

# **Teilhaushalte Produktbe- reich**

**06**

## **Kinder-, Jugend- und Fa- milienhilfe**

# Produktbereich

# 06

|                       |           |                                    |
|-----------------------|-----------|------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>06</b> | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
|-----------------------|-----------|------------------------------------|

## Produktgruppe

|        |                                                                   |
|--------|-------------------------------------------------------------------|
| 06.362 | Jugendarbeit                                                      |
| 06.365 | Tageseinrichtungen für Kinder                                     |
| 06.366 | Einrichtungen der Jugendarbeit                                    |
| 06.367 | Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien |

## Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)

| Ergebnis | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 2022     | 2023    | 2024    | 2025    | 2026    | 2027    |
| 1,83     | 1,94    | 4,91    | 5,08    | 5,07    | 5,05    |

## Teilergebnisplan 2024

06

Produktbereich:

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                             | Ergebnis<br>2022     | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2024    | Planung<br>2025   | Planung<br>2026   | Planung<br>2027   |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                            |                                                                                             | in EUR               |                   |                   |                   |                   |                   |
|                            |                                                                                             | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02 +                       | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          | 12.274,88            | 30.600            | 40.900            | 40.900            | 40.900            | 40.900            |
| <b>414100</b>              | <b>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land</b>                                 | <b>12.274,88</b>     | <b>18.800</b>     | <b>18.800</b>     | <b>18.800</b>     | <b>18.800</b>     | <b>18.800</b>     |
| <b>416100</b>              | <b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>11.800</b>     | <b>22.100</b>     | <b>22.100</b>     | <b>22.100</b>     | <b>22.100</b>     |
| 03 +                       | Sonstige Transfererträge                                                                    | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04 +                       | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                     | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 05 +                       | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                          | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 06 +                       | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                        | 43.404,00            | 15.300            | 103.000           | 103.000           | 103.000           | 103.000           |
| <b>448100</b>              | <b>Erträge aus Kostenerstattungen vom Land</b>                                              | <b>32.874,00</b>     | <b>8.300</b>      | <b>96.000</b>     | <b>96.000</b>     | <b>96.000</b>     | <b>96.000</b>     |
| <b>448200</b>              | <b>Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden</b>                      | <b>10.530,00</b>     | <b>7.000</b>      | <b>7.000</b>      | <b>7.000</b>      | <b>7.000</b>      | <b>7.000</b>      |
| 07 +                       | Sonstige ordentliche Erträge                                                                | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 08 +                       | Aktivierte Eigenleistungen                                                                  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 09 +/-                     | Bestandsveränderungen                                                                       | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10 =</b>                | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                  | <b>55.678,88</b>     | <b>45.900</b>     | <b>143.900</b>    | <b>143.900</b>    | <b>143.900</b>    | <b>143.900</b>    |
| 11 -                       | Personalaufwendungen                                                                        | 245.361,67           | 306.280           | 319.730           | 327.820           | 336.030           | 344.400           |
| <b>501200</b>              | <b>Vergütung Tariflich Beschäftigte</b>                                                     | <b>189.340,15</b>    | <b>237.880</b>    | <b>248.280</b>    | <b>254.520</b>    | <b>260.890</b>    | <b>267.380</b>    |
| <b>502200</b>              | <b>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte</b>                         | <b>16.289,11</b>     | <b>18.380</b>     | <b>19.000</b>     | <b>19.490</b>     | <b>19.940</b>     | <b>20.410</b>     |
| <b>503200</b>              | <b>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</b>                | <b>39.732,41</b>     | <b>50.020</b>     | <b>52.450</b>     | <b>53.810</b>     | <b>55.200</b>     | <b>56.610</b>     |
| 12 -                       | Versorgungsaufwendungen                                                                     | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13 -                       | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 91.125,93            | 97.700            | 108.700           | 100.700           | 100.700           | 100.800           |
| <b>521500</b>              | <b>Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>8.000</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>524100</b>              | <b>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>                                | <b>3.882,88</b>      | <b>9.500</b>      | <b>9.500</b>      | <b>9.500</b>      | <b>9.500</b>      | <b>9.600</b>      |
| <b>524110</b>              | <b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -</b>             | <b>8.962,24</b>      | <b>2.200</b>      | <b>2.200</b>      | <b>2.200</b>      | <b>2.200</b>      | <b>2.200</b>      |
| <b>524200</b>              | <b>Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung</b>      | <b>55.523,77</b>     | <b>52.000</b>     | <b>55.000</b>     | <b>55.000</b>     | <b>55.000</b>     | <b>55.000</b>     |
| <b>527900</b>              | <b>Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>                             | <b>22.757,04</b>     | <b>33.000</b>     | <b>33.000</b>     | <b>33.000</b>     | <b>33.000</b>     | <b>33.000</b>     |
| <b>529100</b>              | <b>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</b>                                           | <b>0,00</b>          | <b>1.000</b>      | <b>1.000</b>      | <b>1.000</b>      | <b>1.000</b>      | <b>1.000</b>      |
| 14 -                       | Bilanzielle Abschreibungen                                                                  | 0,00                 | 47.200            | 69.500            | 69.500            | 69.500            | 69.500            |
| <b>571100</b>              | <b>Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>                 | <b>0,00</b>          | <b>47.200</b>     | <b>69.500</b>     | <b>69.500</b>     | <b>69.500</b>     | <b>69.500</b>     |
| 15 -                       | Transferaufwendungen                                                                        | 2.417.021,44         | 1.629.600         | 1.838.500         | 1.741.900         | 1.741.900         | 1.741.900         |
| <b>531700</b>              | <b>Zuschüsse an private Unternehmen</b>                                                     | <b>190.042,32</b>    | <b>65.100</b>     | <b>96.600</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>531800</b>              | <b>Zuschüsse an übrige Bereiche</b>                                                         | <b>2.226.979,12</b>  | <b>1.564.500</b>  | <b>1.741.900</b>  | <b>1.741.900</b>  | <b>1.741.900</b>  | <b>1.741.900</b>  |
| 16 -                       | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                           | 31.709,29            | 9.500             | 320.000           | 320.000           | 320.000           | 320.000           |
| <b>542200</b>              | <b>Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</b>                                                        | <b>31.709,29</b>     | <b>9.500</b>      | <b>320.000</b>    | <b>320.000</b>    | <b>320.000</b>    | <b>320.000</b>    |
| <b>17 =</b>                | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                             | <b>2.785.218,33</b>  | <b>2.090.280</b>  | <b>2.656.430</b>  | <b>2.559.920</b>  | <b>2.568.130</b>  | <b>2.576.600</b>  |
| <b>18 =</b>                | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                           | <b>-2.729.539,45</b> | <b>-2.044.380</b> | <b>-2.512.530</b> | <b>-2.416.020</b> | <b>-2.424.230</b> | <b>-2.432.700</b> |
| 19 +                       | Finanzerträge                                                                               | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20 -                       | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                      | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21 =</b>                | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22 =</b>                | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                     | <b>-2.729.539,45</b> | <b>-2.044.380</b> | <b>-2.512.530</b> | <b>-2.416.020</b> | <b>-2.424.230</b> | <b>-2.432.700</b> |
| 23 +                       | Außerordentliche Erträge                                                                    | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24 -                       | Außerordentliche Aufwendungen                                                               | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25 =</b>                | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                      | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26 =</b>                | <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-2.729.539,45</b> | <b>-2.044.380</b> | <b>-2.512.530</b> | <b>-2.416.020</b> | <b>-2.424.230</b> | <b>-2.432.700</b> |
| 27 +                       | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28 -                       | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                              | -258.634,32          | -274.070          | -272.914          | -272.914          | -272.914          | -272.914          |
| <b>581100</b>              | <b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                       | <b>-258.634,32</b>   | <b>-274.070</b>   | <b>-272.914</b>   | <b>-272.914</b>   | <b>-272.914</b>   | <b>-272.914</b>   |

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                             | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
|                                                                             | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 29 = Teilergebnis<br>(= Zeilen 26, 27, 28)                                  | -2.988.173,77    | -2.318.450     | -2.785.444     | -2.688.934      | -2.697.144      | -2.705.614      |
| 30 - globaler Minderaufwand                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand<br>(= Zeilen 29 und 30) | -2.988.173,77    | -2.318.450     | -2.785.444     | -2.688.934      | -2.697.144      | -2.705.614      |

| Produktübersicht   |                                                                      | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Produkt-<br>gruppe | Bezeichnung                                                          | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| 06.362             | Jugendarbeit                                                         | -199.136,97      | -247.350       | -253.860       | -259.720        | -265.730        | -271.900        |
| 06.365             | Tageseinrichtungen für Kinder                                        | -2.210.666,77    | -1.428.913     | -1.873.593     | -1.779.223      | -1.781.423      | -1.783.623      |
| 06.366             | Einrichtungen der Jugendarbeit                                       | -555.932,19      | -612.887       | -628.691       | -620.691        | -620.691        | -620.791        |
| 06.367             | Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger<br>Menschen und Familien | -22.437,84       | -29.300        | -29.300        | -29.300         | -29.300         | -29.300         |

