

Teilhaushalte Produktbereich

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktbereich

06

Produktbereich	06	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
2017	2018	2019	2020	2021	2022
5,52	3,04	2,92	2,06	2,07	2,08

Produktbereich:

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.345,07	34.789	35.100	35.100	35.100	35.100
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	8.242,22	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	27.102,85	26.789	27.100	27.100	27.100	27.100
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	39.754,21	15.000	15.000	0	0	0
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	39.754,21	0	0	0	0	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	0,00	15.000	15.000	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	75.099,28	49.789	50.100	35.100	35.100	35.100
11 - Personalaufwendungen	179.719,00	222.203	210.784	216.054	221.456	226.993
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	140.927,67	173.410	163.913	168.011	172.212	176.518
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	10.801,90	13.708	13.216	13.546	13.884	14.231
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	27.989,43	35.085	33.655	34.497	35.360	36.244
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.461,69	90.170	102.200	89.650	80.255	80.760
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	10.000	0	0
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.649,23	5.500	6.000	6.450	6.955	7.460
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	8.836,06	13.470	10.000	2.000	2.100	2.100
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	21.088,17	38.000	53.000	53.000	53.000	53.000
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.888,23	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	16.000	16.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	77.897,40	76.483	78.000	78.000	78.000	78.000
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	77.897,40	76.483	78.000	78.000	78.000	78.000
15 - Transferaufwendungen	860.280,86	1.068.100	1.140.600	1.140.600	1.140.600	1.140.600
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	860.280,86	1.068.100	1.140.600	1.140.600	1.140.600	1.140.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.404,09	13.600	22.529	22.529	11.965	1.400
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	5,00	0	0	0	0	0
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	37.399,09	13.600	22.529	22.529	11.965	1.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.200.763,04	1.470.556	1.554.113	1.546.833	1.532.276	1.527.753
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.125.663,76	-1.420.767	-1.504.013	-1.511.733	-1.497.176	-1.492.653
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)	-1.125.663,76	-1.420.767	-1.504.013	-1.511.733	-1.497.176	-1.492.653
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)	-1.125.663,76	-1.420.767	-1.504.013	-1.511.733	-1.497.176	-1.492.653
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158.932,33	165.571	161.192	161.192	161.192	161.192
581100 Aufwendungen aus internen	158.932,33	165.571	161.192	161.192	161.192	161.192

Teilergebnisplan 2019

06

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
<i>Leistungsbeziehungen</i>						
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.284.596,09	-1.586.338	-1.665.205	-1.672.925	-1.658.368	-1.653.845

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
06.362	Jugendarbeit	-127.589,88	-153.965	-177.416	-181.472	-185.629	-189.890
06.365	Tageseinrichtungen für Kinder	-711.320,47	-943.539	-989.597	-982.811	-973.492	-964.203
06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	-419.725,51	-459.534	-468.892	-479.342	-469.947	-470.452
06.367	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	-25.960,23	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.242,22	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	8.242,22	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
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	39.954,21	15.000	15.000	0	0	0	0
648100 Erstattungen vom Land	39.954,21	0	0	0	0	0	0
648200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden	0,00	15.000	15.000	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 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.196,43	23.000	23.000	0	8.000	8.000	8.000
10 - Personalauszahlungen	179.719,00	222.203	210.784	0	216.054	221.456	226.993
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	140.927,67	173.410	163.913	0	168.011	172.212	176.518
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	10.801,90	13.708	13.216	0	13.546	13.884	14.231
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	27.989,43	35.085	33.655	0	34.497	35.360	36.244
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.082,88	90.170	102.200	0	89.650	80.255	80.760
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	10.000	0	0
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.862,84	5.500	6.000	0	6.450	6.955	7.460
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	8.258,96	13.470	10.000	0	2.000	2.100	2.100
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	20.190,43	38.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.770,65	17.200	17.200	0	17.200	17.200	17.200
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	16.000	16.000	0	1.000	1.000	1.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	767.620,19	1.068.100	1.140.600	0	1.140.600	1.140.600	1.140.600
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	767.620,19	1.068.100	1.140.600	0	1.140.600	1.140.600	1.140.600
15 - Sonstige Auszahlungen	35.948,74	13.650	22.579	0	22.579	12.015	1.400
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	5,00	0	0	0	0	0	0
742200 Mieten und Pachten	35.943,74	13.600	22.529	0	22.529	11.965	1.400
749990 Auszahlungen aus erhaltenen Verwahrgeldern	0,00	50	50	0	50	50	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.028.370,81	1.394.123	1.476.163	0	1.468.883	1.454.326	1.449.753
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-980.174,38	-1.371.123	-1.453.163	0	-1.460.883	-1.446.326	-1.441.753
Investitionstätigkeit							

Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	3.000	0	0	0	0
681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	3.000	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Finanzanlagen							
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 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	3.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	25.000	96.000	0	70.000	30.000	30.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	25.000	96.000	0	70.000	30.000	30.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	18.719,02	100.000	100.000	0	0	0	0
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	18.719,02	100.000	100.000	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	18.719,02	128.000	200.500	0	74.500	34.500	34.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-18.719,02	-128.000	-197.500	0	-74.500	-34.500	-34.500

Teilfinanzplan 2019

(in EUR)

06

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-20160008									
Spielplatz Bplan 48b BO (ehemaliges Wattendorff-Gelände)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
Maßnahme: 66-20160010									
Spielplatz Theodor-Fontane-Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0	40.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0	40.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-40.000	0	0	0	-40.000
Maßnahme: 66-20170006									
Spielplatz Straßburger Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Summe der investiven Einzahlungen</i>	0	0	3.000	0	0	0	0	19.014	19.014
681700 <i>Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen</i>	0	0	3.000	0	0	0	0	15.000	15.000
681800 <i>Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen</i>	0	0	0	0	0	0	0	4.014	4.014
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	0	28.000	58.000	0	33.000	33.000	33.000	590.783	727.783
783110 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)</i>	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	5.900	17.900
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	0	25.000	55.000	0	30.000	30.000	30.000	584.883	709.883
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-28.000	-55.000	0	-33.000	-33.000	-33.000	-571.769	-708.769

Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
06.365	Tageseinrichtungen für Kinder	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.793	-2.793
06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	-28.000	-96.000	0	-73.000	-33.000	-33.000	-568.976	-786.976

Produkt

06.362.01

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

verantwortlich

Borowiak, Peter

Beschreibung

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

zentraler Ansprechpartner 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 zwei Sozialarbeiter/-pädagogen im Rahmen der Mobilien 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	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	6,07	13,00	11,48	4,22	4,13	4,04	

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.242,22	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	8.242,22	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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	15.000	15.000	0	0	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	0,00	15.000	15.000	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	8.242,22	23.000	23.000	8.000	8.000	8.000
11 - Personalaufwendungen	118.339,90	138.806	162.216	166.272	170.429	174.690
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	92.993,89	108.136	126.194	129.349	132.583	135.898
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	7.027,93	8.504	10.202	10.457	10.718	10.986
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	18.318,08	22.166	25.820	26.466	27.128	27.806
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.888,23	32.200	32.200	17.200	17.200	17.200
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.888,23	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	15.000	15.000	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.958,97	2.959	3.000	3.000	3.000	3.000
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	2.958,97	2.959	3.000	3.000	3.000	3.000
15 - Transferaufwendungen	2.640,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.640,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5,00	0	0	0	0	0
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	5,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	135.832,10	176.965	200.416	189.472	193.629	197.890
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-127.589,88	-153.965	-177.416	-181.472	-185.629	-189.890
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)	-127.589,88	-153.965	-177.416	-181.472	-185.629	-189.890
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)	-127.589,88	-153.965	-177.416	-181.472	-185.629	-189.890
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-127.589,88	-153.965	-177.416	-181.472	-185.629	-189.890

Teilergebnisplan 2019

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
06.362.01.0	Jugendarbeit	-127.589,88	-153.965	-177.416	-181.472	-185.629	-189.890

