

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
2019	2020	2021	2022	2023	2024
2,73	2,71	2,23	2,25	2,22	2,18

Produktbereich:

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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	30.481,17	26.000	36.800	36.800	36.800	36.800
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	12.210,11	8.000	18.800	18.800	18.800	18.800
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	18.271,06	18.000	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	13.432,50	25.806	7.000	7.000	7.000	7.000
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	13.432,50	18.806	0	0	0	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	0,00	7.000	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	43.913,67	51.806	43.800	43.800	43.800	43.800
11 - Personalaufwendungen	263.132,15	325.400	292.940	300.300	307.800	315.400
501100 Beamtenbesoldung	5.584,68	0	20.790	21.300	21.800	22.300
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	202.713,74	257.480	211.960	217.300	222.800	228.400
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	15.491,05	18.720	16.400	16.800	17.200	17.600
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	39.342,68	49.200	43.790	44.900	46.000	47.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.086,65	104.300	107.100	98.100	99.200	100.200
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	10.000	0	0	0
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.370,23	5.500	6.000	7.000	8.000	9.000
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	5.638,89	10.300	2.100	2.100	2.200	2.200
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	44.203,46	53.000	55.000	55.000	55.000	55.000
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.594,07	19.500	33.000	33.000	33.000	33.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	280,00	16.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	51.999,37	55.800	56.300	56.300	56.300	56.300
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	51.999,37	55.800	56.300	56.300	56.300	56.300
15 - Transferaufwendungen	979.222,22	1.222.100	1.291.940	1.291.940	1.307.600	1.339.130
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	979.222,22	1.222.100	1.291.940	1.291.940	1.307.600	1.339.130
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.880,43	28.443	12.678	1.600	1.600	1.600
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	24.880,43	26.943	12.678	1.600	1.600	1.600
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.390.320,82	1.736.043	1.760.958	1.748.240	1.772.500	1.812.630
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.346.407,15	-1.684.237	-1.717.158	-1.704.440	-1.728.700	-1.768.830
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)	-1.346.407,15	-1.684.237	-1.717.158	-1.704.440	-1.728.700	-1.768.830
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

Produktbereich:

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.346.407,15	-1.684.237	-1.717.158	-1.704.440	-1.728.700	-1.768.830
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-216.683,16	-172.967	-200.822	-200.822	-200.822	-200.822
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-216.683,16	-172.967	-200.822	-200.822	-200.822	-200.822
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.563.090,31	-1.857.204	-1.917.980	-1.905.262	-1.929.522	-1.969.652
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.563.090,31	-1.857.204	-1.917.980	-1.905.262	-1.929.522	-1.969.652

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produktgruppe	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
06.362	Jugendarbeit	-169.180,47	-197.630	-215.580	-220.500	-222.100	-227.300
06.365	Tageseinrichtungen für Kinder	-874.192,18	-1.156.707	-1.161.086	-1.152.448	-1.174.008	-1.207.938
06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	-492.948,92	-473.567	-512.014	-503.014	-504.114	-505.114
06.367	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	-26.768,74	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	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	12.210,11	8.000	18.800	0	18.800	18.800	18.800
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.210,11	8.000	18.800	0	18.800	18.800	18.800
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	16.218,95	25.806	7.000	0	7.000	7.000	7.000
648100 Erstattungen vom Land	16.218,95	18.806	0	0	0	0	0
648200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden	0,00	7.000	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	28.429,06	33.806	25.800	0	25.800	25.800	25.800
10 - Personalauszahlungen	263.132,15	325.400	292.940	0	300.300	307.800	315.400
701100 Beamtenbesoldung	5.584,68	0	20.790	0	21.300	21.800	22.300
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	202.713,74	257.480	211.960	0	217.300	222.800	228.400
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	15.491,05	18.720	16.400	0	16.800	17.200	17.600
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	39.342,68	49.200	43.790	0	44.900	46.000	47.100
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.404,72	104.300	107.100	0	98.100	99.200	100.200
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.567,35	5.500	6.000	0	7.000	8.000	9.000
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	5.652,71	10.300	2.100	0	2.100	2.200	2.200
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	39.676,78	53.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.227,88	19.500	33.000	0	33.000	33.000	33.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	280,00	16.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	1.082.854,02	1.222.100	1.291.940	0	1.291.940	1.307.600	1.339.130
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.082.854,02	1.222.100	1.291.940	0	1.291.940	1.307.600	1.339.130
15 - Sonstige Auszahlungen	26.051,94	28.493	12.728	0	1.600	1.600	1.600
742200 Mieten und Pachten	26.051,94	26.943	12.678	0	1.600	1.600	1.600
743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500	0	0	0	0	0
749990 Auszahlungen aus erhaltenen Verwahrgeldern	0,00	50	50	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.424.442,83	1.680.293	1.704.708	0	1.691.940	1.716.200	1.756.330
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.396.013,77	-1.646.487	-1.678.908	0	-1.666.140	-1.690.400	-1.730.530
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für	0,00	3.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen							
681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	3.000	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	3.000	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	10.917,53	136.000	150.000	0	30.000	30.000	30.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	10.917,53	136.000	150.000	0	30.000	30.000	30.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
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	2.000	0	2.000	2.000	2.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	95.827,78	0	0	0	100.000	0	0
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	95.827,78	0	0	0	100.000	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	106.745,31	140.500	155.000	0	135.000	35.000	35.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-106.745,31	-137.500	-155.000	0	-135.000	-35.000	-35.000

