



## Öffentliche Bekanntmachung

Die öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des Ausschusses für Kinder, Jugendliche und Familien findet am Dienstag, dem 23.02.2021 um 17:30 Uhr in der Mensa der Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum, Turmstraße 20 in 59269 Beckum statt.

Alle Einwohnerinnen und Einwohner sind herzlich zur Teilnahme am öffentlichen Teil der Sitzung eingeladen.

**Der Einlass ist nur mit medizinischer Maske – OP-Maske ist ausreichend – zulässig.**

**Die Maske ist während der gesamten Sitzung zu tragen.**

**Um den 1,5 Meter-Sicherheitsabstand zu gewährleisten, ist die Zahl der Besucherinnen und Besucher auf 10 Personen und 2 Personen der Presse beschränkt.**

## Tagesordnung

### Öffentlicher Teil:

1. Bestellung der Schriftführung  
2021/0064 Entscheidung
2. Einführung und Verpflichtung der sachkundigen Bürgerinnen und Bürger, der Vertreterinnen und Vertreter der freien Jugendhilfe und der beratenden Mitglieder  
2021/0065 Kenntnisnahme
3. Wahl einer/eines Vorsitzenden und entsprechender Vertretung  
2021/0066 Entscheidung
4. Anfragen von Einwohnerinnen und Einwohnern
5. Niederschrift über die Sitzung des Ausschusses für Kinder, Jugendliche und Familien vom 29.10.2021 – öffentlicher Teil –
6. Bericht der Verwaltung
7. Zusammenwirken von Jugendhilfeausschuss und Verwaltung  
2021/0077 Kenntnisnahme
8. Beratung des Haushaltsplanentwurfes 2021 für den Bereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
2021/0067 Beratung
9. Fortschreibung der Bedarfsplanung Kindertagesbetreuung für das Betreuungsjahr 2021/2022  
2021/0003 Entscheidung
10. Trägerschaft für die zu errichtende Kindertageseinrichtung im Stadtteil Neubeckum  
2021/0086 Entscheidung

11. Errichtung einer Kindertageseinrichtung  
in der Straße Auf dem Jakob im Stadtteil Beckum  
2021/0045 Entscheidung
12. Trägerschaft für die zu errichtende Kindertageseinrichtung  
in der Straße Auf dem Jakob im Stadtteil Beckum  
2021/0001 Entscheidung
13. Anfragen von Ausschussmitgliedern

Nicht öffentlicher Teil:

1. Niederschrift über die Sitzung des Ausschusses für Kinder, Jugendliche und Familien  
vom 29.10.2020 – nicht öffentlicher Teil –
2. Bericht der Verwaltung
3. Anfragen von Ausschussmitgliedern

Beckum, den 11.02.2021

gezeichnet  
Michael Gerdhenrich  
Bürgermeister



Federführung: Fachbereich Jugend und Soziales  
Beteiligte(r): Büro des Rates und des Bürgermeisters  
Auskunft erteilt: Herr Schulte  
Telefon: 02521 29-430

## Vorlage

zu TOP  
2021/0064  
öffentlich

### Bestellung der Schriftführung

#### Beratungsfolge:

Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien  
23.02.2021 Entscheidung

#### Beschlussvorschlag:

##### Sachentscheidung

Als Schriftführerin für den Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien wird Christine Springer, als stellvertretende Schriftführerin Celine Speckmann bestellt.

#### Kosten/Folgekosten

Es entstehen Personal- und Sachkosten, die dem laufenden Verwaltungsbetrieb zuzuordnen sind.

#### Finanzierung

Es entstehen keine zusätzlichen Auswirkungen auf den städtischen Haushalt.

#### Begründung:

##### Rechtsgrundlagen

Die Bestellung der Schriftführung ist in § 52 Absatz 1 Gemeindeordnung NRW geregelt.

##### Demografischer Wandel

Aspekte des demografischen Wandels sind nicht zu berücksichtigen.

#### Erläuterungen

Zur Führung der Niederschriften über die Sitzung des Ausschusses für Kinder, Jugendliche und Familien werden eine Schriftführerin und eine Stellvertreterin gewählt. Dem Ausschuss werden die im Beschlussvorschlag aufgeführten Mitarbeiterinnen der Verwaltung vorgeschlagen.

#### Anlage(n):

ohne



Federführung: Fachbereich Jugend und Soziales  
Beteiligte(r): Büro des Rates und des Bürgermeisters  
Auskunft erteilt: Herr Schulte  
Telefon: 02521 29-430

## Vorlage

zu TOP  
2021/0065  
öffentlich

### Einführung und Verpflichtung der sachkundigen Bürgerinnen und Bürger, der Vertreterinnen und Vertreter der freien Jugendhilfe und der beratenden Mitglieder

#### Beratungsfolge:

Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien  
23.02.2021 Kenntnisnahme

#### Beschlussvorschlag:

##### Sachentscheidung

Ein Beschlussvorschlag ist nicht erforderlich.

#### Begründung:

##### Rechtsgrundlagen

Die Einführung und Verpflichtung der sachkundigen Bürgerinnen und Bürger, der Vertreterinnen und Vertreter der freien Jugendhilfe sowie der beratenden Mitglieder erfolgt auf der Grundlage von § 58 Absatz 2 Satz 1 in Verbindung mit § 67 Absatz 3 Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen.

##### Demografischer Wandel

Aspekte des demografischen Wandels sind nicht zu berücksichtigen.

##### Erläuterungen

Die sachkundigen Bürgerinnen und Bürger, die Vertreterinnen und Vertreter der freien Jugendhilfe sowie die beratenden Mitglieder werden vom Bürgermeister in ihre Funktion eingeführt und zur gesetzmäßigen und gewissenhaften Wahrnehmung ihrer Aufgaben durch den Vortrag folgender Verpflichtungsformel verpflichtet:

„Ich verpflichte mich, dass ich meine Aufgaben nach bestem Wissen und Können wahrnehmen, das Grundgesetz, die Verfassung des Landes und die Gesetze beachten und meine Pflichten zum Wohle der Stadt Beckum erfüllen werde.“

Der Verpflichtungstext kann um den Zusatz „So wahr mir Gott helfe“ ergänzt werden.

#### Anlage(n):

ohne





Federführung: Fachbereich Jugend und Soziales  
Beteiligte(r): Büro des Rates und des Bürgermeisters  
Auskunft erteilt: Herr Schulte  
Telefon: 02521 29-430

## Vorlage

zu TOP  
2021/0066  
öffentlich

### Wahl einer/eines Vorsitzenden und entsprechender Vertretung

#### Beratungsfolge:

Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien  
23.02.2021 Entscheidung

#### Beschlussvorschlag:

##### Sachentscheidung

Zum/Zur Vorsitzenden des Ausschusses für Kinder, Jugendliche und Familien wird gewählt:

\_\_\_\_\_.

Zu stellvertretenden Vorsitzenden werden gewählt:

1. Stellvertretung: \_\_\_\_\_

2. Stellvertretung: \_\_\_\_\_

#### Kosten/Folgekosten

Es entstehen keine Kosten oder Folgekosten.

#### Finanzierung

Es entstehen keine finanziellen Auswirkungen auf den städtischen Haushalt.

#### Begründung:

##### Rechtsgrundlagen

§ 4 Absatz 5 Erstes Gesetzes zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes.

##### Demografischer Wandel

Aspekte des demografischen Wandels sind nicht zu berücksichtigen.

#### Erläuterungen

Die stimmberechtigten Ausschussmitglieder wählen ein im Ausschuss vertretenes Ratsmitglied als Vorsitzende beziehungsweise Vorsitzenden sowie 2. Stellvertreterinnen beziehungsweise Stellvertreter. Die Fraktionen werden gebeten, in der Sitzung entsprechende Vorschläge zu machen.

Die Wahlen werden, soweit nicht anders beantragt, in offener Abstimmung durchgeführt. Ansonsten erfolgt sie durch die Abgabe von Stimmzetteln. Gewählt ist die Person, die mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen erhalten hat. Erreicht im 1. Wahlgang niemand mehr als die Hälfte der Stimmen, so findet zwischen den Personen, welche die beiden höchsten Stimmenzahlen erreicht haben, ein 2. Wahlgang statt.

Gewählt ist, wer die meisten Stimmen auf sich vereinigt hat. Bei Stimmgleichheit entscheidet ein von Bürgermeister zu ziehendes Los.

Nach der erfolgten Wahl der/des Vorsitzenden übernimmt diese/dieser die Sitzungsleitung.

**Anlage(n):  
ohne**



Federführung: Fachbereich Jugend und Soziales

Beteiligte(r):

Auskunft erteilt: Herr Schulte

Telefon: 02521 29-430

## Vorlage

zu TOP

2021/0077

öffentlich

### Zusammenwirken von Jugendhilfeausschuss und Verwaltung

#### Beratungsfolge:

Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien

23.02.2021 Kenntnisnahme

#### Beschlussvorschlag:

##### Sachentscheidung

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.

#### Kosten/Folgekosten

Es entstehen Personal- und Sachkosten, die dem laufenden Verwaltungsbetrieb zuzuordnen sind.

#### Finanzierung

Es entstehen keine zusätzlichen Auswirkungen auf den städtischen Haushalt.

#### Begründung:

##### Rechtsgrundlagen

§§ 69 bis 71 SGB VIII Sozialgesetzbuch, Achtes Buch, Erstes Ausführungsgesetz zum Kinder- und Jugendhilfegesetz und Satzung für das Jugendamt der Stadt Beckum.

##### Demografischer Wandel

Aspekte des demografischen Wandels sind nicht zu berücksichtigen.

##### Erläuterungen

Der Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien und die städtische Verwaltung des Jugendamtes nehmen die Aufgaben des Jugendamtes Beckum gemeinsam wahr. Die städtische Organisation und die Aufgabenbereiche werden vorgestellt. Zudem wird ein Blick auf die Zusammensetzung und die besondere Bedeutung des Ausschusses geworfen. Für das Zusammenwirken von Ausschuss und Verwaltung wird in diesem Kontext auf entsprechende Literatur und Fortbildungsangebote hingewiesen.

#### Anlage(n):

ohne



Federführung: Fachbereich Jugend und Soziales  
Beteiligte(r): Büro des Rates und des Bürgermeisters  
Fachbereich Finanzen und Beteiligungen  
Auskunft erteilt: Herr Schulte  
Telefon: 02521 29-430

## Vorlage

zu TOP  
2021/0067  
öffentlich

### **Beratung des Haushaltsplanentwurfes 2021 für den Bereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

#### **Beratungsfolge:**

Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien

23.02.2021 Beratung

Haupt-, Finanz- und Digitalausschuss

16.03.2021 Beratung

Rat der Stadt Beckum

25.03.2021 Entscheidung

#### **Beschlussvorschlag:**

##### **Sachentscheidung**

Die Haushaltsansätze 2021 des Produktbereichs 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe – gemäß Anlage zur Vorlage werden beschlossen.

##### **Kosten/Folgekosten**

Es entstehen Personal- und Sachkosten, die dem laufenden Verwaltungsbetrieb zuzuordnen sind.

##### **Finanzierung**

Es entstehen keine zusätzlichen Auswirkungen auf den städtischen Haushalt.

#### **Begründung:**

##### **Rechtsgrundlagen**

Gemäß § 80 Absatz 2 Satz 1 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen legt der Bürgermeister den bestätigten Entwurf der Haushaltssatzung dem Rat vor.

##### **Demografischer Wandel**

Aspekte des demografischen Wandels sind in vielen Bereichen der kommunalen Haushaltsplanung zu berücksichtigen. Im Wesentlichen werden sie bei der Beratung über die Notwendigkeit und Ausgestaltung beziehungsweise Ausführung einzelner Maßnahmen oder Projekte angesprochen. Besondere Maßnahmen oder Projekte werden bei der Einbringung des Haushalts angesprochen.

## **Erläuterungen**

In seiner Sitzung am 09.02.2021 wurde dem Rat der Stadt Beckum der Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2021 vorgelegt. Im weiteren Verfahren wird der Haushaltsplanentwurf auf der Basis des Produktplanes im Rahmen der jeweiligen Zuständigkeiten in den Sitzungen der Fachausschüsse beraten.

Im Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien wird der Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe – (Seiten 499 bis 596) beraten. Die Produktverantwortlichen werden inhaltliche Schwerpunkte kurz erläutern. Der Ausschussvorsitz wird im Anschluss durch den Produktplan 2021 führen.

## **Anlage(n):**

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

## 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.368.243,81</b>	<b>11.263.400</b>	<b>12.928.100</b>	<b>12.937.750</b>	<b>12.879.300</b>	<b>12.979.200</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.343.981,65</b>	<b>24.484.200</b>	<b>28.188.100</b>	<b>28.227.450</b>	<b>28.371.750</b>	<b>28.731.850</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-12.975.737,84</b>	<b>-13.220.800</b>	<b>-15.260.000</b>	<b>-15.289.700</b>	<b>-15.492.450</b>	<b>-15.752.650</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-12.975.737,84</b>	<b>-13.220.850</b>	<b>-15.260.050</b>	<b>-15.289.750</b>	<b>-15.492.500</b>	<b>-15.752.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-12.975.737,84</b>	<b>-13.220.850</b>	<b>-15.260.050</b>	<b>-15.289.750</b>	<b>-15.492.500</b>	<b>-15.752.700</b>
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
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-13.118.098,19</b>	<b>-13.364.700</b>	<b>-15.462.900</b>	<b>-15.493.650</b>	<b>-15.697.350</b>	<b>-15.958.550</b>
	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	48,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	17,00	0	0	0	0	0
<b>32</b>	<b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>31,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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 -
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>9</b>	<b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>10.784.067,35</b>	<b>10.844.600</b>	<b>12.658.700</b>	<b>0</b>	<b>12.686.700</b>	<b>12.658.650</b>	<b>12.749.300</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
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
<b>16</b>	<b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>23.710.738,09</b>	<b>23.855.550</b>	<b>27.580.900</b>	<b>0</b>	<b>27.636.200</b>	<b>27.805.900</b>	<b>28.150.300</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-12.926.670,74</b>	<b>-13.010.950</b>	<b>-14.922.200</b>	<b>0</b>	<b>-14.949.500</b>	<b>-15.147.250</b>	<b>-15.401.000</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>6</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>252.287,79</b>	<b>362.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>346.500</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
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
<b>13</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>690.674,89</b>	<b>692.350</b>	<b>231.200</b>	<b>0</b>	<b>106.850</b>	<b>494.650</b>	<b>262.200</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-438.387,10</b>	<b>-330.100</b>	<b>-231.200</b>	<b>0</b>	<b>-106.850</b>	<b>-148.150</b>	<b>-262.200</b>

