

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	8.251,31	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *	411.743,82	1.649.100	3.316.600	0	317.000	317.000	317.000	317.000
		7818000 Investitionszuschüsse an die übrigen Bereichen	276.700,50	434.100	1.816.600	0	317.000	317.000	317.000	317.000
		7818200 Investitionszuschüsse an Kindertagesstätten III	135.043,32	1.215.000	1.500.000	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	411.743,82	1.649.100	3.316.600	0	317.000	317.000	317.000	317.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-403.492,51	-1.649.100	-3.316.600	0	-317.000	-317.000	-317.000	
679	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
779	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-6.289.897,52	-10.336.300	-12.392.000	0	-9.521.500	-10.301.000	-10.242.200	

Erläuterungen zu 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

7818200 L Tageseinrichtungen für Kinder / Investitionszuschüsse an Kindertagesstätten III

Hierbei handelt es sich um die noch offenen Restmittel. Berücksichtigt wurden dabei die bereits ausgezahlten Mittel und die für den Nachtrag angemeldeten Mittel.

Produktbereich 36 PB Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3650 PG Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3650010 P Tageseinrichtungen für Kinder

Eike Binge

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
365001701 Investitionen Kindertagesstätten									
3650010100.6819100 Erträge aus der Rückzahlung geleisteter Zuschüsse	8.251,31	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3650010100.7818000 Investitionszuschuss Kita AWO Renate Palm Bekstraße	85.046,34	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	175.422,27	295.422,27
3650010100.7818000 Investitionszuschuss Kita Hanna Lucas Pulverstraße	8.280,02	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	120.326,20	240.326,20
3650010100.7818000 Investitionszuschuss Kita Traute Gothe v.-Suttner-Str.	38.199,11	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	169.844,57	289.844,57
3650010100.7818000 Investitionszuschuss Kita Lütt Arche Höbüschenwiete	1.243,48	5.000	8.000	0	0	0	0	16.176,29	16.176,29
3650010100.7818000 Investitionszuschuss Kita Löwenzahn Voßhagen	4.574,08	10.000	845.600	0	10.000	10.000	10.000	875.527,30	905.527,30
3650010100.7818000 Investitionszuschuss Kita DRK Flerrentwiete	65.771,33	39.500	112.500	0	16.000	16.000	16.000	285.715,38	333.715,38
3650010100.7818000 Investitionszuschuss Kita Regenbogen Pinneberger Str. / Risthütte	3.184,07	23.600	29.000	0	33.000	33.000	33.000	231.463,87	330.463,87
3650010100.7818000 Investitionszuschuss Kita KGM Schulau Hafenstr. / Außenstelle Feldstr.	18.710,79	70.000	61.000	0	43.000	43.000	43.000	191.114,35	320.114,35
3650010100.7818000 Investitionszuschuss Kita St. Marien Feldstraße	3.589,48	20.000	90.000	0	30.000	30.000	30.000	176.404,27	266.404,27
3650010100.7818000 Investitionszuschuss Krippe KGM Schulau Feldstraße	1.962,84	0	0	0	5.000	5.000	5.000	3.785,46	18.785,46
3650010100.7818000 Investitionszuschuss Kita Lebenshilfe Bekstraße	11.962,26	71.000	104.400	0	30.000	30.000	30.000	518.664,96	608.664,96
3650010100.7818000 Investitionszuschuss Kita Lütt Hütt	3.550,00	45.000	20.000	0	0	0	0	75.452,96	75.452,96
3650010100.7818000 Investitionszuschuss Waldorf-Kita	19.883,59	22.000	22.000	0	10.000	10.000	10.000	65.451,70	95.451,70
3650010100.7818000 Investitionszuschuss Kita Kreiskrankenhaus	950,98	0	0	0	0	0	0	950,98	950,98
3650010100.7818000 Investitionszuschuss Kita DRK Buchsbaumweg	9.792,13	8.000	71.000	0	20.000	20.000	20.000	135.390,12	195.390,12
3650010100.7818000 Investitionszuschuss neue Kita/Krippe kath. Kirche	0,00	0	0	0	0	0	0	85.720,04	85.720,04
3650010100.7818000 Investitionszuschuss Kita AWO Nr. 4	0,00	0	333.100	0	0	0	0	333.100,00	333.100,00
3650010100.7818200 AiB Investitionszuschuss neue Kita/Krippe kath. Kirche	135.043,32	1.215.000	1.500.000	0	0	0	0	2.850.043,32	2.850.043,32
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-403.492,51	-1.649.100	-3.316.600	0	-317.000	-317.000	-317.000	-6.310.554,04	-7.261.554,04

Produktbereich	36	PB Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	PG Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3650020	P Schulkinderbetreuung

N.N.

