

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

060102	Gewährung von Unterhaltsvorschuss	060104	Allgemeine Jugendarbeit
060105	Familienbezogene Hilfen	060106	Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen
060107	Präventionsarbeit	060108	Zentrale Aufgaben (u. a. betreutes Wohnen)
060501	Angebote des Freizeitheims Neubeckum	060502	Angebote des Jugendtreffs „Altes E-Werk“
060505	Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen	060701	Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder
060703	Leistungen der KiTa „Die kleinen Strolche“, Windmühlenstraße	060705	Leistungen der KiTa „Rappelkiste“, Auf dem Völker

Teilergebnisplan Produkt 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.741.392,21	7.683.200	9.050.750	8.919.050	8.939.150	9.090.000
3	+ Sonstige Transfererträge	1.882.670,32	1.215.500	1.641.000	1.641.000	1.541.000	1.441.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.685.494,27	1.532.750	1.303.750	1.444.750	1.481.300	1.551.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.867,08	13.350	13.350	13.350	13.350	13.350
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	763.876,92	816.000	916.800	917.350	902.250	881.050
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	284.943,01	2.600	2.450	2.250	2.250	2.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.368.243,81	11.263.400	12.928.100	12.937.750	12.879.300	12.979.200
11	- Personalaufwendungen	3.508.730,95	3.644.300	4.069.150	4.149.300	4.061.200	3.898.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	982.483,90	778.250	1.099.000	1.150.850	1.167.650	1.185.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	168.188,85	198.600	212.950	214.150	217.900	232.050
15	- Transferaufwendungen	19.309.648,98	19.538.300	22.498.800	22.434.550	22.688.450	23.187.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	374.928,97	324.750	308.200	278.600	236.550	227.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.343.981,65	24.484.200	28.188.100	28.227.450	28.371.750	28.731.850
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.975.737,84	-13.220.800	-15.260.000	-15.289.700	-15.492.450	-15.752.650
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.975.737,84	-13.220.850	-15.260.050	-15.289.750	-15.492.500	-15.752.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-12.975.737,84	-13.220.850	-15.260.050	-15.289.750	-15.492.500	-15.752.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.360,35	143.850	202.850	203.900	204.850	205.850
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-13.118.098,19	-13.364.700	-15.462.900	-15.493.650	-15.697.350	-15.958.550
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	48,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	17,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	31,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	6.454.111,33	7.351.950	8.768.750	0	8.655.200	8.705.700	8.847.150
3	aus Transfereinzahlungen	1.845.152,36	1.130.500	1.656.000	0	1.656.000	1.556.000	1.456.000
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	1.696.227,38	1.532.750	1.303.750	0	1.444.750	1.481.300	1.551.700
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	9.867,08	13.350	13.350	0	13.350	13.350	13.350
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	767.530,08	816.000	916.800	0	917.350	902.250	881.050
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.179,12	50	50	0	50	50	50
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	10.784.067,35	10.844.600	12.658.700	0	12.686.700	12.658.650	12.749.300
Auszahlungen								
10	für Personal	3.477.730,95	3.644.300	4.069.150	0	4.149.300	4.061.200	3.898.900
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	1.013.211,52	778.250	1.099.000	0	1.150.850	1.167.650	1.185.500
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	50	50	0	50	50	50
14	für Transferauszahlungen	19.034.106,86	19.218.200	22.214.500	0	22.167.400	22.450.450	22.948.200
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	185.688,76	214.750	198.200	0	168.600	126.550	117.650
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	23.710.738,09	23.855.550	27.580.900	0	27.636.200	27.805.900	28.150.300
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.926.670,74	-13.010.950	-14.922.200	0	-14.949.500	-15.147.250	-15.401.000
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	252.237,79	362.250	0	0	0	346.500	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	50,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	252.287,79	362.250	0	0	0	346.500	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	288.982,07	16.600	0	0	11.000	46.800	30.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	176.279,80	187.500	131.450	0	95.850	66.700	232.200
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	225.413,02	488.250	99.750	0	0	381.150	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	690.674,89	692.350	231.200	0	106.850	494.650	262.200
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-438.387,10	-330.100	-231.200	0	-106.850	-148.150	-262.200

Produktinformationen

Verantwortlich FD 50, Herr May-Neitemann

Produktbeschreibung

Unterhaltsvorschussleistungen für alleinstehende Mütter und Väter für ihre Kinder bis zum 12. Lebensjahr bei einer Leistungshöchstdauer von 6 Jahren.

Verfolgung und Durchsetzung der vom Land NRW auf die Stadt Beckum übergegangenen Unterhaltsansprüche gegenüber den unterhaltspflichtigen Elternteilen.

Gesetzliche Grundlagen: §§ 3, 4, 7 ff. SGB II

Ziele

Sicherung des Unterhalts der Kinder und Heranziehung unterhaltspflichtiger Elternteile.

Maßnahmen**Kennzahlen**

Teilergebnisplan Produkt 060102 Gewährung von Unterhaltsvorschuss

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge *	444.593,49	287.000	410.500	410.500	410.500	410.500
	060102.421100 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen	-1.529,29	0	0	0	0	0
	060102.421103 Ers.v.so.z.Leistungen ausserh. v. Einricht. (ab 2011)	446.122,78	287.000	410.500	410.500	410.500	410.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	715.021,80	780.600	880.900	880.900	880.900	880.900
	060102.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	705.702,80	769.100	869.400	869.400	869.400	869.400
	060102.448200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	3.930,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	060102.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	5.389,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	140.865,04	0	0	0	0	0
	060102.459106 Erträge aus abbeschriebenen Forderungen	140.865,04	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.300.480,33	1.067.600	1.291.400	1.291.400	1.291.400	1.291.400
11	- Personalaufwendungen	183.373,68	195.150	195.150	199.050	203.050	207.100
	060102.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	27.150	27.700	28.250	28.800
	060102.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	142.418,18	152.050	130.600	133.200	135.850	138.550
	060102.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	11.527,25	12.000	10.250	10.450	10.650	10.850
	060102.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	28.245,29	30.150	25.850	26.350	26.900	27.450
	060102.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.182,96	950	1.300	1.350	1.400	1.450
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	142.090,38	93.850	155.400	155.400	155.400	155.400
	060102.523100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	142.090,38	93.700	155.250	155.250	155.250	155.250
	060102.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	100	100	100	100	100
	060102.529103 Kosten für die Durchführung von Vollstreckungsmaßnahmen	0,00	50	50	50	50	50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	117,58	150	150	50	50	50
	060102.571100 Abschreibungen Sachanlagen	117,58	150	150	50	50	50
15	- Transferaufwendungen	1.129.692,00	1.041.900	1.242.000	1.242.000	1.242.000	1.242.000
	060102.533900 Sonstige soziale Leistungen	1.129.692,00	1.041.900	1.242.000	1.242.000	1.242.000	1.242.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	178.529,39	100.200	100.200	100.700	100.200	100.650
	060102.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	500	0	450
	060102.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	060102.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	574,41	50	50	50	50	50
	060102.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	2,18	50	50	50	50	50
	060102.547301 Wertveränderungen Forderungen	47.307,85	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	060102.547302 Aufwand EWB / PWB	129.698,90	0	0	0	0	0
	060102.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	946,05	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.633.803,03	1.431.250	1.692.900	1.697.200	1.700.700	1.705.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-333.322,70	-363.650	-401.500	-405.800	-409.300	-413.800
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-333.322,70	-363.650	-401.500	-405.800	-409.300	-413.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-333.322,70	-363.650	-401.500	-405.800	-409.300	-413.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 060102 Gewährung von Unterhaltsvorschuss

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.993,31	1.100	5.300	5.300	5.300	5.300
	060102.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	2.993,31	1.100	5.300	5.300	5.300	5.300
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-336.316,01	-364.750	-406.800	-411.100	-414.600	-419.100
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0
	060102.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	1,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-1,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 3 + Sonstige Transfererträge

060102 421103 Ers.v.soz.Leistungen ausserh. v. Einricht. (ab 2011)
Forderung titulierter Unterhaltsleistungen.

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

060102 448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land
Erstattung des Landes für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG).

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

060102 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB
Erträge aus wertberechtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Erträgen aus abgeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

060102 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen
Erträge aus wertberechtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Ertrag zunächst im Produkt 160101 veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt bei den sachlich richtigen Produkten.

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

060102 523100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land
Erstattung vereinnahmter Unterhaltszahlungen an das Land für gewährte Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG).

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

060102 547301 Wertveränderungen Forderungen
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein genau planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit den bisher höchsten Rechnungsergebnissen 010903, 060102, 060701, 160101 veranschlagt. Im Laufe des Jahres werden die Abschreibungen bei den sachlich richtigen Produkten gebucht. Die Deckung dieser Aufwendungen erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises.
Bei diesen Abschreibungen handelt es sich um nicht werthaltige Forderungen.

060102 547302 Aufwand EWB / PWB
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Wertveränderungen unter dem Produktkonto 547301.

Teilfinanzplan A Produkt 060102 Gewährung von Unterhaltsvorschuss

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2022-	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Euro	Euro	Euro	2024	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	282.193,72	202.000	425.500	0	425.500	425.500	425.500
	060102.621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	22.500,38	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	060102.621103 Ers.v.soz.Leistungen ausserh. v. Einricht. (ab 2011)	259.693,34	187.000	410.500	0	410.500	410.500	410.500
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	718.579,81	780.600	880.900	0	880.900	880.900	880.900
	060102.648100 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	705.553,04	769.100	869.400	0	869.400	869.400	869.400
	060102.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	3.930,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	060102.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	9.096,77	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.000.773,53	982.600	1.306.400	0	1.306.400	1.306.400	1.306.400
Auszahlungen								
10	für Personal	183.373,68	195.150	195.150	0	199.050	203.050	207.100
	060102.701100 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	27.150	0	27.700	28.250	28.800
	060102.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	142.418,18	152.050	130.600	0	133.200	135.850	138.550
	060102.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	11.527,25	12.000	10.250	0	10.450	10.650	10.850
	060102.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	28.245,29	30.150	25.850	0	26.350	26.900	27.450
	060102.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.182,96	950	1.300	0	1.350	1.400	1.450
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	138.079,57	93.850	155.400	0	155.400	155.400	155.400
	060102.723100 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	138.079,57	93.700	155.250	0	155.250	155.250	155.250
	060102.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	100	100	0	100	100	100
	060102.729103 Kosten für die Durchführung von Vollstreckungsmaßnahmen	0,00	50	50	0	50	50	50
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	1.046.893,00	1.041.900	1.242.000	0	1.242.000	1.242.000	1.242.000
	060102.733900 Sonstige soziale Leistungen	1.046.893,00	1.041.900	1.242.000	0	1.242.000	1.242.000	1.242.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.522,64	200	200	0	700	200	650
	060102.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	500	0	450
	060102.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	060102.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	574,41	50	50	0	50	50	50
	060102.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	2,18	50	50	0	50	50	50
	060102.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	946,05	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.369.868,89	1.331.100	1.592.750	0	1.597.150	1.600.650	1.605.150
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-369.095,36	-348.500	-286.350	0	-290.750	-294.250	-298.750
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 060102 Gewährung von Unterhaltsvorschuss

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022- 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Verantwortlich FD 52, Herr Matuszek

Produktbeschreibung

Finanzielle, personelle und sächliche Förderung zur Freizeitgestaltung von Kindern und Jugendlichen aus Beckum im Rahmen offener Angebote. Kooperation mit anderen Vereinen aus Beckum die im Bereich Kinder- und Jugendarbeit tätig sind.

Durchführung bzw. Sicherstellung von bedarfsgerechten inhaltlichen Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit in der Stadt Beckum, z.B.

Kinder- und Jugenderholung, Internationale Jugendarbeit, sportliche und freizeitorientierte Jugendarbeit, etc.

Beratung, Unterstützung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben durch eine schulische und berufliche Ausbildung und die Integration in das Berufsleben

Beratung, Unterstützung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Fragen des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes

Ziele

Bedarfsgerechte Durchführung von Maßnahmen

Einhaltung des Budgets

Maßnahmen

Ferienspieltage

Durchführung von 2 weiteren Maßnahmen

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 060104 Allgemeine Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.984,56	70.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	060104.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	72.984,56	70.000	72.000	72.000	72.000	72.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	7.717,61	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	060104.442100 Erträge aus Verkauf	7.717,61	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
	060104.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	80.702,17	78.500	80.500	80.500	80.500	80.500
11	- Personalaufwendungen	38.851,08	39.600	42.550	43.400	44.250	45.150
	060104.501100 Dienstaufwendungen Beamte	5.662,45	5.800	2.100	2.150	2.200	2.250
	060104.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	25.678,74	26.450	31.700	32.350	33.000	33.650
	060104.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.032,48	2.100	2.500	2.550	2.600	2.650
	060104.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.938,24	5.100	6.050	6.150	6.250	6.400
	060104.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	539,17	150	200	200	200	200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	24.199,84	22.900	24.050	24.150	24.250	24.350
	060104.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.240,45	1.550	2.700	2.800	2.900	3.000
	060104.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	237,88	0	0	0	0	0
	060104.528012 Aufwendungen für Jugendveranstaltungen	10.721,81	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	060104.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	50	50	50	50	50
	060104.528160 Anschaff. u. Instandhaltung v. Hilfsmitteln f. d. Jugendpflege	0,00	300	300	300	300	300
	060104.529115 Aufwendungen durch EB SBB für sonstige Dienstleistungen FD52	6.076,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	060104.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.923,07	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	300	550	600	650
	060104.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	100	300	550	600	650
15	- Transferaufwendungen *	72.551,32	83.700	86.600	86.600	86.600	86.600
	060104.531202 Zuschuss f. lfd. Zwecke an Jugendfreizeiteinrichtungen	66.925,00	65.700	68.600	68.600	68.600	68.600
	060104.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	500	500	500	500	500
	060104.531715 Zusch. a. Jugendverbände f.d. Anschaffung von Hilfsmitteln	399,25	500	500	500	500	500
	060104.531805 Zuschuss zu den Veranstaltungskosten der Jugendverbände	0,00	200	200	200	200	200
	060104.531806 Zuschüsse an Verbände für Erholungsmaßnahmen	4.769,47	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	060104.531807 Zuschüsse an Verbände für Aus- und Fortbildung	457,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	060104.533102 Durchführung von Maßnahmen der Jugendsozialarbeit	0,00	800	800	800	800	800
	060104.533103 Förderung des Jugendschutzes	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	5.074,62	2.950	2.850	2.850	2.850	2.900
	060104.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	50
	060104.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	2.560,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	060104.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	19,33	300	300	300	300	300
	060104.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	94,59	50	50	50	50	50
	060104.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	2.400,33	1.550	1.450	1.450	1.450	1.450
	060104.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50

Teilergebnisplan Produkt 060104 Allgemeine Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
17	= Ordentliche Aufwendungen	140.676,86	149.250	156.350	157.550	158.550	159.650
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-59.974,69	-70.750	-75.850	-77.050	-78.050	-79.150
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-59.974,69	-70.750	-75.850	-77.050	-78.050	-79.150
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-59.974,69	-70.750	-75.850	-77.050	-78.050	-79.150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	846,36	21.200	10.000	10.100	10.200	10.250
	060104.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	271,91	9.100	8.700	8.800	8.900	8.950
	060104.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	574,45	12.100	1.300	1.300	1.300	1.300
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-60.821,05	-91.950	-85.850	-87.150	-88.250	-89.400
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

060104 442100 Erträge aus Verkauf
Einnahmen aus Veranstaltungen FD 52, Ferienspieltage u.a.

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

060104 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB
Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Erträgen aus abgeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

060104 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen
Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Ertrag zunächst im Produkt 160101 veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt bei den sachlich richtigen Produkten.

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

060104 528012 Aufwendungen für Jugendveranstaltungen
Durchführung der Ferienspieltage und anderer Veranstaltungen sowie Jugendgruppenleiterschulungen durch FD 52.

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

060104 531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen
Zuschüsse an Verbände für laufende Zwecke nach dem kommunalen Kinder- und Jugendförderplan.

060104 531715 Zusch. a. Jugendverbände f.d. Anschaffung von Hilfsmitteln
Zuwendungen an Jugendverbände nach dem kommunalen Kinder- und Jugendförderplan.

060104 531805 Zuschuss zu den Veranstaltungskosten der Jugendverbände
Zuschüsse nach dem kommunalen Kinder- und Jugendförderplan.

060104 531806 Zuschüsse an Verbände für Erholungsmaßnahmen
Zuschuss von 3,50 EUR pro Tag und Teilnehmer für Verbände.
Zuschuss von 15,00 EUR pro Tag und Teilnehmer für Einzelförderung.

060104 533103 Förderung des Jugendschutzes
Bis 2019 im Produkt 060106 - Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen - veranschlagt.
Durchführung eines Präventionstages in Kooperation mit Schulen.
Erstellung von Broschüren, Kosten Spritzenautomat.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

060104 547301 Wertveränderungen Forderungen
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 060701, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

060104 547302 Aufwand EWB / PWB
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Wertveränderungen unter dem Produktkonto 547301.

Teilfinanzplan A Produkt 060104 Allgemeine Jugendarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	72.984,56	70.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000
	060104.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	72.984,56	70.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	7.717,61	8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400
	060104.642100 Einzahlungen aus Verkauf	7.717,61	8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
	060104.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	0	100	100	100
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	80.702,17	78.500	80.500	0	80.500	80.500	80.500
Auszahlungen								
10	für Personal	38.851,08	39.600	42.550	0	43.400	44.250	45.150
	060104.701100 Dienstbezüge Beamte	5.662,45	5.800	2.100	0	2.150	2.200	2.250
	060104.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	25.678,74	26.450	31.700	0	32.350	33.000	33.650
	060104.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.032,48	2.100	2.500	0	2.550	2.600	2.650
	060104.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	4.938,24	5.100	6.050	0	6.150	6.250	6.400
	060104.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	539,17	150	200	0	200	200	200
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	24.086,49	22.900	24.050	0	24.150	24.250	24.350
	060104.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.240,45	1.550	2.700	0	2.800	2.900	3.000
	060104.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	237,88	0	0	0	0	0	0
	060104.728012 Auszahlungen für Jugendveranstaltungen	10.608,46	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
	060104.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	060104.728160 Anschaff. u. Instandhaltung v. Hilfsmitteln f. d. Jugendpflege	0,00	300	300	0	300	300	300
	060104.729115 Auszahlungen durch EB SBB für sonstige Dienstleistungen FD52	6.076,63	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	060104.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.923,07	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	72.464,91	83.700	86.600	0	86.600	86.600	86.600
	060104.731202 Zuschuss f. lfd. Zwecke an Jugendfreizeiteinrichtungen	66.925,00	65.700	68.600	0	68.600	68.600	68.600
	060104.731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	500	500	0	500	500	500
	060104.731715 Zusch. a. Jugendverbände f.d. Anschaffung von Hilfsmitteln	352,24	500	500	0	500	500	500
	060104.731805 Zuschuss zu den Veranstaltungskosten der Jugendverbände	0,00	200	200	0	200	200	200
	060104.731806 Zuschüsse an Verbände für Erholungsmaßnahmen	4.721,47	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	060104.731807 Zuschüsse an Verbände für Aus- und Fortbildung	466,20	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	060104.733102 Durchführung von Maßnahmen der Jugendsozialarbeit	0,00	800	800	0	800	800	800
	060104.733103 Förderung des Jugendschutzes	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.905,39	2.950	2.850	0	2.850	2.850	2.900
	060104.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	50
	060104.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	3.460,54	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Teilfinanzplan A Produkt 060104 Allgemeine Jugendarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2022-	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Euro	Euro	Euro	2024	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	060104.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	19,33	300	300	0	300	300	300
	060104.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	94,59	50	50	0	50	50	50
	060104.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	2.330,93	1.550	1.450	0	1.450	1.450	1.450
	060104.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	141.307,87	149.150	156.050	0	157.000	157.950	159.000
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.605,70	-70.650	-75.550	0	-76.500	-77.450	-78.500
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	1.050	9.300	0	1.050	1.050	1.050
	060104.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	750	9.000	0	750	750	750
	060104.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	300	300	0	300	300	300
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	1.050	9.300	0	1.050	1.050	1.050
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.050	-9.300	0	-1.050	-1.050	-1.050

Teilfinanzplan B Produkt 060104 Allgemeine Jugendarbeit

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024; 2022, 2023, 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	bisher bereit- gestellt 2021 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010042 BuG -Allgemeine Ju- gendarbeit- > 410 EUR									
060104.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	750	9.000	0 0 0 0	750	750	750	0,00	12.000,00
Saldo	0,00	-750	-9.000	0 0 0 0	-750	-750	-750	0,00	-12.000,00
00020042 BuG -Allgemeine Ju- gendarbeit- 60 EUR bis 410 EUR									
060104.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	300	300	0 0 0 0	300	300	300	0,00	1.500,00
Saldo	0,00	-300	-300	0 0 0 0	-300	-300	-300	0,00	-1.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-1.050	-9.300	0 0 0 0	-1.050	-1.050	-1.050	0,00	-13.500,00

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

060104 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010042:

2 neue Pavillione (Ersatzbeschaffung).