Teilfinanzplan 2019

06.362.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6	7
in EUR							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.242,22	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	8.242,22	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
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	15.000	15.000	0	0	0	0
648200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden	0,00	15.000	15.000	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 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.242,22	23.000	23.000	0	8.000	8.000	8.000
10 - Personalauszahlungen	118.339,90	138.806	162.216	0	166.272	170.429	174.690
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	92.993,89	108.136	126.194	0	129.349	132.583	135.898
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	7.027,93	8.504	10.202	0	10.457	10.718	10.986
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	18.318,08	22.166	25.820	0	26.466	27.128	27.806
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.770,65	32.200	32.200	0	17.200	17.200	17.200
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.770,65	17.200	17.200	0	17.200	17.200	17.200
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	2.640,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.640,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15 - Sonstige Auszahlungen	5,00	0	0	0	0	0	0
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	5,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.755,55	174.006	197.416	0	186.472	190.629	194.890
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-124.513,33	-151.006	-174.416	0	-178.472	-182.629	-186.890
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
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
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
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

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
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
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

06.365.01

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

verantwortlich

Borowiak, Peter

Beschreibung

In der Kreisstadt Steinfurt existieren im Kindergartenjahr 2016/2017 insgesamt 23 Kindertageseinrichtungen, davon entfallen 13 Einrichtungen auf den Stadtteil Borghorst und 10 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 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	5,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
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	39.754,21	0	0	0	0	0
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	39.754,21	0	0	0	0	0
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	39.754,21	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	61.379,10	83.397	48.568	49.782	51.027	52.303
	501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	47.933,78	65.274	37.719	38.662	39.629	40.620
	502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	3.773,97	5.204	3.014	3.089	3.166	3.245
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	9.671,35	12.919	7.835	8.031	8.232	8.438
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.407,08	5.000	8.000	0	0	0
	524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	8.407,08	5.000	8.000	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	23.842,71	22.742	23.900	23.900	23.900	23.900
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	23.842,71	22.742	23.900	23.900	23.900	23.900
15 -	Transferaufwendungen	621.212,99	820.000	888.000	888.000	888.000	888.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	621.212,99	820.000	888.000	888.000	888.000	888.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.232,80	12.400	21.129	21.129	10.565	0
	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	36.232,80	12.400	21.129	21.129	10.565	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	751.074,68	943.539	989.597	982.811	973.492	964.203
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-711.320,47	-943.539	-989.597	-982.811	-973.492	-964.203
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)	-711.320,47	-943.539	-989.597	-982.811	-973.492	-964.203
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)	-711.320,47	-943.539	-989.597	-982.811	-973.492	-964.203
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-711.320,47	-943.539	-989.597	-982.811	-973.492	-964.203

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
06.365.01.0	Tageseinrichtungen für Kinder	-711.320,47	-943.539	-989.597	-982.811	-973.492	-964.203

Teilfinanzplan 2019

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
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	39.954,21	0	0	0	0	0	0
648100 Erstattungen vom Land	39.954,21	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 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.954,21	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	61.379,10	83.397	48.568	0	49.782	51.027	52.303
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	47.933,78	65.274	37.719	0	38.662	39.629	40.620
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	3.773,97	5.204	3.014	0	3.089	3.166	3.245
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	9.671,35	12.919	7.835	0	8.031	8.232	8.438
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.829,98	5.000	8.000	0	0	0	0
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	7.829,98	5.000	8.000	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	528.552,32	820.000	888.000	0	888.000	888.000	888.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	528.552,32	820.000	888.000	0	888.000	888.000	888.000
15 - Sonstige Auszahlungen	34.777,45	12.400	21.129	0	21.129	10.565	0
742200 Mieten und Pachten	34.777,45	12.400	21.129	0	21.129	10.565	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	632.538,85	920.797	965.697	0	958.911	949.592	940.303
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-592.584,64	-920.797	-965.697	0	-958.911	-949.592	-940.303
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
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
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
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	18.719,02	100.000	100.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	18.719,02	100.000	100.000	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	18.719,02	100.000	100.000	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-18.719,02	-100.000	-100.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019

(in EUR)

06.365.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der investiven Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	2.793	2.793
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	2.793	2.793
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	-2.793	-2.793

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen	
Leistung	Bezeichnung										
06.365.01.0	Tageseinrichtungen für Kinder	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-2.793	-2.793

Produkt

06.366.01

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

verantwortlich

Borowiak, Peter

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 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	6,07	5,51	5,46	5,35	5,45	5,45