Produkt 3650020 P Schulkinderbetreuung

Produktbeschreibung

Die Schulkinderbetreuung bietet an den Grundschulen von montags bis freitags für Wedeler Kinder neben dem Mittagessen und der Hausaufgabenbetreuung eine sinnvolle und abwechslungsreiche Freizeitgestaltung an. Die Gruppen sind ganzjährig geöffnet mit Ausnahme einer dreiwöchigen Pause in den Sommerferien, dem Freitag nach Himmelfahrt und der Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr.

Auftragsgrundlage

SGB VIII, Gremienbeschlüsse

Zielgruppen

Grundschul Kinder und ihre Eltern

Ergebnisrechnung						
	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen						
3650020100 L Schulkinderbetreuung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Produktbereich	36	PB Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3650	PG Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3650020	P Schulkinderbetreuung	N.N.

Strategisches Oberziel

HF 1, Nr. 1, HF 4, Nr. 2 + 3

Die Stadt unterstützt mit diesem Angebot das strategische Oberziel für gerechte Bildungschancen für alle Bevölkerungsschichten zu sorgen. Es soll dazu ein nachfragegerechtes, bezahlbares und verlässliches Betreuungsangebot vorgehalten werden.

Operative Ziele**Maßnahmen****Kennzahlen**

Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Produktbereich	36	PB Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	PG Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3650020	P Schulkinderbetreuung

N.N.

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	35.000,02	0	164.900	167.500	170.100	172.700
		4141000 Landeszuweisung	35.000,02	0	164.900	167.500	170.100	172.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	448.818,00	539.000	550.500	558.900	567.500	576.200
		4321300 SKB-Beiträge (mit Säumniszuschlägen)	448.818,00	539.000	550.500	558.900	567.500	576.200
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.673,40	8.900	7.800	8.100	8.400	8.700
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	7.268,30	8.300	7.800	8.100	8.400	8.700
		4462000 Erträge aus Überzahlungen	405,10	500	0	0	0	0
		4462010 Erträge aus Gutschriften	0,00	100	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	17.511,83	129.900	0	0	0	0
		4481000 Kostenerstattungen Land	0,00	124.500	0	0	0	0
		4484000 Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	17.511,83	5.400	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	509.003,25	677.800	723.200	734.500	746.000	757.600
50	11	Personalaufwendungen	1.675.029,18	2.232.300	2.308.200	2.375.000	2.443.800	2.516.900
		5011100 Beamtenbezüge	34.016,07	22.800	0	0	0	0
		5012100 Beschäftigtenbezüge	1.226.605,59	1.803.500	1.803.400	1.857.400	1.913.200	1.970.400
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	19.140,67	22.000	22.300	23.000	23.600	24.500
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	80.392,91	84.700	97.300	100.100	103.200	106.200
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	282.952,73	276.100	366.500	377.400	388.900	400.400
		5032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	6.589,83	5.900	5.900	5.900	6.200	6.400
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	5.667,33	7.000	2.500	2.600	2.500	2.700
		5051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	17.002,71	5.900	1.100	5.000	5.100	5.200
		5060100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	2.661,34	4.400	9.200	3.600	1.100	1.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	56.012,24	73.200	56.900	58.200	59.500	60.800
		5231100 Mieten	7.188,00	11.400	12.600	12.800	13.000	13.200
		5241300 Gebäudereinigung	712,82	0	200	300	400	500
		5262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.240,00	0	0	0	0	0
		5271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	15.516,22	36.000	18.300	18.600	18.900	19.200
		5271220 IT-Betrieb	133,28	0	0	0	0	0
		5271400 Speisen und Getränke	4.812,11	8.100	9.200	9.500	9.800	10.100
		5291100 Betreuungskosten	26.267,91	17.300	16.200	16.500	16.800	17.100
		5291300 Sach- und Leihmittel	141,90	400	400	500	600	700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	20.222,57	7.900	18.100	16.600	15.600	3.800
		5711810 Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	6.055,30	4.200	900	900	900	900
		5711899 Abschreibungen auf Sammelposten GWG	14.167,27	3.600	17.100	15.600	14.600	2.900
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	100	100	100	100	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	66.814,11	8.700	8.700	10.600	12.500	14.400
		5431010 Bürobedarf	328,46	1.500	1.300	1.600	1.900	2.200
		5431020 Bücher und Zeitschriften	116,61	300	100	200	300	400
		5431030 Telefon- und Internetgebühren	4.863,18	5.100	5.500	5.800	6.100	6.400
		5431040 Bekanntmachungen	0,00	0	200	400	600	800