Produktinformationen

Verantwortlich FD 51, Frau Förtsch

Produktbeschreibung

In diesem Produkt sind (1) ambulante Jugendhilfemaßnahmen und (2) teilstationäre Jugendhilfemaßnahmen abgebildet

(1) Ambulante Jugendhilfe in Form von individuellen, bedarfsorientierten und familienbezogenen Hilfekoncepten

Gesetzliche Grundlagen: §§ 27,28,29,30,31,32, 35 SGB VIII

Ziele

Personen- und Erziehungsberechtigte werden durch ambulante Begleitung bei der Bewältigung von Alltagsproblemen sowie bei der Lösung von Konflikten und Krisen unterstützt.

Die Hilfe ist ressourcenaktivierend angelegt und soll schnellstmöglich dazu führen, dass die Personen- und Erziehungsberechtigten ihre Erziehungsaufgaben wieder ohne Unterstützung bewältigen können (Hilfe zur Selbsthilfe).

Die Erziehungsberatung nach § 28 SGB VIII wird vor allem durch die Erziehungsberatungsstelle der Diakonie Gütersloh in Neubeckum abgedeckt.

Kernmaßnahmen:

Erziehungsberatung

Sozialpädagogische Familienhilfe/Erziehungsbeistandschaft

individuelle, bedarfsorientierte pädagogische Konzepte

(2) Teilstationäre Jugendhilfemaßnahmen

In diesem Teile des Produktes sind im Kern die Kinder- und Jugendhäuser 1 und 2 des Mütterzentrum Beckum e.V. verortet.

Gesetzliche Grundlage: § 27, 32 SGB VIII

Maßnahmen

Hilfe zur Erziehung in den Kinder- und Jugendhäusern soll die Entwicklung des Kindes oder des Jugendlichen durch soziales Lernen in der Gruppe, Begleitung der schulischen Förderung und Elternarbeit unterstützen und dadurch den Verbleib des Kindes- oder des Jugendlichen in seiner Familie sichern.

Teilergebnisplan Produkt 060105 Familienbezogene Hilfen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	16.697,00	16.450	16.450	16.450	16.450	16.450
	060105.414110 Zuw. Land für soziales Frühwarnsystem	16.697,00	16.450	16.450	16.450	16.450	16.450
3	+ Sonstige Transfererträge *	1.022.835,44	720.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	060105.421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.022.835,44	720.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	1.863,90	0	0	0	0	0
	060105.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	7,00	0	0	0	0	0
	060105.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	1.856,90	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.041.396,34	736.450	26.450	26.450	26.450	26.450
11	- Personalaufwendungen	436.206,02	490.100	564.300	575.600	587.050	598.800
	060105.501100 Dienstaufwendungen Beamte	30.826,61	30.400	30.550	31.150	31.750	32.400
	060105.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	313.005,11	356.350	416.950	425.300	433.800	442.500
	060105.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	25.266,52	27.800	32.150	32.800	33.450	34.100
	060105.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	64.403,54	73.400	81.650	83.300	84.950	86.650
	060105.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	2.704,24	2.150	3.000	3.050	3.100	3.150
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.354,53	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
	060105.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	305,32	400	300	300	300	300
	060105.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	15,00	0	0	0	0	0
	060105.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	100	100	100	100	100
	060105.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.034,21	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	302,35	350	350	350	350	350
	060105.571100 Abschreibungen Sachanlagen	302,35	350	350	350	350	350
15	- Transferaufwendungen *	920.673,56	800.000	1.145.000	1.100.000	1.010.000	915.000
	060105.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	34.969,25	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	060105.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	542.788,54	380.000	735.000	675.000	575.000	475.000
	060105.533105 Individuelle Hilfen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	5.224,92	65.000	30.000	40.000	40.000	40.000
	060105.533106 Aufwand für soziales Frühwarnsystem	5.719,78	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	060105.533109 Sozi. Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (Diakonie GT)	143.456,79	120.000	135.000	135.000	140.000	140.000
	060105.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	188.514,28	190.000	195.000	200.000	205.000	210.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	13.754,76	5.950	5.900	6.150	5.900	5.900
	060105.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	250	0	0
	060105.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	2.404,86	300	300	300	300	300
	060105.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	7.671,95	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	060105.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	301,24	50	50	50	50	50
	060105.543126 Portogebühren	10,00	0	0	0	0	0
	060105.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.553,65	1.600	1.550	1.550	1.550	1.550
	060105.547301 Wertveränderungen Forderungen	1.088,00	0	0	0	0	0
	060105.547302 Aufwand EWB / PWB	725,06	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.375.291,22	1.299.400	1.718.450	1.685.000	1.606.200	1.522.950
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-333.894,88	-562.950	-1.692.000	-1.658.550	-1.579.750	-1.496.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 060105 Familienbezogene Hilfen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-333.894,88	-562.950	-1.692.000	-1.658.550	-1.579.750	-1.496.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-333.894,88	-562.950	-1.692.000	-1.658.550	-1.579.750	-1.496.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.687,24	3.100	12.000	12.000	12.000	12.000
	060105.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	4.033,27	0	0	0	0	0
	060105.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	5.653,97	3.100	12.000	12.000	12.000	12.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-343.582,12	-566.050	-1.704.000	-1.670.550	-1.591.750	-1.508.500
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0
	060105.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	1,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-1,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

060105 414110 Zuw. Land für soziales Frühwarnsystem

Zuweisung des Landes aus dem Fond zum Auf- und Ausbau der Netzwerke Frühe Hilfen und dem Einsatz der Familienhebammen. Grundlage ist das Gesetz zur Stärkung eines aktiven Schutzes von Kindern und Jugendlichen (BKISchG - Bundeskinderschutzgesetz vom 01.12.2012).

Erläuterungen zu 3 + Sonstige Transfererträge

060105 421100 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen

Kostenerstattungen von anderen Kommunen bei Zuständigkeitswechsel im Kontext ambulante und teilstationäre Hilfen zur Erziehung; Kostenheranziehung von Eltern bzw. Vereinnahmung von Kindergeld oder sonstigen Leistungen (nur im teilstationären Bereich).

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

060105 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

Erträge aus wertberechtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Erträgen aus abgeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

060105 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

Erträge aus wertberechtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Ertrag zunächst im Produkt 160101 veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt bei den sachlich richtigen Produkten.

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

060105 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Fortbildung Pflegeeltern, Sommerfest & Co

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

060105 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
Ambulante Hilfen zur Erziehung nach §§ 27 -35 SGB VIII
Kalkulation basiert auf Haushaltsbericht zum 01. Mai 2020

Gründe u.a.:

- Steigerung der Fallzahlen im Bereich des Kinderschutzes um ca. 68% im Vergleich zum Vorjahr
- Kinderschutzfälle mit hohem Hilfebedarf
- Verschärfung der Problemlagen durch auffällig häufig auftretende psychische Erkrankungen bei Eltern
- Kompensation von nicht besetzten Stellen im Arbeitsbereich ASD und Familienhilfe

060105 533105 Individuelle Hilfen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
Ergänzende Diagnostik zur intensiven, ressourcenorientierten Klärung bei potentiell stationären Maßnahmen und bei Maßnahmen zur Reintegration von Kindern und Jugendlichen in den elterlichen Haushalt.
Entsprechende Maßnahmen werden ab 2019 konsequent aus diesem Produktkonto gebucht, um die entsprechenden Kosten/Maßnahmen separat sichtbar zu machen. Zuvor Buchung aus dem Konto ambulante Hilfen zur Erziehung (060105.533100) und stationäre Hilfen zur Erziehung (060106.533200) als Annexleistung.
Reduzierung des Ansatzes, weil aktuell wenig Fälle mit Potential einer Reintegration vorhanden sind.

060105 533106 Aufwand für soziales Frühwarnsystem
Aufwendungen für den Auf- und Ausbau der Netzwerke "Frühe Hilfen". Ab 2018 Förderung eines "Eltern-Kind-Cafés" in der Familienbildungsstätte Neubeckum und ab 2020 Förderung des Babycafés" im Mütterzentrum Beckum.

060105 533109 Sozi. Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (Diakonie GT)
Abrechnung von Leistungen der Erziehungsberatungsstelle Neubeckum - hier keine Steuerungsmöglichkeit.
Ø 2014-2019 = 134.066 Euro

060105 533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen
Kinder- und Jugendhäuser Mütterzentrum
- in der Regel rein kompensatorische Jugendhilfe um Fremdunterbringung zu verhindern
- Maßnahme wurde umstrukturiert hin zur strukturellen Unterstützung der Institution Schule (vormittags + OGS); hierüber Kosteneinsparung in diesem Produktkonto; jedoch gleichzeitig Einsatz der finanziellen Mittel im Kontext Schule - siehe Konzept Schulsozialarbeit

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

060105 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Untersuchung der Arbeitsorganisation und der Qualitätsstandards für den Allgemeinen Sozialen Dienst.

060105 547301 Wertveränderungen Forderungen
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 060701, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

060105 547302 Aufwand EWB / PWB
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Wertveränderungen unter dem Produktkonto 547301.

Teilfinanzplan A Produkt 060105 Familienbezogene Hilfen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022- 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	16.697,00	16.450	16.450	0	16.450	16.450	16.450
	060105.614110 Zuw. Land für soziales Frühwarnsystem	16.697,00	16.450	16.450	0	16.450	16.450	16.450
3	aus Transfereinzahlungen	1.023.532,39	720.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	060105.621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.023.532,39	720.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7,00	0	0	0	0	0	0
	060105.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.040.236,39	736.450	26.450	0	26.450	26.450	26.450
Auszahlungen								
10	für Personal	436.206,02	490.100	564.300	0	575.600	587.050	598.800
	060105.701100 Dienstbezüge Beamte	30.826,61	30.400	30.550	0	31.150	31.750	32.400
	060105.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	313.005,11	356.350	416.950	0	425.300	433.800	442.500
	060105.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	25.266,52	27.800	32.150	0	32.800	33.450	34.100
	060105.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	64.403,54	73.400	81.650	0	83.300	84.950	86.650
	060105.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	2.704,24	2.150	3.000	0	3.050	3.100	3.150
11	für Versorgungungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	4.254,45	3.000	2.900	0	2.900	2.900	2.900
	060105.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	305,32	400	300	0	300	300	300
	060105.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	15,00	0	0	0	0	0	0
	060105.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	100	100	0	100	100	100
	060105.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	3.934,13	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	919.220,21	800.000	1.145.000	0	1.100.000	1.010.000	915.000
	060105.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	34.969,25	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	060105.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	568.498,15	380.000	735.000	0	675.000	575.000	475.000
	060105.733105 Individuelle Hilfen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	5.224,92	65.000	30.000	0	40.000	40.000	40.000
	060105.733106 Auszahlungen für soziales Frühwarnsystem	5.593,89	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	060105.733109 Sozi. Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (Diakonie GT)	114.798,15	120.000	135.000	0	135.000	140.000	140.000
	060105.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	190.135,85	190.000	195.000	0	200.000	205.000	210.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.931,90	5.950	5.900	0	6.150	5.900	5.900
	060105.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	250	0	0
	060105.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	2.384,06	300	300	0	300	300	300
	060105.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	5.682,95	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	060105.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	301,24	50	50	0	50	50	50
	060105.743126 Portogebühren	10,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 060105 Familienbezogene Hilfen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2022-	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Euro	Euro	Euro	2024 Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	060105.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.553,65	1.600	1.550	0	1.550	1.550	1.550
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.369.612,58	1.299.050	1.718.100	0	1.684.650	1.605.850	1.522.600
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-329.376,19	-562.600	-1.691.650	0	-1.658.200	-1.579.400	-1.496.150
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100	100	0	100	100	100
	060105.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	100	100	0	100	100	100
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	100	100	0	100	100	100
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100

Teilfinanzplan B Produkt 060105 Familienbezogene Hilfen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024; 2022, 2023, 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	bisher bereit- gestellt 2021 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00020078 BuG -Familienbezogene Hilfen- 60 bis 410 EUR									
060105.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	100	100	0 0 0 0	100	100	100	0,00	500,00
Saldo	0,00	-100	-100	0 0 0 0	-100	-100	-100	0,00	-500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-100	-100	0 0 0 0	-100	-100	-100	0,00	-500,00

Produktinformationen

Verantwortlich FD 51, Frau Förtsch

Produktbeschreibung

In diesem Produkt sind (1) stationäre Jugendhilfemaßnahmen und (2) die Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche abgebildet

(1) Stationäre Jugendhilfe in Form von Unterbringungen in Pflegefamilien, in Einrichtungen der Heimerziehung oder im Rahmen von Inobhutnahmen.

Gesetzliche Grundlagen: §§ 19,33,34,35,42 SGB VIII

(2) Eingliederungshilfe für seelische behinderte Kinder und Jugendliche

Kinder- und Jugendliche haben Anspruch auf Eingliederungshilfe wenn ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als 6 Monate von dem für ihre Lebensalter typischen Zustand abweicht und daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist oder eine solche Beeinträchtigung zu erwarten ist

Gesetzliche Grundlage: § 35a SGB VIII

Ziele/Maßnahmen

(1)

- kurzfristige Unterbringung von Kindern und Jugendlichen bei gleichzeitigem Einsatz von ambulanter Hilfe zur Erziehung um Mangelsituationen im Herkunftssystem zu beheben und einen geeigneten Erziehungsrahmen zu schaffen; bei Erfolg schnellstmögliche Reintegration des Kindes oder des Jugendlichen in die Herkunftsfamilie
- langfristige Unterbringung und Verselbstständigung von Kindern und Jugendlichen wenn es keine Möglichkeit gibt mit dem Herkunftssystem an einer realistischen Reintegrationsperspektive zu arbeiten
- kurzfristige Inobhutnahme zur Krisenintervention mit Perspektivklärung

(2) Die Eingliederungshilfe hat zum einen die Aufgabe vorbeugend vor Eintritt einer Behinderung anzusetzen und eine drohende seelische Behinderung zu verhindern; zum anderen setzt die Eingliederungshilfe bei bereits eingetretenen Behinderungen an um sie entweder zu beseitigen, sie zumindest zu mildern und um die Integration des jungen Menschen in die Gesellschaft zu gewährleisten

In Form von:

- Autismus Therapie
- Therapie von Teilleistungsschwächen
- individuelle, bedarfsorientierte pädagogische Konzepte
- Integrationshilfe für Kinder- und Jugendliche im Kontext Schule -> inklusives Schulsystem

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 060106 Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	29.497,50	31.450	25.000	25.000	20.000	10.000
	060106.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	29.497,50	31.450	25.000	25.000	20.000	10.000
3	+ Sonstige Transfererträge *	413.872,62	203.000	1.055.000	1.055.000	955.000	855.000
	060106.421100 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen	16,00	0	650.000	650.000	650.000	650.000
	060106.421104 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen (UMA)	413.856,62	203.000	405.000	405.000	305.000	205.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	112.793,75	50	50	50	50	50
	060106.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	112.793,75	0	0	0	0	0
	060106.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	556.163,87	234.500	1.080.050	1.080.050	975.050	865.050
11	- Personalaufwendungen	601.856,97	643.200	695.800	709.650	723.800	738.300
	060106.501100 Dienstaufwendungen Beamte	110.443,75	114.200	115.600	117.900	120.250	122.650
	060106.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	380.189,39	410.500	451.200	460.200	469.400	478.800
	060106.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	30.435,22	32.050	34.950	35.650	36.350	37.100
	060106.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	77.545,37	83.850	90.450	92.250	94.100	96.000
	060106.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	3.243,24	2.600	3.600	3.650	3.700	3.750
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	535.349,16	358.950	491.950	491.950	491.950	491.950
	060106.523200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (Gv)	471.196,24	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	060106.523204 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen a Gemeinden (GV)	51.407,83	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	060106.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
	060106.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	100	100	100	100	100
	060106.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	490,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	060106.528161 Kostenersatz im Rahmen der Vormundschaften	12.254,12	7.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	060106.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	50	50	50	50	50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.542,65	3.100	4.450	5.350	5.700	6.650
	060106.571100 Abschreibungen Sachanlagen	2.542,65	3.100	4.450	5.350	5.700	6.650
15	- Transferaufwendungen *	5.122.948,14	4.413.000	5.070.000	5.065.000	5.060.000	4.975.000
	060106.531200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	0,00	0	20.000	21.000	22.000	23.000
	060106.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	81.636,70	100.000	105.000	110.000	115.000	120.000
	060106.531710 Personalkostenzuschuss an Dekanats-Caritas-Verband Ahlen	0,00	25.000	35.000	25.000	25.000	25.000
	060106.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	060106.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen ausserhalb von Einrichtungen	945.491,36	920.000	910.000	919.000	928.000	937.000
	060106.533102 Durchführung von Maßnahmen der Jugendsozialarbeit	18,00	0	0	0	0	0
	060106.533103 Förderung des Jugendschutzes	1.235,89	0	0	0	0	0
	060106.533104 Ambulante Hilfen für seelisch Behinderte	567.573,46	530.000	530.000	520.000	500.000	500.000
	060106.533107 Sozi. Leistungen an natürliche Personen ausserhalb von Einrichtungen (UMA)	7.373,81	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	060106.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	2.987.182,25	2.600.000	3.000.000	3.000.000	3.100.000	3.100.000
	060106.533201 Stationäre Hilfen für seelisch Behinderte	40.483,26	10.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	060106.533202 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (UMA)	491.953,41	200.000	400.000	400.000	300.000	200.000

Teilergebnisplan Produkt 060106 Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	45.854,72	71.350	71.300	61.400	51.400	51.450
	060106.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	150	100	100
	060106.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	150	50	50	50	50
	060106.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	19.003,69	40.000	40.000	30.000	20.000	20.000
	060106.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	6,15	200	100	100	100	100
	060106.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	3.637,45	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	060106.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	3.802,42	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	060106.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.188,33	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	060106.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	34,98	0	0	0	0	0
	060106.543126 Portogebühren	5.829,22	7.850	7.850	7.850	7.850	7.850
	060106.543127 Papierbedarf	1.457,69	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	060106.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	6.518,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	060106.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	2.890,22	2.900	3.050	3.100	3.150	3.200
	060106.547301 Wertveränderungen Forderungen	3,00	0	0	0	0	0
	060106.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
	060106.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	1.483,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.308.551,64	5.489.600	6.333.500	6.333.350	6.332.850	6.263.350
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.752.387,77	-5.255.100	-5.253.450	-5.253.300	-5.357.800	-5.398.300
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-5.752.387,77	-5.255.100	-5.253.450	-5.253.300	-5.357.800	-5.398.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-5.752.387,77	-5.255.100	-5.253.450	-5.253.300	-5.357.800	-5.398.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.068,89	3.900	16.500	16.500	16.500	16.500
	060106.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	3.724,05	0	0	0	0	0
	060106.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	8.344,84	3.900	16.500	16.500	16.500	16.500
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-5.764.456,66	-5.259.000	-5.269.950	-5.269.800	-5.374.300	-5.414.800
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	2,00	0	0	0	0	0
	060106.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	2,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-2,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

060106 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Das Land erstattet den Jugendämtern die Verwaltungskosten für Unbegleitete Minderjährige Flüchtlinge auf der Grundlage der zum 30. Juni und 31. Dezember eines Jahres zur Kostenerstattung angemeldeten Fälle durch eine Pauschale.

