.5.10.06.471130	Abschreibungen auf Gebäude	7.800	7.900	7.900	7.900	7.900
36.5.10.06.471140	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	500	0	0	0	0
36.5.10.06.481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.700	8.900	8.900	8.900	8.900
Summe		328.800	347.200	369.100	374.100	379.100

Saldo -324.600 -343.000 -364.900 -369.900 -374.900

36.5.10.07 Kindertagesstätte Sonnenstrahl Rostrup

Erträge						
36.5.10.07.314100	Zuweisung Land für das beitragsfreie Jahr	0	0	0	0	0

Aufwendungen

36.5.10.07.424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	100	100	100	100
36.5.10.07.431800	Zuschüsse an die Träger der Kindertagesstätten	556.000	545.400	560.000	570.000	580.000
36.5.10.07.481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300	400	400	500	500
Summe		556.400	545.900	560.500	570.600	580.600

Saldo -556.400 -545.900 -560.500 -570.600 -580.600

36.5.10.08 Kindertagesstätte Lüttje Lü Elmendorf

Erträge

36.5.10.08.314100	Zuweisung Land für das beitragsfreie Jahr	0	0	0	0	0
36.5.10.08.316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Summe		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700

Aufwendungen

36.5.10.08.424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	100	100	100	100
36.5.10.08.431800	Zuschüsse an die Kindertagesstätten	173.800	171.000	180.000	185.000	190.000
36.5.10.08.471130	Abschreibungen auf Gebäude	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
36.5.10.08.481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.900	6.100	6.100	6.100	6.100
36.5.10.08.481100	Sanierung Gründach	14.000				
Summe		192.500	178.900	187.900	192.900	197.900

Saldo -190.800 -177.200 -186.200 -191.200 -196.200

36.5.10.09 Zuschüsse an übrige KiTa-Einrichtungen

Erträge

36.5.10.09.314100	Zuweisung Land für das beitragsfreie Jahr	0	0	0	0	0
36.5.10.09.314200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000,00
36.5.10.09.316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.100	4.000	4.000	4.000	4.000
Summe		127.100	129.000	129.000	129.000	129.000

Aufwendungen

36.5.10.09.424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	100	100	100	100
36.5.10.09.431800	Zuschüsse an die Träger der Kindertagesstätten	210.000	215.000	220.000	225.000	230.000
36.5.10.09.471130	Abschreibungen auf Gebäude	300	300	300	300	300
36.5.10.09.481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	800	7.300	7.300	7.300	7.300
Summe		211.200	222.700	227.700	232.700	237.700

Saldo -211.200 -222.700 -227.700 -232.700 -237.700

36.5.10.10**Neue Kindertagesstätte Ofen**

Erträge		0	0	0	0	0
----------------	--	---	---	---	---	---

Aufwendungen

36.5.10.10.431800	Zuweisung an die Träger der Kita DRK Ofen	120.000	204.000	210.000	215.000	220.000
36.5.10.10.471130	Abschreibungen auf Gebäude	20.000	22.500	22.500	22.500	22.500
36.5.10.10.471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	12000	15.000	15.000	15.000	15.000
Summe		152.000	241.500	247.500	252.500	257.500

Saldo		-152.000	-241.500	-247.500	-252.500	-257.500
--------------	--	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

36.5.10.11**Kindertagesstätte Vierkanthof**

Erträge		0	0	0	0	0
----------------	--	---	---	---	---	---

Aufwendungen

36.5.10.11.423100	Miete Vierkanthof	18.100	24.200	24.200	24.200	24.200
36.5.10.11.431800	Zuweisung an die Träger der Kita Vierkanthof	66.000	175.000	180.000	185.000	190.000
Summe		84.100	199.200	204.200	209.200	214.200

Saldo		-84.100	-199.200	-204.200	-209.200	-214.200
--------------	--	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

36.5.10.13**Kindertagesstätte GVO**

Erträge		0	0	0	0	0
----------------	--	---	---	---	---	---

Aufwendungen

36.5.10.13.431800	Zuweisung an die Träger der Kita GVO	0	0	0	0	250.000
36.5.10.13.471101	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	0	0	0	5.000	20.000
36.5.10.13.471130	Abschreibungen auf Gebäude	0	0	0	6.700	20.700
Summe		0	0	0	11.700	290.700

Saldo		0	0	0	-11.700	-290.700
--------------	--	---	---	---	---------	----------

36.5.10.98**Kindertagesstätten gesamt**

Erträge		0	0	0	0	0
36.5.10.98.314200	Sonderzuweisung Landkreis	0	0	0	0	0

Aufwendungen

36.5.10.98.481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.000	0	0	0	0
-------------------	--	--------	---	---	---	---

Saldo		-15.000	0	0	0	0
--------------	--	----------------	----------	----------	----------	----------