**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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.300.480,33</b>	<b>1.067.600</b>	<b>1.291.400</b>	<b>1.291.400</b>	<b>1.291.400</b>	<b>1.291.400</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.633.803,03</b>	<b>1.431.250</b>	<b>1.692.900</b>	<b>1.697.200</b>	<b>1.700.700</b>	<b>1.705.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-333.322,70</b>	<b>-363.650</b>	<b>-401.500</b>	<b>-405.800</b>	<b>-409.300</b>	<b>-413.800</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-333.322,70</b>	<b>-363.650</b>	<b>-401.500</b>	<b>-405.800</b>	<b>-409.300</b>	<b>-413.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-333.322,70</b>	<b>-363.650</b>	<b>-401.500</b>	<b>-405.800</b>	<b>-409.300</b>	<b>-413.800</b>
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
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-336.316,01</b>	<b>-364.750</b>	<b>-406.800</b>	<b>-411.100</b>	<b>-414.600</b>	<b>-419.100</b>
	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
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
<b>32</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>-1,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 -
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>9</b>	<b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>1.000.773,53</b>	<b>982.600</b>	<b>1.306.400</b>	<b>0</b>	<b>1.306.400</b>	<b>1.306.400</b>	<b>1.306.400</b>
<b>Auszahlungen</b>								
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
<b>16</b>	<b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>1.369.868,89</b>	<b>1.331.100</b>	<b>1.592.750</b>	<b>0</b>	<b>1.597.150</b>	<b>1.600.650</b>	<b>1.605.150</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-369.095,36</b>	<b>-348.500</b>	<b>-286.350</b>	<b>0</b>	<b>-290.750</b>	<b>-294.250</b>	<b>-298.750</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>6</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
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
<b>13</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>80.702,17</b>	<b>78.500</b>	<b>80.500</b>	<b>80.500</b>	<b>80.500</b>	<b>80.500</b>
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	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>140.676,86</b>	<b>149.250</b>	<b>156.350</b>	<b>157.550</b>	<b>158.550</b>	<b>159.650</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-59.974,69</b>	<b>-70.750</b>	<b>-75.850</b>	<b>-77.050</b>	<b>-78.050</b>	<b>-79.150</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-59.974,69</b>	<b>-70.750</b>	<b>-75.850</b>	<b>-77.050</b>	<b>-78.050</b>	<b>-79.150</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-59.974,69</b>	<b>-70.750</b>	<b>-75.850</b>	<b>-77.050</b>	<b>-78.050</b>	<b>-79.150</b>
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	= <b>Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-60.821,05</b>	<b>-91.950</b>	<b>-85.850</b>	<b>-87.150</b>	<b>-88.250</b>	<b>-89.400</b>
	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
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	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 -
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>9</b>	<b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>80.702,17</b>	<b>78.500</b>	<b>80.500</b>	<b>0</b>	<b>80.500</b>	<b>80.500</b>	<b>80.500</b>
<b>Auszahlungen</b>								
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
<b>16</b>	<b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>141.307,87</b>	<b>149.150</b>	<b>156.050</b>	<b>0</b>	<b>157.000</b>	<b>157.950</b>	<b>159.000</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-60.605,70</b>	<b>-70.650</b>	<b>-75.550</b>	<b>0</b>	<b>-76.500</b>	<b>-77.450</b>	<b>-78.500</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>6</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
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
<b>13</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050</b>	<b>9.300</b>	<b>0</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.050</b>	<b>-9.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>

## 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 -
<b>Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze</b>									
<b>00010042 BuG -Allgemeine Ju- gendarbeit- &gt; 410 EUR</b>									
060104.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	750	9.000	0 0 0 0	750	750	750	0,00	12.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-750</b>	<b>-9.000</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000,00</b>
<b>00020042 BuG -Allgemeine Ju- gendarbeit- 60 EUR bis 410 EUR</b>									
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
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.050</b>	<b>-9.300</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.500,00</b>

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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.041.396,34</b>	<b>736.450</b>	<b>26.450</b>	<b>26.450</b>	<b>26.450</b>	<b>26.450</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.375.291,22</b>	<b>1.299.400</b>	<b>1.718.450</b>	<b>1.685.000</b>	<b>1.606.200</b>	<b>1.522.950</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-333.894,88</b>	<b>-562.950</b>	<b>-1.692.000</b>	<b>-1.658.550</b>	<b>-1.579.750</b>	<b>-1.496.500</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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 -
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-333.894,88</b>	<b>-562.950</b>	<b>-1.692.000</b>	<b>-1.658.550</b>	<b>-1.579.750</b>	<b>-1.496.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-333.894,88</b>	<b>-562.950</b>	<b>-1.692.000</b>	<b>-1.658.550</b>	<b>-1.579.750</b>	<b>-1.496.500</b>
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
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-343.582,12</b>	<b>-566.050</b>	<b>-1.704.000</b>	<b>-1.670.550</b>	<b>-1.591.750</b>	<b>-1.508.500</b>
	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
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
<b>32</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>-1,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 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 -
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>9</b>	<b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>1.040.236,39</b>	<b>736.450</b>	<b>26.450</b>	<b>0</b>	<b>26.450</b>	<b>26.450</b>	<b>26.450</b>
<b>Auszahlungen</b>								
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
<b>16</b>	<b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>1.369.612,58</b>	<b>1.299.050</b>	<b>1.718.100</b>	<b>0</b>	<b>1.684.650</b>	<b>1.605.850</b>	<b>1.522.600</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-329.376,19</b>	<b>-562.600</b>	<b>-1.691.650</b>	<b>0</b>	<b>-1.658.200</b>	<b>-1.579.400</b>	<b>-1.496.150</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>6</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
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
<b>13</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

## 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 -
<b>Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze</b>									
<b>00020078 BuG -Familienbezogene Hilfen- 60 bis 410 EUR</b>									
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
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>



**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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>556.163,87</b>	<b>234.500</b>	<b>1.080.050</b>	<b>1.080.050</b>	<b>975.050</b>	<b>865.050</b>
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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.308.551,64</b>	<b>5.489.600</b>	<b>6.333.500</b>	<b>6.333.350</b>	<b>6.332.850</b>	<b>6.263.350</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.752.387,77</b>	<b>-5.255.100</b>	<b>-5.253.450</b>	<b>-5.253.300</b>	<b>-5.357.800</b>	<b>-5.398.300</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.752.387,77</b>	<b>-5.255.100</b>	<b>-5.253.450</b>	<b>-5.253.300</b>	<b>-5.357.800</b>	<b>-5.398.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-5.752.387,77</b>	<b>-5.255.100</b>	<b>-5.253.450</b>	<b>-5.253.300</b>	<b>-5.357.800</b>	<b>-5.398.300</b>
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
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-5.764.456,66</b>	<b>-5.259.000</b>	<b>-5.269.950</b>	<b>-5.269.800</b>	<b>-5.374.300</b>	<b>-5.414.800</b>
	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
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
<b>32</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>-2,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 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 abbeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

060106 459106 Erträge aus abbeschriebenen 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 Hafens" 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 -
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>9</b>	<b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>547.890,00</b>	<b>234.500</b>	<b>1.080.050</b>	<b>0</b>	<b>1.080.050</b>	<b>975.050</b>	<b>865.050</b>
<b>Auszahlungen</b>								
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 Versorgungsen	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	<b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>6.363.981,82</b>	<b>5.486.500</b>	<b>6.329.050</b>	<b>0</b>	<b>6.328.000</b>	<b>6.327.150</b>	<b>6.256.700</b>
17	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.816.091,82</b>	<b>-5.252.000</b>	<b>-5.249.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.247.950</b>	<b>-5.352.100</b>	<b>-5.391.650</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
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	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
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	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>15.113,52</b>	<b>6.800</b>	<b>8.800</b>	<b>0</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-15.113,52</b>	<b>-6.800</b>	<b>-8.800</b>	<b>0</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>

## 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 -
<b>Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze</b>									
<b>00010041 BuG -Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendli- chen- &gt; 410 EUR</b>									
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
<b>Saldo</b>	<b>-12.771,64</b>	<b>-5.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.771,64</b>
<b>00010097 BuG - Bereitschaftspflege- &gt; 410 EUR</b>									
060106.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	500	0 0 0 0	500	500	500	0,00	2.500,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500,00</b>
<b>00020041 BuG -Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendli- chen- 60 EUR bis 410 EUR</b>									
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
<b>Saldo</b>	<b>-2.341,88</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.541,88</b>
<b>00020097 BuG - Bereitschaftspflege- 60 EUR bis 410 EUR</b>									
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
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-15.113,52</b>	<b>-6.800</b>	<b>-8.800</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.313,52</b>

## 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>79.248,38</b>	<b>130.500</b>	<b>148.500</b>	<b>125.500</b>	<b>127.500</b>	<b>129.500</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>506.296,06</b>	<b>558.050</b>	<b>709.600</b>	<b>766.150</b>	<b>792.800</b>	<b>819.750</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-427.047,68</b>	<b>-427.550</b>	<b>-561.100</b>	<b>-640.650</b>	<b>-665.300</b>	<b>-690.250</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-427.047,68</b>	<b>-427.550</b>	<b>-561.100</b>	<b>-640.650</b>	<b>-665.300</b>	<b>-690.250</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-427.047,68</b>	<b>-427.550</b>	<b>-561.100</b>	<b>-640.650</b>	<b>-665.300</b>	<b>-690.250</b>
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
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-437.514,15</b>	<b>-430.850</b>	<b>-574.600</b>	<b>-654.150</b>	<b>-678.800</b>	<b>-703.750</b>

## 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 -
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
<b>32</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 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 -
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>9</b>	<b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>79.248,38</b>	<b>130.500</b>	<b>148.500</b>	<b>0</b>	<b>125.500</b>	<b>127.500</b>	<b>129.500</b>
<b>Auszahlungen</b>								
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
<b>16</b>	<b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>508.290,94</b>	<b>557.900</b>	<b>709.450</b>	<b>0</b>	<b>765.950</b>	<b>792.550</b>	<b>819.400</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-429.042,56</b>	<b>-427.400</b>	<b>-560.950</b>	<b>0</b>	<b>-640.450</b>	<b>-665.050</b>	<b>-689.900</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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 -
<b>6</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
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
<b>13</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>

## 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 -
<b>Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze</b>									
<b>00010087 BuG -Präventionsarbeit- &gt; 410 EUR</b>									
060107.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	500	0 0 0 0	500	500	500	0,00	2.500,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500,00</b>
<b>00010102 BuG -Zentrale Schulträ- geraufgaben- &gt; 410 EUR (Schulso- zialarbeit)</b>									
060107.783111 Auszahlungen für BuG >410 EUR Schulsozialarbeit	0,00	500	500	0 0 0 0	500	500	500	0,00	2.500,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500,00</b>
<b>00020087 BuG - Präventionsarbeit- 60 EUR bis 410 EUR</b>									
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
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.800,00</b>
<b>00020102 BuG -030101- Schulsozi- alarbeit, 60 EUR bis 410 EUR</b>									
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
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.300,00</b>

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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.177,98</b>	<b>2.400</b>	<b>162.400</b>	<b>162.400</b>	<b>162.400</b>	<b>162.400</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>560.491,57</b>	<b>540.250</b>	<b>804.050</b>	<b>759.250</b>	<b>714.700</b>	<b>720.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-557.313,59</b>	<b>-537.850</b>	<b>-641.650</b>	<b>-596.850</b>	<b>-552.300</b>	<b>-558.000</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-557.313,59</b>	<b>-537.850</b>	<b>-641.650</b>	<b>-596.850</b>	<b>-552.300</b>	<b>-558.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-557.313,59</b>	<b>-537.850</b>	<b>-641.650</b>	<b>-596.850</b>	<b>-552.300</b>	<b>-558.000</b>

## 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
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-565.760,46</b>	<b>-552.150</b>	<b>-659.150</b>	<b>-614.500</b>	<b>-570.100</b>	<b>-575.900</b>
	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
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
<b>32</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>-5,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 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 -
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>9</b>	<b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>773,91</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>
<b>Auszahlungen</b>								
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
<b>16</b>	<b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>536.035,67</b>	<b>536.450</b>	<b>800.350</b>	<b>0</b>	<b>755.500</b>	<b>710.900</b>	<b>716.550</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-535.261,76</b>	<b>-536.450</b>	<b>-640.350</b>	<b>0</b>	<b>-595.500</b>	<b>-550.900</b>	<b>-556.550</b>

## 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 -
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>6</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
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
<b>13</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

## 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 -
<b>Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze</b>									
<b>00010058 BuG -Zentrale Aufgaben "Betreutes Wohnen" &gt; 410 EUR</b>									
060108.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	500	0 0 0 0	500	500	500	0,00	2.500,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500,00</b>
<b>00020058 BuG -Zentrale Aufgaben "Betreutes Wohnen" 60 EUR bis 410 EUR</b>									
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
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>

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 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	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>50.388,68</b>	<b>52.450</b>	<b>53.250</b>	<b>53.250</b>	<b>53.050</b>	<b>52.750</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>249.098,13</b>	<b>248.700</b>	<b>276.800</b>	<b>279.150</b>	<b>282.750</b>	<b>288.450</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-198.709,45</b>	<b>-196.250</b>	<b>-223.550</b>	<b>-225.900</b>	<b>-229.700</b>	<b>-235.700</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-198.709,45</b>	<b>-196.250</b>	<b>-223.550</b>	<b>-225.900</b>	<b>-229.700</b>	<b>-235.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-198.709,45</b>	<b>-196.250</b>	<b>-223.550</b>	<b>-225.900</b>	<b>-229.700</b>	<b>-235.700</b>
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
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-210.341,83</b>	<b>-207.550</b>	<b>-238.750</b>	<b>-241.200</b>	<b>-245.100</b>	<b>-251.250</b>
	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
<b>32</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 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 -
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>9</b>	<b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>35.326,80</b>	<b>37.400</b>	<b>38.200</b>	<b>0</b>	<b>38.200</b>	<b>38.200</b>	<b>38.200</b>
<b>Auszahlungen</b>								
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
<b>16</b>	<b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>191.353,30</b>	<b>190.250</b>	<b>211.550</b>	<b>0</b>	<b>212.600</b>	<b>216.200</b>	<b>219.900</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-156.026,50</b>	<b>-152.850</b>	<b>-173.350</b>	<b>0</b>	<b>-174.400</b>	<b>-178.000</b>	<b>-181.700</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>6</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
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
<b>13</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>19.905,80</b>	<b>15.800</b>	<b>42.300</b>	<b>0</b>	<b>10.800</b>	<b>59.100</b>	<b>2.800</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-19.905,80</b>	<b>-15.800</b>	<b>-42.300</b>	<b>0</b>	<b>-10.800</b>	<b>-59.100</b>	<b>-2.800</b>

## 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 -
<b>Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze</b>									
<b>00010043 BuG -Angebote des FZH Neubeckum- &gt; 410 EUR</b>									
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
<b>Saldo</b>	<b>-1.747,99</b>	<b>-15.000</b>	<b>-41.500</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-72.247,99</b>
<b>00020043 BuG -Angebote des FZH Neubeckum- 60 EUR bis 410 EUR</b>									
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
<b>Saldo</b>	<b>-953,98</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.153,98</b>
<b>00050006 Hochbau -Freizeithaus Neubeckum-</b>									
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
<b>Saldo</b>	<b>-17.203,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>-46.800</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-165.499,83</b>
<b>00060033 Technische Anlagen - 060501-, Freizeithaus Neubeckum, &gt; 410 EUR</b>									
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
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>-9.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.500,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-19.905,80</b>	<b>-15.800</b>	<b>-42.300</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>-10.800</b>	<b>-59.100</b>	<b>-2.800</b>	<b>0,00</b>	<b>-251.401,80</b>

## 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>46.850,28</b>	<b>47.150</b>	<b>47.950</b>	<b>47.950</b>	<b>47.950</b>	<b>47.950</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>191.767,87</b>	<b>208.100</b>	<b>229.450</b>	<b>228.500</b>	<b>232.550</b>	<b>236.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-144.917,59</b>	<b>-160.950</b>	<b>-181.500</b>	<b>-180.550</b>	<b>-184.600</b>	<b>-188.050</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-144.917,59</b>	<b>-160.950</b>	<b>-181.500</b>	<b>-180.550</b>	<b>-184.600</b>	<b>-188.050</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-144.917,59</b>	<b>-160.950</b>	<b>-181.500</b>	<b>-180.550</b>	<b>-184.600</b>	<b>-188.050</b>
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
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-167.978,24</b>	<b>-184.600</b>	<b>-207.950</b>	<b>-207.250</b>	<b>-211.500</b>	<b>-215.200</b>
	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
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
<b>32</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>48,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 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 2022-2024	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>9</b>	<b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>41.122,17</b>	<b>37.350</b>	<b>38.150</b>	<b>0</b>	<b>38.150</b>	<b>38.150</b>	<b>38.150</b>
<b>Auszahlungen</b>								
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
<b>16</b>	<b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>172.562,75</b>	<b>174.100</b>	<b>196.700</b>	<b>0</b>	<b>197.400</b>	<b>200.650</b>	<b>204.000</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-131.440,58</b>	<b>-136.750</b>	<b>-158.550</b>	<b>0</b>	<b>-159.250</b>	<b>-162.500</b>	<b>-165.850</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>6</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>132.050,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
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
<b>13</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>302.905,58</b>	<b>28.800</b>	<b>13.150</b>	<b>0</b>	<b>23.150</b>	<b>8.150</b>	<b>3.150</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-170.855,58</b>	<b>-28.800</b>	<b>-13.150</b>	<b>0</b>	<b>-23.150</b>	<b>-8.150</b>	<b>-3.150</b>

