

Teilfinanzplan 2023

3.6

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2023
				2024	2025	2026	
				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	448.129,02	404.500	427.900	427.900	427.900	427.900	0
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	445.570,08	403.000	426.000	426.000	426.000	426.000	0
41420.00006 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV Kindertagesstätte Blankenheim	65.020,20	63.000	65.000	65.000	65.000	65.000	0
46420.17200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV Kindertagesstätte Ahlsdorf	283.714,72	270.000	291.000	291.000	291.000	291.000	0
46470.17200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV Kindertagesstätte Bornstedt	96.835,16	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0
614600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	75,00	0	0	0	0	0	0
41460.00001 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	25,00	0	0	0	0	0	0
46420.17600 Zuschüsse von sonstigen kommunalen Sonderrechnungen	50,00	0	0	0	0	0	0
614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	270,00	0	0	0	0	0	0
41470.00003 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	50,00	0	0	0	0	0	0
46420.17700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	220,00	0	0	0	0	0	0
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.213,94	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900	0
41480.00005 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	290,50	0	0	0	0	0	0
41480.00024 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Förderung Altersvorsorge	869,01	800	900	900	900	900	0
41480.00026 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Förderung Altersvorsorge	711,39	700	700	700	700	700	0
41480.00035 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Förderung Altersvorsorge	343,04	0	300	300	300	300	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.458,00	170.000	131.000	131.000	131.000	131.000	0
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	94.458,00	170.000	131.000	131.000	131.000	131.000	0
43210.00000 Kostenbeiträge für Kinder in fremden Kindertagesstätten	125,00	0	0	0	0	0	0
43210.00003 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.016,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
46420.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	58.426,50	115.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0
46470.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.890,00	30.000	26.000	26.000	26.000	26.000	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	565.865,09	262.500	249.700	249.700	249.700	249.700	0

Teilfinanzplan 2023

3.6

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2023
					2024	2025	2026	
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	83,36	0	0	0	0	0	0
44610.00017	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte/Einnahmen aus Papiercontainer u. a.	83,36	0	0	0	0	0	0
648000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	900,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200	0
44800.00009	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund / Taschengeld Bundesfreiwillige	900,00	0	0	0	0	0	0
46420.16020	Erstattungen Bundesfreiwilligendienst	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200	0

Teilfinanzplan 2023

3.6

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2023
					2024	2025	2026	
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
648200	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	559.762,48	262.500	245.500	245.500	245.500	245.500	0
44820.00013	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV/ Geschwisterkinder Kindertagesstätte Ahlsdorf	24.064,83	4.500	7.000	7.000	7.000	7.000	0
44820.00014	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV/ Geschwisterkinder Kindertagesstätte Bornstedt	6.385,37	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
44820.00015	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV/ Geschwisterkinder Kindertagesstätte Helbra	76.697,08	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0
44820.00016	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV/ Geschwisterkinder Katholischer Kindergarten Helbra	52.704,10	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
44820.00018	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV/ Geschwisterkinder Kindertagesstätte Klostermansfeld	83.944,11	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
44820.00019	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV/ Geschwisterkinder Kindertagesstätte Hergisdorf	40.563,45	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0
44820.00020	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV/ Geschwisterkinder Kindertagesstätte Wimmelburg	26.782,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0
44820.00021	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV/ Geschwisterkinder Kindertagesstätte Benndorf	65.240,09	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	0
44820.00027	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	2.409,93	0	0	0	0	0	0
44820.00028	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV/ Kindertagesstätte Blankenheim	1.848,00	0	0	0	0	0	0
44820.00030	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV/ Geschwisterkinder Kindertagesstätte Blankenheim	10.917,57	0	0	0	0	0	0
44820.00031	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV/ Kindertagesstätte Blankenheim	10.512,94	0	0	0	0	0	0
44820.00032	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV/ Kostenbeiträge vom Landkreis Kindertagesstätte Blankenheim	727,00	0	0	0	0	0	0
46410.16200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV /Kindertagesstätte Helbra	33.639,68	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
46411.16200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV / Katholischer Kindergarten Helbra	2.340,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
46420.16200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV /Kindertagesstätte Ahlsdorf	38.531,94	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0
46420.16210	Erträge aus Kostenerstattungen Elternbeiträge vom Landkreis /Kindertagesstätte Ahlsdorf	11.080,00	21.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0
46430.16200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV /Kindertagesstätte Hergisdorf	16.925,33	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
46440.16200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	32.610,33	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0