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.102,85	26.789	27.100	27.100	27.100	27.100
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	27.102,85	26.789	27.100	27.100	27.100	27.100
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	27.102,85	26.789	27.100	27.100	27.100	27.100
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.166,38	52.970	62.000	72.450	63.055	63.560
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	10.000	0	0
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.649,23	5.500	6.000	6.450	6.955	7.460
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	428,98	8.470	2.000	2.000	2.100	2.100
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	21.088,17	38.000	53.000	53.000	53.000	53.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	51.095,72	50.782	51.100	51.100	51.100	51.100
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	51.095,72	50.782	51.100	51.100	51.100	51.100
15 - Transferaufwendungen	210.467,64	215.800	220.300	220.300	220.300	220.300
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	210.467,64	215.800	220.300	220.300	220.300	220.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.166,29	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.166,29	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	287.896,03	320.752	334.800	345.250	335.855	336.360
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-260.793,18	-293.963	-307.700	-318.150	-308.755	-309.260
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)	-260.793,18	-293.963	-307.700	-318.150	-308.755	-309.260
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)	-260.793,18	-293.963	-307.700	-318.150	-308.755	-309.260
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158.932,33	165.571	161.192	161.192	161.192	161.192
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158.932,33	165.571	161.192	161.192	161.192	161.192
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-419.725,51	-459.534	-468.892	-479.342	-469.947	-470.452

Teilergebnisplan 2019

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
06.366.01.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-419.725,51	-459.534	-468.892	-479.342	-469.947	-470.452

Teilfinanzplan 2019

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
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 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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	25.482,25	52.970	62.000	0	72.450	63.055	63.560
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	10.000	0	0
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.862,84	5.500	6.000	0	6.450	6.955	7.460
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	428,98	8.470	2.000	0	2.000	2.100	2.100
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	20.190,43	38.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	210.467,64	215.800	220.300	0	220.300	220.300	220.300
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	210.467,64	215.800	220.300	0	220.300	220.300	220.300
15 - Sonstige Auszahlungen	1.166,29	1.250	1.450	0	1.450	1.450	1.400
742200 Mieten und Pachten	1.166,29	1.200	1.400	0	1.400	1.400	1.400
749990 Auszahlungen aus erhaltenen Verwahrgeldern	0,00	50	50	0	50	50	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.116,18	270.020	283.750	0	294.200	284.805	285.260
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-237.116,18	-270.020	-283.750	0	-294.200	-284.805	-285.260
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	3.000	0	0	0	0
681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	3.000	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
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	3.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	25.000	96.000	0	70.000	30.000	30.000

Teilfinanzplan 2019

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	25.000	96.000	0	70.000	30.000	30.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
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
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	28.000	100.500	0	74.500	34.500	34.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-28.000	-97.500	0	-74.500	-34.500	-34.500

Teilfinanzplan 2019

(in EUR)

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 der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-201600008									
Spielplatz Bplan 48b BO (ehemaliges Wattendorff-Gelände)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
Maßnahme: 66-201600010									
Spielplatz Theodor-Fontane-Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0	40.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0	40.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-40.000	0	0	0	-40.000
Maßnahme: 66-201700006									
Spielplatz Straßburger Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	3.000	0	0	0	0	19.014	19.014
681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	3.000	0	0	0	0	15.000	15.000
681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0	4.014	4.014
Summe der investiven Auszahlungen	0	28.000	58.000	0	33.000	33.000	33.000	587.990	724.990
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	5.900	17.900
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	25.000	55.000	0	30.000	30.000	30.000	582.090	707.090
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-28.000	-55.000	0	-33.000	-33.000	-33.000	-568.976	-705.976

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Leistung	Bezeichnung									
06.366.01.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	-28.000	-96.000	0	-73.000	-33.000	-33.000	-568.976	-786.976

Produkt

06.367.01

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

verantwortlich

Borowiak, Peter

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 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 06
 Produktgruppe: 06.367
 Produkt: 06.367.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
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	25.960,23	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	25.960,23	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	25.960,23	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.960,23	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300
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)	-25.960,23	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300
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)	-25.960,23	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-25.960,23	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
06.367.01.0	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	-25.960,23	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
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 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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	25.960,23	29.300	29.300	0	29.300	29.300	29.300
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	25.960,23	29.300	29.300	0	29.300	29.300	29.300
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.960,23	29.300	29.300	0	29.300	29.300	29.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.960,23	-29.300	-29.300	0	-29.300	-29.300	-29.300
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
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
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
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
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0