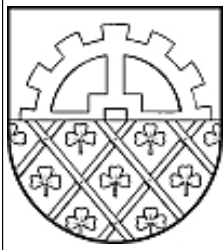


Bereichsbudget 123

Freiwillige soziale Leistungen

315100	Seniorenbetreuung
362000	Jugendarbeit
366000	Offenen Kinder- und Jugendarbeit (Begegnungsstätte "Spinosa" und "Oher Weg 24")
366001	Kinderspielplätze
365000	Kindergarten allgemein
365001	Kindertagesstätte "Kita Wirbelwind"
365002	Kindertagesstätte "Die Wurzelzwerge"
365003	Nachmittägliche Schulkindbetreuung
331000	Förderung der Wohlfahrtspflege inkl. Miniclub
522000	Kommunale Wohnungsvermittlung



Teilergebnisplan¹
Produktgruppe 22 - 1
Freiwillige soziale Leistungen

1 ²	2 ³	3	Ergebnis 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Planung 2022 in EUR 7	Planung 2023 in EUR 8	Planung 2024 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-9.921.000	-9.842.100	-9.850.000	-9.832.200
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-1.639.700	-1.664.400	-1.689.200	-1.714.600
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-6.600	-6.700	-6.800	-6.900
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-30.000	-30.500	-30.900	-31.400
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge			-11.597.300	-11.543.700	-11.576.900	-11.585.100
50	11	Personalaufwendungen			5.552.800	5.635.400	5.720.100	5.805.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			526.500	460.400	467.000	473.400
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen			296.500	290.600	281.200	268.000
53	15	+ Transferaufwendungen			11.852.800	12.030.500	12.211.200	12.394.200
54	16	+ Sonstige Aufwendungen			539.500	547.500	555.400	564.100
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)			18.768.100	18.964.400	19.234.900	19.505.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10/18)			7.170.800	7.420.700	7.658.000	7.920.100
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zellen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)			7.170.800	7.420.700	7.658.000	7.920.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-11.500	-11.400	-11.400	-7.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			330.000	329.900	330.000	330.600
	26	= Ergebnis (= Zellen 23,24,25)			7.489.300	7.739.200	7.976.600	8.242.900

Erläuterungen

Erläuterung zu 41400001

Zuweisung für Projekt "Brückenkita"

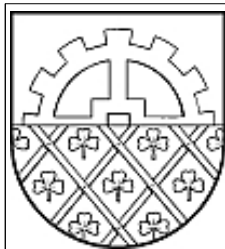
Erläuterung zu 52910000

Aufwendungen für das Projekt "Brückenkita" (72.400 €)

Erläuterung zu 53120000

Zuweisung an den Kreis als Wohnsitzgemeinde = 3.135.200 €

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan¹ Produktgruppe 22 - 1 Freiwillige soziale Leistungen

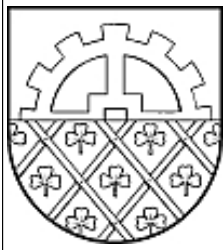
	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	296.500	290.600	281.200	268.000
574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0	0	-128.700	-114.900	-122.800	-105.000
437	sowie für Beiträge						
	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	167.800	175.700	158.400	163.000

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10% aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen.



Teilfinanzplan^{1 2}
Produktgruppe 22 - 1
Freiwillige soziale Leistungen

1 ⁵	2 ⁶	3 Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9	Planung 2024 in EUR 10
		3 laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			9.792.300	---	9.727.200	9.727.200	9.727.200
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.639.700	---	1.664.400	1.689.200	1.714.600
64 1 64 2 64 6	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			6.600	---	6.700	6.800	6.900
64 8	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			30.000	---	30.500	30.900	31.400
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			11.468.600	---	11.428.800	11.454.100	11.480.100
70	10	Personalauszahlungen			-5.552.800	---	-5.635.400	-5.720.100	-5.805.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				---			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			-526.500	---	-460.400	-467.000	-473.400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁶				---			
73	14	+ Transferauszahlungen			-11.852.800	---	-12.030.500	-12.211.200	-12.394.200
74	15	+ Sonstige Auszahlungen			-539.500	---	-547.500	-555.400	-564.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)			-18.471.600	---	-18.673.800	-18.953.700	-19.237.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)			-7.003.000	---	-7.245.000	-7.499.600	-7.757.100

Teilfinanzplan^{1 2}
Produktgruppe 22 - 1
Freiwillige soziale Leistungen

1 ⁵	2 ⁶	3 Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9	Planung 2024 in EUR 10
		3 Investitionstätigkeit							
68 1	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
68 2	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
68 3	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
68 4	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
68 5	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
68 6	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
68 8	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan^{1 2} Produktgruppe 22 - 1 Freiwillige soziale Leistungen

1 ⁵	2 ⁶	3 Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9	Planung 2024 in EUR 10
		Investitionstätigkeit							
78 1	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
78 2	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
78 3	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-134.100	0	-35.500	-32.500	-32.500
78 4	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
78 5	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
78 6	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
78 7	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (= Zellen 27 bis 33)	0	0	-134.100	0	-35.500	-32.500	-32.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34)	0	0	-134.100	0	-35.500	-32.500	-32.500
67 2	35 A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
77 2	35 B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35 C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35)	0	0	-7.137.100	0	-7.280.500	-7.532.100	-7.789.600

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplänen die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

