

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 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.069.865,40	9.050.750	9.274.800	9.335.200	9.542.600	9.674.100
3	+ Sonstige Transfererträge	2.445.322,06	1.641.000	1.790.500	1.790.500	1.790.500	1.790.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	917.779,09	1.303.750	1.444.750	1.444.750	1.444.750	1.444.750
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.466,98	13.350	13.350	13.350	13.350	13.350
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	970.014,48	916.800	939.000	939.000	939.000	939.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	58.711,35	2.450	2.450	2.450	2.300	1.750
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.463.159,36	12.928.100	13.464.850	13.525.250	13.732.500	13.863.450
11	- Personalaufwendungen	3.665.941,79	4.069.150	4.149.700	4.233.250	4.144.200	3.972.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.292.945,04	1.099.000	1.290.400	1.295.300	1.303.700	1.317.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	191.516,20	212.950	219.650	232.650	236.350	239.100
15	- Transferaufwendungen	21.210.305,30	22.498.800	22.960.500	23.357.300	24.046.600	24.696.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	458.620,34	308.200	264.950	246.850	238.500	122.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.819.328,67	28.188.100	28.885.200	29.365.350	29.969.350	30.348.350
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.356.169,31	-15.260.000	-15.420.350	-15.840.100	-16.236.850	-16.484.900
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.356.169,31	-15.260.050	-15.420.400	-15.840.150	-16.236.900	-16.484.950
23	+ Außerordentliche Erträge	296.740,58	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	296.740,58	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-14.059.428,73	-15.260.050	-15.420.400	-15.840.150	-16.236.900	-16.484.950
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.353,01	202.850	179.900	181.000	182.100	174.950
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-14.160.781,74	-15.462.900	-15.600.300	-16.021.150	-16.419.000	-16.659.900
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	9.009,16	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-9.009,16	0	0	0	0	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	8.110.127,02	8.768.750	9.000.600	0	9.105.450	9.309.350	9.433.400
3	aus Transfereinzahlungen	2.508.252,97	1.656.000	1.790.500	0	1.790.500	1.790.500	1.790.500
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	892.734,00	1.303.750	1.444.750	0	1.444.750	1.444.750	1.444.750
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	1.466,98	13.350	13.350	0	13.350	13.350	13.350
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	965.769,22	916.800	939.000	0	939.000	939.000	939.000
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.595,39	50	50	0	50	50	50
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	12.480.945,58	12.658.700	13.188.250	0	13.293.100	13.497.000	13.621.050
Auszahlungen								
10	für Personal	3.655.463,93	4.069.150	4.149.700	0	4.233.250	4.144.200	3.972.700
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	1.272.889,21	1.099.000	1.290.400	0	1.295.300	1.303.700	1.317.750
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	50	50	0	50	50	50
14	für Transferauszahlungen	21.514.421,75	22.214.500	22.685.900	0	23.118.800	23.790.000	24.420.350
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	164.638,43	198.200	154.950	0	136.850	128.500	112.150
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	26.607.413,32	27.580.900	28.281.000	0	28.784.250	29.366.450	29.823.000
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-14.126.467,74	-14.922.200	-15.092.750	0	-15.491.150	-15.869.450	-16.201.950
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	199.890,96	0	0	0	141.750	252.000	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	850,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	200.740,96	0	0	0	141.750	252.000	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	260.162,96	0	40.500	0	11.600	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	161.046,13	131.450	243.350	0	93.850	61.700	66.700
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	213.000,00	99.750	0	0	262.500	385.000	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	634.209,09	231.200	283.850	0	367.950	446.700	66.700
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-433.468,13	-231.200	-283.850	0	-226.200	-194.700	-66.700

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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 *	567.936,95	410.500	470.000	470.000	470.000	470.000
	060102.421100 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen	14.891,67	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	060102.421103 Ers.v.soz.Leistungen ausserh. v. Einricht. (ab 2011)	553.045,28	410.500	460.000	460.000	460.000	460.000
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 *	871.232,03	880.900	938.850	938.850	938.850	938.850
	060102.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	846.787,00	869.400	927.350	927.350	927.350	927.350
	060102.448200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	10.075,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	060102.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	14.369,16	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	39.493,08	0	0	0	0	0
	060102.459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB	39.139,86	0	0	0	0	0
	060102.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	353,22	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.478.662,06	1.291.400	1.408.850	1.408.850	1.408.850	1.408.850
11	- Personalaufwendungen	187.099,80	195.150	199.050	203.050	207.100	211.350
	060102.501100 Dienstaufwendungen Beamte	24.393,26	27.150	27.700	28.250	28.800	29.400
	060102.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	126.602,23	130.600	133.200	135.850	138.550	141.350
	060102.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	9.974,67	10.250	10.450	10.650	10.850	11.100
	060102.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	24.850,68	25.850	26.350	26.900	27.450	28.000
	060102.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.278,96	1.300	1.350	1.400	1.450	1.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	161.162,95	155.400	230.150	230.150	230.150	230.150
	060102.523100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	161.162,95	155.250	230.000	230.000	230.000	230.000
	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	50	50	50	50
	060102.571100 Abschreibungen Sachanlagen	117,58	150	50	50	50	50
15	- Transferaufwendungen	1.231.670,00	1.242.000	1.324.800	1.324.800	1.324.800	1.324.800
	060102.533900 Sonstige soziale Leistungen	1.231.670,00	1.242.000	1.324.800	1.324.800	1.324.800	1.324.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	266.107,84	100.200	100.700	100.200	100.650	200
	060102.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	500	0	450	0
	060102.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	060102.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	426,20	50	50	50	50	50
	060102.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	50	50	50	50	50
	060102.547301 Wertveränderungen Forderungen	65.424,92	100.000	100.000	100.000	100.000	0
	060102.547302 Aufwand EWB / PWB	200.256,72	0	0	0	0	0
	060102.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.846.158,17	1.692.900	1.854.750	1.858.250	1.862.750	1.766.550
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-367.496,11	-401.500	-445.900	-449.400	-453.900	-357.700
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-367.496,11	-401.500	-445.900	-449.400	-453.900	-357.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-367.496,11	-401.500	-445.900	-449.400	-453.900	-357.700

Teilergebnisplan Produkt 060102 Gewährung von Unterhaltsvorschuss

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.322,73	5.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	060102.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	2.322,73	5.300	3.000	3.000	3.000	3.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-369.818,84	-406.800	-448.900	-452.400	-456.900	-360.700
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 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 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	320.062,45	425.500	470.000	0	470.000	470.000	470.000
	060102.621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	17.850,15	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	060102.621103 Ers.v.soz.Leistungen ausserh. v. Einricht. (ab 2011)	302.212,30	410.500	460.000	0	460.000	460.000	460.000
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	866.955,21	880.900	938.850	0	938.850	938.850	938.850
	060102.648100 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	846.787,00	869.400	927.350	0	927.350	927.350	927.350
	060102.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	8.351,20	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	060102.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	11.817,01	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.187.017,66	1.306.400	1.408.850	0	1.408.850	1.408.850	1.408.850
Auszahlungen								
10	für Personal	189.301,40	195.150	199.050	0	203.050	207.100	211.350
	060102.701100 Dienstbezüge Beamte	26.594,86	27.150	27.700	0	28.250	28.800	29.400
	060102.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	126.602,23	130.600	133.200	0	135.850	138.550	141.350
	060102.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	9.974,67	10.250	10.450	0	10.650	10.850	11.100
	060102.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	24.850,68	25.850	26.350	0	26.900	27.450	28.000
	060102.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.278,96	1.300	1.350	0	1.400	1.450	1.500
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	165.475,35	155.400	230.150	0	230.150	230.150	230.150
	060102.723100 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	165.475,35	155.250	230.000	0	230.000	230.000	230.000
	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	1.231.670,00	1.242.000	1.324.800	0	1.324.800	1.324.800	1.324.800
	060102.733900 Sonstige soziale Leistungen	1.231.670,00	1.242.000	1.324.800	0	1.324.800	1.324.800	1.324.800
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	426,20	200	700	0	200	650	200
	060102.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	500	0	0	450	0
	060102.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	060102.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	426,20	50	50	0	50	50	50
	060102.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	50	50	0	50	50	50
	060102.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.586.872,95	1.592.750	1.754.700	0	1.758.200	1.762.700	1.766.500
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-399.855,29	-286.350	-345.850	0	-349.350	-353.850	-357.650
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 060102 Gewährung von Unterhaltsvorschuss

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Verantwortlich FD 52, Herr Matuszek

Produktbeschreibung

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

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

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

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

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

Ziele

Bedarfsgerechte Durchführung von Maßnahmen

Einhaltung des Budgets

Maßnahmen

Ferienspieltage

Durchführung von 2 weiteren Maßnahmen

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 060104 Allgemeine Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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 *	68.453,00	72.000	107.400	75.000	75.000	75.000
	060104.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	68.453,00	72.000	107.400	75.000	75.000	75.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	060104.442100 Erträge aus Verkauf	0,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264,70	100	100	100	100	100
	060104.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	264,70	0	0	0	0	0
	060104.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	68.717,70	80.500	115.900	83.500	83.500	83.500
11	- Personalaufwendungen	41.565,04	42.550	43.400	44.250	45.150	46.150
	060104.501100 Dienstaufwendungen Beamte	5.229,63	2.100	2.150	2.200	2.250	2.300
	060104.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	28.472,21	31.700	32.350	33.000	33.650	34.350
	060104.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.213,27	2.500	2.550	2.600	2.650	2.750
	060104.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.437,69	6.050	6.150	6.250	6.400	6.550
	060104.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	212,24	200	200	200	200	200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.356,15	24.050	26.150	26.250	26.350	26.450
	060104.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	2.295,21	2.700	3.300	3.400	3.500	3.600
	060104.528012 Aufwendungen für Jugendveranstaltungen	56,44	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	060104.528055 Jugendpolitikprojekt	0,00	0	500	500	500	500
	060104.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4,50	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	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	060104.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	060104.529165 Aufw. f. sonst. Dienstl. -Jugendpolitikprojekt-	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	500	550	600	650
	060104.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	300	500	550	600	650
15	- Transferaufwendungen *	71.762,85	86.600	120.400	88.000	88.000	88.000
	060104.531202 Zuschuss f. lfd. Zwecke an Jugendfreizeiteinrichtungen	68.453,00	68.600	102.400	70.000	70.000	70.000
	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	0,00	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	2.000,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	060104.531807 Zuschüsse an Verbände für Aus- und Fortbildung	0,00	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	1.309,85	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.499,12	2.850	3.450	3.850	3.850	3.950
	060104.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	50	50	50
	060104.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	956,47	1.000	600	950	950	1.000
	060104.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	103,67	300	300	300	300	300
	060104.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	50	50	50	50	50
	060104.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.450	2.450	2.450	2.450	2.500

Teilergebnisplan Produkt 060104 Allgemeine Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	060104.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	118.183,16	156.350	193.900	162.900	163.950	165.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-49.465,46	-75.850	-78.000	-79.400	-80.450	-81.700
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-49.465,46	-75.850	-78.000	-79.400	-80.450	-81.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-49.465,46	-75.850	-78.000	-79.400	-80.450	-81.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	895,83	10.000	11.900	12.000	12.100	12.250
	060104.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	190,16	8.700	11.000	11.100	11.200	11.350
	060104.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	705,67	1.300	900	900	900	900
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-50.361,29	-85.850	-89.900	-91.400	-92.550	-93.950
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

060104 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land 2022: 32.400 Euro aus dem Förderprogramm "Aufholen nach Corona".

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 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.

060104 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

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

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

060104 531202 Zuschuss f. lfd. Zwecke an Jugendfreizeiteinrichtungen

2022: 32.400 Euro aus dem Förderprogramm "Aufholen nach Corona".

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2023-2025	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	68.453,00	72.000	107.400	0	75.000	75.000	75.000
	060104.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	68.453,00	72.000	107.400	0	75.000	75.000	75.000
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	0,00	8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400
	060104.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	264,70	100	100	0	100	100	100
	060104.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	264,70	0	0	0	0	0	0
	060104.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	0	100	100	100
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	68.717,70	80.500	115.900	0	83.500	83.500	83.500
Auszahlungen								
10	für Personal	41.732,23	42.550	43.400	0	44.250	45.150	46.150
	060104.701100 Dienstbezüge Beamte	5.396,82	2.100	2.150	0	2.200	2.250	2.300
	060104.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	28.472,21	31.700	32.350	0	33.000	33.650	34.350
	060104.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.213,27	2.500	2.550	0	2.600	2.650	2.750
	060104.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	5.437,69	6.050	6.150	0	6.250	6.400	6.550
	060104.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	212,24	200	200	0	200	200	200
11	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	2.356,15	24.050	26.150	0	26.250	26.350	26.450
	060104.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	2.295,21	2.700	3.300	0	3.400	3.500	3.600
	060104.728012 Auszahlungen für Jugendveranstaltungen	56,44	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
	060104.728055 Jugendpolitikprojekt	0,00	0	500	0	500	500	500
	060104.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	4,50	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	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	060104.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	060104.729165 Ausz. f. sonst. Dienstl. - Jugendpolitikprojekt-	0,00	0	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	72.220,66	86.600	120.400	0	88.000	88.000	88.000
	060104.731202 Zuschuss f. lfd. Zwecke an Jugendfreizeiteinrichtungen	68.453,00	68.600	102.400	0	70.000	70.000	70.000
	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	47,01	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	2.000,00	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	060104.731807 Zuschüsse an Verbände für Aus- und Fortbildung	410,80	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	1.309,85	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.598,95	2.850	3.450	0	3.850	3.850	3.950
	060104.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	50	50	50

Teilfinanzplan A Produkt 060104 Allgemeine Jugendarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	060104.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	56,30	1.000	600	0	950	950	1.000
	060104.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	103,67	300	300	0	300	300	300
	060104.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	50	50	0	50	50	50
	060104.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.450	2.450	0	2.450	2.450	2.500
	060104.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	117.907,99	156.050	193.400	0	162.350	163.350	164.550
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-49.190,29	-75.550	-77.500	0	-78.850	-79.850	-81.050
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	9.300	1.050	0	1.050	1.050	1.050
	060104.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	9.000	750	0	750	750	750
	060104.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	300	300	0	300	300	300
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	9.300	1.050	0	1.050	1.050	1.050
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	-9.300	-1.050	0	-1.050	-1.050	-1.050

Teilfinanzplan B Produkt 060104 Allgemeine Jugendarbeit

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	bisher bereit- gestellt 2022 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010042 BuG -Allgemeine Ju- gendarbeit- > 410 EUR									
060104.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	9.000	750	0 0 0 0	750	750	750	0,00	12.000,00
Saldo	0,00	-9.000	-750	0 0 0 0	-750	-750	-750	0,00	-12.000,00
00020042 BuG -Allgemeine Ju- gendarbeit- 60 EUR bis 410 EUR									
060104.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	300	300	0 0 0 0	300	300	300	0,00	1.500,00
Saldo	0,00	-300	-300	0 0 0 0	-300	-300	-300	0,00	-1.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-9.300	-1.050	0 0 0 0	-1.050	-1.050	-1.050	0,00	-13.500,00

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 familien-bezogenen Hilfskonzepten

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.