# Teilfinanzplan 2024

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                          | Ergebnis<br>2022     | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2024    | VE<br>2024 | Planung<br>2025   | Planung<br>2026   | Planung<br>2027   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                               | in EUR               |                   |                   |            |                   |                   |                   |
|                                                                                               | 1                    | 2                 | 3                 | 4          | 5                 | 6                 | 7                 |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                          |                      |                   |                   |            |                   |                   |                   |
| 01 + Steuern und ähnliche Abgaben                                                             | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                       | 6.490,00             | 18.800            | 18.800            | 0          | 18.800            | 18.800            | 18.800            |
| <b>614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land</b>                                       | <b>6.490,00</b>      | <b>18.800</b>     | <b>18.800</b>     | <b>0</b>   | <b>18.800</b>     | <b>18.800</b>     | <b>18.800</b>     |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen                                                            | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                       | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                                        | 46.143,50            | 15.300            | 103.000           | 0          | 103.000           | 103.000           | 103.000           |
| <b>648100 Erstattungen vom Land</b>                                                           | <b>35.613,50</b>     | <b>8.300</b>      | <b>96.000</b>     | <b>0</b>   | <b>96.000</b>     | <b>96.000</b>     | <b>96.000</b>     |
| <b>648200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden</b>                                    | <b>10.530,00</b>     | <b>7.000</b>      | <b>7.000</b>      | <b>0</b>   | <b>7.000</b>      | <b>7.000</b>      | <b>7.000</b>      |
| 07 + Sonstige Einzahlungen                                                                    | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>52.633,50</b>     | <b>34.100</b>     | <b>121.800</b>    | <b>0</b>   | <b>121.800</b>    | <b>121.800</b>    | <b>121.800</b>    |
| 10 - Personalauszahlungen                                                                     | 245.361,67           | 306.280           | 319.730           | 0          | 327.820           | 336.030           | 344.400           |
| <b>701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte</b>                                                | <b>189.340,15</b>    | <b>237.880</b>    | <b>248.280</b>    | <b>0</b>   | <b>254.520</b>    | <b>260.890</b>    | <b>267.380</b>    |
| <b>702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte</b>                    | <b>16.289,11</b>     | <b>18.380</b>     | <b>19.000</b>     | <b>0</b>   | <b>19.490</b>     | <b>19.940</b>     | <b>20.410</b>     |
| <b>703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</b>           | <b>39.732,41</b>     | <b>50.020</b>     | <b>52.450</b>     | <b>0</b>   | <b>53.810</b>     | <b>55.200</b>     | <b>56.610</b>     |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                                                  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                              | 97.290,25            | 97.700            | 108.700           | 0          | 100.700           | 100.700           | 100.800           |
| <b>721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>8.000</b>      | <b>0</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>                           | <b>2.383,57</b>      | <b>9.500</b>      | <b>9.500</b>      | <b>0</b>   | <b>9.500</b>      | <b>9.500</b>      | <b>9.600</b>      |
| <b>724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung</b>          | <b>8.574,74</b>      | <b>2.200</b>      | <b>2.200</b>      | <b>0</b>   | <b>2.200</b>      | <b>2.200</b>      | <b>2.200</b>      |
| <b>724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung</b> | <b>59.886,72</b>     | <b>52.000</b>     | <b>55.000</b>     | <b>0</b>   | <b>55.000</b>     | <b>55.000</b>     | <b>55.000</b>     |
| <b>727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</b>                        | <b>26.445,22</b>     | <b>33.000</b>     | <b>33.000</b>     | <b>0</b>   | <b>33.000</b>     | <b>33.000</b>     | <b>33.000</b>     |
| <b>729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</b>                                      | <b>0,00</b>          | <b>1.000</b>      | <b>1.000</b>      | <b>0</b>   | <b>1.000</b>      | <b>1.000</b>      | <b>1.000</b>      |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14 - Transferauszahlungen                                                                     | 2.439.549,42         | 1.629.600         | 1.838.500         | 0          | 1.741.900         | 1.741.900         | 1.741.900         |
| <b>731700 Zuschüsse an private Unternehmen</b>                                                | <b>190.042,32</b>    | <b>65.100</b>     | <b>96.600</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>731800 Zuschüsse an übrige Bereiche</b>                                                    | <b>2.249.507,10</b>  | <b>1.564.500</b>  | <b>1.741.900</b>  | <b>0</b>   | <b>1.741.900</b>  | <b>1.741.900</b>  | <b>1.741.900</b>  |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                                                    | 31.709,29            | 9.500             | 320.000           | 0          | 320.000           | 320.000           | 320.000           |
| <b>742200 Mieten und Pachten</b>                                                              | <b>31.709,29</b>     | <b>9.500</b>      | <b>320.000</b>    | <b>0</b>   | <b>320.000</b>    | <b>320.000</b>    | <b>320.000</b>    |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>2.813.910,63</b>  | <b>2.043.080</b>  | <b>2.586.930</b>  | <b>0</b>   | <b>2.490.420</b>  | <b>2.498.630</b>  | <b>2.507.100</b>  |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                          | <b>-2.761.277,13</b> | <b>-2.008.980</b> | <b>-2.465.130</b> | <b>0</b>   | <b>-2.368.620</b> | <b>-2.376.830</b> | <b>-2.385.300</b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                  |                      |                   |                   |            |                   |                   |                   |
| <b>Einzahlungen</b>                                                                           |                      |                   |                   |            |                   |                   |                   |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                | 55.172,03            | 25.000            | 18.000            | 0          | 493.000           | 0                 | 0                 |
| <b>681000 Investitionszuwendungen vom Bund</b>                                                | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>   | <b>274.000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>681100 Investitionszuwendungen vom Land</b>                                                | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>   | <b>219.000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen</b>                                | <b>46.161,58</b>     | <b>25.000</b>     | <b>18.000</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

# Teilfinanzplan 2024

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                 | Ergebnis<br>2022  | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | VE<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                      | in EUR            |                 |                 |            |                 |                 |                 |
|                                                                                      | 1                 | 2               | 3               | 4          | 5               | 6               | 7               |
| <b>681800 Investitionszuwendungen von<br/>übrigen Bereichen</b>                      | <b>9.010,45</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 19 + aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen                                          | 0,00              | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 20 + aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagen                                        | 0,00              | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                    | 0,00              | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                                               | 0,00              | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>23 = Summe:<br/>(invest. Einzahlungen)</b>                                        | <b>55.172,03</b>  | <b>25.000</b>   | <b>18.000</b>   | <b>0</b>   | <b>493.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen</b>                                                                  |                   |                 |                 |            |                 |                 |                 |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden                                 | 0,00              | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 25 - für Baumaßnahmen                                                                | 85.759,26         | 225.000         | 90.000          | 0          | 490.000         | 40.000          | 40.000          |
| <b>785200 Auszahlungen für<br/>Baumaßnahmen -<br/>Tiefbaumaßnahmen</b>               | <b>85.759,26</b>  | <b>225.000</b>  | <b>90.000</b>   | <b>0</b>   | <b>490.000</b>  | <b>40.000</b>   | <b>40.000</b>   |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                                | 0,00              | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 27 - für den Erwerb von<br>Finanzanlagen                                             | 0,00              | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 28 - von aktivierbaren<br>Zuwendungen                                                | 0,00              | 450.000         | 450.000         | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>781800 Zuweisungen und Zuschüsse für<br/>Investitionen an übrige Bereiche</b>     | <b>0,00</b>       | <b>450.000</b>  | <b>450.000</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                                               | 0,00              | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>30 = Summe:<br/>(invest. Auszahlungen)</b>                                        | <b>85.759,26</b>  | <b>675.000</b>  | <b>540.000</b>  | <b>0</b>   | <b>490.000</b>  | <b>40.000</b>   | <b>40.000</b>   |
| <b>31 = Saldo:<br/>der Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>-30.587,23</b> | <b>-650.000</b> | <b>-522.000</b> | <b>0</b>   | <b>3.000</b>    | <b>-40.000</b>  | <b>-40.000</b>  |

