



# Stadt Bad Lauterberg im Harz

## Teilhaushalt 5

### Soziales und Jugend

| Budget |   | Verantwortlicher | Produkt u. Bezeichnung |       |  |
|--------|---|------------------|------------------------|-------|--|
| 502    | Verwaltung Sozialhilfe und Grundsicherung | Frau Heinrich    | 3-1-1-91               | FB II | Verwaltung der Sozialhilfe                       |
|        |   |                  | 3-1-2-91               | FB II | Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende |
| 503    | Jugendarbeit                              | Frau Schmidt     | 3-6-2-01               | FB II | Jugendarbeit                                     |
|        |   |                  | 3-6-6-01               | FB II | Jugendfreizeitstätten                            |
| 504    | Kindertageseinrichtungen                  | Frau Scholz      | 3-6-5-01               | FB II | Kindertagesstätte Spatzen-nest                   |
|        |   | Frau Schmidt     | 3-6-5-02               | FB II | Kindertagesstätten anderer Träger                |
| -      |   | Herr Bähnsch     | 3-6-5-03               | FB II | Kindertagesstätte Augen-quelle                   |



## Teilhaushalt 2021

Teilhaushalt 5 Soziales und Jugend

---

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** II Bauen, Ordnung und Soziales

**verantwortlich** Herr Bähnsch

### Untergeordnete Bereiche

502 Verwaltung Sozialhilfe und Grundsicherung

503 Jugendarbeit

504 Kindertageseinrichtungen

**Teilhaushalt 2021****Teilhaushalt 5 Soziales und Jugend****Teilergebnishaushalt**

| Erträge und Aufwendungen  | Ergebnis<br>2019  | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | Planung<br>2022   | Planung<br>2023   | Planung<br>2024   |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1   | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
| <b>Ordentliche Erträge</b>  | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 571.563           | 583.800           | 637.400           | 642.400           | 721.800           | 831.300           |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten  | 0                 | 33.800            | 33.600            | 32.900            | 38.700            | 46.800            |
| 4 Sonstige Transfererträge  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte  | 71.526            | 66.000            | 83.400            | 83.400            | 105.000           | 122.300           |
| 6 privatrechtliche Entgelte   | 3.585             | 900               | 900               | 900               | 900               | 900               |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 170.803           | 176.700           | 44.200            | 44.300            | 45.300            | 46.100            |
| 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9 aktivierte Eigenleistungen  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 10 Bestandsveränderungen  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11 sonstige ordentlichen Erträge  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>817.477</b>    | <b>861.200</b>    | <b>799.500</b>    | <b>803.900</b>    | <b>911.700</b>    | <b>1.047.400</b>  |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal  | 1.078.310         | 1.360.300         | 1.387.900         | 1.630.900         | 1.829.100         | 1.865.300         |
| 14 Aufwendungen für Versorgung  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 158.023           | 203.100           | 239.700           | 223.300           | 240.200           | 281.300           |
| 16 Abschreibungen   | 4.742             | 70.800            | 68.400            | 68.000            | 90.000            | 120.600           |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 18 Transferaufwendungen   | 905.794           | 1.085.600         | 1.121.900         | 1.116.900         | 1.116.900         | 1.116.900         |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen  | 38.408            | 47.200            | 47.800            | 48.300            | 49.800            | 51.900            |
| <b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>2.185.277</b>  | <b>2.767.000</b>  | <b>2.865.700</b>  | <b>3.087.400</b>  | <b>3.326.000</b>  | <b>3.436.000</b>  |
| <b>21 ordentliches Ergebnis<br/>(Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe<br/>ordentliche Aufwendungen )</b>                   | <b>1.367.800-</b> | <b>1.905.800-</b> | <b>2.066.200-</b> | <b>2.283.500-</b> | <b>2.414.300-</b> | <b>2.388.600-</b> |
| 22 außerordentliche Erträge   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 23 außerordentliche Aufwendungen  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>24 außerordentliches Ergebnis<br/>(außerordentliche Erträge abzüglich<br/>außerordentliche Aufwendungen)</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen<br/>und dem außerordentlichen Ergebnis)<br/>Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)</b> | <b>1.367.800-</b> | <b>1.905.800-</b> | <b>2.066.200-</b> | <b>2.283.500-</b> | <b>2.414.300-</b> | <b>2.388.600-</b> |
| 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 23.915            | 2.400             | 2.400             | 2.400             | 2.400             | 2.400             |
| <b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>23.915-</b>    | <b>2.400-</b>     | <b>2.400-</b>     | <b>2.400-</b>     | <b>2.400-</b>     | <b>2.400-</b>     |
| <b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>1.391.715-</b> | <b>1.908.200-</b> | <b>2.068.600-</b> | <b>2.285.900-</b> | <b>2.416.700-</b> | <b>2.391.000-</b> |

## Teilhaushalt 2021

## Teilhaushalt 5 Soziales und Jugend

| Teilfinanzhaushalt  |                   |                   |                   |              |                   |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Einzahlungen und Auszahlungen   | Ergebnis 2019     | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | Verpfl. Erm. | Planung 2022      | Planung 2023      | Planung 2024      |
| 1   | 2                 | 3                 | 4                 | 5            | 6                 | 7                 | 8                 |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | -                 | -                 | -                 | -            | -                 | -                 | -                 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                 | 0                 | 0                 | -            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2 Zuwendungen und allg. Umlagen   | 539.796           | 583.800           | 637.400           | -            | 642.400           | 721.800           | 831.300           |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen   | 0                 | 0                 | 0                 | -            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Entgelte  | 73.183            | 66.000            | 83.400            | -            | 83.400            | 105.000           | 122.300           |
| 5 Privatrechtliche Entgelte   | 3.625             | 900               | 900               | -            | 900               | 900               | 900               |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen   | 184.740           | 176.700           | 44.200            | -            | 44.300            | 45.300            | 46.100            |
| 7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen   | 0                 | 0                 | 0                 | -            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände   | 0                 | 0                 | 0                 | -            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9 sonst. haushaltswirksame Einz.  | 0                 | 0                 | 0                 | -            | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>801.344</b>    | <b>827.400</b>    | <b>765.900</b>    | <b>-</b>     | <b>771.000</b>    | <b>873.000</b>    | <b>1.000.600</b>  |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | -                 | -                 | -                 | -            | -                 | -                 | -                 |
| 11 Auszahlungen für aktives Personal  | 1.075.947         | 1.360.300         | 1.387.900         | -            | 1.630.900         | 1.829.100         | 1.865.300         |
| 12 Auszahlungen für Versorgung  | 0                 | 0                 | 0                 | -            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände                         | 160.595           | 203.100           | 239.700           | -            | 223.300           | 240.200           | 281.300           |
| 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen   | 0                 | 0                 | 0                 | -            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15 Transferauszahlungen   | 849.315           | 1.085.600         | 1.121.900         | -            | 1.116.900         | 1.116.900         | 1.116.900         |
| 16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.   | 33.571            | 47.200            | 47.800            | -            | 48.300            | 49.800            | 51.900            |
| <b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>2.119.428</b>  | <b>2.696.200</b>  | <b>2.797.300</b>  | <b>-</b>     | <b>3.019.400</b>  | <b>3.236.000</b>  | <b>3.315.400</b>  |
| <b>18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>1.318.084-</b> | <b>1.868.800-</b> | <b>2.031.400-</b> | <b>-</b>     | <b>2.248.400-</b> | <b>2.363.000-</b> | <b>2.314.800-</b> |