Die Pauschale beträgt 3.933 Euro/UMA und wird für den Mittelwert der zu den o.g. Stichtagen gemeldeten Fälle gezahlt.

Die Stadt Beckum ist im Jahr 2020 der Initiative "Sichere Häfen" beigetreten. In diesem Kontext ist zunächst wieder mit einem Fallanstieg im Bereich UMA zu rechnen. Entsprechend ist auch die Verwaltungskostenpauschale zu kalkulieren.

Erläuterungen zu 3 + Sonstige Transfererträge

060106 421100 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen

Kostenerstattung bei Zuständigkeitswechsel im Kontext stationäre Hilfen zur Erziehung, Inobhutnahmen und Eingliederungshilfen; Kostenheranziehung von Eltern bzw. Vereinnahmung von Kindergeld oder sonstigen Leistungen (nur im stationären Bereich).

060106 421104 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen (UMA)

Kostenerstattung des Landes für die geleistete Jugendhilfe im Kontext Unbegleitete Minderjährige Flüchtlinge.

Kosten für Inobhutnahme, Clearing und ggf. Anschlussmaßnahmen.

Es wird von einer 100%igen Kostenerstattung des Landes ausgegangen.

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

060106 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

Erträge aus wertberechtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Erträgen aus abgeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

060106 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

Erträge aus wertberechtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Ertrag zunächst im Produkt 160101 veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt bei den sachlich richtigen Produkten.

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

060106 523200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (Gv)

Kostenerstattung an andere Jugendämter § 33 SGB VIII - Kinder in Pflegefamilien

- Keine Steuerungsmöglichkeiten -

Kalkuliert auf Basis der aktuell laufenden Kostenerstattungsfälle

060106 523204 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen a Gemeinden (GV)

Kostenerstattung an andere Jugendämter §§ 27 ff SGB VIII (außer Kinder in Pflegefamilien s.o.)

- Keine Steuerungsmöglichkeiten -

Perspektive für 2021 unsicher, da auf Kostenerstattung an anderer Jugendämter kein Einfluss besteht (z.B. Zuständigkeitswechsel durch Umzug des Personensorgeberechtigten)

060106 528161 Kostenersatz im Rahmen der Vormundschaften

Amtsvormünder Kontakte zum Mündel - Auslagenersatz für Vormünder (Handgeld)

Kosten für die Kooperation mit dem Deutschen Kinderschutzbund. Pauschalvergütung für die Führung von Vormundschaften im Zuständigkeitsbereich des Jugendamtes Beckum - nach bevorstehender Umsetzung der Reform des Vormundschaftsrechtes muss Kooperation ausgebaut werden

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

060106 531200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV

Personalkostenzuschuss an den Kreis Warendorf für die Adoptionsvermittlungsstelle.

060106 531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen

Inobhutnahme (mit Bereitschaftspflege bei freien Trägern)

Unterbringung von Kindern und Jugendlichen in Krisen- und Konfliktsituationen in Schutzstellen oder Bereitschaftspflege. Umfang (Krisen) nicht kalkulierbar - Steuerung bedingt möglich nach entsprechender Inobhutnahme

-

060106 531710 Personalkostenzuschuss an Dekanats-Caritas-Verband Ahlen

Die Fachstelle gegen sexuellen Missbrauch des Caritasverband für das Dekanat Ahlen e.V. wird seit 2003 durch die vier Jugendämter im Kreis Warendorf in Form von Personalstellenanteilen für eine Fachkraft finanziert. Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2020 musste bereits von 10.000 Euro auf 25.000 Euro erhöht werden, da die personellen Kapazitäten der Fachstelle nicht mehr ausreichen und um eine zweite Fachkraft aufgestockt werden soll. Die Fallzah-

len in der Fachstelle haben sich in den Jahren 2008 bis Ende 2019 um 103 Prozent erhöht. Die Jugendämter Ahlen, Oelde und Warendorf haben ihre Ansätze für das Haushaltsjahr 2020 entsprechend angepasst.

Zudem ist nun zum 31.01.2020 die spezialisierte Fachkraft von Grenzbewusst (Täterarbeit - finanziert über Leistungseinheiten - Kostenträger die JÄ im Kreis WAF) ausgeschieden. Eine neue Fachkraft muss gefunden und entsprechend ausgebildet werden. Für den Ausbildungszeitraum ist eine Querfinanzierung der vier Jugendämter im Kreis WAF abgestimmt. Nach dem Ausbildungszeitraum soll sich die Stelle wieder über die Abrechnung von Fachleistungsstunden refinanzieren.

060106 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Hier Abrechnung der Kosten für Inobhutnahmen von Kindern und Jugendlichen bei Privatpersonen ohne Anbindung an freie Träger der Jugendhilfe

060106 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

Stationäre Hilfen zur Erziehung

- Kinder in Pflegefamilien -

Kalkulationsbasis Haushaltsbericht zum 01. Mai 2020

Reduzierung der Fallzahlen nicht im Fokus, da es sich bei der Unterbringung in Vollzeitpflege um eine deutliche günstigere Maßnahme im Vergleich zu anderen stationären Jugendhilfemaßnahmen handelt.

060106 533102 Durchführung von Maßnahmen der Jugendsozialarbeit

Ab 2020 im Produkt 060104 - Allgemeine Jugendarbeit - veranschlagt

Durchführung von Hausaufgabenhilfe und Bewerbungstrainings

060106 533103 Förderung des Jugendschutzes

Ab 2020 im Produkt 060104 - Allgemeine Jugendarbeit - veranschlagt

Durchführung eines Präventionstages in Kooperation mit Schulen.

Erstellung von Broschüren, Kosten Spritzenautomat.

060106 533104 Ambulante Hilfen für seelisch Behinderte

§ 35a SGB VIII ambulant - Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

Autismus/Teilleistungsschwächen/Integrationshelfer - im Kern Kosten für die Integrationshelfer -

- Jugendhilfe hier Ausfallbürge für die Umsetzung der inklusiven Beschulung an Regelschulen ohne ausreichende personelle Ausstattung der Schulen - (Potentielle seelische Behinderung der Kinder durch Beschulung im unzureichendem Schulsystem)

Kalkuliert auf Basis des aktuellen Haushaltsberichtes; perspektivisch potentiell Kostensenkung durch neues Konzept Schulsozialarbeit an Beckumer Grundschulen

060106 533107 Sozi. Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (UMA)

UMA ambulant

idR stationärer Bedarf (Clearing, Trauma, etc.)

Beckum ist im Jahr 2020 der Initiative "Sichere Häfen" beigetreten - zusätzliche UMAs sollen aufgenommen werden

- hierdurch werden sich Fallzahl und damit auch Kosten erhöhen.

100% Kostenerstattung des Landes siehe Konto 060106.421104

060106 533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen

Stationäre Hilfen zur Erziehung (§§ 19,34,35 SGB VIII)

Kalkuliert auf Basis des Haushaltsberichtes vom 01.05.2020:

Weiter Kostenanstieg - Gründe u.a.:

- Verschärfung von Problemlagen in Familiensystemen (Gewaltbeziehungen, Psychische Erkrankungen, Drogenkonsum)

- komplexe Problemlagen mit Bedarf an individuellen Zusatzleistungen

- kostenintensive Eltern-Kind-Unterbringungen (junge Mütter)

- Familien ohne Netzwerk und Ressourcen

060106 533201 Stationäre Hilfen für seelisch Behinderte

Stationäre Hilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche gemäß § 35a SGB VIII -

060106 533202 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (UMA)

UMA stationär

In der Regel stationärer Bedarf (Clearing, Trauma, etc.)

Beckum ist im Jahr 2020 der Initiative "Sichere Hafen" beigetreten - zusätzliche UMAs sollen aufgenommen werden

- hierdurch werden sich Fallzahl und damit auch Kosten erhöhen.

100% Kostenerstattung des Landes siehe Konto 060106.421104

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

060106 547301 Wertveränderungen Forderungen

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 060701, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

060106 547302 Aufwand EWB / PWB

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Wertveränderungen unter dem Produktkonto 547301.

060106 549901 Beiträge an Verbände und Vereine

Beiträge an Verbände und Vereine:

- Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e.V.
- Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V. (DIJUF)

Teilfinanzplan A Produkt 060106 Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	9.832,50	31.450	25.000	0	25.000	20.000	10.000
	060106.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	9.832,50	31.450	25.000	0	25.000	20.000	10.000
3	aus Transfereinzahlungen	538.057,50	203.000	1.055.000	0	1.055.000	955.000	855.000
	060106.621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	49.926,55	0	650.000	0	650.000	650.000	650.000
	060106.621104 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen (UMA)	488.130,95	203.000	405.000	0	405.000	305.000	205.000
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
	060106.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	547.890,00	234.500	1.080.050	0	1.080.050	975.050	865.050
Auszahlungen								
10	für Personal	601.856,97	643.200	695.800	0	709.650	723.800	738.300
	060106.701100 Dienstbezüge Beamte	110.443,75	114.200	115.600	0	117.900	120.250	122.650
	060106.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	380.189,39	410.500	451.200	0	460.200	469.400	478.800
	060106.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	30.435,22	32.050	34.950	0	35.650	36.350	37.100
	060106.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	77.545,37	83.850	90.450	0	92.250	94.100	96.000
	060106.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	3.243,24	2.600	3.600	0	3.650	3.700	3.750
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	572.339,12	358.950	491.950	0	491.950	491.950	491.950
	060106.723200 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	423.714,26	300.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
	060106.723204 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen a Gemeinden (GV)	140.076,98	50.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	060106.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	0	300	300	300
	060106.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	100	100	0	100	100	100
	060106.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	490,97	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	060106.728161 Kostenersatz im Rahmen der Vormundschaften	8.056,91	7.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	060106.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	50	50	0	50	50	50
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	5.143.070,19	4.413.000	5.070.000	0	5.065.000	5.060.000	4.975.000
	060106.731200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	0,00	0	20.000	0	21.000	22.000	23.000
	060106.731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	63.879,94	100.000	105.000	0	110.000	115.000	120.000
	060106.731710 Personalkostenzuschuss an Dekanats-Caritas-Verband Ahlen	0,00	25.000	35.000	0	25.000	25.000	25.000
	060106.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.956,59	25.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	060106.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	976.806,41	920.000	910.000	0	919.000	928.000	937.000
	060106.733102 Durchführung von Maßnahmen der Jugendsozialarbeit	18,00	0	0	0	0	0	0
	060106.733103 Förderung des Jugendschutzes	1.235,89	0	0	0	0	0	0
	060106.733104 Ambulante Hilfen für seelisch Behinderte	556.411,19	530.000	530.000	0	520.000	500.000	500.000

Teilfinanzplan A Produkt 060106 Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2022-	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Euro	Euro	Euro	2024	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	060106.733107 Sozi. Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (UMA)	5.429,23	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	060106.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	3.002.601,71	2.600.000	3.000.000	0	3.000.000	3.100.000	3.100.000
	060106.733201 Stationäre Hilfen für seelisch Behinderte	31.065,75	10.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	060106.733202 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (UMA)	502.665,48	200.000	400.000	0	400.000	300.000	200.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.715,54	71.350	71.300	0	61.400	51.400	51.450
	060106.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	0	150	100	100
	060106.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	150	50	0	50	50	50
	060106.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	18.133,91	40.000	40.000	0	30.000	20.000	20.000
	060106.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	6,15	200	100	0	100	100	100
	060106.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	3.637,45	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	060106.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	4.962,40	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	060106.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.188,33	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	060106.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	34,98	0	0	0	0	0	0
	060106.743126 Portogebühren	6.242,09	7.850	7.850	0	7.850	7.850	7.850
	060106.743127 Papierbedarf	1.457,69	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	060106.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	6.678,92	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	060106.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	2.890,22	2.900	3.050	0	3.100	3.150	3.200
	060106.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
	060106.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	1.483,40	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	6.363.981,82	5.486.500	6.329.050	0	6.328.000	6.327.150	6.256.700
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.816.091,82	-5.252.000	-5.249.000	0	-5.247.950	-5.352.100	-5.391.650
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	15.113,52	6.800	8.800	0	6.800	6.800	6.800
	060106.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	12.771,64	5.500	7.500	0	5.500	5.500	5.500
	060106.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	2.341,88	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	15.113,52	6.800	8.800	0	6.800	6.800	6.800
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.113,52	-6.800	-8.800	0	-6.800	-6.800	-6.800

Teilfinanzplan B Produkt 060106 Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024; 2022, 2023, 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	bisher bereit- gestellt 2021 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010041 BuG -Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendli- chen- > 410 EUR									
060106.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	12.771,64	5.000	7.000	0 0 0 0	5.000	5.000	5.000	0,00	39.771,64
Saldo	-12.771,64	-5.000	-7.000	0 0 0 0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	-39.771,64
00010097 BuG - Bereitschaftspflege- > 410 EUR									
060106.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	500	0 0 0 0	500	500	500	0,00	2.500,00
Saldo	0,00	-500	-500	0 0 0 0	-500	-500	-500	0,00	-2.500,00
00020041 BuG -Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendli- chen- 60 EUR bis 410 EUR									
060106.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	2.341,88	800	800	0 0 0 0	800	800	800	0,00	5.541,88
Saldo	-2.341,88	-800	-800	0 0 0 0	-800	-800	-800	0,00	-5.541,88
00020097 BuG - Bereitschaftspflege- 60 EUR bis 410 EUR									
060106.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	500	500	0 0 0 0	500	500	500	0,00	2.500,00
Saldo	0,00	-500	-500	0 0 0 0	-500	-500	-500	0,00	-2.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-15.113,52	-6.800	-8.800	0 0 0 0	-6.800	-6.800	-6.800	0,00	-50.313,52

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

060106 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010041:

Anschaffung von Büromöbeln.

Zu Investitionsnummer 00010097:

Anschaffung von Mobiliar.

060106 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00020041:

Anschaffung Fachdienst Kinder- und Jugendhilfe.

Zu Investitionsnummer 00020097:

Anschaffungen für Bereitschaftspflege.

Produktinformationen

Verantwortlich FD 51, Frau Förtsch

Produktbeschreibung

Schulsozialarbeit an Beckumer Schulen; hier insbesondere die Etablierung von Multiprofessionellen Teams an Grundschulen mit einer systemorientierten Unterstützung des Unterrichtsbereiches.

Ab 2021 neu die Implementierung des Programm „Patenzzeit“ vom Sozialdienst katholischer Frauen im Kreis Warendorf e.V. als weiteres Puzzleteil in einer Kette an niederschweligen Hilfeleitungen. Präventiv ausgerichtet nutzt das Programm die wertvolle Ressource des ehrenamtlichen bürgerschaftlichen Engagement um:

- Familien frühzeitig, unbürokratisch und wohnortnah zu erreichen und zu stützen
- niederschwellig/präventiv zu wirken; hier in besonders belastenden Lebenslagen zu kompensieren und anzuleiten
- Not- und Krisenlagen in Familien früher zu erkennen
- Kinder korrigierende Erfahrungen in Bezug auf Bindung und Beziehung zu ermöglichen
- Netzwerke der sozialen Teilhabe und Integration zu erweitern

Präventionsarbeit an Schulen in Form von Sozialen Kompetenztrainings in Kooperation mit der Schulsozialarbeit; hier:

- Medienkompetenztraining
- Soziale Gruppenarbeit
- Multiplikatoren Schulung von Lehrern und Eltern

Ziele

Jugendhilfe soll präventiv ohne hochschwellige, kostenintensive Jugendhilfemaßnahmen im Kontext Schule wirken.

Familien ohne nutzbares Netzwerk und Ressourcen sollen frühzeitig unterstützt und angeleitet werden.

Vermittlung und Weiterentwicklung von Sozialer Kompetenz im Rahmen von gruppendynamischen Prozessen.

Kinder und Jugendliche erlernen den sicheren Umgang mit Medien

Kriminalitätsprävention

Maßnahmen

Multiprofessionelle Teams an Schulen weiterentwickeln und ausweiten.

Programm „Patenzzeit“ konzeptionell im Sozialraum verankern.

Diverse Soziale Trainingskurse z.B. Coolness Training, Mobbing Intervention, Medienscout etc.