Teilfinanzplan 2023

3.6

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2023
					2024	2025	2026	
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
	/Kindertagesstätte Wimmelburg							
46450.16200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV /Kindertagesstätte Benndorf	5.292,23	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
46460.16200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV /Kindertagesstätte Klostermansfeld	6.607,73	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
46470.16200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV /Kindertagesstätte Bornstedt	7.884,72	17.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
46470.16210	Erträge aus Kostenerstattungen Elternbeiträge vom Landkreis /Kindertagesstätte Bornstedt	2.054,00	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0
648800	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.119,25	0	0	0	0	0	0
44880.00000	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	990,32	0	0	0	0	0	0
44880.00012	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen / Kindertagesstätte Wimmelburg PK	747,93	0	0	0	0	0	0
44880.00013	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen / Kindertagesstätte Hergisdorf PK	230,74	0	0	0	0	0	0
46460.16800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen / Kindertagesstätte Klostermansfeld	900,00	0	0	0	0	0	0
46470.16800	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.250,26	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	1.108.452,11	837.000	808.600	808.600	808.600	808.600	0
09	Personalauszahlungen	900.989,02	1.016.300	1.086.000	1.107.500	1.129.700	1.152.100	0
701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	722.549,08	809.200	871.800	889.200	907.000	925.200	0
46420.41400	Dienstaufwendungen Angestellte	379.542,75	488.700	534.000	544.700	555.600	566.700	0
46470.41400	Dienstaufwendungen Angestellte	212.779,25	160.400	166.400	169.700	173.100	176.600	0
50120.40004	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	26.747,32	30.300	32.300	32.900	33.600	34.300	0
50120.40015	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	103.479,76	129.800	139.100	141.900	144.700	147.600	0
701900	Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	10.496,07	12.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
46420.41620	Ausgaben für Bundesfreiwilligendienst	3.746,15	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0
46470.41620	Ausgaben für Bundesfreiwilligendienst	3.121,71	0	0	0	0	0	0
50190.40007	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte / Bundesfreiwillige	506,50	0	0	0	0	0	0
50190.40009	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	4.000	0	0	0	0	0
50190.40011	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	4.000	0	0	0	0	0
50190.40012	Auswendungen für Bundesfreiwilligendienst	3.121,71	0	0	0	0	0	0
50190.40013	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	4.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

3.6

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2023
					2024	2025	2026	
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	28.304,86	32.500	35.000	35.600	36.400	37.100	0
46420.43400	Beiträge zur Versorgungskasse für Angestellte	14.978,52	19.600	21.400	21.800	22.300	22.700	0
46470.43400	Beiträge zur Versorgungskasse für Angestellte	8.498,26	6.500	6.700	6.800	7.000	7.100	0
50220.40004	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.035,55	1.200	1.300	1.300	1.300	1.400	0
50220.40015	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.792,53	5.200	5.600	5.700	5.800	5.900	0
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	138.961,64	162.000	174.400	177.900	181.500	185.000	0
46420.44400	Sozialversicherungsbeiträge Angestellte	72.935,67	97.800	106.800	108.900	111.100	113.300	0
46470.44400	Sozialversicherungsbeiträge Angestellte	41.611,80	32.100	33.300	34.000	34.600	35.300	0
50320.40004	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.216,03	6.100	6.500	6.600	6.800	6.900	0
50320.40020	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	19.198,14	26.000	27.800	28.400	29.000	29.500	0
703900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für sonstige Beschäftigte	197,10	0	1.200	1.200	1.200	1.200	0
50390.40004	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200	0
50390.40007	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	197,10	0	0	0	0	0	0
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	480,27	600	600	600	600	600	0
50410.40016	Kosten für ärztliche Untersuchungen Bedienstete	88,09	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	392,18	200	200	200	200	200	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	147.907,11	201.500	222.300	200.300	200.300	200.300	0
721100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	13.130,95	28.000	37.000	15.000	15.000	15.000	0
46420.50100	Lfd. Unterhaltung von Gebäuden und Anlagen	8.749,44	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
46470.50100	Lfd. Unterhaltung von Gebäuden und Anlagen	2.953,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
52110.40008	Lfd. Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.427,72	3.000	27.000	5.000	5.000	5.000	0
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	42,84	0	0	0	0	0	0
52210.40006	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	42,84	0	0	0	0	0	0
723100	Auszahlungen für Mieten und Pachten	41.454,00	61.600	62.600	62.600	62.600	62.600	0
52310.40003	Aufwendungen für Mieten und Pachten	27.930,00	28.000	29.000	29.000	29.000	29.000	0
52310.40005	Aufwendungen für Mieten und Pachten	13.524,00	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	0
52310.40018	Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0