**Teilhaushalt 2021****Teilhaushalt 5 Soziales und Jugend**

| <b>Teilfinanzhaushalt</b>  |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen und Auszahlungen<br>1   | Ergebnis<br>2019<br>2 | Ansatz<br>2020<br>3 | Ansatz<br>2021<br>4 | Verpfl.<br>Erm.<br>5 | Planung<br>2022<br>6 | Planung<br>2023<br>7 | Planung<br>2024<br>8 |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | -                     | -                   | -                   | -                    | -                    | -                    | -                    |
| 19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit   | 0                     | 178.000             | <b>178.000</b>      | -                    | 540.000              | 0                    | 0                    |
| 20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit  | 0                     | 0                   | <b>0</b>            | -                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21 Veräußerung von Sachvermögen  | 0                     | 0                   | <b>0</b>            | -                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen  | 0                     | 0                   | <b>0</b>            | -                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 23 sonstige Investitionstätigkeit  | 0                     | 0                   | <b>0</b>            | -                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>              | <b>178.000</b>      | <b>178.000</b>      | <b>-</b>             | <b>540.000</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | -                     | -                   | -                   | -                    | -                    | -                    | -                    |
| 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                     | 0                   | <b>0</b>            | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 26 Baumaßnahmen  | 3.427                 | 243.000             | <b>1.600.000</b>    | 640.000              | 640.000              | 0                    | 0                    |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 14.177                | 14.500              | <b>5.000</b>        | 100.000              | 105.000              | 3.000                | 3.000                |
| 28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen   | 0                     | 0                   | <b>0</b>            | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 29 Aktivierbare Zuwendungen  | 0                     | 0                   | <b>0</b>            | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 30 Sonstige Investitionstätigkeit  |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>17.604</b>         | <b>257.500</b>      | <b>1.605.000</b>    | <b>740.000</b>       | <b>745.000</b>       | <b>3.000</b>         | <b>3.000</b>         |
| <b>32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)</b> | <b>17.604-</b>        | <b>79.500-</b>      | <b>1.427.000-</b>   | <b>-</b>             | <b>205.000-</b>      | <b>3.000-</b>        | <b>3.000-</b>        |
| <b>33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>                        | <b>1.335.688-</b>     | <b>1.948.300-</b>   | <b>3.458.400-</b>   | <b>-</b>             | <b>2.453.400-</b>    | <b>2.366.000-</b>    | <b>2.317.800-</b>    |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   | -                     | -                   | -                   | -                    | -                    | -                    | -                    |
| 34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                | 0                     | 0                   | <b>0</b>            | -                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0                     | 0                   | <b>0</b>            | -                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>                               | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>-</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)</b>  | <b>1.335.688-</b>     | <b>1.948.300-</b>   | <b>3.458.400-</b>   | <b>-</b>             | <b>2.453.400-</b>    | <b>2.366.000-</b>    | <b>2.317.800-</b>    |

## Teilhaushalt 2021

## Teilhaushalt 5 Soziales und Jugend

## Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021<br>Verpfl.Er<br>gesamt | Planung<br>2022<br>Verpfl.Erm.<br>2022 | Planung<br>2023<br>Verpfl.Erm.<br>2023 | Planung<br>2024<br>Verpfl.Erm.<br>2024 | bisher be-<br>reitetgestellt<br>Gesamt<br>Einz./Ausz. |
|---|------------------|----------------|---------------------------------------|--|--|--|---|
| 1   | 2                | 3              | 4                                     | 5                                      | 6                                      | 7                                      | 8   |
| <b>Investitionsmaßnahmen<br/>oberhalb der festgesetzten<br/>Wertgrenzen</b>   |                  |                |                                       |  |  |  |   |
| <b>Maßnahme Nr. 38<br/>Umbaumaßnahmen Kindertagesstätten -<br/>KIP-Mittel</b> |                  |                |                                       |  |  |  |   |
| + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                                 | 0                | 178.000        | 0<br>-                                | 0<br>-                                 | 0<br>-                                 | 0<br>-                                 | 178.000<br>178.000                                    |
| + sonstige investive Einzahlungen   | 0                | 0              | 0<br>-                                | 0<br>-                                 | 0<br>-                                 | 0<br>-                                 | 0<br>0  |
| - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden                | 0                | 0              | 0<br>0                                | 0<br>0                                 | 0<br>0                                 | 0<br>0                                 | 0<br>0  |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 3.427            | 243.000        | 0<br>0                                | 0<br>0                                 | 0<br>0                                 | 0<br>0                                 | 246.427<br>246.427                                    |
| - sonstige investive Auszahlungen   | 10.154           | 0              | 0<br>0                                | 0<br>0                                 | 0<br>0                                 | 0<br>0                                 | 10.154<br>10.154                                      |
| <b>Saldo Maßnahme Nr. 38<br/>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>               | <b>13.581-</b>   | <b>65.000-</b> | <b>0</b><br>-                         | <b>0</b><br>-                          | <b>0</b><br>-                          | <b>0</b><br>-                          | <b>78.581-</b><br>78.581-                             |
| <b>Maßnahme Nr. 53<br/>Neubau Kindertagesstätte Augenquelle</b>               |                  |                |                                       |  |  |  |   |
| + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                                 | 0                | 0              | 178.000<br>-                          | 540.000<br>-                           | 0<br>-                                 | 0<br>-                                 | 0<br>718.000  |
| + sonstige investive Einzahlungen   | 0                | 0              | 0<br>-                                | 0<br>-                                 | 0<br>-                                 | 0<br>-                                 | 0<br>0  |
| - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden                | 0                | 0              | 0<br>0                                | 0<br>0                                 | 0<br>0                                 | 0<br>0                                 | 0<br>0  |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                | 0              | 1.600.000<br>640.000                  | 640.000<br>640.000                     | 0<br>0                                 | 0<br>0                                 | 0<br>2.240.000  |
| - sonstige investive Auszahlungen   | 0                | 0              | 0<br>100.000                          | 100.000<br>100.000                     | 0<br>0                                 | 0<br>0                                 | 0<br>100.000  |
| <b>Saldo Maßnahme Nr. 53<br/>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>1.422.000-</b><br>-                | <b>200.000-</b><br>-                   | <b>0</b><br>-                          | <b>0</b><br>-                          | <b>0</b><br>1.622.000-                                |





**Teilhaushalt 2021**

|                |                 |   |
|----------------|-----------------|---|
| Produktbereich | 3-1             | Soziale Hilfen                                    |
| Produktgruppe  | 3-1-1           | Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch |
| <b>Produkt</b> | <b>3-1-1-91</b> | <b>Verwaltung der Sozialhilfe</b>                 |

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** 50 Soziales

**verantwortlich** Frau Heinrich

**Beschreibung** Die Aufgabe wird ab dem 01.01.2017 vom Landkreis Göttingen wahrgenommen. Die für das von der Stadt Bad Lauterberg im Harz gestellte Personal entstehenden Aufwendungen werden vom Landkreis Göttingen erstattet.

**Teilhaushalt 2021**

Produktbereich 3-1 Soziale Hilfen  
 Produktgruppe 3-1-1 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch  
 Produkt 3-1-1-91 Verwaltung der Sozialhilfe

**Teilergebnishaushalt**

| Erträge und Aufwendungen  | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Ordentliche Erträge</b>  | -                | -              | -              | -               | -               | -               |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4 Sonstige Transfererträge  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 6 privatrechtliche Entgelte   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 47.261           | 49.200         | 43.500         | 44.300          | 45.300          | 46.100          |
| 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 9 aktivierte Eigenleistungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10 Bestandsveränderungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11 sonstige ordentlichen Erträge  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>47.261</b>    | <b>49.200</b>  | <b>43.500</b>  | <b>44.300</b>   | <b>45.300</b>   | <b>46.100</b>   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | -                | -              | -              | -               | -               | -               |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal  | 47.262           | 49.200         | 43.500         | 44.300          | 45.300          | 46.100          |
| 14 Aufwendungen für Versorgung  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16 Abschreibungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 18 Transferaufwendungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>47.262</b>    | <b>49.200</b>  | <b>43.500</b>  | <b>44.300</b>   | <b>45.300</b>   | <b>46.100</b>   |
| <b>21 ordentliches Ergebnis<br/>(Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe<br/>ordentliche Aufwendungen )</b>                   | <b>1-</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 22 außerordentliche Erträge   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 23 außerordentliche Aufwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>24 außerordentliches Ergebnis<br/>(außerordentliche Erträge abzüglich<br/>außerordentliche Aufwendungen)</b>                 | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen<br/>und dem außerordentlichen Ergebnis)<br/>Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)</b> | <b>1-</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>1-</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

**Teilhaushalt 2021**

Produktbereich 3-1 Soziale Hilfen  
 Produktgruppe 3-1-1 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch  
 Produkt 3-1-1-91 Verwaltung der Sozialhilfe

**Teilfinanzhaushalt**

| Einzahlungen und Auszahlungen<br>1  | Ergebnis<br>2019<br>2 | Ansatz<br>2020<br>3 | Ansatz<br>2021<br>4 | Verpfl.<br>Erm.<br>5 | Planung<br>2022<br>6 | Planung<br>2023<br>7 | Planung<br>2024<br>8 |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | -                     | -                   | -                   | -                    | -                    | -                    | -                    |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                     | 0                   | 0                   | -                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2 Zuwendungen und allg. Umlagen   | 0                     | 0                   | 0                   | -                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen   | 0                     | 0                   | 0                   | -                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4 Öffentlich-rechtliche Entgelte  | 0                     | 0                   | 0                   | -                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5 Privatrechtliche Entgelte   | 0                     | 0                   | 0                   | -                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen   | 49.153                | 49.200              | 43.500              | -                    | 44.300               | 45.300               | 46.100               |
| 7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen   | 0                     | 0                   | 0                   | -                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände   | 0                     | 0                   | 0                   | -                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9 sonst. haushaltswirksame Einz.  | 0                     | 0                   | 0                   | -                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | 49.153                | 49.200              | 43.500              | -                    | 44.300               | 45.300               | 46.100               |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | -                     | -                   | -                   | -                    | -                    | -                    | -                    |
| 11 Auszahlungen für aktives Personal  | 47.295                | 49.200              | 43.500              | -                    | 44.300               | 45.300               | 46.100               |
| 12 Auszahlungen für Versorgung  | 0                     | 0                   | 0                   | -                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände                         | 0                     | 0                   | 0                   | -                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen   | 0                     | 0                   | 0                   | -                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15 Transferauszahlungen   | 0                     | 0                   | 0                   | -                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.   | 0                     | 0                   | 0                   | -                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | 47.295                | 49.200              | 43.500              | -                    | 44.300               | 45.300               | 46.100               |
| <b>18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)</b> | 1.858                 | 0                   | 0                   | -                    | 0                    | 0                    | 0                    |

