

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
2020	2021	2022	2023	2024	2025
3,08	2,23	17,10	29,05	5,75	5,73

Produktbereich:

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	33.118,36	36.800	457.340	610.868	115.868	115.868
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	15.884,24	18.800	440.240	593.768	98.768	98.768
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	17.234,12	18.000	17.100	17.100	17.100	17.100
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.180,55	7.000	26.276	7.000	7.000	7.000
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	19.180,55	0	19.176	0	0	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	100	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	310,00	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam	310,00	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	52.608,91	43.800	483.616	617.868	122.868	122.868
11 - Personalaufwendungen	297.479,90	292.940	282.280	289.400	296.700	304.100
501100 Beamtenbesoldung	22.860,84	20.790	0	0	0	0
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	214.701,57	211.960	219.250	224.800	230.500	236.300
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	16.455,32	16.400	16.980	17.400	17.800	18.200
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	43.462,17	43.790	46.050	47.200	48.400	49.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.124,08	107.100	824.500	231.480	232.480	233.480
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	10.000	10.000	0	0	0
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.467,24	6.000	6.000	7.000	8.000	9.000
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	4.173,50	2.100	2.100	2.200	2.200	2.200
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	30.453,95	55.000	70.000	55.000	55.000	55.000
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	23.029,39	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	703.400	134.280	134.280	134.280
14 - Bilanzielle Abschreibungen	45.491,62	56.300	47.300	47.300	47.300	47.300
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	44.063,87	56.300	45.300	45.300	45.300	45.300
571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.427,75	0	2.000	2.000	2.000	2.000
15 - Transferaufwendungen	1.046.237,69	1.291.940	1.430.484	1.332.984	1.332.984	1.332.984
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.046.237,69	1.291.940	1.430.484	1.332.984	1.332.984	1.332.984
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.670,49	12.678	19.230	1.600	1.600	1.600
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	26.670,49	12.678	19.230	1.600	1.600	1.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.477.003,78	1.760.958	2.603.794	1.902.764	1.911.064	1.919.464
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.424.394,87	-1.717.158	-2.120.178	-1.284.896	-1.788.196	-1.796.596
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)	-1.424.394,87	-1.717.158	-2.120.178	-1.284.896	-1.788.196	-1.796.596
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich:

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
24 - Außerordentliche Aufwendungen	1.949,22	0	0	0	0	0
<i>591100 außerordentliche Aufwendungen</i>	<i>1.949,22</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-1.949,22	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.426.344,09	-1.717.158	-2.120.178	-1.284.896	-1.788.196	-1.796.596
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-233.737,99	-200.822	-224.096	-224.096	-224.096	-224.096
<i>581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>-233.737,99</i>	<i>-200.822</i>	<i>-224.096</i>	<i>-224.096</i>	<i>-224.096</i>	<i>-224.096</i>
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.660.082,08	-1.917.980	-2.344.274	-1.508.992	-2.012.292	-2.020.692
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.660.082,08	-1.917.980	-2.344.274	-1.508.992	-2.012.292	-2.020.692