## 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 -
<b>Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze</b>									
<b>00010044 BuG -Angebote des Jugendtreffs "Altes E-Werk" &gt; 410 EUR</b>									
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
<b>Saldo</b>	<b>-1.071,54</b>	<b>-9.700</b>	<b>-12.000</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>-11.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.771,54</b>
<b>00020044 BuG -Angebote des Jugendtreffs "Altes E-Werk" 60 EUR bis 410 EUR</b>									
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
<b>Saldo</b>	<b>-827,91</b>	<b>-2.500</b>	<b>-1.150</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.927,91</b>
<b>00050007 Hochbau -Jugendtreff "Altes E-Werk"-</b>									
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
<b>Saldo</b>	<b>-169.006,13</b>	<b>-16.600</b>	<b>0</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-469.111,21</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-170.905,58</b>	<b>-28.800</b>	<b>-13.150</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>-23.150</b>	<b>-8.150</b>	<b>-3.150</b>	<b>0,00</b>	<b>-519.810,66</b>

## 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	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	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.461,77</b>	<b>9.150</b>	<b>6.850</b>	<b>6.350</b>	<b>6.300</b>	<b>6.100</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>324.822,57</b>	<b>360.900</b>	<b>370.400</b>	<b>379.400</b>	<b>385.000</b>	<b>398.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-315.360,80</b>	<b>-351.750</b>	<b>-363.550</b>	<b>-373.050</b>	<b>-378.700</b>	<b>-392.700</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-315.360,80</b>	<b>-351.750</b>	<b>-363.550</b>	<b>-373.050</b>	<b>-378.700</b>	<b>-392.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-315.360,80</b>	<b>-351.750</b>	<b>-363.550</b>	<b>-373.050</b>	<b>-378.700</b>	<b>-392.700</b>
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
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-316.440,02</b>	<b>-352.450</b>	<b>-364.950</b>	<b>-374.450</b>	<b>-380.100</b>	<b>-394.100</b>

## 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 -
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>							
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
<b>32</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>-7,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 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 abgeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

060505 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

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 -
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>9</b>	<b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
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
<b>16</b>	<b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>268.091,04</b>	<b>294.050</b>	<b>296.100</b>	<b>0</b>	<b>304.350</b>	<b>307.400</b>	<b>310.450</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-268.091,04</b>	<b>-294.050</b>	<b>-296.100</b>	<b>0</b>	<b>-304.350</b>	<b>-307.400</b>	<b>-310.450</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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 -
<b>6</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>-11.124,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
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
<b>13</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>115.952,98</b>	<b>140.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>30.000</b>	<b>240.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-127.077,52</b>	<b>-140.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-240.000</b>

## 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 -
<b>Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze</b>									
<b>00190001 Schaffung u. Erneuerung von Kinderspielplätzen</b>									
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
<b>Saldo</b>	<b>-29.053,79</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-209.535,25</b>
<b>00190002 Kinderspielplatz "Rote Erde", Reichenbacher Straße</b>									
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
<b>Saldo</b>	<b>-22.147,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.502,50</b>
<b>00190010 Kinderspielplatz Heddi- germarkstraße</b>									
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
<b>Saldo</b>	<b>-52.339,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-82.339,53</b>
<b>00190012 Kinderspielplatz Keller- ort</b>									

## 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
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>
<b>00190013 Kinderspielplatz Martinsring</b>									
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
<b>Saldo</b>	<b>-23.536,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>
<b>00190014 Kinderspielplatz Gartenstraße</b>									
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	10.000	15.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	15.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>
<b>00190015 Kinderspielplatz Soestweg</b>									
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
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-210.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-210.000,00</b>
<b>00190016 Kinderspielplatz Pirolweg</b>									
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 -
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>
<b>00190017 Kinderspielplatz "Dros- selstiege", Neubeckum</b>									
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	30.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>
<b>00190018 Kinderspielplatz "Höx- berg", Beckum</b>									
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0,00	70.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-127.077,52</b>	<b>-140.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-708.377,28</b>

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	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 *	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.419.916,45</b>	<b>7.991.500</b>	<b>9.054.300</b>	<b>9.107.600</b>	<b>9.302.500</b>	<b>9.696.450</b>
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 Tariflich Beschäftigte	7.318,38	8.000	6.300	6.450	6.600	6.750
	060701.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	16.851,85	20.400	15.750	16.050	16.350	16.700
	060701.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich 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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.937.277,01</b>	<b>13.108.300</b>	<b>14.644.700</b>	<b>14.669.200</b>	<b>15.050.250</b>	<b>15.733.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.517.360,56</b>	<b>-5.116.800</b>	<b>-5.590.400</b>	<b>-5.561.600</b>	<b>-5.747.750</b>	<b>-6.036.650</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.517.360,56</b>	<b>-5.116.850</b>	<b>-5.590.450</b>	<b>-5.561.650</b>	<b>-5.747.800</b>	<b>-6.036.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Lei- stungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.517.360,56</b>	<b>-5.116.850</b>	<b>-5.590.450</b>	<b>-5.561.650</b>	<b>-5.747.800</b>	<b>-6.036.700</b>
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
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-4.527.162,81</b>	<b>-5.131.750</b>	<b>-5.600.850</b>	<b>-5.572.100</b>	<b>-5.758.300</b>	<b>-6.047.250</b>
	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Auf- wendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
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
<b>32</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 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
<b>Summe</b>	<b>6.442.650</b>	<b>4.619.850</b>	<b>11.062.500</b>

## 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

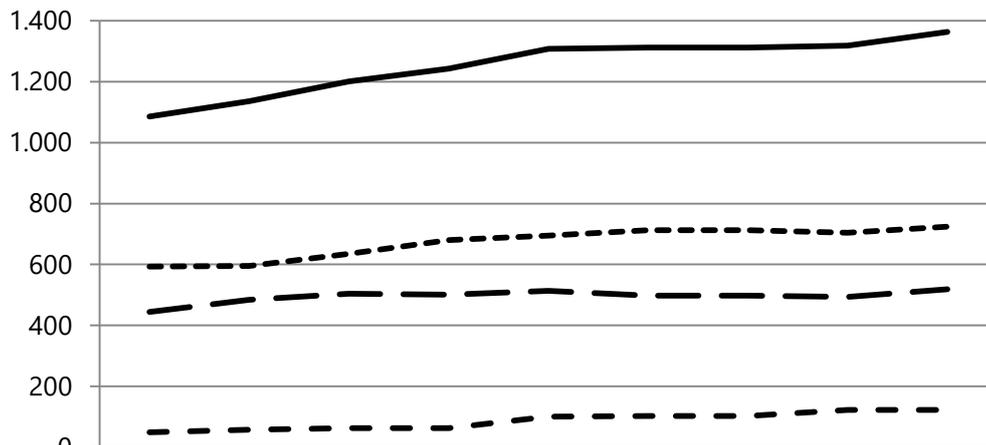
Typ	Kinderzahl	Wöchentliche Betreuungszeit	Kindpauschale in Euro	
			2020/2021	2021/2022*
a	25	25 Stunden	4.983,35	5.063,40
b	25	35 Stunden	6.705,92	6.813,64
c	20	45 Stunden	9.744,92	9.901,46

### 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

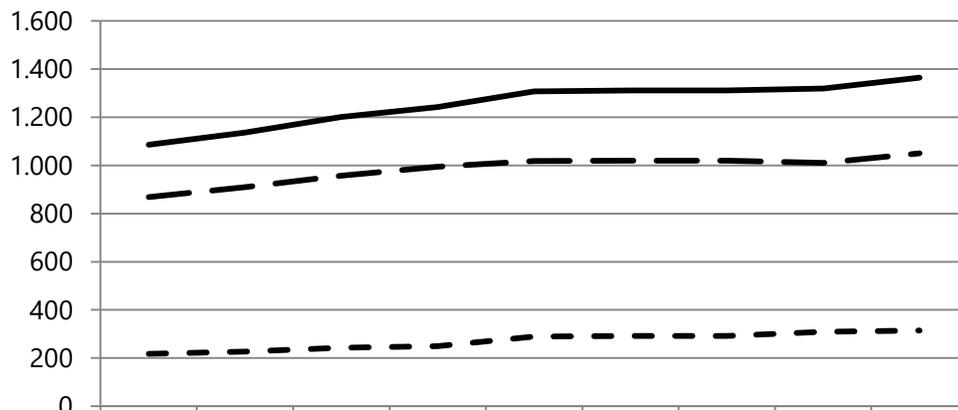
\* Die Fortschreibungsrate wurde am 23.12.2020 durch Erlass des Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen nach § 37 KiBiz in Verbindung mit § 54 Absatz 2 KiBiz auf 0,83 Prozent festgesetzt

## Kindpauschalen nach Gruppenformen 2016 bis 2025



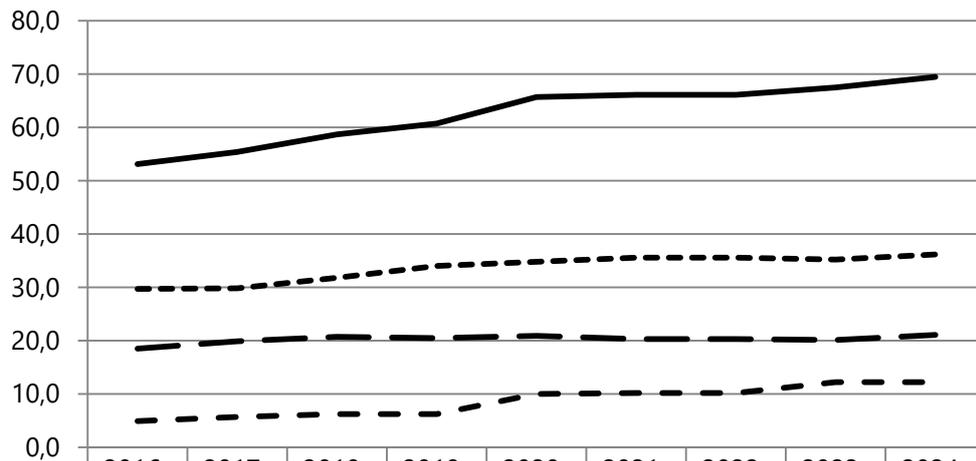
	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
--- Gruppenform I	593	595	635	680	695	712	712	704	724
- · - Gruppenform II	49	57	62	62	100	102	102	122	122
— Gruppenform III	444	484	504	501	513	498	498	493	518
— gesamt	1.086	1.136	1.201	1.243	1.308	1.312	1.312	1.319	1.364

## 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 -
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>9</b>	<b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>7.133.667,05</b>	<b>7.710.350</b>	<b>8.820.150</b>	<b>0</b>	<b>8.890.600</b>	<b>9.115.400</b>	<b>9.499.600</b>
<b>Auszahlungen</b>								
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	<b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>11.736.060,09</b>	<b>12.777.800</b>	<b>14.349.950</b>	<b>0</b>	<b>14.391.550</b>	<b>14.801.750</b>	<b>15.483.000</b>
17	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-4.602.393,04</b>	<b>-5.067.450</b>	<b>-5.529.800</b>	<b>0</b>	<b>-5.500.950</b>	<b>-5.686.350</b>	<b>-5.983.400</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
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	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>131.362,33</b>	<b>362.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>346.500</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
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	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>226.231,84</b>	<b>488.800</b>	<b>100.350</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>381.750</b>	<b>600</b>
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-94.869,51</b>	<b>-126.550</b>	<b>-100.350</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-35.250</b>	<b>-600</b>

## 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 -
<b>Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze</b>									
<b>00010072 BUG -Verwaltung der Tageseinrichtungen f. Kinder - &gt; 410 EUR</b>									
060701.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	818,82	500	500	0 0 0 0	500	500	500	0,00	3.318,82
<b>Saldo</b>	<b>-818,82</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.318,82</b>
<b>00020067 BUG -Verwaltung der Tageseinrichtungen f. Kinder- 60 EUR bis 410 EUR</b>									
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
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-50</b>	<b>-100</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0,00</b>	<b>-450,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-818,82</b>	<b>-550</b>	<b>-600</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.768,82</b>

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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>524.249,30</b>	<b>618.150</b>	<b>667.950</b>	<b>675.200</b>	<b>653.800</b>	<b>620.500</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>734.568,16</b>	<b>702.700</b>	<b>823.450</b>	<b>839.150</b>	<b>857.200</b>	<b>875.450</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-210.318,86</b>	<b>-84.550</b>	<b>-155.500</b>	<b>-163.950</b>	<b>-203.400</b>	<b>-254.950</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-210.318,86</b>	<b>-84.550</b>	<b>-155.500</b>	<b>-163.950</b>	<b>-203.400</b>	<b>-254.950</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-210.318,86</b>	<b>-84.550</b>	<b>-155.500</b>	<b>-163.950</b>	<b>-203.400</b>	<b>-254.950</b>
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
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-248.329,91</b>	<b>-118.100</b>	<b>-207.700</b>	<b>-216.450</b>	<b>-256.200</b>	<b>-308.050</b>
	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
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
<b>32</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>-1,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 -
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>9</b>	<b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>556.842,53</b>	<b>602.050</b>	<b>651.950</b>	<b>0</b>	<b>659.900</b>	<b>638.750</b>	<b>605.450</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
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
<b>16</b>	<b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>674.451,02</b>	<b>673.900</b>	<b>794.750</b>	<b>0</b>	<b>810.900</b>	<b>829.050</b>	<b>847.200</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-117.608,49</b>	<b>-71.850</b>	<b>-142.800</b>	<b>0</b>	<b>-151.000</b>	<b>-190.300</b>	<b>-241.750</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>6</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
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
<b>13</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>9.724,23</b>	<b>5.300</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-9.724,23</b>	<b>-5.300</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>

## 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 -
<b>Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze</b>									
<b>00010045 BuG -Leistungen der KiTa "Die kleinen Strolche" &gt; 410 EUR</b>									
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
<b>Saldo</b>	<b>-8.513,31</b>	<b>-500</b>	<b>-1.700</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.213,31</b>
<b>00010073 BUG KiTa "Die kleinen Strolche" (FD 52) &gt; 410 EUR</b>									
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
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.000,00</b>
<b>00020045 BuG -Leistungen der KiTa "Die kleinen Strolche" 60 EUR bis 410 EUR</b>									
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
<b>Saldo</b>	<b>-1.210,92</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.210,92</b>
<b>00020068 BUG KiTa "Die kleinen Strolche" (FD 52) 60 bis 410 EUR</b>									
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
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-9.724,23</b>	<b>-5.300</b>	<b>-6.500</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.424,23</b>

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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>256.208,26</b>	<b>295.050</b>	<b>308.500</b>	<b>281.100</b>	<b>152.400</b>	<b>150</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>381.337,53</b>	<b>387.700</b>	<b>428.450</b>	<b>433.550</b>	<b>258.200</b>	<b>8.750</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-125.129,27</b>	<b>-92.650</b>	<b>-119.950</b>	<b>-152.450</b>	<b>-105.800</b>	<b>-8.600</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-125.129,27</b>	<b>-92.650</b>	<b>-119.950</b>	<b>-152.450</b>	<b>-105.800</b>	<b>-8.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-125.129,27</b>	<b>-92.650</b>	<b>-119.950</b>	<b>-152.450</b>	<b>-105.800</b>	<b>-8.600</b>
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
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-139.394,93</b>	<b>-105.500</b>	<b>-142.350</b>	<b>-174.950</b>	<b>-128.350</b>	<b>-31.250</b>
	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
<b>32</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 -
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>9</b>	<b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>267.484,42</b>	<b>294.900</b>	<b>308.350</b>	<b>0</b>	<b>280.950</b>	<b>152.250</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
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
<b>16</b>	<b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>379.122,12</b>	<b>385.300</b>	<b>426.100</b>	<b>0</b>	<b>431.150</b>	<b>255.800</b>	<b>6.350</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-111.637,70</b>	<b>-90.400</b>	<b>-117.750</b>	<b>0</b>	<b>-150.200</b>	<b>-103.550</b>	<b>-6.350</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>6</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
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
<b>13</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>840,94</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>0</b>	<b>1.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-840,94</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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 -
<b>Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze</b>									
<b>00010046 BuG -Leistungen der KiTa "Rappelkiste" &gt; 410 EUR</b>									
060705.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	500	0 0 0 0	250	0	0	0,00	1.250,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>-250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.250,00</b>
<b>00010074 BUG KiTa "Rappelkiste" (FD 52) &gt; 410 EUR</b>									
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
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500,00</b>
<b>00020046 BuG -Leistungen der KiTa "Rappelkiste" 60 EUR bis 410 EUR</b>									
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
<b>Saldo</b>	<b>-840,94</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.840,94</b>
<b>00020065 BUG Kita "Rappelkiste" (FD 52) 60 EUR bis 410 EUR</b>									
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
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-840,94</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>-1.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.090,94</b>



Federführung: Fachbereich Jugend und Soziales  
Beteiligte(r): Büro des Rates und des Bürgermeisters  
Fachbereich Finanzen und Beteiligungen  
Fachbereich Stadtentwicklung  
Auskunft erteilt: Herr Schulte  
Telefon: 02521 29-430

## Vorlage

zu TOP

2021/0003

öffentlich

### Fortschreibung der Bedarfsplanung Kindertagesbetreuung für das Betreuungsjahr 2021/2022

#### Beratungsfolge:

Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien  
23.02.2021 Entscheidung

#### Beschlussvorschlag:

##### Sachentscheidung

Für das Betreuungsjahr 2021/2022 werden die in der Anlage zur Vorlage genannten Kindpauschalen für Plätze in Kindertageseinrichtungen gemäß § 4 Absatz 2 Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz – KiBiz) Sechstes Gesetz zur Ausführung des Achten Buches Sozialgesetzbuch in Verbindung mit § 33 KiBiz mit der Maßgabe beschlossen, dass Plätze, die seit dem Jahr 2008 im Rahmen der U3-Investitionsprogramme geschaffen wurden, vorrangig mit Kindern unter 3 Jahren besetzt werden.