## Teilhaushalt 2021

Produktbereich 3-1 Soziale Hilfen  
 Produktgruppe 3-1-1 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch  
 Produkt 3-1-1-91 Verwaltung der Sozialhilfe

| Teilfinanzhaushalt   |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen und Auszahlungen<br>1   | Ergebnis<br>2019<br>2 | Ansatz<br>2020<br>3 | Ansatz<br>2021<br>4 | Verpfl.<br>Erm.<br>5 | Planung<br>2022<br>6 | Planung<br>2023<br>7 | Planung<br>2024<br>8 |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | -                     | -                   | -                   | -                    | -                    | -                    | -                    |
| 19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit   | 0                     | 0                   | 0                   | -                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit  | 0                     | 0                   | 0                   | -                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21 Veräußerung von Sachvermögen  | 0                     | 0                   | 0                   | -                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen  | 0                     | 0                   | 0                   | -                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 23 sonstige Investitionstätigkeit  | 0                     | 0                   | 0                   | -                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>-</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>-</b>              | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>             |
| 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 26 Baumaßnahmen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 29 Aktivierbare Zuwendungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 30 Sonstige Investitionstätigkeit  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>-</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>                        | <b>1.858</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>-</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>-</b>              | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>             |
| 34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                | 0                     | 0                   | 0                   | -                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0                     | 0                   | 0                   | -                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>                               | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>-</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)</b>  | <b>1.858</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>-</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |

**Teilhaushalt 2021**

|                |                 |  |
|----------------|-----------------|--|
| Produktbereich | 3-1             | Soziale Hilfen   |
| Produktgruppe  | 3-1-2           | Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch  |
| <b>Produkt</b> | <b>3-1-2-91</b> | <b>Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende</b> |

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** 50 Soziales

**verantwortlich** Frau Heinrich

**Beschreibung** Die Aufgabe wird ab dem 01.01.2017 vom Landkreis Göttingen wahrgenommen. Die für das von der Stadt Bad Lauterberg im Harz gestellte Personal entstehenden Aufwendungen werden vom Landkreis Göttingen erstattet.

**Teilhaushalt 2021**

Produktbereich 3-1  
 Produktgruppe 3-1-2  
 Produkt 3-1-2-91

Soziale Hilfen  
 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch  
 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende

**Teilergebnishaushalt**

| Erträge und Aufwendungen  | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Ordentliche Erträge</b>  | -                | -              | -              | -               | -               | -               |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4 Sonstige Transfererträge  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 6 privatrechtliche Entgelte   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 122.923          | 127.500        | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 9 aktivierte Eigenleistungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10 Bestandsveränderungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11 sonstige ordentlichen Erträge  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>122.923</b>   | <b>127.500</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | -                | -              | -              | -               | -               | -               |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal  | 122.923          | 127.500        | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14 Aufwendungen für Versorgung  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16 Abschreibungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 18 Transferaufwendungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>122.923</b>   | <b>127.500</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>21 ordentliches Ergebnis<br/>(Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe<br/>ordentliche Aufwendungen )</b>                   | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 22 außerordentliche Erträge   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 23 außerordentliche Aufwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>24 außerordentliches Ergebnis<br/>(außerordentliche Erträge abzüglich<br/>außerordentliche Aufwendungen)</b>                 | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen<br/>und dem außerordentlichen Ergebnis)<br/>Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

**Teilhaushalt 2021**

Produktbereich 3-1  
 Produktgruppe 3-1-2  
 Produkt 3-1-2-91

Soziale Hilfen  
 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch  
**Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende**

**Teilfinanzhaushalt**

| Einzahlungen und Auszahlungen<br>1  | Ergebnis<br>2019<br>2 | Ansatz<br>2020<br>3 | Ansatz<br>2021<br>4 | Verpfl.<br>Erm.<br>5 | Planung<br>2022<br>6 | Planung<br>2023<br>7 | Planung<br>2024<br>8 |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | -                     | -                   | -                   | -                    | -                    | -                    | -                    |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                     | 0                   | 0                   | -                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2 Zuwendungen und allg. Umlagen   | 0                     | 0                   | 0                   | -                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen   | 0                     | 0                   | 0                   | -                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4 Öffentlich-rechtliche Entgelte  | 0                     | 0                   | 0                   | -                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5 Privatrechtliche Entgelte   | 0                     | 0                   | 0                   | -                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen   | 135.587               | 127.500             | 0                   | -                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen   | 0                     | 0                   | 0                   | -                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände   | 0                     | 0                   | 0                   | -                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9 sonst. haushaltswirksame Einz.  | 0                     | 0                   | 0                   | -                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>135.587</b>        | <b>127.500</b>      | <b>0</b>            | <b>-</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | -                     | -                   | -                   | -                    | -                    | -                    | -                    |
| 11 Auszahlungen für aktives Personal  | 123.153               | 127.500             | 0                   | -                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12 Auszahlungen für Versorgung  | 0                     | 0                   | 0                   | -                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände                         | 0                     | 0                   | 0                   | -                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen   | 0                     | 0                   | 0                   | -                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15 Transferauszahlungen   | 0                     | 0                   | 0                   | -                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.   | 0                     | 0                   | 0                   | -                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>123.153</b>        | <b>127.500</b>      | <b>0</b>            | <b>-</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>12.434</b>         | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>-</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |

## Teilhaushalt 2021

Produktbereich 3-1  
 Produktgruppe 3-1-2  
 Produkt 3-1-2-91

Soziale Hilfen  
 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch  
**Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende**

| Teilfinanzhaushalt   |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen und Auszahlungen<br>1   | Ergebnis<br>2019<br>2 | Ansatz<br>2020<br>3 | Ansatz<br>2021<br>4 | Verpfl.<br>Erm.<br>5 | Planung<br>2022<br>6 | Planung<br>2023<br>7 | Planung<br>2024<br>8 |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | -                     | -                   | -                   | -                    | -                    | -                    | -                    |
| 19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit   | 0                     | 0                   | 0                   | -                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit  | 0                     | 0                   | 0                   | -                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21 Veräußerung von Sachvermögen  | 0                     | 0                   | 0                   | -                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen  | 0                     | 0                   | 0                   | -                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 23 sonstige Investitionstätigkeit  | 0                     | 0                   | 0                   | -                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>-</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | -                     | -                   | -                   | -                    | -                    | -                    | -                    |
| 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 26 Baumaßnahmen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 29 Aktivierbare Zuwendungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 30 Sonstige Investitionstätigkeit  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>-</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>                        | <b>12.434</b>         | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>-</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   | -                     | -                   | -                   | -                    | -                    | -                    | -                    |
| 34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                | 0                     | 0                   | 0                   | -                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0                     | 0                   | 0                   | -                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>                               | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>-</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)</b>  | <b>12.434</b>         | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>-</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |



## Teilhaushalt 2021

|                |                 |                                    |
|----------------|-----------------|------------------------------------|
| Produktbereich | 3-6             | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe  | 3-6-2           | Jugendarbeit                       |
| <b>Produkt</b> | <b>3-6-2-01</b> | <b>Jugendarbeit</b>                |

### Allgemeine Angaben

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>zuständiger Fachbereich</b> | 50 Soziales   |
| <b>verantwortlich</b>          | Frau Schmidt  |
| <b>Beschreibung</b>            | Schaffung der finanziellen, räumlichen, personellen u. sächlichen Voraussetzungen zur Förderung der offenen Jugendarbeit im Stadtgebiet |
| <b>Auftragsgrundlage</b>       | KJHG, ö.-r. Vereinbarung mit dem Landkreis  |
| <b>Zielgruppe</b>              | Junge Menschen im Alter von 6 – 18 Jahren aus dem Stadtgebiet, örtlich ansässige Vereine/Verbände/Gruppen                               |
| <b>Ziele</b>                   | Förderung und Unterstützung von Jugendarbeit der Stadtjugendpflege  |

## Teilhaushalt 2021

Produktbereich 3-6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 3-6-2 Jugendarbeit  
 Produkt 3-6-2-01 Jugendarbeit

### Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen  | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Ordentliche Erträge</b>  | -                | -              | -              | -               | -               | -               |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 15.310           | 9.600          | 16.700         | 10.400          | 10.600          | 10.800          |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4 Sonstige Transfererträge  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte  | 7.340            | 9.700          | 11.100         | 11.100          | 11.100          | 11.100          |
| 6 privatrechtliche Entgelte   | 1.845            | 700            | 700            | 700             | 700             | 700             |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 619              | 0              | 700            | 0               | 0               | 0               |
| 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 9 aktivierte Eigenleistungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10 Bestandsveränderungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11 sonstige ordentlichen Erträge  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>25.114</b>    | <b>20.000</b>  | <b>29.200</b>  | <b>22.200</b>   | <b>22.400</b>   | <b>22.600</b>   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | -                | -              | -              | -               | -               | -               |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal  | 22.503           | 13.800         | 24.700         | 25.100          | 25.600          | 26.200          |
| 14 Aufwendungen für Versorgung  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 9.241            | 18.300         | 22.000         | 22.500          | 23.100          | 23.600          |
| 16 Abschreibungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 18 Transferaufwendungen   | 4.400            | 20.000         | 20.000         | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen  | 32.404           | 35.500         | 36.100         | 36.600          | 37.100          | 37.700          |
| <b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>68.548</b>    | <b>87.600</b>  | <b>102.800</b> | <b>99.200</b>   | <b>100.800</b>  | <b>102.500</b>  |
| <b>21 ordentliches Ergebnis<br/>(Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe<br/>ordentliche Aufwendungen )</b>                   | <b>43.434-</b>   | <b>67.600-</b> | <b>73.600-</b> | <b>77.000-</b>  | <b>78.400-</b>  | <b>79.900-</b>  |
| 22 außerordentliche Erträge   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 23 außerordentliche Aufwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>24 außerordentliches Ergebnis<br/>(außerordentliche Erträge abzüglich<br/>außerordentliche Aufwendungen)</b>                 | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen<br/>und dem außerordentlichen Ergebnis)<br/>Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)</b> | <b>43.434-</b>   | <b>67.600-</b> | <b>73.600-</b> | <b>77.000-</b>  | <b>78.400-</b>  | <b>79.900-</b>  |
| 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                | 800            | 800            | 800             | 800             | 800             |
| <b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>0</b>         | <b>800-</b>    | <b>800-</b>    | <b>800-</b>     | <b>800-</b>     | <b>800-</b>     |
| <b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>43.434-</b>   | <b>68.400-</b> | <b>74.400-</b> | <b>77.800-</b>  | <b>79.200-</b>  | <b>80.700-</b>  |

**Teilhaushalt 2021**

Produktbereich 3-6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 3-6-2 Jugendarbeit  
 Produkt 3-6-2-01 Jugendarbeit

**Teilfinanzhaushalt**

| Einzahlungen und Auszahlungen<br>1  | Ergebnis<br>2019<br>2 | Ansatz<br>2020<br>3 | Ansatz<br>2021<br>4 | Verpfl.<br>Erm.<br>5 | Planung<br>2022<br>6 | Planung<br>2023<br>7 | Planung<br>2024<br>8 |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | -                     | -                   | -                   | -                    | -                    | -                    | -                    |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                     | 0                   | 0                   | -                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2 Zuwendungen und allg. Umlagen   | 15.583                | 9.600               | 16.700              | -                    | 10.400               | 10.600               | 10.800               |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen   | 0                     | 0                   | 0                   | -                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4 Öffentlich-rechtliche Entgelte  | 7.245                 | 9.700               | 11.100              | -                    | 11.100               | 11.100               | 11.100               |
| 5 Privatrechtliche Entgelte   | 1.885                 | 700                 | 700                 | -                    | 700                  | 700                  | 700                  |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen   | 0                     | 0                   | 700                 | -                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen   | 0                     | 0                   | 0                   | -                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände   | 0                     | 0                   | 0                   | -                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9 sonst. haushaltswirksame Einz.  | 0                     | 0                   | 0                   | -                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>24.713</b>         | <b>20.000</b>       | <b>29.200</b>       | <b>-</b>             | <b>22.200</b>        | <b>22.400</b>        | <b>22.600</b>        |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | -                     | -                   | -                   | -                    | -                    | -                    | -                    |
| 11 Auszahlungen für aktives Personal  | 22.406                | 13.800              | 24.700              | -                    | 25.100               | 25.600               | 26.200               |
| 12 Auszahlungen für Versorgung  | 0                     | 0                   | 0                   | -                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände                         | 9.210                 | 18.300              | 22.000              | -                    | 22.500               | 23.100               | 23.600               |
| 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen   | 0                     | 0                   | 0                   | -                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15 Transferauszahlungen   | 4.400                 | 20.000              | 20.000              | -                    | 15.000               | 15.000               | 15.000               |
| 16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.   | 27.518                | 35.500              | 36.100              | -                    | 36.600               | 37.100               | 37.700               |
| <b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>63.534</b>         | <b>87.600</b>       | <b>102.800</b>      | <b>-</b>             | <b>99.200</b>        | <b>100.800</b>       | <b>102.500</b>       |
| <b>18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>38.821-</b>        | <b>67.600-</b>      | <b>73.600-</b>      | <b>-</b>             | <b>77.000-</b>       | <b>78.400-</b>       | <b>79.900-</b>       |

## Teilhaushalt 2021

Produktbereich 3-6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 3-6-2 Jugendarbeit  
 Produkt 3-6-2-01 Jugendarbeit

| Teilfinanzhaushalt   |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen und Auszahlungen<br>1   | Ergebnis<br>2019<br>2 | Ansatz<br>2020<br>3 | Ansatz<br>2021<br>4 | Verpfl.<br>Erm.<br>5 | Planung<br>2022<br>6 | Planung<br>2023<br>7 | Planung<br>2024<br>8 |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | -                     | -                   | -                   | -                    | -                    | -                    | -                    |
| 19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit   | 0                     | 0                   | 0                   | -                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit  | 0                     | 0                   | 0                   | -                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21 Veräußerung von Sachvermögen  | 0                     | 0                   | 0                   | -                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen  | 0                     | 0                   | 0                   | -                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 23 sonstige Investitionstätigkeit  | 0                     | 0                   | 0                   | -                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>-</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | -                     | -                   | -                   | -                    | -                    | -                    | -                    |
| 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 26 Baumaßnahmen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 29 Aktivierbare Zuwendungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 30 Sonstige Investitionstätigkeit  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>-</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>                        | <b>38.821-</b>        | <b>67.600-</b>      | <b>73.600-</b>      | <b>-</b>             | <b>77.000-</b>       | <b>78.400-</b>       | <b>79.900-</b>       |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   | -                     | -                   | -                   | -                    | -                    | -                    | -                    |
| 34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                | 0                     | 0                   | 0                   | -                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0                     | 0                   | 0                   | -                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>                               | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>-</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)</b>  | <b>38.821-</b>        | <b>67.600-</b>      | <b>73.600-</b>      | <b>-</b>             | <b>77.000-</b>       | <b>78.400-</b>       | <b>79.900-</b>       |

**Teilhaushalt 2021**

|                |                 |                                      |
|----------------|-----------------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 3-6             | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe   |
| Produktgruppe  | 3-6-5           | Tageseinrichtungen für Kinder        |
| <b>Produkt</b> | <b>3-6-5-01</b> | <b>Kindertagesstätte Spatzennest</b> |

**Allgemeine Angaben**

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>zuständiger Fachbereich</b> | 50 Soziales   |
| <b>verantwortlich</b>          | Frau Scholz   |
| <b>Beschreibung</b>            | Vorhalten u. Schaffen der räumlichen, personellen und sächlichen Voraussetzungen für den Betrieb der Kindertagesstätte einschl. Verwaltung  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>       | KJHG, KiTaG, ö.-r. Vereinbarung mit dem Landkreis   |
| <b>Zielgruppe</b>              | Erziehungsberechtigte/Kinder vom vollendeten 8. Lebensmonat aus dem Stadtgebiet bis zur Einschulung, Fach- u. Betreuungskräfte der Kindertagesstätte, sonstige Nutzer der Kindertagesstätte |
| <b>Ziele</b>                   | Förderung der Entwicklung der Kinder zu verantwortungsbewußten, eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten.  |

**Teilhaushalt 2021**

Produktbereich 3-6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 3-6-5 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 3-6-5-01 Kindertagesstätte Spatzennest