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 060107 Präventionsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	78.893,38	130.000	148.000	125.000	127.000	129.000
	060107.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	43.000	68.000	43.000	43.000	43.000
	060107.414141 Zuw. d. Landes zur Umsetzung d. Schulsozialarbeit i. R. d. Bildungs- u. Teilhabepaketes	78.893,38	87.000	80.000	82.000	84.000	86.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	500	500	500	500	500
	060107.421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	500	500	500	500	500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	355,00	0	0	0	0	0
	060107.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	355,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	79.248,38	130.500	148.500	125.500	127.500	129.500
11	- Personalaufwendungen	492.708,14	502.600	572.150	583.600	595.250	607.100
	060107.501100 Dienstaufwendungen Beamte	5.137,80	5.050	5.100	5.200	5.300	5.400
	060107.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	378.117,69	386.650	440.250	449.050	458.050	467.200
	060107.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	29.966,14	30.350	34.450	35.150	35.850	36.550
	060107.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	76.425,79	78.100	88.950	90.750	92.550	94.400
	060107.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	3.060,72	2.450	3.400	3.450	3.500	3.550
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	125.000	170.000	185.000	200.000
	060107.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	125.000	170.000	185.000	200.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	150	150	200	250	350
	060107.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	150	150	200	250	350
15	- Transferaufwendungen *	3.656,12	48.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	060107.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	3.656,12	48.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	9.931,80	7.300	7.300	7.350	7.300	7.300
	060107.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	50	0	0
	060107.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	3.258,04	100	100	100	100	100
	060107.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	6.609,43	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	060107.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	34,58	50	50	50	50	50
	060107.543131 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf für die Schulsozialarbeit	0,00	150	150	150	150	150
	060107.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	29,75	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	506.296,06	558.050	709.600	766.150	792.800	819.750
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-427.047,68	-427.550	-561.100	-640.650	-665.300	-690.250
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-427.047,68	-427.550	-561.100	-640.650	-665.300	-690.250
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-427.047,68	-427.550	-561.100	-640.650	-665.300	-690.250
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.466,47	3.300	13.500	13.500	13.500	13.500
	060107.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	3.724,05	0	0	0	0	0
	060107.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	6.742,42	3.300	13.500	13.500	13.500	13.500
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-437.514,15	-430.850	-574.600	-654.150	-678.800	-703.750

Teilergebnisplan Produkt 060107 Präventionsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

060107 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Inklusionspauschale des Landes Nordrhein-Westfalen zur Förderung weiterer kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion und Unterstützung der Schulen des Gemeinsamen Lernens durch nicht lehrendes Personal.

Dem präventiv ausgerichteten Konzept Jugendhilfe und Grundschule folgend sollten diese Mittel verwandt werden um niederschwellige Jugendhilfemaßnahmen an Beckumer Grundschulen zu platzieren und so hochschwellige, kostenintensive Einzelmaßnahmen weitestgehend zu verhindern. Hierzu hat bereits im Schuljahr 2019/2020 an der Martinschule als Pilotschule in Beckum ein entsprechendes Projekt stattgefunden, dessen Methodik (u.a. Einsatz eines multiprofessionellen Team) nun schrittweise auf die weiteren Beckumer Grundschulen übertragen werden soll.

Um Finanzen für dieses Projekt freizusetzen sind bereits in 2018 die Angebote des Kinder- und Jugendhauses des Mütterzentrums Beckum (Produktkonto:060105.533200) angepasst worden.

2021: Zusätzlich 25.000 Euro für Sozialplanung und Netzwerkkoordination.

060107 414141 Zuw. d. Landes zur Umsetzung d. Schulsozialarbeit i. R. d. Bildungs- u. Teilhabepaketes

1. Förderung Schulsozialarbeit im Rahmen BUT Förderrichtlinien: 60% Förderanteil Land; 40% Eigenanteil Stadt - 3 Fachkräfte ca. 52.000 Euro

2. Personalkostenanteil der Bezirksregierung Münster an der Matching-Stelle Sekundarschule Beckum - 1 Fachkraft ca. 30.000 Euro

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

060107 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

Erträge aus wertberechtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Erträgen aus abgeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

060107 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

Erträge aus wertberechtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Ertrag zunächst im Produkt 160101 veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt bei den sachlich richtigen Produkten.

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

060107 529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

1. Umsetzung des Konzeptes Jugendhilfe an Grundschulen mit dem Ziel systemunterstützend und unabhängig von Einzelfall präventiv zu wirken. Vermeidung von kostenintensiven, hochschwelligen und stigmatisierenden Eingliederungshilfen. Jugendhilfe funktioniert inklusiv und fördert. Einsatz von pädagogischen Fachkräften systembezogen im Unterrichtsbereich – in der Regel sind diese Fachkräfte auch nachmittags in der OGS präsent. Hier Einsparungspotential im Bereich Eingliederungshilfen nach § 35a SGB VIII – Ansatz ist reduziert. Kalkulation für 2021: 90.000 Euro

2. Patenzeit des SKF e.V. im Kreis Warendorf als neues und weiteres Puzzleteil in einer Kette an niederschwelligen Hilfeleitungen. Präventiv ausgerichtet nutzt das Programm die wertvolle Ressource des ehrenamtlichen bürgerschaftlichen Engagement um:

- Familien frühzeitig, unbürokratisch und wohnortnah zu erreichen und zu stützen

- niederschwellig/präventiv zu wirken; hier in besonders belastenden Lebenslagen zu kompensieren und anzuleiten
- Not- und Krisenlagen in Familien früher zu erkennen
- Kinder korrigierende Erfahrungen in Bezug auf Bindung und Beziehung zu ermöglichen
- Netzwerke der sozialen Teilhabe und Integration zu erweitern
- etc.

Der Sozialraum wird durch ein konzeptionell gut durchdachtes verlässliches Engagement gestärkt. Für Bürgerinnen und Bürger in Beckum besteht die Möglichkeit sich ehrenamtlich in sozialen Feldern in und für ihre Stadt zu engagieren. Diese Win-win-Situation fördert zudem das Miteinander der Generationen und unterstützt die Sozialraumorientierung.

Entscheiden für die erfolgreiche Einbindung des Ehrenamtes ist die professionelle Koordination und kontinuierliche Begleitung durch eine hauptamtliche Fachkraft des SKF. Der freie Träger der Jugendhilfe verfügt über die notwendige Infrastruktur, Fachlichkeit und die Lobby um dieses Programm in Beckum erfolgreich zu gestalten. Der Kreis Warendorf und die Stadt Oelde sind hier schon seit geraumer Zeit in entsprechender Kooperation.

Hier Einsparpotential im Bereich ambulante Hilfen zur Erziehung nach §§ 27 ff SGB VIII – Ansatz ist reduziert. Kalkulation für 2021 35.000 Euro

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

060107 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

Kosten Prävention/Jugendgerichtshilfe/Schulsozialarbeit - Soziale Kompetenztrainings

Kosten für niederschwellige, präventive Jugendhilfemaßnahmen im Kontext Grundschule. Dem präventiv ausgerichteten Konzept Jugendhilfe und Grundschule folgend sollen diese Mittel verwandt werden um niederschwellige Jugendhilfemaßnahmen an Beckumer Grundschulen zu platzieren und so hochschwellige, kostenintensive Einzelmaßnahmen weitestgehend zu verhindern. Hierzu hat bereits im Schuljahr 2019/2020 an der Martinschule als Pilot-schule in Beckum eine entsprechendes Projekt stattgefunden, dessen Methodik (u.a. Einsatz eines multiprofessionellen Team) nun schrittweise auf die weiteren Beckumer Grundschulen übertragen werden soll.

Siehe aktuelles Konzept Schulsozialarbeit an Grundschule

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

060107 547301 Wertveränderungen Forderungen

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 060701, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

060107 547302 Aufwand EWB / PWB

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Wertveränderungen unter dem Produktkonto 547301.

Teilfinanzplan A Produkt 060107 Präventionsarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022- 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	78.893,38	130.000	148.000	0	125.000	127.000	129.000
	060107.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	43.000	68.000	0	43.000	43.000	43.000
	060107.614141 Zuw. d. Landes zur Umsetzung d. Schulsozialarbeit i. R. d. Bildungs- u. Teilhabepaketes	78.893,38	87.000	80.000	0	82.000	84.000	86.000
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
	060107.621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	500	500	0	500	500	500
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	355,00	0	0	0	0	0	0
	060107.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	355,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	79.248,38	130.500	148.500	0	125.500	127.500	129.500
Auszahlungen								
10	für Personal	492.708,14	502.600	572.150	0	583.600	595.250	607.100
	060107.701100 Dienstbezüge Beamte	5.137,80	5.050	5.100	0	5.200	5.300	5.400
	060107.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	378.117,69	386.650	440.250	0	449.050	458.050	467.200
	060107.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	29.966,14	30.350	34.450	0	35.150	35.850	36.550
	060107.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	76.425,79	78.100	88.950	0	90.750	92.550	94.400
	060107.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	3.060,72	2.450	3.400	0	3.450	3.500	3.550
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	125.000	0	170.000	185.000	200.000
	060107.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	125.000	0	170.000	185.000	200.000
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	4.656,12	48.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	060107.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	4.656,12	48.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.926,68	7.300	7.300	0	7.350	7.300	7.300
	060107.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	50	0	0
	060107.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	4.252,92	100	100	0	100	100	100
	060107.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	6.609,43	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	060107.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	34,58	50	50	0	50	50	50
	060107.743131 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf für die Schulsozialarbeit	0,00	150	150	0	150	150	150
	060107.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	29,75	0	0	0	0	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	508.290,94	557.900	709.450	0	765.950	792.550	819.400
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-429.042,56	-427.400	-560.950	0	-640.450	-665.050	-689.900
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 060107 Präventionsarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022- 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	060107.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	500	0	500	500	500
	060107.783111 Auszahlungen für BuG >410 EUR Schulsozialarbeit	0,00	500	500	0	500	500	500
	060107.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	300	300	0	300	300	300
	060107.783213 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR(Schulsozialarbeit)	0,00	100	100	0	100	100	100
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400

Teilfinanzplan B Produkt 060107 Präventionsarbeit

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024; 2022, 2023, 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	bisher bereit- gestellt 2021 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010087 BuG -Präventionsarbeit- > 410 EUR									
060107.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	500	0 0 0 0	500	500	500	0,00	2.500,00
Saldo	0,00	-500	-500	0 0 0 0	-500	-500	-500	0,00	-2.500,00
00010102 BuG -Zentrale Schulträ- geraufgaben- > 410 EUR (Schulso- zialarbeit)									
060107.783111 Auszahlungen für BuG >410 EUR Schulsozialarbeit	0,00	500	500	0 0 0 0	500	500	500	0,00	2.500,00
Saldo	0,00	-500	-500	0 0 0 0	-500	-500	-500	0,00	-2.500,00
00020087 BuG - Präventionsarbeit- 60 EUR bis 410 EUR									
060107.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	300	300	0 0 0 0	300	300	300	0,00	1.800,00
Saldo	0,00	-300	-300	0 0 0 0	-300	-300	-300	0,00	-1.800,00
00020102 BuG -030101- Schulsozi- alarbeit, 60 EUR bis 410 EUR									
060107.783213 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR(Schulsozialarbeit)	0,00	100	100	0 0 0 0	100	100	100	0,00	500,00
Saldo	0,00	-100	-100	0 0 0 0	-100	-100	-100	0,00	-500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-1.400	-1.400	0 0 0 0	-1.400	-1.400	-1.400	0,00	-7.300,00

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

060107 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00010087:
Gruppenarbeit ASD und JGH - Anschaffungen für Trainingskurse.

060107 783111 Auszahlungen für BuG >410 EUR Schulsozialarbeit
Zu Investitionsnummer 00010102:
Anschaffung Mobiliar/Konzept Schulsozialarbeit.

060107 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00020087:
Gruppenarbeit ASD und JGH - Anschaffungen für Trainingskurse.

Produktinformationen

Verantwortlich FD 51, Frau Förtsch

Produktbeschreibung

In diesem Produkt sind die Hilfen für junge Volljährige nach § 41 SGB VIII abgebildet. Die Hilfe kann sowohl in ambulanter als auch in stationärer Form erfolgen

Gesetzliche Grundlagen: §§ 41 SGB VIII

Ziele/Maßnahmen:

Einem jungen Volljährigen soll Hilfe für die Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung gewährt werden, wenn und solange die Hilfe auf Grund der aktuellen Situation des jungen Menschen notwendig ist. Die Hilfe wird in der Regel bis zur Vollen- dung des 21. Lebensjahres gewährt; in begründeten Einzelfällen kann sie darüber hinaus fortge- setzt werden.

Für die Ausgestaltung der Hilfe § 27 Absatz 3 und 4 SGB VIII sowie die §§ 28-30, 33-36, 39-40 SGB VIII entsprechend mit der Maßgabe, dass an die Stelle des Personensorgeberechtigten der junge Volljährige tritt.

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 060108 Zentrale Aufgaben (u.a.betreutes Wohnen)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.404,07	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	060108.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.404,07	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
3	+ Sonstige Transfererträge *	0,00	0	160.000	160.000	160.000	160.000
	060108.421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	160.000	160.000	160.000	160.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	773,91	0	0	0	0	0
	060108.448200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	773,91	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.177,98	2.400	162.400	162.400	162.400	162.400
11	- Personalaufwendungen	194.519,51	216.800	264.500	269.800	275.200	280.700
	060108.501100 Dienstaufwendungen Beamte	69.935,25	51.500	29.800	30.400	31.000	31.600
	060108.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	98.058,38	130.400	184.000	187.700	191.450	195.300
	060108.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	7.928,66	10.350	14.500	14.800	15.100	15.400
	060108.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	18.231,98	24.250	35.800	36.500	37.250	38.000
	060108.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	365,24	300	400	400	400	400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49,00	1.900	2.100	1.950	1.950	1.950
	060108.524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	300	300	300	300	300
	060108.524139 Gewässerunterhaltungsgebühr	0,00	0	200	50	50	50
	060108.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	49,00	100	100	100	100	100
	060108.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	0,00	500	500	500	500	500
	060108.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.699,72	3.800	3.700	3.750	3.800	3.850
	060108.571100 Abschreibungen Sachanlagen	3.699,72	3.800	3.700	3.750	3.800	3.850
15	- Transferaufwendungen *	344.666,76	298.000	530.000	480.000	430.000	430.000
	060108.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	344.666,76	298.000	530.000	480.000	430.000	430.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	17.556,58	19.750	3.750	3.750	3.750	3.900
	060108.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	450,00	0	0	0	0	150
	060108.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	500	50	50	50	50
	060108.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	7,50	100	100	100	100	100
	060108.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	935,26	0	950	950	950	950
	060108.542200 Mieten und Pachten	15.799,20	16.500	0	0	0	0
	060108.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	50	50	50	50	50
	060108.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	060108.543115 Kommunikationsgebühren	0,00	500	500	500	500	500
	060108.543121 Telefonanschluss / Gebühren	287,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	060108.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	77,31	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	560.491,57	540.250	804.050	759.250	714.700	720.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-557.313,59	-537.850	-641.650	-596.850	-552.300	-558.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-557.313,59	-537.850	-641.650	-596.850	-552.300	-558.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-557.313,59	-537.850	-641.650	-596.850	-552.300	-558.000

Teilergebnisplan Produkt 060108 Zentrale Aufgaben (u.a.betreutes Wohnen)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.446,87	14.300	17.500	17.650	17.800	17.900
	060108.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	6.632,74	13.400	13.800	13.950	14.100	14.200
	060108.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	1.814,13	900	3.700	3.700	3.700	3.700
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-565.760,46	-552.150	-659.150	-614.500	-570.100	-575.900
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	5,00	0	0	0	0	0
	060108.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	5,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-5,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 3 + Sonstige Transfererträge

060108 421100 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen

Kostenerstattung von anderen Kommunen bei Zuständigkeitswechsel im Kontext Hilfen für junge Volljährige; Kostenheranziehung von Eltern und/oder jungen Volljährigen bzw. Vereinnahmung von Kindergeld oder sonstigen Leistungen (nur im stationären Bereich).

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

060108 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

Erträge aus wertberechtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Erträgen aus abgeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

060108 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

Erträge aus wertberechtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Ertrag zunächst im Produkt 160101 veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt bei den sachlich richtigen Produkten.

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

060108 533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen

Hilfen für junge Volljährige

Unterbringung in Heimeinrichtungen und ambulante Hilfen zur Verselbständigung

Die Kosten im Bereich der jungen Volljährigen sind besorgniserregend hoch, obgleich die Fallzahl insgesamt nur um einen Fall gestiegen ist. Dies liegt an folgenden Entwicklungen:

Bei genauerer Betrachtung wird deutlich, dass im kostenintensivsten Bereich, der stationären Unterbringung bei einem freien Träger, ein Anstieg um insgesamt 4 Fälle zu verzeichnen ist (7 Neufälle und 3 Beendigungen). Dabei handelt es sich in zwei Fällen um Intensivmaßnahmen die zuvor bereits als Hilfe zur Erziehung/Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte aus den Konten 060106.533200 bzw. 060106.533201 gebucht wurden (eine psychisch schwerkranke Jugendliche sowie ein Jugendlicher mit Selbsttötungsabsichten, der bereits im Vorjahr intensiv mit zusätzlichen Nachtwachen u. ä. in einem stationären Wohnkonzept stabilisiert werden musste). Die Bedarfe bestehen auch über das 18. Lebensjahr fort. Allein in diesen beiden Intensivfällen sind in diesem Tertial Kosten von 53.000 Euro angefallen – obgleich diese erst zu Februar bzw. zu März in die Volljährigenhilfe übergegangen sind. Für ein Gesamttertial sind allein für diese beiden Fälle insgesamt 86.000 Euro zu veranschlagen. Bei der Ansatzplanung im letzten Haushaltsjahr war der Übergang dieser kostenintensiven Hilfen so noch nicht abzusehen.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

060108 547301 Wertveränderungen Forderungen

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 060701, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

060108 547302 Aufwand EWB / PWB

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Wertveränderungen unter dem Produktkonto 547301.

Teilfinanzplan A Produkt 060108 Zentrale Aufgaben (u.a.betreutes Wohnen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022- 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	160.000	0	160.000	160.000	160.000
	060108.621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	160.000	0	160.000	160.000	160.000
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	773,91	0	0	0	0	0	0
	060108.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	773,91	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	773,91	0	160.000	0	160.000	160.000	160.000
Auszahlungen								
10	für Personal	194.519,51	216.800	264.500	0	269.800	275.200	280.700
	060108.701100 Dienstbezüge Beamte	69.935,25	51.500	29.800	0	30.400	31.000	31.600
	060108.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	98.058,38	130.400	184.000	0	187.700	191.450	195.300
	060108.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	7.928,66	10.350	14.500	0	14.800	15.100	15.400
	060108.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	18.231,98	24.250	35.800	0	36.500	37.250	38.000
	060108.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	365,24	300	400	0	400	400	400
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	49,00	1.900	2.100	0	1.950	1.950	1.950
	060108.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	300	300	0	300	300	300
	060108.724139 Gewässerunterhaltungsgebühr	0,00	0	200	0	50	50	50
	060108.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	49,00	100	100	0	100	100	100
	060108.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	0,00	500	500	0	500	500	500
	060108.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	322.574,20	298.000	530.000	0	480.000	430.000	430.000
	060108.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	322.574,20	298.000	530.000	0	480.000	430.000	430.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.892,96	19.750	3.750	0	3.750	3.750	3.900
	060108.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	450,00	0	0	0	0	0	150
	060108.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	500	50	0	50	50	50
	060108.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.343,88	100	100	0	100	100	100
	060108.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	935,26	0	950	0	950	950	950
	060108.742200 Mieten und Pachten	15.799,20	16.500	0	0	0	0	0
	060108.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	50	50	0	50	50	50
	060108.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	100	100	0	100	100	100
	060108.743115 Kommunikationsgebühren	0,00	500	500	0	500	500	500
	060108.743121 Telefonanschluss / Gebühren	287,31	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	060108.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	77,31	500	500	0	500	500	500
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	536.035,67	536.450	800.350	0	755.500	710.900	716.550
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-535.261,76	-536.450	-640.350	0	-595.500	-550.900	-556.550

Teilfinanzplan A Produkt 060108 Zentrale Aufgaben (u.a.betreutes Wohnen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	060108.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	500	0	500	500	500
	060108.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	500	500	0	500	500	500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzplan B Produkt 060108 Zentrale Aufgaben (u.a.betreutes Wohnen)

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024; 2022, 2023, 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	bisher bereit- gestellt 2021 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010058 BuG -Zentrale Aufgaben "Betreutes Wohnen" > 410 EUR									
060108.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	500	0 0 0 0	500	500	500	0,00	2.500,00
Saldo	0,00	-500	-500	0 0 0 0	-500	-500	-500	0,00	-2.500,00
00020058 BuG -Zentrale Aufgaben "Betreutes Wohnen" 60 EUR bis 410 EUR									
060108.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	500	500	0 0 0 0	500	500	500	0,00	2.500,00
Saldo	0,00	-500	-500	0 0 0 0	-500	-500	-500	0,00	-2.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-1.000	-1.000	0 0 0 0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-5.000,00

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

060108 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010058:

Anschaffung von Mobiliar.