# Teilfinanzplan 2024

06

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Investitionsmaßnahmen oberhalb<br>der festgesetzten Wertgrenze  | Ergebnis<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Bisher<br>bereit-<br>ge-<br>stellt | Gesamt-<br>einzah-<br>lungen/<br>-auszah-<br>lungen |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                 | in EUR            |                |                |            |                 |                 |                 |                                    |                                                     |
|                                                                 | 1                 | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8                                  | 9                                                   |
| <b>Maßnahme: 66-201600008</b>                                   |                   |                |                |            |                 |                 |                 |                                    |                                                     |
| <b>Spielplatz Bplan 48b BO (ehemaliges Wattendorff-Gelände)</b> |                   |                |                |            |                 |                 |                 |                                    |                                                     |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 47.000,04         | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 48.298                             | 48.298                                              |
| 785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen         | 47.000,04         | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 48.298                             | 48.298                                              |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)                | <b>-47.000,04</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-48.298</b>                     | <b>-48.298</b>                                      |
| <b>Maßnahme: 66-201700006</b>                                   |                   |                |                |            |                 |                 |                 |                                    |                                                     |
| <b>Spielplatz Straßburger Straße</b>                            |                   |                |                |            |                 |                 |                 |                                    |                                                     |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 1.746,40          | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 1.746                              | 91.851                                              |
| 785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen         | 1.746,40          | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 1.746                              | 91.851                                              |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)                | <b>-1.746,40</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-1.746</b>                      | <b>-91.851</b>                                      |
| <b>Maßnahme: 66-202100005</b>                                   |                   |                |                |            |                 |                 |                 |                                    |                                                     |
| <b>Spielplatz Von-Kleist-Straße</b>                             |                   |                |                |            |                 |                 |                 |                                    |                                                     |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 2.210,35          | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 96.219                             | 96.219                                              |
| 785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen         | 2.210,35          | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 96.219                             | 96.219                                              |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)                | <b>-2.210,35</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-96.219</b>                     | <b>-96.219</b>                                      |
| <b>Maßnahme: 66-202200001</b>                                   |                   |                |                |            |                 |                 |                 |                                    |                                                     |
| <b>Spielplatz Engelings Haar</b>                                |                   |                |                |            |                 |                 |                 |                                    |                                                     |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 0,00              | 90.000         | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 90.000                             | 90.000                                              |
| 785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen         | 0,00              | 90.000         | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 90.000                             | 90.000                                              |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)                | <b>0,00</b>       | <b>-90.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-90.000</b>                     | <b>-90.000</b>                                      |
| <b>Maßnahme: 66-202200006</b>                                   |                   |                |                |            |                 |                 |                 |                                    |                                                     |
| <b>Quartiersspielplatz Burgsteinfurt</b>                        |                   |                |                |            |                 |                 |                 |                                    |                                                     |
| + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                   | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 493.000         | 0               | 0               | 0                                  | 493.000                                             |
| 681000 Investitionszuwendungen vom Bund                         | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 274.000         | 0               | 0               | 0                                  | 274.000                                             |
| 681100 Investitionszuwendungen vom Land                         | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 219.000         | 0               | 0               | 0                                  | 219.000                                             |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 269,54            | 0              | 50.000         | 0          | 450.000         | 0               | 0               | 270                                | 500.000                                             |
| 785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen         | 269,54            | 0              | 50.000         | 0          | 450.000         | 0               | 0               | 270                                | 500.000                                             |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)                | <b>-269,54</b>    | <b>0</b>       | <b>-50.000</b> | <b>0</b>   | <b>43.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-270</b>                        | <b>-7.000</b>                                       |
| <b>Maßnahme: 66-202300003</b>                                   |                   |                |                |            |                 |                 |                 |                                    |                                                     |
| <b>Spielplatz Straße der Zukunft "Weststraße"</b>               |                   |                |                |            |                 |                 |                 |                                    |                                                     |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 0,00              | 80.000         | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 80.000                             | 80.000                                              |
| 785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen         | 0,00              | 80.000         | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 80.000                             | 80.000                                              |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)                | <b>0,00</b>       | <b>-80.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-80.000</b>                     | <b>-80.000</b>                                      |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb<br>der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Bisher<br>bereit-<br>ge-<br>stellt | Gesamt-<br>einzah-<br>lungen/<br>-auszah-<br>lungen |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                 | in EUR           |                |                |            |                 |                 |                 |                                    |                                                     |
|                                                                 | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8                                  | 9                                                   |

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

06

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze |                                                                                                             | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Bisher bereitgestellt | Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|-------------------------------------|
|                                                              |                                                                                                             | in EUR        |             |             |         |              |              |              |                       |                                     |
|                                                              |                                                                                                             | 1             | 2           | 3           | 4       | 5            | 6            | 7            | 8                     | 9                                   |
| Summe der investiven Einzahlungen                            |                                                                                                             | 43.650,00     | 25.000      | 18.000      | 0       | 0            | 0            | 0            | 91.375                | 109.375                             |
| 681700                                                       | Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen                                                            | 43.650,00     | 25.000      | 18.000      | 0       | 0            | 0            | 0            | 91.375                | 109.375                             |
| Summe der investiven Auszahlungen                            |                                                                                                             | 34.532,93     | 55.000      | 40.000      | 0       | 40.000       | 40.000       | 40.000       | 744.058               | 984.058                             |
| 783110                                                       | Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)             | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 2.900                 | 2.900                               |
| 783200                                                       | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 2.309                 | 2.309                               |
| 785200                                                       | Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen                                                            | 34.532,93     | 55.000      | 40.000      | 0       | 40.000       | 40.000       | 40.000       | 738.849               | 978.849                             |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                       |                                                                                                             | 9.117,07      | -30.000     | -22.000     | 0       | -40.000      | -40.000      | -40.000      | -652.683              | -874.683                            |

| Produktübersicht |                                | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Bisher bereitgestellt | Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen |
|------------------|--------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|-------------------------------------|
| Produkt-gruppe   | Bezeichnung                    | in EUR        |             |             |         |              |              |              |                       |                                     |
| 06.366           | Einrichtungen der Jugendarbeit | -42.109,26    | -200.000    | -72.000     | 0       | 3.000        | -40.000      | -40.000      | -969.215              | -1.288.050                          |

# Produkt

# 06.362.01

|                       |                  |                                    |
|-----------------------|------------------|------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>06</b>        | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>06.362</b>    | Jugendarbeit                       |
| <b>Produkt</b>        | <b>06.362.01</b> | Jugendarbeit                       |

## verantwortlich

Rath, Nadine

## Beschreibung

Die Kreisstadt Steinfurt unterhält kein eigenes Jugendamt, die Aufgaben werden vom Jugendamt des Kreises durchgeführt. Die Stadt beschäftigt eine Jugendpflegerin zur Vertretung und Koordination der Interessen der Kinder und Jugendlichen in der Kreisstadt Steinfurt vor Ort mit folgenden Aufgabenbereichen:

zentrale Ansprechpartnerin für alle in der Jugendarbeit Tätigen, Beratung, Unterstützung und Zusammenarbeit mit den Trägern der freien Jugendarbeit,

Entwicklung, Durchführung und Koordinierung kinder- und jugendspezifischer Angebote,

Beratung und Mitwirkung bei Planungen von Spiel- und Freizeiteinrichtungen sowie Jugendeinrichtungen.

Ergänzend und unterstützend hierzu sind in der Kreisstadt Steinfurt drei Sozialarbeiter/innen bzw. Sozialpädagogen/innen im Rahmen der Mobilen Jugendarbeit im Einsatz, die regelmäßige Begehungen vor Ort und andere Angebote durchführen, um einen Zugang zu Jugendlichen herzustellen, die i.d.R. von keinem institutionalisierten Hilfsangebot mehr erreicht werden, um durch intensiven Kontaktaufbau und Beziehungsarbeit zu erreichen, dass Hilfsangebote angenommen und eine Lebensperspektive aufgebaut werden kann.

## Auftragsgrundlage

KJHG, KJFÖG, Beschluss des Rates, Auftrag der Verwaltungsführung (gesetzliche Pflichtaufgabe/ freiwillige Aufgabe)

## Zielgruppe

Gruppen  
Kinder  
Jugendliche  
Familien  
Organisationen

## Ziele

Förderung und Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendarbeit in der Kreisstadt Steinfurt

| Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen) |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                   | Ergebnis<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|                                                                   | 10,28            | 9,45            | 10,22           | 10,01           | 9,81            | 9,61            |

# Teilergebnisplan 2024

# 06.362.01

**Produktbereich:** 06  
**Produktgruppe:** 06.362  
**Produkt:** 06.362.01

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Jugendarbeit  
 Jugendarbeit