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 060105 Familienbezogene Hilfen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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 *	15.731,00	16.450	26.500	15.700	15.700	15.700
	060105.414110 Zuw. Land für soziales Frühwarnsystem	15.731,00	16.450	26.500	15.700	15.700	15.700
3	+ Sonstige Transfererträge *	1.524.114,53	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	060105.421100 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen	1.524.114,53	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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	8.353,82	0	0	0	0	0
	060105.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	8.353,82	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	813,53	0	0	0	0	0
	060105.459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB	317,43	0	0	0	0	0
	060105.459106 Erträge aus abgeschrieben Forderungen	496,10	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.549.012,88	26.450	46.500	35.700	35.700	35.700
11	- Personalaufwendungen	481.210,24	564.300	575.600	587.050	598.800	610.800
	060105.501100 Dienstaufwendungen Beamte	30.666,21	30.550	31.150	31.750	32.400	33.050
	060105.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	349.165,61	416.950	425.300	433.800	442.500	451.350
	060105.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	26.969,13	32.150	32.800	33.450	34.100	34.800
	060105.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	71.485,61	81.650	83.300	84.950	86.650	88.400
	060105.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	2.923,68	3.000	3.050	3.100	3.150	3.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.475,99	2.900	1.700	1.700	1.700	1.700
	060105.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	276,94	300	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	1.199,05	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	060105.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	282,47	350	350	350	350	350
	060105.571100 Abschreibungen Sachanlagen	282,47	350	350	350	350	350
15	- Transferaufwendungen *	1.207.939,81	1.145.000	1.268.750	1.265.500	1.223.000	1.180.500
	060105.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	35.919,09	35.000	38.000	38.500	39.000	39.500
	060105.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	783.751,95	735.000	800.000	800.000	750.000	700.000
	060105.533105 Individuelle Hilfen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	10.486,15	30.000	0	0	0	0
	060105.533106 Aufwand für soziales Frühwarnsystem	4.001,49	15.000	25.750	15.000	15.000	15.000
	060105.533109 Sozi. Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (Diakonie GT)	209.590,19	135.000	210.000	212.000	214.000	216.000
	060105.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	164.190,94	195.000	195.000	200.000	205.000	210.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	9.336,57	5.900	6.050	5.900	5.900	6.100
	060105.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	250	0	0	200
	060105.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	3.604,37	300	200	300	300	300
	060105.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	2.867,56	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	060105.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	36,44	50	50	50	50	50
	060105.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.518,90	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	060105.547301 Wertveränderungen Forderungen	4,00	0	0	0	0	0
	060105.547302 Aufwand EWB / PWB	1.301,70	0	0	0	0	0
	060105.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,60	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.700.245,08	1.718.450	1.852.450	1.860.500	1.829.750	1.799.450
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-151.232,20	-1.692.000	-1.805.950	-1.824.800	-1.794.050	-1.763.750
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 060105 Familienbezogene Hilfen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-151.232,20	-1.692.000	-1.805.950	-1.824.800	-1.794.050	-1.763.750
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-151.232,20	-1.692.000	-1.805.950	-1.824.800	-1.794.050	-1.763.750
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.850,05	12.000	8.350	8.350	8.350	8.350
	060105.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	3.381,39	0	0	0	0	0
	060105.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	6.468,66	12.000	8.350	8.350	8.350	8.350
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-161.082,25	-1.704.000	-1.814.300	-1.833.150	-1.802.400	-1.772.100
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	= Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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 (BKisSchG - Bundeskinderschutzgesetz vom 01.12.2012).

2022: Zusätzliche zweckgebundenen Fördermittel aus dem Sonderprogramm "Aufholen nach Corona".

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

Handgeld Familienhilfe

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

060105 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

Ambulante Hilfen zur Erziehung nach §§ 27 ff SGB VIII mit dem Ziel Familien, Jugendliche und Kinder in problematischen Lebenslagen und/oder Krisen ressourcenaktivierend oder kompensatorisch zu unterstützen; z. B. Sozialpädagogische Familienhilfe, Erziehungsbeistand, Familienhebammen

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.

Insgesamt wurde nach interner Auswertung deutlich, dass die Aussagekraft dieses Produktkontos nur bedingt die Potentiale der entsprechenden Kostenbereiche darstellt und somit hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist. Für dieses Produktkonto wird daher ab dem Haushaltjahr 2022 kein Ansatz mehr gebildet. Es zeigte sich, dass sich eine gesonderte Buchung aus einem eigenen Produktkonto, gemessen an der anteilig geringen Zahl der Rückführungsfälle und der einhergehenden Dynamik in den Fallverläufen, nicht rentiert. Ferner ist die Aussagekraft des Produktkontos durch die nachträgliche Abrechnungsweise im Rahmen der Diagnostik (vermehrt Buchungen erst im nächsten Haushaltsjahr möglich gewesen) bereits eingeschränkt gewesen. In Neufällen im stationären Bereich waren zudem vorgeschaltete diagnostische Prozesse oft nicht erforderlich, da in den betroffenen Familien bereits ambulante Maßnahmen installiert waren, die ausreichend Auskunft zum Familiensystem und dessen erschöpften Ressourcen geben konnten. Rückführungspotentiale werden selbstverständlich weiterhin laufend geprüft/erforderliche Diagnostikleistungen beauftragt, diese werden wie zuvor den entsprechenden Produktkonten (060106.533200 oder 060105.533100) zugeordnet. Eine Kenntlichmachung der davon betroffenen Fälle erfolgt im Rahmen der Beschlusskonferenzen bzw. der regelmäßigen Fallauswertung der ASD-Leitung.

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. 2022: Zusätzliche zweckgebundenen Fördermittel aus dem Sonderprogramm "Aufholen nach Corona".

060105 533109 Sozi. Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (Diakonie GT)

Abrechnung der Kosten für Erziehungsberatungsstellen und andere Beratungsdienste und -einrichtungen. Kinder, Jugendliche, Eltern und andere Erziehungsberechtigte werden bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme entsprechend beraten und unterstützt. Sie nutzen hierfür den offenen, anonymen Zugang (Komm-Struktur) zum niedrigschwellig, präventiv wirkendem Jugendhilfeangebot.

060105 533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen

Kinder- und Jugendhäuser Mütterzentrum

In der Regel rein kompensatorische Jugendhilfe um Fremdunterbringung zu verhindern

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2023-2025	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	15.731,00	16.450	26.500	0	15.700	15.700	15.700
	060105.614110 Zuw. Land für soziales Frühwarnsystem	15.731,00	16.450	26.500	0	15.700	15.700	15.700
3	aus Transfereinzahlungen	1.640.615,13	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	060105.621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.640.615,13	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
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	8.371,52	0	0	0	0	0	0
	060105.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	8.371,52	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.664.717,65	26.450	46.500	0	35.700	35.700	35.700
Auszahlungen								
10	für Personal	483.710,50	564.300	575.600	0	587.050	598.800	610.800
	060105.701100 Dienstbezüge Beamte	33.166,47	30.550	31.150	0	31.750	32.400	33.050
	060105.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	349.165,61	416.950	425.300	0	433.800	442.500	451.350
	060105.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	26.969,13	32.150	32.800	0	33.450	34.100	34.800
	060105.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	71.485,61	81.650	83.300	0	84.950	86.650	88.400
	060105.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	2.923,68	3.000	3.050	0	3.100	3.150	3.200
11	für Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	1.629,43	2.900	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	060105.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	276,94	300	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	1.352,49	2.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	060105.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	100	0	100	100	100
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	1.210.109,29	1.145.000	1.268.750	0	1.265.500	1.223.000	1.180.500
	060105.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	35.919,09	35.000	38.000	0	38.500	39.000	39.500
	060105.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	773.545,13	735.000	800.000	0	800.000	750.000	700.000
	060105.733105 Individuelle Hilfen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	9.813,04	30.000	0	0	0	0	0
	060105.733106 Auszahlungen für soziales Frühwarnsystem	4.001,49	15.000	25.750	0	15.000	15.000	15.000
	060105.733109 Sozi. Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (Diakonie GT)	222.217,42	135.000	210.000	0	212.000	214.000	216.000
	060105.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	164.613,12	195.000	195.000	0	200.000	205.000	210.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.554,81	5.900	6.050	0	5.900	5.900	6.100
	060105.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	250	0	0	0	200
	060105.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	4.223,07	300	200	0	300	300	300
	060105.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	4.772,80	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	060105.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	36,44	50	50	0	50	50	50
	060105.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.518,90	1.550	1.550	0	1.550	1.550	1.550

Teilfinanzplan A Produkt 060105 Familienbezogene Hilfen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	060105.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,60	0	0	0	0	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.706.004,03	1.718.100	1.852.100	0	1.860.150	1.829.400	1.799.100
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.286,38	-1.691.650	-1.805.600	0	-1.824.450	-1.793.700	-1.763.400
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	263,70	100	100	0	100	100	100
	060105.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	263,70	100	100	0	100	100	100
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	263,70	100	100	0	100	100	100
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-263,70	-100	-100	0	-100	-100	-100

Teilfinanzplan B Produkt 060105 Familienbezogene Hilfen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	bisher bereit- gestellt 2022 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00020078 BuG - Familienbezogene Hilfen- 60 bis 410 EUR									
060105.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	263,70	100	100	0 0 0 0	100	100	100	0,00	763,70
Saldo	-263,70	-100	-100	0 0 0 0	-100	-100	-100	0,00	-763,70
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-263,70	-100	-100	0 0 0 0	-100	-100	-100	0,00	-763,70

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

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

Maßnahmen

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 060106 Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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 *	27.531,00	25.000	29.000	25.000	12.500	12.500
	060106.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	27.531,00	25.000	29.000	25.000	12.500	12.500
3	+ Sonstige Transfererträge *	353.270,58	1.055.000	1.105.000	1.105.000	1.105.000	1.105.000
	060106.421100 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen	72.831,54	650.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	060106.421104 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen (UMA)	280.439,04	405.000	305.000	305.000	305.000	305.000
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	4.176,92	0	0	0	0	0
	060106.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	4.176,92	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	50	50	50	50	50
	060106.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	384.978,50	1.080.050	1.134.050	1.130.050	1.117.550	1.117.550
11	- Personalaufwendungen	621.447,88	695.800	709.700	723.850	738.400	753.300
	060106.501100 Dienstaufwendungen Beamte	114.074,04	115.600	117.900	120.250	122.650	125.150
	060106.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	393.533,75	451.200	460.200	469.400	478.800	488.400
	060106.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	30.533,87	34.950	35.650	36.350	37.100	37.850
	060106.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	79.799,86	90.450	92.250	94.100	96.000	97.950
	060106.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	3.506,36	3.600	3.700	3.750	3.850	3.950
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	846.688,81	491.950	524.550	529.550	534.550	544.550
	060106.523200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (Gv)	542.729,28	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	060106.523204 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen a Gemeinden (GV)	284.325,37	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	060106.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	287,33	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	565,90	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	060106.528161 Kostenersatz im Rahmen der Vormundschaften	18.569,93	15.000	20.000	25.000	30.000	40.000
	060106.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	211,00	50	50	50	50	50
	060106.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.180,22	4.450	4.700	5.050	5.400	7.200
	060106.571100 Abschreibungen Sachanlagen	3.180,22	4.450	4.700	5.050	5.400	7.200
15	- Transferaufwendungen *	4.739.063,39	5.070.000	4.934.000	4.952.500	4.979.000	4.995.500
	060106.531200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	0,00	20.000	21.000	22.000	23.000	24.000
	060106.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	87.486,63	105.000	110.000	115.000	120.000	125.000
	060106.531710 Personalkostenzuschuss an Dekanats-Caritas-Verband Ahlen	15.347,99	35.000	33.000	25.500	26.000	26.500
	060106.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	240,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	060106.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	980.407,58	910.000	910.000	920.000	930.000	940.000
	060106.533104 Ambulante Hilfen für seelisch Behinderte	472.885,66	530.000	540.000	550.000	560.000	560.000
	060106.533107 Sozi. Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (UMA)	742,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	060106.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	2.956.880,13	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	060106.533201 Stationäre Hilfen für seelisch Behinderte	10.231,21	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	060106.533202 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (UMA)	214.840,97	400.000	300.000	300.000	300.000	300.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	27.342,51	71.300	68.450	48.350	48.350	48.550

Teilergebnisplan Produkt 060106 Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	060106.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	35,00	100	150	50	50	250
	060106.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	060106.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	7.619,39	40.000	40.000	20.000	20.000	20.000
	060106.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	-1,28	100	100	100	100	100
	060106.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	2.112,12	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	060106.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	3.046,83	2.500	2.050	2.050	2.050	2.050
	060106.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.356,06	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	060106.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	0	0	0	0	0
	060106.543126 Portogebühren	6.326,15	7.850	6.500	6.500	6.500	6.500
	060106.543127 Papierbedarf	1.363,38	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	060106.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	1.036,84	5.000	3.700	3.700	3.700	3.700
	060106.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	3.029,06	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
	060106.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4,00	50	50	50	50	50
	060106.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	1.345,00	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.237.722,81	6.333.500	6.241.400	6.259.300	6.305.700	6.349.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.852.744,31	-5.253.450	-5.107.350	-5.129.250	-5.188.150	-5.231.550
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-5.852.744,31	-5.253.450	-5.107.350	-5.129.250	-5.188.150	-5.231.550
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-5.852.744,31	-5.253.450	-5.107.350	-5.129.250	-5.188.150	-5.231.550
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.456,62	16.500	10.700	10.700	10.700	10.700
	060106.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	3.165,04	0	0	0	0	0
	060106.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	8.291,58	16.500	10.700	10.700	10.700	10.700
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-5.864.200,93	-5.269.950	-5.118.050	-5.139.950	-5.198.850	-5.242.250
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0
	060106.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	1,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-1,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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 4.209 €/UMA/Jahr und wird für den Mittelwert der zu den o.g. Stichtagen gemeldeten Fälle in vier Abschlägen (01.03./01.06./01.09/01.12) gezahlt. Eine Spitzabrechnung erfolgt im April des Folgejahres.