Produktinformationen

Verantwortlich FD 52, Herr Matuszek

Produktbeschreibung

Unterhaltung des Jugendtreffs Freizeithaus Neubeckum (FzH)

Sicherstellung von bedarfsgerechten Angeboten für Jugendliche im FzH zur sinnvollen Freizeitgestaltung

Durchführung von jugendbedarfsgerechten Aktionen (Mädchen-/Jungenarbeiten/-treffs, Medien-, schul- oder interkulturellbezogene Arbeiten)

Ziele

Förderung der individuellen, sozialen und kulturellen Entwicklung junger Menschen durch geeignete Angebote unter Berücksichtigung ihrer Interessen und Bedürfnisse.

Befähigung von Kindern und Jugendlichen zu solidarischem Miteinander, zu selbst bestimmter Lebensführung, zu ökologischem Bewusstsein und zu nachhaltigem umweltbewusstem Handeln zu eigenverantwortlichem Handeln, zu gesellschaftlicher Mitwirkung, zu demokratischer Teilhabe, zur Auseinandersetzung mit friedlichen Mitteln und zu Toleranz gegenüber verschiedenen Weltanschauungen, Kulturen und Lebensformen.

Maßnahmen

Bereitstellung von Infrastruktur, Personal und Finanzen zur bedarfsgerechten Durchführung von zielführenden Kursen und Maßnahmen.

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 060501 Angebote des Freizeitheims Neubeckum

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.524,38	48.600	49.400	49.400	49.200	48.900
	060501.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	33.462,50	33.500	34.300	34.300	34.300	34.300
	060501.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	50	50	50	50	50
	060501.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.061,88	15.050	15.050	15.050	14.850	14.550
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	847,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	060501.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	847,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.016,50	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
	060501.441100 Mieten und Pachten	0,00	50	50	50	50	50
	060501.442100 Erträge aus Verkauf	1.016,50	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	50.388,68	52.450	53.250	53.250	53.050	52.750
11	- Personalaufwendungen	169.505,79	170.050	191.900	195.350	198.850	202.400
	060501.501100 Dienstaufwendungen Beamte	4.356,29	4.450	750	750	750	750
	060501.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	124.145,83	124.750	132.650	135.300	138.000	140.750
	060501.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	4.883,75	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	060501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	9.944,40	9.900	10.500	10.700	10.900	11.100
	060501.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	24.805,77	24.900	26.550	27.100	27.650	28.200
	060501.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.369,75	1.050	1.450	1.500	1.550	1.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	11.905,18	8.350	7.900	8.000	8.100	8.200
	060501.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	3.038,83	3.650	3.200	3.300	3.400	3.500
	060501.524110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	100	100	100	100	100
	060501.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	12,82	100	100	100	100	100
	060501.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	301,50	300	300	300	300	300
	060501.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	6.088,45	900	900	900	900	900
	060501.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	0,00	300	300	300	300	300
	060501.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.239,83	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	060501.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	223,75	700	700	700	700	700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	58.190,59	58.450	65.250	66.550	66.550	68.550
	060501.571100 Abschreibungen Sachanlagen	57.746,70	58.450	65.250	66.550	66.550	68.550
	060501.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	443,89	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	9.496,57	11.850	11.750	9.250	9.250	9.300
	060501.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	50
	060501.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	827,83	500	500	500	500	500
	060501.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	16,50	50	50	50	50	50
	060501.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	157,38	300	300	300	300	300
	060501.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	547,37	250	250	250	250	250
	060501.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.500	2.500	0	0	0
	060501.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	156,58	100	150	150	150	150
	060501.543103 Bekanntmachungen	40,00	50	50	50	50	50
	060501.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	81,62	100	100	100	100	100
	060501.543120 Veranstaltungskosten	5.211,37	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250

Teilergebnisplan Produkt 060501 Angebote des Freizeitheims Neubeckum

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	060501.543126 Portogebühren	529,93	750	750	750	750	750
	060501.543127 Papierbedarf	132,52	200	200	200	200	200
	060501.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	331,49	100	100	100	100	100
	060501.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.500	1.450	1.450	1.450	1.450
	060501.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
	060501.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	25,00	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	249.098,13	248.700	276.800	279.150	282.750	288.450
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-198.709,45	-196.250	-223.550	-225.900	-229.700	-235.700
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-198.709,45	-196.250	-223.550	-225.900	-229.700	-235.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-198.709,45	-196.250	-223.550	-225.900	-229.700	-235.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.632,38	11.300	15.200	15.300	15.400	15.550
	060501.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	9.334,47	10.200	10.700	10.800	10.900	11.050
	060501.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	2.297,91	1.100	4.500	4.500	4.500	4.500
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-210.341,83	-207.550	-238.750	-241.200	-245.100	-251.250
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

060501 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

Erträge aus wertberechtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Erträgen aus abgeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

060501 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

Erträge aus wertberechtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Ertrag zunächst im Produkt 160101 veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt bei den sachlich richtigen Produkten.

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

060501 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB

Kosten für die Durchführung des jährlichen Sonnenblumenfestes.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

060501 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Entwicklung eines Qualitätshandbuchs Offene Kinder- und Jugendarbeit.

060501 547301 Wertveränderungen Forderungen

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand

zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 060701, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

060501 547302 Aufwand EWB / PWB

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Wertveränderungen unter dem Produktkonto 547301.

Teilfinanzplan A Produkt 060501 Angebote des Freizeitheims Neubeckum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022- 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	33.462,50	33.550	34.350	0	34.350	34.350	34.350
	060501.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	33.462,50	33.500	34.300	0	34.300	34.300	34.300
	060501.614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	50	50	0	50	50	50
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	847,80	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	060501.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	847,80	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	1.016,50	2.350	2.350	0	2.350	2.350	2.350
	060501.641100 Mieten und Pachten	0,00	50	50	0	50	50	50
	060501.642100 Einzahlungen aus Verkauf	1.016,50	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	35.326,80	37.400	38.200	0	38.200	38.200	38.200
Auszahlungen								
10	für Personal	169.505,79	170.050	191.900	0	195.350	198.850	202.400
	060501.701100 Dienstbezüge Beamte	4.356,29	4.450	750	0	750	750	750
	060501.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	124.145,83	124.750	132.650	0	135.300	138.000	140.750
	060501.701900 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	4.883,75	5.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	060501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	9.944,40	9.900	10.500	0	10.700	10.900	11.100
	060501.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	24.805,77	24.900	26.550	0	27.100	27.650	28.200
	060501.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.369,75	1.050	1.450	0	1.500	1.550	1.600
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	11.983,18	8.350	7.900	0	8.000	8.100	8.200
	060501.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	3.038,83	3.650	3.200	0	3.300	3.400	3.500
	060501.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	100	100	0	100	100	100
	060501.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	12,82	100	100	0	100	100	100
	060501.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	379,50	300	300	0	300	300	300
	060501.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	6.088,45	900	900	0	900	900	900
	060501.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	0,00	300	300	0	300	300	300
	060501.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	2.239,83	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	060501.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	223,75	700	700	0	700	700	700
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.864,33	11.850	11.750	0	9.250	9.250	9.300
	060501.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	50
	060501.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.058,27	500	500	0	500	500	500
	060501.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	16,50	50	50	0	50	50	50
	060501.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	157,38	300	300	0	300	300	300

Teilfinanzplan A Produkt 060501 Angebote des Freizeitheims Neubeckum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2022-	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Euro	Euro	Euro	2024	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	060501.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	652,82	250	250	0	250	250	250
	060501.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.500	2.500	0	0	0	0
	060501.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	140,34	100	150	0	150	150	150
	060501.743103 Bekanntmachungen	40,00	50	50	0	50	50	50
	060501.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100	100	0	100	100	100
	060501.743120 Veranstaltungskosten	5.213,10	5.250	5.250	0	5.250	5.250	5.250
	060501.743126 Portogebühren	567,46	750	750	0	750	750	750
	060501.743127 Papierbedarf	132,52	200	200	0	200	200	200
	060501.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	352,00	100	100	0	100	100	100
	060501.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.500	1.450	0	1.450	1.450	1.450
	060501.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
	060501.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	25,00	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	191.353,30	190.250	211.550	0	212.600	216.200	219.900
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-156.026,50	-152.850	-173.350	0	-174.400	-178.000	-181.700
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	17.203,83	0	0	0	0	46.800	0
	060501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	17.203,83	0	0	0	0	46.800	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	2.701,97	15.800	42.300	0	10.800	12.300	2.800
	060501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.747,99	15.000	41.500	0	10.000	2.000	2.000
	060501.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0	0	0	0	9.500	0
	060501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	953,98	800	800	0	800	800	800
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	19.905,80	15.800	42.300	0	10.800	59.100	2.800
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.905,80	-15.800	-42.300	0	-10.800	-59.100	-2.800

Teilfinanzplan B Produkt 060501 Angebote des Freizeitheims Neubeckum

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024; 2022, 2023, 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	bisher bereit- gestellt 2021 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00010043 BuG -Angebote des FZH Neubeckum- > 410 EUR									
060501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.747,99	15.000	41.500	0 0 0 0	10.000	2.000	2.000	0,00	72.247,99
Saldo	-1.747,99	-15.000	-41.500	0 0 0 0	-10.000	-2.000	-2.000	0,00	-72.247,99
00020043 BuG -Angebote des FZH Neubeckum- 60 EUR bis 410 EUR									
060501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	953,98	800	800	0 0 0 0	800	800	800	0,00	4.153,98
Saldo	-953,98	-800	-800	0 0 0 0	-800	-800	-800	0,00	-4.153,98
00050006 Hochbau -Freizeithaus Neubeckum-									
060501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	17.203,83	0	0	0 0 0 0	0	46.800	0	0,00	165.499,83
Saldo	-17.203,83	0	0	0 0 0 0	0	-46.800	0	0,00	-165.499,83
00060033 Technische Anlagen - 060501-, Freizeithaus Neubeckum, > 410 EUR									
060501.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0	0	9.500	0	0,00	9.500,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	-9.500	0	0,00	-9.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-19.905,80	-15.800	-42.300	0 0 0 0	-10.800	-59.100	-2.800	0,00	-251.401,80

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

060501 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)

Zu Investitionsnummer 00050006:

2023: Umbau/Sanierung der WC-Anlage, barrierefrei im Jugendteil.

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

060501 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010043:

Ersatzbeschaffungen Mobiliar

Ersatzbeschaffungen Mobiliar

2021: Stühle, Tische, Sofagruppen, Beamer, Medienschränke

2022: Kegelbahn

060501 783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR

Zu Investitionsnummer 00060033:

2023: Einbau einer elektronischen Schließanlage 9.500 Euro.

Produktinformationen

Verantwortlich FD 52, Herr Matuszek

Produktbeschreibung

Unterhaltung des Jugendtreffs "Altes E-Werk".

Sicherstellung von bedarfsgerechten Angeboten für Jugendliche im Jugendtreff "Altes E-Werk" zur sinnvollen Freizeitgestaltung.

Durchführung von jugendbedarfsgerechten Aktionen (Mädchen-/Jungenarbeiten/-treffs, Medien-, schul- oder interkulturell bezogene Arbeiten).

Ziele

Förderung der individuellen, sozialen und kulturellen Entwicklung junger Menschen durch geeignete Angebote unter Berücksichtigung ihrer Interessen und Bedürfnisse.

Befähigung von Kindern und Jugendlichen zu solidarischem Miteinander, zu selbst bestimmter Lebensführung, zu ökologischem Bewusstsein und zu nachhaltigem umweltbewusstem Handeln zu eigenverantwortlichem Handeln, zu gesellschaftlicher Mitwirkung, zu demokratischer Teilhabe, zur Auseinandersetzung mit friedlichen Mitteln und zu Toleranz gegenüber verschiedenen Weltanschauungen, Kulturen und Lebensformen.

Maßnahmen

Bereitstellung von Infrastruktur, Personal und Finanzen zur bedarfsgerechten Durchführung von zielführenden Kursen und Maßnahmen.

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 060502 Angebote des Jugendtreffs "Altes E-Werk"

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.140,00	43.300	44.100	44.100	44.100	44.100
	060502.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.473,79	0	0	0	0	0
	060502.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	33.462,50	33.500	34.300	34.300	34.300	34.300
	060502.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.500,00	0	0	0	0	0
	060502.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.703,71	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	552,91	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	060502.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	552,91	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.132,97	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	060502.441100 Mieten und Pachten	0,00	300	300	300	300	300
	060502.442100 Erträge aus Verkauf	1.132,97	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50
	060502.448802 Erstattung für Beschädigungen	0,00	50	50	50	50	50
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	24,40	0	0	0	0	0
	060502.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	24,40	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	46.850,28	47.150	47.950	47.950	47.950	47.950
11	- Personalaufwendungen	146.056,24	154.000	176.150	179.250	182.400	185.600
	060502.501100 Dienstaufwendungen Beamte	4.356,29	4.450	750	750	750	750
	060502.501200 Dienstaufwendungen Tariff Beschäftigte	106.199,78	112.150	120.450	122.850	125.300	127.800
	060502.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	4.381,00	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	060502.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	8.429,45	8.700	9.300	9.500	9.700	9.900
	060502.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	21.799,37	23.050	24.700	25.200	25.700	26.200
	060502.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	890,35	650	950	950	950	950
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.342,66	7.750	8.250	8.350	8.450	8.550
	060502.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	2.857,61	3.050	3.550	3.650	3.750	3.850
	060502.524110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	100	100	100	100	100
	060502.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	152,81	200	200	200	200	200
	060502.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	2.076,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	060502.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	5.285,65	900	900	900	900	900
	060502.528100 Aufwendungen f sonstig Sachleistungen	1.969,99	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.161,91	34.000	32.750	31.100	31.900	32.000
	060502.571100 Abschreibungen Sachanlagen	20.161,91	34.000	32.750	31.100	31.900	32.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	13.207,06	12.350	12.300	9.800	9.800	9.850
	060502.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	50
	060502.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	515,44	500	500	500	500	500
	060502.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	50	50	50	50
	060502.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	208,95	250	250	250	250	250
	060502.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	390,89	500	500	500	500	500
	060502.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.500	2.500	0	0	0
	060502.542917 Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten u Nutzungsentgelt für Software	0,00	100	100	100	100	100
	060502.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	457,77	400	400	400	400	400
	060502.543103 Bekanntmachungen	40,00	50	50	50	50	50
	060502.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	81,62	100	100	100	100	100
	060502.543120 Veranstaltungskosten	9.239,87	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250

Teilergebnisplan Produkt 060502 Angebote des Jugendtreffs "Altes E-Werk"

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	060502.543126 Portogebühren	529,93	750	750	750	750	750
	060502.543127 Papierbedarf	132,52	200	200	200	200	200
	060502.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	126,09	100	100	100	100	100
	060502.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.500	1.450	1.450	1.450	1.450
	060502.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20,00	50	50	50	50	50
	060502.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	25,00	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	191.767,87	208.100	229.450	228.500	232.550	236.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-144.917,59	-160.950	-181.500	-180.550	-184.600	-188.050
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-144.917,59	-160.950	-181.500	-180.550	-184.600	-188.050
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-144.917,59	-160.950	-181.500	-180.550	-184.600	-188.050
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.060,65	23.650	26.450	26.700	26.900	27.150
	060502.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	21.579,14	22.650	22.850	23.100	23.300	23.550
	060502.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	1.481,51	1.000	3.600	3.600	3.600	3.600
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-167.978,24	-184.600	-207.950	-207.250	-211.500	-215.200
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	48,00	0	0	0	0	0
	060502.454201 Erträge aus der Veräußerung v. Sachanlagevermögen (Verrechnung allgem. Rücklage)	48,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	48,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

060502 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

Erträge aus wertberechtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Erträgen aus abgeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

060502 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

Erträge aus wertberechtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Ertrag zunächst im Produkt 160101 veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt bei den sachlich richtigen Produkten.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

060502 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Entwicklung eines Qualitätshandbuches Offene Kinder- und Jugendarbeit.

060502 547301 Wertveränderungen Forderungen

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 060701, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

060502 547302 Aufwand EWB / PWB

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Wertveränderungen unter dem Produktkonto 547301.