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                             | Ergebnis<br>2022   | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR                     |                                                                                             |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|                            |                                                                                             | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02 +                       | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          | 12.274,88          | 18.800          | 21.900          | 21.900          | 21.900          | 21.900          |
| <b>414100</b>              | <b>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land</b>                                 | <b>12.274,88</b>   | <b>18.800</b>   | <b>18.800</b>   | <b>18.800</b>   | <b>18.800</b>   | <b>18.800</b>   |
| <b>416100</b>              | <b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>3.100</b>    | <b>3.100</b>    | <b>3.100</b>    | <b>3.100</b>    |
| 03 +                       | Sonstige Transfererträge                                                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04 +                       | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                     | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 05 +                       | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                          | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 06 +                       | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                        | 10.530,00          | 7.000           | 7.000           | 7.000           | 7.000           | 7.000           |
| <b>448200</b>              | <b>Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden</b>                      | <b>10.530,00</b>   | <b>7.000</b>    | <b>7.000</b>    | <b>7.000</b>    | <b>7.000</b>    | <b>7.000</b>    |
| 07 +                       | Sonstige ordentliche Erträge                                                                | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 08 +                       | Aktiviert Eigenleistungen                                                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 09 +/-                     | Bestandsveränderungen                                                                       | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10 =</b>                | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                  | <b>22.804,88</b>   | <b>25.800</b>   | <b>28.900</b>   | <b>28.900</b>   | <b>28.900</b>   | <b>28.900</b>   |
| 11 -                       | Personalaufwendungen                                                                        | 191.803,11         | 229.350         | 234.660         | 240.520         | 246.530         | 252.700         |
| <b>501200</b>              | <b>Vergütung Tariflich Beschäftigte</b>                                                     | <b>147.718,77</b>  | <b>178.180</b>  | <b>182.270</b>  | <b>186.820</b>  | <b>191.490</b>  | <b>196.280</b>  |
| <b>502200</b>              | <b>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte</b>                         | <b>13.097,50</b>   | <b>13.760</b>   | <b>13.940</b>   | <b>14.290</b>   | <b>14.640</b>   | <b>15.010</b>   |
| <b>503200</b>              | <b>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</b>                | <b>30.986,84</b>   | <b>37.410</b>   | <b>38.450</b>   | <b>39.410</b>   | <b>40.400</b>   | <b>41.410</b>   |
| 12 -                       | Versorgungsaufwendungen                                                                     | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13 -                       | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 22.757,04          | 33.000          | 33.000          | 33.000          | 33.000          | 33.000          |
| <b>527900</b>              | <b>Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>                             | <b>22.757,04</b>   | <b>33.000</b>   | <b>33.000</b>   | <b>33.000</b>   | <b>33.000</b>   | <b>33.000</b>   |
| 14 -                       | Bilanzielle Abschreibungen                                                                  | 0,00               | 3.200           | 7.500           | 7.500           | 7.500           | 7.500           |
| <b>571100</b>              | <b>Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>3.200</b>    | <b>7.500</b>    | <b>7.500</b>    | <b>7.500</b>    | <b>7.500</b>    |
| 15 -                       | Transferaufwendungen                                                                        | 7.381,70           | 7.600           | 7.600           | 7.600           | 7.600           | 7.600           |
| <b>531800</b>              | <b>Zuschüsse an übrige Bereiche</b>                                                         | <b>7.381,70</b>    | <b>7.600</b>    | <b>7.600</b>    | <b>7.600</b>    | <b>7.600</b>    | <b>7.600</b>    |
| 16 -                       | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                           | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>17 =</b>                | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                             | <b>221.941,85</b>  | <b>273.150</b>  | <b>282.760</b>  | <b>288.620</b>  | <b>294.630</b>  | <b>300.800</b>  |
| <b>18 =</b>                | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                           | <b>-199.136,97</b> | <b>-247.350</b> | <b>-253.860</b> | <b>-259.720</b> | <b>-265.730</b> | <b>-271.900</b> |
| 19 +                       | Finanzerträge                                                                               | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20 -                       | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                      | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21 =</b>                | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 =</b>                | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                     | <b>-199.136,97</b> | <b>-247.350</b> | <b>-253.860</b> | <b>-259.720</b> | <b>-265.730</b> | <b>-271.900</b> |
| 23 +                       | Außerordentliche Erträge                                                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24 -                       | Außerordentliche Aufwendungen                                                               | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25 =</b>                | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 =</b>                | <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-199.136,97</b> | <b>-247.350</b> | <b>-253.860</b> | <b>-259.720</b> | <b>-265.730</b> | <b>-271.900</b> |
| 27 +                       | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28 -                       | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                              | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>29 =</b>                | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                   | <b>-199.136,97</b> | <b>-247.350</b> | <b>-253.860</b> | <b>-259.720</b> | <b>-265.730</b> | <b>-271.900</b> |
| 30 -                       | globaler Minderaufwand                                                                      | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>31 =</b>                | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                  | <b>-199.136,97</b> | <b>-247.350</b> | <b>-253.860</b> | <b>-259.720</b> | <b>-265.730</b> | <b>-271.900</b> |

Teilergebnisplan 2024

06.362.01



Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktgruppe: 06.362 Jugendarbeit  
Produkt: 06.362.01 Jugendarbeit

| Produktübersicht |              | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz   | Planung  | Planung  | Planung  |
|------------------|--------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Leistung         | Bezeichnung  | 2022        | 2023     | 2024     | 2025     | 2026     | 2027     |
| in EUR           |              |             |          |          |          |          |          |
| 06.362.01.0      | Jugendarbeit | -199.136,97 | -247.350 | -253.860 | -259.720 | -265.730 | -271.900 |

# Teilfinanzplan 2024

06.362.01

## A. Zahlungsübersicht

|                |           |                                    |
|----------------|-----------|------------------------------------|
| Produktbereich | 06        | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe  | 06.362    | Jugendarbeit                       |
| Produkt        | 06.362.01 | Jugendarbeit                       |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten    |                                                                              | Ergebnis 2022      | Ansatz 2023     | Ansatz 2024     | VE 2024  | Planung 2025    | Planung 2026    | Planung 2027    |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR                               |                                                                              |                    |                 |                 |          |                 |                 |                 |
|                                      |                                                                              | 1                  | 2               | 3               | 4        | 5               | 6               | 7               |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                              |                    |                 |                 |          |                 |                 |                 |
| 01                                   | Steuern und ähnliche Abgaben                                                 | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 02 +                                 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                           | 6.490,00           | 18.800          | 18.800          | 0        | 18.800          | 18.800          | 18.800          |
| <b>614100</b>                        | <b>Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land</b>                             | <b>6.490,00</b>    | <b>18.800</b>   | <b>18.800</b>   | <b>0</b> | <b>18.800</b>   | <b>18.800</b>   | <b>18.800</b>   |
| 03 +                                 | Sonstige Transfereinzahlungen                                                | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 04 +                                 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 05 +                                 | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                           | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 06 +                                 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                            | 10.530,00          | 7.000           | 7.000           | 0        | 7.000           | 7.000           | 7.000           |
| <b>648200</b>                        | <b>Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden</b>                          | <b>10.530,00</b>   | <b>7.000</b>    | <b>7.000</b>    | <b>0</b> | <b>7.000</b>    | <b>7.000</b>    | <b>7.000</b>    |
| 07 +                                 | Sonstige Einzahlungen                                                        | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 08 +                                 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                       | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| <b>09 =</b>                          | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>17.020,00</b>   | <b>25.800</b>   | <b>25.800</b>   | <b>0</b> | <b>25.800</b>   | <b>25.800</b>   | <b>25.800</b>   |
| 10 -                                 | Personalauszahlungen                                                         | 191.803,11         | 229.350         | 234.660         | 0        | 240.520         | 246.530         | 252.700         |
| <b>701200</b>                        | <b>Vergütung Tariflich Beschäftigte</b>                                      | <b>147.718,77</b>  | <b>178.180</b>  | <b>182.270</b>  | <b>0</b> | <b>186.820</b>  | <b>191.490</b>  | <b>196.280</b>  |
| <b>702200</b>                        | <b>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte</b>          | <b>13.097,50</b>   | <b>13.760</b>   | <b>13.940</b>   | <b>0</b> | <b>14.290</b>   | <b>14.640</b>   | <b>15.010</b>   |
| <b>703200</b>                        | <b>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</b> | <b>30.986,84</b>   | <b>37.410</b>   | <b>38.450</b>   | <b>0</b> | <b>39.410</b>   | <b>40.400</b>   | <b>41.410</b>   |
| 11 -                                 | Versorgungsauszahlungen                                                      | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 12 -                                 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | 26.445,22          | 33.000          | 33.000          | 0        | 33.000          | 33.000          | 33.000          |
| <b>727900</b>                        | <b>Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</b>              | <b>26.445,22</b>   | <b>33.000</b>   | <b>33.000</b>   | <b>0</b> | <b>33.000</b>   | <b>33.000</b>   | <b>33.000</b>   |
| 13 -                                 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                       | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 14 -                                 | Transferauszahlungen                                                         | 7.381,70           | 7.600           | 7.600           | 0        | 7.600           | 7.600           | 7.600           |
| <b>731800</b>                        | <b>Zuschüsse an übrige Bereiche</b>                                          | <b>7.381,70</b>    | <b>7.600</b>    | <b>7.600</b>    | <b>0</b> | <b>7.600</b>    | <b>7.600</b>    | <b>7.600</b>    |
| 15 -                                 | Sonstige Auszahlungen                                                        | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| <b>16 =</b>                          | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>225.630,03</b>  | <b>269.950</b>  | <b>275.260</b>  | <b>0</b> | <b>281.120</b>  | <b>287.130</b>  | <b>293.300</b>  |
| <b>17 =</b>                          | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>-208.610,03</b> | <b>-244.150</b> | <b>-249.460</b> | <b>0</b> | <b>-255.320</b> | <b>-261.330</b> | <b>-267.500</b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |                                                                              |                    |                 |                 |          |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen</b>                  |                                                                              |                    |                 |                 |          |                 |                 |                 |
| 18 +                                 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 19 +                                 | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                          | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 20 +                                 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                        | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 21 +                                 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                 | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 22 +                                 | Sonstige Investitionseinzahlungen                                            | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| <b>23 =</b>                          | <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                         | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen</b>                  |                                                                              |                    |                 |                 |          |                 |                 |                 |
| 24 -                                 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                 | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 25 -                                 | für Baumaßnahmen                                                             | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 26 -                                 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 27 -                                 | für den Erwerb von Finanzanlagen                                             | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 28 -                                 | von aktivierbaren                                                            | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |

Teilfinanzplan 2024

06.362.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktgruppe 06.362 Jugendarbeit  
Produkt 06.362.01 Jugendarbeit

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                       | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                            | in EUR           |                |                |            |                 |                 |                 |
|                                                                            | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| Zuwendungen                                                                |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 30 = Summe:<br>(invest. Auszahlungen)                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 31 = Saldo:<br>der Investitionstätigkeit<br>(Einzahlungen ./.Auszahlungen) | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |

# Produkt

# 06.365.01

|                       |                  |                                    |
|-----------------------|------------------|------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>06</b>        | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>06.365</b>    | Tageseinrichtungen für Kinder      |
| <b>Produkt</b>        | <b>06.365.01</b> | Tageseinrichtungen für Kinder      |

## verantwortlich

Rath, Nadine

## Beschreibung

In der Kreisstadt Steinfurt existieren im Kindergartenjahr 2020/2021 insgesamt 27 Kindertageseinrichtungen, davon entfallen 15 Einrichtungen auf den Stadtteil Borghorst und 12 Einrichtungen auf den Stadtteil Burgsteinfurt. Plätze in Kindertageseinrichtungen werden ausschließlich von freien Trägern (Kirchen, DRK, AWO, Elterninitiativen u.a.) bereitgestellt.

