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 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4,10	2,92	2,71	1,73	1,72	1,69

Teilergebnisplan 2020

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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	33.761,63	35.100	26.000	26.000	26.000	26.000
		414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	*8.656,29*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	*25.105,34*	*27.100*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
03	+	Sonstige Transfererträge	101,02	0	0	0	0	0
		421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	*101,02*	*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	22.568,45	15.000	25.806	7.000	7.000	7.000
		448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	*22.568,45*	*0*	*18.806*	*0*	*0*	*0*
		448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	*0,00*	*15.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
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	56.431,10	50.100	51.806	33.000	33.000	33.000
11	-	Personalaufwendungen	176.761,81	210.784	325.400	318.100	325.900	333.900
		501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	*138.408,29*	*163.913*	*257.480*	*248.500*	*254.700*	*261.000*
		502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	*10.780,37*	*13.216*	*18.720*	*19.200*	*19.600*	*20.100*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*27.573,15*	*33.655*	*49.200*	*50.400*	*51.600*	*52.800*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.161,92	102.200	104.300	92.055	83.060	84.160
		521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*0*	*0*	*10.000*	*0*	*0*
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*2.921,30*	*6.000*	*5.500*	*6.455*	*7.460*	*8.460*
		524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	*30.742,49*	*10.000*	*10.300*	*2.100*	*2.100*	*2.200*
		524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	*34.115,94*	*53.000*	*53.000*	*53.000*	*53.000*	*53.000*
		527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*15.382,19*	*17.200*	*19.500*	*19.500*	*19.500*	*19.500*
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*16.000*	*16.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	67.599,47	78.000	55.800	55.800	55.800	55.800
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*67.599,47*	*78.000*	*55.800*	*55.800*	*55.800*	*55.800*
15	-	Transferaufwendungen	835.944,15	1.140.600	1.222.100	1.250.900	1.280.600	1.307.600
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*835.944,15*	*1.140.600*	*1.222.100*	*1.250.900*	*1.280.600*	*1.307.600*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.950,75	22.529	28.443	12.678	1.600	1.600
		542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	*26.950,75*	*22.529*	*26.943*	*12.678*	*1.600*	*1.600*
		543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*0*	*1.500*	*0*	*0*	*0*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.190.418,10	1.554.113	1.736.043	1.729.533	1.746.960	1.783.060
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.133.987,00**	**-1.504.013**	**-1.684.237**	**-1.696.533**	**-1.713.960**	**-1.750.060**
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)**	**-1.133.987,00**	**-1.504.013**	**-1.684.237**	**-1.696.533**	**-1.713.960**	**-1.750.060**
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)**	**-1.133.987,00**	**-1.504.013**	**-1.684.237**	**-1.696.533**	**-1.713.960**	**-1.750.060**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-186.413,12	-161.192	-172.967	-172.967	-172.967	-172.967