Teilfinanzplan A Produkt 060502 Angebote des Jugendtreffs "Altes E-Werk"

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2022-	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Euro	Euro	Euro	2024	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	39.436,29	33.500	34.300	0	34.300	34.300	34.300
	060502.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.473,79	0	0	0	0	0	0
	060502.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	33.462,50	33.500	34.300	0	34.300	34.300	34.300
	060502.614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	552,91	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	060502.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	552,91	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	1.132,97	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	060502.641100 Mieten und Pachten	0,00	300	300	0	300	300	300
	060502.642100 Einzahlungen aus Verkauf	1.132,97	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	50	50	0	50	50	50
	060502.648802 Erstattung für Beschädigungen	0,00	50	50	0	50	50	50
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	41.122,17	37.350	38.150	0	38.150	38.150	38.150
Auszahlungen								
10	für Personal	146.056,24	154.000	176.150	0	179.250	182.400	185.600
	060502.701100 Dienstbezüge Beamte	4.356,29	4.450	750	0	750	750	750
	060502.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	106.199,78	112.150	120.450	0	122.850	125.300	127.800
	060502.701900 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	4.381,00	5.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	060502.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	8.429,45	8.700	9.300	0	9.500	9.700	9.900
	060502.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	21.799,37	23.050	24.700	0	25.200	25.700	26.200
	060502.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	890,35	650	950	0	950	950	950
11	für Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	12.380,64	7.750	8.250	0	8.350	8.450	8.550
	060502.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	2.857,61	3.050	3.550	0	3.650	3.750	3.850
	060502.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	100	100	0	100	100	100
	060502.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	152,81	200	200	0	200	200	200
	060502.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	2.076,60	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	060502.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	5.323,63	900	900	0	900	900	900
	060502.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.969,99	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.125,87	12.350	12.300	0	9.800	9.800	9.850
	060502.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	50
	060502.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	745,88	500	500	0	500	500	500
	060502.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	50	0	50	50	50
	060502.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	208,95	250	250	0	250	250	250
	060502.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	496,34	500	500	0	500	500	500

Teilfinanzplan A Produkt 060502 Angebote des Jugendtreffs "Altes E-Werk"

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022- 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	060502.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.500	2.500	0	0	0	0
	060502.742917 Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten u Nutzungsentgelt für Software	0,00	100	100	0	100	100	100
	060502.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	423,35	400	400	0	400	400	400
	060502.743103 Bekanntmachungen	40,00	50	50	0	50	50	50
	060502.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100	100	0	100	100	100
	060502.743120 Veranstaltungskosten	9.815,36	5.250	5.250	0	5.250	5.250	5.250
	060502.743126 Portogebühren	567,46	750	750	0	750	750	750
	060502.743127 Papierbedarf	132,52	200	200	0	200	200	200
	060502.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	129,58	100	100	0	100	100	100
	060502.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.500	1.450	0	1.450	1.450	1.450
	060502.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32,49	50	50	0	50	50	50
	060502.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	25,00	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	172.562,75	174.100	196.700	0	197.400	200.650	204.000
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-131.440,58	-136.750	-158.550	0	-159.250	-162.500	-165.850
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	132.000,00	0	0	0	0	0	0
	060502.681100 Investitionszuwendungen vom Land	132.000,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	50,00	0	0	0	0	0	0
	060502.683101 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagevermögen	50,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	132.050,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	271.778,24	16.600	0	0	11.000	0	0
	060502.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	271.778,24	16.600	0	0	11.000	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	31.127,34	12.200	13.150	0	12.150	8.150	3.150
	060502.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.071,54	9.700	12.000	0	11.000	7.000	2.000
	060502.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	26.453,91	0	0	0	0	0	0
	060502.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	827,91	2.500	1.150	0	1.150	1.150	1.150
	060502.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	2.773,98	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	302.905,58	28.800	13.150	0	23.150	8.150	3.150
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-170.855,58	-28.800	-13.150	0	-23.150	-8.150	-3.150

Teilfinanzplan B Produkt 060502 Angebote des Jugendtreffs "Altes E-Werk"

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024; 2022, 2023, 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	bisher bereit- gestellt 2021 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010044 BuG -Angebote des Jugendtreffs "Altes E-Werk" > 410 EUR									
060502.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.071,54	9.700	12.000	0 0 0 0	11.000	7.000	2.000	0,00	42.771,54
Saldo	-1.071,54	-9.700	-12.000	0 0 0 0	-11.000	-7.000	-2.000	0,00	-42.771,54
00020044 BuG -Angebote des Jugendtreffs "Altes E-Werk" 60 EUR bis 410 EUR									
060502.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	827,91	2.500	1.150	0 0 0 0	1.150	1.150	1.150	0,00	7.927,91
Saldo	-827,91	-2.500	-1.150	0 0 0 0	-1.150	-1.150	-1.150	0,00	-7.927,91
00050007 Hochbau -Jugendtreff "Altes E-Werk"-									
060502.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	132.000,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	441.000,00
060502.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	11.235,66	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	84.281,66
060502.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	15.218,25	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	15.718,25
060502.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	2.773,98	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	9.999,98
060502.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	271.778,24	16.600	0	0 0 0 0	11.000	0	0	0,00	800.111,32
Saldo	-169.006,13	-16.600	0	0 0 0 0	-11.000	0	0	0,00	-469.111,21
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-170.905,58	-28.800	-13.150	0 0 0 0	-23.150	-8.150	-3.150	0,00	-519.810,66

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

060502 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010044:

2021: Möbel Jugendcafe.

2022: Digitales Mischpult und Beschallung.

060502 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00020044:

Ersatzbeschaffungen für Werkraum, Kaffeemaschine.

Produktinformationen

Verantwortlich FD 52, Herr Matuszek

Produktbeschreibung

Errichtung, Neugestaltung und Unterhaltung von Kinderspiel- und Bolzplätzen

Gewährleistung und Einhaltung der Verkehrssicherungspflichten

Ziele

Förderung der Entwicklung von Kindern durch Schaffung und Erhaltung von positiven Lebensbedingungen sowie einer kinder- und familienfreundlichen Umwelt für sie und ihre Familien.

Maßnahmen

Bereitstellung von Spiel- und Bolzflächen in ausreichender Größe und Anzahl.

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 060505 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.643,65	6.700	4.550	4.250	4.200	4.150
	060505.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.643,65	6.700	4.550	4.250	4.200	4.150
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	3.818,12	2.450	2.300	2.100	2.100	1.950
	060505.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.818,12	2.450	2.300	2.100	2.100	1.950
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.461,77	9.150	6.850	6.350	6.300	6.100
11	- Personalaufwendungen	24.209,45	23.400	26.050	26.600	27.150	27.700
	060505.501100 Dienstaufwendungen Beamte	5.086,11	3.750	0	0	0	0
	060505.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	14.959,24	15.400	20.400	20.800	21.200	21.600
	060505.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.182,80	1.200	1.600	1.650	1.700	1.750
	060505.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.867,14	2.950	3.900	4.000	4.100	4.200
	060505.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	114,16	100	150	150	150	150
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.743,12	267.300	267.450	275.150	277.650	280.150
	060505.524110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	234.207,66	247.200	247.200	255.000	257.500	260.000
	060505.524139 Gewässerunterhaltungsgebühr	0,00	0	150	50	50	50
	060505.524201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	0,00	100	100	100	100	100
	060505.524229 Unterh. der Kinderspielplätze	12.535,46	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	51.153,66	66.850	74.300	75.050	77.600	88.350
	060505.571100 Abschreibungen Sachanlagen	51.153,66	66.850	74.300	75.050	77.600	88.350
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.716,34	3.350	2.600	2.600	2.600	2.600
	060505.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	3,95	750	750	750	750	750
	060505.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	16,86	150	150	150	150	150
	060505.542200 Mieten und Pachten	1.256,55	700	0	0	0	0
	060505.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	50	50	50	50	50
	060505.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	150	150	150	150	150
	060505.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.500	1.450	1.450	1.450	1.450
	060505.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	324.822,57	360.900	370.400	379.400	385.000	398.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-315.360,80	-351.750	-363.550	-373.050	-378.700	-392.700
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-315.360,80	-351.750	-363.550	-373.050	-378.700	-392.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-315.360,80	-351.750	-363.550	-373.050	-378.700	-392.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.079,22	700	1.400	1.400	1.400	1.400
	060505.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	716,40	400	400	400	400	400
	060505.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	362,82	300	1.000	1.000	1.000	1.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-316.440,02	-352.450	-364.950	-374.450	-380.100	-394.100

Teilergebnisplan Produkt 060505 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	7,00	0	0	0	0	0
	060505.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	7,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-7,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

060505 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB

Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Erträgen aus abgeschrieben Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

060505 459106 Erträge aus abgeschrieben Forderungen

Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Ertrag zunächst im Produkt 160101 veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt bei den sachlich richtigen Produkten.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

060505 547301 Wertveränderungen Forderungen

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 060701, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

060505 547302 Aufwand EWB / PWB

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Wertveränderungen unter dem Produktkonto 547301.

Teilfinanzplan A Produkt 060505 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2022-	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Euro	Euro	Euro	2024	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10	für Personal	24.209,45	23.400	26.050	0	26.600	27.150	27.700
	060505.701100 Dienstbezüge Beamte	5.086,11	3.750	0	0	0	0	0
	060505.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	14.959,24	15.400	20.400	0	20.800	21.200	21.600
	060505.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.182,80	1.200	1.600	0	1.650	1.700	1.750
	060505.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	2.867,14	2.950	3.900	0	4.000	4.100	4.200
	060505.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	114,16	100	150	0	150	150	150
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	241.165,25	267.300	267.450	0	275.150	277.650	280.150
	060505.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	227.621,07	247.200	247.200	0	255.000	257.500	260.000
	060505.724139 Gewässerunterhaltungsgebühr	0,00	0	150	0	50	50	50
	060505.724201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	0,00	100	100	0	100	100	100
	060505.724229 Unterh. der Kinderspielplätze	13.544,18	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.716,34	3.350	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	060505.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	3,95	750	750	0	750	750	750
	060505.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	16,86	150	150	0	150	150	150
	060505.742200 Mieten und Pachten	1.256,55	700	0	0	0	0	0
	060505.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	50	50	0	50	50	50
	060505.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	150	150	0	150	150	150
	060505.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.500	1.450	0	1.450	1.450	1.450
	060505.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	268.091,04	294.050	296.100	0	304.350	307.400	310.450
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-268.091,04	-294.050	-296.100	0	-304.350	-307.400	-310.450
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-11.124,54	0	0	0	0	0	0
	060505.681100 Investitionszuwendungen vom Land	-11.957,54	0	0	0	0	0	0
	060505.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	833,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 060505 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022- 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
6	Summe (investive Einzahlungen)	-11.124,54	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	30.000
	060505.785205 Auszahlungen für Landschafts- und Gewässerabau	0,00	0	0	0	0	0	30.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	115.952,98	140.000	45.000	0	55.000	30.000	210.000
	060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	115.952,98	140.000	45.000	0	55.000	30.000	210.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	115.952,98	140.000	45.000	0	55.000	30.000	240.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-127.077,52	-140.000	-45.000	0	-55.000	-30.000	-240.000

Teilfinanzplan B Produkt 060505 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024; 2022, 2023, 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	bisher bereit- gestellt 2021 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00190001 Schaffung u. Erneuerung von Kinderspielplätzen									
060505.681800 Investitionszuwen- dungen von übrigen Bereichen	833,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	833,00
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	29.053,79	30.000	30.000	0 0 0 0	30.000	30.000	30.000	0,00	209.535,25
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	833,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	833,00
Saldo	-29.053,79	-30.000	-30.000	0 0 0 0	-30.000	-30.000	-30.000	0,00	-209.535,25
00190002 Kinderspielplatz "Rote Erde", Reichenbacher Straße									
060505.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	-11.957,54	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	15.628,62
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	10.189,95	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	22.131,12
Saldo	-22.147,49	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-6.502,50
00190010 Kinderspielplatz Heddi- germarkstraße									
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	52.339,53	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	52.339,53
060505.785205 Auszahlungen für Landschafts- und Gewässerausbau	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	30.000,00
Saldo	-52.339,53	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-82.339,53
00190012 Kinderspielplatz Keller- ort									

Teilfinanzplan B Produkt 060505 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024; 2022, 2023, 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	bisher bereit- gestellt 2021 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	20.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-20.000,00
00190013 Kinderspielplatz Martinsring									
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	23.536,71	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	30.000,00
060505.785205 Auszahlungen für Landschafts- und Gewässerausbau	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	10.000,00
Saldo	-23.536,71	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-40.000,00
00190014 Kinderspielplatz Gartenstraße									
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	10.000	15.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	15.000,00
Saldo	0,00	-10.000	-15.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-15.000,00
00190015 Kinderspielplatz Soestweg									
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	180.000	0,00	180.000,00
060505.785205 Auszahlungen für Landschafts- und Gewässerausbau	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	30.000	0,00	30.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	-210.000	0,00	-210.000,00
00190016 Kinderspielplatz Pirolweg									
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	0	0	0 0 0 0	25.000	0	0	0,00	25.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 060505 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024; 2022, 2023, 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	bisher bereit- gestellt 2021 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	0,00	0	0	0	-25.000	0	0	0,00	-25.000,00
00190017 Kinderspielplatz "Dros- selstiege", Neubeckum									
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	30.000,00
Saldo	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0,00	-30.000,00
00190018 Kinderspielplatz "Höx- berg", Beckum									
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0,00	70.000,00
Saldo	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	0,00	-70.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-127.077,52	-140.000	-45.000	0	-55.000	-30.000	-240.000	0,00	-708.377,28

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

060505 783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte
Zu Investitionsnummer 00190001:
Umsetzung Spielraumplanung Beckum/Neubeckum
Attraktivitätssteigerung.

Zu Investitionsnummer 00190015:
Umsetzung der Spielraumplanung.

Zu Investitionsnummer 00190016:
Umsetzung der Spielraumplanung.

Produktinformationen

Verantwortlich FD 52, Herr Matuszek

Produktbeschreibung

Verwaltung, Betreuung, Unterstützung von Tageseinrichtungen für Kinder

Sicherstellung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz in Beckum

(Finanzielle) Unterstützung der freien und kirchlichen Träger von Kindertageseinrichtungen

Erstellen der Kindergartenbedarfsplanung

Festsetzung und Einziehung der Elternbeiträge

Ziele

Sicherung des Rechtsanspruches auf einen Platz in einer Tageseinrichtung

Maßnahmen

Kindergartenbedarfsplanung

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 060701 Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	5.689.811,05	6.421.250	7.712.550	7.624.300	7.797.750	8.142.500
	060701.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.475.900,39	6.130.100	7.468.400	7.397.300	7.600.650	7.935.650
	060701.414112 Zuw. Land für Ausbau	86.803,56	86.800	86.800	86.800	86.800	86.800
	060701.414140 Zuweisung Land für Ausbau zur Weiterleitung	123.607,10	194.350	147.350	130.200	100.300	110.050
	060701.414153 Zuweisung u Zuschuss vom Land für Tagespflege	3.500,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3	+ Sonstige Transfererträge *	1.368,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	060701.422100 Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb von Einrichtungen	1.368,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.684.093,56	1.530.000	1.301.000	1.442.000	1.478.550	1.548.950
	060701.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.684.093,56	1.530.000	1.301.000	1.442.000	1.478.550	1.548.950
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.136,64	35.250	35.750	36.300	21.200	0
	060701.448201 Erstattung Zuschuss Betriebsk. Tageseinrichtungen für Kinder	5.376,64	0	0	0	0	0
	060701.448826 Erstattung der Miete und Betriebskosten für die Nutzung KITA Alter Hammweg	13.760,00	35.250	35.750	36.300	21.200	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	25.506,43	0	0	0	0	0
	060701.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	11.167,10	0	0	0	0	0
	060701.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	14.339,33	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.419.916,45	7.991.500	9.054.300	9.107.600	9.302.500	9.696.450
11	- Personalaufwendungen	169.868,66	192.350	161.700	164.950	168.300	171.750
	060701.501100 Dienstaufwendungen Beamte	58.296,19	60.550	57.800	58.950	60.150	61.350
	060701.501200 Dienstaufwendungen Tarifr. Beschäftigte	86.209,68	102.450	80.550	82.150	83.800	85.500
	060701.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifr. Beschäftigte	7.318,38	8.000	6.300	6.450	6.600	6.750
	060701.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifr. Beschäftigte	16.851,85	20.400	15.750	16.050	16.350	16.700
	060701.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tarifr. Beschäftigte	1.192,56	950	1.300	1.350	1.400	1.450
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	229,22	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
	060701.523200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (Gv)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	060701.528100 Aufwendungen f sonstig Sachleistungen	20,72	50	50	50	50	50
	060701.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	208,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	413,57	450	500	550	550	600
	060701.571100 Abschreibungen Sachanlagen	413,57	450	500	550	550	600
15	- Transferaufwendungen *	11.715.461,08	12.853.700	14.420.200	14.455.950	14.854.850	15.534.150
	060701.531204 Gesetzl. Zusch. zu den Betriebskosten der städt. Kindertageseinrichtungen	662.089,96	790.800	854.200	865.750	737.900	552.350
	060701.531713 Personalkostenzuschuss an das "Mütterzentrum Soziales Netzwerk gemeinnützige GmbH"	36.000,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	060701.531808 Gesetzl. Zuschuss zu den Betriebskosten der Tageseinrichtungen für Kinder	8.867.268,45	9.721.050	11.062.500	11.154.400	11.622.250	12.384.050
	060701.531809 Vorübergehender Zuschuss an Kindergärten	48.730,25	31.900	26.550	28.050	28.800	30.650
	060701.531810 Vertragl. zugesicherter Zusch. an Tageseinrichtungen	384.183,24	442.850	479.650	492.600	529.900	579.550
	060701.531818 Zusch. an Kindertageseinricht. für Ausbau U3	84.429,00	84.450	84.450	84.450	84.450	84.450
	060701.531827 Zuschuss ev. Kirchengemeinde (aktivierbare Zuwendung)	7.708,02	0	0	0	0	0
	060701.531829 Zuschuss an Kindertageseinrichtungen für Ausbau (Weiterleitung)	123.608,30	194.350	147.400	130.250	100.400	110.100
	060701.531830 Zuschuss an KiTa's f. Ausbau, städtischer Eigenanteil, (aktivierbare Zuwendung)	16.196,27	41.300	52.450	52.450	53.150	45.000
	060701.531841 Weiterleitung Zuschuss an Tagespflege	4.660,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	060701.531845 Zuschuss Jugendamtsehternbeirat	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnisplan Produkt 060701 Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	060701.531846 Weiterleitung Landeszuweisung Alltags- helfer in Kitas	0,00	0	115.000	0	0	0
	060701.533101 Förderung von Kindern in Tagespflege	1.480.587,19	1.500.000	1.550.000	1.600.000	1.650.000	1.700.000
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	51.304,48	55.750	56.250	41.700	20.500	20.550
	060701.541100 Sonstige Personal- und Versorgungs- aufwendungen	0,00	0	0	0	0	50
	060701.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	389,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	060701.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	68,76	150	150	150	150	150
	060701.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	1.070,64	50	50	50	50	50
	060701.542214 Miete und Betriebskosten KITA Alter Hammweg	13.760,00	35.250	35.750	21.200	0	0
	060701.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inan- spruchnahme von Rechten und Diensten	3.669,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	060701.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	623,40	300	300	300	300	300
	060701.543126 Portogebühren	1.589,79	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	060701.543127 Papierbedarf	397,55	350	350	350	350	350
	060701.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	455,65	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	060701.547301 Wertveränderungen Forderungen	580,85	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	060701.547302 Aufwand EWB / PWB	13.740,06	0	0	0	0	0
	060701.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
	060701.549902 Rückzahlung überzahlter Landeszuwei- sungen	14.958,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.937.277,01	13.108.300	14.644.700	14.669.200	15.050.250	15.733.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.517.360,56	-5.116.800	-5.590.400	-5.561.600	-5.747.750	-6.036.650
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
	060701.559905 Zinsen für zu erstattende Elternbeiträge	0,00	50	50	50	50	50
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-4.517.360,56	-5.116.850	-5.590.450	-5.561.650	-5.747.800	-6.036.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Lei- stungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-4.517.360,56	-5.116.850	-5.590.450	-5.561.650	-5.747.800	-6.036.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.802,25	14.900	10.400	10.450	10.500	10.550
	060701.581102 Aufwand aus internen Leistungsbezie- hungen (FD 65)	6.053,12	4.300	4.500	4.550	4.600	4.650
	060701.581103 Aufwand aus internen Leistungsbezie- hungen (FD DV)	3.749,13	10.600	5.900	5.900	5.900	5.900
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-4.527.162,81	-5.131.750	-5.600.850	-5.572.100	-5.758.300	-6.047.250
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Auf- wendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenstän- den	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

060701 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen	5.604.100 Euro
Ausfall Elternbeiträge	748.300 Euro
Ausgleich für zusätzliche U3 Plätze	694.950 Euro
Zuschuss zur Kindertagespflege	214.800 Euro
QHB-Zuschuss	20.000 Euro
Fachberatung TP	31.000 Euro
Abzug kommunale Einrichtungen	- 27.550 Euro
Alltagshelferinnen (Januar bis Juli 2021)	115.000 Euro

Zuweisung für laufende Zwecke	67.800 Euro
Landeszuschuss gesamt	7.468.400 Euro

060701 414112 Zuw. Land für Ausbau

Für die Zuwendungen für den Neu- und Umbau der U 3 Plätze in Kindertageseinrichtungen wird über die vorgeschriebene Nutzungsdauer von 20 Jahren bei Neubau und 5 Jahren bei Umbau oder Beschaffungen von Vermögensgegenständen ein passiver Rechnungsabgrenzungsposten gebildet und über die jeweilige Nutzungsdauer aufgelöst.