Die Stadt beteiligt sich an den Kosten für den Betrieb der Einrichtungen durch vollständige oder anteilige Übernahme der Trägeranteile an den Kindpauschalen sowie durch Investitionskostenzuschüsse bei der Erweiterung bzw. Neuerrichtung von Kindertageseinrichtungen.

Die Elternbeiträge gem. Kibiz für die Kindertageseinrichtungen werden im Auftrag des Kreises Steinfurt durch die Stadt erhoben.

## Auftragsgrundlage

KJHG, Kinderbildungsgesetz (KiBiz), Beschlüsse des Rates (gesetzliche Pflichtaufgabe)

## Zielgruppe

Eltern  
Erziehungsberechtigte  
Kinder

## Ziele

Schaffung und Erhaltung einer ausreichenden Zahl an Kindertageseinrichtungen, insbesondere auch im Hinblick auf den Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz

## Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)

| Ergebnis | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 2022     | 2023    | 2024    | 2025    | 2026    | 2027    |
| 1,47     | 0,58    | 4,87    | 5,12    | 5,11    | 5,11    |

## Teilergebnisplan 2024

06.365.01

Produktbereich: 06  
 Produktgruppe: 06.365  
 Produkt: 06.365.01

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Tageseinrichtungen für Kinder

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                      | Ergebnis<br>2022    | Ansatz<br>2023   | Ansatz<br>2024   | Planung<br>2025  | Planung<br>2026  | Planung<br>2027  |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| in EUR                     |                                                                                      |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
|                            |                                                                                      | 1                   | 2                | 3                | 4                | 5                | 6                |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                         | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 02 +                       | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                   | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 03 +                       | Sonstige Transfererträge                                                             | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 04 +                       | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                              | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 05 +                       | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 06 +                       | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                 | 32.874,00           | 8.300            | 96.000           | 96.000           | 96.000           | 96.000           |
|                            | <b>448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land</b>                                | <b>32.874,00</b>    | <b>8.300</b>     | <b>96.000</b>    | <b>96.000</b>    | <b>96.000</b>    | <b>96.000</b>    |
| 07 +                       | Sonstige ordentliche Erträge                                                         | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 08 +                       | Aktivierete Eigenleistungen                                                          | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 09 +/-                     | Bestandsveränderungen                                                                | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 10 =                       | Ordentliche Erträge                                                                  | 32.874,00           | 8.300            | 96.000           | 96.000           | 96.000           | 96.000           |
| 11 -                       | Personalaufwendungen                                                                 | 53.558,56           | 76.930           | 85.070           | 87.300           | 89.500           | 91.700           |
|                            | <b>501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte</b>                                       | <b>41.621,38</b>    | <b>59.700</b>    | <b>66.010</b>    | <b>67.700</b>    | <b>69.400</b>    | <b>71.100</b>    |
|                            | <b>502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte</b>           | <b>3.191,61</b>     | <b>4.620</b>     | <b>5.060</b>     | <b>5.200</b>     | <b>5.300</b>     | <b>5.400</b>     |
|                            | <b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</b>  | <b>8.745,57</b>     | <b>12.610</b>    | <b>14.000</b>    | <b>14.400</b>    | <b>14.800</b>    | <b>15.200</b>    |
| 12 -                       | Versorgungsaufwendungen                                                              | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 13 -                       | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 14 -                       | Bilanzielle Abschreibungen                                                           | 0,00                | 11.600           | 14.000           | 14.000           | 14.000           | 14.000           |
|                            | <b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>   | <b>0,00</b>         | <b>11.600</b>    | <b>14.000</b>    | <b>14.000</b>    | <b>14.000</b>    | <b>14.000</b>    |
| 15 -                       | Transferaufwendungen                                                                 | 2.147.225,68        | 1.337.700        | 1.546.600        | 1.450.000        | 1.450.000        | 1.450.000        |
|                            | <b>531700 Zuschüsse an private Unternehmen</b>                                       | <b>190.042,32</b>   | <b>65.100</b>    | <b>96.600</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|                            | <b>531800 Zuschüsse an übrige Bereiche</b>                                           | <b>1.957.183,36</b> | <b>1.272.600</b> | <b>1.450.000</b> | <b>1.450.000</b> | <b>1.450.000</b> | <b>1.450.000</b> |
| 16 -                       | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 30.060,00           | 7.500            | 318.000          | 318.000          | 318.000          | 318.000          |
|                            | <b>542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</b>                                          | <b>30.060,00</b>    | <b>7.500</b>     | <b>318.000</b>   | <b>318.000</b>   | <b>318.000</b>   | <b>318.000</b>   |
| 17 =                       | Ordentliche Aufwendungen                                                             | 2.230.844,24        | 1.433.730        | 1.963.670        | 1.869.300        | 1.871.500        | 1.873.700        |
| 18 =                       | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                           | -2.197.970,24       | -1.425.430       | -1.867.670       | -1.773.300       | -1.775.500       | -1.777.700       |
| 19 +                       | Finanzerträge                                                                        | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 20 -                       | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                               | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 21 =                       | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                                  | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 22 =                       | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                     | -2.197.970,24       | -1.425.430       | -1.867.670       | -1.773.300       | -1.775.500       | -1.777.700       |
| 23 +                       | Außerordentliche Erträge                                                             | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 24 -                       | Außerordentliche Aufwendungen                                                        | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 25 =                       | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                      | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 26 =                       | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -2.197.970,24       | -1.425.430       | -1.867.670       | -1.773.300       | -1.775.500       | -1.777.700       |
| 27 +                       | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 28 -                       | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | -12.696,53          | -3.483           | -5.923           | -5.923           | -5.923           | -5.923           |
|                            | <b>581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>-12.696,53</b>   | <b>-3.483</b>    | <b>-5.923</b>    | <b>-5.923</b>    | <b>-5.923</b>    | <b>-5.923</b>    |
| 29 =                       | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                                   | -2.210.666,77       | -1.428.913       | -1.873.593       | -1.779.223       | -1.781.423       | -1.783.623       |
| 30 -                       | globaler Minderaufwand                                                               | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 31 =                       | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)                  | -2.210.666,77       | -1.428.913       | -1.873.593       | -1.779.223       | -1.781.423       | -1.783.623       |

Teilergebnisplan 2024

06.365.01



Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder  
Produkt: 06.365.01 Tageseinrichtungen für Kinder

| Produktübersicht |                               | Ergebnis      | Ansatz     | Ansatz     | Planung    | Planung    | Planung    |
|------------------|-------------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Leistung         | Bezeichnung                   | 2022          | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2027       |
| in EUR           |                               |               |            |            |            |            |            |
| 06.365.01.0      | Tageseinrichtungen für Kinder | -2.210.666,77 | -1.428.913 | -1.873.593 | -1.779.223 | -1.781.423 | -1.783.623 |

