

Teil-Plan 2022

Stand: 11.03.2022

Bereich 05

Amt für Jugend und Soziales

Produkt/Projekt 05-366

Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Stadtjugendpflege
Verantwortlich Bereich 05, Sandra König
Auftragsgrundlagen Beschlüsse der politischen Gremien
Erläuterungen Betrieb eines Jugendzentrums
Zielgruppen Kinder, Jugendliche, Eltern und Sorgeberechtigte, Öffentlichkeit

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
2	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	56,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	privatrechtliche Entgelte	1.278,75	100,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
11	sonstige ordentliche Erträge	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	1.850,75	1.800,00	3.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	338.644,83	399.400,00	346.600,00	347.800,00	356.700,00	365.400,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.830,15	32.500,00	40.800,00	175.800,00	36.800,00	36.800,00
16	Abschreibungen	0,00	6.300,00	6.100,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.650,77	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	356.125,75	442.300,00	397.600,00	533.200,00	403.100,00	411.800,00
21	= ordentliches Ergebnis	-354.275,00	-440.500,00	-393.900,00	-531.400,00	-401.300,00	-410.000,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-354.275,00	-440.500,00	-393.900,00	-531.400,00	-401.300,00	-410.000,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	392,39	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-392,39	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-354.667,39	-441.400,00	-394.800,00	-532.300,00	-402.200,00	-410.900,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	56,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
5	privatrechtliche Entgelte	1.403,15	100,00	2.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00

Teil-Plan 2022

Bereich 05

Amt für Jugend und Soziales

Produkt/Projekt 05-366**Einrichtungen der Jugendarbeit****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE 2022 EUR	Planung Folgejahre		
			2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.975,15	200,00	2.100,00	0,00	200,00	200,00	200,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	338.924,63	399.400,00	346.600,00	0,00	347.800,00	356.700,00	365.400,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	14.894,09	32.500,00	40.800,00	0,00	175.800,00	36.800,00	36.800,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.650,09	4.100,00	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	356.468,81	436.000,00	391.500,00	0,00	527.700,00	397.600,00	406.300,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-354.493,66	-435.800,00	-389.400,00	0,00	-527.500,00	-397.400,00	-406.100,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.400,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.400,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.400,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-354.493,66	-440.200,00	-392.400,00	0,00	-530.500,00	-400.400,00	-409.100,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-354.493,66	-440.200,00	-392.400,00	0,00	-530.500,00	-400.400,00	-409.100,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	-4,4	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	4,4	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0		