060701 414140 Zuweisung Land für Ausbau zur Weiterleitung

Hier werden die passiven Rechnungsabgrenzungsposten (Auflösung des Ertrags aus der Zuweisung über die Nutzungsdauer, bei Umbau über 5 Jahre und bei Neubau über 20 Jahre) aus Landeszuweisungen veranschlagt, die für den Ausbau U 3 an Kindertageseinrichtungen weitergeleitet werden.

Die Einzahlung erfolgt in dem Produktkonto 060701.681107 (Finanzplan Teil A).

Die Weiterleitung der Landesmittel erfolgt aus dem Produktkonto 060701.531829/781704.

Die Weiterleitung des Eigenanteils der Stadt Beckum erfolgt aus dem Produktkonto 060701.531830/781707.

Erläuterungen zu 3 + Sonstige Transfererträge

060701 422100 Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb von Einrichtungen

Interkommunaler Ausgleich nach § 49 Kinderbildungsgesetz. Unterbringung auswärtiger Kinder in Einrichtungen.

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

060701 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

Erträge aus wertberechtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Erträgen aus abgeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

060701 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

Erträge aus wertberechtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Ertrag zunächst im Produkt 160101 veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt bei den sachlich richtigen Produkten.

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

060701 523200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (Gv)

Interkommunaler Ausgleich nach § 49 Kinderbildungsgesetz. Unterbringung auswärtiger Kinder in Einrichtungen.

060701 529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Aufwendungen für Kommunikationshilfen gemäß § 9 Absatz 1 Satz 4 KiBiz, zum Beispiel Dolmetscher für gehörlose Eltern.

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

060701 531808 Gesetzl. Zuschuss zu den Betriebskosten der Tageseinrichtungen für Kinder

	KITA-Jahr 2020/21 anteilig 7 Monate	KITA-Jahr 2021/22 anteilig 5 Monate	Gesamt
Kindpauschalen/Mieten	6.133.800	4.373.750	10.507.550
Familienzentrum § 42	93.350	84.650	178.000
Pluskita § 44	74.650	53.350	128.000
Sprachförderung § 44	2.900	6.250	9.150
Qualifizierung § 46	67.650	51.650	119.300
Fachberatung § 47	12.850	9.150	22.000
Flex.-Öffnung § 48	57.450	41.050	98.500
Summe	6.442.650	4.619.850	11.062.500

Höhe der KiBiz-Kindpauschalen

Gruppenform I: Kinder im Alter von zwei Jahren bis zur Einschulung

Typ	Kinderzahl	Wöchentliche Betreuungszeit	Kindpauschale in Euro	
			2020/2021	2021/2022*
a	20	25 Stunden	6.355,47	6.457,56
b	20	35 Stunden	8.543,85	8.681,10
c	20	45 Stunden	10.967,82	11.144,01

Die Zahl der Kinder im Alter von zwei Jahren soll mindestens 4 aber nicht mehr als 6 betragen.

Gruppenform II: Kinder im Alter von unter drei Jahren

Typ	Kinderzahl	Wöchentliche Betreuungszeit	Kindpauschale in Euro	
			2020/2021	2021/2022*
a	10	25 Stunden	13.474,78	13.691,24
b	10	35 Stunden	18.233,84	18.526,75
c	10	45 Stunden	23.387,32	23.763,01

Gruppenform III: Kinder im Alter von drei Jahren und älter

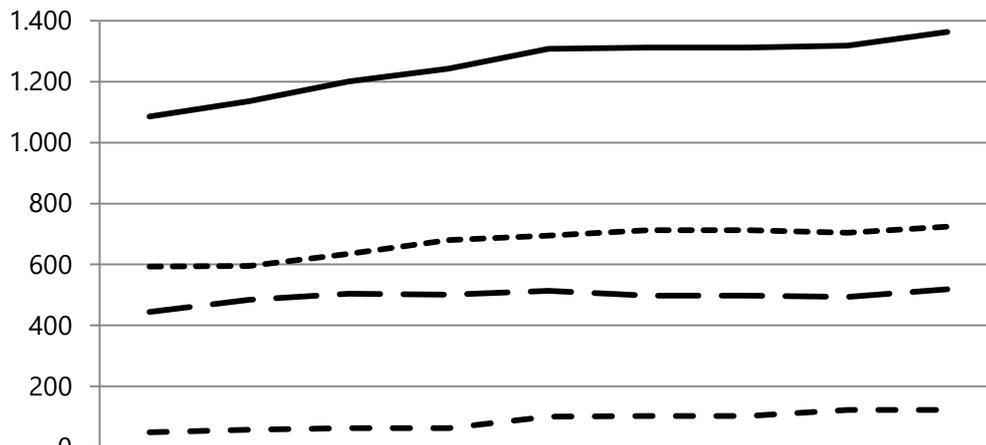
Typ	Kinderzahl	Wöchentliche Betreuungszeit	Kindpauschale in Euro	
			2020/2021	2021/2022*
a	25	25 Stunden	4.983,35	5.063,40
b	25	35 Stunden	6.705,92	6.813,64
c	20	45 Stunden	9.744,92	9.901,46

Kinder mit Behinderung:

	Kindpauschale in Euro	
	2020/2021	2021/2022*
Kinder im Alter von unter drei Jahren	23.382,70	23.758,32
Kinder im Alter von drei Jahren und älter	21.856,29	22.207,39
Kinder im Alter von unter drei Jahren in der Gruppenform II c	25.237,93	25.643,35

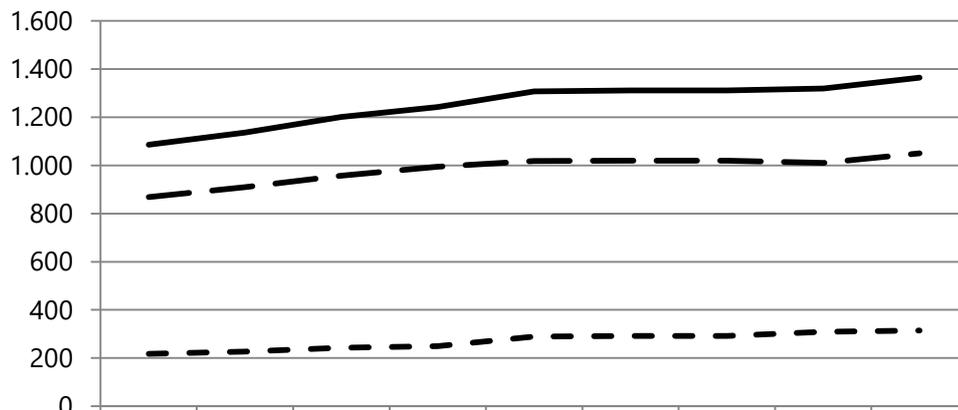
* Die Fortschreibungsrate wurde am 23.12.2020 durch Erlass des Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen nach § 37 KiBiz in Verbindung mit § 54 Absatz 2 KiBiz auf 0,83 Prozent festgesetzt

Kindpauschalen nach Gruppenformen 2016 bis 2025



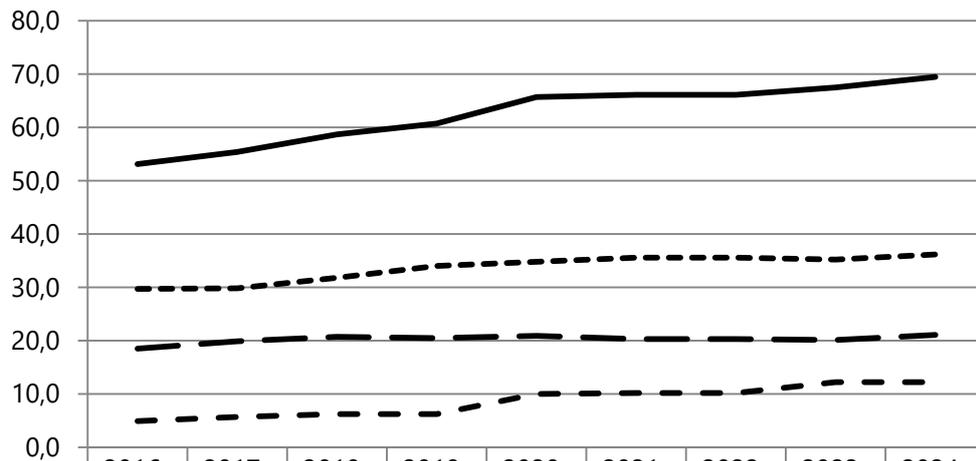
	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
--- Gruppenform I	593	595	635	680	695	712	712	704	724
- · - Gruppenform II	49	57	62	62	100	102	102	122	122
— Gruppenform III	444	484	504	501	513	498	498	493	518
— gesamt	1.086	1.136	1.201	1.243	1.308	1.312	1.312	1.319	1.364

Plätze in Kindertageseinrichtungen nach Altersgruppen 2016 bis 2025



	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
--- unter 3 Jahren	218	227	243	249	289	292	292	309	314
- · - ab 3 Jahre bis zum Schuleintritt	868	910	958	994	1.019	1.020	1.020	1.010	1.050
— gesamt	1.086	1.137	1.201	1.243	1.308	1.312	1.312	1.319	1.364

Gruppen in Kindertageseinrichtungen 2016 bis 2025



	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
Gruppenform I	29,7	29,8	31,8	34,0	34,8	35,6	35,6	35,2	36,2
Gruppenform II	4,9	5,7	6,2	6,2	10,0	10,2	10,2	12,2	12,2
Gruppenform III	18,5	19,9	20,7	20,5	20,9	20,3	20,3	20,1	21,1
Gesamt	53,1	55,4	58,7	60,7	65,7	66,1	66,1	67,5	69,5

060701 531810 Vertragl. zugesicherter Zusch. an Tageseinrichtungen

Zusatzplätze Kath. Kitas	237.700 Euro
AWO KITA Zur Goldbreite	74.900 Euro
AWO KITA Südring	50.700 Euro
Angela Kindergarten	21.850 Euro
DRK Waldkindergarten	16.450 Euro
3. Gruppe Arche Noah	14.750 Euro
DRK Rumschedi	31.900 Euro
DRK Schatzinsel	31.400 Euro
Gesamt	479.650 Euro

060701 531818 Zusch. an Kindertageseinricht. für Ausbau U3

Für die Weiterleitung von Zuwendungen für den Neu- bzw. Umbau der U 3-Plätze in Kindertageseinrichtungen wird über die vorgeschriebene Nutzungsdauer von 20 Jahren bei Neubau und 5 Jahren bei Umbau oder Beschaffung von Vermögensgegenständen ein aktiver Rechnungsabgrenzungsposten gebildet und über die jeweilige Nutzungsdauer aufgelöst.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

060701 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Schulungskosten für die Einführung eines Online-Anmeldesystems für Kindertagesbetreuung.

060701 547301 Wertveränderungen Forderungen

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein genau planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit den bisher höchsten Rechnungsergebnissen 010903, 060102, 060701, 160101 veranschlagt. Im Laufe des Jahres werden die Abschreibungen bei den sachlich richtigen Produkten gebucht. Die Deckung dieser Aufwendungen erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises.

Bei diesen Abschreibungen handelt es sich um nicht werthaltige Forderungen.

060701 547302 Aufwand EWB / PWB

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Wertveränderungen unter dem Produktkonto 547301.

Teilfinanzplan A Produkt 060701 Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2022-	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Euro	Euro	Euro	2024	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	5.407.167,89	6.140.100	7.478.400	0	7.407.300	7.610.650	7.945.650
	060701.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.403.667,89	6.130.100	7.468.400	0	7.397.300	7.600.650	7.935.650
	060701.614153 Zuweisung u Zuschuss vom Land für Tagespflege	3.500,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3	aus Transfereinzahlungen	1.368,75	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	060701.622100 Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb von Einrichtungen	1.368,75	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	1.694.826,67	1.530.000	1.301.000	0	1.442.000	1.478.550	1.548.950
	060701.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.694.826,67	1.530.000	1.301.000	0	1.442.000	1.478.550	1.548.950
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	19.136,64	35.250	35.750	0	36.300	21.200	0
	060701.648201 Erstattung Zuschuss Betriebsk. Tageseinrichtungen für Kinder	5.376,64	0	0	0	0	0	0
	060701.648826 Einzahlung der Miete und Betriebskosten für die Nutzung KITA Alter Hammweg	13.760,00	35.250	35.750	0	36.300	21.200	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.167,10	0	0	0	0	0	0
	060701.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.167,10	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	7.133.667,05	7.710.350	8.820.150	0	8.890.600	9.115.400	9.499.600
Auszahlungen								
10	für Personal	169.868,66	192.350	161.700	0	164.950	168.300	171.750
	060701.701100 Dienstbezüge Beamte	58.296,19	60.550	57.800	0	58.950	60.150	61.350
	060701.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	86.209,68	102.450	80.550	0	82.150	83.800	85.500
	060701.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	7.318,38	8.000	6.300	0	6.450	6.600	6.750
	060701.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	16.851,85	20.400	15.750	0	16.050	16.350	16.700
	060701.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.192,56	950	1.300	0	1.350	1.400	1.450
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	3.540,22	6.050	6.050	0	6.050	6.050	6.050
	060701.723200 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	3.311,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	060701.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	20,72	50	50	0	50	50	50
	060701.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	208,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	060701.759905 Zinsen für zu erstattende Elternbeiträge	0,00	50	50	0	50	50	50
14	für Transferauszahlungen	11.525.228,23	12.533.600	14.135.900	0	14.188.800	14.616.850	15.294.600
	060701.731204 Gesetzl. Zusch. zu den Betriebskosten der städt. Kindertageseinrichtungen	722.531,21	790.800	854.200	0	865.750	737.900	552.350
	060701.731713 Personalkostenzuschuss an das "Mütterzentrum Soziales Netzwerk gemeinnützige GmbH"	36.000,00	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
	060701.731808 Gesetzl. Zuschuss zu den Betriebskosten der Tageseinrichtungen für Kinder	8.851.526,45	9.721.050	11.062.500	0	11.154.400	11.622.250	12.384.050
	060701.731809 Vorübergehender Zuschuss an Kindergärten	53.943,17	31.900	26.550	0	28.050	28.800	30.650
	060701.731810 Vertragl. zugesicherter Zusch. an Tageseinrichtungen	385.890,87	442.850	479.650	0	492.600	529.900	579.550
	060701.731841 Weiterleitung Zuschuss an Tagespflege	6.285,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	060701.731845 Auszahlung Jugendamtselternbeirat	0,00	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Teilfinanzplan A Produkt 060701 Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	060701.731846 Weiterleitung Landeszuweisung Alltagshelfer in Kitas	0,00	0	115.000	0	0	0	0
	060701.733101 Förderung von Kindern in Tagespflege	1.469.051,53	1.500.000	1.550.000	0	1.600.000	1.650.000	1.700.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.422,98	45.750	46.250	0	31.700	10.500	10.550
	060701.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	50
	060701.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	389,92	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	060701.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	68,76	150	150	0	150	150	150
	060701.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	1.387,00	50	50	0	50	50	50
	060701.742214 Miete und Betriebskosten KITA Alter Hammweg	13.760,00	35.250	35.750	0	21.200	0	0
	060701.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.669,86	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	060701.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	623,40	300	300	0	300	300	300
	060701.743126 Portogebühren	1.702,39	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	060701.743127 Papierbedarf	397,55	350	350	0	350	350	350
	060701.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	466,10	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	060701.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
	060701.749902 Rückzahlung überzahlter Landeszuweisungen	14.958,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	11.736.060,09	12.777.800	14.349.950	0	14.391.550	14.801.750	15.483.000
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-4.602.393,04	-5.067.450	-5.529.800	0	-5.500.950	-5.686.350	-5.983.400
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	131.362,33	362.250	0	0	0	346.500	0
	060701.681107 Zuw. Land f. Ausbau zur Weiterleitung/passivverb. Zuw.	131.362,33	362.250	0	0	0	346.500	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	131.362,33	362.250	0	0	0	346.500	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	818,82	550	600	0	600	600	600
	060701.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	818,82	500	500	0	500	500	500
	060701.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	50	100	0	100	100	100
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen *	225.413,02	488.250	99.750	0	0	381.150	0
	060701.781704 Zuschuss an KiTa's f. Ausbau (aktivierbare Zuwendung)	130.563,02	362.250	0	0	0	346.500	0
	060701.781707 Zuschuss an Kita's f. Ausbau, städtischer Eigenanteil, (aktivierbare Zuwendung)	94.850,00	126.000	99.750	0	0	34.650	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	226.231,84	488.800	100.350	0	600	381.750	600
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-94.869,51	-126.550	-100.350	0	-600	-35.250	-600

Teilfinanzplan B Produkt 060701 Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024; 2022, 2023, 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	bisher bereit- gestellt 2021 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010072 BUG -Verwaltung der Tageseinrichtungen f. Kinder - > 410 EUR									
060701.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	818,82	500	500	0 0 0 0	500	500	500	0,00	3.318,82
Saldo	-818,82	-500	-500	0 0 0 0	-500	-500	-500	0,00	-3.318,82
00020067 BUG -Verwaltung der Tageseinrichtungen f. Kinder- 60 EUR bis 410 EUR									
060701.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	50	100	0 0 0 0	100	100	100	0,00	450,00
Saldo	0,00	-50	-100	0 0 0 0	-100	-100	-100	0,00	-450,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-818,82	-550	-600	0 0 0 0	-600	-600	-600	0,00	-3.768,82

Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

060701 681107 Zuw. Land f. Ausbau zur Weiterleitung/passivierb. Zuw.
Landeszuweisungen, die für den Ausbau U 3 an Kindertageseinrichtungen weitergeleitet werden:
Landeszuweisungen 2023: 346.500,00 Euro

Die Auflösung der passiven Rechnungsabgrenzungsposten aus der Landeszuweisung erfolgt in dem Produktkonto 060701.414140.

Erläuterungen zu 11 von aktivierbaren Zuwendungen

060701 781704 Zuschuss an KiTa's f. Ausbau (aktivierbare Zuwendung)
Weiterleitung Landeszuweisungen aus dem Produktkonto 060701.414140/681107:
2023: Beckum Nord 110 Plätze 346.500,00 Euro

Die Auflösung der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten aus der Weiterleitung der Zuwendung erfolgt in dem Produktkonto 060701.531829.