Die Stadt Beckum ist im Jahr 2020 der Initiative „Sichere Häfen“ beigetreten. Zunächst war davon auszugehen, dass in diesem Kontext neue Zuweisungen erfolgen und die Tendenz der Fallzahlen zunächst wieder leicht steigen würde. Bislang ist diese Entwicklung jedoch (vermutlich aufgrund der Corona-Pandemie) nicht eingetreten.

In der Prognose zum jeweiligen Haushaltsjahr muss die Spitzabrechnung des Folgejahres einbezogen werden – hier kommt es daher zu einer Unschärfe und haushaltsjahrfremden Buchungen. Die Ende April eingegangene

Spitzabrechnung für 2020 beinhaltet eine Rückzahlungsforderung 11.799 € (wird aus dem Produktkonto 060106.533200 gezahlt).

2022: 7 Fälle kalkuliert, 2023: 6 Fälle kalkuliert, 2024: 3 Fälle kalkuliert, 2025: 3 Fälle

Erläuterungen zu 3 + Sonstige Transfererträge

060106 421100 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen

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

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

Kostenerstattung des Landes für die geleistete Jugendhilfe im Kontext Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Kosten für Inobhutnahme, Clearing und ggf. Anschlussmaßnahmen.

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

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

060106 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

060106 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

- Keine Steuerungsmöglichkeiten -

Kalkuliert auf Basis der aktuell laufenden Kostenerstattungsfälle

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

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

- Keine Steuerungsmöglichkeiten -

Perspektive für 2022 unsicher, da auf Kostenerstattung an andere Jugendämter kein Einfluss besteht (z.B. Zuständigkeitswechsel durch Umzug des Personensorgeberechtigten)

060106 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Fortbildung Pflegeeltern, Sommerfest & Co

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 Caritasverbandes 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 wurden. Die Fallzahlen 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 zum 31.01.2020 die spezialisierte Fachkraft von Grenzbewusst (Täterarbeit - finanziert über Leistungseinheiten - Kostenträger die JÄ im Kreis WAF) ausgeschieden. Eine neue Fachkraft ist mittlerweile gefunden und wird entsprechend ausgebildet. 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 2021
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)

Perspektivisch ist mit einer Erhöhung der Aufwendungen in diesem Bereich zu rechnen, da durch die langen Phasen des Distanzunterrichts bestehende Teilhabebeeinträchtigungen verschärft und drohende Teilhabebeeinträchtigungen eingetreten sind, die nach der Pandemie durch die Gewährung von Eingliederungshilfen abzuwenden bzw. abzumildern sind.

060106 533107 Sozi. Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (UMA)
UMA ambulant
In der Regel stationärer Bedarf (Clearing, Trauma, etc.)
Beckum ist im Jahr 2020 der Initiative "Sichere Häfen" beigetreten - zusätzliche UMAs sollen aufgenommen werden - hierdurch werden sich ggf. 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 01.05.2021:
- 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

Aufgrund der gesetzlichen Neuregelungen im Bundesteilhabegesetz (BTHG) und den damit einhergehenden erweiterten Anspruchsberechtigungen von Personen, die an der gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft gehindert sind, wird voraussichtlich zukünftig eine Steigerung der zu gewährenden Hilfen in diesem Bereich erfolgen.

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

UMA stationär

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

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

- hierdurch werden sich ggf. 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 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	27.531,00	25.000	29.000	0	25.000	12.500	12.500
	060106.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	27.531,00	25.000	29.000	0	25.000	12.500	12.500
3	aus Transfereinzahlungen	546.258,39	1.055.000	1.105.000	0	1.105.000	1.105.000	1.105.000
	060106.621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	4.010,70	650.000	800.000	0	800.000	800.000	800.000
	060106.621104 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen (UMA)	542.247,69	405.000	305.000	0	305.000	305.000	305.000
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	4.185,78	0	0	0	0	0	0
	060106.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	4.185,78	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
	060106.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	577.975,17	1.080.050	1.134.050	0	1.130.050	1.117.550	1.117.550
Auszahlungen								
10	für Personal	630.872,07	695.800	709.700	0	723.850	738.400	753.300
	060106.701100 Dienstbezüge Beamte	123.498,23	115.600	117.900	0	120.250	122.650	125.150
	060106.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	393.533,75	451.200	460.200	0	469.400	478.800	488.400
	060106.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	30.533,87	34.950	35.650	0	36.350	37.100	37.850
	060106.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	79.799,86	90.450	92.250	0	94.100	96.000	97.950
	060106.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	3.506,36	3.600	3.700	0	3.750	3.850	3.950
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	810.292,37	491.950	524.550	0	529.550	534.550	544.550
	060106.723200 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	509.660,13	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
	060106.723204 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen a Gemeinden (GV)	284.325,37	75.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	060106.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	253,79	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	565,90	1.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	060106.728161 Kostenersatz im Rahmen der Vormundschaften	15.487,18	15.000	20.000	0	25.000	30.000	40.000
	060106.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	50	50	0	50	50	50
	060106.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	4.851.892,99	5.070.000	4.934.000	0	4.952.500	4.979.000	4.995.500
	060106.731200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	0,00	20.000	21.000	0	22.000	23.000	24.000
	060106.731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	102.298,42	105.000	110.000	0	115.000	120.000	125.000
	060106.731710 Personalkostenzuschuss an Dekanats-Caritas-Verband Ahlen	15.347,99	35.000	33.000	0	25.500	26.000	26.500
	060106.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	240,60	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	060106.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	999.075,45	910.000	910.000	0	920.000	930.000	940.000
	060106.733104 Ambulante Hilfen für seelisch Behinderte	502.716,66	530.000	540.000	0	550.000	560.000	560.000

Teilfinanzplan A Produkt 060106 Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2023-	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Euro	Euro	Euro	2025	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	060106.733107 Sozi. Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (UMA)	3.298,96	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	060106.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	2.980.327,01	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	060106.733201 Stationäre Hilfen für seelisch Behinderte	19.648,72	60.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	060106.733202 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (UMA)	228.939,18	400.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.255,89	71.300	68.450	0	48.350	48.350	48.550
	060106.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	35,00	100	150	0	50	50	250
	060106.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	060106.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	7.619,39	40.000	40.000	0	20.000	20.000	20.000
	060106.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	-1,28	100	100	0	100	100	100
	060106.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	2.112,12	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	060106.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	3.627,52	2.500	2.050	0	2.050	2.050	2.050
	060106.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.225,44	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	060106.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	0	0	0	0	0	0
	060106.743126 Portogebühren	6.789,46	7.850	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	060106.743127 Papierbedarf	1.363,38	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	060106.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	1.036,84	5.000	3.700	0	3.700	3.700	3.700
	060106.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	3.029,06	3.050	3.050	0	3.050	3.050	3.050
	060106.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4,00	50	50	0	50	50	50
	060106.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	1.345,00	1.500	1.700	0	1.700	1.700	1.700
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	6.321.313,32	6.329.050	6.236.700	0	6.254.250	6.300.300	6.341.900
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.743.338,15	-5.249.000	-5.102.650	0	-5.124.200	-5.182.750	-5.224.350
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	2.206,90	8.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
	060106.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	903,98	7.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	060106.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.302,92	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	2.206,90	8.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.206,90	-8.800	-6.800	0	-6.800	-6.800	-6.800

Teilfinanzplan B Produkt 060106 Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	bisher bereit- gestellt 2022 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010041 BuG -Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendli- chen- > 410 EUR									
060106.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	903,98	7.000	5.000	0 0 0 0	5.000	5.000	5.000	0,00	37.733,38
Saldo	-903,98	-7.000	-5.000	0 0 0 0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	-37.733,38
00010097 BuG -Bereitschafts- pflege- > 410 EUR									
060106.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	500	0 0 0 0	500	500	500	0,00	2.500,00
Saldo	0,00	-500	-500	0 0 0 0	-500	-500	-500	0,00	-2.500,00
00020041 BuG -Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendli- chen- 60 EUR bis 410 EUR									
060106.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.302,92	800	800	0 0 0 0	800	800	800	0,00	5.302,92
Saldo	-1.302,92	-800	-800	0 0 0 0	-800	-800	-800	0,00	-5.302,92
00020097 BuG -Bereitschafts- pflege- 60 EUR bis 410 EUR									
060106.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	500	500	0 0 0 0	500	500	500	0,00	2.500,00
Saldo	0,00	-500	-500	0 0 0 0	-500	-500	-500	0,00	-2.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.206,90	-8.800	-6.800	0 0 0 0	-6.800	-6.800	-6.800	0,00	-48.036,30

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 Multipro-fession-nellen Teams an Grundschulen mit einer systemorientierten Unterstützung des Un-terrichtsbe-reiches.

Ab 2021 neu die Implementierung des Programm „Patenzzeit“ vom Sozialdienst katholi-scher Frauen im Kreis Warendorf e.V. als weiteres Puzzleteil in einer Kette an nieder-schweligen Hilfe-leitungen. Präventiv ausgerichtet nutzt das Programm die wertvolle Res-source des ehrenamtli-chen bürgerschaftlichen Engagement um:

- Familien frühzeitig, unbürokratisch und wohnortnah zu erreichen und zu stützen
- niederschwellig/präventiv zu wirken; hier in besonders belastenden Lebenslagen zu kompen-sieren und anzuleiten
- Not- und Krisenlagen in Familien früher zu erkennen
- Kinder korrigierende Erfahren 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 Kon-text Schule wirken.

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

Vermittlung und Weiterentwicklung von Sozialer Kompetenz im Rahmen von gruppendynami-schen 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 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	116.229,53	148.000	236.250	148.000	150.000	150.000
	060107.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	61.264,37	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	060107.414141 Zuw. d. Landes zur Umsetzung d. Schulsozialarbeit i. R. d. Bildungs- u. Teilhabepaketes	54.965,16	80.000	168.250	80.000	82.000	82.000
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	35.906,20	0	0	0	0	0
	060107.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	35.906,20	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	152.135,73	148.500	236.750	148.500	150.500	150.500
11	- Personalaufwendungen	526.114,95	572.150	583.600	595.250	607.100	619.300
	060107.501100 Dienstaufwendungen Beamte	5.111,14	5.100	5.200	5.300	5.400	5.550
	060107.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	406.290,04	440.250	449.050	458.050	467.200	476.550
	060107.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	31.045,12	34.450	35.150	35.850	36.550	37.300
	060107.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	80.359,61	88.950	90.750	92.550	94.400	96.300
	060107.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	3.309,04	3.400	3.450	3.500	3.550	3.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	125.000	200.000	197.000	199.000	200.000
	060107.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	125.000	200.000	197.000	199.000	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 *	13.169,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	060107.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	13.169,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	9.295,32	7.300	7.350	7.300	7.300	7.600
	060107.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	26,61	0	50	0	0	300
	060107.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	5.221,36	100	100	100	100	100
	060107.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	4.047,35	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	060107.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	50	50	50	50	50
	060107.543131 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf für die Schulsozialarbeit	0,00	150	150	150	150	150
17	= Ordentliche Aufwendungen	548.579,64	709.600	796.100	804.750	818.650	832.250
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-396.443,91	-561.100	-559.350	-656.250	-668.150	-681.750
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-396.443,91	-561.100	-559.350	-656.250	-668.150	-681.750
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-396.443,91	-561.100	-559.350	-656.250	-668.150	-681.750
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.045,34	13.500	8.900	8.900	8.900	8.900
	060107.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	3.165,04	0	0	0	0	0
	060107.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	6.880,30	13.500	8.900	8.900	8.900	8.900
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-406.489,25	-574.600	-568.250	-665.150	-677.050	-690.650
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						

Teilergebnisplan Produkt 060107 Präventionsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

060107 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

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

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

ab 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

2022: 88.250 Euro aus dem Förderprogramm "Aufholen nach Corona" (30.000 Euro unter dem Produktkonto 060107.529126 veranschlagt und ca. 58.000 Euro zur Finanzierung einer Stelle im Bereich Schulsozialarbeit).

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

060107 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.

060107 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

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.

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

2022: 30.000 Euro aus dem Förderprogramm "Aufholen nach Corona".