Teilergebnisplan 2020

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*-186.413,12*	*-161.192*	*-172.967*	*-172.967*	*-172.967*	*-172.967*
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.320.400,12	-1.665.205	-1.857.204	-1.869.500	-1.886.927	-1.923.027
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.320.400,12**	**-1.665.205**	**-1.857.204**	**-1.869.500**	**-1.886.927**	**-1.923.027**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
06.362	Jugendarbeit	-142.550,74	-177.416	-197.630	-171.400	-175.200	-175.600
06.365	Tageseinrichtungen für Kinder	-688.321,05	-989.597	-1.156.707	-1.184.278	-1.206.900	-1.241.500
06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	-463.137,55	-468.892	-473.567	-484.522	-475.527	-476.627
06.367	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	-26.390,78	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	8.656,29	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	*8.656,29*	*8.000*	*8.000*	*0*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	101,02	0	0	0	0	0	0
621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	*101,02*	*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	19.782,00	15.000	25.806	0	7.000	7.000	7.000
648100 Erstattungen vom Land	*19.782,00*	*0*	*18.806*	*0*	*0*	*0*	*0*
648200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden	*0,00*	*15.000*	*7.000*	*0*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
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	***28.539,31***	***23.000***	***33.806***	***0***	***15.000***	***15.000***	***15.000***
10 - Personalauszahlungen	176.761,81	210.784	325.400	0	318.100	325.900	333.900
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	*138.408,29*	*163.913*	*257.480*	*0*	*248.500*	*254.700*	*261.000*
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	*10.780,37*	*13.216*	*18.720*	*0*	*19.200*	*19.600*	*20.100*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*27.573,15*	*33.655*	*49.200*	*0*	*50.400*	*51.600*	*52.800*
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.820,99	102.200	104.300	0	92.055	83.060	84.160
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*10.000*	*0*	*0*
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*3.058,03*	*6.000*	*5.500*	*0*	*6.455*	*7.460*	*8.460*
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	*31.413,47*	*10.000*	*10.300*	*0*	*2.100*	*2.100*	*2.200*
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	*31.504,07*	*53.000*	*53.000*	*0*	*53.000*	*53.000*	*53.000*
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauzahlungen	*13.845,42*	*17.200*	*19.500*	*0*	*19.500*	*19.500*	*19.500*
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	787.388,05	1.140.600	1.222.100	0	1.250.900	1.280.600	1.307.600
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*787.388,05*	*1.140.600*	*1.222.100*	*0*	*1.250.900*	*1.280.600*	*1.307.600*
15 - Sonstige Auszahlungen	25.779,24	22.579	28.493	0	12.678	1.600	1.600
742200 Mieten und Pachten	*25.779,24*	*22.529*	*26.943*	*0*	*12.678*	*1.600*	*1.600*
743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*0*	*1.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
749990 Auszahlungen aus erhaltenen Verwahrgeldern	*0,00*	*50*	*50*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***1.069.750,09***	***1.476.163***	***1.680.293***	***0***	***1.673.733***	***1.691.160***	***1.727.260***
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.041.210,78**	**-1.453.163**	**-1.646.487**	**0**	**-1.658.733**	**-1.676.160**	**-1.712.260**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0
681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	*0,00*	*3.000*	*3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
19 + aus der Veräußerung von	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020 06

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Sachanlagen							
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***	***3.000***	***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	17.945,52	96.000	136.000	0	30.000	30.000	30.000
		785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	*17.945,52*	*96.000*	*136.000*	*0*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.500	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*	*1.500*	*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	13.215,89	100.000	0	0	0	0	0
		781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	*13.215,89*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***31.161,41***	***200.500***	***140.500***	***0***	***34.500***	***34.500***	***34.500***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-31.161,41**	**-197.500**	**-137.500**	**0**	**-34.500**	**-34.500**	**-34.500**

Teilfinanzplan 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-201600008 Spielplatz Bplan 48b BO (ehemaliges Wattendorff-Gelände)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	40.000	80.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	40.000	80.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**-80.000**
Maßnahme: 66-201600010 Spielplatz Theodor-Fontane-Straße									
- 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: 66-201700006 Spielplatz Straßburger Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	2.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	2.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**-2.000**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	*0*	*3.000*	*3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*22.014*	*25.014*
681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	*0*	*3.000*	*3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*18.000*	*21.000*
681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*4.014*	*4.014*
Summe der investiven Auszahlungen	*17.946*	*58.000*	*58.000*	*0*	*33.000*	*33.000*	*33.000*	*638.729*	*828.729*
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*	*20.900*
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	*17.946*	*55.000*	*55.000*	*0*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*632.829*	*807.829*
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-17.946***	***-55.000***	***-55.000***	***0***	***-33.000***	***-33.000***	***-33.000***	***-616.715***	***-803.715***

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		in EUR								
06.365	Tageseinrichtungen für Kinder	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.793	-2.793
06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	-17.945,52	-96.000	-136.000	0	-33.000	-33.000	-33.000	-654.921	-922.921

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 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 2018	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**
	5,79	11,48	7,05	8,05	7,89	7,87