060701 781707 Zuschuss an Kita's f. Ausbau, städtischer Eigenanteil, (aktivierbare Zuwendung)
Städtischer Eigenanteil für den Ausbau in Kindertagesstätten:
Die Auflösung der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten zu diesem Eigenanteil erfolgt in dem Produktkonto 060701.531830.

Produktinformationen

Verantwortlich FD 52, Herr Matuszek

Produktbeschreibung

Betreuung und Unterstützung bei der Bildung und Erziehung von Kindern innerhalb der KiTa "Die kleinen Strolche"

Erstellen der Kindergartenbedarfsplanung

Ziele

Sprachförderung von Kindern

Maßnahmen

Durchführung von Sprachkursen

Entwicklung eines Konzeptes zur Integrierten Sprachförderung

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 060703 Leistungen der KiTa "Die kleinen Strolche", Windmühlenstraße

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	495.588,53	618.000	667.800	675.050	653.650	620.350
	060703.414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	060703.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.017,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	060703.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	444.179,55	548.950	598.850	606.800	585.650	552.350
	060703.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	50	50	50	50	50
	060703.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	16.391,98	16.000	15.900	15.200	14.950	14.950
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
	060703.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	50	50	50	50	50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.589,57	0	0	0	0	0
	060703.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	28.589,57	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	71,20	100	100	100	100	100
	060703.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	66,35	100	100	100	100	100
	060703.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	4,85	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	524.249,30	618.150	667.950	675.200	653.800	620.500
11	- Personalaufwendungen	694.591,05	657.950	778.950	794.450	811.700	829.950
	060703.501100 Dienstaufwendungen Beamte	7.390,16	7.100	3.300	3.350	4.800	6.900
	060703.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	497.208,91	501.350	597.850	609.800	622.000	634.450
	060703.501201 Zuf. zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	38.200,00	0	0	0	0	0
	060703.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	200,00	600	600	600	600	650
	060703.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	39.293,80	38.700	46.000	46.900	47.850	48.800
	060703.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	106.970,91	106.150	125.550	128.050	130.600	133.200
	060703.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	5.327,27	4.050	5.650	5.750	5.850	5.950
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.831,20	5.850	5.650	5.700	5.750	5.800
	060703.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.100,07	1.350	1.150	1.200	1.250	1.300
	060703.524110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	172,50	100	100	100	100	100
	060703.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	1.067,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	060703.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	400	400	400	400	400
	060703.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	760,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	060703.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	730,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.205,38	28.800	28.700	28.250	28.150	28.250
	060703.571100 Abschreibungen Sachanlagen	29.205,38	28.800	28.700	28.250	28.150	28.250
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	6.940,53	10.100	10.150	10.750	11.600	11.450
	060703.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	362,00	0	0	500	350	50
	060703.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	747,38	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	060703.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	100	100	100	100
	060703.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	215,65	600	600	600	600	600
	060703.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	187,90	100	100	100	100	100
	060703.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	80,60	100	100	100	100	100

Teilergebnisplan Produkt 060703 Leistungen der KiTa "Die kleinen Strolche", Windmühlenstraße

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	060703.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100	100	100	100	100
	060703.543122 Kosten des pädagogischen Betriebs	1.635,71	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	060703.543126 Portogebühren	264,96	350	350	350	350	350
	060703.543127 Papierbedarf	66,26	100	100	100	100	100
	060703.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	51,01	50	50	50	50	50
	060703.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.494,04	1.550	1.500	1.500	1.500	1.500
	060703.544601 Gesetzliche Unfallversicherung	1.765,06	1.800	1.900	2.000	3.000	3.150
	060703.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	734.568,16	702.700	823.450	839.150	857.200	875.450
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-210.318,86	-84.550	-155.500	-163.950	-203.400	-254.950
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-210.318,86	-84.550	-155.500	-163.950	-203.400	-254.950
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-210.318,86	-84.550	-155.500	-163.950	-203.400	-254.950
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.011,05	33.550	52.200	52.500	52.800	53.100
	060703.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	26.582,23	28.150	30.000	30.300	30.600	30.900
	060703.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	11.428,82	5.400	22.200	22.200	22.200	22.200
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-248.329,91	-118.100	-207.700	-216.450	-256.200	-308.050
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0
	060703.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	1,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-1,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

060703 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)
Enthalten sind 15 Zusatzplätze bis Juli 2021.

Rechnungsabgrenzung für die Jahre 2018 und 2019 über die Einmalzahlung aus dem Jahr 2017 (Zahlungseingang) nach dem Kinderbildungsgesetz durch Leistungsbescheid nach dem Gesetz zur Rettung der Trägervielfalt von Kindertageseinrichtungen in Nordrhein-Westfalen.

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

060703 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

Erträge aus wertberechtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Erträgen aus abgeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

060703 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

Erträge aus wertberechtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Ertrag zunächst im Produkt 160101 veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt bei den sachlich richtigen Produkten.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

060703 547301 Wertveränderungen Forderungen

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 060701, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

060703 547302 Aufwand EWB / PWB

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Wertveränderungen unter dem Produktkonto 547301.

Teilfinanzplan A Produkt 060703 Leistungen der KiTa "Die kleinen Strolche", Windmühlenstraße

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	528.152,96	602.000	651.900	0	659.850	638.700	605.400
	060703.614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	25.000,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	060703.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.017,00	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
	060703.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	493.135,96	548.950	598.850	0	606.800	585.650	552.350
	060703.614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	50	50	0	50	50	50
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	50	50	0	50	50	50
	060703.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	50	50	0	50	50	50
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	28.684,72	0	0	0	0	0	0
	060703.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	28.589,57	0	0	0	0	0	0
	060703.648810 Erstattung Personalaufwand	95,15	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4,85	0	0	0	0	0	0
	060703.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4,85	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	556.842,53	602.050	651.950	0	659.900	638.750	605.450
	Auszahlungen							
10	für Personal	663.591,05	657.950	778.950	0	794.450	811.700	829.950
	060703.701100 Dienstbezüge Beamte	7.390,16	7.100	3.300	0	3.350	4.800	6.900
	060703.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	504.408,91	501.350	597.850	0	609.800	622.000	634.450
	060703.701900 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	200,00	600	600	0	600	600	650
	060703.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	39.293,80	38.700	46.000	0	46.900	47.850	48.800
	060703.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	106.970,91	106.150	125.550	0	128.050	130.600	133.200
	060703.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	5.327,27	4.050	5.650	0	5.750	5.850	5.950
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	3.831,20	5.850	5.650	0	5.700	5.750	5.800
	060703.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.100,07	1.350	1.150	0	1.200	1.250	1.300
	060703.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	172,50	100	100	0	100	100	100
	060703.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	1.067,21	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	060703.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	400	400	0	400	400	400
	060703.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	760,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	060703.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	730,92	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.028,77	10.100	10.150	0	10.750	11.600	11.450
	060703.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	362,00	0	0	0	500	350	50
	060703.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	747,38	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500

Teilfinanzplan A Produkt 060703 Leistungen der KiTa "Die kleinen Strolche", Windmühlenstraße

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2022-	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Euro	Euro	Euro	2024 Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	060703.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	100	0	100	100	100
	060703.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	215,65	600	600	0	600	600	600
	060703.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	240,63	100	100	0	100	100	100
	060703.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	80,60	100	100	0	100	100	100
	060703.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100	100	0	100	100	100
	060703.743122 Kosten des pädagogischen Betriebs	1.650,71	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	060703.743126 Portogebühren	283,73	350	350	0	350	350	350
	060703.743127 Papierbedarf	66,26	100	100	0	100	100	100
	060703.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	52,75	50	50	0	50	50	50
	060703.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.494,04	1.550	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	060703.744601 Gesetzliche Unfallversicherung	1.765,06	1.800	1.900	0	2.000	3.000	3.150
	060703.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	674.451,02	673.900	794.750	0	810.900	829.050	847.200
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-117.608,49	-71.850	-142.800	0	-151.000	-190.300	-241.750
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	9.724,23	5.300	6.500	0	5.300	5.300	5.300
	060703.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	8.513,31	500	1.700	0	500	500	500
	060703.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	060703.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.210,92	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	060703.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	9.724,23	5.300	6.500	0	5.300	5.300	5.300
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.724,23	-5.300	-6.500	0	-5.300	-5.300	-5.300

Teilfinanzplan B Produkt 060703 Leistungen der KiTa "Die kleinen Strolche", Windmühlenstraße

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024; 2022, 2023, 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	bisher bereit- gestellt 2021 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010045 BuG -Leistungen der KiTa "Die kleinen Strolche" > 410 EUR									
060703.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	8.513,31	500	1.700	0 0 0 0	500	500	500	0,00	12.213,31
Saldo	-8.513,31	-500	-1.700	0 0 0 0	-500	-500	-500	0,00	-12.213,31
00010073 BUG KiTa "Die kleinen Strolche" (FD 52) > 410 EUR									
060703.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	1.800	1.800	0 0 0 0	1.800	1.800	1.800	0,00	9.000,00
Saldo	0,00	-1.800	-1.800	0 0 0 0	-1.800	-1.800	-1.800	0,00	-9.000,00
00020045 BuG -Leistungen der KiTa "Die kleinen Strolche" 60 EUR bis 410 EUR									
060703.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.210,92	1.000	1.000	0 0 0 0	1.000	1.000	1.000	0,00	6.210,92
Saldo	-1.210,92	-1.000	-1.000	0 0 0 0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-6.210,92
00020068 BUG KiTa "Die kleinen Strolche" (FD 52) 60 bis 410 EUR									
060703.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	2.000	2.000	0 0 0 0	2.000	2.000	2.000	0,00	10.000,00
Saldo	0,00	-2.000	-2.000	0 0 0 0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	-10.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-9.724,23	-5.300	-6.500	0 0 0 0	-5.300	-5.300	-5.300	0,00	-37.424,23

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

060703 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010045:

Sonnenschutz Mensa.

Produktinformationen

Verantwortlich FD 52, Herr Matuszek

Produktbeschreibung

Unterstützung von Familien bei der Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern innerhalb der KiTa "Rappelkiste"

Abrechnung des Essensgeldes

Ziele

Sprachförderung von Kindern

Maßnahmen

Durchführung von Sprachkursen

Entwicklung eines Konzeptes zur integrierten Sprachförderung

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 060705 Leistungen der KiTa "Rappelkiste", Auf dem Völker

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	256.208,09	295.050	308.500	281.100	152.400	150
	060705.414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	25.000,00	25.000	25.000	10.400	0	0
	060705.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	13.089,00	28.000	28.000	11.600	0	0
	060705.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	217.910,41	241.850	255.300	258.950	152.250	0
	060705.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	50	50	0	0	0
	060705.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	208,68	150	150	150	150	150
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,17	0	0	0	0	0
	060705.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,17	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	256.208,26	295.050	308.500	281.100	152.400	150
11	- Personalaufwendungen	356.984,36	359.100	399.950	407.600	244.200	4.350
	060705.501100 Dienstaufwendungen Beamte	7.389,58	7.100	3.300	3.350	2.000	0
	060705.501200 Dienstaufwendungen Tarifl Beschäftigte	269.910,07	272.900	305.600	311.700	185.450	0
	060705.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	600	600	250	0	0
	060705.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	20.490,43	19.600	23.750	24.250	14.450	0
	060705.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	55.420,84	56.000	62.650	63.900	38.050	0
	060705.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	3.773,44	2.900	4.050	4.150	4.250	4.350
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.389,61	2.350	2.300	1.250	200	200
	060705.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	194,94	250	200	200	200	200
	060705.524110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	100	100	50	0	0
	060705.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	692,78	500	500	250	0	0
	060705.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	300	300	150	0	0
	060705.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	218,73	1.000	1.000	500	0	0
	060705.528100 Aufwendungen f sonstig Sachleistungen	283,16	200	200	100	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.401,44	2.400	2.350	2.400	2.400	2.400
	060705.571100 Abschreibungen Sachanlagen	2.400,44	2.400	2.350	2.400	2.400	2.400
	060705.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	20.562,12	23.850	23.850	22.300	11.400	1.800
	060705.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	350	0	350
	060705.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	468,04	2.000	2.000	1.000	0	0
	060705.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	100	50	0	0
	060705.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	200,09	600	600	300	0	0
	060705.542200 Mieten und Pachten	16.307,16	17.000	17.000	17.000	9.950	0
	060705.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	172,65	100	100	100	0	0
	060705.543101 Aml. Blätter, Zeitschriften und Bücher	80,60	100	100	50	0	0
	060705.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100	100	50	0	0
	060705.543122 Kosten des pädagogischen Betriebs	676,69	1.000	1.000	500	0	0
	060705.543126 Portogebühren	264,96	350	350	350	0	0
	060705.543127 Papierbedarf	66,26	100	100	100	0	0
	060705.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	109,34	50	50	50	0	0
	060705.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.459,63	1.500	1.450	1.450	1.450	1.450
	060705.544601 Gesetzliche Unfallversicherung	686,74	800	850	900	0	0

Teilergebnisplan Produkt 060705 Leistungen der KiTa "Rappelkiste", Auf dem Völker

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	060705.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	381.337,53	387.700	428.450	433.550	258.200	8.750
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-125.129,27	-92.650	-119.950	-152.450	-105.800	-8.600
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-125.129,27	-92.650	-119.950	-152.450	-105.800	-8.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-125.129,27	-92.650	-119.950	-152.450	-105.800	-8.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.265,66	12.850	22.400	22.500	22.550	22.650
	060705.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	6.827,86	9.250	7.600	7.700	7.750	7.850
	060705.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	7.437,80	3.600	14.800	14.800	14.800	14.800
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-139.394,93	-105.500	-142.350	-174.950	-128.350	-31.250
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

060705 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)

Rechnungsabgrenzung für die Jahre 2018 und 2019 über die Einmalzahlung aus dem Jahr 2017 (Zahlungseingang) nach dem Kinderbildungsgesetz durch Leistungsbescheid nach dem Gesetz zur Rettung der Trägervielfalt von Kindertageseinrichtungen in Nordrhein-Westfalen.

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

060705 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB

Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Erträgen aus abgeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

060705 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Ertrag zunächst im Produkt 160101 veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt bei den sachlich richtigen Produkten.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

060705 542200 Mieten und Pachten

Miete für Kindergarten Rappelkiste bis Juli 2023.

060705 547301 Wertveränderungen Forderungen

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 060701, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

060705 547302 Aufwand EWB / PWB

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Wertveränderungen unter dem Produktkonto 547301.

Teilfinanzplan A Produkt 060705 Leistungen der KiTa "Rappelkiste", Auf dem Völker

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2022-	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Euro	Euro	Euro	2024	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	267.484,25	294.900	308.350	0	280.950	152.250	0
	060705.614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	25.000,00	25.000	25.000	0	10.400	0	0
	060705.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	13.089,00	28.000	28.000	0	11.600	0	0
	060705.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	229.395,25	241.850	255.300	0	258.950	152.250	0
	060705.614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	50	50	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,17	0	0	0	0	0	0
	060705.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,17	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	267.484,42	294.900	308.350	0	280.950	152.250	0
Auszahlungen								
10	für Personal	356.984,36	359.100	399.950	0	407.600	244.200	4.350
	060705.701100 Dienstbezüge Beamte	7.389,58	7.100	3.300	0	3.350	2.000	0
	060705.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	269.910,07	272.900	305.600	0	311.700	185.450	0
	060705.701900 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	0,00	600	600	0	250	0	0
	060705.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	20.490,43	19.600	23.750	0	24.250	14.450	0
	060705.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	55.420,84	56.000	62.650	0	63.900	38.050	0
	060705.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	3.773,44	2.900	4.050	0	4.150	4.250	4.350
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	1.502,40	2.350	2.300	0	1.250	200	200
	060705.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	194,94	250	200	0	200	200	200
	060705.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	100	100	0	50	0	0
	060705.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	692,78	500	500	0	250	0	0
	060705.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	300	300	0	150	0	0
	060705.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	331,52	1.000	1.000	0	500	0	0
	060705.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	283,16	200	200	0	100	0	0
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.635,36	23.850	23.850	0	22.300	11.400	1.800
	060705.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	350	0	350
	060705.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	468,04	2.000	2.000	0	1.000	0	0
	060705.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	100	0	50	0	0
	060705.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	200,09	600	600	0	300	0	0
	060705.742200 Mieten und Pachten	16.307,16	17.000	17.000	0	17.000	9.950	0
	060705.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	225,38	100	100	0	100	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 060705 Leistungen der KiTa "Rappelkiste", Auf dem Völker

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022- 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	060705.743101 Amlt. Blätter, Zeitschriften und Bücher	80,60	100	100	0	50	0	0
	060705.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100	100	0	50	0	0
	060705.743122 Kosten des pädagogischen Betriebs	676,69	1.000	1.000	0	500	0	0
	060705.743126 Portogebühren	283,73	350	350	0	350	0	0
	060705.743127 Papierbedarf	66,26	100	100	0	100	0	0
	060705.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	111,08	50	50	0	50	0	0
	060705.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.459,63	1.500	1.450	0	1.450	1.450	1.450
	060705.744601 Gesetzliche Unfallversicherung	686,74	800	850	0	900	0	0
	060705.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	379.122,12	385.300	426.100	0	431.150	255.800	6.350
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-111.637,70	-90.400	-117.750	0	-150.200	-103.550	-6.350
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	840,94	3.300	3.300	0	1.650	0	0
	060705.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	500	0	250	0	0
	060705.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	1.000	1.000	0	500	0	0
	060705.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	840,94	800	800	0	400	0	0
	060705.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	1.000	1.000	0	500	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	840,94	3.300	3.300	0	1.650	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-840,94	-3.300	-3.300	0	-1.650	0	0

Teilfinanzplan B Produkt 060705 Leistungen der KiTa "Rappelkiste", Auf dem Völker

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024; 2022, 2023, 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	bisher bereit- gestellt 2021 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010046 BuG -Leistungen der KiTa "Rappelkiste" > 410 EUR									
060705.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	500	0 0 0 0	250	0	0	0,00	1.250,00
Saldo	0,00	-500	-500	0 0 0 0	-250	0	0	0,00	-1.250,00
00010074 BUG KiTa "Rappelkiste" (FD 52) > 410 EUR									
060705.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	1.000	1.000	0 0 0 0	500	0	0	0,00	2.500,00
Saldo	0,00	-1.000	-1.000	0 0 0 0	-500	0	0	0,00	-2.500,00
00020046 BuG -Leistungen der KiTa "Rappelkiste" 60 EUR bis 410 EUR									
060705.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	840,94	800	800	0 0 0 0	400	0	0	0,00	2.840,94
Saldo	-840,94	-800	-800	0 0 0 0	-400	0	0	0,00	-2.840,94
00020065 BUG Kita "Rappelkiste" (FD 52) 60 EUR bis 410 EUR									
060705.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	1.000	1.000	0 0 0 0	500	0	0	0,00	2.500,00
Saldo	0,00	-1.000	-1.000	0 0 0 0	-500	0	0	0,00	-2.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-840,94	-3.300	-3.300	0 0 0 0	-1.650	0	0	0,00	-9.090,94