

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|--------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| 1 | -Euro- 2 | -Euro- 3 | -Euro- 4 | -Euro- 5 | -Euro- 6 | -Euro- 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 291,00 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Eigenanteile Ferienpass | 291,00 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 359100 andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 291,00 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 4.509,06 | 5.000 | 5.700 | 6.000 | 6.300 | 6.600 |
| 401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 3.557,77 | 3.900 | 4.400 | 4.600 | 4.800 | 5.000 |
| 402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 224,70 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 |
| 403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 726,59 | 800 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.200 |
| 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.153,14 | 11.900 | 11.900 | 11.900 | 11.900 | 11.900 |
| 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung) | 290,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Ferienpassaktion | 441,52 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| 427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten der EDV) | 421,26 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 16. Abschreibungen | 84,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471185 Auflösung Sammelposten DV-Software | 84,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472111 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 18,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 443100 Geschäftsaufwendungen | 18,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 5.765,33 | 16.900 | 17.600 | 17.900 | 18.200 | 18.500 |

Produktrahmen 3
 Produktgruppe 362
 Buchungsprodukt 362501

Soziales und Jugend
 Jugendarbeit (SGB VIII)
 Ferienspaßaktion

Sophia Wolfram

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
| 1 | -Euro- 2 | -Euro- 3 | -Euro- 4 | -Euro- 5 | -Euro- 6 | -Euro- 7 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -5.474,33 | -10.000 | -10.700 | -11.000 | -11.300 | -11.600 |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 511910 Skontoaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -5.474,33 | -10.000 | -10.700 | -11.000 | -11.300 | -11.600 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -5.474,33 | -10.000 | -10.700 | -11.000 | -11.300 | -11.600 |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|--------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 291,00 | 6.900 | 6.900 | 0 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 291,00 | 6.900 | 6.900 | 0 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 291,00 | 6.900 | 6.900 | 0 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 4.558,38 | 5.000 | 5.700 | 0 | 6.000 | 6.300 | 6.600 |
| 701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer | 3.607,09 | 3.900 | 4.400 | 0 | 4.600 | 4.800 | 5.000 |
| 702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 224,70 | 300 | 300 | 0 | 300 | 400 | 400 |
| 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 726,59 | 800 | 1.000 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.200 |
| 704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 1.153,14 | 11.900 | 11.900 | 0 | 11.900 | 11.900 | 11.900 |
| 722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung) | 290,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 441,52 | 11.500 | 11.500 | 0 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| 727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (EDV) | 421,26 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 18,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 743100 Geschäftsauszahlungen | 18,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.730,12 | 16.900 | 17.600 | 0 | 17.900 | 18.200 | 18.500 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -5.439,12 | -10.000 | -10.700 | 0 | -11.000 | -11.300 | -11.600 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktrahmen 3
 Produktgruppe 362
 Buchungsprodukt 362501

Soziales und Jugend
 Jugendarbeit (SGB VIII)
 Ferienspaßaktion

Sophia Wolfram

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|--|--------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -5.439,12 | -10.000 | -10.700 | 0 | -11.000 | -11.300 | -11.600 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | -5.439,12 | -10.000 | -10.700 | 0 | -11.000 | -11.300 | -11.600 |