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt- gruppe	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
06.362	Jugendarbeit	-213.079,94	-215.580	-503.260	-277.312	-282.612	-288.012
06.365	Tageseinrichtungen für Kinder	-914.321,73	-1.161.086	-1.244.918	-1.154.484	-1.156.484	-1.158.484
06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	-507.639,75	-512.014	-566.796	-47.896	-543.896	-544.896
06.367	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	-25.040,66	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	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	14.854,24	18.800	440.240	0	593.768	98.768	98.768
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	14.854,24	18.800	440.240	0	593.768	98.768	98.768
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	19.180,55	7.000	26.276	0	7.000	7.000	7.000
648100 Erstattungen vom Land	19.180,55	0	19.176	0	0	0	0
648200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	100	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	310,00	0	0	0	0	0	0
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.344,79	25.800	466.516	0	600.768	105.768	105.768
10 - Personalauszahlungen	297.479,90	292.940	282.280	0	289.400	296.700	304.100
701100 Beamtenbesoldung	22.860,84	20.790	0	0	0	0	0
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	214.701,57	211.960	219.250	0	224.800	230.500	236.300
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	16.455,32	16.400	16.980	0	17.400	17.800	18.200
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	43.462,17	43.790	46.050	0	47.200	48.400	49.600
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.753,54	107.100	824.500	0	231.480	232.480	233.480
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.450,57	6.000	6.000	0	7.000	8.000	9.000
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	565,25	2.100	2.100	0	2.200	2.200	2.200
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	38.722,30	55.000	70.000	0	55.000	55.000	55.000
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	37.015,42	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	703.400	0	134.280	134.280	134.280
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	1.057.177,42	1.291.940	1.430.484	0	1.332.984	1.332.984	1.332.984
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.057.177,42	1.291.940	1.430.484	0	1.332.984	1.332.984	1.332.984
15 - Sonstige Auszahlungen	28.619,71	12.728	19.230	0	1.600	1.600	1.600
742200 Mieten und Pachten	26.670,49	12.678	19.230	0	1.600	1.600	1.600
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	1.949,22	0	0	0	0	0	0
749990 Auszahlungen aus erhaltenen Verwahrgeldern	0,00	50	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.463.030,57	1.704.708	2.556.494	0	1.855.464	1.863.764	1.872.164
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.428.685,78	-1.678.908	-2.089.978	0	-1.254.696	-1.757.996	-1.766.396

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025							
								in EUR						
								1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit														
Einzahlungen														
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.427,75	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000							
681100 Investitionszuwendungen vom Land	1.427,75	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000							
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)	1.427,75	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000							
Auszahlungen														
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0							
25 - für Baumaßnahmen	91.039,25	150.000	270.000	500.000	530.000	30.000	105.000							
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	91.039,25	150.000	270.000	500.000	530.000	30.000	105.000							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	714,00	5.000	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	714,00	2.000	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	112.000	0	0	0	0							
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	0	112.000	0	0	0	0							
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	91.753,25	155.000	387.000	500.000	535.000	35.000	110.000							
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-90.325,50	-155.000	-385.000	-500.000	-533.000	-33.000	-108.000							

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen									
										in EUR								
										1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-201500001																		
Anlegen eines Spielplatzes/ Bolzplatz, Bplan 15 Bf																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	75.000	0	0									
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	75.000	0	0									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-75.000	0	0									
Maßnahme: 66-201600008																		
Spielplatz Bplan 48b BO (ehemaliges Wattendorff- Gelände)																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000	80.000									
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000	80.000									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-80.000									
Maßnahme: 66-201600010																		
Spielplatz Theodor-Fontane-Straße																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.863,06	0	0	0	0	0	0	44.863	40.000									
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	44.863,06	0	0	0	0	0	0	44.863	40.000									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-44.863,06	0	0	0	0	0	0	-44.863	-40.000									
Maßnahme: 66-201700006																		
Spielplatz Straßburger Straße																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	60.000	0	0	0	0	40.000	41.000									
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	40.000	60.000	0	0	0	0	40.000	41.000									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-40.000	-60.000	0	0	0	0	-40.000	-41.000									
Maßnahme: 66-202100005																		
Spielplatz Von-Kleist-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 ./. Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000									
Maßnahme: 66-202200001																		
Spielplatz Engelings Haar																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0									
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	0									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze																		
Ergebnis 2020																		
Ansatz 2021																		
Ansatz 2022																		
VE 2022																		
Planung 2023																		
Planung 2024																		
Planung 2025																		
Bisher bereit- ge- stellt																		
Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen																		
in EUR																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9										

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	15.000	18.000
681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	15.000	18.000
Summe der investiven Auszahlungen	46.890,19	35.000	85.000	0	35.000	35.000	35.000	627.110	844.853
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	5.900	23.900
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	714,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	46.176,19	30.000	80.000	0	30.000	30.000	30.000	621.210	820.953
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-46.890,19	-35.000	-85.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	-612.110	-826.853

Produktübersicht

Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		in EUR								
06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	-91.753,25	-155.000	-225.000	0	-35.000	-35.000	-110.000	-776.973	-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 Mobilien Jugendarbeit im Einsatz, die regelmäßige Begehungen vor Ort und andere Angebote durchführen, um einen Zugang zu Jugendlichen herzustellen, die i.d.R. von keinem institutionalisierten Hilfsangebot mehr erreicht werden, um durch intensiven Kontaktaufbau und Beziehungsarbeit zu erreichen, dass Hilfsangebote angenommen und eine Lebensperspektive aufgebaut werden kann.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Gruppen
Kinder
Jugendliche
Familien
Organisationen