Teilergebnisplan 2020 06.362.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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	8.656,29	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	*8.656,29*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
03	+	Sonstige Transfererträge	101,02	0	0	0	0	0
		421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	*101,02*	*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	7.000	7.000	7.000	7.000
		448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	*0,00*	*15.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
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	8.757,31	23.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	-	Personalaufwendungen	130.346,89	162.216	167.730	156.500	160.300	164.200
		501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	*102.138,97*	*126.194*	*133.950*	*121.900*	*124.900*	*128.000*
		502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	*7.848,60*	*10.202*	*9.200*	*9.400*	*9.600*	*9.800*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*20.359,32*	*25.820*	*24.580*	*25.200*	*25.800*	*26.400*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.382,19	32.200	34.500	19.500	19.500	19.500
		527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*15.382,19*	*17.200*	*19.500*	*19.500*	*19.500*	*19.500*
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*15.000*	*15.000*	*0*	*0*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.958,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*2.958,97*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
15	-	Transferaufwendungen	2.620,00	3.000	7.400	7.400	7.400	3.900
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*2.620,00*	*3.000*	*7.400*	*7.400*	*7.400*	*3.900*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	151.308,05	200.416	212.630	186.400	190.200	190.600
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-142.550,74**	**-177.416**	**-197.630**	**-171.400**	**-175.200**	**-175.600**
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)**	**-142.550,74**	**-177.416**	**-197.630**	**-171.400**	**-175.200**	**-175.600**
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)**	**-142.550,74**	**-177.416**	**-197.630**	**-171.400**	**-175.200**	**-175.600**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-142.550,74	-177.416	-197.630	-171.400	-175.200	-175.600
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-142.550,74**	**-177.416**	**-197.630**	**-171.400**	**-175.200**	**-175.600**

Teilergebnisplan 2020 06.362.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

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

Produktübersicht		**Ergebnis**	**Ansatz**	**Ansatz**	**Planung**	**Planung**	**Planung**
Leistung	**Bezeichnung**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
				in EUR			
06.362.01.0	Jugendarbeit	-142.550,74	-177.416	-197.630	-171.400	-175.200	-175.600

Teilfinanzplan 2020 06.362.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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	8.656,29	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	*8.656,29*	*8.000*	*8.000*	*0*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	101,02	0	0	0	0	0	0
		621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	*101,02*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	15.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		648200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden	*0,00*	*15.000*	*7.000*	*0*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
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***	***8.757,31***	***23.000***	***15.000***	***0***	***15.000***	***15.000***	***15.000***
10	-	Personalauszahlungen	130.346,89	162.216	167.730	0	156.500	160.300	164.200
		701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	*102.138,97*	*126.194*	*133.950*	*0*	*121.900*	*124.900*	*128.000*
		702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	*7.848,60*	*10.202*	*9.200*	*0*	*9.400*	*9.600*	*9.800*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*20.359,32*	*25.820*	*24.580*	*0*	*25.200*	*25.800*	*26.400*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.845,42	32.200	34.500	0	19.500	19.500	19.500
		727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauzahlungen	*13.845,42*	*17.200*	*19.500*	*0*	*19.500*	*19.500*	*19.500*
		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	2.620,00	3.000	7.400	0	7.400	7.400	3.900
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*2.620,00*	*3.000*	*7.400*	*0*	*7.400*	*7.400*	*3.900*
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***146.812,31***	***197.416***	***209.630***	***0***	***183.400***	***187.200***	***187.600***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-138.055,00**	**-174.416**	**-194.630**	**0**	**-168.400**	**-172.200**	**-172.600**
		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

Teilfinanzplan 2020 06.362.01

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
3,17	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2020 06.365.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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	22.568,45	0	18.806	0	0	0
		448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	*22.568,45*	*0*	*18.806*	*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	22.568,45	0	18.806	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	46.414,92	48.568	157.670	161.600	165.600	169.700
		501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	*36.269,32*	*37.719*	*123.530*	*126.600*	*129.800*	*133.000*
		502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	*2.931,77*	*3.014*	*9.520*	*9.800*	*10.000*	*10.300*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*7.213,83*	*7.835*	*24.620*	*25.200*	*25.800*	*26.400*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.056,85	8.000	8.200	0	0	0
		524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	*30.056,85*	*8.000*	*8.200*	*0*	*0*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	17.429,21	23.900	22.800	22.800	22.800	22.800
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*17.429,21*	*23.900*	*22.800*	*22.800*	*22.800*	*22.800*
15	-	Transferaufwendungen	591.204,06	888.000	960.000	988.800	1.018.500	1.049.000
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*591.204,06*	*888.000*	*960.000*	*988.800*	*1.018.500*	*1.049.000*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.784,46	21.129	26.843	11.078	0	0
		542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	*25.784,46*	*21.129*	*25.343*	*11.078*	*0*	*0*
		543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*0*	*1.500*	*0*	*0*	*0*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	710.889,50	989.597	1.175.513	1.184.278	1.206.900	1.241.500
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-688.321,05**	**-989.597**	**-1.156.707**	**-1.184.278**	**-1.206.900**	**-1.241.500**
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)**	**-688.321,05**	**-989.597**	**-1.156.707**	**-1.184.278**	**-1.206.900**	**-1.241.500**
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)**	**-688.321,05**	**-989.597**	**-1.156.707**	**-1.184.278**	**-1.206.900**	**-1.241.500**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-688.321,05	-989.597	-1.156.707	-1.184.278	-1.206.900	-1.241.500
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-688.321,05**	**-989.597**	**-1.156.707**	**-1.184.278**	**-1.206.900**	**-1.241.500**