# Teilfinanzplan 2024

06.365.01

## A. Zahlungsübersicht

|                |           |                                    |
|----------------|-----------|------------------------------------|
| Produktbereich | 06        | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe  | 06.365    | Tageseinrichtungen für Kinder      |
| Produkt        | 06.365.01 | Tageseinrichtungen für Kinder      |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten    |                                                                              | Ergebnis 2022        | Ansatz 2023       | Ansatz 2024       | VE 2024  | Planung 2025      | Planung 2026      | Planung 2027      |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| in EUR                               |                                                                              |                      |                   |                   |          |                   |                   |                   |
|                                      |                                                                              | 1                    | 2                 | 3                 | 4        | 5                 | 6                 | 7                 |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                              |                      |                   |                   |          |                   |                   |                   |
| 01                                   | Steuern und ähnliche Abgaben                                                 | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02 +                                 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                           | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 03 +                                 | Sonstige Transfereinzahlungen                                                | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04 +                                 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 05 +                                 | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                           | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 06 +                                 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                            | 35.613,50            | 8.300             | 96.000            | 0        | 96.000            | 96.000            | 96.000            |
| <b>648100</b>                        | <b>Erstattungen vom Land</b>                                                 | <b>35.613,50</b>     | <b>8.300</b>      | <b>96.000</b>     | <b>0</b> | <b>96.000</b>     | <b>96.000</b>     | <b>96.000</b>     |
| 07 +                                 | Sonstige Einzahlungen                                                        | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 08 +                                 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                       | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>09 =</b>                          | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>35.613,50</b>     | <b>8.300</b>      | <b>96.000</b>     | <b>0</b> | <b>96.000</b>     | <b>96.000</b>     | <b>96.000</b>     |
| 10 -                                 | Personalauszahlungen                                                         | 53.558,56            | 76.930            | 85.070            | 0        | 87.300            | 89.500            | 91.700            |
| <b>701200</b>                        | <b>Vergütung Tariflich Beschäftigte</b>                                      | <b>41.621,38</b>     | <b>59.700</b>     | <b>66.010</b>     | <b>0</b> | <b>67.700</b>     | <b>69.400</b>     | <b>71.100</b>     |
| <b>702200</b>                        | <b>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte</b>          | <b>3.191,61</b>      | <b>4.620</b>      | <b>5.060</b>      | <b>0</b> | <b>5.200</b>      | <b>5.300</b>      | <b>5.400</b>      |
| <b>703200</b>                        | <b>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</b> | <b>8.745,57</b>      | <b>12.610</b>     | <b>14.000</b>     | <b>0</b> | <b>14.400</b>     | <b>14.800</b>     | <b>15.200</b>     |
| 11 -                                 | Versorgungsauszahlungen                                                      | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12 -                                 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13 -                                 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                       | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14 -                                 | Transferauszahlungen                                                         | 2.169.753,66         | 1.337.700         | 1.546.600         | 0        | 1.450.000         | 1.450.000         | 1.450.000         |
| <b>731700</b>                        | <b>Zuschüsse an private Unternehmen</b>                                      | <b>190.042,32</b>    | <b>65.100</b>     | <b>96.600</b>     | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>731800</b>                        | <b>Zuschüsse an übrige Bereiche</b>                                          | <b>1.979.711,34</b>  | <b>1.272.600</b>  | <b>1.450.000</b>  | <b>0</b> | <b>1.450.000</b>  | <b>1.450.000</b>  | <b>1.450.000</b>  |
| 15 -                                 | Sonstige Auszahlungen                                                        | 30.060,00            | 7.500             | 318.000           | 0        | 318.000           | 318.000           | 318.000           |
| <b>742200</b>                        | <b>Mieten und Pachten</b>                                                    | <b>30.060,00</b>     | <b>7.500</b>      | <b>318.000</b>    | <b>0</b> | <b>318.000</b>    | <b>318.000</b>    | <b>318.000</b>    |
| <b>16 =</b>                          | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>2.253.372,22</b>  | <b>1.422.130</b>  | <b>1.949.670</b>  | <b>0</b> | <b>1.855.300</b>  | <b>1.857.500</b>  | <b>1.859.700</b>  |
| <b>17 =</b>                          | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>-2.217.758,72</b> | <b>-1.413.830</b> | <b>-1.853.670</b> | <b>0</b> | <b>-1.759.300</b> | <b>-1.761.500</b> | <b>-1.763.700</b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |                                                                              |                      |                   |                   |          |                   |                   |                   |
| <b>Einzahlungen</b>                  |                                                                              |                      |                   |                   |          |                   |                   |                   |
| 18 +                                 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                    | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 19 +                                 | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                          | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20 +                                 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                        | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21 +                                 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                 | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22 +                                 | Sonstige Investitionseinzahlungen                                            | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>23 =</b>                          | <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                         | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Auszahlungen</b>                  |                                                                              |                      |                   |                   |          |                   |                   |                   |
| 24 -                                 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                 | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25 -                                 | für Baumaßnahmen                                                             | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 26 -                                 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 27 -                                 | für den Erwerb von Finanzanlagen                                             | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28 -                                 | von aktivierbaren Zuwendungen                                                | 0,00                 | 450.000           | 450.000           | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>781800</b>                        | <b>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche</b>        | <b>0,00</b>          | <b>450.000</b>    | <b>450.000</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

# Teilfinanzplan 2024

06.365.01

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktgruppe 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder  
Produkt 06.365.01 Tageseinrichtungen für Kinder

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                       | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                            | in EUR           |                |                |            |                 |                 |                 |
|                                                                            | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 30 = Summe:<br>(invest. Auszahlungen)                                      | 0,00             | 450.000        | 450.000        | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 31 = Saldo:<br>der Investitionstätigkeit<br>(Einzahlungen ./.Auszahlungen) | 0,00             | -450.000       | -450.000       | 0          | 0               | 0               | 0               |

# Produkt

# 06.366.01

|                       |                  |                                    |
|-----------------------|------------------|------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>06</b>        | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>06.366</b>    | Einrichtungen der Jugendarbeit     |
| <b>Produkt</b>        | <b>06.366.01</b> | Einrichtungen der Jugendarbeit     |

## verantwortlich

Rath, Nadine

## Beschreibung

Förderung der Offenen Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen der freien Träger sowie von Einrichtungen und Anlagen für Kinder und Jugendliche

Koordinierung und finanzielle Förderung der Arbeit der Einrichtungen der Jugendarbeit in Kooperation mit dem Kreisjugendamt, Unterstützung der dortigen Mitarbeiter/innen,

Planung, Schaffung, Erhaltung und Unterhaltung von Einrichtungen für Kinder und Jugendliche, wie z.B. Spielplätze, Skatereinrichtungen u.a.

## Auftragsgrundlage

KJHG, KJFÖG, Beschluss des Rates, Auftrag der Verwaltungsführung (freiwillige Aufgabe)

## Zielgruppe

Gruppen  
Kinder  
Jugendliche  
Familien  
Organisationen

## Ziele

Förderung und Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendarbeit in der Kreisstadt Steinfurt

## Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)

| Ergebnis | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 2022     | 2023    | 2024    | 2025    | 2026    | 2027    |
| 0,00     | 1,89    | 2,93    | 2,97    | 2,97    | 2,97    |

## Teilergebnisplan 2024

06.366.01

Produktbereich: 06  
 Produktgruppe: 06.366  
 Produkt: 06.366.01

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Einrichtungen der Jugendarbeit  
 Einrichtungen der Jugendarbeit

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                               | Ergebnis<br>2022   | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR                     |                                                                                               |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|                            |                                                                                               | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02 +                       | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                            | 0,00               | 11.800          | 19.000          | 19.000          | 19.000          | 19.000          |
|                            | <b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>11.800</b>   | <b>19.000</b>   | <b>19.000</b>   | <b>19.000</b>   | <b>19.000</b>   |
| 03 +                       | Sonstige Transfererträge                                                                      | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04 +                       | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                       | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 05 +                       | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                            | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 06 +                       | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                          | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 07 +                       | Sonstige ordentliche Erträge                                                                  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 08 +                       | Aktivierter Eigenleistungen                                                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 09 +/-                     | Bestandsveränderungen                                                                         | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10 =                       | Ordentliche Erträge                                                                           | 0,00               | 11.800          | 19.000          | 19.000          | 19.000          | 19.000          |
| 11 -                       | Personalaufwendungen                                                                          | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 12 -                       | Versorgungsaufwendungen                                                                       | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13 -                       | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                   | 68.368,89          | 64.700          | 75.700          | 67.700          | 67.700          | 67.800          |
|                            | <b>521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>8.000</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|                            | <b>524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>                           | <b>3.882,88</b>    | <b>9.500</b>    | <b>9.500</b>    | <b>9.500</b>    | <b>9.500</b>    | <b>9.600</b>    |
|                            | <b>524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung</b>          | <b>8.962,24</b>    | <b>2.200</b>    | <b>2.200</b>    | <b>2.200</b>    | <b>2.200</b>    | <b>2.200</b>    |
|                            | <b>524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung</b> | <b>55.523,77</b>   | <b>52.000</b>   | <b>55.000</b>   | <b>55.000</b>   | <b>55.000</b>   | <b>55.000</b>   |
|                            | <b>529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</b>                                      | <b>0,00</b>        | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    |
| 14 -                       | Bilanzielle Abschreibungen                                                                    | 0,00               | 32.400          | 48.000          | 48.000          | 48.000          | 48.000          |
|                            | <b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>            | <b>0,00</b>        | <b>32.400</b>   | <b>48.000</b>   | <b>48.000</b>   | <b>48.000</b>   | <b>48.000</b>   |
| 15 -                       | Transferaufwendungen                                                                          | 239.976,22         | 255.000         | 255.000         | 255.000         | 255.000         | 255.000         |
|                            | <b>531800 Zuschüsse an übrige Bereiche</b>                                                    | <b>239.976,22</b>  | <b>255.000</b>  | <b>255.000</b>  | <b>255.000</b>  | <b>255.000</b>  | <b>255.000</b>  |
| 16 -                       | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                             | 1.649,29           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
|                            | <b>542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</b>                                                   | <b>1.649,29</b>    | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    |
| 17 =                       | Ordentliche Aufwendungen                                                                      | 309.994,40         | 354.100         | 380.700         | 372.700         | 372.700         | 372.800         |
| 18 =                       | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                                    | -309.994,40        | -342.300        | -361.700        | -353.700        | -353.700        | -353.800        |
| 19 +                       | Finanzerträge                                                                                 | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20 -                       | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                        | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 21 =                       | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                                           | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22 =                       | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                              | -309.994,40        | -342.300        | -361.700        | -353.700        | -353.700        | -353.800        |
| 23 +                       | Außerordentliche Erträge                                                                      | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24 -                       | Außerordentliche Aufwendungen                                                                 | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 25 =                       | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                               | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 26 =                       | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)          | -309.994,40        | -342.300        | -361.700        | -353.700        | -353.700        | -353.800        |
| 27 +                       | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                     | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28 -                       | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                | -245.937,79        | -270.587        | -266.991        | -266.991        | -266.991        | -266.991        |
|                            | <b>581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                  | <b>-245.937,79</b> | <b>-270.587</b> | <b>-266.991</b> | <b>-266.991</b> | <b>-266.991</b> | <b>-266.991</b> |
| 29 =                       | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                                            | -555.932,19        | -612.887        | -628.691        | -620.691        | -620.691        | -620.791        |
| 30 -                       | globaler Minderaufwand                                                                        | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 31 =                       | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)                           | -555.932,19        | -612.887        | -628.691        | -620.691        | -620.691        | -620.791        |

Teilergebnisplan 2024

06.366.01



Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktgruppe: 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit  
Produkt: 06.366.01 Einrichtungen der Jugendarbeit

| Produktübersicht |                                | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz   | Planung  | Planung  | Planung  |
|------------------|--------------------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Leistung         | Bezeichnung                    | 2022        | 2023     | 2024     | 2025     | 2026     | 2027     |
| in EUR           |                                |             |          |          |          |          |          |
| 06.366.01.0      | Einrichtungen der Jugendarbeit | -555.932,19 | -612.887 | -628.691 | -620.691 | -620.691 | -620.791 |