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

060107 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
Kosten Prävention/Jugendgerichtshilfe/Schulsozialarbeit - Soziale Kompetenztrainings

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 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	98.321,63	148.000	236.250	0	148.000	150.000	150.000
	060107.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	43.356,47	68.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000
	060107.614141 Zuw. d. Landes zur Umsetzung d. Schulsozialarbeit i. R. d. Bildungs- u. Teilhabepaketes	54.965,16	80.000	168.250	0	80.000	82.000	82.000
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	35.911,20	0	0	0	0	0	0
	060107.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	35.911,20	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	134.232,83	148.500	236.750	0	148.500	150.500	150.500
Auszahlungen								
10	für Personal	526.531,67	572.150	583.600	0	595.250	607.100	619.300
	060107.701100 Dienstbezüge Beamte	5.527,86	5.100	5.200	0	5.300	5.400	5.550
	060107.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	406.290,04	440.250	449.050	0	458.050	467.200	476.550
	060107.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	31.045,12	34.450	35.150	0	35.850	36.550	37.300
	060107.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	80.359,61	88.950	90.750	0	92.550	94.400	96.300
	060107.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	3.309,04	3.400	3.450	0	3.500	3.550	3.600
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	125.000	200.000	0	197.000	199.000	200.000
	060107.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	125.000	200.000	0	197.000	199.000	200.000
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	13.169,37	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	060107.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	13.169,37	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.761,32	7.300	7.350	0	7.300	7.300	7.600
	060107.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	26,61	0	50	0	0	0	300
	060107.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	4.687,36	100	100	0	100	100	100
	060107.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	4.047,35	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	060107.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	50	50	0	50	50	50
	060107.743131 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf für die Schulsozialarbeit	0,00	150	150	0	150	150	150
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	548.462,36	709.450	795.950	0	804.550	818.400	831.900
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-414.229,53	-560.950	-559.200	0	-656.050	-667.900	-681.400
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								

Teilfinanzplan A Produkt 060107 Präventionsarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	060107.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	500	0	500	500	500
	060107.783111 Auszahlungen für BuG >410 EUR Schulsozialarbeit	0,00	500	500	0	500	500	500
	060107.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	300	300	0	300	300	300
	060107.783213 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR(Schulsozialarbeit)	0,00	100	100	0	100	100	100
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400

Teilfinanzplan B Produkt 060107 Präventionsarbeit

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	bisher bereit- gestellt 2022 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010087 BuG -Präventionsarbeit- > 410 EUR									
060107.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	500	0 0 0 0	500	500	500	0,00	2.500,00
Saldo	0,00	-500	-500	0 0 0 0	-500	-500	-500	0,00	-2.500,00
00010102 BuG -Zentrale Schulträ- geraufgaben- > 410 EUR (Schulso- zialarbeit)									
060107.783111 Auszahlungen für BuG >410 EUR Schulsozialarbeit	0,00	500	500	0 0 0 0	500	500	500	0,00	2.500,00
Saldo	0,00	-500	-500	0 0 0 0	-500	-500	-500	0,00	-2.500,00
00020087 BuG - Präventionsarbeit- 60 EUR bis 410 EUR									
060107.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	300	300	0 0 0 0	300	300	300	0,00	1.500,00
Saldo	0,00	-300	-300	0 0 0 0	-300	-300	-300	0,00	-1.500,00
00020102 BuG -030101- Schulsozi- alarbeit, 60 EUR bis 410 EUR									
060107.783213 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR(Schulsozialarbeit)	0,00	100	100	0 0 0 0	100	100	100	0,00	500,00
Saldo	0,00	-100	-100	0 0 0 0	-100	-100	-100	0,00	-500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-1.400	-1.400	0 0 0 0	-1.400	-1.400	-1.400	0,00	-7.000,00

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

060107 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010087:
Gruppenarbeit ASD und JGH - Anschaffungen für Trainingskurse.

060107 783111 Auszahlungen für BuG >410 EUR Schulsozialarbeit

Zu Investitionsnummer 00010102:
Anschaffung Mobiliar/Konzept Schulsozialarbeit.

060107 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00020087:
Gruppenarbeit ASD und JGH - Anschaffungen für Trainingskurse.

Produktinformationen

Verantwortlich FD 51, Frau Förtsch

Produktbeschreibung

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

Gesetzliche Grundlagen: §§ 41 SGB VIII

Ziele

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 Vollendung des 21. Lebensjahres gewährt; in begründeten Einzelfällen kann sie darüber hinaus fortgesetzt werden.

Für die Ausgestaltung der Hilfen sind die § 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 der Personensorgeberechtigten der junge Volljährige tritt, relevant.

Maßnahmen**Kennzahlen**

Teilergebnisplan Produkt 060108 Hilfen für junge Volljährige

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	0	0	0	0
	060108.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.404,07	2.400	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge *	0,00	160.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	060108.421100 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen	0,00	160.000	190.000	190.000	190.000	190.000
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	141,82	0	0	0	0	0
	060108.448200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	141,82	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.545,89	162.400	190.000	190.000	190.000	190.000
11	- Personalaufwendungen	206.313,65	264.500	269.800	275.200	280.700	286.450
	060108.501100 Dienstaufwendungen Beamte	48.372,57	29.800	30.400	31.000	31.600	32.250
	060108.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	124.585,28	184.000	187.700	191.450	195.300	199.250
	060108.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	9.863,20	14.500	14.800	15.100	15.400	15.750
	060108.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	23.097,72	35.800	36.500	37.250	38.000	38.800
	060108.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	394,88	400	400	400	400	400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97,11	2.100	800	800	800	800
	060108.524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	300	300	300	300	300
	060108.524139 Gewässerunterhaltungsgebühr	0,00	200	0	0	0	0
	060108.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	100	0	0	0	0
	060108.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	18,99	500	500	500	500	500
	060108.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	78,12	1.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.755,15	3.700	100	150	200	250
	060108.571100 Abschreibungen Sachanlagen	3.686,72	3.700	100	150	200	250
	060108.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	68,43	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	700.591,78	530.000	600.000	600.000	580.000	580.000
	060108.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	70.000	70.000	75.000	75.000
	060108.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	700.591,78	530.000	530.000	530.000	505.000	505.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	16.750,99	3.750	1.650	1.750	1.850	1.650
	060108.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	100	200	0
	060108.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	060108.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	156,60	100	100	100	100	100
	060108.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	528,50	950	950	950	950	950
	060108.542200 Mieten und Pachten	15.799,20	0	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	0	0	0	0
	060108.543115 Kommunikationsgebühren	0,00	500	0	0	0	0
	060108.543121 Telefonanschluss / Gebühren	264,70	1.500	0	0	0	0
	060108.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	1,99	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	927.508,68	804.050	872.350	877.900	863.550	869.150
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-924.962,79	-641.650	-682.350	-687.900	-673.550	-679.150
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-924.962,79	-641.650	-682.350	-687.900	-673.550	-679.150
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 060108 Hilfen für junge Volljährige

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-924.962,79	-641.650	-682.350	-687.900	-673.550	-679.150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.895,90	17.500	18.350	18.500	18.650	18.850
	060108.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	2.014,14	13.800	15.900	16.050	16.200	16.400
	060108.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	1.881,76	3.700	2.450	2.450	2.450	2.450
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-928.858,69	-659.150	-700.700	-706.400	-692.200	-698.000
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	59,00	0	0	0	0	0
	060108.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	59,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-59,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 3 + Sonstige Transfererträge

060108 421100 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen

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

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

060108 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

060108 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

060108 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

Ambulante Hilfen für junge Volljährige gemäß § 41 SGB VIII

060108 533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen

Stationäre Hilfen für junge Volljährige gemäß § 41 SGB VIII

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 Hilfen für junge Volljährige

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	1.317,00	160.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
	060108.621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.317,00	160.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
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	141,82	0	0	0	0	0	0
	060108.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	141,82	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.458,82	160.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
Auszahlungen								
10	für Personal	208.664,24	264.500	269.800	0	275.200	280.700	286.450
	060108.701100 Dienstbezüge Beamte	50.723,16	29.800	30.400	0	31.000	31.600	32.250
	060108.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	124.585,28	184.000	187.700	0	191.450	195.300	199.250
	060108.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	9.863,20	14.500	14.800	0	15.100	15.400	15.750
	060108.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	23.097,72	35.800	36.500	0	37.250	38.000	38.800
	060108.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	394,88	400	400	0	400	400	400
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	97,11	2.100	800	0	800	800	800
	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	200	0	0	0	0	0
	060108.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	100	0	0	0	0	0
	060108.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	18,99	500	500	0	500	500	500
	060108.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	78,12	1.000	0	0	0	0	0
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	703.738,48	530.000	600.000	0	600.000	580.000	580.000
	060108.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	70.000	0	70.000	75.000	75.000
	060108.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	703.738,48	530.000	530.000	0	530.000	505.000	505.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.730,62	3.750	1.650	0	1.750	1.850	1.650
	060108.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	100	200	0
	060108.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	060108.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	156,60	100	100	0	100	100	100
	060108.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	528,50	950	950	0	950	950	950
	060108.742200 Mieten und Pachten	15.799,20	0	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	0	0	0	0	0
	060108.743115 Kommunikationsgebühren	0,00	500	0	0	0	0	0
	060108.743121 Telefonanschluss / Gebühren	244,33	1.500	0	0	0	0	0
	060108.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	1,99	500	500	0	500	500	500
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	929.230,45	800.350	872.250	0	877.750	863.350	868.900

Teilfinanzplan A Produkt 060108 Hilfen für junge Volljährige

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2023-	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Euro	Euro	Euro	2025	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-927.771,63	-640.350	-682.250	0	-687.750	-673.350	-678.900
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	1.000	500	0	500	500	500
	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	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	1.000	500	0	500	500	500
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	-500	0	-500	-500	-500

Teilfinanzplan B Produkt 060108 Hilfen für junge Volljährige

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	bisher bereit- gestellt 2022 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010058 BuG -Zentrale Aufgaben "Betreutes Wohnen" > 410 EUR									
060108.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	500	0 0 0 0	500	500	500	0,00	2.500,00
Saldo	0,00	-500	-500	0 0 0 0	-500	-500	-500	0,00	-2.500,00
00020058 BuG -Zentrale Aufgaben "Betreutes Wohnen" 60 EUR bis 410 EUR									
060108.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	500	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	500,00
Saldo	0,00	-500	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-1.000	-500	0 0 0 0	-500	-500	-500	0,00	-3.000,00

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

060108 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010058:

Anschaffung von Mobiliar.

Produktinformationen

Verantwortlich FD 52, Herr Matuszek

Produktbeschreibung

Unterhaltung des Jugendtreffs Freizeithaus Neubeckum (FzH)

Sicherstellung von bedarfsgerechten Angeboten für Jugendliche im FzH zur sinnvollen Freizeitgestaltung

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

Ziele

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

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

Maßnahmen

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

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 060501 Angebote des Freizeitheims Neubeckum

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	51.606,75	49.400	50.100	49.900	49.600	49.600
	060501.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.318,37	0	0	0	0	0
	060501.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	34.226,50	34.300	35.000	35.000	35.000	35.000
	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	14.850	14.550	14.550
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	544,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	060501.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	544,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	616,80	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	616,80	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230,31	0	0	0	0	0
	060501.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	35,29	0	0	0	0	0
	060501.448702 Erstattung durch Versicherungen (versch. FD)	195,02	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	52.998,36	53.250	53.950	53.750	53.450	53.450
11	- Personalaufwendungen	179.806,03	191.900	195.350	198.850	202.400	206.200
	060501.501100 Dienstaufwendungen Beamte	3.897,99	750	750	750	750	800
	060501.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	133.877,92	132.650	135.300	138.000	140.750	143.600
	060501.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	3.422,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	060501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	10.552,30	10.500	10.700	10.900	11.100	11.350
	060501.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	26.623,88	26.550	27.100	27.650	28.200	28.800
	060501.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.431,44	1.450	1.500	1.550	1.600	1.650
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.241,75	7.900	8.550	8.650	8.750	8.850
	060501.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	2.752,85	3.200	3.850	3.950	4.050	4.150
	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	240,66	100	100	100	100	100
	060501.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	158,25	300	300	300	300	300
	060501.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	2.849,82	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	1.181,17	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	060501.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	59,00	700	700	700	700	700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	64.404,20	65.250	66.300	66.250	66.250	66.900
	060501.571100 Abschreibungen Sachanlagen	63.836,46	65.250	66.300	66.250	66.250	66.900
	060501.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	567,74	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	6.494,90	11.750	11.250	11.500	11.500	9.000
	060501.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	80,50	0	0	50	50	0
	060501.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	95,44	500	300	500	500	500
	060501.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	6,45	50	50	50	50	50
	060501.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	96,78	300	300	300	300	300
	060501.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	369,82	250	200	200	200	200
	060501.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	0

Teilergebnisplan Produkt 060501 Angebote des Freizeitheims Neubeckum

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	060501.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	10,00	150	150	150	150	150
	060501.543103 Bekanntmachungen	0,00	50	50	50	50	50
	060501.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	58,30	100	100	100	100	100
	060501.543120 Veranstaltungskosten	3.358,56	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
	060501.543126 Portogebühren	561,47	750	600	600	600	600
	060501.543127 Papierbedarf	123,94	200	100	100	100	100
	060501.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	269,66	100	100	100	100	100
	060501.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.450	1.450	1.450	1.450	1.500
	060501.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
	060501.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	25,00	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	257.946,88	276.800	281.450	285.250	288.900	290.950
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-204.948,52	-223.550	-227.500	-231.500	-235.450	-237.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-204.948,52	-223.550	-227.500	-231.500	-235.450	-237.500
23	+ Außerordentliche Erträge	59,00	0	0	0	0	0
	060501.491101 Aktivierung Coronaschaden	59,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	59,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-204.889,52	-223.550	-227.500	-231.500	-235.450	-237.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.510,26	15.200	16.400	16.550	16.700	16.800
	060501.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	8.275,65	10.700	13.500	13.650	13.800	13.900
	060501.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	2.234,61	4.500	2.900	2.900	2.900	2.900
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-215.399,78	-238.750	-243.900	-248.050	-252.150	-254.300
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	3.298,66	0	0	0	0	0
	060501.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	3.298,66	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-3.298,66	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

060501 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

060501 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

060501 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB

Kosten für die Durchführung des jährlichen Sonnenblumenfestes.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

060501 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Entwicklung eines Qualitätshandbuches 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2023-2025	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	36.544,87	34.350	35.050	0	35.050	35.050	35.050
	060501.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.318,37	0	0	0	0	0	0
	060501.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	34.226,50	34.300	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	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	544,50	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	060501.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	544,50	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	616,80	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	616,80	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	230,31	0	0	0	0	0	0
	060501.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	35,29	0	0	0	0	0	0
	060501.648702 Erstattung durch Versicherungen (FD 40)	195,02	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	37.936,48	38.200	38.900	0	38.900	38.900	38.900
Auszahlungen								
10	für Personal	179.864,79	191.900	195.350	0	198.850	202.400	206.200
	060501.701100 Dienstbezüge Beamte	3.956,75	750	750	0	750	750	800
	060501.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	133.877,92	132.650	135.300	0	138.000	140.750	143.600
	060501.701900 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	3.422,50	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	060501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	10.552,30	10.500	10.700	0	10.900	11.100	11.350
	060501.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	26.623,88	26.550	27.100	0	27.650	28.200	28.800
	060501.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.431,44	1.450	1.500	0	1.550	1.600	1.650
11	für Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	7.182,75	7.900	8.550	0	8.650	8.750	8.850
	060501.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	2.752,85	3.200	3.850	0	3.950	4.050	4.150
	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	240,66	100	100	0	100	100	100
	060501.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	158,25	300	300	0	300	300	300
	060501.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	2.849,82	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	1.181,17	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	060501.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	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	6.603,21	11.750	11.250	0	11.500	11.500	9.000
	060501.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	80,50	0	0	0	50	50	0