**Teilergebnishaushalt**

| Erträge und Aufwendungen  | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020   | Ansatz<br>2021   | Planung<br>2022   | Planung<br>2023   | Planung<br>2024   |
|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1   | 2                | 3                | 4                | 5                 | 6                 | 7                 |
| <b>Ordentliche Erträge</b>  | -                | -                | -                | -                 | -                 | -                 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 439.414          | 460.200          | 524.200          | 535.500           | 614.700           | 724.000           |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten  | 0                | 31.200           | 31.000           | 30.300            | 36.100            | 44.200            |
| 4 Sonstige Transfererträge  | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte  | 64.186           | 56.300           | 72.300           | 72.300            | 93.900            | 111.200           |
| 6 privatrechtliche Entgelte   | 1.330            | 100              | 100              | 100               | 100               | 100               |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge   | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9 aktivierte Eigenleistungen  | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| 10 Bestandsveränderungen  | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11 sonstige ordentlichen Erträge  | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>504.930</b>   | <b>547.800</b>   | <b>627.600</b>   | <b>638.200</b>    | <b>744.800</b>    | <b>879.500</b>    |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | -                | -                | -                | -                 | -                 | -                 |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal  | 863.116          | 1.144.400        | 1.293.300        | 1.534.500         | 1.730.600         | 1.765.100         |
| 14 Aufwendungen für Versorgung  | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 143.739          | 178.100          | 213.000          | 196.100           | 212.400           | 252.900           |
| 16 Abschreibungen   | 4.742            | 67.800           | 65.500           | 65.100            | 87.100            | 117.700           |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| 18 Transferaufwendungen   | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen  | 5.884            | 11.100           | 11.100           | 11.100            | 12.100            | 13.600            |
| <b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>1.017.481</b> | <b>1.401.400</b> | <b>1.582.900</b> | <b>1.806.800</b>  | <b>2.042.200</b>  | <b>2.149.300</b>  |
| <b>21 ordentliches Ergebnis<br/>(Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe<br/>ordentliche Aufwendungen )</b>                   | <b>512.551-</b>  | <b>853.600-</b>  | <b>955.300-</b>  | <b>1.168.600-</b> | <b>1.297.400-</b> | <b>1.269.800-</b> |
| 22 außerordentliche Erträge   | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| 23 außerordentliche Aufwendungen  | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>24 außerordentliches Ergebnis<br/>(außerordentliche Erträge abzüglich<br/>außerordentliche Aufwendungen)</b>                 | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen<br/>und dem außerordentlichen Ergebnis)<br/>Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)</b> | <b>512.551-</b>  | <b>853.600-</b>  | <b>955.300-</b>  | <b>1.168.600-</b> | <b>1.297.400-</b> | <b>1.269.800-</b> |
| 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 22.331           | 1.100            | 1.100            | 1.100             | 1.100             | 1.100             |
| <b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>22.331-</b>   | <b>1.100-</b>    | <b>1.100-</b>    | <b>1.100-</b>     | <b>1.100-</b>     | <b>1.100-</b>     |
| <b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>534.882-</b>  | <b>854.700-</b>  | <b>956.400-</b>  | <b>1.169.700-</b> | <b>1.298.500-</b> | <b>1.270.900-</b> |

**Teilhaushalt 2021**

Produktbereich 3-6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 3-6-5 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 3-6-5-01 Kindertagesstätte Spatzennest

**Teilfinanzhaushalt**

| Einzahlungen und Auszahlungen<br>1  | Ergebnis<br>2019<br>2 | Ansatz<br>2020<br>3 | <b>Ansatz<br/>2021<br/>4</b> | Verpfl.<br>Erm.<br>5 | Planung<br>2022<br>6 | Planung<br>2023<br>7 | Planung<br>2024<br>8 |
|---|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | -                     | -                   | -                            | -                    | -                    | -                    | -                    |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                     | 0                   | <b>0</b>                     | -                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2 Zuwendungen und allg. Umlagen   | 407.374               | 460.200             | <b>524.200</b>               | -                    | 535.500              | 614.700              | 724.000              |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen   | 0                     | 0                   | <b>0</b>                     | -                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4 Öffentlich-rechtliche Entgelte  | 65.938                | 56.300              | <b>72.300</b>                | -                    | 72.300               | 93.900               | 111.200              |
| 5 Privatrechtliche Entgelte   | 1.330                 | 100                 | <b>100</b>                   | -                    | 100                  | 100                  | 100                  |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen   | 0                     | 0                   | <b>0</b>                     | -                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen   | 0                     | 0                   | <b>0</b>                     | -                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände   | 0                     | 0                   | <b>0</b>                     | -                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9 sonst. haushaltswirksame Einz.  | 0                     | 0                   | <b>0</b>                     | -                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>474.642</b>        | <b>516.600</b>      | <b>596.600</b>               | -                    | <b>607.900</b>       | <b>708.700</b>       | <b>835.300</b>       |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | -                     | -                   | -                            | -                    | -                    | -                    | -                    |
| 11 Auszahlungen für aktives Personal  | 860.600               | 1.144.400           | <b>1.293.300</b>             | -                    | 1.534.500            | 1.730.600            | 1.765.100            |
| 12 Auszahlungen für Versorgung  | 0                     | 0                   | <b>0</b>                     | -                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände                         | 146.315               | 178.100             | <b>213.000</b>               | -                    | 196.100              | 212.400              | 252.900              |
| 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen   | 0                     | 0                   | <b>0</b>                     | -                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15 Transferauszahlungen   | 0                     | 0                   | <b>0</b>                     | -                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.   | 5.933                 | 11.100              | <b>11.100</b>                | -                    | 11.100               | 12.100               | 13.600               |
| <b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>1.012.848</b>      | <b>1.333.600</b>    | <b>1.517.400</b>             | -                    | <b>1.741.700</b>     | <b>1.955.100</b>     | <b>2.031.600</b>     |
| <b>18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>538.206-</b>       | <b>817.000-</b>     | <b>920.800-</b>              | -                    | <b>1.133.800-</b>    | <b>1.246.400-</b>    | <b>1.196.300-</b>    |

**Teilhaushalt 2021**

Produktbereich 3-6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 3-6-5 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 3-6-5-01 Kindertagesstätte Spatzennest

| <b>Teilfinanzhaushalt</b>  |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen und Auszahlungen<br>1   | Ergebnis<br>2019<br>2 | Ansatz<br>2020<br>3 | Ansatz<br>2021<br>4 | Verpfl.<br>Erm.<br>5 | Planung<br>2022<br>6 | Planung<br>2023<br>7 | Planung<br>2024<br>8 |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | -                     | -                   | -                   | -                    | -                    | -                    | -                    |
| 19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit   | 0                     | 178.000             | 0                   | -                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit  | 0                     | 0                   | 0                   | -                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21 Veräußerung von Sachvermögen  | 0                     | 0                   | 0                   | -                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen  | 0                     | 0                   | 0                   | -                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 23 sonstige Investitionstätigkeit  | 0                     | 0                   | 0                   | -                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | 0                     | 178.000             | 0                   | -                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | -                     | -                   | -                   | -                    | -                    | -                    | -                    |
| 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 26 Baumaßnahmen  | 3.427                 | 243.000             | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 14.177                | 14.500              | 5.000               | 0                    | 5.000                | 3.000                | 3.000                |
| 28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 29 Aktivierbare Zuwendungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 30 Sonstige Investitionstätigkeit  |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | 17.604                | 257.500             | 5.000               | 0                    | 5.000                | 3.000                | 3.000                |
| <b>32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)</b> | 17.604-               | 79.500-             | 5.000-              | -                    | 5.000-               | 3.000-               | 3.000-               |
| <b>33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>                        | 555.810-              | 896.500-            | 925.800-            | -                    | 1.138.800-           | 1.249.400-           | 1.199.300-           |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   | -                     | -                   | -                   | -                    | -                    | -                    | -                    |
| 34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                | 0                     | 0                   | 0                   | -                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0                     | 0                   | 0                   | -                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>                               | 0                     | 0                   | 0                   | -                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)</b>  | 555.810-              | 896.500-            | 925.800-            | -                    | 1.138.800-           | 1.249.400-           | 1.199.300-           |
| <b>Maßnahme Nr. 38 Umbaumaßnahmen Kindertagesstätten - KIP-Mittel</b>                                |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |



**Teilhaushalt 2021**

Produktbereich 3-6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 3-6-5 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 3-6-5-01 Kindertagesstätte Spatzennest

**Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021<br>Verpfl.Er<br>gesamt | Planung<br>2022<br>Verpfl.Erm.<br>2022 | Planung<br>2023<br>Verpfl.Erm.<br>2023 | Planung<br>2024<br>Verpfl.Erm.<br>2024 | bisher be-<br>reitetgestellt<br>Gesamt<br>Einz./Ausz. |
|---|------------------|----------------|---------------------------------------|--|--|--|---|
| 1   | 2                | 3              | 4                                     | 5                                      | 6                                      | 7                                      | 8   |
| <b>Investitionsmaßnahmen<br/>oberhalb der festgesetzten<br/>Wertgrenzen</b>   |                  |                |                                       |  |  |  |   |
| <b>Maßnahme Nr. 38<br/>Umbaumaßnahmen Kindertagesstätten -<br/>KIP-Mittel</b> |                  |                |                                       |  |  |  |   |
| + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                                 | 0                | 178.000        | 0<br>-                                | 0<br>-                                 | 0<br>-                                 | 0<br>-                                 | 178.000<br>178.000                                    |
| + sonstige investive Einzahlungen   | 0                | 0              | 0<br>-                                | 0<br>-                                 | 0<br>-                                 | 0<br>-                                 | 0<br>0  |
| - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden                | 0                | 0              | 0<br>0                                | 0<br>0                                 | 0<br>0                                 | 0<br>0                                 | 0<br>0  |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 3.427            | 243.000        | 0<br>0                                | 0<br>0                                 | 0<br>0                                 | 0<br>0                                 | 246.427<br>246.427                                    |
| - sonstige investive Auszahlungen   | 10.154           | 0              | 0<br>0                                | 0<br>0                                 | 0<br>0                                 | 0<br>0                                 | 10.154<br>10.154                                      |
| <b>Saldo Maßnahme Nr. 38<br/>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>               | 13.581-          | 65.000-        | 0<br>-                                | 0<br>-                                 | 0<br>-                                 | 0<br>-                                 | 78.581-<br>78.581-                                    |



**Teilhaushalt 2021**

|                |                 |  |
|----------------|-----------------|--|
| Produktbereich | 3-6             | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe       |
| Produktgruppe  | 3-6-5           | Tageseinrichtungen für Kinder            |
| <b>Produkt</b> | <b>3-6-5-02</b> | <b>Kindertagesstätten anderer Träger</b> |

**Allgemeine Angaben**

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>zuständiger Fachbereich</b> | 50 Soziales  |
| <b>verantwortlich</b>          | Frau Schmidt   |
| <b>Beschreibung</b>            | Schaffung der finanziellen Voraussetzungen für den Betrieb der Kindertagesstätten  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>       | KJHG, KiTaG, Defizitverträge mit der AWO und den ev.-lth. Kirchengemeinden Barbis u. Bartolfelde                             |
| <b>Zielgruppe</b>              | Kinder aller Altersgruppen aus dem Stadtgebiet bis zur Einschulung und deren Erziehungsberechtigten                          |
| <b>Ziele</b>                   | Förderung der Entwicklung der Kinder und deren Erziehung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten. |

## Teilhaushalt 2021

Produktbereich 3-6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 3-6-5 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 3-6-5-02 Kindertagesstätten anderer Träger

### Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen  | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020   | Ansatz<br>2021    | Planung<br>2022   | Planung<br>2023   | Planung<br>2024   |
|---|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1   | 2                | 3                | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
| <b>Ordentliche Erträge</b>  | -                | -                | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 116.839          | 114.000          | 96.500            | 96.500            | 96.500            | 96.500            |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten  | 0                | 2.600            | 2.600             | 2.600             | 2.600             | 2.600             |
| 4 Sonstige Transfererträge  | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte  | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6 privatrechtliche Entgelte   | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge   | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9 aktivierte Eigenleistungen  | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 10 Bestandsveränderungen  | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11 sonstige ordentlichen Erträge  | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>116.839</b>   | <b>116.600</b>   | <b>99.100</b>     | <b>99.100</b>     | <b>99.100</b>     | <b>99.100</b>     |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | -                | -                | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal  | 22.506           | 25.400           | 26.400            | 27.000            | 27.600            | 27.900            |
| 14 Aufwendungen für Versorgung  | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16 Abschreibungen   | 0                | 2.900            | 2.900             | 2.900             | 2.900             | 2.900             |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 18 Transferaufwendungen   | 901.394          | 1.065.600        | 1.101.900         | 1.101.900         | 1.101.900         | 1.101.900         |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>923.900</b>   | <b>1.093.900</b> | <b>1.131.200</b>  | <b>1.131.800</b>  | <b>1.132.400</b>  | <b>1.132.700</b>  |
| <b>21 ordentliches Ergebnis<br/>(Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe<br/>ordentliche Aufwendungen )</b>                   | <b>807.061-</b>  | <b>977.300-</b>  | <b>1.032.100-</b> | <b>1.032.700-</b> | <b>1.033.300-</b> | <b>1.033.600-</b> |
| 22 außerordentliche Erträge   | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 23 außerordentliche Aufwendungen  | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>24 außerordentliches Ergebnis<br/>(außerordentliche Erträge abzüglich<br/>außerordentliche Aufwendungen)</b>                 | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen<br/>und dem außerordentlichen Ergebnis)<br/>Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)</b> | <b>807.061-</b>  | <b>977.300-</b>  | <b>1.032.100-</b> | <b>1.032.700-</b> | <b>1.033.300-</b> | <b>1.033.600-</b> |
| 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>807.061-</b>  | <b>977.300-</b>  | <b>1.032.100-</b> | <b>1.032.700-</b> | <b>1.033.300-</b> | <b>1.033.600-</b> |

## Teilhaushalt 2021

Produktbereich 3-6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 3-6-5 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 3-6-5-02 Kindertagesstätten anderer Träger

| Teilfinanzhaushalt  |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen und Auszahlungen<br>1  | Ergebnis<br>2019<br>2 | Ansatz<br>2020<br>3 | Ansatz<br>2021<br>4 | Verpfl.<br>Erm.<br>5 | Planung<br>2022<br>6 | Planung<br>2023<br>7 | Planung<br>2024<br>8 |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | -                     | -                   | -                   | -                    | -                    | -                    | -                    |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                     | 0                   | 0                   | -                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2 Zuwendungen und allg. Umlagen   | 116.839               | 114.000             | 96.500              | -                    | 96.500               | 96.500               | 96.500               |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen   | 0                     | 0                   | 0                   | -                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4 Öffentlich-rechtliche Entgelte  | 0                     | 0                   | 0                   | -                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5 Privatrechtliche Entgelte   | 0                     | 0                   | 0                   | -                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen   | 0                     | 0                   | 0                   | -                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen   | 0                     | 0                   | 0                   | -                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände   | 0                     | 0                   | 0                   | -                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9 sonst. haushaltswirksame Einz.  | 0                     | 0                   | 0                   | -                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | 116.839               | 114.000             | 96.500              | -                    | 96.500               | 96.500               | 96.500               |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | -                     | -                   | -                   | -                    | -                    | -                    | -                    |
| 11 Auszahlungen für aktives Personal  | 22.493                | 25.400              | 26.400              | -                    | 27.000               | 27.600               | 27.900               |
| 12 Auszahlungen für Versorgung  | 0                     | 0                   | 0                   | -                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände                         | 0                     | 0                   | 0                   | -                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen   | 0                     | 0                   | 0                   | -                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15 Transferauszahlungen   | 844.915               | 1.065.600           | 1.101.900           | -                    | 1.101.900            | 1.101.900            | 1.101.900            |
| 16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.   | 0                     | 0                   | 0                   | -                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | 867.408               | 1.091.000           | 1.128.300           | -                    | 1.128.900            | 1.129.500            | 1.129.800            |
| <b>18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)</b> | 750.569-              | 977.000-            | 1.031.800-          | -                    | 1.032.400-           | 1.033.000-           | 1.033.300-           |

## Teilhaushalt 2021

Produktbereich 3-6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 3-6-5 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 3-6-5-02 Kindertagesstätten anderer Träger

| Teilfinanzhaushalt   |                 |                 |                   |              |                   |                   |                   |
|--|-----------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Einzahlungen und Auszahlungen  | Ergebnis 2019   | Ansatz 2020     | Ansatz 2021       | Verpfl. Erm. | Planung 2022      | Planung 2023      | Planung 2024      |
| 1  | 2               | 3               | 4                 | 5            | 6                 | 7                 | 8                 |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | -               | -               | -                 | -            | -                 | -                 | -                 |
| 19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit   | 0               | 0               | 0                 | -            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit  | 0               | 0               | 0                 | -            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21 Veräußerung von Sachvermögen  | 0               | 0               | 0                 | -            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen  | 0               | 0               | 0                 | -            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 23 sonstige Investitionstätigkeit  | 0               | 0               | 0                 | -            | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>-</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | -               | -               | -                 | -            | -                 | -                 | -                 |
| 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0               | 0               | 0                 | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 26 Baumaßnahmen  | 0               | 0               | 0                 | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 0               | 0               | 0                 | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen   | 0               | 0               | 0                 | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 29 Aktivierbare Zuwendungen  | 0               | 0               | 0                 | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 30 Sonstige Investitionstätigkeit  | 0               | 0               | 0                 | 0            | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>-</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>                        | <b>750.569-</b> | <b>977.000-</b> | <b>1.031.800-</b> | <b>-</b>     | <b>1.032.400-</b> | <b>1.033.000-</b> | <b>1.033.300-</b> |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   | -               | -               | -                 | -            | -                 | -                 | -                 |
| 34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                | 0               | 0               | 0                 | -            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0               | 0               | 0                 | -            | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>                               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>-</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)</b>  | <b>750.569-</b> | <b>977.000-</b> | <b>1.031.800-</b> | <b>-</b>     | <b>1.032.400-</b> | <b>1.033.000-</b> | <b>1.033.300-</b> |