Produktbereich	36	PB Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	PG Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3650020	P Schulkinderbetreuung

N.N.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		5431050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	-1.924,76	0	0	0	0	0
		5431060 Post- und Portogebühren	933,42	1.000	900	1.200	1.500	1.800
		5431410 Reisekosten	0,00	0	200	400	600	800
		5431700 Bewirtungskosten	225,07	800	300	600	900	1.200
		5431910 sonst. Geschäftsausgaben	10,29	0	200	400	600	800
		5441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	61.925,20	0	0	0	0	0
		5473010 Aufwand aus der Einstellung/Erhöhung von EWB zu Forderungen	336,64	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.818.078,10	2.322.100	2.391.900	2.460.400	2.531.400	2.595.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.309.074,85	-1.644.300	-1.668.700	-1.725.900	-1.785.400	-1.838.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.309.074,85	-1.644.300	-1.668.700	-1.725.900	-1.785.400	-1.838.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	117.723,00	76.200	117.800	0	0	0
		4811510 Ausgleich sozialer Ermäßigungen	117.723,00	76.200	117.800	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.172.708,04	1.545.900	2.013.500	0	0	0
		5811100 Steuerungsleistungen	886.700,00	1.103.900	1.415.500	0	0	0
		5811210 Inanspruchnahme Druckerei	108,04	1.300	1.400	0	0	0
		5811310 Inanspruchnahme Gebäudemanagement	285.900,00	440.700	426.100	0	0	0
		5811610 Inanspruchnahme Bauhof	0,00	0	170.500	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.364.059,89	-3.114.000	-3.564.400	-1.725.900	-1.785.400	-1.838.300

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4141000 TL SKB ASS / Landeszuweisung
74.900 € beantragte Landeszuweisung

4141000 TL SKB ATS / Landeszuweisung
beantragte Landeszuweisung

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4321300 TL SKB ASS / SKB-Beiträge (mit Säumniszuschlägen)
15.000 € Reduzierung durch Wegfall 17 Uhr Betreuung aufgrund mangelndes Bedarfes.

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4481000 TL SKB ATS / Kostenerstattungen Land
Es gibt keine Corona Erstattungen mehr.

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5271210 TL SKB ASS / Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €
15.500 € Verschiebung durch GWG-Grenzen 250,- €, Neuausstattung weiterer Gruppenräume; Abbau Investitionsstau

5271400 TL SKB ASS / Speisen und Getränke
6.000 € erhöhte Ferienbetreuungskosten; Mittagessen

5291100 TL SKB ASS / Betreuungskosten
7.500 € Erhöhung aufgrund gestiegener Anforderungen im Alltag (gebundener Ganzttag); gestiegenen Rohstoffpreisen; 3 zusätzliche Gruppen.

5271210 TL SKB ATS / Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €
15.500 € Verschiebung durch GWG-Grenzen 250 €; Abbau Investitionsstau

5271400 TL SKB ATS / Speisen und Getränke
3.000 € Essenskosten Ferienbetreuung; refinanziert durch Elternbeiträge

Produktbereich	36	PB Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3650	PG Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3650020	P Schulkinderbetreuung	N.N.