Teilfinanzplan 2023

3.6

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2023
					2024	2025	2026	
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	80.858,09	92.800	94.300	94.300	94.300	94.300	0
46420.54200	Bewirtschaftungskosten	13.515,63	30.000	27.500	27.500	27.500	27.500	0
46430.54200	Bewirtschaftungskosten Kindertagesstätte Hergisdorf	230,74	300	300	300	300	300	0
46440.54200	Bewirtschaftungskosten Kindertagesstätte Wimmelburg	747,93	800	800	800	800	800	0
46460.54200	Bewirtschaftungskosten Kindertagesstätte Klostermansfeld	676,69	700	700	700	700	700	0
46470.54200	Bewirtschaftungskosten	25.563,80	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
52410.40017	Bewirtschaftungskosten für Grundstücke und bauliche Anlagen	40.123,30	41.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
725200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	2.275,09	2.200	7.500	7.500	7.500	7.500	0
52520.40001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	1.761,26	1.300	4.000	4.000	4.000	4.000	0
52520.40008	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	457,03	400	3.000	3.000	3.000	3.000	0
52520.40013	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	56,80	500	500	500	500	500	0
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	507,36	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
46420.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	177,02	500	500	500	500	500	0
46470.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	147,73	300	300	300	300	300	0
52550.40045	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	182,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
726100	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	557,49	2.900	4.400	4.400	4.400	4.400	0
52610.40019	Besondere Aufwendungen für Bundesfreiwilligendienst	0,00	0	200	200	200	200	0
52610.40084	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	0,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000	0
52610.40085	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	243,71	200	300	300	300	300	0
52610.40086	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	5,88	300	1.000	1.000	1.000	1.000	0
52610.40087	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	267,40	200	500	500	500	500	0
52610.40088	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	40,50	500	500	500	500	500	0
52610.40089	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	0,00	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

Teilfinanzplan 2023

3.6

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2023
					2024	2025	2026	
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.538,58	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	0
52710.40022	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	987,24	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
52710.40023	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	199,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
52710.40027	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	66,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
59111.40020	Aufwendungen Corona	286,06	0	0	0	0	0	0
728100	Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchsmitteln	438,58	100	2.600	2.600	2.600	2.600	0
52810.40013	Aufwendungen für Verbrauchsmittel	204,86	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0
52810.40017	Aufwendungen für Verbrauchsmittel	116,86	100	100	100	100	100	0
52810.40018	Aufwendungen für Verbrauchsmittel	116,86	0	0	0	0	0	0
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.104,13	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	0
52910.40001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.228,39	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	0
52910.40003	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	365,46	0	0	0	0	0	0
52910.40011	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	126,62	0	0	0	0	0	0
52910.40012	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen/ Kindertagesstätte Helbra	383,66	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
53180.40002	Zuschüsse an übrige Bereiche	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
13	+ sonstige Auszahlungen	1.677.835,49	1.223.800	1.489.700	1.489.700	1.489.700	1.489.700	0
743100	Geschäftsauszahlungen	4.601,38	3.800	4.700	4.700	4.700	4.700	0
54310.40036	Geschäftsaufwendungen	1.640,87	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
54310.40037	Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	625,62	600	600	600	600	600	0
54310.40038	Geschäftsaufwendungen	496,03	700	1.000	1.000	1.000	1.000	0
54310.40039	Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	260,61	500	300	300	300	300	0
54310.40049	Geschäftsaufwendungen	1.087,43	500	800	800	800	800	0
54310.40050	Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	490,82	500	500	500	500	500	0
745200	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	138.650,59	180.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0
54520.40000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	138.650,59	180.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0