Teilfinanzplan A Produkt 060501 Angebote des Freizeitheims Neubeckum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	060501.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	95,44	500	300	0	500	500	500
	060501.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	6,45	50	50	0	50	50	50
	060501.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	96,78	300	300	0	300	300	300
	060501.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	422,61	250	200	0	200	200	200
	060501.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0
	060501.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	10,00	150	150	0	150	150	150
	060501.743103 Bekanntmachungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	060501.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100	100	0	100	100	100
	060501.743120 Veranstaltungskosten	3.360,30	5.250	5.250	0	5.250	5.250	5.250
	060501.743126 Portogebühren	603,59	750	600	0	600	600	600
	060501.743127 Papierbedarf	123,94	200	100	0	100	100	100
	060501.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	269,66	100	100	0	100	100	100
	060501.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.450	1.450	0	1.450	1.450	1.500
	060501.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
	060501.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	25,00	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	193.650,75	211.550	215.150	0	219.000	222.650	224.050
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-155.714,27	-173.350	-176.250	0	-180.100	-183.750	-185.150
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	850,00	0	0	0	0	0	0
	060501.683101 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagevermögen	850,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	850,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	103.466,73	0	10.500	0	0	0	0
	060501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	103.466,73	0	0	0	0	0	0
	060501.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	10.500	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	15.815,50	42.300	2.800	0	13.300	12.800	17.800
	060501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	14.411,02	41.500	2.000	0	12.500	2.000	2.000
	060501.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0	0	0	0	10.000	15.000
	060501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.404,48	800	800	0	800	800	800
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	119.282,23	42.300	13.300	0	13.300	12.800	17.800
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-118.432,23	-42.300	-13.300	0	-13.300	-12.800	-17.800

Teilfinanzplan B Produkt 060501 Angebote des Freizeitheims Neubeckum

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	bisher bereit- gestellt 2022 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
0201 Betriebsvorrichtungen Frei- zeithaus Neubeckum									
060501.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	10.500	0 0 0 0	0	0	0	0,00	10.500,00
Saldo	0,00	0	-10.500	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-10.500,00
00010043 BuG -Angebote des FZH Neubeckum- > 410 EUR									
060501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	14.411,02	41.500	2.000	0 0 0 0	12.500	2.000	2.000	0,00	74.411,02
Saldo	-14.411,02	-41.500	-2.000	0 0 0 0	-12.500	-2.000	-2.000	0,00	-74.411,02
00020043 BuG -Angebote des FZH Neubeckum- 60 EUR bis 410 EUR									
060501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.404,48	800	800	0 0 0 0	800	800	800	0,00	5.404,48
Saldo	-1.404,48	-800	-800	0 0 0 0	-800	-800	-800	0,00	-5.404,48
00050006 Hochbau -Freizeithaus Neubeckum-									
060501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	103.466,73	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	154.833,73
Saldo	-103.466,73	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-154.833,73
00060033 Technische Anlagen - 060501-, Freizeithaus Neubeckum, > 410 EUR									
060501.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0	0	10.000	15.000	0,00	25.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 060501 Angebote des Freizeitheims Neubeckum

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	bisher bereit- gestellt 2022 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	0,00	0	0	0	0	-10.000	-15.000	0,00	-25.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-119.282,23	-42.300	-13.300	0	-13.300	-12.800	-17.800	0,00	-270.149,23

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

060501 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)

Zu Investitionsnummer 00050006:

Spätere Jahre: Umbau/Sanierung der WC-Anlage, barrierefrei im Jugendteil 49.200 Euro.

060501 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

Zu Investitionsnummer 0201:

2022: Kegelbahn

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

060501 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010043:

Ersatzbeschaffungen Mobiliar

2023: Teeküche, Bühnenelemente

060501 783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR

Zu Investitionsnummer 00060033:

2024: Einbau einer elektronischen Schließanlage 10.000 Euro.

2025: Sicherheitsbeleuchtung 15.000 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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	44.213,45	44.100	44.950	44.950	44.950	44.950
	060502.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	34.226,50	34.300	35.000	35.000	35.000	35.000
	060502.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	109,04	0	0	0	0	0
	060502.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.877,91	9.800	9.950	9.950	9.950	9.950
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	060502.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	84,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	850,18	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	850,18	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35,29	50	50	50	50	50
	060502.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	35,29	0	0	0	0	0
	060502.448802 Erstattung für Beschädigungen	0,00	50	50	50	50	50
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	24,40	0	0	0	0	0
	060502.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	24,40	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	45.207,32	47.950	48.800	48.800	48.800	48.800
11	- Personalaufwendungen	152.079,37	176.150	179.250	182.400	185.600	189.000
	060502.501100 Dienstaufwendungen Beamte	3.897,99	750	750	750	750	800
	060502.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	112.808,18	120.450	122.850	125.300	127.800	130.400
	060502.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	2.822,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	060502.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	8.658,45	9.300	9.500	9.700	9.900	10.100
	060502.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	22.979,59	24.700	25.200	25.700	26.200	26.750
	060502.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	913,16	950	950	950	950	950
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.020,58	8.250	9.050	9.200	9.350	9.500
	060502.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	3.039,51	3.550	4.350	4.500	4.650	4.800
	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. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	382,51	200	200	200	200	200
	060502.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	060502.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	2.405,52	900	900	900	900	900
	060502.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.193,04	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.557,03	32.750	29.500	30.050	30.550	30.650
	060502.571100 Abschreibungen Sachanlagen	30.280,14	32.750	29.500	30.050	30.550	30.650
	060502.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	276,89	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	10.180,34	12.300	11.750	12.000	12.000	12.000
	060502.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	50	50	0
	060502.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	3.702,85	500	300	500	500	500
	060502.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	-2,11	50	50	50	50	50
	060502.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	456,77	250	250	250	250	250
	060502.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	276,40	500	400	400	400	400
	060502.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	464,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	060502.542917 Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten u Nutzungsentgelt für Software	0,00	100	100	100	100	100
	060502.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	407,40	400	400	400	400	400
	060502.543103 Bekanntmachungen	56,65	50	50	50	50	50

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	060502.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	58,30	100	100	100	100	100
	060502.543120 Veranstaltungskosten	1.292,87	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
	060502.543126 Portogebühren	561,47	750	600	600	600	600
	060502.543127 Papierbedarf	123,94	200	100	100	100	100
	060502.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	84,82	100	100	100	100	100
	060502.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.450	1.450	1.450	1.450	1.500
	060502.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.233,00	50	50	50	50	50
	060502.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	25,00	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	199.837,32	229.450	229.550	233.650	237.500	241.150
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-154.630,00	-181.500	-180.750	-184.850	-188.700	-192.350
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-154.630,00	-181.500	-180.750	-184.850	-188.700	-192.350
23	+ Außerordentliche Erträge	285,60	0	0	0	0	0
	060502.491101 Aktivierung Coronaschaden	285,60	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	285,60	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-154.344,40	-181.500	-180.750	-184.850	-188.700	-192.350
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.440,24	26.450	30.250	30.500	30.800	31.100
	060502.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	23.264,46	22.850	27.450	27.700	28.000	28.300
	060502.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	2.175,78	3.600	2.800	2.800	2.800	2.800
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-179.784,64	-207.950	-211.000	-215.350	-219.500	-223.450
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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 Qualitätshandbuchs 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2023-2025	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	34.335,54	34.300	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	060502.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	34.226,50	34.300	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	060502.614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	109,04	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	84,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	060502.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	84,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	850,18	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	850,18	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	35,29	50	50	0	50	50	50
	060502.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	35,29	0	0	0	0	0	0
	060502.648802 Erstattung für Beschädigungen	0,00	50	50	0	50	50	50
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	35.305,01	38.150	38.850	0	38.850	38.850	38.850
Auszahlungen								
10	für Personal	152.138,13	176.150	179.250	0	182.400	185.600	189.000
	060502.701100 Dienstbezüge Beamte	3.956,75	750	750	0	750	750	800
	060502.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	112.808,18	120.450	122.850	0	125.300	127.800	130.400
	060502.701900 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	2.822,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	060502.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	8.658,45	9.300	9.500	0	9.700	9.900	10.100
	060502.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	22.979,59	24.700	25.200	0	25.700	26.200	26.750
	060502.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	913,16	950	950	0	950	950	950
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	6.734,08	8.250	9.050	0	9.200	9.350	9.500
	060502.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	3.039,51	3.550	4.350	0	4.500	4.650	4.800
	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	96,01	200	200	0	200	200	200
	060502.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	060502.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	2.405,52	900	900	0	900	900	900
	060502.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.193,04	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	10.310,26	12.300	11.750	0	12.000	12.000	12.000
	060502.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	50	50	0
	060502.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	3.702,85	500	300	0	500	500	500
	060502.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	-2,11	50	50	0	50	50	50
	060502.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	456,77	250	250	0	250	250	250
	060502.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	329,19	500	400	0	400	400	400

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	060502.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	464,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	060502.742917 Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten u Nutzungsentgelt für Software	0,00	100	100	0	100	100	100
	060502.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	407,40	400	400	0	400	400	400
	060502.743103 Bekanntmachungen	80,00	50	50	0	50	50	50
	060502.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100	100	0	100	100	100
	060502.743120 Veranstaltungskosten	1.292,87	5.250	5.250	0	5.250	5.250	5.250
	060502.743126 Portogebühren	603,59	750	600	0	600	600	600
	060502.743127 Papierbedarf	123,94	200	100	0	100	100	100
	060502.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf	84,82	100	100	0	100	100	100
	060502.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.450	1.450	0	1.450	1.450	1.500
	060502.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.233,00	50	50	0	50	50	50
	060502.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	25,00	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	169.182,47	196.700	200.050	0	203.600	206.950	210.500
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-133.877,46	-158.550	-161.200	0	-164.750	-168.100	-171.650
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.890,96	0	0	0	0	0	0
	060502.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	060502.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	1.890,96	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	1.890,96	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	149.553,82	0	0	0	11.600	0	0
	060502.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	149.553,82	0	0	0	11.600	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	4.398,52	13.150	12.150	0	8.150	3.150	3.150
	060502.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	2.241,86	12.000	11.000	0	7.000	2.000	2.000
	060502.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	0	0	0	0	0	0
	060502.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	2.156,66	1.150	1.150	0	1.150	1.150	1.150
	060502.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	153.952,34	13.150	12.150	0	19.750	3.150	3.150
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-152.061,38	-13.150	-12.150	0	-19.750	-3.150	-3.150

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	bisher bereit- gestellt 2022 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010044 BuG -Angebote des Ju- gendtreffs "Altes E-Werk" > 410 EUR									
060502.681700 Investitionszuwen- dungen von privaten Unterneh- men	1.890,96	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.890,96
060502.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	2.241,86	12.000	11.000	0 0 0 0	7.000	2.000	2.000	0,00	36.241,86
Saldo	-350,90	-12.000	-11.000	0 0 0 0	-7.000	-2.000	-2.000	0,00	-34.350,90
00020044 BuG -Angebote des Ju- gendtreffs "Altes E-Werk" 60 EUR bis 410 EUR									
060502.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	2.156,66	1.150	1.150	0 0 0 0	1.150	1.150	1.150	0,00	7.906,66
Saldo	-2.156,66	-1.150	-1.150	0 0 0 0	-1.150	-1.150	-1.150	0,00	-7.906,66
00050007 Hochbau -Jugendtreff "Altes E-Werk"-									
060502.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	441.000,00
060502.783108 BUG > 410 EUR (ver- sch.FD-Bud.)	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	84.281,66
060502.783108 BUG > 410 EUR (ver- sch.FD-Bud.)	0,00	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)	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	2.773,98
060502.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	149.553,82	0	0	0 0 0 0	11.600	0	0	0,00	838.720,76
Saldo	-149.553,82	0	0	0 0 0 0	-11.600	0	0	0,00	-500.494,65

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	bisher bereit- gestellt 2022 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-152.061,38	-13.150	-12.150	0 0 0 0	-19.750	-3.150	-3.150	0,00	-542.752,21

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

060502 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010044:
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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	5.541,47	4.550	4.250	4.200	4.150	3.450
	060505.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.541,47	4.550	4.250	4.200	4.150	3.450
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 *	2.907,71	2.300	2.100	2.100	1.950	1.400
	060505.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.907,71	2.300	2.100	2.100	1.950	1.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.449,18	6.850	6.350	6.300	6.100	4.850
11	- Personalaufwendungen	29.462,62	26.050	26.600	27.150	27.700	28.300
	060505.501100 Dienstaufwendungen Beamte	3.163,20	0	0	0	0	0
	060505.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	20.602,61	20.400	20.800	21.200	21.600	22.050
	060505.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.587,10	1.600	1.650	1.700	1.750	1.800
	060505.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.986,31	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300
	060505.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	123,40	150	150	150	150	150
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.650,53	267.450	275.150	277.650	280.150	283.650
	060505.524110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	235.427,72	247.200	255.000	257.500	260.000	263.500
	060505.524139 Gewässerunterhaltungsgebühr	0,00	150	50	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	24.222,81	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	57.646,18	74.300	87.150	99.050	101.650	101.750
	060505.571100 Abschreibungen Sachanlagen	57.646,18	74.300	87.150	99.050	101.650	101.750
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.113,24	2.600	2.300	2.650	2.550	2.650
	060505.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	50	0	0
	060505.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	11,12	750	450	750	700	750
	060505.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	23,90	150	150	150	150	150
	060505.542200 Mieten und Pachten	628,78	0	0	0	0	0
	060505.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	10,46	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	1.450	1.450	1.450	1.450	1.500
	060505.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	348.872,57	370.400	391.200	406.500	412.050	416.350
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-340.423,39	-363.550	-384.850	-400.200	-405.950	-411.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-340.423,39	-363.550	-384.850	-400.200	-405.950	-411.500
23	+ Außerordentliche Erträge	13.516,63	0	0	0	0	0
	060505.491101 Aktivierung Coronaschaden	13.516,63	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	13.516,63	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-326.906,76	-363.550	-384.850	-400.200	-405.950	-411.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.089,36	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	060505.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	471,95	400	600	600	600	600
	060505.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	617,41	1.000	800	800	800	800
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-327.996,12	-364.950	-386.250	-401.600	-407.350	-412.900

Teilergebnisplan Produkt 060505 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	5.650,50	0	0	0	0	0
	060505.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	5.650,50	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-5.650,50	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

060505 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.