B. Planung einzelner InvestitionsmaßnahmenProduktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereit-	einzah-
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	lungen/ -auszah-
in EUR									
Maßnahme: 66-20160008 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 J. 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	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
Maßnahme: 66-201700006 Spielplatz Straßburger Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000	40.000	0	0	0	0	1.000	41.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.000	40.000	0	0	0	0	1.000	41.000
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-1.000	-40.000	0	0	0	0	-1.000	-41.000
Maßnahme: 66-202100005 Spielplatz Von-Kleist-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 J. Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000

B. Planung einzelner InvestitionsmaßnahmenProduktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereit-	einzah-
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	lungen/ -auszah-
	in EUR								
<i>Summe der investiven Einzahlungen</i>	0	3.000	0	0	0	0	0	18.000	18.000
681700 <i>Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen</i>	0	3.000	0	0	0	0	0	18.000	18.000
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	10.918	58.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000	646.853	844.853
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	23.900
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	10.918	55.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	640.953	820.953
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.918	-55.000	-33.000	0	-33.000	-33.000	-33.000	-628.853	-826.853

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereit-	einzah-
		1	2	3	4	5	6	7	stellt	lungen/ -auszah-
	in EUR									
06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	-10.917,53	-136.000	-153.000	0	-33.000	-33.000	-33.000	-709.853	-1.027.853

Produkt

06.362.01

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

verantwortlich

Rath, Nadine

Beschreibung

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

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

Entwicklung, Durchführung und Koordinierung kinder- und jugendspezifischer Angebote,

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Gruppen
Kinder
Jugendliche
Familien
Organisationen

Ziele

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

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

	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	6,73	7,05	10,69	10,48	10,41	10,19

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.210,11	8.000	18.800	18.800	18.800	18.800
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	12.210,11	8.000	18.800	18.800	18.800	18.800
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	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	0,00	7.000	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	12.210,11	15.000	25.800	25.800	25.800	25.800
11 - Personalaufwendungen	157.907,54	167.730	197.980	202.900	208.000	213.200
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	122.907,57	133.950	154.220	158.100	162.100	166.200
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	9.599,04	9.200	11.930	12.200	12.500	12.800
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	25.400,93	24.580	31.830	32.600	33.400	34.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.874,07	34.500	33.000	33.000	33.000	33.000
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.594,07	19.500	33.000	33.000	33.000	33.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	280,00	15.000	0	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	2.650,00	7.400	7.400	7.400	3.900	3.900
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.650,00	7.400	7.400	7.400	3.900	3.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	181.390,58	212.630	241.380	246.300	247.900	253.100
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-169.180,47	-197.630	-215.580	-220.500	-222.100	-227.300
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)	-169.180,47	-197.630	-215.580	-220.500	-222.100	-227.300
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)	-169.180,47	-197.630	-215.580	-220.500	-222.100	-227.300
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)	-169.180,47	-197.630	-215.580	-220.500	-222.100	-227.300
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2021

06.362.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-169.180,47	-197.630	-215.580	-220.500	-222.100	-227.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
06.362.01.0	Jugendarbeit	-169.180,47	-197.630	-215.580	-220.500	-222.100	-227.300

Teilfinanzplan 2021

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	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	12.210,11	8.000	18.800	0	18.800	18.800	18.800
614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	12.210,11	8.000	18.800	0	18.800	18.800	18.800
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	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
648200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden	0,00	7.000	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	12.210,11	15.000	25.800	0	25.800	25.800	25.800
10 - Personalauszahlungen	157.907,54	167.730	197.980	0	202.900	208.000	213.200
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	122.907,57	133.950	154.220	0	158.100	162.100	166.200
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	9.599,04	9.200	11.930	0	12.200	12.500	12.800
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	25.400,93	24.580	31.830	0	32.600	33.400	34.200
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.507,88	34.500	33.000	0	33.000	33.000	33.000
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.227,88	19.500	33.000	0	33.000	33.000	33.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	280,00	15.000	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	2.650,00	7.400	7.400	0	7.400	3.900	3.900
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.650,00	7.400	7.400	0	7.400	3.900	3.900
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.065,42	209.630	238.380	0	243.300	244.900	250.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-152.855,31	-194.630	-212.580	0	-217.500	-219.100	-224.300
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	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7
	in EUR						
Anlagevermögen							
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