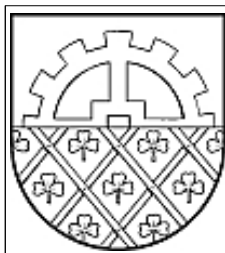
Haushaltsplan 2021



Investitionen Produktgruppe 22 - 1 Freiwillige soziale Leistungen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	VE 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	VE 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	VE 2024
I-00000030 362000- Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0 0	-500 500	-500 500	0	-500 500	0	-500 500	0
<i>Erläuterungen:</i> 2021 - 2024: Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung								
I-00000031 Mobiliar Gutshauskeller 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0 0	-15.000 15.000	-4.000 4.000	0	-1.000 1.000	0	-1.000 1.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Neuausstattung des Jugendkellers im Gutshaus								
I-00000032 EDV Ausstattung 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0 0	-2.200 2.200	0 0	0	0 0	0	0 0	0
I-00000033 366000- Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0 0	-2.000 2.000	-2.000 2.000	0	-2.000 2.000	0	-2.000 2.000	0
<i>Erläuterungen:</i> 2021 - 2024: Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung								
I-00000034 366001- Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0 0	-15.000 15.000	-10.000 10.000	0	-10.000 10.000	0	-10.000 10.000	0
<i>Erläuterungen:</i> 2021 - 2024: Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung								
I-00000035 EDV Ausstattung 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0 0	-3.500 3.500	0 0	0	0 0	0	0 0	0
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung der EDV-Ausstattung								
I-00000036 Ersatzbeschaffung Mobiliar 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0 0	-10.000 10.000	-5.000 5.000	0	-5.000 5.000	0	-5.000 5.000	0
I-00000037 365001- Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0 0	-1.000 1.000	-1.000 1.000	0	-1.000 1.000	0	-1.000 1.000	0
<i>Erläuterungen:</i> 2021 - 2024: Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung								
I-00000038 EDV Ausstattung 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0 0	-2.400 2.400	0 0	0	0 0	0	0 0	0

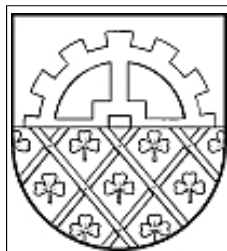
Haushaltsplan 2021



Investitionen Produktgruppe 22 - 1 Freiwillige soziale Leistungen

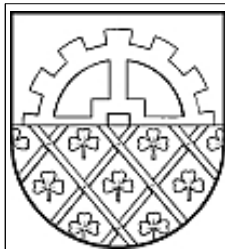
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	VE 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	VE 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	VE 2024
I-00000039 Ersatzbeschaffung Möbiliar	0	-6.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	6.000	5.000		5.000		5.000	
I-00000040 365002- Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.000	1.000		1.000		1.000	
<i>Erläuterungen:</i> 2021 - 2024: Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung								
I-00000041 Raumausstattung	0	-40.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	40.000	5.000		5.000		5.000	
<i>Erläuterungen:</i> Ausstattung von Gruppenräumen etc.								
I-00000042 Go-Karts	0	-2.000	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.000	0		0		0	
I-00000043 Nachrüstung Spielplatz	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	30.000	0		0		0	
I-00000044 EDV Ausstattung	0	-1.500	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.500	0		0		0	
I-00000045 365003- Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.000	2.000		2.000		2.000	
<i>Erläuterungen:</i> 2021 - 2024: Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung								
I-00000178 EMÜ 2020 - Investitionszuschuss Kita Holstenkamp	0	0	0	0	0	0	0	0
I-00000180 EMÜ 2020 - Beteiligungsaktion Kinderspielplätze	0	0	0	0	0	0	0	0
I-00000182 EMÜ 2020 - Küche	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021


Teilergebnisplan¹
Kostenträger 315100
Seniorenbetreuung

1 ²	2 ³	3	Ergebnis 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Planung 2022 in EUR 7	Planung 2023 in EUR 8	Planung 2024 in EUR 9
		Ertrags- und Aufwandsarten						
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-2.000	-1.100	-1.000	-1.000
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-200	-200	-200	-200
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge			-2.200	-1.300	-1.200	-1.200
50	11	Personalaufwendungen			6.600	6.700	6.700	6.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			5.400	5.500	5.500	5.700
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen			1.100	200		
53	15	+ Transferaufwendungen			54.800	55.600	56.500	57.300
54	16	+ Sonstige Aufwendungen			1.500	1.500	1.500	1.600
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)			69.400	69.500	70.200	71.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10/18)			67.200	68.200	69.000	70.300
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zellen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)			67.200	68.200	69.000	70.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.900	3.900	3.900	3.900
	26	= Ergebnis (= Zellen 23,24,25)			71.100	72.100	72.900	74.200

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan¹ Kostenträger 315100 Seniorenbetreuung

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	1.100	200	0	0
574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0	0	-1.000	-100	0	0
437	sowie für Beiträge						
	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	100	100	0	0

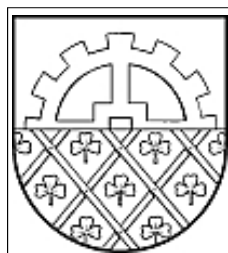
¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10% aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen.

Haushaltsplan 2021


Teilfinanzplan^{1 2}
Kostenträger 315100
Seniorenbetreuung

1 ⁵	2 ⁶	3	Ergebnis 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9	Planung 2024 in EUR 10
		Ein- und Auszahlungsarten laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.000	---	1.000	1.000	1.000
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			200	---	200	200	200
64 1 64 2 64 6	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
64 8	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				---			
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.200	---	1.200	1.200	1.200
70	10	Personalauszahlungen			-6.600	---	-6.700	-6.700	-6.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				---			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			-5.400	---	-5.500	-5.500	-5.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁶				---			
73	14	+ Transferauszahlungen			-54.800	---	-55.600	-56.500	-57.300
74	15	+ Sonstige Auszahlungen			-1.500	---	-1.500	-1.500	-1.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)			-68.300	---	-69.300	-70.200	-71.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)			-67.100	---	-68.100	-69.000	-70.300

Teilfinanzplan^{1 2}
Kostenträger 315100
Seniorenbetreuung

1 ⁵	2 ⁶	3	Ansatz 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9	Planung 2024 in EUR 10
		Ein- und Auszahlungsarten Investitionstätigkeit							
68 1	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
68 2	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
68 3	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
68 4	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
68 5	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
68 6	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
68 8	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 315100 Seniorenbetreuung