060505 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

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 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10	für Personal	29.462,62	26.050	26.600	0	27.150	27.700	28.300
	060505.701100 Dienstbezüge Beamte	3.163,20	0	0	0	0	0	0
	060505.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	20.602,61	20.400	20.800	0	21.200	21.600	22.050
	060505.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.587,10	1.600	1.650	0	1.700	1.750	1.800
	060505.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	3.986,31	3.900	4.000	0	4.100	4.200	4.300
	060505.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	123,40	150	150	0	150	150	150
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	272.080,67	267.450	275.150	0	277.650	280.150	283.650
	060505.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	247.794,30	247.200	255.000	0	257.500	260.000	263.500
	060505.724139 Gewässerunterhaltungsgebühr	0,00	150	50	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	24.286,37	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	2.113,24	2.600	2.300	0	2.650	2.550	2.650
	060505.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	50	0	0
	060505.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	11,12	750	450	0	750	700	750
	060505.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagensatz	23,90	150	150	0	150	150	150
	060505.742200 Mieten und Pachten	628,78	0	0	0	0	0	0
	060505.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	10,46	50	50	0	50	50	50
	060505.743101 Amlt. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	150	150	0	150	150	150
	060505.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.450	1.450	0	1.450	1.450	1.500
	060505.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	303.656,53	296.100	304.050	0	307.450	310.400	314.600
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-303.656,53	-296.100	-304.050	0	-307.450	-310.400	-314.600
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								

Teilfinanzplan A Produkt 060505 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	7.142,41	0	30.000	0	0	0	0
	060505.785205 Auszahlungen für Landschafts- und Gewässer ausbau	7.142,41	0	30.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	136.695,89	45.000	210.000	0	55.000	30.000	30.000
	060505.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	2.473,70	0	0	0	0	0	0
	060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	134.222,19	45.000	210.000	0	55.000	30.000	30.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	143.838,30	45.000	240.000	0	55.000	30.000	30.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-143.838,30	-45.000	-240.000	0	-55.000	-30.000	-30.000

Teilfinanzplan B Produkt 060505 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	bisher bereit- gestellt 2022 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010104 BUG Spiel- u. Bolzplätze > 410 Euro									
060505.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	2.473,70	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	2.473,70
Saldo	-2.473,70	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-2.473,70
00190001 Schaffung u. Erneuerung von Kinderspielplätzen									
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	50.991,10	30.000	30.000	0 0 0 0	30.000	30.000	30.000	0,00	202.139,18
Saldo	-50.991,10	-30.000	-30.000	0 0 0 0	-30.000	-30.000	-30.000	0,00	-202.139,18
00190012 Kinderspielplatz Keller- ort									
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	18.867,79	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	18.867,79
Saldo	-18.867,79	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-18.867,79
00190013 Kinderspielplatz Mar- tinsring									
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	7.322,86	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	30.859,57
060505.785205 Auszahlungen für Landschafts- und Gewässerausbau	7.142,41	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	7.142,41
Saldo	-14.465,27	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-38.001,98
00190014 Kinderspielplatz Garten- straße									

Teilfinanzplan B Produkt 060505 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	bisher bereit- gestellt 2022 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	15.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	15.000,00
Saldo	0,00	-15.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-15.000,00
00190015 Kinderspielplatz Soestweg									
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	0	180.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	180.000,00
060505.785205 Auszahlungen für Landschafts- und Gewässerausbau	0,00	0	30.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	30.000,00
Saldo	0,00	0	-210.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-210.000,00
00190016 Kinderspielplatz Pirolweg									
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	0	0	0 0 0 0	25.000	0	0	0,00	25.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	-25.000	0	0	0,00	-25.000,00
00190017 Kinderspielplatz "Droselstiege", Neubeckum									
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	6.163,85	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	23.659,00
Saldo	-6.163,85	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-23.659,00
00190018 Kinderspielplatz "Höxberg", Beckum									
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	50.876,59	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	67.526,00
Saldo	-50.876,59	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-67.526,00

Teilfinanzplan B Produkt 060505 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	bisher bereit- gestellt 2022 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-143.838,30	-45.000	-240.000	0 0 0 0	-55.000	-30.000	-30.000	0,00	-602.667,65

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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 *	6.857.269,98	7.712.550	7.771.500	7.951.500	8.312.950	8.649.050
	060701.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.611.816,02	7.468.400	7.531.900	7.755.850	8.113.450	8.441.250
	060701.414112 Zuw. Land für Ausbau	86.803,56	86.800	86.800	86.800	86.800	86.600
	060701.414140 Zuweisung Land für Ausbau zur Weiterleitung	149.841,72	147.350	142.800	98.850	102.700	111.200
	060701.414153 Zuweisung u Zuschuss vom Land für Tagespflege	8.808,68	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3	+ Sonstige Transfererträge *	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	060701.422100 Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb von Einrichtungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	917.150,59	1.301.000	1.442.000	1.442.000	1.442.000	1.442.000
	060701.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	917.150,59	1.301.000	1.442.000	1.442.000	1.442.000	1.442.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.232,00	35.750	0	0	0	0
	060701.448826 Erstattung der Miete und Betriebskosten für die Nutzung KITA Alter Hammweg	33.232,00	35.750	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	15.353,44	0	0	0	0	0
	060701.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	13.285,55	0	0	0	0	0
	060701.459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB	2.067,89	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.823.006,01	9.054.300	9.218.500	9.398.500	9.759.950	10.096.050
11	- Personalaufwendungen	158.994,97	161.700	164.950	168.300	171.750	175.300
	060701.501100 Dienstaufwendungen Beamte	55.673,41	57.800	58.950	60.150	61.350	62.600
	060701.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	81.691,67	80.550	82.150	83.800	85.500	87.250
	060701.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	5.541,69	6.300	6.450	6.600	6.750	6.900
	060701.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	14.798,88	15.750	16.050	16.350	16.700	17.050
	060701.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.289,32	1.300	1.350	1.400	1.450	1.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	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 für sonstige Sachleistungen	0,00	50	50	50	50	50
	060701.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	444,29	500	500	550	550	600
	060701.571100 Abschreibungen Sachanlagen	444,29	500	500	550	550	600
15	- Transferaufwendungen *	13.246.108,10	14.420.200	14.707.550	15.121.500	15.846.800	16.522.850
	060701.531204 Gesetzl. Zusch. zu den Betriebskosten der städt. Kindertageseinrichtungen	771.458,51	854.200	883.550	899.800	778.650	605.850
	060701.531713 Personalkostenzuschuss an das "Mütterzentrum Soziales Netzwerk gemeinnützige GmbH"	36.000,00	36.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	060701.531808 Gesetzl. Zuschuss zu den Betriebskosten der Tageseinrichtungen für Kinder	10.028.113,72	11.062.500	11.382.150	11.755.450	12.494.850	13.218.700
	060701.531809 Vorübergehender Zuschuss an Kindergärten	79.790,93	26.550	30.350	31.700	33.000	34.250
	060701.531810 Vertragl. zugesicherter Zusch. an Tageseinrichtungen	495.928,14	479.650	485.900	495.050	532.700	586.750
	060701.531818 Zusch. an Kindertageseinricht. für Ausbau U3	84.429,00	84.450	84.450	84.450	84.450	84.450
	060701.531829 Zuschuss an Kindertageseinrichtungen für Ausbau (Weiterleitung)	149.842,92	147.400	142.850	98.900	102.750	111.250
	060701.531830 Zuschuss an KiTa's f. Ausbau, städtischer Eigenanteil, (aktivierbare Zuwendung)	28.512,40	52.450	47.200	55.050	69.300	80.500
	060701.531841 Weiterleitung Zuschuss an Tagespflege	10.433,28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	060701.531845 Zuschuss Jugendamtselternbeirat	23,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	060701.531846 Weiterleitung Landeszuweisung Alltagshelfer in Kitas	112.938,57	115.000	0	0	0	0
	060701.531848 Aktivierbarer Zuschuss an übrige Bereiche	0,00	0	100	100	100	100
	060701.533101 Förderung von Kindern in Tagespflege	1.448.637,63	1.550.000	1.600.000	1.650.000	1.700.000	1.750.000

Teilergebnisplan Produkt 060701 Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	81.489,51	56.250	19.450	20.050	20.000	20.050
	060701.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	50	50	50
	060701.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	614,49	1.500	900	1.450	1.400	1.450
	060701.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	119,49	150	150	150	150	150
	060701.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	911,62	50	50	50	50	50
	060701.542214 Miete und Betriebskosten KITA Alter Hammweg	34.886,61	35.750	0	0	0	0
	060701.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.780,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	060701.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	870,40	300	300	300	300	300
	060701.543126 Portogebühren	1.684,40	2.200	1.800	1.800	1.800	1.800
	060701.543127 Papierbedarf	371,83	350	300	300	300	300
	060701.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobeford	6.355,53	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	060701.547301 Wertveränderungen Forderungen	641,79	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	060701.547302 Aufwand EWB / PWB	27.253,09	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 Landeszuweisungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.487.036,87	14.644.700	14.898.500	15.316.450	16.045.150	16.724.850
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.664.030,86	-5.590.400	-5.680.000	-5.917.950	-6.285.200	-6.628.800
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
	060701.559905 Zinsen für zu erstattende Elternbeiträge	0,00	50	50	50	50	50
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.664.030,86	-5.590.450	-5.680.050	-5.918.000	-6.285.250	-6.628.850
23	+ Außerordentliche Erträge	282.879,35	0	0	0	0	0
	060701.491101 Aktivierung Coronaschaden	282.879,35	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	282.879,35	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.381.151,51	-5.590.450	-5.680.050	-5.918.000	-6.285.250	-6.628.850
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.302,74	10.400	8.400	8.450	8.500	8.600
	060701.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	5.126,96	4.500	5.600	5.650	5.700	5.800
	060701.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	2.175,78	5.900	2.800	2.800	2.800	2.800
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-5.388.454,25	-5.600.850	-5.688.450	-5.926.450	-6.293.750	-6.637.450
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

060701 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
 Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen 5.775.400 Euro
 Ausfall Elternbeiträge 789.700 Euro
 Ausgleich für zusätzliche U3 Plätze 724.050 Euro
 Zuschuss zur Kindertagespflege 220.550 Euro
 QHB-Zuschuss 20.000 Euro
 Fachberatung TP 31.000 Euro
 Abzug kommunale Einrichtungen -28.800 Euro
 Landeszuschuss gesamt 7.531.900 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 wertberichtigten Forderungen EWB / PWB

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

060701 459106 Erträge aus abbeschriebenen 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

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 2021/22 anteilig 7 Monate	KITA-Jahr 2022/23 anteilig 5 Monate	Gesamt
Kindpauschalen/Mieten	6.244.250	4.550.850	10.795.100
Familienzentrum § 42	117.650	85.950	203.600
Pluskita § 44	70.600	53.350	123.950
Sprachförderung § 44	8.800	6.250	15.050
Qualifizierung § 46	72.350	51.650	124.000
Fachberatung § 47	12.850	9.150	22.000
Flex.-Öffnung § 48	57.450	41.050	98.500
Summe	6.583.900	4.798.250	11.382.150

Höhe der KiBiz-Kindpauschalen

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

Typ	Kinderzahl	Wöchentliche Betreuungszeit	Kindpauschale in Euro	
			2021/2022	2022/23*
a	20	25 Stunden	6.408,22	6.554,42
b	20	35 Stunden	8.614,76	8.811,32
c	20	45 Stunden	11.058,85	11.311,17

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	
			2021/2022	2022/23*
a	10	25 Stunden	13.586,62	13.896,61
b	10	35 Stunden	18.385,18	18.804,65
c	10	45 Stunden	23.581,43	24.119,46

Gruppenform III: Kinder im Alter von drei Jahren und älter

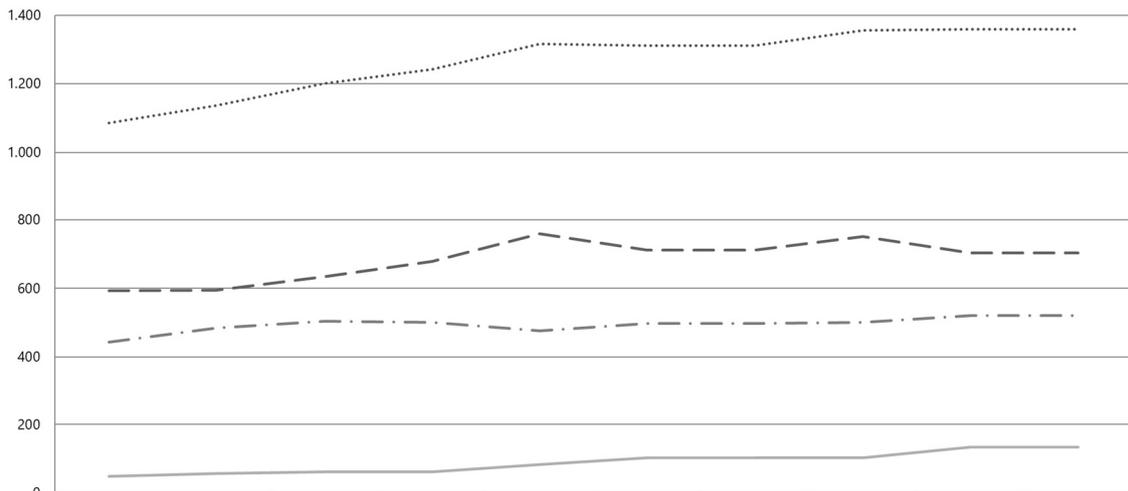
Typ	Kinderzahl	Wöchentliche Betreuungszeit	Kindpauschale in Euro	
			2021/2022	2022/23*
a	25	25 Stunden	5.024,71	5.139,35
b	25	35 Stunden	6.761,58	6.915,84
c	20	45 Stunden	9.825,80	9.227,83