Rath, Nadine

Beschreibung

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

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Eltern
Erziehungsberechtigte
Kinder

Ziele

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

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

	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1,51	1,60	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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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	13.432,50	18.806	0	0	0	0
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	13.432,50	18.806	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	13.432,50	18.806	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	105.224,61	157.670	94.960	97.400	99.800	102.200
501100 Beamtenbesoldung	5.584,68	0	20.790	21.300	21.800	22.300
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	79.806,17	123.530	57.740	59.200	60.700	62.200
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	5.892,01	9.520	4.470	4.600	4.700	4.800
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	13.941,75	24.620	11.960	12.300	12.600	12.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.723,27	8.200	0	0	0	0
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	4.723,27	8.200	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	19.080,74	22.800	23.300	23.300	23.300	23.300
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	19.080,74	22.800	23.300	23.300	23.300	23.300
15 - Transferaufwendungen	729.543,86	960.000	1.029.840	1.029.840	1.049.000	1.080.530
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	729.543,86	960.000	1.029.840	1.029.840	1.049.000	1.080.530
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.714,14	26.843	11.078	0	0	0
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	23.714,14	25.343	11.078	0	0	0
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	882.286,62	1.175.513	1.159.178	1.150.540	1.172.100	1.206.030
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-868.854,12	-1.156.707	-1.159.178	-1.150.540	-1.172.100	-1.206.030
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)	-868.854,12	-1.156.707	-1.159.178	-1.150.540	-1.172.100	-1.206.030
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)	-868.854,12	-1.156.707	-1.159.178	-1.150.540	-1.172.100	-1.206.030
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.338,06	0	-1.908	-1.908	-1.908	-1.908
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.338,06	0	-1.908	-1.908	-1.908	-1.908
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-874.192,18	-1.156.707	-1.161.086	-1.152.448	-1.174.008	-1.207.938
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2021

06.365.01

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-874.192,18	-1.156.707	-1.161.086	-1.152.448	-1.174.008	-1.207.938

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
06.365.01.0	Tageseinrichtungen für Kinder	-874.192,18	-1.156.707	-1.161.086	-1.152.448	-1.174.008	-1.207.938

Teilfinanzplan 2021

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	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	16.218,95	18.806	0	0	0	0	0
648100 Erstattungen vom Land	16.218,95	18.806	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	16.218,95	18.806	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	105.224,61	157.670	94.960	0	97.400	99.800	102.200
701100 Beamtenbesoldung	5.584,68	0	20.790	0	21.300	21.800	22.300
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	79.806,17	123.530	57.740	0	59.200	60.700	62.200
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	5.892,01	9.520	4.470	0	4.600	4.700	4.800
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	13.941,75	24.620	11.960	0	12.300	12.600	12.900
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.737,09	8.200	0	0	0	0	0
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	4.737,09	8.200	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	833.175,66	960.000	1.029.840	0	1.029.840	1.049.000	1.080.530
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	833.175,66	960.000	1.029.840	0	1.029.840	1.049.000	1.080.530
15 - Sonstige Auszahlungen	24.885,65	26.843	11.078	0	0	0	0
742200 Mieten und Pachten	24.885,65	25.343	11.078	0	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	968.023,01	1.152.713	1.135.878	0	1.127.240	1.148.800	1.182.730
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-951.804,06	-1.133.907	-1.135.878	0	-1.127.240	-1.148.800	-1.182.730
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	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Anlagevermögen							
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	95.827,78	0	0	0	100.000	0	0
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	95.827,78	0	0	0	100.000	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	95.827,78	0	0	0	100.000	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-95.827,78	0	0	0	-100.000	0	0

Produkt**06.366.01**

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

verantwortlich

Rath, Nadine

Beschreibung

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

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Gruppen
Kinder
Jugendliche
Familien
Organisationen

Ziele

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

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

	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	3,57	3,66	3,40	3,45	3,45	3,44