Ziele

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

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

	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	7,41	10,69	47,05	27,61	27,23	26,86

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	16.597,99	18.800	440.240	98.768	98.768	98.768
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	15.884,24	18.800	440.240	98.768	98.768	98.768
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	713,75	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	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	310,00	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam	310,00	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	16.907,99	25.800	447.240	105.768	105.768	105.768
11 - Personalaufwendungen	195.357,60	197.980	204.000	209.200	214.500	219.900
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	152.433,39	154.220	158.490	162.500	166.600	170.800
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	11.705,49	11.930	12.280	12.600	12.900	13.200
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	31.218,72	31.830	33.230	34.100	35.000	35.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.029,39	33.000	735.400	166.280	166.280	166.280
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	23.029,39	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	702.400	133.280	133.280	133.280
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.672,72	3.000	3.700	3.700	3.700	3.700
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	2.958,97	3.000	3.700	3.700	3.700	3.700
571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	713,75	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	5.979,00	7.400	7.400	3.900	3.900	3.900
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.979,00	7.400	7.400	3.900	3.900	3.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	228.038,71	241.380	950.500	383.080	388.380	393.780
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-211.130,72	-215.580	-503.260	-277.312	-282.612	-288.012
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)	-211.130,72	-215.580	-503.260	-277.312	-282.612	-288.012
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	1.949,22	0	0	0	0	0
591100 außerordentliche Aufwendungen	1.949,22	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-1.949,22	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-213.079,94	-215.580	-503.260	-277.312	-282.612	-288.012
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-213.079,94	-215.580	-503.260	-277.312	-282.612	-288.012
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-213.079,94	-215.580	-503.260	-277.312	-282.612	-288.012

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
06.362.01.0	Jugendarbeit	-213.079,94	-215.580	-503.260	-277.312	-282.612	-288.012

Teilfinanzplan 2022

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
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	14.854,24	18.800	440.240	0	98.768	98.768	98.768
614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	14.854,24	18.800	440.240	0	98.768	98.768	98.768
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	310,00	0	0	0	0	0	0
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.164,24	25.800	447.240	0	105.768	105.768	105.768
10 - Personalauszahlungen	195.357,60	197.980	204.000	0	209.200	214.500	219.900
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	152.433,39	154.220	158.490	0	162.500	166.600	170.800
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	11.705,49	11.930	12.280	0	12.600	12.900	13.200
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	31.218,72	31.830	33.230	0	34.100	35.000	35.900
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.015,42	33.000	735.400	0	166.280	166.280	166.280
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	37.015,42	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	702.400	0	133.280	133.280	133.280
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	5.979,00	7.400	7.400	0	3.900	3.900	3.900
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.979,00	7.400	7.400	0	3.900	3.900	3.900
15 - Sonstige Auszahlungen	1.949,22	0	0	0	0	0	0
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	1.949,22	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.301,24	238.380	946.800	0	379.380	384.680	390.080
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-225.137,00	-212.580	-499.560	0	-273.612	-278.912	-284.312
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	713,75	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	713,75	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)	713,75	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
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)	713,75	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	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2020	2021	2022	2023	2024	2025
2,05	0,00	1,52	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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	19.180,55	0	19.276	0	0	0
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	19.180,55	0	19.176	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	100	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	19.180,55	0	19.276	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	102.122,30	94.960	78.280	80.200	82.200	84.200
501100 Beamtenbesoldung	22.860,84	20.790	0	0	0	0
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	62.268,18	57.740	60.760	62.300	63.900	65.500
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	4.749,83	4.470	4.700	4.800	4.900	5.000
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	12.243,45	11.960	12.820	13.100	13.400	13.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.608,25	0	0	0	0	0
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	3.608,25	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.607,24	23.300	11.400	11.400	11.400	11.400
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	11.607,24	23.300	11.400	11.400	11.400	11.400
15 - Transferaufwendungen	789.892,44	1.029.840	1.154.735	1.060.735	1.060.735	1.060.735
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	789.892,44	1.029.840	1.154.735	1.060.735	1.060.735	1.060.735
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.504,20	11.078	17.630	0	0	0
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	25.504,20	11.078	17.630	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	932.734,43	1.159.178	1.262.045	1.152.335	1.154.335	1.156.335
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-913.553,88	-1.159.178	-1.242.769	-1.152.335	-1.154.335	-1.156.335
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)	-913.553,88	-1.159.178	-1.242.769	-1.152.335	-1.154.335	-1.156.335
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)	-913.553,88	-1.159.178	-1.242.769	-1.152.335	-1.154.335	-1.156.335
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-767,85	-1.908	-2.149	-2.149	-2.149	-2.149
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-767,85	-1.908	-2.149	-2.149	-2.149	-2.149
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-914.321,73	-1.161.086	-1.244.918	-1.154.484	-1.156.484	-1.158.484
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-914.321,73	-1.161.086	-1.244.918	-1.154.484	-1.156.484	-1.158.484