36.5.10.99**Personalausgaben**

<u>Erträge</u>		0	0	0	0	0
----------------	--	---	---	---	---	---

<u>Aufwendungen</u>		110.900	133.800	142.600	145.200	147.800
---------------------	--	---------	---------	---------	---------	---------

<u>Saldo</u>		-110.900	-133.800	-142.600	-145.200	-147.800
--------------	--	----------	----------	----------	----------	----------

Saldo Kindertagesstätten gesamt

		-4.144.300	-4.239.100	-4.354.300	-4.425.600	-4.500.300
--	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

36.6.10.02.342100	Erträge aus Verkauf	200	200	200	200	200
36.6.10.02.346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
36.6.10.02.346101	Einnahmen nachschulische Betreuung	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe		9.600	11.600	11.600	11.600	11.600

Aufwendungen

36.6.10.02.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500	500	500	500	500
36.6.10.02.422200	Geringwertige Vermögensgegenstände bis netto 1.000 €	1.500	8.500	2.500	2.500	2.500
36.6.10.02.424105	Sonstige Bewirtschaftungskost.	400	400	400	400	400
36.6.10.02.427116	Ge- und Verbrauchsmittel	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
36.6.10.02.427117	Gagen, Veranstaltungen, Honora	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
36.6.10.02.427118	Nachschulische Betreuung, Material	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36.6.10.02.427131	Geschäftsausgaben	800	800	800	800	800
36.6.10.02.442900	Vermischte Ausgaben	100	100	100	100	100
36.6.10.02.471130	Abschreibungen auf Gebäude	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
36.6.10.02.471180	Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	200	0	0	0	0
36.6.10.02.481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.100	7.800	9.100	9.100	9.100
36.6.10.02.481100	Bolzplatz JZ Petersfehn		12.000			
Summe		20.900	38.400	21.700	21.700	21.700

Saldo -11.300 -26.800 -10.100 -10.100 -10.100

36.6.10.03 Jugendräume Kayhauserfeld

Erträge		0	0	0	0	0
----------------	--	---	---	---	---	---

Aufwendungen

36.6.10.03.471130	Abschreibungen auf Gebäude	800	800	800	800	800
-------------------	----------------------------	-----	-----	-----	-----	-----

Saldo -800 -800 -800 -800 -800

36.6.10.04 Kinder- und Familienzentrums Rostrup

Erträge

36.6.10.04.314200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100	100	100	100	100
36.6.10.04.342100	Erträge aus Verkauf	100	100	100	100	100
36.6.10.04.346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500	500
Summe		700	700	700	700	700

Aufwendungen

36.6.10.04.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500	500	500	500	500
36.6.10.04.422200	Geringwertige Vermögensgegenstände bis netto 1.000 €	400	400	400	400	400
36.6.10.04.427116	Ge- und Verbrauchsmittel	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
36.6.10.04.427117	Gagen, Veranstaltungen, Honora	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
36.6.10.04.427131	Geschäftsausgaben	600	600	600	600	600
36.6.10.04.442900	Vermischte Ausgaben	100	100	100	100	100
36.6.10.04.471180	Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	200	0	0	0	0
36.6.10.04.481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	700	500	500	500	500
Summe		9.000	8.600	8.600	8.600	8.600

Saldo -8.300 -7.900 -7.900 -7.900 -7.900

36.6.10.05 Sonstige Jugendpflege**Erträge**

36.6.10.05.314200	Zuschuss vom Landkreis Ammerland	200	200	200	200	200
36.6.10.05.341100	Mieten	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Summe		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Aufwendungen

36.6.10.05.401900	Sonstige Beschäftigte	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
36.6.10.05.425100	Haltung von Fahrzeugen	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
36.6.10.05.426102	Aus- und Fortbildung	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
36.6.10.05.431800	Präventionsarbeit	21.500	1.500	1.500	1.500	1.500
36.6.10.05.431801	Zuschuss an Vereine	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
36.6.10.05.443101	Dienstreisen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe		42.800	22.800	22.800	22.800	22.800

Saldo -40.300 -20.300 -20.300 -20.300 -20.300

36.6.10.99 Personalausgaben

Erträge		0	0	0	0	0
----------------	--	---	---	---	---	---

Aufwendungen		398.800	436.900	445.600	454.400	463.400
---------------------	--	---------	---------	---------	---------	---------

<u>Saldo</u>	-398.800	-436.900	-445.600	-454.400	-463.400
Gesamtsaldo Jugendzentren	-553.900	-535.600	-527.400	-536.200	-545.200

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
----------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

36.7.50 Familien- und Kinderservicebüro

Erträge

36.7.50.01.348200	Erstattung Landkreis	3.900	0	0	0	0
Summe		3.900	0	0	0	0

Aufwendungen

36.7.50.01.427100	Sachausgaben	800	800	800	800	800
36.7.50.99.4*	Personalausgaben	30.900	31.200	31.800	32.400	33.000
Summe		31.700	32.000	32.600	33.200	33.800

Saldo -27.800 -32.000 -32.600 -33.200 -33.800