Kinder mit Behinderung:

	Kindpauschale in Euro	
	2021/2022	2022/23*
Kinder im Alter von unter drei Jahren	23.576,78	24.114,69
Kinder im Alter von drei Jahren und älter	22.037,70	22.540,50
Kinder im Alter von unter drei Jahren in der Gruppenform II c	25.447,40	26.028,00

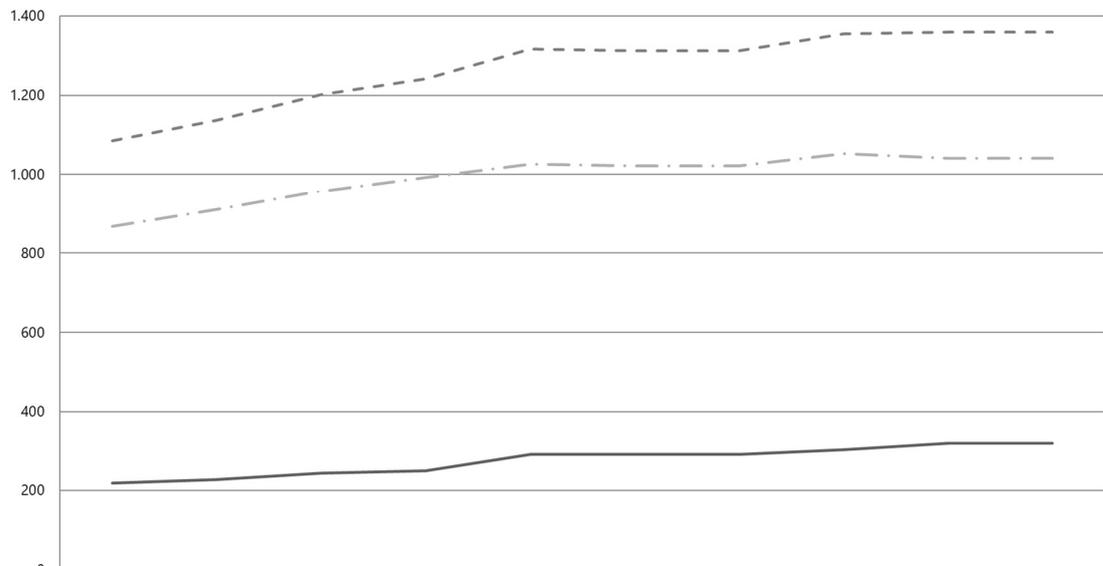
* Die Fortschreibungsrate wird voraussichtlich im Dezember 2021 durch Erlass des Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen nach § 37 KiBiz in Verbindung mit § 54 Absatz 2 KiBiz festgesetzt. Für den Haushalt wurde mit einer Fortschreibungsrate von 1,5 Prozent kalkuliert.

KiBiz-Kindpauschalen 2016 bis 2026

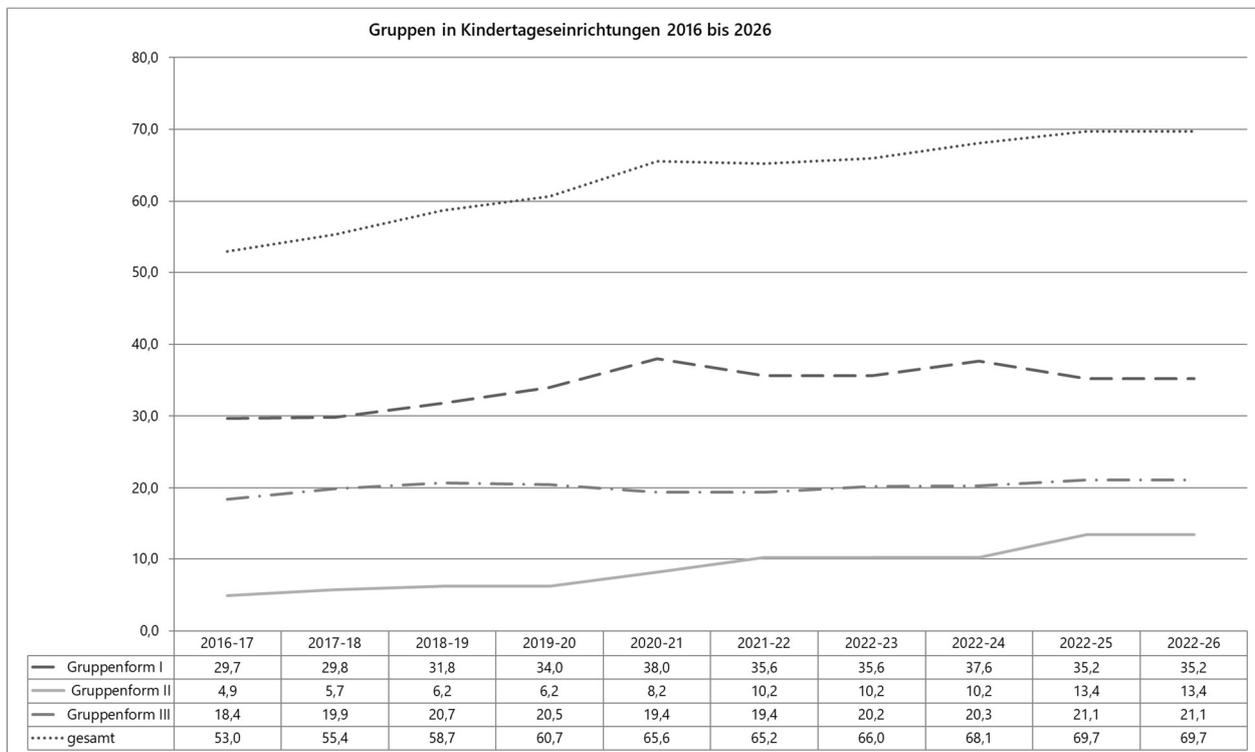


	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
— Gruppenform I	593	595	635	679	759	712	712	752	704	704
— Gruppenform II	49	57	62	62	82	102	102	102	134	134
— Gruppenform III	444	484	504	501	476	498	498	501	521	521
..... gesamt	1.086	1.136	1.201	1.242	1.317	1.312	1.312	1.355	1.359	1.359

Plätze in Kindertageseinrichtungen nach Altersgruppen
2016 bis 2026



	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
— unter 3 Jahren	218	227	243	249	290	290	290	302	318	318
— ab 3 Jahre bis zum Schuleintritt	868	910	958	993	1.027	1.022	1.022	1.053	1.041	1.041
— gesamt	1.086	1.137	1.201	1.242	1.317	1.312	1.312	1.355	1.359	1.359



060701 531810 Vertragl. zugesicherter Zusch. an Tageseinrichtungen

Zusatzplätze Kath. Kitas	236.650 Euro
AWO KITA Zur Goldbreite	78.450 Euro
AWO KITA Südring	54.000 Euro
Angela Kindergarten	22.150 Euro
DRK Waldkita	16.850 Euro
3. Gruppe Arche Noah	15.050 Euro
DRK Rumskeidi	29.350 Euro
DRK Kita Schatzinsel	33.400 Euro
Gesamt	485.900 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 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	6.890.907,44	7.478.400	7.541.900	0	7.765.850	8.123.450	8.451.250
	060701.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.781.547,04	7.468.400	7.531.900	0	7.755.850	8.113.450	8.441.250
	060701.614153 Zuweisung u Zuschuss vom Land für Tagespflege	109.360,40	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	060701.622100 Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb von Einrichtungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	892.105,50	1.301.000	1.442.000	0	1.442.000	1.442.000	1.442.000
	060701.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	892.105,50	1.301.000	1.442.000	0	1.442.000	1.442.000	1.442.000
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	33.232,00	35.750	0	0	0	0	0
	060701.648826 Einzahlung der Miete und Betriebskosten für die Nutzung KITA Alter Hammweg	33.232,00	35.750	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.586,39	0	0	0	0	0	0
	060701.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.586,39	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	7.818.831,33	8.820.150	8.988.900	0	9.212.850	9.570.450	9.898.250
Auszahlungen								
10	für Personal	164.121,52	161.700	164.950	0	168.300	171.750	175.300
	060701.701100 Dienstbezüge Beamte	60.799,96	57.800	58.950	0	60.150	61.350	62.600
	060701.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	81.691,67	80.550	82.150	0	83.800	85.500	87.250
	060701.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	5.541,69	6.300	6.450	0	6.600	6.750	6.900
	060701.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	14.798,88	15.750	16.050	0	16.350	16.700	17.050
	060701.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.289,32	1.300	1.350	0	1.400	1.450	1.500
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	6.050	6.050	0	6.050	6.050	6.050
	060701.723200 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	060701.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	060701.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	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	13.431.620,96	14.135.900	14.432.950	0	14.883.000	15.590.200	16.246.550
	060701.731204 Gesetzl. Zusch. zu den Betriebskosten der städt. Kindertageseinrichtungen	845.105,94	854.200	883.550	0	899.800	778.650	605.850
	060701.731713 Personalkostenzuschuss an das "Mütterzentrum Soziales Netzwerk gemeinnützige GmbH"	36.000,00	36.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
	060701.731808 Gesetzl. Zuschuss zu den Betriebskosten der Tageseinrichtungen für Kinder	10.302.649,11	11.062.500	11.382.150	0	11.755.450	12.494.850	13.218.700
	060701.731809 Vorübergehender Zuschuss an Kindergärten	79.539,04	26.550	30.350	0	31.700	33.000	34.250
	060701.731810 Vertragl. zugesicherter Zusch. an Tageseinrichtungen	490.948,17	479.650	485.900	0	495.050	532.700	586.750
	060701.731841 Weiterleitung Zuschuss an Tagespflege	109.360,40	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	060701.731845 Auszahlung Jugendamtselternbeirat	69,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	060701.731846 Weiterleitung Landeszuweisung Alltagshelfer in Kitas	118.985,46	115.000	0	0	0	0	0
	060701.733101 Förderung von Kindern in Tagespflege	1.448.963,84	1.550.000	1.600.000	0	1.650.000	1.700.000	1.750.000

Teilfinanzplan A Produkt 060701 Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2023-2025	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52.224,75	46.250	9.450	0	10.050	10.000	10.050
	060701.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	50	50	50
	060701.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	614,49	1.500	900	0	1.450	1.400	1.450
	060701.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	119,49	150	150	0	150	150	150
	060701.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	1.069,99	50	50	0	50	50	50
	060701.742214 Miete und Betriebskosten KiTA Alter Hammweg	33.232,00	35.750	0	0	0	0	0
	060701.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.780,26	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	060701.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	870,40	300	300	0	300	300	300
	060701.743126 Portogebühren	1.810,76	2.200	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	060701.743127 Papierbedarf	371,83	350	300	0	300	300	300
	060701.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	6.355,53	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	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	13.647.967,23	14.349.950	14.613.450	0	15.067.450	15.778.050	16.438.000
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.829.135,90	-5.529.800	-5.624.550	0	-5.854.600	-6.207.600	-6.539.750
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	198.000,00	0	0	0	141.750	252.000	0
	060701.681107 Zuw. Land f. Ausbau zur Weiterleitung/passivverb. Zuw.	198.000,00	0	0	0	141.750	252.000	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	198.000,00	0	0	0	141.750	252.000	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	600	1.600	0	600	600	600
	060701.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	1.500	0	500	500	500
	060701.783200 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 *	213.000,00	99.750	0	0	262.500	385.000	0
	060701.781704 Zuschuss an KiTa´s f. Ausbau (aktivierbare Zuwendung)	198.000,00	0	0	0	141.750	252.000	0
	060701.781707 Zuschuss an KiTa´s f. Ausbau, städtischer Eigenanteil, (aktivierbare Zuwendung)	15.000,00	99.750	0	0	120.750	133.000	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	213.000,00	100.350	1.600	0	263.100	385.600	600
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.000,00	-100.350	-1.600	0	-121.350	-133.600	-600

Teilfinanzplan B Produkt 060701 Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	bisher bereit- gestellt 2022 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010072 BUG -Verwaltung der Ta- geseinrichtungen f. Kinder - > 410 EUR									
060701.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	1.500	0 0 0 0	500	500	500	0,00	3.500,00
Saldo	0,00	-500	-1.500	0 0 0 0	-500	-500	-500	0,00	-3.500,00
00020067 BUG -Verwaltung der Ta- geseinrichtungen f. Kinder- 60 EUR bis 410 EUR									
060701.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	100	100	0 0 0 0	100	100	100	0,00	500,00
Saldo	0,00	-100	-100	0 0 0 0	-100	-100	-100	0,00	-500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-600	-1.600	0 0 0 0	-600	-600	-600	0,00	-4.000,00

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 2024: 393.700,00 Euro

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

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

060701 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010072:
2022: 2 höhenverstellbare Schreibtische.