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
06.365.01.0	Tageseinrichtungen für Kinder	-914.321,73	-1.161.086	-1.244.918	-1.154.484	-1.156.484	-1.158.484

Teilfinanzplan 2022

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
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	19.180,55	0	19.276	0	0	0	0
648100 Erstattungen vom Land	19.180,55	0	19.176	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	100	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	19.180,55	0	19.276	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	102.122,30	94.960	78.280	0	80.200	82.200	84.200
701100 Beamtenbesoldung	22.860,84	20.790	0	0	0	0	0
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	62.268,18	57.740	60.760	0	62.300	63.900	65.500
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	4.749,83	4.470	4.700	0	4.800	4.900	5.000
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	12.243,45	11.960	12.820	0	13.100	13.400	13.700
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	800.832,17	1.029.840	1.154.735	0	1.060.735	1.060.735	1.060.735
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	800.832,17	1.029.840	1.154.735	0	1.060.735	1.060.735	1.060.735
15 - Sonstige Auszahlungen	25.504,20	11.078	17.630	0	0	0	0
742200 Mieten und Pachten	25.504,20	11.078	17.630	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	928.458,67	1.135.878	1.250.645	0	1.140.935	1.142.935	1.144.935
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-909.278,12	-1.135.878	-1.231.369	0	-1.140.935	-1.142.935	-1.144.935
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

Teilfinanzplan 2022

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	112.000	0	0	0	0
781800 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche</i>	0,00	0	112.000	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	112.000	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	-112.000	0	0	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 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	3,15	3,40	2,93	91,45	3,05	3,04

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	16.520,37	18.000	17.100	512.100	17.100	17.100
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0,00	0	0	495.000	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	16.520,37	18.000	17.100	17.100	17.100	17.100
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	16.520,37	18.000	17.100	512.100	17.100	17.100
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.486,44	74.100	89.100	65.200	66.200	67.200
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	10.000	10.000	0	0	0
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.467,24	6.000	6.000	7.000	8.000	9.000
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	565,25	2.100	2.100	2.200	2.200	2.200
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	30.453,95	55.000	70.000	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	30.211,66	30.000	32.200	32.200	32.200	32.200
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	29.497,66	30.000	30.200	30.200	30.200	30.200
571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	714,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
15 - Transferaufwendungen	225.325,59	225.400	239.049	239.049	239.049	239.049
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	225.325,59	225.400	239.049	239.049	239.049	239.049
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	291.189,98	331.100	361.949	338.049	339.049	340.049
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-274.669,61	-313.100	-344.849	174.051	-321.949	-322.949
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)	-274.669,61	-313.100	-344.849	174.051	-321.949	-322.949
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)	-274.669,61	-313.100	-344.849	174.051	-321.949	-322.949
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-232.970,14	-198.914	-221.947	-221.947	-221.947	-221.947

Teilergebnisplan 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-232.970,14	-198.914	-221.947	-221.947	-221.947	-221.947
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-507.639,75	-512.014	-566.796	-47.896	-543.896	-544.896
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-507.639,75	-512.014	-566.796	-47.896	-543.896	-544.896