Für das Betreuungsjahr 2021/2022 werden die in der nachfolgenden Tabelle genannten Kindpauschalen für Plätze in der Kindertagespflege gemäß § 4 Absatz 2 KiBiz beschlossen.

	ohne Behinderung	mit Behinderung	Gesamt
Kinder unter 3 Jahren	190	2	192
Kinder ab 3 Jahren bis zum Schuleintritt	0	0	0
Gesamt	190	2	192

#### Kosten/Folgekosten

Für die Förderung der Kindertagesbetreuung entstehen Personal- und Sachkosten, die dem laufenden Verwaltungsbetrieb zuzuordnen sind.

#### Finanzierung

Die Aufwendungen für die gesetzlichen, vertraglichen und freiwilligen Zuschüsse zu den Kindertageseinrichtungen und der Kindertagespflege sind unter dem Produkt 060701 – Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder – im Entwurf des Haushaltsplanes 2021 in ausreichender Höhe veranschlagt.

## **Begründung: Rechtsgrundlagen**

Die Entscheidung über die Fortschreibung der Bedarfsplanung Kindertagesbetreuung für das Betreuungsjahr 2021/2022 erfolgt auf Grundlage des Gesetzes zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz – KiBiz) – Sechstes Gesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes – SGB VIII – und des Sozialgesetzbuches – Achstes Buch, Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII).

## **Demografischer Wandel**

Aspekte des demografischen Wandels sind unter anderem die seit einigen Jahren wieder steigenden Geburten und damit Kinderzahlen sowie die sich verändernde Bevölkerungsstruktur.

Durch den massiven Ausbau der Kinderbetreuung wurden bereits bessere Möglichkeiten zur frühkindlichen Kinderbetreuung beziehungsweise einer ganztägigen Kinderbetreuung geschaffen. Im Zusammenhang mit den steigenden Geburten ist ein weiterer Ausbau der Plätze in Kindertageseinrichtungen erforderlich.

Die Verwaltung berücksichtigt in ihren Planungen fortlaufend diese Veränderungen.

## **Erläuterungen**

Das Jugendamt Beckum, das aus dem Fachbereich Jugend und Soziales (Verwaltung des Jugendamtes) und dem Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien (Jugendhilfeausschuss) besteht, hat nach § 79 SGB VIII die Gesamtverantwortung und die Planungsverantwortung für die Leistungen des SGB VIII. Inhalt dieser Gesamtverantwortung ist die Gewährleistung, dass die erforderlichen und geeigneten Einrichtungen, Dienste und Veranstaltungen rechtzeitig und in ausreichendem Umfang zur Verfügung stehen.

Aufgrund der Vorgaben des KiBiz ist ein Beschluss des Ausschusses für Kinder, Jugendliche und Familien über den Bedarf an Plätzen in der Kindertagesbetreuung vor dem 15.03. jedes Jahres erforderlich, damit der entsprechende Förderantrag beim LWL–Landesjugendamt Westfalen gestellt werden kann.

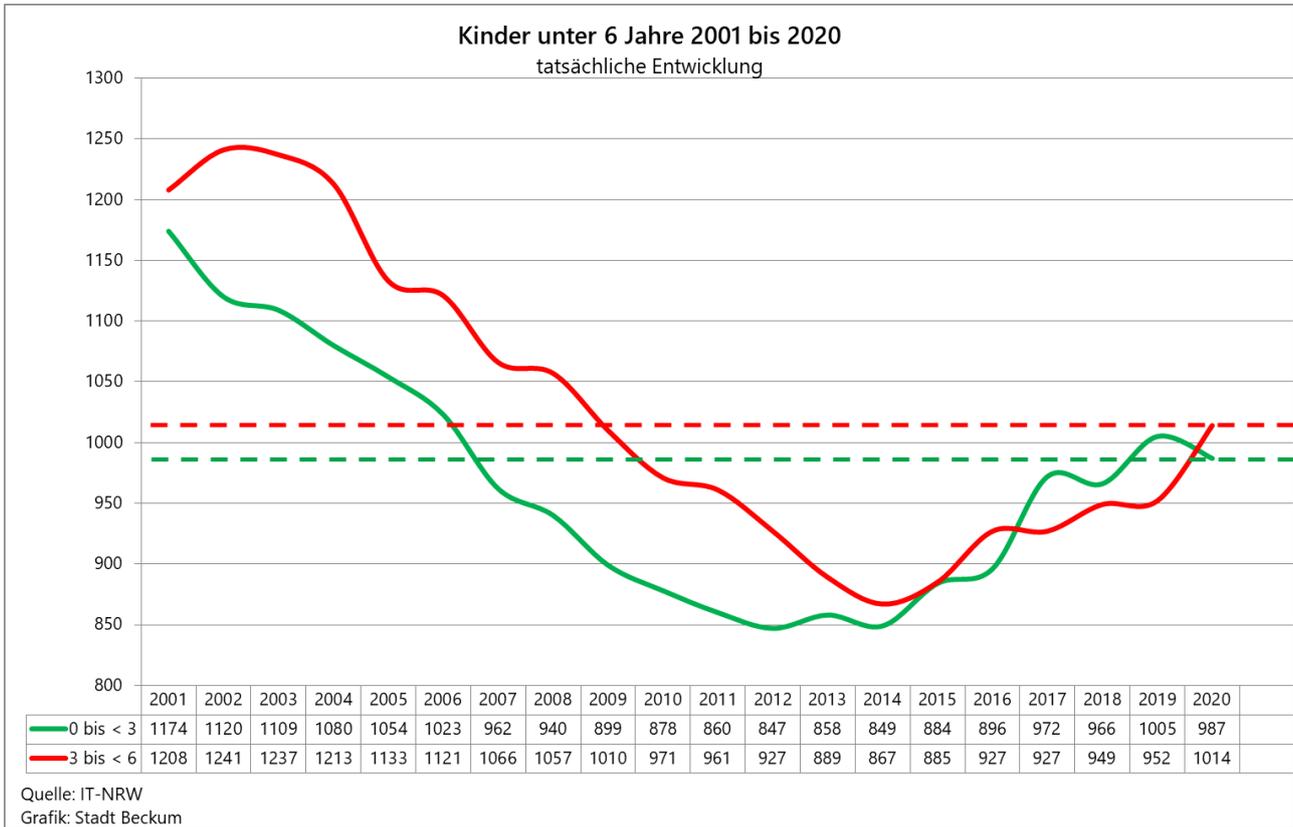
Die Beteiligung der Trägerinnen und Träger an der Bedarfsplanung hat im November und Dezember 2020 stattgefunden. Ergebnis dieser Beteiligung sind die in der Anlage zur Vorlage aufgeführten geplanten Kindpauschalen für das Betreuungsjahr 2021/2022.

Der Jugendamtselternbeirat wurde am 07.01.2021 beteiligt. Anregungen oder Einwände zum Planungsentwurf haben sich nicht ergeben.

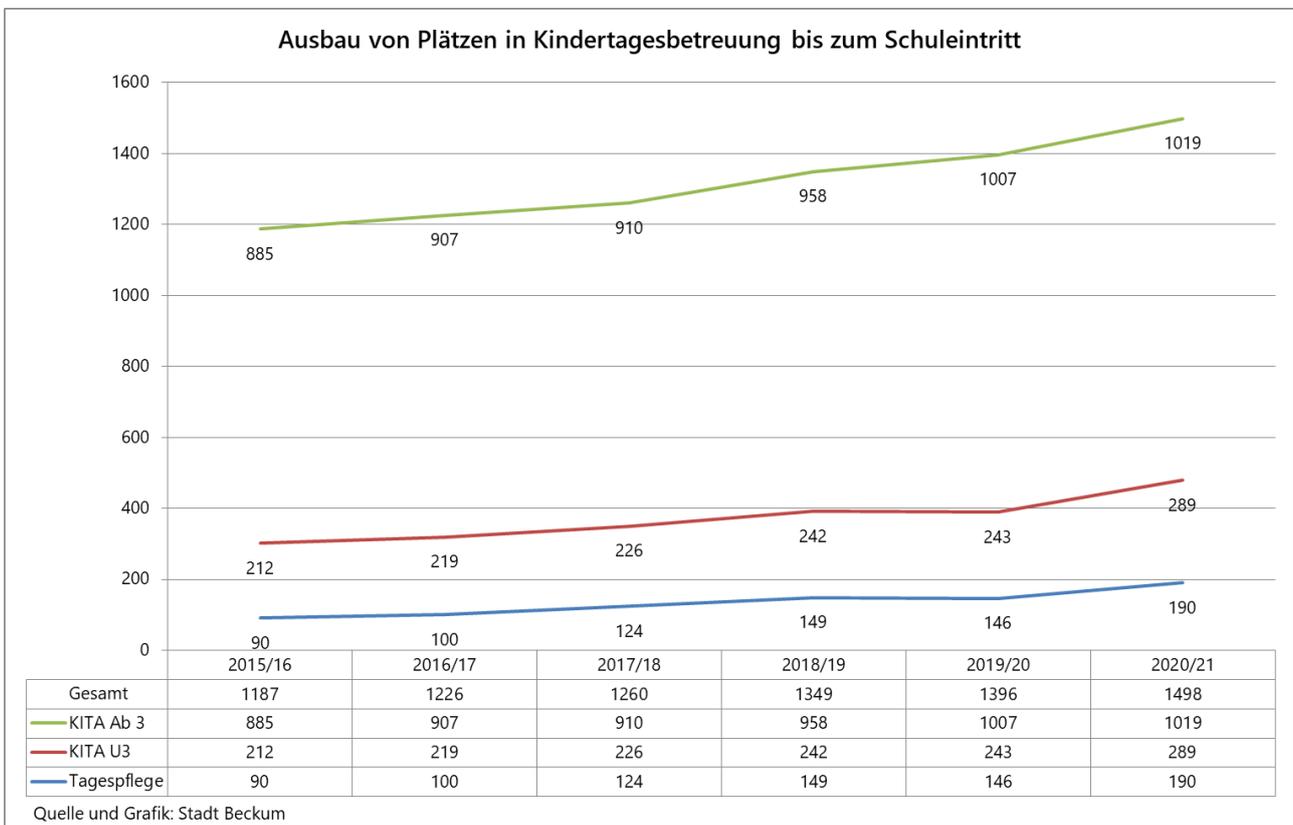
Entgegen den Prognosen des Landesbetriebes IT.NRW haben sich die Kinderzahlen in Beckum nach einem Abschwung bis 2014 wieder deutlich positiv verändert und befinden sich für die 3- bis 6-Jährigen in etwa auf dem Niveau des Jahres 2009.

Für die Altersgruppe der unter-3-Jährigen deutlich darüber.

Ursachen hierfür sind steigende Geburtenraten, Zuzug von Familien mit Kindern nach Beckum sowie Kinder aus Familien von Geflüchteten.



Die Verwaltung hat auf diesen Trend reagiert und die Kindertagesbetreuung umfangreich ausgebaut. Die Zahl der Betreuungsplätze ist in den Jahren von 2015 bis 2020 von 1187 Plätzen um 311 Plätze auf 1498 Plätze gestiegen. Das entspricht einer Steigerungsquote von 26,2 Prozent. Damit einhergegangen ist die deutliche Verbesserung der Strukturqualität in allen Betreuungsformen.

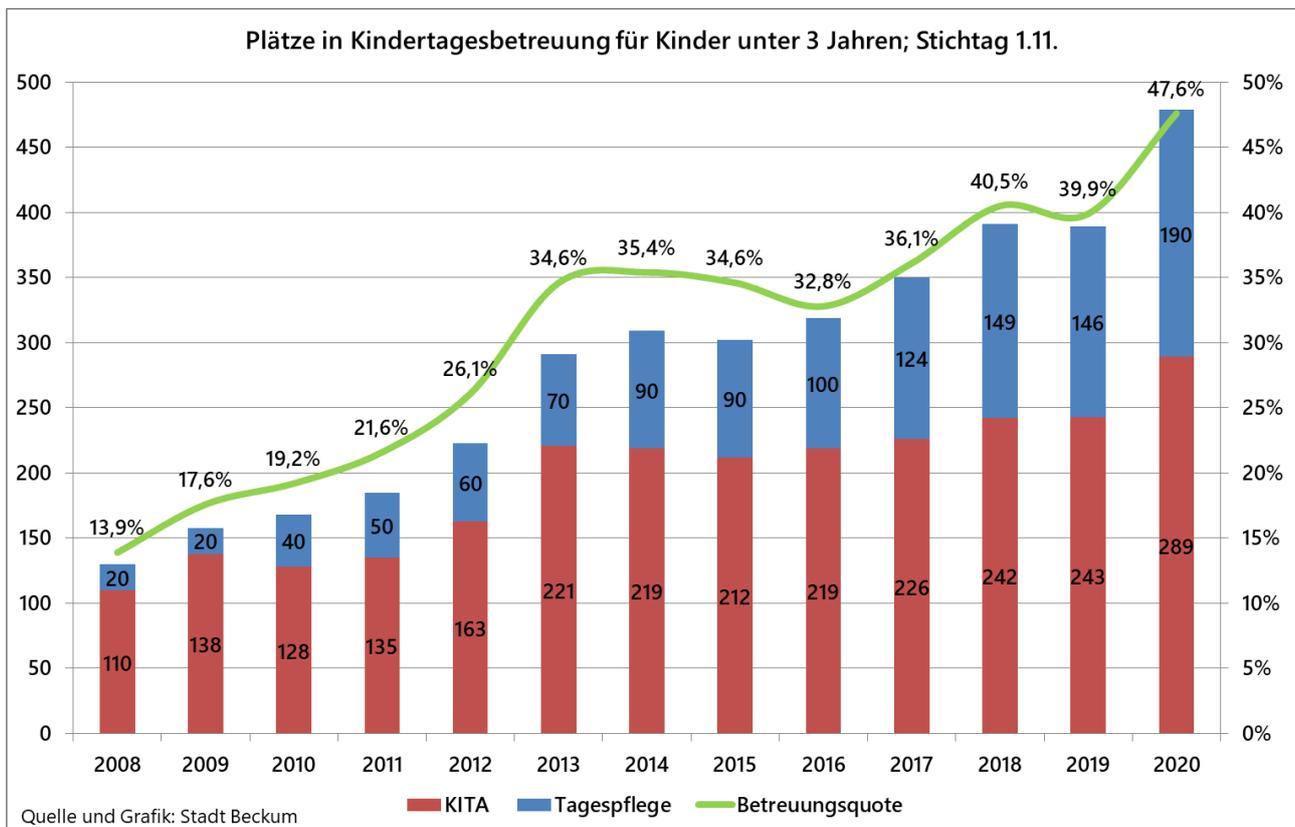


Trotz dieses umfangreichen Ausbaus der Kindertagesbetreuung sind bei anhaltendem Trend weitere Plätze in Kindertageseinrichtungen erforderlich.