1 ⁵	2 ⁶	3 Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9	Planung 2024 in EUR 10
		Investitionstätigkeit							
78 1	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
78 2	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
78 3	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
78 4	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
78 5	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
78 6	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
78 7	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zellen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34)	0	0	0	0	0	0	0
67 2	35 A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
77 2	35 B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35 C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35)	0	0	-67.100	0	-68.100	-69.000	-70.300

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplänen die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

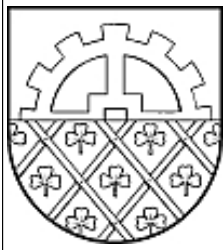
³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan¹ Kostenträger 362000 Jugendarbeit

1 ²	2 ³	3	Ergebnis 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Planung 2022 in EUR 7	Planung 2023 in EUR 8	Planung 2024 in EUR 9
		Ertrags- und Aufwandsarten						
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge						
50	11	Personalaufwendungen			109.800	111.600	113.300	115.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			33.600	34.100	34.600	35.100
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen			600	300	400	500
53	15	+ Transferaufwendungen			22.500	22.800	23.200	23.500
54	16	+ Sonstige Aufwendungen			3.000	3.000	3.000	3.100
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)			169.500	171.800	174.500	177.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10/18)			169.500	171.800	174.500	177.200
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zellen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)			169.500	171.800	174.500	177.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zellen 23,24,25)			169.500	171.800	174.500	177.200

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan¹ Kostenträger 362000 Jugendarbeit

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	600	300	400	500
574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
437	sowie für Beiträge						
	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	600	300	400	500

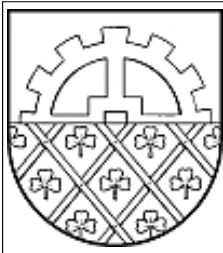
¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10% aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen.

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 362000 Jugendarbeit

1 ⁵	2 ⁶	3 Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9	Planung 2024 in EUR 10
		3 laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
64 1 64 2 64 6	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
64 8	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				---			
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				---			
70	10	Personalauszahlungen			-109.800	---	-111.600	-113.300	-115.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				---			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			-33.600	---	-34.100	-34.600	-35.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁶				---			
73	14	+ Transferauszahlungen			-22.500	---	-22.800	-23.200	-23.500
74	15	+ Sonstige Auszahlungen			-3.000	---	-3.000	-3.000	-3.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)			-168.900	---	-171.500	-174.100	-176.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)			-168.900	---	-171.500	-174.100	-176.700

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 362000 Jugendarbeit

1 ⁵	2 ⁶	3 Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9	Planung 2024 in EUR 10
		3 Investitionstätigkeit							
68 1	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
68 2	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
68 3	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
68 4	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
68 5	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
68 6	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
68 8	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 362000 Jugendarbeit

1 ⁵	2 ⁶	3 Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9	Planung 2024 in EUR 10
		Investitionstätigkeit							
78 1	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
78 2	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
78 3	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-500	0	-500	-500	-500
78 4	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
78 5	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
78 6	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
78 7	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zellen 27 bis 33)	0	0	-500	0	-500	-500	-500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34)	0	0	-500	0	-500	-500	-500
67 2	35 A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
77 2	35 B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35 C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35)	0	0	-169.400	0	-172.000	-174.600	-177.200

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplänen die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

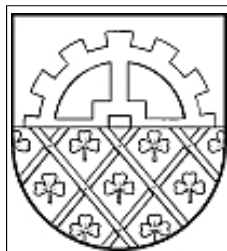
³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

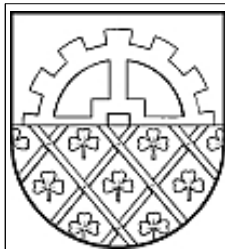
Haushaltsplan 2021



Investitionen Kostenträger 362000 Jugendarbeit

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	VE 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	VE 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	VE 2024
I-00000030 362000- Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung	0	-500	-500	0	-500	0	-500	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	500	500		500		500	
<i>Erläuterungen:</i>								
2021 - 2024: Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung								
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021


Teilergebnisplan¹
Kostenträger 366000
Offene Kinder- und Jugendarbeit

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Planung 2022 in EUR 7	Planung 2023 in EUR 8	Planung 2024 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-4.500	-4.400	-4.300	-3.300
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-1.600	-1.600	-1.600	-1.700
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-500	-500	-500	-500
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge			-6.600	-6.500	-6.400	-5.500
50	11	Personalaufwendungen			430.000	436.400	443.100	449.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			29.900	30.300	30.700	31.100
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen			14.500	15.600	15.400	14.200
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen			163.200	165.600	168.100	170.600
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)			637.600	647.900	657.300	665.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10/18)			631.000	641.400	650.900	660.000
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zellen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)			631.000	641.400	650.900	660.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-11.500	-11.400	-11.400	-7.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			81.900	83.000	84.100	85.200
	26	= Ergebnis (= Zellen 23,24,25)			701.400	713.000	723.600	737.400

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan¹ Kostenträger 366000 Offene Kinder- und Jugendarbeit

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	14.500	15.600	15.400	14.200
574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0	0	-1.500	-1.400	-1.300	-300
437	sowie für Beiträge						
	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	13.000	14.200	14.100	13.900

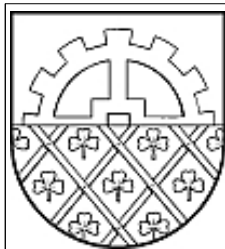
¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10% aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen.