5271210 TL SKB MWS / Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €
 15.500 € Verschiebung durch GWG-Grenzen 250,-€; Abbau Investitionsstau

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

5431020 TL SKB ASS / Bücher und Zeitschriften
 pädagogische Qualitätssteigerung

5431030 TL SKB MWS / Telefon- und Internetgebühren
 4.000 € Steigerung durch die neue Außenstelle Bekstraße

Erläuterungen zu 24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

4811510 TL SKB ASS / Ausgleich sozialer Ermäßigungen
 10.000 € Reduzierung durch Wegfall 17 Uhr Betreuung aufgrund mangelnden Bedarfes.

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.000,02	0	164.900		167.500	170.100	172.700	
		6141000 Landeszuweisung	35.000,02	0	164.900		167.500	170.100	172.700	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	449.954,27	539.000	550.500		558.900	567.500	576.200	
		6321300 SKB-Beiträge (mit Säumniszuschlägen)	449.954,27	539.000	550.500		558.900	567.500	576.200	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.498,98	8.900	7.800		8.100	8.400	8.700	
		6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	7.644,20	8.300	7.800		8.100	8.400	8.700	
		6462000 Einzahlungen aus Überzahlungen	854,78	500	0		0	0	0	
		6462010 Einzahlungen aus Gutschriften	0,00	100	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.511,83	129.900	0		0	0	0	
		6481000 Kostenerstattungen Land	0,00	124.500	0		0	0	0	
		6484000 Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	17.511,83	5.400	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	510.965,10	677.800	723.200		734.500	746.000	757.600	
70	10	Personalauszahlungen	1.652.685,90	2.222.000	2.297.900		2.366.400	2.437.600	2.510.600	
		7011100 Beamtenbezüge	31.720,96	22.800	0		0	0	0	
		7012100 Beschäftigtenbezüge	1.223.949,48	1.803.500	1.803.400		1.857.400	1.913.200	1.970.400	
		7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	20.607,64	22.000	22.300		23.000	23.600	24.500	
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	80.392,10	84.700	97.300		100.100	103.200	106.200	
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	282.950,20	276.100	366.500		377.400	388.900	400.400	
		7032110 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	6.589,83	5.900	5.900		5.900	6.200	6.400	
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	6.475,69	7.000	2.500		2.600	2.500	2.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.517,88	73.200	56.900		58.200	59.500	60.800	
		7231100 Mieten	6.954,00	11.400	12.600		12.800	13.000	13.200	
		7241300 Gebäudereinigung	712,82	0	200		300	400	500	
		7262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	620,00	0	0		0	0	0	
		7271210 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen < 150 €	12.783,65	36.000	18.300		18.600	18.900	19.200	
		7271400 Speisen und Getränke	4.886,35	8.100	9.200		9.500	9.800	10.100	
		7291100 Betreuungskosten	26.393,31	17.300	16.200		16.500	16.800	17.100	
		7291300 Sach- und Lehrmittel	167,75	400	400		500	600	700	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	68.696,91	8.700	8.700		10.600	12.500	14.400	
		7431010 Bürobedarf	639,61	1.500	1.300		1.600	1.900	2.200	
		7431020 Bücher und Zeitschriften	84,00	300	100		200	300	400	
		7431030 Telefon- und Internetgebühren	4.733,37	5.100	5.500		5.800	6.100	6.400	
		7431040 Bekanntmachungen	0,00	0	200		400	600	800	
		7431060 Post- und Portogebühren	1.051,69	1.000	900		1.200	1.500	1.800	
		7431410 Reisekosten	0,00	0	200		400	600	800	
		7431700 Bewirtungskosten	256,70	800	300		600	900	1.200	
		7431910 sonst. Geschäftsausgaben	6,34	0	200		400	600	800	
		7441100 Versicherungen gegen Vermögensschäden	61.925,20	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.773.900,69	2.303.900	2.363.500		2.435.200	2.509.600	2.585.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.262.935,59	-1.626.100	-1.640.300		-1.700.700	-1.763.600	-1.828.200	
		Investitionstätigkeit								