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
06.366.01.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-507.639,75	-512.014	-566.796	-47.896	-543.896	-544.896

Teilfinanzplan 2022

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	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	495.000	0	0
614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	495.000	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	495.000	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	42.738,12	74.100	89.100	0	65.200	66.200	67.200
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.450,57	6.000	6.000	0	7.000	8.000	9.000
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	565,25	2.100	2.100	0	2.200	2.200	2.200
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	38.722,30	55.000	70.000	0	55.000	55.000	55.000
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	225.325,59	225.400	239.049	0	239.049	239.049	239.049
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	225.325,59	225.400	239.049	0	239.049	239.049	239.049
15 - Sonstige Auszahlungen	1.166,29	1.650	1.600	0	1.600	1.600	1.600
742200 Mieten und Pachten	1.166,29	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
749990 Auszahlungen aus erhaltenen Verwahrgeldern	0,00	50	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.230,00	301.150	329.749	0	305.849	306.849	307.849
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-269.230,00	-301.150	-329.749	0	189.151	-306.849	-307.849
Investitionstätigkeit							

Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	714,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
681100 Investitionszuwendungen vom Land	714,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
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)	714,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen							

Teilfinanzplan 2022

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	91.039,25	150.000	270.000	500.000	530.000	30.000	105.000
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	91.039,25	150.000	270.000	500.000	530.000	30.000	105.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	714,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
783110 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)</i>	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	714,00	2.000	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)	91.753,25	155.000	275.000	500.000	535.000	35.000	110.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-91.039,25	-155.000	-273.000	-500.000	-533.000	-33.000	-108.000

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen									
										in EUR								
										1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-201500001																		
Anlegen eines Spielplatzes/ Bolzplatz, Bplan 15 Bf																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	75.000	0	0									
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	75.000	0	0									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-75.000	0	0									
Maßnahme: 66-201600008																		
Spielplatz Bplan 48b BO (ehemaliges Wattendorff- Gelände)																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000	80.000									
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000	80.000									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-80.000									
Maßnahme: 66-201600010																		
Spielplatz Theodor-Fontane-Straße																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.863,06	0	0	0	0	0	0	44.863	40.000									
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	44.863,06	0	0	0	0	0	0	44.863	40.000									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-44.863,06	0	0	0	0	0	0	-44.863	-40.000									
Maßnahme: 66-201700006																		
Spielplatz Straßburger Straße																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	60.000	0	0	0	0	40.000	41.000									
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	40.000	60.000	0	0	0	0	40.000	41.000									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-40.000	-60.000	0	0	0	0	-40.000	-41.000									
Maßnahme: 66-202100005																		
Spielplatz Von-Kleist-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 ./. Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000									
Maßnahme: 66-202200001																		
Spielplatz Engelings Haar																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0									
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	0									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze																		
Ergebnis 2020																		
Ansatz 2021																		
Ansatz 2022																		
VE 2022																		
Planung 2023																		
Planung 2024																		
Planung 2025																		
Bisher bereit- ge- stellt																		
Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen																		
in EUR																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9										

Teilfinanzplan 2022

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	Gesamt-
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	einzh-
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	lungen/-
in EUR									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	15.000	18.000
681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	15.000	18.000
Summe der investiven Auszahlungen	46.890,19	35.000	85.000	0	35.000	35.000	35.000	627.110	844.853
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	5.900	23.900
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	714,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	46.176,19	30.000	80.000	0	30.000	30.000	30.000	621.210	820.953
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-46.890,19	-35.000	-85.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	-612.110	-826.853

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	einzh-
in EUR										
06.366.01.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-91.753,25	-155.000	-225.000	0	-35.000	-35.000	-110.000	-776.973	-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
2020	2021	2022	2023	2024	2025
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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	25.040,66	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	25.040,66	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	25.040,66	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.040,66	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.040,66	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-25.040,66	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-25.040,66	-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)	-25.040,66	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
06.367.01.0	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	-25.040,66	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300

Teilfinanzplan 2022

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	25.040,66	29.300	29.300	0	29.300	29.300	29.300
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	25.040,66	29.300	29.300	0	29.300	29.300	29.300
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.040,66	29.300	29.300	0	29.300	29.300	29.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.040,66	-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