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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	18.271,06	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	18.271,06	18.000	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	18.271,06	18.000	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	48.489,31	61.600	74.100	65.100	66.200	67.200
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	10.000	0	0	0
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.370,23	5.500	6.000	7.000	8.000	9.000
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	915,62	2.100	2.100	2.100	2.200	2.200
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	44.203,46	53.000	55.000	55.000	55.000	55.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	29.959,66	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	29.959,66	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15 - Transferaufwendungen	220.259,62	225.400	225.400	225.400	225.400	225.400
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	220.259,62	225.400	225.400	225.400	225.400	225.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.166,29	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.166,29	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	299.874,88	318.600	331.100	322.100	323.200	324.200
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-281.603,82	-300.600	-313.100	-304.100	-305.200	-306.200
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)	-281.603,82	-300.600	-313.100	-304.100	-305.200	-306.200
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)	-281.603,82	-300.600	-313.100	-304.100	-305.200	-306.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-211.345,10	-172.967	-198.914	-198.914	-198.914	-198.914
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-211.345,10	-172.967	-198.914	-198.914	-198.914	-198.914
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-492.948,92	-473.567	-512.014	-503.014	-504.114	-505.114

Teilergebnisplan 2021

06.366.01

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-492.948,92	-473.567	-512.014	-503.014	-504.114	-505.114

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
06.366.01.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-492.948,92	-473.567	-512.014	-503.014	-504.114	-505.114

Teilfinanzplan 2021

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
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	43.159,75	61.600	74.100	0	65.100	66.200	67.200
721500 <i>Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	0	10.000	0	0	0	0
724100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	2.567,35	5.500	6.000	0	7.000	8.000	9.000
724110 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung</i>	915,62	2.100	2.100	0	2.100	2.200	2.200
724200 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung</i>	39.676,78	53.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
729100 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	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	220.259,62	225.400	225.400	0	225.400	225.400	225.400
731800 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	220.259,62	225.400	225.400	0	225.400	225.400	225.400
15 - Sonstige Auszahlungen	1.166,29	1.650	1.650	0	1.600	1.600	1.600
742200 <i>Mieten und Pachten</i>	1.166,29	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
749990 <i>Auszahlungen aus erhaltenen Verwahrgeldern</i>	0,00	50	50	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.585,66	288.650	301.150	0	292.100	293.200	294.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-264.585,66	-288.650	-301.150	0	-292.100	-293.200	-294.200
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
681700 <i>Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen</i>	0,00	3.000	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	3.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
und Gebäuden							
25 - für Baumaßnahmen	10.917,53	136.000	150.000	0	30.000	30.000	30.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	10.917,53	136.000	150.000	0	30.000	30.000	30.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
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	2.000	0	2.000	2.000	2.000
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)	10.917,53	140.500	155.000	0	35.000	35.000	35.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.917,53	-137.500	-155.000	0	-35.000	-35.000	-35.000

Teilfinanzplan 2021

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereit-	einzah-
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	lungen/ -auszah-
in EUR									
Maßnahme: 66-20160008 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 J. Auszahlungen)	0,00	-40.000	-40.000	0	0	0	0	-40.000	-80.000
Maßnahme: 66-20160010 Spielplatz Theodor-Fontane-Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
Maßnahme: 66-20170006 Spielplatz Straßburger Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000	40.000	0	0	0	0	1.000	41.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.000	40.000	0	0	0	0	1.000	41.000
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-1.000	-40.000	0	0	0	0	-1.000	-41.000
Maßnahme: 66-20210005 Spielplatz Von-Kleist-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 J. Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000

Teilfinanzplan 2021

06.366.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen	
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024			
	in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der investiven Einzahlungen		0	3.000	0	0	0	0	0	18.000	18.000
681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen		0	3.000	0	0	0	0	0	18.000	18.000
Summe der investiven Auszahlungen	10.918	58.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000	646.853	844.853	
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	23.900
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	10.918	55.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	640.953	820.953	
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.918	-55.000	-33.000	0	-33.000	-33.000	-33.000	-628.853	-826.853	

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
in EUR										
06.366.01.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-10.917,53	-136.000	-153.000	0	-33.000	-33.000	-33.000	-709.853	-1.027.853

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

Rath, Nadine

Beschreibung

Förderung der Beratungsarbeit für Eltern, Kinder und Jugendliche sowie Suchtgefährdete

Auftragsgrundlage

vertragliche Vereinbarung (freiwillige Aufgabe)

Zielgruppe

Eltern
Erziehungsberechtigte
Kinder
Jugendliche

Ziele

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

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

Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2019	2020	2021	2022	2023	2024
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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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	26.768,74	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	26.768,74	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	26.768,74	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.768,74	-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)	-26.768,74	-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)	-26.768,74	-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)	-26.768,74	-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)	-26.768,74	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
06.367.01.0	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	-26.768,74	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300

Teilfinanzplan 2021

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	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	26.768,74	29.300	29.300	0	29.300	29.300	29.300
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	26.768,74	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	26.768,74	29.300	29.300	0	29.300	29.300	29.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.768,74	-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