Seit dem 01.08.2013 hat jedes Kind, das das 1. Lebensjahr vollendet hat, einen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz in einer Kindertageseinrichtung oder in Kindertagespflege. Alle Planungen der vergangenen Jahre waren auf die Erreichung dieses Zieles abgestellt. Landesweit wurden 32 Prozent der unter 3-jährigen Kinder als Zielgröße angesehen. Dabei konnte niemand vorhersagen, wie sich der Rechtsanspruch in der jeweiligen Kommune auswirkt und wie hoch die jeweilige Betreuungsquote ausfallen muss.

Aus diesem Grund beteiligte sich die Stadt an dem Forschungsprojekt Kommunale Bedarfserhebungen – Der regionalspezifische Betreuungsbedarf U3 und seine Bedingungsfaktoren (Kommunale Bedarfserhebungen U3) des Forschungsverbundes Deutsches Jugendinstitut/Universität Dortmund. Für die Stadt Beckum ergab sich ein durchschnittlicher Bedarf von 36,7 Prozent. Die Spannweite der Betreuungsbedarfe innerhalb der Stadtteile lag zwischen 36,0 und 36,9 Prozent.

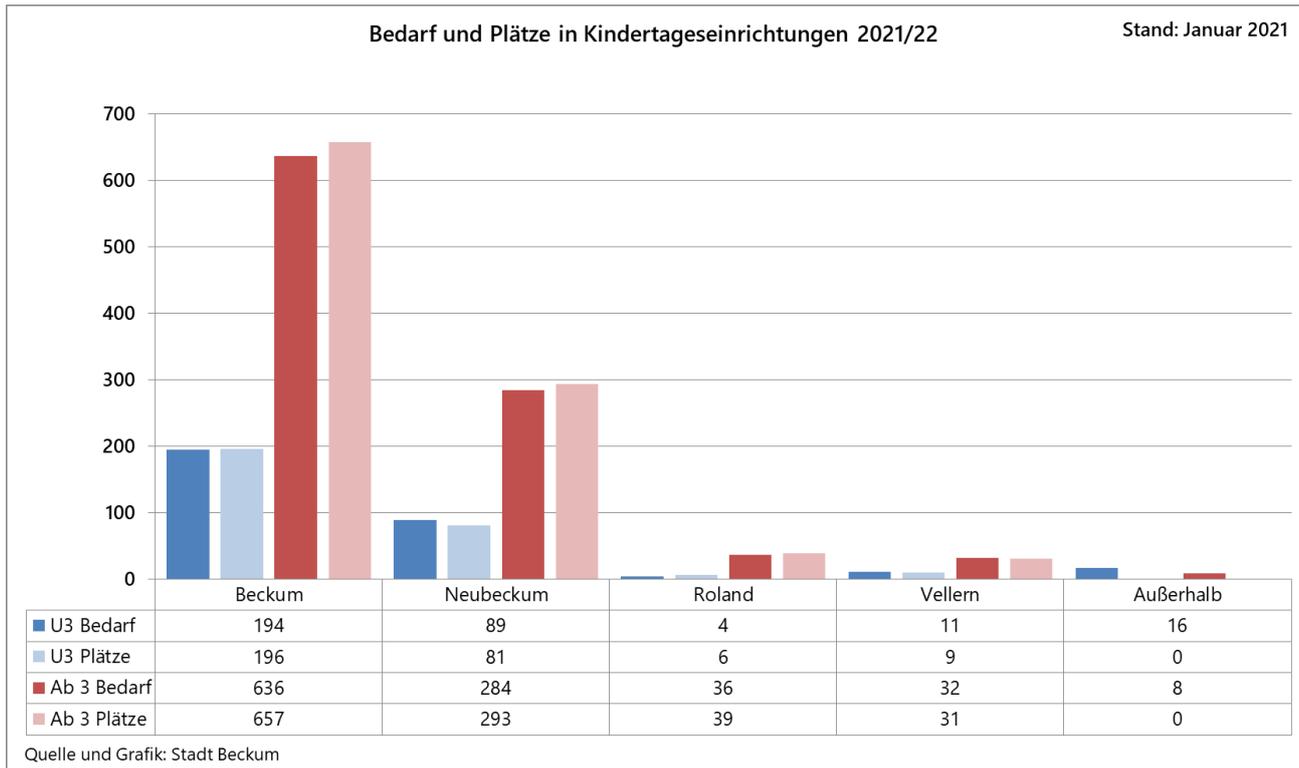
Der Orientierungswert von 36,7 Prozent wird im Betreuungsjahr 2020/2021 mit 47,6 Prozent übertroffen.



Bei der Feststellung des Bedarfes für die Betreuung in Kindertageseinrichtungen wurden unter Anwendung des Rechtsanspruches alle Vormerkungen mit gewünschtem Betreuungsbeginn bis einschließlich 01.02.2022 berücksichtigt.

Bei der Bedarfsfeststellung in den Stadtteilen wurden auswärtige Kinder nicht berücksichtigt. Hieraus sowie aus weiterem Zuzug können sich leicht veränderte Bedarfe ergeben.

Über alle Stadtteile gesehen ergibt sich ein ausgeglichenes Bild:



Im Stadtteil Beckum ist der Bedarf im Betreuungsjahr 2021/2022 durch die zusätzlichen Gruppen in den Kindertageseinrichtungen Die kleinen Strolche und Zwergenhaus sowie durch die 45 provisorischen Plätze in der Kindertageseinrichtung Rumske di gedeckt.

Im Stadtteil Beckum ergibt sich aus den bisher vorliegenden Vormerkungen (Stichtag 15.12.2020) für das Betreuungsjahr 2021/2022 in Kindertageseinrichtungen ein Bedarf von 830 Plätzen, davon 194 Plätze für Kinder unter 3 Jahren und 647 Plätze für Kinder ab 3 Jahren. Gegenüber dem Bestand nach Abschluss der Trägergespräche ergeben sich daraus 2 fehlende Plätze für Kinder unter 3 Jahren und 23 freie Plätze für Kinder ab 3 Jahren.

#### Bedarf 2021/2022 Stadtteil Beckum

Alter	Plätze	Bedarf	Abweichung
U3	196	194	2
Ab 3	657	636	21
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>853</b>	<b>830</b>	<b>23</b>

Ab August 2022 fallen – nach derzeitigem Stand – die insgesamt 31 Plätze in den Zusatzgruppen weg. Darüber hinaus muss die Kindertageseinrichtung Rappelkiste aufgrund der veränderten Rahmenbedingungen und einer Auflage des Landesjugendamtes um 10 Plätze auf 1 Gruppe mit dann 20 Plätzen zurückgeführt werden. Eine 1-gruppige Kindertageseinrichtung ist dauerhaft nicht wirtschaftlich zu führen, sodass die Kindertageseinrichtung mittelfristig ganz aufzugeben sein wird.

Die Gebäude der Kindertageseinrichtungen Rappelkiste und Rumske di (45 Plätze) genügen den Anforderungen an eine moderne Kindertageseinrichtung nicht mehr und sind auch nicht sinnvoll zu ertüchtigen.

Als Ersatz ist – wie auch schon in den Bedarfsplanungen der vergangenen Jahre beschrieben – auf dem Gelände der ehemaligen Overbergschule (Auf dem Jakob) die Errichtung einer

neuen Kindertageseinrichtung mit 6 Gruppen und 110 Plätzen vorgesehen (siehe Vorlage 2021/0045 – Errichtung einer Kindertageseinrichtung in der Straße Auf dem Jakob im Stadtteil Beckum).

Die Verwaltung wird mit dem Landesjugendamt in Gespräche mit dem Ziel eintreten, die bestehenden Betriebserlaubnisse für die Zusatzgruppen und die 2. Gruppe in der Kindertageseinrichtung Rappelkiste entsprechend zu verlängern.

Im Stadtteil Neubeckum ergibt sich aus den bisher vorliegenden Vormerkungen für das Betreuungsjahr 2021/2022 ein gesamter Bedarf von 373 Plätzen, davon 89 Plätze für Kinder unter 3 Jahren und 284 Plätzen für Kinder ab 3 Jahren.

#### **Bedarf 2021/2022 Stadtteil Neubeckum**

<b>Alter</b>	<b>Plätze</b>	<b>Bedarf</b>	<b>Differenz</b>
U3	81	89	-8
Ab 3	293	284	9
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>374</b>	<b>373</b>	<b>1</b>

Derzeit ist ein starker Zuzug in den Stadtteil Neubeckum zu beobachten. Für die Zukunft werden hier weitere Plätze insbesondere für Kinder ab 3 Jahren erforderlich.

In den Stadtteilen Roland und Vellern ist der Rechtsanspruch für Kinder, für die dieser im Rahmen des Anmeldeverfahrens deutlich gemacht wurde, entweder in Kindertageseinrichtungen oder in der Kindertagespflege gewährleistet.

#### **Bedarf 2021/2022 Stadtteil Roland**

<b>Alter</b>	<b>Plätze</b>	<b>Bedarf</b>	<b>Differenz</b>
U3	6	4	2
Ab 3	39	36	3
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>45</b>	<b>40</b>	<b>5</b>

#### **Bedarf 2021/2022 Stadtteil Vellern**

<b>Alter</b>	<b>Plätze</b>	<b>Bedarf</b>	<b>Differenz</b>
U3	9	11	-2
Ab 3	32	32	-1
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>41</b>	<b>43</b>	<b>-3</b>

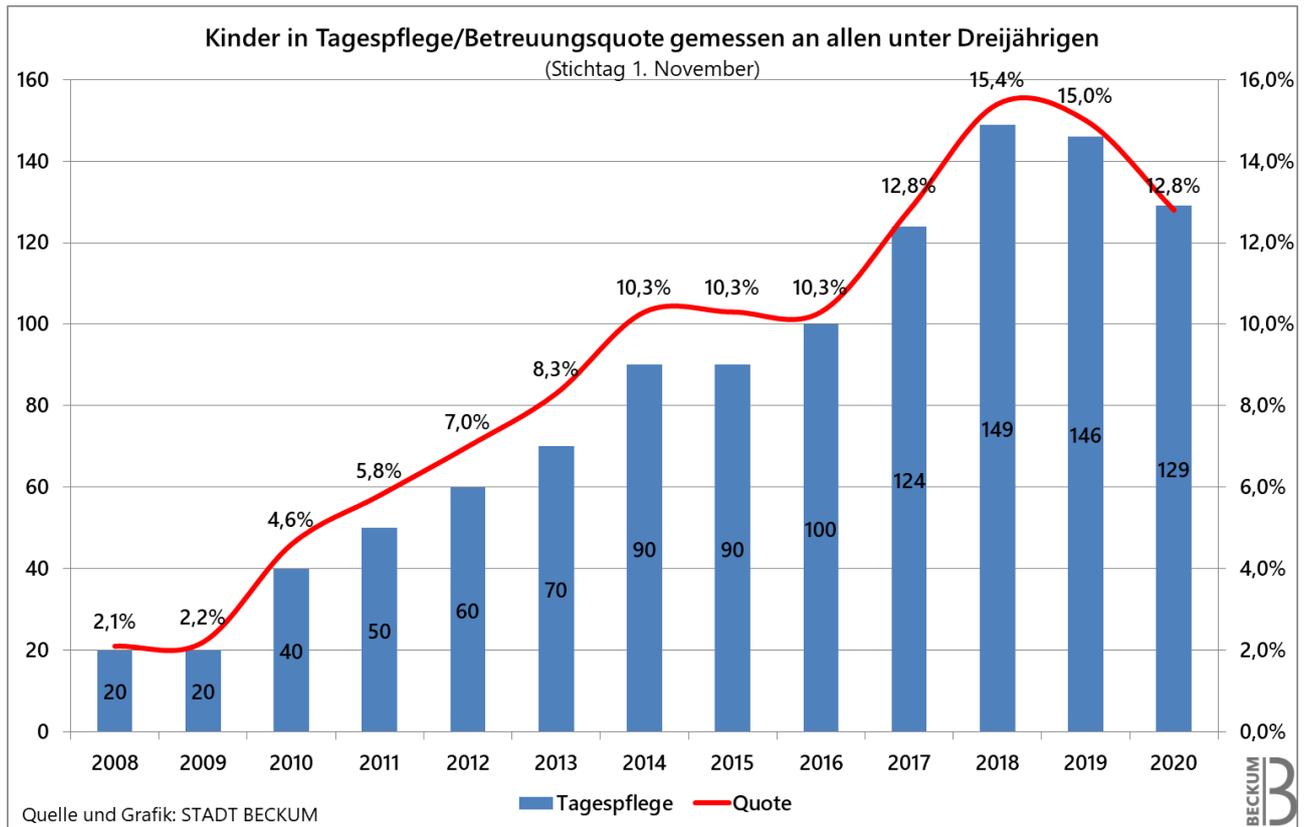
Für die Stadtteile Roland und Vellern ergibt sich kein Handlungsbedarf.

Darüber hinaus gibt es noch 13 Vormerkungen von außerhalb wohnenden Familien, die einen Zuzug in die Stadt Beckum beabsichtigen. Davon sind 8 Kinder unter 3 Jahre und 5 Kinder ab 3 Jahre. Ob die Zuzüge realisiert werden und wenn in welchen Stadtteil, lässt sich nicht prognostizieren. Die Erfahrung zeigt, dass auch rechnerisch freie Plätze, in der ersten Hälfte des Betreuungsjahres mit Kindern von Zuziehenden oder von Eltern mit unerwarteten Betreuungsbedarfen besetzt werden.

Die Kindertagespflege stagniert auf hohem Niveau. Im November 2020 wurden wegen der Corona-Pandemie nur 129 Kinder in Kindertagespflege gefördert. Ab März 2021 werden es 148 Kinder sein.

Während der Pandemie wurden weniger neue Betreuungsverträge geschlossen. Es ist davon auszugehen, dass mit Normalisierung der Situation auch die Nachfrage nach Kindertagespflege wieder steigen wird.

Damit das Angebot im bisherigen Umfang weiter aufrechterhalten werden kann, sind weitere Anstrengungen bei der Werbung und Begleitung von Tagespflegepersonen erforderlich.



Für das Jahr 2021 sind 190 Tagespflegeverhältnisse vorgesehen, davon 2 Tagespflegeverhältnisse für Kinder mit Behinderung.

Die Kindertagespflege erfährt durch die Umstellung vom Standard des Lehrplanes zur Kindertagespflege des Deutschen Jugendinstitutes (DJI-Curriculum entspricht 160 Unterrichtseinheiten) auf das ebenfalls vom DJI entwickelten Kompetenzorientierten Qualifizierungshandbuch Kindertagespflege (QHB entspricht 300 Unterrichtseinheiten) eine weitere Professionalisierung. Diese wird zurzeit durch die Teilnahme der Mütterzentrum Soziale Dienste gGmbH an dem Bundesprogramm Pro-Kindertagespflege finanziert.

Die Zahl der Familienzentren verbleibt bei 8. Der weitere Ausbau ist von den Entscheidungen auf Landesebene abhängig.

Die gemeinsame Erziehung von Kindern mit und ohne Behinderung ist in allen Kindertageseinrichtungen möglich.

#### **Anlage(n):**

Bedarfsplanung Kindertagesbetreuung – Kindpauschalen für Plätze in Kindertageseinrichtungen für das Betreuungsjahr 2021/2022

Einrichtung Anschrift Trägerin/Träger	Gruppenform I									Gruppenform II				Gruppenform III				davon integrativ		Summe	Gesamt
	Unter 3			Summe	Ab 3 bis Einschulung			Summe	Summe	Unter 3			Summe	Ab 3 bis Einschulung			Summe	U3	Ab 3		
	a	b	c		a	b	c			a	b	c		a	b	c					
Angela Kindergarten Lippborger Straße 50, 59269 Beckum Caritasverband für den Kreis Warendorf	0	0	1	1	0	12	7	19	20	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	32	
Arche Noah Herderstraße 8, 59269 Beckum Evgl. Kirchengemeinde Neubeckum	0	0	0	0	6	29	5	40	40	0	0	0	0	14	11	0	25	0	3	3	65
Familienzentrum Zur Goldbreite Zur Goldbreite 39, 59269 Beckum AWO Unterbezirk Ruhr-Lippe-Ems	0	3	3	6	0	0	14	14	20	0	15	5	20	3	40	7	50	0	5	5	90
Beckumer Wichtel e. V. Siechenhausweg 5, 59269 Beckum Kindergruppe Beckumer Wichtel e.V.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	2	12	0	6	12	18	0	0	0	30
Die Grashüpfer e.V. Graf-Galen-Straße 20, 59269 Beckum Grashüpfer e.V.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	3	10	0	17	5	22	0	1	1	32
Die Kleinen Strolche Windmühlenstraße 82, 59269 Beckum Stadt Beckum	0	15	2	17	2	28	11	41	58	0	0	0	0	0	14	2	16	0	1	1	74
Don Bosco Spiekersstraße 38, 59269 Beckum Kath. Kirchengemeinde St. Franziskus	0	10	2	12	2	12	14	28	40	0	0	0	0	3	22	0	25	0	2	2	65
Hellbach Hauptstraße 160, 59269 Beckum Kath. Kirchengemeinde St. Franziskus	2	14	3	19	2	31	10	43	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	62
Katharina von Bora Theodor-Storm-Straße 17, 59269 Beckum Evgl. Kirchengemeinde Beckum	0	3	3	6	0	7	7	14	20	2	5	5	12	0	25	0	25	0	2	2	57
Marien-Kindergarten Obere Wilhelmstraße 107, 59269 Beckum Kath. Kirchengemeinde St. Stephanus	4	7	1	12	0	18	10	28	40	0	0	0	0	2	23	0	25	0	3	3	65



Einrichtung Anschrift Trägerin/Träger	Gruppenform I									Gruppenform II				Gruppenform III				davon integrativ		Summe	Gesamt
	Unter 3			Summe	Ab 3 bis Einschulung			Summe	Summe	Unter 3			Summe	Ab 3 bis Einschulung			Summe	U3	Ab 3		
	a	b	c		a	b	c			a	b	c		a	b	c					
Rappelkiste Auf dem Völker 24, 59269 Beckum Stadt Beckum	1	6	0	7	0	13	0	13	20	0	0	0	0	5	5	0	10	0	1	1	30
St. Joseph Rektor-Wilger-Straße 10, 59269 Beckum Kath. Kirchengemeinde St. Franziskus	2	6	4	12	7	11	10	28	40	1	5	4	10	2	23	0	25	0	2	2	75
St. Martin Hammer Straße, 59269 Beckum Kath. Kirchengemeinde St. Stephanus	3	8	1	12	5	18	5	28	40	0	0	0	0	5	20	0	25	0	2	2	65
St. Michael Zoppoter Straße 29, 59269 Beckum Kath. Kirchengemeinde St. Franziskus	0	4	2	6	0	0	14	14	20	0	0	0	0	2	22	1	25	0	0	0	45
St. Nikolaus Neißer Straße 49, 59269 Beckum Kath. Kirchengemeinde St. Stephanus	2	8	2	12	6	17	3	26	38	0	0	0	0	1	24	0	25	0	0	0	63
St. Pankratius Dorfstraße 33, 59269 Beckum Kath. Kirchengemeinde St. Franziskus	0	5	4	9	1	18	12	31	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40
St. Sebastian Everkeweg 43a, 59269 Beckum Kath. Kirchengemeinde St. Stephanus	2	8	2	12	0	8	20	28	40	0	0	0	0	5	20	0	25	0	3	3	65
St. Stephanus Clemens-August-Straße 15, 59269 Beckum Kath. Kirchengemeinde St. Stephanus	1	11	2	14	1	14	11	26	40	0	0	0	0	0	25	0	25	0	5	5	65
Kleines Zwergenhaus Bonhoefferweg 3, 59269 Beckum Zwergenhaus e. V.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	6	0	7	7	14	1	0	1	20
Großes Zwergenhaus Dechant-Schepers-Straße 3, 59269 Beckum Zwergenhaus e. V.	0	2	4	6	0	3	11	14	20	0	9	3	12	0	39	0	39	0	0	0	71



Einrichtung Anschrift Trägerin/Träger	Gruppenform I									Gruppenform II				Gruppenform III				davon integrativ		Summe	Gesamt
	Unter 3			Summe	Ab 3 bis Einschulung			Summe	Unter 3			Summe	Ab 3 bis Einschulung			Summe	U3	Ab 3			
	a	b	c		a	b	c		a	b	c		a	b	c						
Natur- und Waldkita "Die Mühlenkinder" Unterberg II , 59269 Beckum DRK Warendorf-Beckum Soziale Dienste gGmbH	0	5	0	5	0	15	0	15	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
Kindertageseinrichtung Südring Südring 21, 59269 Beckum AWO Unterbezirk Ruhr-Lippe-Ems	0	4	0	4	1	2	13	16	20	0	10	0	10	2	22	3	27	0	4	4	57
Rumskedi Alter Hammweg 36, 59269 Beckum DRK Warendorf-Beckum Soziale Dienste gGmbH	0	6	0	6	4	7	3	14	20	0	0	0	0	6	19	0	25	0	1	1	45
Schatzinsel Schlehenstraße 1, 59269 Beckum DRK Warendorf-Beckum Soziale Dienste gGmbH	0	8	0	8	2	18	12	32	40	0	6	4	10	2	23	0	25	0	5	5	75
<b>Stadt Beckum gesamt</b>	<b>17</b>	<b>133</b>	<b>36</b>	<b>186</b>	<b>39</b>	<b>281</b>	<b>192</b>	<b>512</b>	<b>698</b>	<b>3</b>	<b>69</b>	<b>30</b>	<b>102</b>	<b>52</b>	<b>419</b>	<b>37</b>	<b>508</b>	<b>1</b>	<b>41</b>	<b>42</b>	<b>1308</b>
Stadtteil Beckum	13	86	21	120	19	162	115	296	416	2	51	19	72	29	301	31	361	1	27	28	849
Stadtteil Neubeckum	4	38	9	51	19	101	51	171	222	1	18	11	30	21	96	5	122	0	14	14	374
Stadtteil Roland	0	4	2	6	0	0	14	14	20	0	0	0	0	2	22	1	25	0	0	0	45
Stadtteil Vellern	0	5	4	9	1	18	12	31	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40



Federführung: Fachbereich Jugend und Soziales  
Beteiligte(r): Büro des Rates und des Bürgermeisters  
Fachbereich Finanzen und Beteiligungen  
Fachbereich Stadtentwicklung  
Auskunft erteilt: Herr Schulte  
Telefon: 02521 29-430

## Vorlage

zu TOP

2021/0086

öffentlich

### Trägerschaft für die zu errichtende Kindertageseinrichtung im Stadtteil Neubeckum

#### Beratungsfolge:

Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien  
23.02.2021 Entscheidung

#### Beschlussvorschlag:

##### Sachentscheidung

Die Trägerschaft für die zu errichtende Kindertageseinrichtung im Stadtteil Neubeckum wird dem Kindertagesstätte „Die Grashüpfer“ e. V., Graf-Galen-Straße 20, 59269 Beckum übertragen.

#### Kosten/Folgekosten

##### Betrieb der Kindertageseinrichtung

Durch den Betrieb der Kindertageseinrichtung entstehen Kosten durch die Betriebskostenförderung für Kindertageseinrichtungen.

Für die Förderung der Kindertageseinrichtung entstehen Personal- und Sachkosten, die dem laufenden Verwaltungsbetrieb zuzuordnen sind.

##### Ausstattung der Kindertageseinrichtung

Für die Ausstattung der Kindertageseinrichtung entstehen weitere einmalige Kosten von bis zu 262.500 Euro (75 Plätze x 3.500 Euro = 262.500 Euro), die dem Finanzplan zuzuordnen sind.

#### Finanzierung

##### Betrieb der Kindertageseinrichtung

Die Betriebskosten sind ab Inbetriebnahme, voraussichtlich für das Haushaltsjahr 2024 unter dem Produkt 060701 – Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder – zu veranschlagen.

##### Ausstattung der Kindertageseinrichtung

Die Ausstattungskosten sind für das Jahr der Inbetriebnahme, voraussichtlich für das Haushaltsjahr 2024 unter dem Produkt 060701 – Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder – zu veranschlagen.

Die erforderliche Ausstattung der Kindertageseinrichtung und des Außengeländes werden mit bis zu 90 Prozent und bis zu einem förderfähigen Gesamtbetrag 3.500 Euro pro Platz gefördert. Von den 75 Plätzen sind 45 Plätze förderfähig.

Im Ergebnis erfolgt somit eine Förderung der Ausstattung der Kindertageseinrichtung und des Außengeländes von bis zu 141.750 Euro durch das Land. Die Zuwendung des Landes wird unter dem Produktkonto 060701.681107 – Zuweisung Land für Ausbau der Kindertageseinrichtungen zur Weiterleitung – vereinnahmt.

Die Weiterleitung der Landesmittel von 141.750 Euro erfolgt unter dem Produktkonto 060701.781704 – Zuschuss an Kindertageseinrichtungen für Ausbau (aktivierbare Zuwendung).

Der Trägeranteil an den Ausstattungskosten – soweit er von der Stadt zu übernehmen ist – in Höhe von 10 Prozent des förderfähigen Gesamtbetrages bis zu einer Höhe von 15.750 Euro ist unter dem Produktkonto 060701.781707 – Zuschuss an Kindertageseinrichtungen für Ausbau, städtischer Eigenanteil (aktivierbare Zuwendung) – zu veranschlagen.

Die Ausstattungskosten für die 30 nicht förderfähigen Plätze von bis zu 105.000 Euro sind von der Stadt zu tragen und unter dem Produktkonto 060701.781704 zu veranschlagen.

Die aus der Zuwendung und der Weiterleitung der Landesmittel sowie aus dem städtischen Eigenanteil entstehenden Erträge und Aufwendungen werden über den im Bewilligungsbescheid festgelegten Zeitraum bilanziell abgegrenzt.

### **Begründung:**

#### **Rechtsgrundlagen**

Die Entscheidung über die Trägerschaft für die zu errichtende Kindertageseinrichtung Stadtteil Neubeckum erfolgt auf der Grundlage des Gesetzes zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz – KiBiz) – Sechstes Gesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes – SGB VIII – und des Sozialgesetzbuches (SGB) – Achstes Buch (VIII) – Kinder- und Jugendhilfe – sowie als Angelegenheit der kommunalen Selbstverwaltung.

#### **Demografischer Wandel**

Die Bevölkerungsstruktur in Beckum ändert sich. Seit einigen Jahren steigen die Geburtenrate und damit die Kinderzahl. Hinzu kommen Zuzüge.

Durch den massiven Ausbau des Kinderbetreuungsangebotes in Beckum wurden in den letzten Jahren bereits bessere Möglichkeiten zur frühkindlichen Kinderbetreuung und einer ganztägigen Kinderbetreuung geschaffen. Aufgrund der steigenden Geburten und der verstärkten Inanspruchnahme der Einrichtungen durch Kinder unter 3 Jahren ist ein weiterer Ausbau der Plätze in Kindertageseinrichtungen erforderlich.

Die genannten Veränderungsprozesse werden durch die Verwaltung fortlaufend bei den Planungen zum Kinderbetreuungsangebotsbedarf berücksichtigt.

#### **Erläuterungen**

Im Stadtteil Neubeckum besteht ein Bedarf an zusätzlichen Plätzen für Kinder ab 3 Jahren. Es werden zusätzlich zum Bestand 2 Gruppen benötigt. Die Ausbaumöglichkeiten bei den

vorhandenen Kindertageseinrichtungen sind erschöpft. Deshalb müssen an anderer Stelle eine neue Kindertageseinrichtung errichtet werden.

Gleichzeitig entspricht die Kindertageseinrichtung des „Die Grashüpfer“ e. V. an der Graf-Galen-Straße mit ihren 2 Gruppen nicht mehr den aktuellen Anforderungen an Kindertageseinrichtungen. Der Träger hatte sich deshalb bereits an dem Interessenbekundungsverfahren für die Trägerschaft der Kindertageseinrichtung an der Vellermer Straße beteiligt, ist aber dort nicht zum Zuge gekommen.

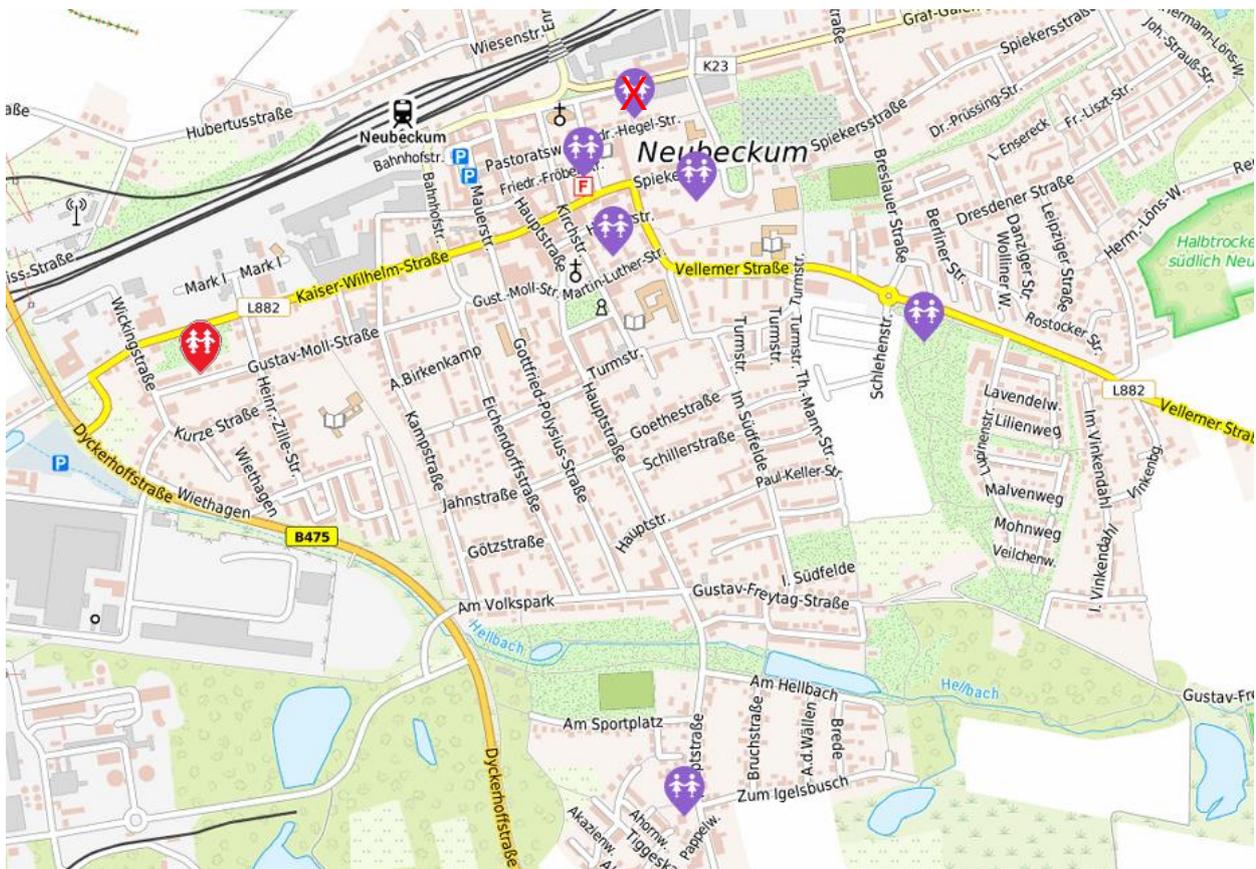
Die Verwaltung ist daher im Rahmen der Trägersgespräche für die Bedarfsplanung auf den „Die Grashüpfer“ e. V. zugegangen und hat in ersten Gesprächen das Interesse an einer mit einem Standortwechsel verbundenen Trägerschaft für eine Kindertageseinrichtung mit 4 Gruppen erfragt.

Am 14.12.2020 ist die Interessenbekundung des „Die Grashüpfer“ e. V. eingegangen (siehe Anlage 1 zur Vorlage).

Der „Die Grashüpfer“ e. V. ist eine seit viele Jahren erfolgreich in der Kindertagesbetreuung tätige Elterninitiative und ist auch in der Lage eine größere Kindertageseinrichtung zu betreiben.

Als Standort ist der westliche Teil der Kaiser-Wilhelm-Straße vorgesehen.

Dieser Standort (📍) verbessert die Versorgung mit Plätzen im bisher unterversorgten westlichen Bereich des Stadtteils Neubeckum und ist verkehrstechnisch gut gelegen.



**Grafik: Geoportal Kreis Warendorf**

Mit 4 Gruppen entspricht die Kindertageseinrichtung den ebenfalls im Stadtteil Neubeckum gelegenen Kindertageseinrichtungen „St. Joseph“ und „Schatzinsel“.

Durch die Entscheidung bleibt die Trägervielfalt gewahrt. Die Anzahl der Kindertageseinrichtungen der jeweiligen freien Träger bleibt unverändert.

Mit der Inbetriebnahme der Kindertageseinrichtung in im August 2024 zurechnen. Die Auswahl eines Bauträgers soll Ende 2022 erfolgen. Damit die räumliche und konzeptionelle Ausrichtung der Kindertageseinrichtung optimal zwischen der Stadt Beckum, dem Träger der Kindertageseinrichtung und dem Bauträger abgestimmt werden können, ist es erforderlich, den zukünftigen Träger der Kindertageseinrichtung frühestmöglich festzulegen.

Die Entscheidung über den Bauträger obliegt den zuständigen politischen Gremien.

**Anlage(n):**

Anlage 1 – Interessenbekundung

Anlage 2 – Leitbild

# Kindertagesstätte Die Grashüpfer e.V.

# TOP Ö 10



Kindertagesstätte Die Grashüpfer e.V.

Stadt Beckum

Fachdienst Kinder-, Ju-  
gend- und Familienförde-  
rung

z.Hd. Herr Matuszek

**Kontakt:**

Graf-Galen-Straße 20

59269 Beckum

Telefon: 02525-950078

Fax: 02525-605124

Steuernummer:

304/5854/0173

Datum: 14. Dezember 2020

## Absichtserklärung

Sehr geehrter Herr Matuszek,

Als anerkannter Träger bekunden wir unser Interesse an der Übernahme der Trägerschaft an der neuentstehenden 4 zügigen Kindertageseinrichtung im Stadtgebiet Neubeckum.

Unsere Tageseinrichtung „Die Grashüpfer“ bietet seit 1994 Kindern im Alter von 1 Jahr bis zum Eintritt in die Schule ganzheitliche Förderung und Betreuung. Mit unseren Fachkräften betreuen wir in 2 Gruppen 30 – 32 Kinder, darunter auch Kinder, die einer integrativen Förderung bedürfen. Unser pädagogisches Konzept beruht auf Projektarbeiten, mit dem Ziel, die kindliche Entwicklung zu fördern, insbesondere die eigene und gemeinsame Entdeckung der Welt, sowie die sozialen und kommunikativen Fähigkeiten. Hierbei spielt der Bezug zur Umwelt und Natur eine besondere Rolle. Unsere Kindertagesstätte steht unter der Trägerschaft der Elterninitiative „Die Grashüpfer“ e.V., die von den engagierten Eltern des Vereins getragen wird.

---

Leitung: Jutta Fregin

Vorsitzende: Viktoria Wittmann; stellv. Vorsitzende: Kerstin Tietz; Mitgliederbetreuung: Alice Beckmann; Kassenwartin: Irene Bulut  
Bankverbindung: Spk Beckum-Wadersloh (BLZ: 41250035), Kto: 2010411

Internet: <http://www.kita-diegrashuepfer.de>

Mail: [diegrashuepfer\\_ev@online.de](mailto:diegrashuepfer_ev@online.de)

# Kindertagesstätte Die Grashüpfer e.V.



Mit unserem Konzept und unserer Verbundenheit zu den unterschiedlichsten Institutionen im Stadtteil Neubeckum können wir schon seit über 25 Jahren als Träger bestehen. Nun nach mehr als 25 Jahren sehnen wir uns nach einer räumlichen Veränderung. Daher geben wir hiermit eine Interessensbekundung bzgl. des Kindertagesstätten Neubaus im Stadtteil Neubeckum ab. Wir treten gerne als Träger in dieses Bauvorhaben ein.

Unser Leitbild liegt diesem Schreiben bei.

Mit freundlichen Grüßen



**Viktoria Wittmann**

1. Vorsitzende

Die Grashüpfer e.V.

---

Leitung: Jutta Fregin

Vorsitzende: Viktoria Wittmann; stellv. Vorsitzende: Kerstin Tietz; Mitgliederbetreuung: Alice Beckmann; Kassenwartin: Irene Bulut  
Bankverbindung: Spk Beckum-Wadersloh (BLZ: 41250035), Kto: 2010411

Internet: <http://www.kita-diegrashuepfer.de>

Mail: [diegrashuepfer\\_ev@online.de](mailto:diegrashuepfer_ev@online.de)



## Leitbild „Die Grashüpfer“ e.V.

Die Elterninitiative „Die Grashüpfer“ e.V. ist Mitglied des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes in NRW und lehnt sich eng an dessen Leitbild an.

Als Elterninitiative sind wir besonders gemeinwohlorientiert, da die wesentlichen Organisationsleistungen und damit auch die Sicherstellung der Rahmenbedingungen für die Bildung, Erziehung und Betreuung in der Kindertageseinrichtung ehrenamtlich und ohne materielle Gewinnerzielungsabsicht durch die Eltern erbracht werden. Dies zeigt sich in der hohen Identität zwischen den für die Erbringung von Leistung Verantwortlichen sowie Nutzern und Nutzerinnen dieser Leistung. Damit ist ein hohes Maß der Orientierung an lebensweltlichen Zusammenhängen und somit eine kritische Auseinandersetzung mit der Ökonomisierung immer weiterer Lebensbereiche verbunden.

Als Elterninitiative und konfessionell ungebundene Einrichtung legen wir Wert auf Offenheit, Toleranz und Emanzipation. In unserer Einrichtung ist jeder willkommen! Wir sind weltanschaulich neutral und für jeden offen! Gegenseitige Achtung unabhängig von Herkunft oder Geschlecht sind Werte zu denen wir uns ausdrücklich bekennen und die in unserer pädagogischen Arbeit allgegenwärtig sind. Dies beinhaltet auch die gemeinsame Erziehung von Kindern mit Behinderung und nicht-behinderter Kinder. Kinder sind für uns eigenständige Persönlichkeiten mit eigenen Interessen und Bedürfnissen, keine unfertigen Erwachsenen. Diesen Bedürfnissen und Interessen möchten wir begegnen, indem wir Kinder ernst nehmen. Dementsprechend sehen wir Eigenständigkeit und Offenheit als wichtige Erziehungsziele an.

Partizipation bedeutet für uns konkret, dass die Kinder und Eltern unserer Einrichtung aktiv am Kindergarten-Alltag mitwirken und auch mitbestimmen. Dabei orientieren wir uns eng am Alltag des Kindes. Wir sind der Überzeugung, dass Kinder ein Recht auf aktive Einmischung haben, dieses Recht setzen wir täglich um. Denn nur wer mitredet und mitentscheidet übernimmt Verantwortung für sich und andere und lernt so seine Möglichkeiten und Grenzen kennen. Das frühzeitige Einüben von demokratischem Handeln macht Kindern selbständig und selbstbewusst.

# Kindertagesstätte Die Grashüpfer e.V.

Graf-Galen-Straße 20  
59269 Beckum  
Telefon: 02525-950078  
Fax: 02525-605124  
Internet: <http://www.kita-diegrashuepfer.de>



Die Umsetzung und Vertiefung des Gelernten erfolgt beim Kind immer durch Spielen, weshalb das Freispiel bei uns eine besondere Bedeutung hat. Wir schaffen bewusst Freiräume in denen die Kinder frei spielen, denn Spielen ist die Arbeit des Kindes und im Freispiel setzt sich das Kind aktiv mit der Umwelt auseinander. Das Kind verarbeitet Eindrücke, entwickelt Fähigkeiten und Fertigkeiten, zeigt Eigeninitiative, konzentriert sich und kooperiert mit anderen.

Diese Sichtweise vom Kind und unsere Werte entsprechen unserer Grundhaltung auf der wir unsere tägliche pädagogische Arbeit aufbauen!



Federführung: Fachbereich Jugend und Soziales  
Beteiligte(r): Büro des Rates und des Bürgermeisters  
Fachbereich Finanzen und Beteiligungen  
Fachbereich Stadtentwicklung  
Auskunft erteilt: Herr Schulte  
Telefon: 02521 29-430

## Vorlage

zu TOP

2021/0045

öffentlich

### Errichtung einer Kindertageseinrichtung in der Straße Auf dem Jakob im Stadtteil Beckum

#### Beratungsfolge:

Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien  
23.02.2021 Entscheidung

#### Beschlussvorschlag: Sachentscheidung

Die Errichtung einer Kindertageseinrichtung mit 6 Gruppen und insgesamt 110 Plätzen für Kinder von 4 Monaten bis zum Schuleintritt in der Straße Auf dem Jakob im Stadtteil Beckum wird beschlossen.

#### Kosten/Folgekosten

##### Betrieb der Kindertageseinrichtung

Durch den Betrieb der Kindertageseinrichtung entstehen Kosten durch die Betriebskostenförderung für Kindertageseinrichtungen.

Für die Förderung der Kindertageseinrichtung entstehen Personal- und Sachkosten, die dem laufenden Verwaltungsbetrieb zuzuordnen sind.

##### Ausstattung der Kindertageseinrichtung

Für die Ausstattung der Kindertageseinrichtung entstehen weitere einmalige Kosten von bis zu 385.000 Euro (110 Plätze x 3.500 Euro = 385.000 Euro), die dem Finanzplan zuzuordnen sind.

#### Finanzierung

##### Betrieb der Kindertageseinrichtung

Die Betriebskosten sind für das Haushaltsjahr 2023 unter dem Produkt 060701 – Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder – zu veranschlagen.

##### Ausstattung der Kindertageseinrichtung

Die Ausstattungskosten sind für das Haushaltsjahr 2023 unter dem Produkt 060701 – Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder – zu veranschlagen.

Die erforderliche Ausstattung der Kindertageseinrichtung und des Außengeländes werden mit bis zu 90 Prozent und bis zu einem förderfähigen Gesamtbetrag 3.500 Euro pro Platz gefördert. Von den 110 Plätzen sind 80 Plätze förderfähig.

Im Ergebnis erfolgt somit eine Förderung der Ausstattung der Kindertageseinrichtung und des Außengeländes in Höhe von bis zu 252.000 Euro durch das Land. Die Zuwendung des Landes wird unter dem Produktkonto 060701.681107 – Zuweisung Land für Ausbau der Kindertageseinrichtungen zur Weiterleitung – vereinnahmt.

Die Weiterleitung der Landesmittel von 252.000 Euro erfolgt unter dem Produktkonto 060701.781704 – Zuschuss an Kindertageseinrichtungen für Ausbau (aktivierbare Zuwendung).

Der Trägeranteil an den Ausstattungskosten – soweit er von der Stadt Beckum zu übernehmen ist – in Höhe von 10 Prozent des förderfähigen Gesamtbetrages bis zu einer Höhe von 28.000 Euro ist unter dem Produktkonto 060701.781707 – Zuschuss an Kindertageseinrichtungen für Ausbau, städtischer Eigenanteil (aktivierbare Zuwendung) – zu veranschlagen.

Die Ausstattungskosten für die 30 nicht förderfähigen Plätze in Höhe von bis zu 105.000 Euro sind von der Stadt Beckum zu tragen und unter dem Produktkonto 060701.781704 zu veranschlagen.

Die aus der Zuwendung und der Weiterleitung der Landesmittel sowie aus dem städtischen Eigenanteil entstehenden Erträge und Aufwendungen werden über den im Bewilligungsbescheid festgelegten Zeitraum bilanziell abgegrenzt

### **Begründung:**

#### **Rechtsgrundlagen**

Die Entscheidung über die zu errichtende Kindertageseinrichtung „Auf dem Jakob“ im Stadtteil Beckum erfolgt auf der Grundlage des Gesetzes zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz – KiBiz) – Viertes Gesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes – SGB VIII – und des Sozialgesetzbuches (SGB) – Achstes Buch (VIII) – Kinder- und Jugendhilfe – sowie als Angelegenheit der kommunalen Selbstverwaltung.

#### **Demografischer Wandel**

Die Bevölkerungsstruktur in Beckum ändert sich. Seit einigen Jahren steigen die Geburtenrate und damit die Kinderzahl. Hinzu kommen Zuzüge.

Durch den massiven Ausbau des Kinderbetreuungsangebotes in Beckum wurden in den letzten Jahren bereits bessere Möglichkeiten zur frühkindlichen Kinderbetreuung und einer ganztägigen Kinderbetreuung geschaffen. Aufgrund der steigenden Geburten und der verstärkten Inanspruchnahme der Einrichtungen durch Kinder unter 3 Jahren ist ein weiterer Ausbau der Plätze in Kindertageseinrichtungen erforderlich.

Die genannten Veränderungsprozesse werden durch die Verwaltung fortlaufend bei den Planungen zum Kinderbetreuungsangebotsbedarf berücksichtigt.

#### **Erläuterungen**

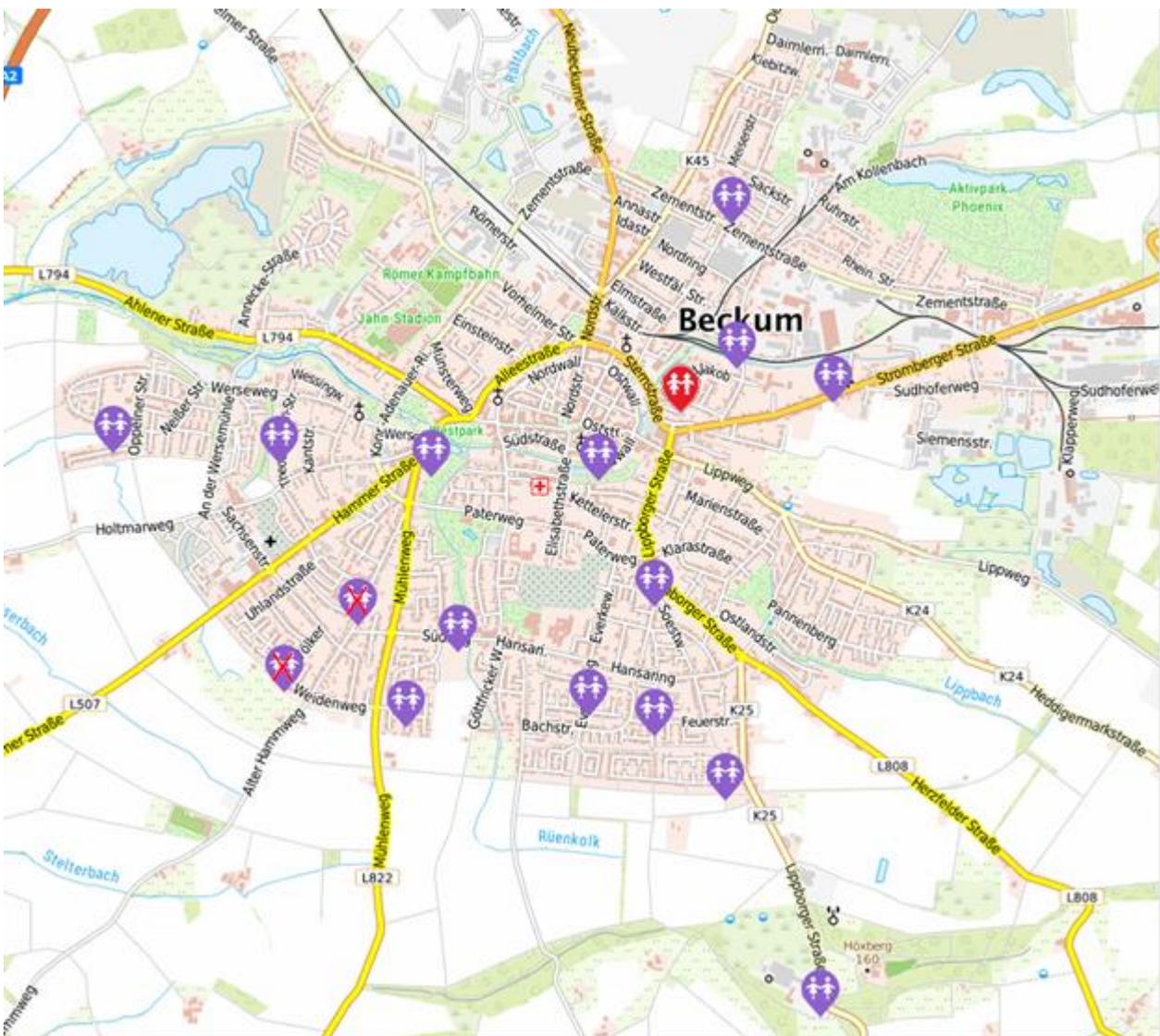
Die zu errichtende Kindertageseinrichtung Auf dem Jakob ist mit 6 Gruppen erforderlich, um den Bedarf an strukturell hochwertigen Plätzen in Kindertageseinrichtungen zu decken

und die bisherigen provisorischen oder nicht mehr den Anforderungen genügenden Plätze abzulösen.

Die Gebäude der Kindertageseinrichtungen „Rappelkiste“ und „Rumskedi“ genügen den Anforderungen an eine moderne Kindertageseinrichtung nicht mehr und sind auch nicht sinnvoll zu ertüchtigen. Darüber hinaus muss die Kindertageseinrichtung Rappelkiste aufgrund der veränderten Rahmenbedingungen und einer Auflage des Landesjugendamtes um 10 Plätze auf 1 Gruppe mit dann 20 Plätzen zurückgeführt werden. Kindertageseinrichtungen mit weniger als 4 Gruppen sind dauerhaft weder pädagogisch-strukturell noch wirtschaftlich zu führen, sodass die Kindertageseinrichtung ganz aufgegeben wird.

Die 31 provisorischen Zusatzplätze aus den Kindertageseinrichtungen „Die kleinen Strolche“, Windmühlenstraße 82 und „Großes Zwergenhaus“, Dechant-Schepers-Straße 3 sind nur durch eine befristete Betriebserlaubnis bis zur Fertigstellung von regulären Plätzen durch das Landesjugendamt genehmigt, zur Zeit bis zum 31.07.2022.

Durch die Aufgabe der Kindertageseinrichtungen „Rappelkiste“ (30 Plätze), Auf dem Völker 24, und „Rumskedi“ (45 Plätze), Alter Hammweg 36, werden insgesamt 75 Plätze aus dem gut versorgten Südwesten in den unterversorgten Norden verlagert. Dadurch wird die Erreichbarkeit aus den nördlichen Bereichen des Stadtteils Beckum grade für Familien mit eingeschränkter Mobilität verbessert.



Grafik: Stadt Beckum

Mit der Kindertageseinrichtung Auf dem Jakob in der geplanten Größe wird lediglich der augenblickliche Ausbaustand erhalten. Die Platzzahl steigt lediglich um 4 Plätze. Dabei ergibt sich eine Veränderung zwischen den Altersgruppen von 14 zusätzlichen Plätzen für Kinder unter 3 Jahren und eine Verringerung von 10 Plätzen für Kinder ab 3 Jahren.

KITA	Plätze	davon	
	gesamt	U3	Ab3
Rumskedi (Aufgabe)	45	6	39
Rappelkiste (Aufgabe)	30	10	20
Die kleinen Strolche (Zusatzplätze)	16	0	16
Großes Zwergenhaus (Zusatzplätze)	15	0	15
<b>Gesamt</b>	<b>106</b>	<b>16</b>	<b>90</b>
Auf dem Jakob (geplant)	110	30	80
<b>Saldo</b>	<b>+4</b>	<b>+14</b>	<b>-10</b>

Eine Kindertageseinrichtung mit 6 Gruppen bietet zudem mehrere Vorteile:

Die Mietpauschale für Kindertageseinrichtungen ist durch das Kinderbildungsgesetz sowohl der Höhe nach als auch in der Nutzfläche begrenzt. Pro altersgemischter Gruppe werden unabhängig von der Gruppenanzahl bis 185 Quadratmeter finanziert. Mit zunehmender Gruppenszahl wird der Anteil der Flächen für allgemeine Funktionsräume kleiner. Räume für Leitung, Personal, Bewegung, Küche und Mensa werden pro Kindertageseinrichtung nur einmal benötigt. Das schafft Raum für zusätzliche Gruppenneben- und Therapie-räume, was die pädagogische Qualität deutlich verbessert.

Durch das größere Team lassen sich Personalausfälle und -veränderungen leichter auffangen. Zudem sind Wissenstransfer und Kontinuität leichter sicher zu stellen.

Bei einer guten architektonischen Planung und mit Hilfe einer differenzierten Konzeption bleiben die Gruppenbereiche auch für kleine Kinder überschaubar.

Gutes Beispiel für die Umsetzung einer großen Kindertageseinrichtung ist die Kindertageseinrichtung „Zur Goldbreite“ der Arbeiterwohlfahrt im Stadtteil Beckum. In dieser Kindertageseinrichtung werden seit mehr als 30 Jahren in 5 Gruppen bis zu 90 Kinder betreut. Zu Beginn im Alter von 4 Monaten bis 14 Jahre, später nach Einführung der OGS und Ablösung der Hortgruppen Kinder bis zum Beginn des Schulbesuchs.

Mit der Inbetriebnahme der Kindertageseinrichtung ist im August 2024 zurechnen. Die Auswahl eines Bauträgers ist Ende 2022 zu erwarten. Die Entscheidung über den Bauträger obliegt den zuständigen politischen Gremien.

**Anlage(n):  
ohne**



Federführung: Fachbereich Jugend und Soziales  
Beteiligte(r): Büro des Rates und des Bürgermeisters  
Fachbereich Finanzen und Beteiligungen  
Fachbereich Innere Verwaltung  
Fachbereich Stadtentwicklung  
Auskunft erteilt: Herr Schulte  
Telefon: 02521 29-430

## Vorlage

zu TOP

2021/0001

öffentlich

### Trägerschaft für die zu errichtende Kindertageseinrichtung in der Straße Auf dem Jakob im Stadtteil Beckum

#### Beratungsfolge:

Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien  
23.02.2021 Entscheidung

#### Beschlussvorschlag:

##### Sachentscheidung

Die Trägerschaft für die zu errichtende Kindertageseinrichtung „Auf dem Jakob“ wird der Deutsches Rotes Kreuz Soziale Dienste gGmbH, Gottfried-Polysius-Straße 5, 59269 Beckum ab dem Zeitpunkt der Inbetriebnahme übertragen

#### Kosten/Folgekosten

##### Betrieb der Kindertageseinrichtung

Durch den Betrieb der Kindertageseinrichtung entstehen Kosten durch die Betriebskostenförderung für Kindertageseinrichtungen.

Für die Förderung der Kindertageseinrichtung entstehen Personal- und Sachkosten, die dem laufenden Verwaltungsbetrieb zuzuordnen sind.

##### Ausstattung der Kindertageseinrichtung

Für die Ausstattung der Kindertageseinrichtung entstehen weitere einmalige Kosten von bis zu 385.000 Euro, die dem Finanzplan zuzuordnen sind.

#### Finanzierung

##### Betrieb der Kindertageseinrichtung

Die Betriebskosten sind ab dem Haushaltsjahr 2024 unter dem Produkt 060701 – Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder – zu veranschlagen.

##### Ausstattung der Kindertageseinrichtung

Die Ausstattungskosten sind für das Haushaltsjahr 2024 unter dem Produkt 060701 – Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder – zu veranschlagen.

Die erforderliche Ausstattung der Kindertageseinrichtung und des Außengeländes werden mit bis zu 90 Prozent und bis zu einem förderfähigen Gesamtbetrag 3.500 Euro pro Platz gefördert. Von den 110 Plätzen sind 80 Plätze förderfähig.

Im Ergebnis erfolgt somit eine Förderung der Ausstattung der Kindertageseinrichtung und des Außengeländes von bis zu 252.000 Euro durch das Land. Die Zuwendung des Landes wird unter dem Produktkonto 060701.681107 – Zuweisung Land für Ausbau der Kindertageseinrichtungen zur Weiterleitung – vereinnahmt.

Die Weiterleitung der Landesmittel von 252.000 Euro erfolgt unter dem Produktkonto 060701.781704 – Zuschuss an Kindertageseinrichtungen für Ausbau (aktivierbare Zuwendung).

Der Trägeranteil an den Ausstattungskosten – soweit er von der Stadt Beckum zu übernehmen ist – in Höhe von 10 Prozent des förderfähigen Gesamtbetrages bis zu einer Höhe von 28.000 Euro ist unter dem Produktkonto 060701.781707 – Zuschuss an Kindertageseinrichtungen für Ausbau, städtischer Eigenanteil (aktivierbare Zuwendung) – zu veranschlagen.

Die Ausstattungskosten für die 30 nicht förderfähigen Plätze in Höhe von bis zu 105.000 Euro sind von der Stadt Beckum zu tragen und unter dem Produktkonto 060701.781704 zu veranschlagen.

Die aus der Zuwendung und der Weiterleitung der Landesmittel sowie aus dem städtischen Eigenanteil entstehenden Erträge und Aufwendungen werden über den im Bewilligungsbescheid festgelegten Zeitraum bilanziell abgegrenzt.

### **Begründung:**

#### **Rechtsgrundlagen**

Die Entscheidung über die Trägerschaft für die zu errichtende Kindertageseinrichtung „Auf dem Jakob“ im Stadtteil Beckum erfolgt auf der Grundlage des Gesetzes zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz – KiBiz) – Viertes Gesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes – SGB VIII – und des Sozialgesetzbuches (SGB) – Achstes Buch (VIII) – Kinder- und Jugendhilfe – sowie als Angelegenheit der kommunalen Selbstverwaltung.

#### **Demografischer Wandel**

Die Bevölkerungsstruktur in Beckum ändert sich. Seit einigen Jahren steigen die Geburtenrate und damit die Kinderzahl. Hinzu kommen Zuzüge.

Durch den massiven Ausbau des Kinderbetreuungsangebotes in Beckum wurden in den letzten Jahren bereits bessere Möglichkeiten zur frühkindlichen Kinderbetreuung und einer ganztägigen Kinderbetreuung geschaffen. Aufgrund der steigenden Geburten und der verstärkten Inanspruchnahme der Einrichtungen durch Kinder unter 3 Jahren ist ein weiterer Ausbau der Plätze in Kindertageseinrichtungen erforderlich.

Die genannten Veränderungsprozesse werden durch die Verwaltung fortlaufend bei den Planungen zum Kinderbetreuungsangebotsbedarf berücksichtigt.

#### **Erläuterungen**

Die Trägerentscheidung für die provisorische Kindertageseinrichtung Alter Hammweg 36 (Rumskedi) ist zu Gunsten der Deutsches Rotes Kreuz Soziale Dienste gGmbH ausgefallen

(siehe Vorlage 2019/0135 – Trägerschaft für die zu errichtende Kindertageseinrichtung in der Straße Alter Hammweg im Stadtteil Beckum – zum Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien am 26.06.2019 und Niederschrift zur Sitzung).

Die Entscheidung beinhaltet, dass das Gebäude der bisherigen Kindertageseinrichtung St. Martin, lediglich vorübergehend bis zur Errichtung einer neuen Kindertageseinrichtung weiter betrieben werden soll – es sich also um eine provisorische Lösung handelt. Aus diesem Grund hat der Träger auch keinen Antrag auf investive Förderung gestellt und die Betriebsbereitschaft des Provisoriums aus Eigenmitteln hergestellt.

Mit Errichtung der Kindertageseinrichtung Auf dem Jakob sollen jeweils die beiden Gruppen aus der DRK-Kindertageseinrichtung Rumske di und der städtischen Kindertageseinrichtung Rappelkiste dorthin umziehen. Darüber hinaus werden die Zusatzplätze in den Kindertageseinrichtungen Die kleinen Strolche und Großes Zwergenhaus aufgelöst.

Die Deutsches Rotes Kreuz Soziale Dienste gGmbH betreibt sehr erfolgreich 7 Kindertageseinrichtungen im Kreis Warendorf.

Durch die Entscheidung bleibt die Trägervielfalt gewahrt. Die Anzahl der Kindertageseinrichtungen der jeweiligen freien Träger bleibt unverändert. Die Stadt gibt eine Kindertageseinrichtung ab.

Nach § 4 Absatz 2 SGB VIII soll der Träger der öffentlichen Jugendhilfe von eigenen Maßnahmen absehen, wenn freie Jugendhilfeträger geeignete Einrichtungen, Dienst oder Veranstaltungen betreiben oder Schaffen können (Subsidiaritätsprinzip in der Jugendhilfe). Darüber hinaus ist aufgrund der Förderungsstruktur des KiBiz die Förderung eines freien Trägers – selbst bei Übernahme des gesetzlichen Trägeranteils – wirtschaftlicher als wenn die Stadt die Trägerschaft übernimmt. Die Ersparnis beträgt 2,8 Prozentpunkte der Kindertageseinrichtungs- und anererkennungsfähigen Mieten.

Der Standort der Kindertageseinrichtung Rappelkiste war ursprünglich als Übergangslösung vorgesehen. Die Möglichkeit zur Ablösung hat sich bisher jedoch nicht ergeben. Die Doppelhaushälfte in der die Kindertageseinrichtung Rappelkiste untergebracht ist, genügt den Anforderungen an eine moderne Kindertageseinrichtung nicht mehr. Sie ist auch nicht sinnvoll zu ertüchtigen. Die Betriebserlaubnis für die dort vorgehaltenen 2 Gruppen ist zeitlich befristet. Das Landesjugendamt als Aufsichtsbehörde hat die Verlängerung der Betriebserlaubnis für lediglich 1 Gruppe in Aussicht gestellt. Eine 1-gruppige Kindertageseinrichtung ist jedoch weder pädagogisch noch wirtschaftlich gut zu führen. Die städtischen Beschäftigten der Kindertageseinrichtung Rappelkiste mit einem unbefristeten Arbeitsverhältnis werden in die städtische Kindertageseinrichtung Die kleinen Strolche übernommen. Befristete Arbeitsverhältnisse laufen aus. Diese Beschäftigten werden auf dem Arbeitsmarkt schnell eine neue Anstellung finden, da die Nachfrage nach Erzieherinnen und Erziehern das Angebot übersteigt.

Mit der Inbetriebnahme der Kindertageseinrichtung ist im August 2024 zurechnen. Die Auswahl eines Bauträgers ist Ende 2022 zu erwarten.

Damit die räumliche und konzeptionelle Ausrichtung der Kindertageseinrichtung optimal zwischen der Stadt, dem Träger der Kindertageseinrichtung und dem Bauträger abgestimmt werden können, ist es erforderlich, den zukünftigen Träger der Kindertageseinrichtung frühestmöglich festzulegen.

Anlage(n):  
**ohne**