**Teilhaushalt 2021**

Produktbereich 3-6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 3-6-5 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 3-6-5-02 Kindertagesstätten anderer Träger

**Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021<br>Verpfl.Er<br>gesamt | Planung<br>2022<br>Verpfl.Erm.<br>2022 | Planung<br>2023<br>Verpfl.Erm.<br>2023 | Planung<br>2024<br>Verpfl.Erm.<br>2024 | bisher be-<br>reitetgestellt<br>Gesamt<br>Einz./Ausz. |
|---|------------------|----------------|---------------------------------------|--|--|--|---|
| 1   | 2                | 3              | 4                                     | 5                                      | 6                                      | 7                                      | 8   |
| <b>Investitionsmaßnahmen<br/>oberhalb der festgesetzten<br/>Wertgrenzen</b>   |                  |                |                                       |  |  |  |   |
| <b>Maßnahme Nr. 38<br/>Umbaumaßnahmen Kindertagesstätten -<br/>KIP-Mittel</b> |                  |                |                                       |  |  |  |   |
| + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                                 | 0                | 0              | 0<br>-                                | 0<br>-                                 | 0<br>-                                 | 0<br>-                                 | 0<br>0  |
| + sonstige investive Einzahlungen   | 0                | 0              | 0<br>-                                | 0<br>-                                 | 0<br>-                                 | 0<br>-                                 | 0<br>0  |
| - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden                | 0                | 0              | 0<br>0                                | 0<br>0                                 | 0<br>0                                 | 0<br>0                                 | 0<br>0  |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                | 0              | 0<br>0                                | 0<br>0                                 | 0<br>0                                 | 0<br>0                                 | 0<br>0  |
| - sonstige investive Auszahlungen   | 0                | 0              | 0<br>0                                | 0<br>0                                 | 0<br>0                                 | 0<br>0                                 | 0<br>0  |
| <b>Saldo Maßnahme Nr. 38<br/>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>               | 0                | 0              | 0<br>-                                | 0<br>-                                 | 0<br>-                                 | 0<br>-                                 | 0<br>0  |





**Teilhaushalt 2021**

|                |                 |                                      |
|----------------|-----------------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 3-6             | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe   |
| Produktgruppe  | 3-6-5           | Tageseinrichtungen für Kinder        |
| <b>Produkt</b> | <b>3-6-5-03</b> | <b>Kindertagesstätte Augenquelle</b> |

---

**Allgemeine Angaben**

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| <b>zuständiger Fachbereich</b> | 50 Soziales  |
| <b>verantwortlich</b>          | Herr Bähnsch |

## Teilhaushalt 2021

Produktbereich 3-6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 3-6-5 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 3-6-5-03 Kindertagesstätte Augenquelle

### Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen  | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Ordentliche Erträge</b>  | -                | -              | -              | -               | -               | -               |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4 Sonstige Transfererträge  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 6 privatrechtliche Entgelte   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 9 aktivierte Eigenleistungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10 Bestandsveränderungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11 sonstige ordentlichen Erträge  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | -                | -              | -              | -               | -               | -               |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14 Aufwendungen für Versorgung  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16 Abschreibungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 18 Transferaufwendungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>21 ordentliches Ergebnis<br/>(Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe<br/>ordentliche Aufwendungen)</b>                    | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 22 außerordentliche Erträge   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 23 außerordentliche Aufwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>24 außerordentliches Ergebnis<br/>(außerordentliche Erträge abzüglich<br/>außerordentliche Aufwendungen)</b>                 | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen<br/>und dem außerordentlichen Ergebnis)<br/>Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

## Teilhaushalt 2021

Produktbereich 3-6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 3-6-5 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 3-6-5-03 Kindertagesstätte Augenquelle

| Teilfinanzhaushalt  |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen und Auszahlungen<br>1  | Ergebnis<br>2019<br>2 | Ansatz<br>2020<br>3 | Ansatz<br>2021<br>4 | Verpfl.<br>Erm.<br>5 | Planung<br>2022<br>6 | Planung<br>2023<br>7 | Planung<br>2024<br>8 |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | -                     | -                   | -                   | -                    | -                    | -                    | -                    |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                     | 0                   | 0                   | -                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2 Zuwendungen und allg. Umlagen   | 0                     | 0                   | 0                   | -                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen   | 0                     | 0                   | 0                   | -                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4 Öffentlich-rechtliche Entgelte  | 0                     | 0                   | 0                   | -                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5 Privatrechtliche Entgelte   | 0                     | 0                   | 0                   | -                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen   | 0                     | 0                   | 0                   | -                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen   | 0                     | 0                   | 0                   | -                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände   | 0                     | 0                   | 0                   | -                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9 sonst. haushaltswirksame Einz.  | 0                     | 0                   | 0                   | -                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | 0                     | 0                   | 0                   | -                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | -                     | -                   | -                   | -                    | -                    | -                    | -                    |
| 11 Auszahlungen für aktives Personal  | 0                     | 0                   | 0                   | -                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12 Auszahlungen für Versorgung  | 0                     | 0                   | 0                   | -                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände                         | 0                     | 0                   | 0                   | -                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen   | 0                     | 0                   | 0                   | -                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15 Transferauszahlungen   | 0                     | 0                   | 0                   | -                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.   | 0                     | 0                   | 0                   | -                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | 0                     | 0                   | 0                   | -                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)</b> | 0                     | 0                   | 0                   | -                    | 0                    | 0                    | 0                    |

## Teilhaushalt 2021

Produktbereich 3-6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 3-6-5 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 3-6-5-03 Kindertagesstätte Augenquelle

| Teilfinanzhaushalt   |               |             |             |              |              |              |              |
|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Einzahlungen und Auszahlungen  | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Verpfl. Erm. | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 1  | 2             | 3           | 4           | 5            | 6            | 7            | 8            |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | -             | -           | -           | -            | -            | -            | -            |
| 19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit   | 0             | 0           | 178.000     | -            | 540.000      | 0            | 0            |
| 20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit  | 0             | 0           | 0           | -            | 0            | 0            | 0            |
| 21 Veräußerung von Sachvermögen  | 0             | 0           | 0           | -            | 0            | 0            | 0            |
| 22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen  | 0             | 0           | 0           | -            | 0            | 0            | 0            |
| 23 sonstige Investitionstätigkeit  | 0             | 0           | 0           | -            | 0            | 0            | 0            |
| <b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | 0             | 0           | 178.000     | -            | 540.000      | 0            | 0            |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | -             | -           | -           | -            | -            | -            | -            |
| 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 26 Baumaßnahmen  | 0             | 0           | 1.600.000   | 640.000      | 640.000      | 0            | 0            |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 0             | 0           | 0           | 100.000      | 100.000      | 0            | 0            |
| 28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen   | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 29 Aktivierbare Zuwendungen  | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 30 Sonstige Investitionstätigkeit  | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | 0             | 0           | 1.600.000   | 740.000      | 740.000      | 0            | 0            |
| <b>32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)</b> | 0             | 0           | 1.422.000-  | -            | 200.000-     | 0            | 0            |
| <b>33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>                        | 0             | 0           | 1.422.000-  | -            | 200.000-     | 0            | 0            |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   | -             | -           | -           | -            | -            | -            | -            |
| 34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                | 0             | 0           | 0           | -            | 0            | 0            | 0            |
| 35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0             | 0           | 0           | -            | 0            | 0            | 0            |
| <b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>                               | 0             | 0           | 0           | -            | 0            | 0            | 0            |
| <b>37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)</b>  | 0             | 0           | 1.422.000-  | -            | 200.000-     | 0            | 0            |

**Teilhaushalt 2021**

Produktbereich 3-6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 3-6-5 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 3-6-5-03 Kindertagesstätte Augenquelle

**Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021<br>Verpfl.Er<br>gesamt | Planung<br>2022<br>Verpfl.Erm.<br>2022 | Planung<br>2023<br>Verpfl.Erm.<br>2023 | Planung<br>2024<br>Verpfl.Erm.<br>2024 | bisher be-<br>reitetgestellt<br>Gesamt<br>Einz./Ausz.<br>8 |
|---|------------------|----------------|---------------------------------------|--|--|--|--|
| 1   | 2                | 3              | 4                                     | 5                                      | 6                                      | 7                                      | 8  |
| <b>Investitionsmaßnahmen<br/>oberhalb der festgesetzten<br/>Wertgrenzen</b> |                  |                |                                       |  |  |  |  |
| <b>Maßnahme Nr. 53<br/>Neubau Kindertagesstätte Augenquelle</b>             |                  |                |                                       |  |  |  |  |
| + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                               | 0                | 0              | 178.000<br>-                          | 540.000<br>-                           | 0<br>-                                 | 0<br>-                                 | 0<br>718.000   |
| + sonstige investive Einzahlungen   | 0                | 0              | 0<br>-                                | 0<br>-                                 | 0<br>-                                 | 0<br>-                                 | 0<br>0   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden              | 0                | 0              | 0<br>0                                | 0<br>0                                 | 0<br>0                                 | 0<br>0                                 | 0<br>0   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                | 0              | 1.600.000<br>640.000                  | 640.000<br>640.000                     | 0<br>0                                 | 0<br>0                                 | 0<br>2.240.000   |
| - sonstige investive Auszahlungen   | 0                | 0              | 0<br>100.000                          | 100.000<br>100.000                     | 0<br>0                                 | 0<br>0                                 | 0<br>100.000   |
| <b>Saldo Maßnahme Nr. 53<br/>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>             | 0                | 0              | 1.422.000-<br>-                       | 200.000-<br>-                          | 0<br>-                                 | 0<br>-                                 | 0<br>1.622.000-  |



**Teilhaushalt 2021**

|                |                 |                                    |
|----------------|-----------------|------------------------------------|
| Produktbereich | 3-6             | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe  | 3-6-6           | Einrichtungen der Jugendarbeit     |
| <b>Produkt</b> | <b>3-6-6-01</b> | <b>Jugendfreizeitstätten</b>       |

**Allgemeine Angaben**

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>zuständiger Fachbereich</b> | 50 Soziales  |
| <b>verantwortlich</b>          | Frau Schmidt   |
| <b>Beschreibung</b>            | Bereitstellung von Jugendräumen in der Kernstadt und den Stadtteilen Barbis und Bartolfelde für Jugendliche für Betreuungszwecke   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>       | KJHG, ö.-r. Vereinbarung mit dem Landkreis   |
| <b>Zielgruppe</b>              | Jugendliche aus dem Stadtgebiet  |
| <b>Ziele</b>                   | Freizeitangebote für Jugendliche bereitstellen, Beratung und Unterstützen bei sozialen und dem Alter entsprechenden Problemen, außerschulische Kommunikation anbieten, Alternativlösung zu Gaststätten pp. |

## Teilhaushalt 2021

Produktbereich 3-6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 3-6-6 Einrichtungen der Jugendarbeit  
 Produkt 3-6-6-01 Jugendfreizeitstätten

### Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen  | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Ordentliche Erträge</b>  | -                | -              | -              | -               | -               | -               |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4 Sonstige Transfererträge  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 6 privatrechtliche Entgelte   | 410              | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 9 aktivierte Eigenleistungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10 Bestandsveränderungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11 sonstige ordentlichen Erträge  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>410</b>       | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | -                | -              | -              | -               | -               | -               |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14 Aufwendungen für Versorgung  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 5.043            | 6.700          | 4.700          | 4.700           | 4.700           | 4.800           |
| 16 Abschreibungen   | 0                | 100            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 18 Transferaufwendungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen  | 120              | 600            | 600            | 600             | 600             | 600             |
| <b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>5.163</b>     | <b>7.400</b>   | <b>5.300</b>   | <b>5.300</b>    | <b>5.300</b>    | <b>5.400</b>    |
| <b>21 ordentliches Ergebnis<br/>(Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe<br/>ordentliche Aufwendungen )</b>                   | <b>4.753-</b>    | <b>7.300-</b>  | <b>5.200-</b>  | <b>5.200-</b>   | <b>5.200-</b>   | <b>5.300-</b>   |
| 22 außerordentliche Erträge   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 23 außerordentliche Aufwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>24 außerordentliches Ergebnis<br/>(außerordentliche Erträge abzüglich<br/>außerordentliche Aufwendungen)</b>                 | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen<br/>und dem außerordentlichen Ergebnis)<br/>Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)</b> | <b>4.753-</b>    | <b>7.300-</b>  | <b>5.200-</b>  | <b>5.200-</b>   | <b>5.200-</b>   | <b>5.300-</b>   |
| 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 1.584            | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| <b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>1.584-</b>    | <b>500-</b>    | <b>500-</b>    | <b>500-</b>     | <b>500-</b>     | <b>500-</b>     |
| <b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>6.337-</b>    | <b>7.800-</b>  | <b>5.700-</b>  | <b>5.700-</b>   | <b>5.700-</b>   | <b>5.800-</b>   |



## Teilhaushalt 2021

Produktbereich 3-6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 3-6-6 Einrichtungen der Jugendarbeit  
 Produkt 3-6-6-01 Jugendfreizeitstätten

| Teilfinanzhaushalt  |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
|---|--------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Einzahlungen und Auszahlungen<br>1  | Ergebnis 2019<br>2 | Ansatz 2020<br>3 | Ansatz 2021<br>4 | Verpfl. Erm.<br>5 | Planung 2022<br>6 | Planung 2023<br>7 | Planung 2024<br>8 |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | -                  | -                | -                | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                  | 0                | 0                | -                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2 Zuwendungen und allg. Umlagen   | 0                  | 0                | 0                | -                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen   | 0                  | 0                | 0                | -                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Entgelte  | 0                  | 0                | 0                | -                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5 Privatrechtliche Entgelte   | 410                | 100              | 100              | -                 | 100               | 100               | 100               |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen   | 0                  | 0                | 0                | -                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen   | 0                  | 0                | 0                | -                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände   | 0                  | 0                | 0                | -                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9 sonst. haushaltswirksame Einz.  | 0                  | 0                | 0                | -                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>410</b>         | <b>100</b>       | <b>100</b>       | <b>-</b>          | <b>100</b>        | <b>100</b>        | <b>100</b>        |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | -                  | -                | -                | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 11 Auszahlungen für aktives Personal  | 0                  | 0                | 0                | -                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12 Auszahlungen für Versorgung  | 0                  | 0                | 0                | -                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände                         | 5.070              | 6.700            | 4.700            | -                 | 4.700             | 4.700             | 4.800             |
| 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen   | 0                  | 0                | 0                | -                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15 Transferauszahlungen   | 0                  | 0                | 0                | -                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.   | 120                | 600              | 600              | -                 | 600               | 600               | 600               |
| <b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>5.190</b>       | <b>7.300</b>     | <b>5.300</b>     | <b>-</b>          | <b>5.300</b>      | <b>5.300</b>      | <b>5.400</b>      |
| <b>18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>4.780-</b>      | <b>7.200-</b>    | <b>5.200-</b>    | <b>-</b>          | <b>5.200-</b>     | <b>5.200-</b>     | <b>5.300-</b>     |

**Teilhaushalt 2021**

Produktbereich 3-6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 3-6-6 Einrichtungen der Jugendarbeit  
 Produkt 3-6-6-01 Jugendfreizeitstätten

| <b>Teilfinanzhaushalt</b>  |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen und Auszahlungen<br>1   | Ergebnis<br>2019<br>2 | Ansatz<br>2020<br>3 | Ansatz<br>2021<br>4 | Verpfl.<br>Erm.<br>5 | Planung<br>2022<br>6 | Planung<br>2023<br>7 | Planung<br>2024<br>8 |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | -                     | -                   | -                   | -                    | -                    | -                    | -                    |
| 19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit   | 0                     | 0                   | 0                   | -                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit  | 0                     | 0                   | 0                   | -                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21 Veräußerung von Sachvermögen  | 0                     | 0                   | 0                   | -                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen  | 0                     | 0                   | 0                   | -                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 23 sonstige Investitionstätigkeit  | 0                     | 0                   | 0                   | -                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>-</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | -                     | -                   | -                   | -                    | -                    | -                    | -                    |
| 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 26 Baumaßnahmen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 29 Aktivierbare Zuwendungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 30 Sonstige Investitionstätigkeit  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>-</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>                        | <b>4.780-</b>         | <b>7.200-</b>       | <b>5.200-</b>       | <b>-</b>             | <b>5.200-</b>        | <b>5.200-</b>        | <b>5.300-</b>        |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   | -                     | -                   | -                   | -                    | -                    | -                    | -                    |
| 34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                | 0                     | 0                   | 0                   | -                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0                     | 0                   | 0                   | -                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>                               | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>-</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)</b>  | <b>4.780-</b>         | <b>7.200-</b>       | <b>5.200-</b>       | <b>-</b>             | <b>5.200-</b>        | <b>5.200-</b>        | <b>5.300-</b>        |