Haushaltsplan 2021


Teilfinanzplan^{1 2}
Kostenträger 366000
Offene Kinder- und Jugendarbeit

1 ⁵	2 ⁶	3	Ergebnis 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9	Planung 2024 in EUR 10
		Ein- und Auszahlungsarten							
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.000	---	3.000	3.000	3.000
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.600	---	1.600	1.600	1.700
64 1 64 2 64 6	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			500	---	500	500	500
64 8	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				---			
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			5.100	---	5.100	5.100	5.200
70	10	Personalauszahlungen			-430.000	---	-436.400	-443.100	-449.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				---			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			-29.900	---	-30.300	-30.700	-31.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁶				---			
73	14	+ Transferauszahlungen				---			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen			-163.200	---	-165.600	-168.100	-170.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)			-623.100	---	-632.300	-641.900	-651.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)			-618.000	---	-627.200	-636.800	-646.100

Teilfinanzplan^{1 2}
Kostenträger 366000
Offene Kinder- und Jugendarbeit

1 ⁵	2 ⁶	3	Ansatz 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9	Planung 2024 in EUR 10
		Ein- und Auszahlungsarten							
		Investitionstätigkeit							
68 1	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
68 2	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
68 3	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
68 4	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
68 5	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
68 6	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
68 8	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan^{1 2}
Kostenträger 366000
Offene Kinder- und Jugendarbeit

	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9	Planung 2024 in EUR 10
1 ⁵	2 ⁶ 3 Investitionstätigkeit							
78 1	27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
78 2	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
78 3	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-19.200	0	-6.000	-3.000	-3.000
78 4	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
78 5	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
78 6	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
78 7	33 + Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 = Summe der Investiven Auszahlungen (= Zellen 27 bis 33)	0	0	-19.200	0	-6.000	-3.000	-3.000
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34)	0	0	-19.200	0	-6.000	-3.000	-3.000
67 2	35 A Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
77 2	35 B Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35 C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35)	0	0	-637.200	0	-633.200	-639.800	-649.100

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplänen die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktruppe "sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

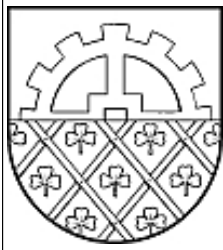
Haushaltsplan 2021



Investitionen Kostenträger 366000 Offene Kinder- und Jugendarbeit

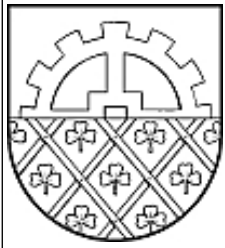
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	VE 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	VE 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	VE 2024
I-00000031 Mobiliar Gutshauskeller	0	-15.000	-4.000	0	-1.000	0	-1.000	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	15.000	4.000		1.000		1.000	
<i>Erläuterungen:</i> Neuausstattung des Jugendkellers im Gutshaus								
I-00000032 EDV Ausstattung	0	-2.200	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.200	0		0		0	
I-00000033 366000- Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.000	2.000		2.000		2.000	
<i>Erläuterungen:</i> 2021 - 2024: Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung								
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021


Teilergebnisplan¹
Kostenträger 366001
Kinderspielplätze

1 ²	2 ³	3	Ergebnis 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Planung 2022 in EUR 7	Planung 2023 in EUR 8	Planung 2024 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-36.900	-25.500	-33.600	-16.800
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge			-36.900	-25.500	-33.600	-16.800
50	11	Personalaufwendungen			24.300	24.700	25.000	25.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			26.500	26.900	27.300	27.700
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen			46.500	42.600	34.900	29.500
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen						
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)			97.300	94.200	87.200	82.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10/18)			60.400	68.700	53.600	65.800
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zellen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)			60.400	68.700	53.600	65.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			133.600	133.600	133.600	133.600
	26	= Ergebnis (= Zellen 23,24,25)			194.000	202.300	187.200	199.400

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan¹ Kostenträger 366001 Kinderspielplätze

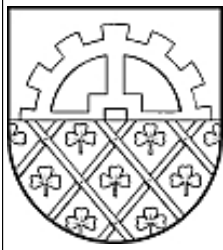
	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	46.500	42.600	34.900	29.500
574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0	0	-36.900	-25.500	-33.600	-16.800
437	sowie für Beiträge						
	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	9.600	17.100	1.300	12.700

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10% aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen.


**Teilfinanzplan^{1 2}
Kostenträger 366001
Kinderspielplätze**

1 ⁵	2 ⁶	3 Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9	Planung 2024 in EUR 10
		3 laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
64 1 64 2 64 6	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
64 8	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				---			
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				---			
70	10	Personalauszahlungen			-24.300	---	-24.700	-25.000	-25.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				---			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			-26.500	---	-26.900	-27.300	-27.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁶				---			
73	14	+ Transferauszahlungen				---			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen				---			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)			-50.800	---	-51.600	-52.300	-53.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)			-50.800	---	-51.600	-52.300	-53.100

**Teilfinanzplan^{1 2}
Kostenträger 366001
Kinderspielplätze**

1 ⁵	2 ⁶	3 Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9	Planung 2024 in EUR 10
		3 Investitionstätigkeit							
68 1	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
68 2	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
68 3	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
68 4	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
68 5	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
68 6	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
68 8	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 366001 Kinderspielplätze

1 ⁵	2 ⁶	3 Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9	Planung 2024 in EUR 10
		Investitionstätigkeit							
78 1	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
78 2	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
78 3	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
78 4	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
78 5	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
78 6	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
78 7	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (= Zellen 27 bis 33)	0	0	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34)	0	0	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
67 2	35 A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
77 2	35 B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35 C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35)	0	0	-65.800	0	-61.600	-62.300	-63.100

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplänen die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

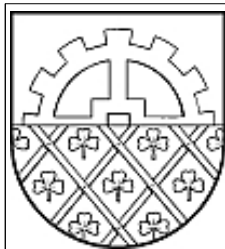
Haushaltsplan 2021



Investitionen Kostenträger 366001 Kinderspielplätze

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	VE 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	VE 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	VE 2024
I-00000034 366001- Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung	0	-15.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	15.000	10.000		10.000		10.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
2021 - 2024: Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung								
I-00000180 EMÜ 2020 - Beteiligungsaktion Kinderspielplätze	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan¹ Kostenträger 365000 Kindergarten allgemein

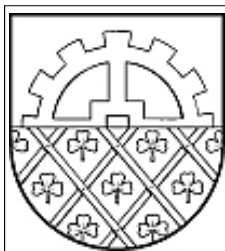
1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Planung 2022 in EUR 7	Planung 2023 in EUR 8	Planung 2024 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-6.089.800	-6.089.800	-6.089.800	-6.089.800
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge			-6.089.800	-6.089.800	-6.089.800	-6.089.800
50	11	Personalaufwendungen			134.900	136.800	139.000	141.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen			191.400	188.400	187.300	184.200
53	15	+ Transferaufwendungen			9.700.400	9.845.800	9.993.700	10.143.500
54	16	+ Sonstige Aufwendungen			2.700	2.700	2.800	2.800
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)			10.029.400	10.173.700	10.322.800	10.471.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10/18)			3.939.600	4.083.900	4.233.000	4.381.700
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zellen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)			3.939.600	4.083.900	4.233.000	4.381.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zellen 23,24,25)			3.939.600	4.083.900	4.233.000	4.381.700

Erläuterungen

Erläuterung zu 53120000

Zuweisung an den Kreis als Wohnsitzgemeinde = 3.135.200 €

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan¹ Kostenträger 365000 Kindergarten allgemein

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	191.400	188.400	187.300	184.200
574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0	0	-86.900	-86.900	-86.900	-86.900
437	sowie für Beiträge						
	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	104.500	101.500	100.400	97.300

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10% aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen.

Haushaltsplan 2021


Teilfinanzplan^{1 2}
Kostenträger 365000
Kindergarten allgemein

1 ⁵	2 ⁶	3	Ergebnis 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9	Planung 2024 in EUR 10
		Ein- und Auszahlungsarten							
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			6.002.900	---	6.002.900	6.002.900	6.002.900
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
64 1 64 2 64 6	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
64 8	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				---			
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			6.002.900	---	6.002.900	6.002.900	6.002.900
70	10	Personalauszahlungen			-134.900	---	-136.800	-139.000	-141.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				---			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				---			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁶				---			
73	14	+ Transferauszahlungen			-9.700.400	---	-9.845.800	-9.993.700	-10.143.500
74	15	+ Sonstige Auszahlungen			-2.700	---	-2.700	-2.800	-2.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)			-9.838.000	---	-9.985.300	-10.135.500	-10.287.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)			-3.835.100	---	-3.982.400	-4.132.600	-4.284.400

Teilfinanzplan^{1 2}
Kostenträger 365000
Kindergarten allgemein

1 ⁵	2 ⁶	3	Ansatz 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9	Planung 2024 in EUR 10
		Ein- und Auszahlungsarten							
		Investitionstätigkeit							
68 1	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
68 2	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
68 3	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
68 4	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
68 5	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
68 6	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
68 8	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan^{1 2}
Kostenträger 365000
Kindergarten allgemein

	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9	Planung 2024 in EUR 10
1 ⁵	2 ⁶ 3 Investitionstätigkeit							
78 1	27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
78 2	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
78 3	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
78 4	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
78 5	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
78 6	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
78 7	33 + Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 = Summe der Investiven Auszahlungen (= Zellen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34)	0	0	0	0	0	0	0
67 2	35 A Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
77 2	35 B Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35 C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35)	0	0	-3.835.100	0	-3.982.400	-4.132.600	-4.284.400

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplänen die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktruppe "sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

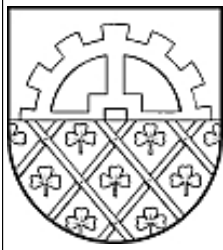
Haushaltsplan 2021



Investitionen Kostenträger 365000 Kindergarten allgemein

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	VE 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	VE 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	VE 2024
I-00000178 EMÜ 2020 - Investitionszuschuss Kita Holstenkamp	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0

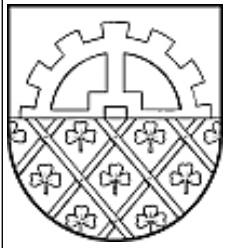
Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan¹
Kostenträger 365001
Kindertagesstätte "Kita Wirbelwind"

1 ²	2 ³	3	Ergebnis 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Planung 2022 in EUR 7	Planung 2023 in EUR 8	Planung 2024 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-1.211.200	-1.210.500	-1.210.500	-1.210.500
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-483.800	-491.100	-498.400	-505.900
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-6.000	-6.100	-6.200	-6.300
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-30.000	-30.500	-30.900	-31.400
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge			-1.731.000	-1.738.200	-1.746.000	-1.754.100
50	11	Personalaufwendungen			1.804.100	1.830.700	1.858.200	1.886.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			69.500	70.400	71.300	72.200
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen			14.800	14.200	14.300	11.700
53	15	+ Transferaufwendungen			586.900	595.700	604.600	613.700
54	16	+ Sonstige Aufwendungen			152.500	154.800	157.000	159.500
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)			2.627.800	2.665.800	2.705.400	2.743.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10/18)			896.800	927.600	959.400	989.000
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zellen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)			896.800	927.600	959.400	989.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			48.100	47.100	46.400	46.500
	26	= Ergebnis (= Zellen 23,24,25)			944.900	974.700	1.005.800	1.035.500

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan¹
Kostenträger 365001
Kindertagesstätte "Kita Wirbelwind"

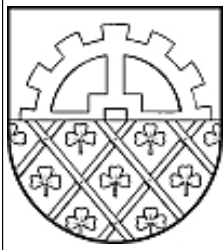
	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	14.800	14.200	14.300	11.700
574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0	0	-700	0	0	0
437	sowie für Beiträge						
	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	14.100	14.200	14.300	11.700

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10% aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen.



Teilfinanzplan^{1 2}
 Kostenträger 365001
 Kindertagesstätte "Kita Wirbelwind"

1 ⁵	2 ⁶	3	Ergebnis 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9	Planung 2024 in EUR 10
		Ein- und Auszahlungsarten							
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.210.500	---	1.210.500	1.210.500	1.210.500
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			483.800	---	491.100	498.400	505.900
64 1 64 2 64 6	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			6.000	---	6.100	6.200	6.300
64 8	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			30.000	---	30.500	30.900	31.400
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.730.300	---	1.738.200	1.746.000	1.754.100
70	10	Personalauszahlungen			-1.804.100	---	-1.830.700	-1.858.200	-1.886.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				---			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			-69.500	---	-70.400	-71.300	-72.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁶				---			
73	14	+ Transferauszahlungen			-586.900	---	-595.700	-604.600	-613.700
74	15	+ Sonstige Auszahlungen			-152.500	---	-154.800	-157.000	-159.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)			-2.613.000	---	-2.651.600	-2.691.100	-2.731.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)			-882.700	---	-913.400	-945.100	-977.300

Teilfinanzplan^{1 2}
 Kostenträger 365001
 Kindertagesstätte "Kita Wirbelwind"

1 ⁵	2 ⁶	3	Ansatz 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9	Planung 2024 in EUR 10
		Ein- und Auszahlungsarten							
		Investitionstätigkeit							
68 1	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
68 2	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
68 3	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
68 4	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
68 5	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
68 6	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
68 8	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 365001 Kindertagesstätte "Kita Wirbelwind"

1 ⁵	2 ⁶	3 Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9	Planung 2024 in EUR 10
		Investitionstätigkeit							
78 1	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
78 2	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
78 3	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-14.500	0	-6.000	-6.000	-6.000
78 4	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
78 5	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
78 6	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
78 7	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zellen 27 bis 33)	0	0	-14.500	0	-6.000	-6.000	-6.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34)	0	0	-14.500	0	-6.000	-6.000	-6.000
67 2	35 A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
77 2	35 B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35 C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35)	0	0	-897.200	0	-919.400	-951.100	-983.300

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplänen die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

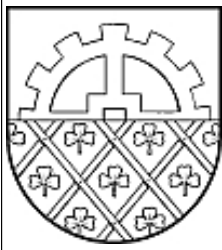
³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Haushaltsplan 2021



Investitionen Kostenträger 365001 Kindertagesstätte "Kita Wirbelwind"

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	VE 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	VE 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	VE 2024
I-00000035 EDV Ausstattung 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-3.500	0	0	0	0	0	0
	0	3.500	0		0		0	
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung der EDV-Ausstattung								
I-00000036 Ersatzbeschaffung Möbiliar 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-10.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0
	0	10.000	5.000		5.000		5.000	
I-00000037 365001- Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0
	0	1.000	1.000		1.000		1.000	
<i>Erläuterungen:</i> 2021 - 2024: Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung								
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan¹ Kostenträger 365002 Kindertagesstätte "Die Wurzelzwerge"

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Planung 2022 in EUR 7	Planung 2023 in EUR 8	Planung 2024 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-578.300	-577.600	-577.600	-577.600
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-236.800	-240.400	-244.000	-247.600
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-100	-100	-100	-100
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge			-815.200	-818.100	-821.700	-825.300
50	11	Personalaufwendungen			789.700	801.500	813.600	825.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			60.700	61.500	62.500	63.300
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen			7.400	6.100	5.200	4.700
53	15	+ Transferaufwendungen			318.600	323.400	328.200	333.200
54	16	+ Sonstige Aufwendungen			122.800	124.700	126.400	128.400
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)			1.299.200	1.317.200	1.335.900	1.355.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10/18)			484.000	499.100	514.200	529.900
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zellen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)			484.000	499.100	514.200	529.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			20.400	20.300	20.100	19.600
	26	= Ergebnis (= Zellen 23,24,25)			504.400	519.400	534.300	549.500



Teilergebnisplan¹
Kostenträger 365002
Kindertagesstätte "Die Wurzelzwerge"

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	7.400	6.100	5.200	4.700
574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0	0	-700	0	0	0
437	sowie für Beiträge						
	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	6.700	6.100	5.200	4.700

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10% aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen.

Haushaltsplan 2021


Teilfinanzplan^{1 2}
Kostenträger 365002
Kindertagesstätte "Die Wurzelzwerge"

1 ⁵	2 ⁶	3	Ergebnis 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9	Planung 2024 in EUR 10
		Ein- und Auszahlungsarten							
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			577.600	---	577.600	577.600	577.600
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			236.800	---	240.400	244.000	247.600
64 1 64 2 64 6	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			100	---	100	100	100
64 8	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				---			
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			814.500	---	818.100	821.700	825.300
70	10	Personalauszahlungen			-789.700	---	-801.500	-813.600	-825.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				---			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			-60.700	---	-61.500	-62.500	-63.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁶				---			
73	14	+ Transferauszahlungen			-318.600	---	-323.400	-328.200	-333.200
74	15	+ Sonstige Auszahlungen			-122.800	---	-124.700	-126.400	-128.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)			-1.291.800	---	-1.311.100	-1.330.700	-1.350.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)			-477.300	---	-493.000	-509.000	-525.200

Teilfinanzplan^{1 2}
Kostenträger 365002
Kindertagesstätte "Die Wurzelzwerge"

1 ⁵	2 ⁶	3	Ansatz 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9	Planung 2024 in EUR 10
		Ein- und Auszahlungsarten							
		Investitionstätigkeit							
68 1	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
68 2	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
68 3	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
68 4	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
68 5	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
68 6	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
68 8	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan^{1 2}
Kostenträger 365002
Kindertagesstätte "Die Wurzelzwerge"

	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9	Planung 2024 in EUR 10
1 ⁵	2 ⁶ 3 Investitionstätigkeit							
78 1	27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
78 2	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
78 3	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-9.400	0	-6.000	-6.000	-6.000
78 4	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
78 5	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
78 6	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
78 7	33 + Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 = Summe der Investiven Auszahlungen (= Zellen 27 bis 33)	0	0	-9.400	0	-6.000	-6.000	-6.000
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34)	0	0	-9.400	0	-6.000	-6.000	-6.000
67 2	35 A Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
77 2	35 B Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35 C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35)	0	0	-486.700	0	-499.000	-515.000	-531.200

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplänen die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktruppe "sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

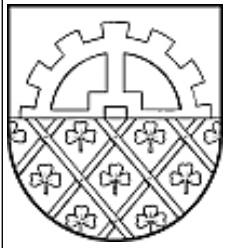
³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

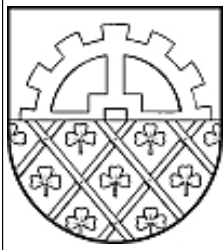
Haushaltsplan 2021



Investitionen Kostenträger 365002 Kindertagesstätte "Die Wurzelzwerge"

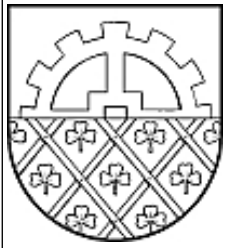
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	VE 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	VE 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	VE 2024
I-00000038 EDV Ausstattung 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-2.400	0	0	0	0	0	0
	0	2.400	0		0		0	
I-00000039 Ersatzbeschaffung Möbiliar 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-6.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0
	0	6.000	5.000		5.000		5.000	
I-00000040 365002- Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0
	0	1.000	1.000		1.000		1.000	
<i>Erläuterungen:</i> 2021 - 2024: Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung								
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021


Teilergebnisplan¹
Kostenträger 365003
Nachmittägliche Schulkindbetreuung

1 ²	2 ³	3	Ergebnis 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Planung 2022 in EUR 7	Planung 2023 in EUR 8	Planung 2024 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-1.933.200	-1.933.200	-1.933.200	-1.933.200
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-917.300	-931.100	-945.000	-959.200
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge			-2.850.500	-2.864.300	-2.878.200	-2.892.400
50	11	Personalaufwendungen			2.148.500	2.180.500	2.213.100	2.246.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			228.000	231.200	234.600	237.800
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen			20.200	23.200	23.700	23.200
53	15	+ Transferaufwendungen			1.030.900	1.046.400	1.062.100	1.078.000
54	16	+ Sonstige Aufwendungen			93.400	94.800	96.200	97.700
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)			3.521.000	3.576.100	3.629.700	3.683.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10/18)			670.500	711.800	751.500	790.600
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zellen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)			670.500	711.800	751.500	790.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			41.500	41.400	41.300	41.200
	26	= Ergebnis (= Zellen 23,24,25)			712.000	753.200	792.800	831.800

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan¹
Kostenträger 365003
Nachmittägliche Schulkindbetreuung

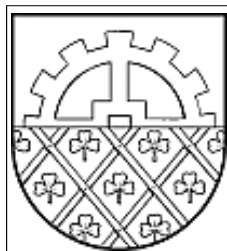
	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	20.200	23.200	23.700	23.200
574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
437	sowie für Beiträge						
	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	19.200	22.200	22.700	22.200

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10% aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen.



Teilfinanzplan^{1 2}
Kostenträger 365003
Nachmittägliche Schulkindbetreuung

1 ⁵	2 ⁶	3	Ergebnis 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9	Planung 2024 in EUR 10
		Ein- und Auszahlungsarten laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.932.200	---	1.932.200	1.932.200	1.932.200
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			917.300	---	931.100	945.000	959.200
64 1 64 2 64 6	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
64 8	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				---			
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.849.500	---	2.863.300	2.877.200	2.891.400
70	10	Personalauszahlungen			-2.148.500	---	-2.180.500	-2.213.100	-2.246.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				---			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			-228.000	---	-231.200	-234.600	-237.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁶				---			
73	14	+ Transferauszahlungen			-1.030.900	---	-1.046.400	-1.062.100	-1.078.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen			-93.400	---	-94.800	-96.200	-97.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)			-3.500.800	---	-3.552.900	-3.606.000	-3.659.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)			-651.300	---	-689.600	-728.800	-768.400

Teilfinanzplan^{1 2}
Kostenträger 365003
Nachmittägliche Schulkindbetreuung

1 ⁵	2 ⁶	3	Ansatz 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9	Planung 2024 in EUR 10
		Ein- und Auszahlungsarten Investitionstätigkeit							
68 1	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
68 2	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
68 3	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
68 4	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
68 5	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
68 6	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
68 8	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 365003 Nachmittägliche Schulkindbetreuung

1 ⁵	2 ⁶	3 Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9	Planung 2024 in EUR 10
		Investitionstätigkeit							
78 1	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
78 2	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
78 3	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-75.500	0	-7.000	-7.000	-7.000
78 4	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
78 5	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
78 6	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
78 7	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (= Zellen 27 bis 33)	0	0	-75.500	0	-7.000	-7.000	-7.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34)	0	0	-75.500	0	-7.000	-7.000	-7.000
67 2	35 A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
77 2	35 B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35 C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35)	0	0	-726.800	0	-696.600	-735.800	-775.400

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplänen die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

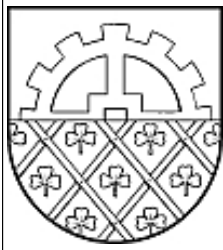
³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Haushaltsplan 2021



Investitionen Kostenträger 365003 Nachmittägliche Schulkindbetreuung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	VE 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	VE 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	VE 2024
I-00000041 Raumausstattung	0	-40.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	40.000	5.000		5.000		5.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
Ausstattung von Gruppenräumen etc.								
I-00000042 Go-Karts	0	-2.000	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.000	0		0		0	
I-00000043 Nachrüstung Spielplatz	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	30.000	0		0		0	
I-00000044 EDV Ausstattung	0	-1.500	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.500	0		0		0	
I-00000045 365003-Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.000	2.000		2.000		2.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
2021 - 2024: Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung								
I-00000182 EMÜ 2020 - Küche	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021