Teilfinanzplan 2023

3.6

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2023
					2024	2025	2026	
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
745800	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	1.533.396,70	1.040.000	1.335.000	1.335.000	1.335.000	1.335.000	0
46410.67800	Erstattungen Gemeindeanteil an freien Träger / Kindertagesstätte Helbra	429.831,68	320.000	430.000	430.000	430.000	430.000	0
46411.67800	Erstattungen Gemeindeanteil an freien Träger / Katholischer Kindergarten Helbra	197.118,71	140.000	170.000	170.000	170.000	170.000	0
46430.67800	Erstattungen Gemeindeanteil an freien Träger / Kindertagesstätte Hergisdorf	308.873,76	170.000	220.000	220.000	220.000	220.000	0
46440.67800	Erstattungen Gemeindeanteil an freien Träger / Kindertagesstätte Wimmelburg	171.860,77	160.000	210.000	210.000	210.000	210.000	0
46450.67800	Erstattungen Gemeindeanteil an freien Träger / Kindertagesstätte Benndorf	204.985,97	150.000	195.000	195.000	195.000	195.000	0
46460.67800	Erstattungen Gemeindeanteil an freien Träger / Kindertagesstätte Klostermansfeld	192.267,81	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000	0
46480.67800	Erstattungen Gemeindeanteil an freien Träger / Kindertagesstätte Blankenheim	4.480,00	0	0	0	0	0	0
54580.40001	Erstattungen Kostenbeitrag Fremdkinder an Kindertagesstätte Helbra	9.118,00	0	0	0	0	0	0
54580.40002	Erstattungen Kostenbeitrag Fremdkinder an Katholischen Kindergarten Helbra	5.617,00	0	0	0	0	0	0
54580.40004	Erstattungen Kostenbeitrag Fremdkinder an Kindertagesstätte Wimmelburg	4.099,00	0	0	0	0	0	0
54580.40005	Erstattungen Kostenbeitrag Fremdkinder an Kindertagesstätte Benndorf	5.144,00	0	0	0	0	0	0
749300	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.186,82	0	0	0	0	0	0
	59111.40003 ALT: AUFWENDUNGEN CORONA	1.186,82	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.732.731,62	2.447.600	2.804.000	2.803.500	2.825.700	2.848.100	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.624.279,51	-1.610.600	-1.995.400	-1.994.900	-2.017.100	-2.039.500	0

2. Investitionstätigkeit

Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	415,94	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

3.6

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			VE 2023
					2024	2025	2026	
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
681800	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von übrigen Bereichen	415,94	0	0	0	0	0	0
	23910.00011 Sonstige Sonderposten	415,94	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	415,94	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	29.882,17	12.200	24.500	14.000	14.000	14.000	0
783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	24.871,82	8.300	11.500	8.000	8.000	8.000	0
	08110.40004 Betriebsvorrichtungen	0,00	1.500	3.500	0	0	0	0
	08110.40011 Betriebsvorrichtungen/ Spielplatz 2020/2021	24.635,62	0	0	0	0	0	0
	08210.40004 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	0
	08210.40010 Betriebs- und Geschäftsausstattung	236,20	3.800	4.500	4.500	4.500	4.500	0
783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	5.010,35	3.900	13.000	6.000	6.000	6.000	0
	08220.40012 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände	2.549,16	800	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	08220.40019 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände	2.164,88	1.600	11.500	2.500	2.500	2.500	0
	08220.40026 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände	296,31	1.500	0	2.000	2.000	2.000	0
12 +	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

3.6

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.882,17	12.200	24.500	14.000	14.000	14.000	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-29.466,23	-12.200	-24.500	-14.000	-14.000	-14.000	0