Teilergebnisplan 2020 06.365.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

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

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
06.365.01.0	Tageseinrichtungen für Kinder	-688.321,05	-989.597	-1.156.707	-1.184.278	-1.206.900	-1.241.500

Teilfinanzplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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 Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.782,00	0	18.806	0	0	0	0
		648100 Erstattungen vom Land	*19.782,00*	*0*	*18.806*	*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***	***19.782,00***	***0***	***18.806***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	46.414,92	48.568	157.670	0	161.600	165.600	169.700
		701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	*36.269,32*	*37.719*	*123.530*	*0*	*126.600*	*129.800*	*133.000*
		702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	*2.931,77*	*3.014*	*9.520*	*0*	*9.800*	*10.000*	*10.300*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*7.213,83*	*7.835*	*24.620*	*0*	*25.200*	*25.800*	*26.400*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.727,83	8.000	8.200	0	0	0	0
		724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	*30.727,83*	*8.000*	*8.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	542.647,96	888.000	960.000	0	988.800	1.018.500	1.049.000
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*542.647,96*	*888.000*	*960.000*	*0*	*988.800*	*1.018.500*	*1.049.000*
15	-	Sonstige Auszahlungen	24.612,95	21.129	26.843	0	11.078	0	0
		742200 Mieten und Pachten	*24.612,95*	*21.129*	*25.343*	*0*	*11.078*	*0*	*0*
		743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*0*	*1.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***644.403,66***	***965.697***	***1.152.713***	***0***	***1.161.478***	***1.184.100***	***1.218.700***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-624.621,66**	**-965.697**	**-1.133.907**	**0**	**-1.161.478**	**-1.184.100**	**-1.218.700**
		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	13.215,89	100.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Zuwendungen							
	781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	*13.215,89*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***13.215,89***	***100.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-13.215,89**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 — 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	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

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		in EUR								
06.365.01.0	Tageseinrichtungen für Kinder	0,00	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 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	5,14	5,46	3,66	3,58	3,65	3,64

Teilergebnisplan 2020 06.366.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	25.105,34	27.100	18.000	18.000	18.000	18.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	*25.105,34*	*27.100*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
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	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	25.105,34	27.100	18.000	18.000	18.000	18.000
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.722,88	62.000	61.600	72.555	63.560	64.660
	521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*0*	*0*	*10.000*	*0*	*0*
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*2.921,30*	*6.000*	*5.500*	*6.455*	*7.460*	*8.460*
	524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	*685,64*	*2.000*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.200*
	524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	*34.115,94*	*53.000*	*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	47.211,29	51.100	30.000	30.000	30.000	30.000
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*47.211,29*	*51.100*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
15 -	Transferaufwendungen	215.729,31	220.300	225.400	225.400	225.400	225.400
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*215.729,31*	*220.300*	*225.400*	*225.400*	*225.400*	*225.400*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.166,29	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	*1.166,29*	*1.400*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	301.829,77	334.800	318.600	329.555	320.560	321.660
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-276.724,43**	**-307.700**	**-300.600**	**-311.555**	**-302.560**	**-303.660**
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)**	**-276.724,43**	**-307.700**	**-300.600**	**-311.555**	**-302.560**	**-303.660**
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)**	**-276.724,43**	**-307.700**	**-300.600**	**-311.555**	**-302.560**	**-303.660**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-186.413,12	-161.192	-172.967	-172.967	-172.967	-172.967
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-186.413,12*	*-161.192*	*-172.967*	*-172.967*	*-172.967*	*-172.967*
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-463.137,55	-468.892	-473.567	-484.522	-475.527	-476.627
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-463.137,55**	**-468.892**	**-473.567**	**-484.522**	**-475.527**	**-476.627**