# Teilfinanzplan 2024

06.366.01

## A. Zahlungsübersicht

|                |           |                                    |
|----------------|-----------|------------------------------------|
| Produktbereich | 06        | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe  | 06.366    | Einrichtungen der Jugendarbeit     |
| Produkt        | 06.366.01 | Einrichtungen der Jugendarbeit     |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten    |                                                                                        | Ergebnis 2022      | Ansatz 2023     | Ansatz 2024     | VE 2024  | Planung 2025    | Planung 2026    | Planung 2027    |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR                               |                                                                                        |                    |                 |                 |          |                 |                 |                 |
|                                      |                                                                                        | 1                  | 2               | 3               | 4        | 5               | 6               | 7               |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                                        |                    |                 |                 |          |                 |                 |                 |
| 01                                   | Steuern und ähnliche Abgaben                                                           | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 02 +                                 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                     | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 03 +                                 | Sonstige Transfereinzahlungen                                                          | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 04 +                                 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 05 +                                 | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                     | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 06 +                                 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                                      | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 07 +                                 | Sonstige Einzahlungen                                                                  | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 08 +                                 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                 | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 09 =                                 | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 10 -                                 | Personalauszahlungen                                                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 11 -                                 | Versorgungsauszahlungen                                                                | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 12 -                                 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                            | 70.845,03          | 64.700          | 75.700          | 0        | 67.700          | 67.700          | 67.800          |
| 721500                               | <b>Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>8.000</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 724100                               | <b>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>                           | <b>2.383,57</b>    | <b>9.500</b>    | <b>9.500</b>    | <b>0</b> | <b>9.500</b>    | <b>9.500</b>    | <b>9.600</b>    |
| 724110                               | <b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung</b>          | <b>8.574,74</b>    | <b>2.200</b>    | <b>2.200</b>    | <b>0</b> | <b>2.200</b>    | <b>2.200</b>    | <b>2.200</b>    |
| 724200                               | <b>Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung</b> | <b>59.886,72</b>   | <b>52.000</b>   | <b>55.000</b>   | <b>0</b> | <b>55.000</b>   | <b>55.000</b>   | <b>55.000</b>   |
| 729100                               | <b>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</b>                                      | <b>0,00</b>        | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>0</b> | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    |
| 13 -                                 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                 | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 14 -                                 | Transferauszahlungen                                                                   | 239.976,22         | 255.000         | 255.000         | 0        | 255.000         | 255.000         | 255.000         |
| 731800                               | <b>Zuschüsse an übrige Bereiche</b>                                                    | <b>239.976,22</b>  | <b>255.000</b>  | <b>255.000</b>  | <b>0</b> | <b>255.000</b>  | <b>255.000</b>  | <b>255.000</b>  |
| 15 -                                 | Sonstige Auszahlungen                                                                  | 1.649,29           | 2.000           | 2.000           | 0        | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 742200                               | <b>Mieten und Pachten</b>                                                              | <b>1.649,29</b>    | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    | <b>0</b> | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    |
| 16 =                                 | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 | <b>312.470,54</b>  | <b>321.700</b>  | <b>332.700</b>  | <b>0</b> | <b>324.700</b>  | <b>324.700</b>  | <b>324.800</b>  |
| 17 =                                 | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                        | <b>-312.470,54</b> | <b>-321.700</b> | <b>-332.700</b> | <b>0</b> | <b>-324.700</b> | <b>-324.700</b> | <b>-324.800</b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |                                                                                        |                    |                 |                 |          |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen</b>                  |                                                                                        |                    |                 |                 |          |                 |                 |                 |
| 18 +                                 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                              | 55.172,03          | 25.000          | 18.000          | 0        | 493.000         | 0               | 0               |
| 681000                               | <b>Investitionszuwendungen vom Bund</b>                                                | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>274.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 681100                               | <b>Investitionszuwendungen vom Land</b>                                                | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>219.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 681700                               | <b>Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen</b>                                | <b>46.161,58</b>   | <b>25.000</b>   | <b>18.000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 681800                               | <b>Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen</b>                                   | <b>9.010,45</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 19 +                                 | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 20 +                                 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                                  | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 21 +                                 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                           | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 22 +                                 | Sonstige Investitionseinzahlungen                                                      | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 23 =                                 | <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                                   | <b>55.172,03</b>   | <b>25.000</b>   | <b>18.000</b>   | <b>0</b> | <b>493.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen</b>                  |                                                                                        |                    |                 |                 |          |                 |                 |                 |
| 24 -                                 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                           | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |

Teilfinanzplan 2024

06.366.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktgruppe 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit  
Produkt 06.366.01 Einrichtungen der Jugendarbeit

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                               | Ergebnis<br>2022  | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                    | in EUR            |                 |                |            |                 |                 |                 |
|                                                                                    | 1                 | 2               | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 25 - für Baumaßnahmen                                                              | 85.759,26         | 225.000         | 90.000         | 0          | 490.000         | 40.000          | 40.000          |
| 785200 <b>Auszahlungen für<br/>Baumaßnahmen -<br/>Tiefbaumaßnahmen</b>             | <b>85.759,26</b>  | <b>225.000</b>  | <b>90.000</b>  | <b>0</b>   | <b>490.000</b>  | <b>40.000</b>   | <b>40.000</b>   |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                              | 0,00              | 0               | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 27 - für den Erwerb von<br>Finanzanlagen                                           | 0,00              | 0               | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 28 - von aktivierbaren<br>Zuwendungen                                              | 0,00              | 0               | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                                             | 0,00              | 0               | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 30 = <b>Summe:<br/>(invest. Auszahlungen)</b>                                      | <b>85.759,26</b>  | <b>225.000</b>  | <b>90.000</b>  | <b>0</b>   | <b>490.000</b>  | <b>40.000</b>   | <b>40.000</b>   |
| 31 = <b>Saldo:<br/>der Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./Auszahlungen)</b> | <b>-30.587,23</b> | <b>-200.000</b> | <b>-72.000</b> | <b>0</b>   | <b>3.000</b>    | <b>-40.000</b>  | <b>-40.000</b>  |

# Teilfinanzplan 2024

06.366.01

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit  
**Produkt:** 06.366.01 Einrichtungen der Jugendarbeit

| Investitionsmaßnahmen oberhalb<br>der festgesetzten Wertgrenze                         |                                                  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Bisher<br>bereit-<br>ge-<br>stellt | Gesamt-<br>einzah-<br>lungen/<br>-auszah-<br>lungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                                        |                                                  |                  |                |                |            |                 |                 |                 |                                    |                                                     |
|                                                                                        |                                                  |                  |                |                |            |                 |                 |                 |                                    |                                                     |
|                                                                                        |                                                  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8                                  | 9                                                   |
| Maßnahme: 66-201600008<br>Spielplatz Bplan 48b BO (ehemaliges Wattendorff-<br>Gelände) |                                                  |                  |                |                |            |                 |                 |                 |                                    |                                                     |
| -                                                                                      | Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 47.000,04        | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 48.298                             | 48.298                                              |
| 785200                                                                                 | Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen | 47.000,04        | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 48.298                             | 48.298                                              |
| Saldo:<br>(Einzahlungen .J. Auszahlungen)                                              |                                                  | -47.000,04       | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -48.298                            | -48.298                                             |
| Maßnahme: 66-201700006<br>Spielplatz Straßburger Straße                                |                                                  |                  |                |                |            |                 |                 |                 |                                    |                                                     |
| -                                                                                      | Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 1.746,40         | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 1.746                              | 91.851                                              |
| 785200                                                                                 | Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen | 1.746,40         | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 1.746                              | 91.851                                              |
| Saldo:<br>(Einzahlungen .J. Auszahlungen)                                              |                                                  | -1.746,40        | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -1.746                             | -91.851                                             |
| Maßnahme: 66-202100005<br>Spielplatz Von-Kleist-Straße                                 |                                                  |                  |                |                |            |                 |                 |                 |                                    |                                                     |
| -                                                                                      | Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 2.210,35         | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 96.219                             | 96.219                                              |
| 785200                                                                                 | Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen | 2.210,35         | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 96.219                             | 96.219                                              |
| Saldo:<br>(Einzahlungen .J. Auszahlungen)                                              |                                                  | -2.210,35        | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -96.219                            | -96.219                                             |
| Maßnahme: 66-202200001<br>Spielplatz Engelings Haar                                    |                                                  |                  |                |                |            |                 |                 |                 |                                    |                                                     |
| -                                                                                      | Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0,00             | 90.000         | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 90.000                             | 90.000                                              |
| 785200                                                                                 | Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen | 0,00             | 90.000         | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 90.000                             | 90.000                                              |
| Saldo:<br>(Einzahlungen .J. Auszahlungen)                                              |                                                  | 0,00             | -90.000        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -90.000                            | -90.000                                             |
| Maßnahme: 66-202200006<br>Quartiersspielplatz Burgsteinfurt                            |                                                  |                  |                |                |            |                 |                 |                 |                                    |                                                     |
| +                                                                                      | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen      | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 493.000         | 0               | 0               | 0                                  | 493.000                                             |
| 681000                                                                                 | Investitionszuwendungen vom Bund                 | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 274.000         | 0               | 0               | 0                                  | 274.000                                             |
| 681100                                                                                 | Investitionszuwendungen vom Land                 | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 219.000         | 0               | 0               | 0                                  | 219.000                                             |
| -                                                                                      | Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 269,54           | 0              | 50.000         | 0          | 450.000         | 0               | 0               | 270                                | 500.000                                             |
| 785200                                                                                 | Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen | 269,54           | 0              | 50.000         | 0          | 450.000         | 0               | 0               | 270                                | 500.000                                             |
| Saldo:<br>(Einzahlungen .J. Auszahlungen)                                              |                                                  | -269,54          | 0              | -50.000        | 0          | 43.000          | 0               | 0               | -270                               | -7.000                                              |
| Maßnahme: 66-202300003<br>Spielplatz Straße der Zukunft "Weststraße"                   |                                                  |                  |                |                |            |                 |                 |                 |                                    |                                                     |
| -                                                                                      | Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0,00             | 80.000         | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 80.000                             | 80.000                                              |
| 785200                                                                                 | Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen | 0,00             | 80.000         | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 80.000                             | 80.000                                              |
| Saldo:<br>(Einzahlungen .J. Auszahlungen)                                              |                                                  | 0,00             | -80.000        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -80.000                            | -80.000                                             |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb<br>der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Bisher<br>bereit-<br>ge-<br>stellt | Gesamt-<br>einzah-<br>lungen/<br>-auszah-<br>lungen |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                 |                  |                |                |            |                 |                 |                 |                                    |                                                     |
|                                                                 | in EUR           |                |                |            |                 |                 |                 |                                    |                                                     |
|                                                                 | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8                                  | 9                                                   |