Erläuterungen zu 11 von aktivierbaren Zuwendungen

060701 781704 Zuschuss an KiTa´s f. Ausbau (aktivierbare Zuwendung)

Weiterleitung Landeszuweisungen aus dem Produktkonto 060701.414140/681107:
2024: Beckum Nord 110 Plätze 393.750,00 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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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 *	598.207,68	667.800	681.950	693.200	685.200	673.850
	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	12.751,30	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	060703.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	544.414,91	598.850	613.700	625.200	617.200	605.850
	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	16.041,47	15.900	15.200	14.950	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	16.318,82	0	0	0	0	0
	060703.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	249,25	0	0	0	0	0
	060703.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	16.069,57	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	119,19	100	300	300	300	300
	060703.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	110,19	100	300	300	300	300
	060703.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	9,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	614.645,69	667.950	682.300	693.550	685.550	674.200
11	- Personalaufwendungen	684.992,14	778.950	794.450	811.700	829.900	846.550
	060703.501100 Dienstaufwendungen Beamte	5.350,77	3.300	3.350	4.800	6.900	7.050
	060703.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	495.892,62	597.850	609.800	622.000	634.450	647.150
	060703.501201 Zuf. zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	38.200,00	0	0	0	0	0
	060703.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	600	600	600	600	600
	060703.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	37.469,84	46.000	46.900	47.850	48.800	49.800
	060703.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	102.541,79	125.550	128.050	130.600	133.200	135.900
	060703.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	5.537,12	5.650	5.750	5.850	5.950	6.050
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.719,75	5.650	5.900	5.950	6.000	6.050
	060703.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.002,48	1.150	1.400	1.450	1.500	1.550
	060703.524110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	572,63	100	100	100	100	100
	060703.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	661,46	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	2.276,44	400	400	400	400	400
	060703.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	526,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	060703.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	679,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.971,80	28.700	28.150	28.100	28.200	30.350
	060703.571100 Abschreibungen Sachanlagen	28.416,80	28.700	28.150	28.100	28.200	30.350
	060703.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	555,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	6.216,24	10.150	9.200	10.550	10.300	10.400
	060703.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	400	50	0
	060703.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	66,43	2.500	1.500	2.350	2.350	2.400
	060703.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	-1,68	100	100	100	100	100
	060703.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	36,88	600	600	600	600	600
	060703.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	133,41	100	100	100	100	100

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	060703.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	113,00	100	100	100	100	100
	060703.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100	100	100	100	100
	060703.543122 Kosten des pädagogischen Betriebs	1.916,87	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	060703.543126 Portogebühren	280,73	350	300	300	300	300
	060703.543127 Papierbedarf	61,97	100	100	100	100	100
	060703.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf	229,72	50	50	50	50	50
	060703.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.482,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	060703.544601 Gesetzliche Unfallversicherung	1.826,17	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
	060703.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	725.899,93	823.450	837.700	856.300	874.400	893.350
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-111.254,24	-155.500	-155.400	-162.750	-188.850	-219.150
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-111.254,24	-155.500	-155.400	-162.750	-188.850	-219.150
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-111.254,24	-155.500	-155.400	-162.750	-188.850	-219.150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.992,06	52.200	44.450	44.750	45.050	55.000
	060703.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	83,62	30.000	30.350	30.650	30.950	31.250
	060703.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	10.908,44	22.200	14.100	14.100	14.100	23.750
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-122.246,30	-207.700	-199.850	-207.500	-233.900	-274.150
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2023-2025	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	637.807,00	651.900	666.750	0	678.250	670.250	658.900
	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	12.751,30	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
	060703.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	600.055,70	598.850	613.700	0	625.200	617.200	605.850
	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	16.318,82	0	0	0	0	0	0
	060703.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	249,25	0	0	0	0	0	0
	060703.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	16.069,57	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9,00	0	0	0	0	0	0
	060703.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	654.134,82	651.950	666.800	0	678.300	670.300	658.950
	Auszahlungen							
10	für Personal	652.150,90	778.950	794.450	0	811.700	829.900	846.550
	060703.701100 Dienstbezüge Beamte	5.409,53	3.300	3.350	0	4.800	6.900	7.050
	060703.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	501.192,62	597.850	609.800	0	622.000	634.450	647.150
	060703.701900 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	0,00	600	600	0	600	600	600
	060703.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	37.469,84	46.000	46.900	0	47.850	48.800	49.800
	060703.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	102.541,79	125.550	128.050	0	130.600	133.200	135.900
	060703.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	5.537,12	5.650	5.750	0	5.850	5.950	6.050
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	5.621,95	5.650	5.900	0	5.950	6.000	6.050
	060703.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.002,48	1.150	1.400	0	1.450	1.500	1.550
	060703.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	572,63	100	100	0	100	100	100
	060703.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	661,46	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	2.276,44	400	400	0	400	400	400
	060703.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	526,89	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	060703.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	582,05	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	6.278,69	10.150	9.200	0	10.550	10.300	10.400
	060703.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	400	50	0
	060703.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	66,43	2.500	1.500	0	2.350	2.350	2.400

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	060703.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	-1,68	100	100	0	100	100	100
	060703.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	36,88	600	600	0	600	600	600
	060703.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	159,80	100	100	0	100	100	100
	060703.743101 Amlt. Blätter, Zeitschriften und Bücher	128,00	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	1.916,87	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	060703.743126 Portogebühren	301,79	350	300	0	300	300	300
	060703.743127 Papierbedarf	61,97	100	100	0	100	100	100
	060703.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	229,72	50	50	0	50	50	50
	060703.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.482,78	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	060703.744601 Gesetzliche Unfallversicherung	1.826,17	1.900	2.000	0	2.100	2.200	2.300
	060703.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	664.051,54	794.750	809.550	0	828.200	846.200	863.000
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-9.916,72	-142.800	-142.750	0	-149.900	-175.900	-204.050
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.409,00	6.500	5.300	0	5.300	5.300	5.300
	060703.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.080,00	1.700	500	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	329,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	060703.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	1.409,00	6.500	5.300	0	5.300	5.300	5.300
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.409,00	-6.500	-5.300	0	-5.300	-5.300	-5.300

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	bisher bereit- gestellt 2022 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010045 BuG -Leistungen der KiTa "Die kleinen Strolche" > 410 EUR									
060703.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.080,00	1.700	500	0 0 0 0	500	500	500	0,00	4.780,00
Saldo	-1.080,00	-1.700	-500	0 0 0 0	-500	-500	-500	0,00	-4.780,00
00010073 BUG KiTa "Die kleinen Strolche" (FD 52) > 410 EUR									
060703.783108 BUG > 410 EUR (ver- sch.FD-Bud.)	0,00	1.800	1.800	0 0 0 0	1.800	1.800	1.800	0,00	7.200,00
Saldo	0,00	-1.800	-1.800	0 0 0 0	-1.800	-1.800	-1.800	0,00	-7.200,00
00020045 BuG -Leistungen der KiTa "Die kleinen Strolche" 60 EUR bis 410 EUR									
060703.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	329,00	1.000	1.000	0 0 0 0	1.000	1.000	1.000	0,00	5.329,00
Saldo	-329,00	-1.000	-1.000	0 0 0 0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-5.329,00
00020068 BUG KiTa "Die kleinen Strolche" (FD 52) 60 bis 410 EUR									
060703.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	2.000	2.000	0 0 0 0	2.000	2.000	2.000	0,00	10.000,00
Saldo	0,00	-2.000	-2.000	0 0 0 0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	-10.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.409,00	-6.500	-5.300	0 0 0 0	-5.300	-5.300	-5.300	0,00	-27.309,00

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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 *	282.677,47	308.500	322.900	327.750	192.550	0
	060705.414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	25.000,00	25.000	25.000	25.000	14.600	0
	060705.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	17.170,30	28.000	28.000	28.000	16.350	0
	060705.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	240.318,60	255.300	269.750	274.600	161.450	0
	060705.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	50	0	0	0	0
	060705.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	188,57	150	150	150	150	0
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	122,57	0	0	0	0	0
	060705.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	122,57	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	282.800,04	308.500	322.900	327.750	192.550	0
11	- Personalaufwendungen	396.855,10	399.950	407.950	416.200	249.600	0
	060705.501100 Dienstaufwendungen Beamte	5.350,56	3.300	3.350	3.450	2.100	0
	060705.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	302.808,96	305.600	311.700	317.950	189.200	0
	060705.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	600	600	600	400	0
	060705.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	23.408,99	23.750	24.250	24.750	14.750	0
	060705.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	61.330,55	62.650	63.900	65.200	38.800	0
	060705.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	3.956,04	4.050	4.150	4.250	4.350	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.531,42	2.300	2.350	2.350	850	0
	060705.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	172,01	200	250	250	250	0
	060705.524110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	100	100	100	0	0
	060705.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	408,81	500	500	500	0	0
	060705.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	300	300	300	0	0
	060705.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	479,85	1.000	1.000	1.000	500	0
	060705.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	470,75	200	200	200	100	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.157,28	2.350	2.200	2.300	2.300	0
	060705.571100 Abschreibungen Sachanlagen	2.157,28	2.350	2.200	2.300	2.300	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	20.793,76	23.850	23.350	22.750	14.250	0
	060705.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	350	50	350	0
	060705.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	366,63	2.000	1.200	950	500	0
	060705.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	-1,68	100	50	0	0	0
	060705.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	36,88	600	600	600	300	0
	060705.542200 Mieten und Pachten	16.472,64	17.000	17.000	17.000	9.950	0
	060705.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	133,41	100	100	100	100	0
	060705.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	83,00	100	100	100	50	0
	060705.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100	100	100	50	0
	060705.543122 Kosten des pädagogischen Betriebs	928,64	1.000	1.000	1.000	500	0
	060705.543126 Portogebühren	280,73	350	300	300	0	0
	060705.543127 Papierbedarf	61,97	100	100	100	0	0
	060705.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	216,75	50	50	50	0	0
	060705.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.455,55	1.450	1.450	1.450	1.450	0
	060705.544601 Gesetzliche Unfallversicherung	686,16	850	900	950	1.000	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	060705.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,12	50	50	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	421.337,56	428.450	435.850	443.600	267.000	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-138.537,52	-119.950	-112.950	-115.850	-74.450	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-138.537,52	-119.950	-112.950	-115.850	-74.450	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-138.537,52	-119.950	-112.950	-115.850	-74.450	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.551,88	22.400	17.800	17.900	17.950	0
	060705.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	83,62	7.600	8.150	8.250	8.300	0
	060705.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	7.468,26	14.800	9.650	9.650	9.650	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-146.089,40	-142.350	-130.750	-133.750	-92.400	0
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

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

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

060705 459105 Erträge aus 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.

060705 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

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 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	300.495,54	308.350	322.750	0	327.600	192.400	0
	060705.614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	25.000,00	25.000	25.000	0	25.000	14.600	0
	060705.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	17.170,30	28.000	28.000	0	28.000	16.350	0
	060705.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	258.325,24	255.300	269.750	0	274.600	161.450	0
	060705.614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	50	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	122,57	0	0	0	0	0	0
	060705.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	122,57	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	300.618,11	308.350	322.750	0	327.600	192.400	0
Auszahlungen								
10	für Personal	396.913,86	399.950	407.950	0	416.200	249.600	0
	060705.701100 Dienstbezüge Beamte	5.409,32	3.300	3.350	0	3.450	2.100	0
	060705.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	302.808,96	305.600	311.700	0	317.950	189.200	0
	060705.701900 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	0,00	600	600	0	600	400	0
	060705.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	23.408,99	23.750	24.250	0	24.750	14.750	0
	060705.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	61.330,55	62.650	63.900	0	65.200	38.800	0
	060705.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	3.956,04	4.050	4.150	0	4.250	4.350	0
11	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	1.419,35	2.300	2.350	0	2.350	850	0
	060705.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	172,01	200	250	0	250	250	0
	060705.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	100	100	0	100	0	0
	060705.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	408,81	500	500	0	500	0	0
	060705.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	300	300	0	300	0	0
	060705.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	477,56	1.000	1.000	0	1.000	500	0
	060705.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	360,97	200	200	0	200	100	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	20.780,49	23.850	23.350	0	22.750	14.250	0
	060705.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	350	0	50	350	0
	060705.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	366,63	2.000	1.200	0	950	500	0
	060705.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	-1,68	100	50	0	0	0	0
	060705.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	36,88	600	600	0	600	300	0
	060705.742200 Mieten und Pachten	16.472,64	17.000	17.000	0	17.000	9.950	0
	060705.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	159,80	100	100	0	100	100	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023- 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	060705.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	83,00	100	100	0	100	50	0
	060705.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100	100	0	100	50	0
	060705.743122 Kosten des pädagogischen Betriebs	867,92	1.000	1.000	0	1.000	500	0
	060705.743126 Portogebühren	301,79	350	300	0	300	0	0
	060705.743127 Papierbedarf	61,97	100	100	0	100	0	0
	060705.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	216,75	50	50	0	50	0	0
	060705.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.455,55	1.450	1.450	0	1.450	1.450	0
	060705.744601 Gesetzliche Unfallversicherung	686,16	850	900	0	950	1.000	0
	060705.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,12	50	50	0	0	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	419.113,70	426.100	433.650	0	441.300	264.700	0
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-118.495,59	-117.750	-110.900	0	-113.700	-72.300	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	256,62	3.300	1.650	0	1.650	0	0
	060705.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	250	0	250	0	0
	060705.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	1.000	500	0	500	0	0
	060705.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	256,62	800	400	0	400	0	0
	060705.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	1.000	500	0	500	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	256,62	3.300	1.650	0	1.650	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-256,62	-3.300	-1.650	0	-1.650	0	0

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2023-2025; 2023, 2024, 2025 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	bisher bereit- gestellt 2022 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010046 BuG -Leistungen der KiTa "Rappelkiste" > 410 EUR									
060705.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	250	0 0 0 0	250	0	0	0,00	1.000,00
Saldo	0,00	-500	-250	0 0 0 0	-250	0	0	0,00	-1.000,00
00010074 BUG KiTa "Rappelkiste" (FD 52) > 410 EUR									
060705.783108 BUG > 410 EUR (ver- sch.FD-Bud.)	0,00	1.000	500	0 0 0 0	500	0	0	0,00	2.000,00
Saldo	0,00	-1.000	-500	0 0 0 0	-500	0	0	0,00	-2.000,00
00020046 BuG -Leistungen der KiTa "Rappelkiste" 60 EUR bis 410 EUR									
060705.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	256,62	800	400	0 0 0 0	400	0	0	0,00	1.856,62
Saldo	-256,62	-800	-400	0 0 0 0	-400	0	0	0,00	-1.856,62
00020065 BUG Kita "Rappelkiste" (FD 52) 60 EUR bis 410 EUR									
060705.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	1.000	500	0 0 0 0	500	0	0	0,00	2.000,00
Saldo	0,00	-1.000	-500	0 0 0 0	-500	0	0	0,00	-2.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-256,62	-3.300	-1.650	0 0 0 0	-1.650	0	0	0,00	-6.856,62