Teilergebnisplan 2020 06.366.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

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

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
06.366.01.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-463.137,55	-468.892	-473.567	-484.522	-475.527	-476.627

Teilfinanzplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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 Leistungesentgelte	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	35.247,74	62.000	61.600	0	72.555	63.560	64.660
		721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*10.000*	*0*	*0*
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*3.058,03*	*6.000*	*5.500*	*0*	*6.455*	*7.460*	*8.460*
		724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	*685,64*	*2.000*	*2.100*	*0*	*2.100*	*2.100*	*2.200*
		724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	*31.504,07*	*53.000*	*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	215.729,31	220.300	225.400	0	225.400	225.400	225.400
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*215.729,31*	*220.300*	*225.400*	*0*	*225.400*	*225.400*	*225.400*
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.166,29	1.450	1.650	0	1.600	1.600	1.600
		742200 Mieten und Pachten	*1.166,29*	*1.400*	*1.600*	*0*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
		749990 Auszahlungen aus erhaltenen Verwahrgeldern	*0,00*	*50*	*50*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***252.143,34***	***283.750***	***288.650***	***0***	***299.555***	***290.560***	***291.660***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-252.143,34**	**-283.750**	**-288.650**	**0**	**-299.555**	**-290.560**	**-291.660**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0
		681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	*0,00*	*3.000*	*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***	***3.000***	***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	17.945,52	96.000	136.000	0	30.000	30.000	30.000

Teilfinanzplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	*17.945,52*	*96.000*	*136.000*	*0*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.500	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*	*1.500*	*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)***	***17.945,52***	***100.500***	***140.500***	***0***	***34.500***	***34.500***	***34.500***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-17.945,52**	**-97.500**	**-137.500**	**0**	**-34.500**	**-34.500**	**-34.500**

Teilfinanzplan 2020 — 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-201600008 Spielplatz Bplan 48b BO (ehemaliges Wattendorff-Gelände)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	40.000	80.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	40.000	80.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**-80.000**
Maßnahme: 66-201600010 Spielplatz Theodor-Fontane-Straße									
- 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: 66-201700006 Spielplatz Straßburger Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	2.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	2.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**-2.000**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	*0*	*3.000*	*3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*22.014*	*25.014*
681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	*0*	*3.000*	*3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*18.000*	*21.000*
681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*4.014*	*4.014*
Summe der investiven Auszahlungen	*17.946*	*58.000*	*58.000*	*0*	*33.000*	*33.000*	*33.000*	*635.935*	*825.935*
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*	*20.900*
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	*17.946*	*55.000*	*55.000*	*0*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*630.035*	*805.035*
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-17.946***	***-55.000***	***-55.000***	***0***	***-33.000***	***-33.000***	***-33.000***	***-613.921***	***-800.921***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
		in EUR								
06.366.01.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-17.945,52	-96.000	-136.000	0	-33.000	-33.000	-33.000	-654.921	-922.921

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 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2020 06.367.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	26.390,78	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*26.390,78*	*29.300*	*29.300*	*29.300*	*29.300*	*29.300*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	26.390,78	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-26.390,78**	**-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)**	**-26.390,78**	**-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)**	**-26.390,78**	**-29.300**	**-29.300**	**-29.300**	**-29.300**	**-29.300**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-26.390,78	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-26.390,78**	**-29.300**	**-29.300**	**-29.300**	**-29.300**	**-29.300**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
06.367.01.0	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	-26.390,78	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300

Teilfinanzplan 2020 06.367.01

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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 Leistungesentgelte	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	26.390,78	29.300	29.300	0	29.300	29.300	29.300
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*26.390,78*	*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***	***26.390,78***	***29.300***	***29.300***	***0***	***29.300***	***29.300***	***29.300***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-26.390,78**	**-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**