Teilfinanzplan 2024

06.366.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe:

06.366

Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt:

06.366.01

Einrichtungen der Jugendarbeit

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze |                                                                                                             | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|----------------------------------|
|                                                              |                                                                                                             | in EUR        |             |             |         |              |              |              |                       |                                  |
|                                                              |                                                                                                             | 1             | 2           | 3           | 4       | 5            | 6            | 7            | 8                     | 9                                |
| Summe der investiven Einzahlungen                            |                                                                                                             | 43.650,00     | 25.000      | 18.000      | 0       | 0            | 0            | 0            | 91.375                | 109.375                          |
| 681700                                                       | Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen                                                            | 43.650,00     | 25.000      | 18.000      | 0       | 0            | 0            | 0            | 91.375                | 109.375                          |
| Summe der investiven Auszahlungen                            |                                                                                                             | 34.532,93     | 55.000      | 40.000      | 0       | 40.000       | 40.000       | 40.000       | 744.058               | 984.058                          |
| 783110                                                       | Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)             | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 2.900                 | 2.900                            |
| 783200                                                       | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 2.309                 | 2.309                            |
| 785200                                                       | Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen                                                            | 34.532,93     | 55.000      | 40.000      | 0       | 40.000       | 40.000       | 40.000       | 738.849               | 978.849                          |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                       |                                                                                                             | 9.117,07      | -30.000     | -22.000     | 0       | -40.000      | -40.000      | -40.000      | -652.683              | -874.683                         |

| Produktübersicht |                                | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|------------------|--------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|----------------------------------|
| Leistung         | Bezeichnung                    | in EUR        |             |             |         |              |              |              |                       |                                  |
| 06.366.01.0      | Einrichtungen der Jugendarbeit | -42.109,26    | -200.000    | -72.000     | 0       | 3.000        | -40.000      | -40.000      | -969.215              | -1.288.050                       |

# Produkt

# 06.367.01

|                       |                  |                                                                   |
|-----------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>06</b>        | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                                |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>06.367</b>    | Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien |
| <b>Produkt</b>        | <b>06.367.01</b> | Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen                 |

## verantwortlich

Rath, Nadine

## Beschreibung

Förderung der Beratungsarbeit für Eltern, Kinder und Jugendliche sowie Suchtgefährdete

## Auftragsgrundlage

vertragliche Vereinbarung (freiwillige Aufgabe)

## Zielgruppe

Eltern  
 Erziehungsberechtigte  
 Kinder  
 Jugendliche

## Ziele

Hilfe für Eltern, Kinder, Jugendliche und Erwachsene in besonderen Lebenslagen

## Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)

|  | Ergebnis<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |

Teilergebnisplan 2024

06.367.01



Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

06  
06.367  
06.367.01

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien  
Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                 | Ergebnis<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR                     |                                                                                                 |                   |                |                |                 |                 |                 |
|                            |                                                                                                 | 1                 | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                    | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 02 +                       | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                              | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 03 +                       | Sonstige Transfererträge                                                                        | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 04 +                       | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                         | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 05 +                       | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 06 +                       | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                            | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 07 +                       | Sonstige ordentliche Erträge                                                                    | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 08 +                       | Aktivierte Eigenleistungen                                                                      | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 09 +/-                     | Bestandsveränderungen                                                                           | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10 =                       | Ordentliche Erträge                                                                             | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11 -                       | Personalaufwendungen                                                                            | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12 -                       | Versorgungsaufwendungen                                                                         | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13 -                       | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14 -                       | Bilanzielle Abschreibungen                                                                      | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 15 -                       | Transferaufwendungen                                                                            | 22.437,84         | 29.300         | 29.300         | 29.300          | 29.300          | 29.300          |
|                            | <b>531800 Zuschüsse an übrige Bereiche</b>                                                      | <b>22.437,84</b>  | <b>29.300</b>  | <b>29.300</b>  | <b>29.300</b>   | <b>29.300</b>   | <b>29.300</b>   |
| 16 -                       | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                               | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 17 =                       | Ordentliche Aufwendungen                                                                        | 22.437,84         | 29.300         | 29.300         | 29.300          | 29.300          | 29.300          |
| 18 =                       | <b>Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                                           | <b>-22.437,84</b> | <b>-29.300</b> | <b>-29.300</b> | <b>-29.300</b>  | <b>-29.300</b>  | <b>-29.300</b>  |
| 19 +                       | Finanzerträge                                                                                   | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20 -                       | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                          | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21 =                       | Finanzergebnis<br>(= Zeilen 19 und 20)                                                          | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22 =                       | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                     | <b>-22.437,84</b> | <b>-29.300</b> | <b>-29.300</b> | <b>-29.300</b>  | <b>-29.300</b>  | <b>-29.300</b>  |
| 23 +                       | Außerordentliche Erträge                                                                        | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24 -                       | Außerordentliche Aufwendungen                                                                   | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25 =                       | Außerordentliches Ergebnis<br>(= Zeilen 23 und 24)                                              | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 26 =                       | <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-22.437,84</b> | <b>-29.300</b> | <b>-29.300</b> | <b>-29.300</b>  | <b>-29.300</b>  | <b>-29.300</b>  |
| 27 +                       | Erträge aus internen Leistungs-<br>beziehungen                                                  | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28 -                       | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                               | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 29 =                       | Teilergebnis<br>(= Zeilen 26, 27, 28)                                                           | -22.437,84        | -29.300        | -29.300        | -29.300         | -29.300         | -29.300         |
| 30 -                       | globaler Minderaufwand                                                                          | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31 =                       | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand<br/>(= Zeilen 29 und 30)</b>                  | <b>-22.437,84</b> | <b>-29.300</b> | <b>-29.300</b> | <b>-29.300</b>  | <b>-29.300</b>  | <b>-29.300</b>  |

| Produktübersicht |                                                   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|------------------|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistung         | Bezeichnung                                       | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| 06.367.01.0      | Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen | -22.437,84       | -29.300        | -29.300        | -29.300         | -29.300         | -29.300         |

# Teilfinanzplan 2024

06.367.01

## A. Zahlungsübersicht

|                       |                  |                                                                   |
|-----------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>06</b>        | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                                |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>06.367</b>    | Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien |
| <b>Produkt</b>        | <b>06.367.01</b> | Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen                 |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                            | Ergebnis 2022     | Ansatz 2023    | Ansatz 2024    | VE 2024  | Planung 2025   | Planung 2026   | Planung 2027   |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                              | in EUR            |                |                |          |                |                |                |
|                                                                              | 1                 | 2              | 3              | 4        | 5              | 6              | 7              |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                         |                   |                |                |          |                |                |                |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben                                              | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen                                           | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                       | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 07 + Sonstige Einzahlungen                                                   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 10 - Personalauszahlungen                                                    | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                                 | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 14 - Transferauszahlungen                                                    | 22.437,84         | 29.300         | 29.300         | 0        | 29.300         | 29.300         | 29.300         |
| <b>731800 Zuschüsse an übrige Bereiche</b>                                   | <b>22.437,84</b>  | <b>29.300</b>  | <b>29.300</b>  | <b>0</b> | <b>29.300</b>  | <b>29.300</b>  | <b>29.300</b>  |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                                   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>22.437,84</b>  | <b>29.300</b>  | <b>29.300</b>  | <b>0</b> | <b>29.300</b>  | <b>29.300</b>  | <b>29.300</b>  |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-22.437,84</b> | <b>-29.300</b> | <b>-29.300</b> | <b>0</b> | <b>-29.300</b> | <b>-29.300</b> | <b>-29.300</b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                                 |                   |                |                |          |                |                |                |
| <b>Einzahlungen</b>                                                          |                   |                |                |          |                |                |                |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                            | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                                       | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| <b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Auszahlungen</b>                                                          |                   |                |                |          |                |                |                |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 25 - für Baumaßnahmen                                                        | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                           | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen                                        | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen                                           | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                                       | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| <b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |