

Teilfinanzplan 2022

3.6

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz			VE 2022
				2023	2024	2025	
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	455.021,39	403.000	404.500	404.500	404.500	404.500	0
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	451.510,80	403.000	403.000	403.000	403.000	403.000	0
41420.00006 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV Kindertagesstätte Blankenheim	104.890,68	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	0
46420.17200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV Kindertagesstätte Ahlsdorf	274.043,64	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	0
46470.17200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV Kindertagesstätte Bornstedt	72.576,48	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0
614600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	120,00	0	0	0	0	0	0
41460.00001 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	25,00	0	0	0	0	0	0
41460.00002 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	40,00	0	0	0	0	0	0
46420.17600 Zuschüsse von sonstigen kommunalen Sonderrechnungen	55,00	0	0	0	0	0	0
614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	543,33	0	0	0	0	0	0
41470.00003 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	270,00	0	0	0	0	0	0
46420.17700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	140,00	0	0	0	0	0	0
46470.17700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	133,33	0	0	0	0	0	0
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.847,26	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0
41480.00024 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Förderung Altersvorsorge	951,15	0	800	800	800	800	0
41480.00026 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Förderung Altersvorsorge	109,62	0	700	700	700	700	0
41480.00027 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Förderung Altersvorsorge	1.743,01	0	0	0	0	0	0
41480.00035 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Förderung Altersvorsorge	43,48	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.631,53	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000	0

Teilfinanzplan 2022

3.6

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz			VE 2022
					2023	2024	2025	
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	113.631,53	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000	0
	43210.00000 Kostenbeiträge für Kinder in fremden Kindertagesstätten	951,23	0	0	0	0	0	0
	43210.00003 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.236,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
	46420.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	74.167,30	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	0
	46470.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.276,50	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	0
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	314.533,87	267.000	262.500	262.500	262.500	262.500	0
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	233,71	0	0	0	0	0	0
	44610.00017 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte/Einnahmen aus Papiercontainer u. a.	233,71	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

3.6

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz			VE 2022
					2023	2024	2025	
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
648200	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	283.826,07	267.000	262.500	262.500	262.500	262.500	0
44820.00000	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV/ PK (Jugendamt)	351,84	0	0	0	0	0	0
44820.00013	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV/ Geschwisterkinder Kindertagesstätte Ahlsdorf	22.398,17	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500	0
44820.00014	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV/ Geschwisterkinder Kindertagesstätte Bornstedt	7.365,63	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
44820.00015	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV/ Geschwisterkinder Kindertagesstätte Helbra	36.880,92	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0
44820.00016	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV/ Geschwisterkinder Katholischer Kindergarten Helbra	20.595,90	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
44820.00018	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV/ Geschwisterkinder Kindertagesstätte Klostermansfeld	28.149,89	19.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
44820.00019	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV/ Geschwisterkinder Kindertagesstätte Hergisdorf	21.196,55	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0
44820.00020	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV/ Geschwisterkinder Kindertagesstätte Wimmelburg	18.310,66	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0
44820.00021	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV/ Geschwisterkinder Kindertagesstätte Benndorf	26.430,91	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	0
44820.00030	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV/ Geschwisterkinder Kindertagesstätte Blankenheim	2.810,43	0	0	0	0	0	0
44820.00031	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV/ Kindertagesstätte Blankenheim	8.328,00	0	0	0	0	0	0
44820.00032	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV/ Kostenbeiträge vom Landkreis Kindertagesstätte Blankenheim	2.988,00	0	0	0	0	0	0
46410.16200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV /Kindertagesstätte Helbra	6.559,30	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
46411.16200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV / Katholischer Kindergarten Helbra	3.685,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
46420.16210	Erträge aus Kostenerstattungen Elternbeiträge vom Landkreis /Kindertagesstätte Ahlsdorf	15.900,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	0
46430.16200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV /Kindertagesstätte Hergisdorf	9.566,78	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
46440.16200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV /Kindertagesstätte Wimmelburg	26.609,80	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0
46450.16200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV /Kindertagesstätte Benndorf	8.492,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0

Teilfinanzplan 2022

3.6

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz			VE 2022
					2023	2024	2025	
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
46460.16200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV /Kindertagesstätte Klostermansfeld	12.730,64	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
46470.16200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV /Kindertagesstätte Bornstedt	1.560,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	0
46470.16210	Erträge aus Kostenerstattungen Elternbeiträge vom Landkreis /Kindertagesstätte Bornstedt	2.915,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
648400	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	27.214,44	0	0	0	0	0	0
44840.00000	Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	13.128,68	0	0	0	0	0	0
44840.00003	Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	14.085,76	0	0	0	0	0	0
648800	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.259,65	0	0	0	0	0	0
44880.00000	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	353,53	0	0	0	0	0	0
44880.00012	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen / Kindertagesstätte Wimmelburg PK	728,72	0	0	0	0	0	0
44880.00013	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen / Kindertagesstätte Hergisdorf PK	224,81	0	0	0	0	0	0
44880.00014	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen / Kindertagesstätte Klostermansfeld PK	659,33	0	0	0	0	0	0
46470.16800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.293,26	0	0	0	0	0	0
06 +	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	883.186,79	823.000	820.000	820.000	820.000	820.000	0
09	Personalauszahlungen	857.939,36	900.300	1.003.100	1.022.900	1.042.900	1.063.900	0
701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	693.387,82	715.700	798.400	814.300	830.600	847.400	0
46420.41400	Dienstaufwendungen Angestellte	383.217,14	406.500	457.400	466.500	475.900	485.500	0
46470.41400	Dienstaufwendungen Angestellte	163.623,67	149.900	188.300	192.100	195.900	199.800	0
50120.40004	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	33.803,14	29.000	30.300	30.900	31.500	32.200	0
50120.40015	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	112.743,87	130.300	122.400	124.800	127.300	129.900	0
701900	Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	6.237,06	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
46420.41620	Ausgaben für Bundesfreiwilligendienst	1.246,92	0	0	0	0	0	0
46470.41620	Ausgaben für Bundesfreiwilligendienst	1.246,92	0	0	0	0	0	0
50190.40009	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.496,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
50190.40011	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
50190.40012	Auswendungen für Bundesfreiwilligendienst	1.246,92	0	0	0	0	0	0
50190.40013	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0

Teilfinanzplan 2022

3.6

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz			VE 2022
					2023	2024	2025	
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	26.553,31	28.800	32.000	32.700	33.200	34.000	0
46420.43400	Beiträge zur Versorgungskasse für Angestellte	14.460,22	16.300	18.300	18.700	19.000	19.400	0
46470.43400	Beiträge zur Versorgungskasse für Angestellte	6.446,33	6.000	7.600	7.800	7.900	8.100	0
50220.40004	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.015,85	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300	0
50220.40015	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.630,91	5.300	4.900	5.000	5.100	5.200	0
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	130.490,99	143.200	160.100	163.300	166.500	169.900	0
46420.44400	Sozialversicherungsbeiträge Angestellte	73.249,22	81.300	91.500	93.300	95.200	97.100	0
46470.44400	Sozialversicherungsbeiträge Angestellte	30.623,75	30.000	38.000	38.800	39.500	40.300	0
50320.40004	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.091,52	5.800	6.100	6.200	6.300	6.500	0
50320.40020	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	21.526,50	26.100	24.500	25.000	25.500	26.000	0
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.270,18	600	600	600	600	600	0
50410.40016	Kosten für ärztliche Untersuchungen Bedienstete	760,18	200	200	200	200	200	0
50410.40017	Kosten für ärztliche Untersuchungen Bedienstete	0,00	200	200	200	200	200	0
50410.40020	Kosten für ärztliche Untersuchungen Bedienstete	510,00	200	200	200	200	200	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	154.025,50	162.700	162.500	144.700	144.700	144.700	0
721100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	26.240,91	28.000	28.000	12.000	12.000	12.000	0
46420.50100	Lfd. Unterhaltung von Gebäuden und Anlagen	17.267,07	18.000	20.000	6.000	6.000	6.000	0
46470.50100	Lfd. Unterhaltung von Gebäuden und Anlagen	4.018,37	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000	0
52110.40008	Lfd. Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	4.955,47	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
723100	Auszahlungen für Mieten und Pachten	41.454,00	41.600	41.600	41.600	41.600	41.600	0
52310.40003	Aufwendungen für Mieten und Pachten	27.930,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	0
52310.40005	Aufwendungen für Mieten und Pachten	13.524,00	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	0
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	72.938,30	76.000	73.800	73.800	73.800	73.800	0
46420.54200	Bewirtschaftungskosten	14.946,85	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	0
46430.54200	Bewirtschaftungskosten Kindertagesstätte Hergisdorf	224,81	0	300	300	300	300	0
46440.54200	Bewirtschaftungskosten Kindertagesstätte Wimmelburg	728,72	0	800	800	800	800	0
46460.54200	Bewirtschaftungskosten Kindertagesstätte Klostermansfeld	659,33	0	700	700	700	700	0
46470.54200	Bewirtschaftungskosten	23.265,59	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
52410.40017	Bewirtschaftungskosten für Grundstücke und bauliche Anlagen	33.113,00	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0

Teilfinanzplan 2022

3.6

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz			VE 2022
					2023	2024	2025	
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
725200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	4.613,17	1.200	2.200	1.400	1.400	1.400	0
	52520.40001 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	1.990,29	500	1.300	500	500	500	0
	52520.40008 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	1.139,78	200	400	400	400	400	0
	52520.40013 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	1.483,10	500	500	500	500	500	0
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	226,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
	46420.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	116,52	500	500	500	500	500	0
	46470.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300	0
	52550.40045 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	109,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
726100	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	714,85	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	0
	52610.40084 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	420,00	800	800	800	800	800	0
	52610.40085 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	83,05	200	200	200	200	200	0
	52610.40086 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	0,00	300	300	300	300	300	0
	52610.40087 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	207,30	200	200	200	200	200	0
	52610.40088 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	0,00	500	500	500	500	500	0
	52610.40089 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	4,50	200	200	200	200	200	0
	52610.40106 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	0,00	500	500	500	500	500	0
	52610.40107 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200	0
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.174,57	4.500	5.500	4.500	4.500	4.500	0
	52710.40022 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	968,10	1.500	2.500	1.500	1.500	1.500	0
	52710.40023 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	52710.40027 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	206,47	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
728100	Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchsmitteln	27,19	100	100	100	100	100	0
	52810.40013 Aufwendungen für Verbrauchsmittel	27,19	0	0	0	0	0	0
	52810.40017 Aufwendungen für Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100	100	0
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.636,51	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	0
	52910.40001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.814,47	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	0
	52910.40003 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.629,54	0	0	0	0	0	0
	52910.40011 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	192,50	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0

Teilfinanzplan 2022

3.6

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz			VE 2022
					2023	2024	2025	
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
	53180.40002 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
13	+ sonstige Auszahlungen	1.190.633,14	1.203.400	1.393.800	1.443.800	1.453.800	1.453.800	0
743100	Geschäftsauszahlungen	3.593,00	3.400	3.800	3.800	3.800	3.800	0
	54310.40036 Geschäftsaufwendungen	1.057,62	800	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	54310.40037 Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	611,16	600	600	600	600	600	0
	54310.40038 Geschäftsaufwendungen	462,69	500	700	700	700	700	0
	54310.40039 Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	138,95	500	500	500	500	500	0
	54310.40049 Geschäftsaufwendungen	653,40	500	500	500	500	500	0
	54310.40050 Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	669,18	500	500	500	500	500	0
745200	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	150.369,07	140.000	180.000	180.000	180.000	180.000	0
	54520.40000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	75.236,12	0	180.000	180.000	180.000	180.000	0
	54520.40001 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV / mit PK	75.132,95	140.000	0	0	0	0	0
745800	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	1.036.593,71	1.060.000	1.210.000	1.260.000	1.270.000	1.270.000	0
	46410.67800 Erstattungen Gemeindeanteil an freien Träger / Kindertagesstätte Helbra	316.964,78	351.000	360.000	370.000	380.000	380.000	0
	46411.67800 Erstattungen Gemeindeanteil an freien Träger / Katholischer Kindergarten Helbra	177.427,66	169.000	160.000	170.000	170.000	170.000	0
	46430.67800 Erstattungen Gemeindeanteil an freien Träger / Kindertagesstätte Hergisdorf	152.206,23	129.000	210.000	220.000	220.000	220.000	0
	46440.67800 Erstattungen Gemeindeanteil an freien Träger / Kindertagesstätte Wimmelburg	92.224,94	148.000	200.000	210.000	210.000	210.000	0
	46450.67800 Erstattungen Gemeindeanteil an freien Träger / Kindertagesstätte Benndorf	197.183,78	194.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0
	46460.67800 Erstattungen Gemeindeanteil an freien Träger / Kindertagesstätte Klostermansfeld	100.586,32	69.000	130.000	140.000	140.000	140.000	0
749300	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77,36	0	0	0	0	0	0
	59111.40003 ALT: AUFWENDUNGEN CORONA	77,36	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.202.598,00	2.272.400	2.565.400	2.617.400	2.647.400	2.668.400	0

Teilfinanzplan 2022

3.6

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.319.411,21	-1.449.400	-1.745.400	-1.797.400	-1.827.400	-1.848.400	0
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	801,46	0	0	0	0	0	0
681800 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von übrigen Bereichen	801,46	0	0	0	0	0	0
23910.00011 Sonstige Sonderposten	801,46	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	801,46	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	39.348,22	45.500	12.200	6.000	6.000	6.000	0

Teilfinanzplan 2022

3.6

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz			VE 2022
					2023	2024	2025	
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	32.030,99	42.500	8.300	4.000	4.000	4.000	0
	08110.40003 Betriebsvorrichtungen	1.394,39	0	0	0	0	0	0
	08110.40004 Betriebsvorrichtungen	1.780,29	1.500	1.500	0	0	0	0
	08110.40005 Betriebsvorrichtungen	14.251,60	0	0	0	0	0	0
	08110.40011 Betriebsvorrichtungen/ Spielplatz 2020/2021	14.141,63	35.000	0	0	0	0	0
	08210.40004 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000	0
	08210.40010 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.000	3.800	3.000	3.000	3.000	0
	08213.40010 IT-Technik	463,08	0	0	0	0	0	0
783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	7.317,23	3.000	3.900	2.000	2.000	2.000	0
	08220.40011 ALT: SAMMELPOSTEN FÜR BEWEGL. VERMÖGENSGEGENSTÄNDE(150-410 EUR)	801,46	0	0	0	0	0	0
	08220.40012 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände	0,00	0	800	0	0	0	0
	08220.40019 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände	2.178,55	0	1.600	500	500	500	0
	08220.40020 ALT: SAMMELPOSTEN FÜR BEWEGL. VERMÖGENSGEGENSTÄNDE (410-1000 EUR)	2.898,53	0	0	0	0	0	0
	08220.40026 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände	454,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	08220.40027 ALT: SAMMELPOSTEN FÜR BEWEGL. VERMÖGENSGEGENSTÄNDE (410-1000 EUR)	984,00	1.500	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.348,22	45.500	12.200	6.000	6.000	6.000	0
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-38.546,76	-45.500	-12.200	-6.000	-6.000	-6.000	0