Teilergebnisplan¹
Kostenträger 331000
Förderung der Wohlfahrtspflege

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Planung 2022 in EUR 7	Planung 2023 in EUR 8	Planung 2024 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-65.100			
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge			-65.100			
50	11	Personalaufwendungen			78.100	79.300	80.500	81.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			72.900	500	500	500
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen			138.700	140.800	142.900	145.000
54	16	+ Sonstige Aufwendungen			400	400	400	400
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)			290.100	221.000	224.300	227.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10/18)			225.000	221.000	224.300	227.600
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zellen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)			225.000	221.000	224.300	227.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			600	600	600	600
	26	= Ergebnis (= Zellen 23,24,25)			225.600	221.600	224.900	228.200

Erläuterungen

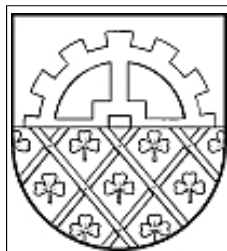
Erläuterung zu 41400001

Zuweisung für Projekt "Brückenkita"

Erläuterung zu 52910000

Aufwendungen für das Projekt "Brückenkita" (72.400 €)

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan¹ Kostenträger 331000 Förderung der Wohlfahrtspflege

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
437	sowie für Beiträge						
	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10% aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen.

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 331000 Förderung der Wohlfahrtspflege

1 ⁵	2 ⁶	3	Ergebnis 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9	Planung 2024 in EUR 10
		Ein- und Auszahlungsarten							
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			65.100	---			
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
64 1 64 2 64 6	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
64 8	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				---			
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			65.100	---			
70	10	Personalauszahlungen			-78.100	---	-79.300	-80.500	-81.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				---			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			-72.900	---	-500	-500	-500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁶				---			
73	14	+ Transferauszahlungen			-138.700	---	-140.800	-142.900	-145.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen			-400	---	-400	-400	-400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)			-290.100	---	-221.000	-224.300	-227.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)			-225.000	---	-221.000	-224.300	-227.600

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 331000 Förderung der Wohlfahrtspflege

1 ⁵	2 ⁶	3	Ansatz 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9	Planung 2024 in EUR 10
		Ein- und Auszahlungsarten							
		Investitionstätigkeit							
68 1	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
68 2	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
68 3	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
68 4	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
68 5	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
68 6	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
68 8	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan^{1 2}
Kostenträger 331000
Förderung der Wohlfahrtspflege

	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9	Planung 2024 in EUR 10
1 ⁵	2 ⁶ 3 Investitionstätigkeit							
78 1	27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
78 2	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
78 3	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
78 4	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
78 5	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
78 6	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
78 7	33 + Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 = Summe der Investiven Auszahlungen (= Zellen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34)	0	0	0	0	0	0	0
67 2	35 A Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
77 2	35 B Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35 C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35)	0	0	-225.000	0	-221.000	-224.300	-227.600

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplänen die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktruppe "sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

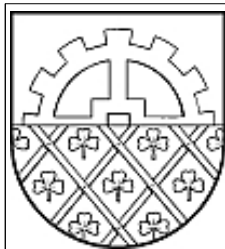
³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

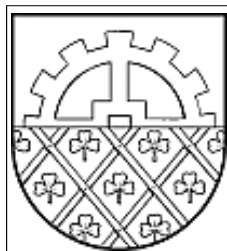
⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan¹ Kostenträger 522000 Kommunale Wohnungsvermittlung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Planung 2022 in EUR 7	Planung 2023 in EUR 8	Planung 2024 in EUR 9
1 ²	2 ³	3						
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge						
50	11	Personalaufwendungen			26.800	27.200	27.600	28.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen						
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)			26.800	27.200	27.600	28.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10/18)			26.800	27.200	27.600	28.000
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zellen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)			26.800	27.200	27.600	28.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zellen 23,24,25)			26.800	27.200	27.600	28.000



Teilergebnisplan¹
Kostenträger 522000
Kommunale Wohnungsvermittlung

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
437	sowie für Beiträge						
	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10% aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen.

Haushaltsplan 2021


Teilfinanzplan^{1 2}
Kostenträger 522000
Kommunale Wohnungsvermittlung

1 ⁵	2 ⁶	3	Ergebnis 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9	Planung 2024 in EUR 10
		Ein- und Auszahlungsarten laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
64 1 64 2 64 6	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
64 8	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				---			
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				---			
70	10	Personalauszahlungen			-26.800	---	-27.200	-27.600	-28.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				---			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				---			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁶				---			
73	14	+ Transferauszahlungen				---			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen				---			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)			-26.800	---	-27.200	-27.600	-28.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)			-26.800	---	-27.200	-27.600	-28.000

Teilfinanzplan^{1 2}
Kostenträger 522000
Kommunale Wohnungsvermittlung

1 ⁵	2 ⁶	3	Ansatz 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9	Planung 2024 in EUR 10
		Ein- und Auszahlungsarten Investitionstätigkeit							
68 1	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
68 2	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
68 3	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
68 4	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
68 5	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
68 6	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
68 8	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan^{1 2}
Kostenträger 522000
Kommunale Wohnungsvermittlung

	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9	Planung 2024 in EUR 10
1 ⁵	2 ⁶ 3 Investitionstätigkeit							
78 1	27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
78 2	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
78 3	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
78 4	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
78 5	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
78 6	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
78 7	33 + Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 = Summe der Investiven Auszahlungen (= Zellen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34)	0	0	0	0	0	0	0
67 2	35 A Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
77 2	35 B Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35 C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35)	0	0	-26.800	0	-27.200	-27.600	-28.000

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplänen die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktruppe "sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile