

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- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	9.723.819,14	9.274.800	9.529.600	9.805.450	9.947.750	10.039.600
3	+ Sonstige Transfererträge	1.445.288,65	1.790.500	1.780.500	1.780.500	1.680.500	1.680.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.082.427,29	1.444.750	1.301.900	1.344.100	1.364.200	1.384.650
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.006,83	13.350	13.350	13.350	13.350	13.350
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	988.658,80	939.000	886.700	886.700	886.650	886.650
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	134.347,49	2.450	2.400	2.250	1.700	1.700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.381.548,20	13.464.850	13.514.450	13.832.350	13.894.150	14.006.450
11	- Personalaufwendungen	3.801.334,11	4.149.700	4.371.800	4.322.350	4.209.100	4.292.250
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.145.875,81	1.290.400	1.382.700	1.428.300	1.481.950	1.533.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	226.745,13	219.650	216.800	224.100	223.850	226.050
15	- Transferaufwendungen	23.104.128,48	22.960.500	23.879.750	24.716.200	25.278.000	25.585.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.538,13	264.950	238.600	218.750	201.000	201.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.428.621,66	28.885.200	30.089.650	30.909.700	31.393.900	31.838.350
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.047.073,46	-15.420.350	-16.575.200	-17.077.350	-17.499.750	-17.831.900
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)	-15.047.073,46	-15.420.400	-16.575.250	-17.077.400	-17.499.800	-17.831.950
23	+ Außerordentliche Erträge	463.830,06	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	463.830,06	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-14.583.243,40	-15.420.400	-16.575.250	-17.077.400	-17.499.800	-17.831.950
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.974,47	179.900	265.100	281.400	271.350	289.650
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-14.690.217,87	-15.600.300	-16.840.350	-17.358.800	-17.771.150	-18.121.600
	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	339,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-339,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	9.308.177,80	9.000.600	9.302.600	0	9.570.650	9.703.500	9.819.750
3	aus Transfereinzahlungen	1.533.714,39	1.790.500	1.680.500	0	1.680.500	1.580.500	1.580.500
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	1.055.445,58	1.444.750	1.301.900	0	1.344.100	1.364.200	1.384.650
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	7.006,83	13.350	13.350	0	13.350	13.350	13.350
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	987.998,00	939.000	886.700	0	886.700	886.650	886.650
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.675,91	50	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	12.889.666,69	13.188.250	13.185.050	0	13.495.300	13.548.200	13.684.900
Auszahlungen								
10	für Personal	3.790.091,00	4.149.700	4.371.800	0	4.322.350	4.209.100	4.292.250
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	1.202.156,52	1.290.400	1.382.700	0	1.428.300	1.481.950	1.533.200
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	50	50	0	50	50	50
14	für Transferauszahlungen	22.843.651,12	22.685.900	23.644.250	0	24.459.650	25.023.850	25.340.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	107.881,44	154.950	138.600	0	118.750	101.000	101.650
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	27.943.780,08	28.281.000	29.537.400	0	30.329.100	30.815.950	31.267.150
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.054.113,39	-15.092.750	-16.352.350	0	-16.833.800	-17.267.750	-17.582.250
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.392,64	0	141.750	0	267.750	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)	4.392,64	0	141.750	0	267.750	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	2.978,08	40.500	16.000	0	0	59.100	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	63.284,78	243.350	127.450	0	103.200	74.200	55.450
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	100.294,89	0	262.500	0	385.000	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	166.557,75	283.850	405.950	0	488.200	133.300	55.450
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-162.165,11	-283.850	-264.200	0	-220.450	-133.300	-55.450

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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 *	432.324,65	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
	060102.421100 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	060102.421103 Ers.v.soz.Leistungen ausserh. v. Einricht. (ab 2011)	432.324,65	460.000	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 *	932.512,68	938.850	886.500	886.500	886.500	886.500
	060102.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	915.323,51	927.350	875.000	875.000	875.000	875.000
	060102.448200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	5.445,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	060102.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	47,17	0	0	0	0	0
	060102.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	11.697,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	110.097,19	0	0	0	0	0
	060102.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	110.097,19	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	1.474.934,52	1.408.850	1.356.500	1.356.500	1.356.500	1.356.500
11	- Personalaufwendungen	206.715,10	199.050	188.400	192.200	196.100	200.050
	060102.501100 Dienstaufwendungen Beamte	27.140,19	27.700	36.100	36.800	37.550	38.300
	060102.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	116.409,59	133.200	117.000	119.350	121.750	124.200
	060102.501201 Zuf. zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	27.600,00	0	0	0	0	0
	060102.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	9.905,02	10.450	9.850	10.050	10.250	10.450
	060102.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	24.674,14	26.350	24.050	24.550	25.050	25.550
	060102.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	986,16	1.350	1.400	1.450	1.500	1.550
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	182.200,22	230.150	180.150	180.150	180.150	180.150
	060102.523100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	182.200,22	230.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	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	114,46	50	0	0	0	0
	060102.571100 Abschreibungen Sachanlagen	114,46	50	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.300.011,00	1.324.800	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
	060102.533900 Sonstige soziale Leistungen	1.300.011,00	1.324.800	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	14.523,85	100.700	101.200	101.650	101.200	101.200
	060102.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	500	0	450	0	0
	060102.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	0	0	0	0
	060102.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	380,00	50	50	50	50	50
	060102.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	50	300	300	300	300
	060102.543126 Portogebühren	0,00	0	550	550	550	550
	060102.543127 Papierbedarf	0,00	0	150	150	150	150
	060102.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	0	100	100	100	100
	060102.547301 Wertveränderungen Forderungen	6.922,08	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	060102.547302 Aufwand EWB / PWB	7.221,77	0	0	0	0	0
	060102.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.703.564,63	1.854.750	1.719.750	1.724.000	1.727.450	1.731.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-228.630,11	-445.900	-363.250	-367.500	-370.950	-374.900
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)	-228.630,11	-445.900	-363.250	-367.500	-370.950	-374.900

Teilergebnisplan Produkt 060102 Gewährung von Unterhaltsvorschuss

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
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)	-228.630,11	-445.900	-363.250	-367.500	-370.950	-374.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.356,10	3.000	4.550	4.550	4.550	4.550
	060102.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	2.356,10	3.000	4.550	4.550	4.550	4.550
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-230.986,21	-448.900	-367.800	-372.050	-375.500	-379.450
	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 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 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 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	362.628,71	470.000	370.000	0	370.000	370.000	370.000
	060102.621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	7.705,06	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	060102.621103 Ers.v.soz.Leistungen ausserh. v. Einricht. (ab 2011)	354.923,65	460.000	360.000	0	360.000	360.000	360.000
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	931.883,44	938.850	886.500	0	886.500	886.500	886.500
	060102.648100 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	915.323,51	927.350	875.000	0	875.000	875.000	875.000
	060102.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	7.169,67	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	060102.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	47,17	0	0	0	0	0	0
	060102.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	8.659,61	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	060102.648809 Privatrechtl. Erträge aus Kostenerstatt., Kostenumlagen von übrigen Bereichen	683,48	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)	1.294.512,15	1.408.850	1.256.500	0	1.256.500	1.256.500	1.256.500
Auszahlungen								
10	für Personal	181.168,37	199.050	188.400	0	192.200	196.100	200.050
	060102.701100 Dienstbezüge Beamte	27.193,46	27.700	36.100	0	36.800	37.550	38.300
	060102.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	118.409,59	133.200	117.000	0	119.350	121.750	124.200
	060102.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	9.905,02	10.450	9.850	0	10.050	10.250	10.450
	060102.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	24.674,14	26.350	24.050	0	24.550	25.050	25.550
	060102.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	986,16	1.350	1.400	0	1.450	1.500	1.550
11	für Versorgungungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	177.629,72	230.150	180.150	0	180.150	180.150	180.150
	060102.723100 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	177.629,72	230.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
	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	1.300.011,00	1.324.800	1.250.000	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000
	060102.733900 Sonstige soziale Leistungen	1.300.011,00	1.324.800	1.250.000	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	380,00	700	1.200	0	1.650	1.200	1.200
	060102.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	500	0	0	450	0	0
	060102.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	0	0	0	0	0
	060102.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	380,00	50	50	0	50	50	50
	060102.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	50	300	0	300	300	300
	060102.743126 Portogebühren	0,00	0	550	0	550	550	550
	060102.743127 Papierbedarf	0,00	0	150	0	150	150	150
	060102.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	0	100	0	100	100	100
	060102.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50

Teilfinanzplan A Produkt 060102 Gewährung von Unterhaltsvorschuss

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.659.189,09	1.754.700	1.619.750	0	1.624.000	1.627.450	1.631.400
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-364.676,94	-345.850	-363.250	0	-367.500	-370.950	-374.900
	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	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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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 *	94.633,93	107.400	75.000	75.000	75.000	75.000
	060104.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	94.633,93	107.400	75.000	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 *	2.970,50	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	060104.442100 Erträge aus Verkauf	2.970,50	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13,52	100	100	100	100	100
	060104.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	13,52	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	97.617,95	115.900	83.500	83.500	83.500	83.500
11	- Personalaufwendungen	48.947,90	43.400	49.650	50.650	51.650	52.650
	060104.501100 Dienstaufwendungen Beamte	1.529,12	2.150	0	0	0	0
	060104.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	37.091,18	32.350	39.000	39.800	40.600	41.400
	060104.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.909,85	2.550	3.050	3.100	3.150	3.200
	060104.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	7.134,95	6.150	7.400	7.550	7.700	7.850
	060104.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	282,80	200	200	200	200	200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	26.570,10	26.150	26.550	26.650	26.750	26.850
	060104.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	2.779,25	3.300	3.700	3.800	3.900	4.000
	060104.528012 Aufwendungen für Jugendveranstaltungen	11.075,20	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	060104.528055 Jugendpolitikprojekt	0,00	500	500	500	500	500
	060104.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	50	50	50	50	50
	060104.528160 Anschaff. u. Instandhaltung v. Hilfsmitteln f. d. Jugendpflege	0,00	300	300	300	300	300
	060104.529115 Aufwendungen durch EB SBB für sonstige Dienstleistungen FD52	4.639,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	060104.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.076,54	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	060104.529165 Aufw. f. sonst. Dienstl. -Jugendpolitikprojekt-	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5,89	500	350	400	450	750
	060104.571100 Abschreibungen Sachanlagen	5,89	500	350	400	450	750
15	- Transferaufwendungen *	74.531,06	120.400	88.000	88.000	88.000	88.500
	060104.531202 Zuschuss f. lfd. Zwecke an Jugendfreizeiteinrichtungen	70.342,00	102.400	70.000	70.000	70.000	70.500
	060104.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.536,45	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	2.180,75	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	060104.531807 Zuschüsse an Verbände für Aus- und Fortbildung	20,80	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	451,06	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.122,56	3.450	3.700	3.700	3.700	3.750
	060104.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	50	50	50	100
	060104.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	600	750	750	750	750
	060104.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	20,24	300	200	200	200	200
	060104.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	89,32	50	50	50	50	50
	060104.543126 Portogebühren	0,00	0	150	150	150	150
	060104.543127 Papierbedarf	0,00	0	50	50	50	50

Teilergebnisplan Produkt 060104 Allgemeine Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	060104.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	0	50	50	50	50
	060104.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	2.013,00	2.450	2.350	2.350	2.350	2.350
	060104.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	152.177,51	193.900	168.250	169.400	170.550	172.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-54.559,56	-78.000	-84.750	-85.900	-87.050	-89.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-54.559,56	-78.000	-84.750	-85.900	-87.050	-89.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-54.559,56	-78.000	-84.750	-85.900	-87.050	-89.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	924,45	11.900	17.600	19.200	21.000	22.950
	060104.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	208,68	11.000	16.200	17.800	19.600	21.550
	060104.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	715,77	900	1.400	1.400	1.400	1.400
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-55.484,01	-89.900	-102.350	-105.100	-108.050	-111.950
	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 abgeschriebenem Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

060104 459106 Erträge aus abgeschriebenem 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

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, 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024-2026	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	95.274,93	107.400	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	060104.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	95.274,93	107.400	75.000	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	2.970,50	8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400
	060104.642100 Einzahlungen aus Verkauf	2.970,50	8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	13,52	100	100	0	100	100	100
	060104.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	13,52	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)	98.258,95	115.900	83.500	0	83.500	83.500	83.500
Auszahlungen								
10	für Personal	48.947,24	43.400	49.650	0	50.650	51.650	52.650
	060104.701100 Dienstbezüge Beamte	1.528,46	2.150	0	0	0	0	0
	060104.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	37.091,18	32.350	39.000	0	39.800	40.600	41.400
	060104.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.909,85	2.550	3.050	0	3.100	3.150	3.200
	060104.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	7.134,95	6.150	7.400	0	7.550	7.700	7.850
	060104.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	282,80	200	200	0	200	200	200
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	26.570,10	26.150	26.550	0	26.650	26.750	26.850
	060104.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	2.779,25	3.300	3.700	0	3.800	3.900	4.000
	060104.728012 Auszahlungen für Jugendveranstaltungen	11.075,20	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
	060104.728055 Jugendpolitikprojekt	0,00	500	500	0	500	500	500
	060104.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	060104.728160 Anschaff. u. Instandhaltung v. Hilfsmitteln f. d. Jugendpflege	0,00	300	300	0	300	300	300
	060104.729115 Auszahlungen durch EB SBB für sonstige Dienstleistungen FD52	4.639,11	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	060104.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.076,54	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	060104.729165 Ausz. f. sonst. Dienstl. - Jugendpolitikprojekt-	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	72.594,61	120.400	88.000	0	88.000	88.000	88.500
	060104.731202 Zuschuss f. lfd. Zwecke an Jugendfreizeiteinrichtungen	70.342,00	102.400	70.000	0	70.000	70.000	70.500
	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	0,00	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	2.180,75	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	060104.731807 Zuschüsse an Verbände für Aus- und Fortbildung	20,80	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	51,06	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.122,56	3.450	3.700	0	3.700	3.700	3.750
	060104.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	50	0	50	50	100

Teilfinanzplan A Produkt 060104 Allgemeine Jugendarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	060104.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	600	750	0	750	750	750
	060104.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	20,24	300	200	0	200	200	200
	060104.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	89,32	50	50	0	50	50	50
	060104.743126 Portogebühren	0,00	0	150	0	150	150	150
	060104.743127 Papierbedarf	0,00	0	50	0	50	50	50
	060104.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	0	50	0	50	50	50
	060104.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	2.013,00	2.450	2.350	0	2.350	2.350	2.350
	060104.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	150.234,51	193.400	167.900	0	169.000	170.100	171.750
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-51.975,56	-77.500	-84.400	0	-85.500	-86.600	-88.250
	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	663,25	1.050	1.050	0	1.050	1.050	300
	060104.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	663,25	750	750	0	750	750	0
	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)	663,25	1.050	1.050	0	1.050	1.050	300
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-663,25	-1.050	-1.050	0	-1.050	-1.050	-300

Teilfinanzplan B Produkt 060104 Allgemeine Jugendarbeit

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 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	663,25	750	750	0 0 0 0	750	750	0	0,00	12.000,00
Saldo	-663,25	-750	-750	0 0 0 0	-750	-750	0	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	-663,25	-1.050	-1.050	0 0 0 0	-1.050	-1.050	-300	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 Hilfekoncepten

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

Ziele

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

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

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

Kernmaßnahmen:

Erziehungsberatung

Sozialpädagogische Familienhilfe/Erziehungsbeistandschaft

individuelle, bedarfsorientierte pädagogische Konzepte

(2) Teilstationäre Jugendhilfemaßnahmen

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

Gesetzliche Grundlage: § 27, 32 SGB VIII

Maßnahmen

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

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 060105 Familienbezogene Hilfen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	16.950,27	26.500	16.000	16.000	16.000	16.000
	060105.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.170,11	0	0	0	0	0
	060105.414110 Zuw. Land für soziales Frühwarnsystem	15.731,00	26.500	15.700	15.700	15.700	15.700
	060105.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	49,16	0	300	300	300	300
3	+ Sonstige Transfererträge *	12.867,77	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	060105.421100 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen	12.867,77	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.224,16	0	0	0	0	0
	060105.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	155,49	0	0	0	0	0
	060105.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	23.068,67	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	1.883,25	0	0	0	0	0
	060105.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	105,02	0	0	0	0	0
	060105.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	1.778,23	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	54.925,45	46.500	26.000	26.000	26.000	26.000
11	- Personalaufwendungen	533.283,81	575.600	648.550	661.550	674.750	688.200
	060105.501100 Dienstaufwendungen Beamte	30.555,92	31.150	31.400	32.050	32.700	33.350
	060105.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	389.959,71	425.300	476.550	486.100	495.800	505.700
	060105.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	29.407,80	32.800	37.100	37.850	38.600	39.350
	060105.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	80.109,34	83.300	100.400	102.400	104.450	106.550
	060105.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	3.251,04	3.050	3.100	3.150	3.200	3.250
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.363,39	1.700	1.700	1.700	1.700	1.600
	060105.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	537,71	0	0	0	0	0
	060105.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	100	100	100	100	0
	060105.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	825,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	060105.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	703,33	350	350	400	400	400
	060105.571100 Abschreibungen Sachanlagen	346,90	350	350	400	400	400
	060105.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	356,43	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	1.328.119,29	1.268.750	1.403.500	1.406.000	1.418.500	1.421.000
	060105.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	37.587,51	38.000	38.500	39.000	39.500	40.000
	060105.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	899.501,36	800.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	060105.533105 Individuelle Hilfen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	6.429,51	0	0	0	0	0
	060105.533106 Aufwand für soziales Frühwarnsystem	5.856,19	25.750	15.000	15.000	15.000	15.000
	060105.533109 Sozi. Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (Diakonie GT)	208.478,04	210.000	230.000	232.000	234.000	236.000
	060105.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	170.266,68	195.000	220.000	220.000	230.000	230.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	7.034,11	6.050	7.700	7.700	7.900	8.200
	060105.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3,00	250	0	0	200	500
	060105.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	3.478,28	200	250	250	250	250
	060105.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	1.915,49	4.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	060105.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	129,48	50	1.050	1.050	1.050	1.050
	060105.543126 Portogebühren	0,00	0	1.950	1.950	1.950	1.950
	060105.543127 Papierbedarf	0,00	0	450	450	450	450
	060105.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	0	300	300	300	300

Teilergebnisplan Produkt 060105 Familienbezogene Hilfen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	060105.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.503,56	1.550	1.500	1.500	1.500	1.500
	060105.547301 Wertveränderungen Forderungen	0,30	0	0	0	0	0
	060105.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.870.503,93	1.852.450	2.061.800	2.077.350	2.103.250	2.119.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.815.578,48	-1.805.950	-2.035.800	-2.051.350	-2.077.250	-2.093.400
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)	-1.815.578,48	-1.805.950	-2.035.800	-2.051.350	-2.077.250	-2.093.400
23	+ Außerordentliche Erträge	60.907,53	0	0	0	0	0
	060105.491101 Aktivierung Coronaschaden	60.907,53	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	60.907,53	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.754.670,95	-1.805.950	-2.035.800	-2.051.350	-2.077.250	-2.093.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.976,13	8.350	12.650	12.650	12.650	12.650
	060105.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	3.414,84	0	0	0	0	0
	060105.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	6.561,29	8.350	12.650	12.650	12.650	12.650
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.764.647,08	-1.814.300	-2.048.450	-2.064.000	-2.089.900	-2.106.050
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	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 Annexeistung.

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 060105.5333100) 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
Die Entwicklung des Kindes oder des Jugendlichen wird hier durch soziales Lernen in der Gruppe, Begleitung der schulischen Förderung und Elternarbeit unterstützt und sichert dadurch den Verbleib des Kindes oder des Jugendlichen in seiner Familie. Hier handelt es sich in der Regel um kompensatorische Jugendhilfe um kostenintensive, stationäre Jugendhilfemaßnahmen 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, 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 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 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	18.901,98	26.500	15.700	0	15.700	15.700	15.700
	060105.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.170,98	0	0	0	0	0	0
	060105.614110 Zuw. Land für soziales Frühwarnsystem	15.731,00	26.500	15.700	0	15.700	15.700	15.700
3	aus Transfereinzahlungen	399.609,62	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	060105.621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	399.609,62	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	23.206,46	0	0	0	0	0	0
	060105.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	155,49	0	0	0	0	0	0
	060105.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	23.050,97	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	105,02	0	0	0	0	0	0
	060105.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105,02	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)	441.823,08	46.500	25.700	0	25.700	25.700	25.700
Auszahlungen								
10	für Personal	533.283,81	575.600	648.550	0	661.550	674.750	688.200
	060105.701100 Dienstbezüge Beamte	30.555,92	31.150	31.400	0	32.050	32.700	33.350
	060105.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	389.959,71	425.300	476.550	0	486.100	495.800	505.700
	060105.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	29.407,80	32.800	37.100	0	37.850	38.600	39.350
	060105.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	80.109,34	83.300	100.400	0	102.400	104.450	106.550
	060105.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	3.251,04	3.050	3.100	0	3.150	3.200	3.250
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	825,68	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.600
	060105.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	100	100	0	100	100	0
	060105.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	825,68	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	060105.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100	0	100	100	100
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	1.323.196,75	1.268.750	1.403.500	0	1.406.000	1.418.500	1.421.000
	060105.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	37.587,51	38.000	38.500	0	39.000	39.500	40.000
	060105.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	885.747,99	800.000	900.000	0	900.000	900.000	900.000
	060105.733105 Individuelle Hilfen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	7.102,62	0	0	0	0	0	0
	060105.733106 Auszahlungen für soziales Frühwarnsystem	5.856,19	25.750	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	060105.733109 Sozi. Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (Diakonie GT)	222.780,97	210.000	230.000	0	232.000	234.000	236.000
	060105.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	164.121,47	195.000	220.000	0	220.000	230.000	230.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.516,91	6.050	7.700	0	7.700	7.900	8.200
	060105.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	3,00	250	0	0	0	200	500
	060105.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	2.859,58	200	250	0	250	250	250
	060105.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	1.999,25	4.000	2.200	0	2.200	2.200	2.200

Teilfinanzplan A Produkt 060105 Familienbezogene Hilfen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	060105.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	129,48	50	1.050	0	1.050	1.050	1.050
	060105.743126 Portogebühren	0,00	0	1.950	0	1.950	1.950	1.950
	060105.743127 Papierbedarf	0,00	0	450	0	450	450	450
	060105.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	0	300	0	300	300	300
	060105.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.503,56	1.550	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	060105.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4,00	0	0	0	0	0	0
	060105.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	18,04	0	0	0	0	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.863.823,15	1.852.100	2.061.450	0	2.076.950	2.102.850	2.119.000
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.422.000,07	-1.805.600	-2.035.750	0	-2.051.250	-2.077.150	-2.093.300
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.079,02	0	0	0	0	0	0
	060105.681104 Investitionszuwendungen vom Land	3.079,02	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)	3.079,02	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	2.948,52	100	100	0	100	100	100
	060105.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.452,75	0	0	0	0	0	0
	060105.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.495,77	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)	2.948,52	100	100	0	100	100	100
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	130,50	-100	-100	0	-100	-100	-100

Teilfinanzplan B Produkt 060105 Familienbezogene Hilfen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010107 BuG -Familienbezogene Hilfen-									
060105.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.452,75	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.452,75
Saldo	-1.452,75	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-1.452,75
00020078 BuG -Familienbezogene Hilfen- 60 bis 410 EUR									
060105.681104 Investitionszuwen- dungen vom Land	3.079,02	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	3.079,02
060105.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.495,77	100	100	0 0 0 0	100	100	100	0,00	2.389,97
Saldo	1.583,25	-100	-100	0 0 0 0	-100	-100	-100	0,00	689,05
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	130,50	-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/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

Teilergebnisplan Produkt 060106 Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	16.836,00	29.000	199.100	196.300	183.800	183.800
	060106.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	16.836,00	29.000	30.000	25.000	12.500	12.500
	060106.414160 Zuw. d. Landes zur Umsetzung des Landeskinderschutzgesetzes (Belastungsausgleich)	0,00	0	169.100	171.300	171.300	171.300
3	+ Sonstige Transfererträge *	841.990,32	1.105.000	1.105.000	1.105.000	1.005.000	1.005.000
	060106.421100 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen	551.022,49	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	060106.421104 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen (UMA)	290.967,83	305.000	305.000	305.000	205.000	205.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.686,69	0	0	0	0	0
	060106.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	152,35	0	0	0	0	0
	060106.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	11.534,34	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	50	0	0	0	0
	060106.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	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	870.513,01	1.134.050	1.304.100	1.301.300	1.188.800	1.188.800
11	- Personalaufwendungen	627.837,96	709.700	742.600	757.450	772.650	788.150
	060106.501100 Dienstaufwendungen Beamte	107.171,78	117.900	102.850	104.900	107.000	109.150
	060106.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	403.385,74	460.200	495.050	504.950	515.050	525.350
	060106.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	30.903,08	35.650	38.700	39.450	40.250	41.050
	060106.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	83.192,00	92.250	102.250	104.300	106.400	108.550
	060106.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	3.185,36	3.700	3.750	3.850	3.950	4.050
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	526.713,91	524.550	639.750	679.750	724.750	769.750
	060106.523200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (Gv)	418.048,14	400.000	450.000	470.000	490.000	510.000
	060106.523204 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen a Gemeinden (GV)	92.120,23	100.000	100.000	120.000	140.000	160.000
	060106.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	295,76	300	500	500	500	500
	060106.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	139,75	100	100	100	100	100
	060106.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	572,18	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	060106.528161 Kostenersatz im Rahmen der Vormundschaften	14.549,85	20.000	85.000	85.000	90.000	95.000
	060106.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	50	50	50	50	50
	060106.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	988,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.461,12	4.700	4.950	5.300	5.600	5.950
	060106.571100 Abschreibungen Sachanlagen	3.638,72	4.700	4.950	5.300	5.600	5.950
	060106.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	822,40	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	4.733.259,29	4.934.000	5.077.000	5.148.000	5.114.000	5.185.000
	060106.531200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	19.242,68	21.000	22.000	23.000	24.000	25.000
	060106.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	94.200,85	110.000	110.000	115.000	115.000	120.000
	060106.531710 Personalkostenzuschuss an Fachstellen gegen Missbrauch	36.597,29	33.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	060106.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.540,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	060106.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	796.001,81	910.000	870.000	880.000	890.000	900.000
	060106.533104 Ambulante Hilfen für seelisch Behinderte	535.060,14	540.000	605.000	610.000	615.000	620.000
	060106.533107 Sozi. Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (UMA)	2.058,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	060106.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	2.967.010,87	3.000.000	3.100.000	3.150.000	3.200.000	3.250.000

Teilergebnisplan Produkt 060106 Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	060106.533201 Stationäre Hilfen für seelisch Behinderte	9.073,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	060106.533202 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (UMA)	271.473,25	300.000	300.000	300.000	200.000	200.000
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	44.024,42	68.450	43.350	32.850	33.050	32.850
	060106.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1,50	150	50	50	250	50
	060106.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	0	0	0	0
	060106.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	25.178,74	40.000	25.000	15.000	15.000	15.000
	060106.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	5,07	100	0	0	0	0
	060106.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	1.800,57	8.500	4.700	4.700	4.700	4.700
	060106.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	1.594,17	2.050	1.200	1.200	1.200	1.200
	060106.543101 Amlt. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.199,35	1.400	2.000	1.500	1.500	1.500
	060106.543126 Portogebühren	5.491,00	6.500	2.150	2.150	2.150	2.150
	060106.543127 Papierbedarf	1.292,99	1.200	450	450	450	450
	060106.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf	2.810,62	3.700	3.050	3.050	3.050	3.050
	060106.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	3.008,51	3.050	3.000	3.000	3.000	3.000
	060106.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28,50	50	50	50	50	50
	060106.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	1.613,40	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.936.296,70	6.241.400	6.507.650	6.623.350	6.650.050	6.781.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.065.783,69	-5.107.350	-5.203.550	-5.322.050	-5.461.250	-5.592.900
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)	-5.065.783,69	-5.107.350	-5.203.550	-5.322.050	-5.461.250	-5.592.900
23	+ Außerordentliche Erträge	24.297,53	0	0	0	0	0
	060106.491101 Aktivierung Coronaschaden	24.297,53	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	24.297,53	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.041.486,16	-5.107.350	-5.203.550	-5.322.050	-5.461.250	-5.592.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.587,83	10.700	16.200	16.200	16.200	16.200
	060106.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	3.177,54	0	0	0	0	0
	060106.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	8.410,29	10.700	16.200	16.200	16.200	16.200
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-5.053.073,99	-5.118.050	-5.219.750	-5.338.250	-5.477.450	-5.609.100
	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	38,00	0	0	0	0	0
	060106.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	38,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-38,00	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.

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

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 wieder leicht steigen würde. Bislang ist diese Entwicklung jedoch (vermutlich aufgrund der Corona-Pandemie) nicht eingetreten.

Aktuell ist der Krieg in der Ukraine als weiterer Prognosefaktor zu berücksichtigen. Die Erfahrungen der ersten Wochen deuten darauf hin, dass ankommende minderjährige Flüchtlinge ohne Eltern sich in der Regel in Begleitung von erziehungsbeauftragten Personen befinden und somit nicht dem Personenkreis der UMA angehören. Die durch die Landesverteilstelle festgesetzte Aufnahmequote der Stadt Beckum für UMA ist in diesem Zusammenhang bislang auch nicht angestiegen. Die weitere Entwicklung ist jedoch kaum prognostizierbar.

060106 414160 Zuw. d. Landes zur Umsetzung des Landeskinderschutzgesetzes (Belastungsausgleich)
Infolge der Übernahme der in den §§ 5,8 und 9 geregelten Aufgaben des Landeskinderschutzgesetzes NRW wird für die wesentlichen Belastungen der örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe ein finanzieller Ausgleich nach Maßgabe dieses Gesetzes und des Konnexitätsausführungsgesetzes gewährt. Im Kern geht es hier um Erstattung von Personalkosten im Kontext Kinderschutz und Qualitätsentwicklung.

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

060106 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
Handgeld für Materialien etc. für Fortbildungen von Pflegeeltern, Sommerfest & Co

060106 528161 Kostenersatz im Rahmen der Vormundschaften
Kosten für die Kooperation mit Vormundschaftsvereinen; 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
§ 42 SGB VIII Inobhutnahme

Unterbringung von Kindern und Jugendlichen in akuten Krisen- und Konfliktsituationen in Jugendschutzstellen oder geeigneten stationären Wohnformen; Umfang (Krisen) nicht kalkulierbar - Steuerung bedingt möglich nach entsprechender Inobhutnahme

060106 531710 Personalkostenzuschuss an Fachstellen gegen Missbrauch

Die Fachstelle gegen sexuellen Missbrauch (Fachstelle SCHUTZ) des Caritasverbands im Dekanat Ahlen wird bereits seit 2003 durch die vier Jugendämter im Kreis finanziert. Mittlerweile sind dort zwei Fachkräfte in Vollzeit sowie eine weitere Fachkraft in der Spezialberatungsstelle GRENZBEWUSST (Täterarbeit) tätig.

Mittels eines Förderprogramms des Landes NRW, dessen zentraler Baustein zur Prävention sexualisierter Gewalt der flächendeckende Ausbau und die qualitative Verbesserung der spezialisierten Beratung in Nordrhein-Westfalen ist, haben nun weitere freie Träger der Jugendhilfe ihr Angebot entsprechend ausgeweitet bzw. neu aufgebaut. Die spezialisierte Beratung leistet umfassende Hilfestellung bei der Präventionsarbeit, indem sie zum Beispiel über Täterstrategien aufklärt und Kinder und Jugendliche in ihrem Selbstbewusstsein stärkt. Daneben berät sie Betroffene in konkreten Fällen und unterstützt auch bei der Krisenintervention. Das Ausbaurverfahren ist somit eine wichtige Säule für einen verbesserten Kinderschutz.

Im Kreis Warendorf hat unter anderem der Deutsche Kinderschutzbund eine Interessenbekundung auf Förderung einer spezialisierten Beratungsstelle durchgeführt, den Förderzuschlag des Landes NRW für 1,5 Stellen erhalten und im Jahr 2022 eine Fachstelle eröffnet. Auch die Fachstelle SCHUTZ des Caritasverbands im Dekanat Ahlen hat einen Förderzuschlag erhalten und konnte um 0,75 Stellen erhöhen.

Die Förderpauschale des Landes beträgt 80 Prozent der Kosten. Die übrigen 20 Prozent der Kosten werden unter den 4 Jugendämtern im Kreis über den Verteilschlüssel gemäß des Bevölkerungsanteils, für Beckum ca. 13 Prozent, aufgeteilt.

060106 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Abrechnung der Kosten für Inobhutnahmen von Kindern und Jugendlichen bei Privatpersonen in Anbindung an Träger der öffentlichen Jugendhilfe

060106 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

Stationäre Hilfen zur Erziehung

- Kinder in Pflegefamilien -

Abrechnung der Kosten für die stationären Hilfen zur Erziehung, die im Kontext Vollzeitpflege erbracht werden. Entsprechend dem Alter und Entwicklungsstand des Kindes und seinen persönlichen Bindungen werden die Hilfen zur Erziehung in einer Pflegefamilie durchgeführt. Hierbei handelt es sich entweder um eine zeitlich befristete Erziehungshilfe oder um eine auf Dauer angelegte Lebensform.

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/Integrationshilfen - im Kern Kosten für die Integrationshilfen -

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)

Es 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 (§§ 34, 35 SGB VIII) und stationäre Eltern-Kind-Maßnahmen (§ 19 SGB VIII)

Abrechnung der Kosten für stationäre Hilfen zur Erziehung - im Kern Heimerziehung/sonstige betreute Wohnformen - mit dem Ziel, Eltern für die eigenständige Versorgung und Betreuung ihrer Kinder zu befähigen und dauerhafte Fremdunterbringung zu vermeiden, sowie Kinder und Jugendliche in den elterlichen Haushalt zurückzuführen oder im Rahmen der Jugendhilfe zu verselbstständigen. Zudem Unterbringungen in gemeinsamen Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder um Eltern zu befähigen für ihr Kind zu sorgen.

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)

Stationäre Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Ausländerinnen und Ausländern (UMA)

Beckum ist im Jahr 2020 der Initiative "Sichere Hafen" beigetreten - zusätzliche UMAs sollen aufgenommen werden. Aktuell ist der Krieg in der Ukraine als weiterer Prognosefaktor zu berücksichtigen.

Fallzahl und damit auch Kosten werden sich ggf. 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, 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024-2026	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	16.836,00	29.000	199.100	0	196.300	183.800	183.800
	060106.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	16.836,00	29.000	30.000	0	25.000	12.500	12.500
	060106.614160 Einzahlung des Landes zur Umsetzung des Landeskinder- schutzgesetzes (Belastungsausgleich)	0,00	0	169.100	0	171.300	171.300	171.300
3	aus Transfereinzahlungen	687.346,95	1.105.000	1.105.000	0	1.105.000	1.005.000	1.005.000
	060106.621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	433.178,75	800.000	800.000	0	800.000	800.000	800.000
	060106.621104 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen (UMA)	254.168,20	305.000	305.000	0	305.000	205.000	205.000
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	11.677,83	0	0	0	0	0	0
	060106.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	152,35	0	0	0	0	0	0
	060106.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	11.525,48	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	50	0	0	0	0	0
	060106.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	715.860,78	1.134.050	1.304.100	0	1.301.300	1.188.800	1.188.800
Auszahlungen								
10	für Personal	630.057,06	709.700	742.600	0	757.450	772.650	788.150
	060106.701100 Dienstbezüge Beamte	109.390,88	117.900	102.850	0	104.900	107.000	109.150
	060106.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	403.385,74	460.200	495.050	0	504.950	515.050	525.350
	060106.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	30.903,08	35.650	38.700	0	39.450	40.250	41.050
	060106.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	83.192,00	92.250	102.250	0	104.300	106.400	108.550
	060106.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	3.185,36	3.700	3.750	0	3.850	3.950	4.050
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	607.078,64	524.550	639.750	0	679.750	724.750	769.750
	060106.723200 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	489.989,83	400.000	450.000	0	470.000	490.000	510.000
	060106.723204 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen a Gemeinden (GV)	92.120,23	100.000	100.000	0	120.000	140.000	160.000
	060106.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	329,30	300	500	0	500	500	500
	060106.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	139,75	100	100	0	100	100	100
	060106.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	572,18	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	060106.728161 Kostenersatz im Rahmen der Vormundschaften	22.728,35	20.000	85.000	0	85.000	90.000	95.000
	060106.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	211,00	50	50	0	50	50	50
	060106.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	988,00	1.600	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	4.739.011,21	4.934.000	5.077.000	0	5.148.000	5.114.000	5.185.000
	060106.731200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	19.242,68	21.000	22.000	0	23.000	24.000	25.000
	060106.731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	99.346,87	110.000	110.000	0	115.000	115.000	120.000
	060106.731710 Personalkostenzuschuss an Fachstellen gegen Missbrauch	36.597,29	33.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000

Teilfinanzplan A Produkt 060106 Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	060106.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.540,52	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	060106.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	793.205,10	910.000	870.000	0	880.000	890.000	900.000
	060106.733104 Ambulante Hilfen für seelisch Behinderte	544.261,96	540.000	605.000	0	610.000	615.000	620.000
	060106.733107 Sozi. Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (UMA)	2.058,08	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	060106.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	2.960.344,17	3.000.000	3.100.000	0	3.150.000	3.200.000	3.250.000
	060106.733201 Stationäre Hilfen für seelisch Behinderte	9.073,80	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	060106.733202 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (UMA)	272.340,74	300.000	300.000	0	300.000	200.000	200.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.245,74	68.450	43.350	0	32.850	33.050	32.850
	060106.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1,50	150	50	0	50	250	50
	060106.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	0	0	0	0	0
	060106.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	17.209,00	40.000	25.000	0	15.000	15.000	15.000
	060106.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	5,07	100	0	0	0	0	0
	060106.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	1.800,57	8.500	4.700	0	4.700	4.700	4.700
	060106.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	1.594,17	2.050	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	060106.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.044,35	1.400	2.000	0	1.500	1.500	1.500
	060106.743126 Portogebühren	5.796,14	6.500	2.150	0	2.150	2.150	2.150
	060106.743127 Papierbedarf	1.292,99	1.200	450	0	450	450	450
	060106.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf	2.857,04	3.700	3.050	0	3.050	3.050	3.050
	060106.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	3.008,51	3.050	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	060106.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23,00	50	50	0	50	50	50
	060106.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	1.613,40	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	6.012.392,65	6.236.700	6.502.700	0	6.618.050	6.644.450	6.775.750
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.296.531,87	-5.102.650	-5.198.600	0	-5.316.750	-5.455.650	-5.586.950
	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 *	11.694,28	6.800	7.500	0	6.800	6.800	6.800
	060106.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	4.871,73	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	060106.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	6.822,55	1.300	2.000	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)	11.694,28	6.800	7.500	0	6.800	6.800	6.800
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.694,28	-6.800	-7.500	0	-6.800	-6.800	-6.800

Teilfinanzplan B Produkt 060106 Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 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	4.871,73	5.000	5.000	0 0 0 0	5.000	5.000	5.000	0,00	37.080,33
Saldo	-4.871,73	-5.000	-5.000	0 0 0 0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	-37.080,33
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	6.822,55	800	1.500	0 0 0 0	800	800	800	0,00	12.825,47
Saldo	-6.822,55	-800	-1.500	0 0 0 0	-800	-800	-800	0,00	-12.825,47
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	-11.694,28	-6.800	-7.500	0 0 0 0	-6.800	-6.800	-6.800	0,00	-54.905,80

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

060106 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010041:

Anschaffung von Büromöbeln.

Zu Investitionsnummer 00010097:

Anschaffung von Mobiliar.

060106 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00020041:

Anschaffung Fachdienst Kinder- und Jugendhilfe.

Zu Investitionsnummer 00020097:

Anschaffungen für Bereitschaftspflege.

Produktinformationen

Verantwortlich FD 51, Frau Förtsch

Produktbeschreibung

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

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

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

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

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

Kinder und Jugendliche erlernen den sicheren Umgang mit Medien

Kriminalitätsprävention

Maßnahmen

Multiprofessionelle Teams an Schulen weiterentwickeln und ausweiten.

Programm „Patenzzeit“ konzeptionell im Sozialraum verankern.

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

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 060107 Präventionsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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 *	228.479,23	236.250	178.000	178.000	178.000	178.000
	060107.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	47.313,84	68.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	060107.414141 Zuw. d. Landes zur Umsetzung d. Schulsozialarbeit i. R. d. Bildungs- u. Teilhabepaketes	181.165,39	168.250	100.000	100.000	100.000	100.000
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	18.414,90	0	0	0	0	0
	060107.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	196,23	0	0	0	0	0
	060107.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	18.218,67	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	246.894,13	236.750	178.500	178.500	178.500	178.500
11	- Personalaufwendungen	524.816,60	583.600	826.350	842.850	859.650	876.850
	060107.501100 Dienstaufwendungen Beamte	5.092,78	5.200	5.250	5.350	5.450	5.550
	060107.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	404.733,27	449.050	638.050	650.800	663.800	677.100
	060107.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	29.980,57	35.150	49.550	50.550	51.550	52.600
	060107.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	80.907,14	90.750	130.000	132.600	135.250	137.950
	060107.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	4.102,84	3.450	3.500	3.550	3.600	3.650
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	106.546,53	200.000	214.000	216.000	220.000	220.000
	060107.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	415,00	0	0	0	0	0
	060107.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	106.131,53	200.000	214.000	216.000	220.000	220.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	150	150	200	250	350
	060107.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	150	150	200	250	350
15	- Transferaufwendungen *	4.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	060107.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.000,00	0	0	0	0	0
	060107.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	5.248,99	7.350	8.300	8.300	8.600	8.300
	060107.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,50	50	0	0	300	0
	060107.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	448,92	100	100	100	100	100
	060107.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	4.799,57	7.000	3.850	3.850	3.850	3.850
	060107.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	50	1.200	1.200	1.200	1.200
	060107.543126 Portogebühren	0,00	0	2.150	2.150	2.150	2.150
	060107.543127 Papierbedarf	0,00	0	500	500	500	500
	060107.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	0	350	350	350	350
	060107.543131 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf für die Schulsozialarbeit	0,00	150	150	150	150	150
17	= Ordentliche Aufwendungen	640.612,12	796.100	1.053.800	1.072.350	1.093.500	1.110.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-393.717,99	-559.350	-875.300	-893.850	-915.000	-932.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-393.717,99	-559.350	-875.300	-893.850	-915.000	-932.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-393.717,99	-559.350	-875.300	-893.850	-915.000	-932.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.156,41	8.900	13.450	13.450	13.450	13.450

Teilergebnisplan Produkt 060107 Präventionsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	060107.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	3.177,54	0	0	0	0	0
	060107.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	6.978,87	8.900	13.450	13.450	13.450	13.450
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-403.874,40	-568.250	-888.750	-907.300	-928.450	-945.450
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	2,00	0	0	0	0	0
	060107.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	2,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-2,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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.

seit 2021 zusätzlich in diesem Produktkonto: 25.000 Euro für Sozialplanung und Netzwerkkoordination

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

1. Bildung und Teilhabe

Seitens des Landes Nordrhein-Westfalen ist eine Umstellung der Fördersystematik erfolgt. Bislang war die Förderung an der Verteilung der Bildung und Teilhabe-Mittel orientiert, diese Verknüpfung wurde nunmehr aufgegeben. Am 22.09.2021 wurde landesseitig die Richtlinie über die Förderung von Schulsozialarbeit in Nordrhein-Westfalen als Runderlass veröffentlicht. Wesentliche Neuerung – neben erhöhten inhaltlichen Anforderungen an die Schulsozialarbeit – ist die Verteilung der Fördermittel an die Kreise und kreisfreien Städte entsprechend eines „schulscharfen“ Schulsozialindexes. Die Höhe der Förderung beträgt 80 Prozent, 20 Prozent sind als Eigenmittel der Kreise und kreisfreien Städte einzubringen und werden über die Allgemeine Kreisumlage refinanziert. Seitens des Kreises erfolgt eine Weiterleitung der Fördermittel entsprechend des Schulsozialindexes an die kreisangehörigen Kommunen. Für Beckum sind das ca. 67.000€/Jahr.

2. Matching

Das Land und die Stadt Beckum haben 2017 einen Gestellungsvertrag für die Schulsozialarbeiterstelle an der Sekundarschule in Beckum geschlossen. Das Land erstattet der Stadt Beckum 50% der nachgewiesenen Kosten einschließlich der Arbeitgeberanteile für Sozialversicherung und Zusatzversorgung - ca. 32.000€/Jahr

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

060107 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

060107 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

060107 529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

1. Umsetzung des Konzeptes Jugendhilfe an Grundschulen mit dem Ziel systemunterstützend und unabhängig von Einzelfall präventiv zu wirken. Vermeidung von kostenintensiven, hochschwelligem 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.

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, 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024-2026	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	191.963,84	236.250	178.000	0	178.000	178.000	178.000
	060107.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	42.978,99	68.000	78.000	0	78.000	78.000	78.000
	060107.614141 Zuw. d. Landes zur Umsetzung d. Schulsozialarbeit i. R. d. Bildungs- u. Teilhabepaketes	148.984,85	168.250	100.000	0	100.000	100.000	100.000
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	18.409,90	0	0	0	0	0	0
	060107.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	196,23	0	0	0	0	0	0
	060107.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	18.213,67	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)	210.373,74	236.750	178.500	0	178.500	178.500	178.500
Auszahlungen								
10	für Personal	524.816,60	583.600	826.350	0	842.850	859.650	876.850
	060107.701100 Dienstbezüge Beamte	5.092,78	5.200	5.250	0	5.350	5.450	5.550
	060107.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	404.733,27	449.050	638.050	0	650.800	663.800	677.100
	060107.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	29.980,57	35.150	49.550	0	50.550	51.550	52.600
	060107.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	80.907,14	90.750	130.000	0	132.600	135.250	137.950
	060107.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	4.102,84	3.450	3.500	0	3.550	3.600	3.650
11	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	90.761,33	200.000	214.000	0	216.000	220.000	220.000
	060107.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	415,00	0	0	0	0	0	0
	060107.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	90.346,33	200.000	214.000	0	216.000	220.000	220.000
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	4.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	060107.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.000,00	0	0	0	0	0	0
	060107.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.248,99	7.350	8.300	0	8.300	8.600	8.300
	060107.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,50	50	0	0	0	300	0
	060107.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	448,92	100	100	0	100	100	100
	060107.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	4.799,57	7.000	3.850	0	3.850	3.850	3.850
	060107.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	50	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	060107.743126 Portogebühren	0,00	0	2.150	0	2.150	2.150	2.150
	060107.743127 Papierbedarf	0,00	0	500	0	500	500	500
	060107.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	0	350	0	350	350	350
	060107.743131 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf für die Schulsozialarbeit	0,00	150	150	0	150	150	150
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	624.826,92	795.950	1.053.650	0	1.072.150	1.093.250	1.110.150
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-414.453,18	-559.200	-875.150	0	-893.650	-914.750	-931.650

Teilfinanzplan A Produkt 060107 Präventionsarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	1.400	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 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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 *	149.064,64	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	060108.421100 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen	149.064,64	190.000	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	1.584,48	0	0	0	0	0
	060108.448200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	1.537,78	0	0	0	0	0
	060108.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	46,70	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	150.649,12	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
11	- Personalaufwendungen	224.913,69	269.800	207.550	211.650	215.850	220.150
	060108.501100 Dienstaufwendungen Beamte	29.589,28	30.400	0	0	0	0
	060108.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	153.278,54	187.700	163.700	166.950	170.300	173.700
	060108.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	12.106,77	14.800	12.950	13.200	13.450	13.700
	060108.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	28.962,70	36.500	30.500	31.100	31.700	32.350
	060108.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	976,40	400	400	400	400	400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7,90	800	0	0	0	0
	060108.524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	300	0	0	0	0
	060108.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	0,00	500	0	0	0	0
	060108.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7,90	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	192,37	100	0	0	0	0
	060108.571100 Abschreibungen Sachanlagen	3,32	100	0	0	0	0
	060108.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	189,05	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	602.147,95	600.000	620.000	620.000	635.000	635.000
	060108.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	70.000	70.000	70.000	75.000	75.000
	060108.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	602.147,95	530.000	550.000	550.000	560.000	560.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	452,04	1.650	1.800	1.900	1.700	1.700
	060108.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	100	200	0	0
	060108.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	0	0	0	0
	060108.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	060108.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	345,00	950	550	550	550	550
	060108.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	50	300	300	300	300
	060108.543121 Telefonanschluss / Gebühren	101,44	0	0	0	0	0
	060108.543126 Portogebühren	0,00	0	550	550	550	550
	060108.543127 Papierbedarf	0,00	0	100	100	100	100
	060108.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	500	100	100	100	100
	060108.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,60	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	827.713,95	872.350	829.350	833.550	852.550	856.850
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-677.064,83	-682.350	-639.350	-643.550	-662.550	-666.850
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)	-677.064,83	-682.350	-639.350	-643.550	-662.550	-666.850
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)	-677.064,83	-682.350	-639.350	-643.550	-662.550	-666.850
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 060108 Hilfen für junge Volljährige

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.930,83	18.350	26.700	29.000	31.550	34.300
	060108.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	2.022,07	15.900	23.000	25.300	27.850	30.600
	060108.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	1.908,76	2.450	3.700	3.700	3.700	3.700
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-680.995,66	-700.700	-666.050	-672.550	-694.100	-701.150
	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 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, 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024-2026	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	78.774,12	190.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
	060108.621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	78.774,12	190.000	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	1.584,48	0	0	0	0	0	0
	060108.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	46,70	0	0	0	0	0	0
	060108.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.537,78	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)	80.358,60	190.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
Auszahlungen								
10	für Personal	225.893,85	269.800	207.550	0	211.650	215.850	220.150
	060108.701100 Dienstbezüge Beamte	30.569,44	30.400	0	0	0	0	0
	060108.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	153.278,54	187.700	163.700	0	166.950	170.300	173.700
	060108.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	12.106,77	14.800	12.950	0	13.200	13.450	13.700
	060108.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	28.962,70	36.500	30.500	0	31.100	31.700	32.350
	060108.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	976,40	400	400	0	400	400	400
11	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	7,90	800	0	0	0	0	0
	060108.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	300	0	0	0	0	0
	060108.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	0,00	500	0	0	0	0	0
	060108.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7,90	0	0	0	0	0	0
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	623.413,32	600.000	620.000	0	620.000	635.000	635.000
	060108.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	70.000	70.000	0	70.000	75.000	75.000
	060108.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	623.413,32	530.000	550.000	0	550.000	560.000	560.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	452,04	1.650	1.800	0	1.900	1.700	1.700
	060108.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	100	0	200	0	0
	060108.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	0	0	0	0	0
	060108.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	100	100	0	100	100	100
	060108.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	345,00	950	550	0	550	550	550
	060108.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	50	300	0	300	300	300
	060108.743121 Telefonanschluss / Gebühren	101,44	0	0	0	0	0	0
	060108.743126 Portogebühren	0,00	0	550	0	550	550	550
	060108.743127 Papierbedarf	0,00	0	100	0	100	100	100
	060108.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	500	100	0	100	100	100
	060108.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,60	0	0	0	0	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	849.767,11	872.250	829.350	0	833.550	852.550	856.850

Teilfinanzplan A Produkt 060108 Hilfen für junge Volljährige

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-769.408,51	-682.250	-639.350	0	-643.550	-662.550	-666.850
	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	500	0	0	0	0	0
	060108.783100 Auszahlungen für BuG > 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	500	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B Produkt 060108 Hilfen für junge Volljährige

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 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	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	-500	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-500,00

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

060108 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010058:

Anschaffung von Mobilien.

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	50.232,88	50.100	49.900	49.600	49.600	49.600
	060501.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	35.171,00	35.000	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	14.850	14.550	14.550	14.550
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.177,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	060501.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.177,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.737,95	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	2.737,95	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,83	0	0	0	0	0
	060501.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	60,83	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	54.208,66	53.950	53.750	53.450	53.450	53.450
11	- Personalaufwendungen *	193.644,11	195.350	206.750	210.300	213.900	217.550
	060501.501100 Dienstaufwendungen Beamte	739,67	750	750	750	750	750
	060501.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	135.570,89	135.300	136.350	139.100	141.900	144.750
	060501.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	17.930,00	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	060501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	10.733,48	10.700	10.800	11.000	11.200	11.400
	060501.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	27.398,27	27.100	27.300	27.850	28.400	28.950
	060501.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.271,80	1.500	1.550	1.600	1.650	1.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	13.602,66	8.550	10.800	10.450	10.600	10.800
	060501.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	3.170,57	3.850	5.600	5.750	5.900	6.100
	060501.524110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	103,50	100	100	100	100	100
	060501.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	731,57	100	100	100	100	100
	060501.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	300	300	300	300	300
	060501.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	3.351,48	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	5.986,79	2.300	2.800	2.300	2.300	2.300
	060501.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	258,75	700	700	700	700	700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	65.747,76	66.300	66.600	67.100	68.050	72.250
	060501.571100 Abschreibungen Sachanlagen	64.155,73	66.300	66.600	67.100	68.050	72.250
	060501.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	1.592,03	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	9.426,23	11.250	13.150	11.150	11.100	11.150
	060501.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	50	50	0	50
	060501.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	300	400	400	400	400
	060501.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	2,88	50	0	0	0	0
	060501.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	56,10	300	200	200	200	200
	060501.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	450,77	200	300	300	300	300
	060501.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	89,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	060501.543101 Aml. Blätter, Zeitschriften und Bücher	12,50	150	50	50	50	50
	060501.543103 Bekanntmachungen	16,65	50	50	50	50	50
	060501.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100	100	100	100	100

Teilergebnisplan Produkt 060501 Angebote des Freizeitheims Neubeckum

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	060501.543120 Veranstaltungskosten	6.395,73	5.250	7.250	5.250	5.250	5.250
	060501.543126 Portogebühren	499,18	600	550	550	550	550
	060501.543127 Papierbedarf	117,54	100	100	100	100	100
	060501.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	272,24	100	100	100	100	100
	060501.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.418,43	1.450	1.400	1.400	1.400	1.400
	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	282.420,76	281.450	297.300	299.000	303.650	311.750
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-228.212,10	-227.500	-243.550	-245.550	-250.200	-258.300
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-228.212,10	-227.500	-243.550	-245.550	-250.200	-258.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-228.212,10	-227.500	-243.550	-245.550	-250.200	-258.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.671,20	16.400	23.700	25.650	27.750	30.100
	060501.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	9.404,60	13.500	19.300	21.250	23.350	25.700
	060501.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	2.266,60	2.900	4.400	4.400	4.400	4.400
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-239.883,30	-243.900	-267.250	-271.200	-277.950	-288.400
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	73,00	0	0	0	0	0
	060501.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	73,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-73,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

060501 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

060501 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 11 – Personalaufwendungen

060501 501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte

Zusätzliche Angebote im Bereich Stadtteilzentrum und Seniorenarbeit = 20.000 Euro

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, 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 Neubekum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024-2026	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	35.171,00	35.050	35.050	0	35.050	35.050	35.050
	060501.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	35.171,00	35.000	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	1.177,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	060501.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.177,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	2.737,95	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	2.737,95	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	60,83	0	0	0	0	0	0
	060501.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	60,83	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8,81	0	0	0	0	0	0
	060501.652100 Einzahlungen aus Steuern	8,81	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)	39.155,59	38.900	38.900	0	38.900	38.900	38.900
Auszahlungen								
10	für Personal	191.458,61	195.350	206.750	0	210.300	213.900	217.550
	060501.701100 Dienstbezüge Beamte	764,17	750	750	0	750	750	750
	060501.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	135.570,89	135.300	136.350	0	139.100	141.900	144.750
	060501.701900 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	15.720,00	20.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	060501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	10.733,48	10.700	10.800	0	11.000	11.200	11.400
	060501.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	27.398,27	27.100	27.300	0	27.850	28.400	28.950
	060501.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.271,80	1.500	1.550	0	1.600	1.650	1.700
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	12.637,06	8.550	10.800	0	10.450	10.600	10.800
	060501.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	3.170,57	3.850	5.600	0	5.750	5.900	6.100
	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	731,57	100	100	0	100	100	100
	060501.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	300	300	0	300	300	300
	060501.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	2.774,33	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	5.642,84	2.300	2.800	0	2.300	2.300	2.300
	060501.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	317,75	700	700	0	700	700	700
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.512,93	11.250	13.150	0	11.150	11.100	11.150
	060501.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	50	0	50	0	50
	060501.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	300	400	0	400	400	400

Teilfinanzplan A Produkt 060501 Angebote des Freizeitheims Neubeckum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	060501.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	2,88	50	0	0	0	0	0
	060501.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	56,10	300	200	0	200	200	200
	060501.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	450,77	200	300	0	300	300	300
	060501.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	89,25	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	060501.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	12,50	150	50	0	50	50	50
	060501.743103 Bekanntmachungen	40,00	50	50	0	50	50	50
	060501.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	75,79	100	100	0	100	100	100
	060501.743120 Veranstaltungskosten	6.412,48	5.250	7.250	0	5.250	5.250	5.250
	060501.743126 Portogebühren	526,92	600	550	0	550	550	550
	060501.743127 Papierbedarf	117,54	100	100	0	100	100	100
	060501.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	276,46	100	100	0	100	100	100
	060501.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.418,43	1.450	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	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
	060501.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	8,81	0	0	0	0	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	213.608,60	215.150	230.700	0	231.900	235.600	239.500
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-174.453,01	-176.250	-191.800	0	-193.000	-196.700	-200.600
	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							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	2.978,08	10.500	10.500	0	0	59.100	0
	060501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	2.978,08	0	0	0	0	59.100	0
	060501.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	10.500	10.500	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	5.324,39	2.800	19.300	0	14.800	20.800	2.800
	060501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	2.238,99	2.000	14.000	0	2.000	2.000	2.000
	060501.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0	4.500	0	12.000	18.000	0
	060501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	3.085,40	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)	8.302,47	13.300	29.800	0	14.800	79.900	2.800
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.302,47	-13.300	-29.800	0	-14.800	-79.900	-2.800

Teilfinanzplan B Produkt 060501 Angebote des Freizeitheims Neubeckum

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 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	10.500	10.500	0 0 0 0	0	0	0	0,00	10.500,00
Saldo	0,00	-10.500	-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	2.238,99	2.000	14.000	0 0 0 0	2.000	2.000	2.000	0,00	75.625,62
Saldo	-2.238,99	-2.000	-14.000	0 0 0 0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	-75.625,62
00020043 BuG -Angebote des FZH Neubeckum- 60 EUR bis 410 EUR									
060501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	3.085,40	800	800	0 0 0 0	800	800	800	0,00	8.489,88
Saldo	-3.085,40	-800	-800	0 0 0 0	-800	-800	-800	0,00	-8.489,88
00050006 Hochbau -Freizeithaus Neubeckum-									
060501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	2.978,08	0	0	0 0 0 0	0	59.100	0	0,00	154.833,73
Saldo	-2.978,08	0	0	0 0 0 0	0	-59.100	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	4.500	0 0 0 0	12.000	18.000	0	0,00	34.500,00

Teilfinanzplan B Produkt 060501 Angebote des Freizeitheims Neubeckum

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	0,00	0	-4.500	0 0 0 0	-12.000	-18.000	0	0,00	-34.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-8.302,47	-13.300	-29.800	0 0 0 0	-14.800	-79.900	-2.800	0,00	-283.949,23

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

060501 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)

Zu Investitionsnummer 00050006:

2025: Umbau/Sanierung der WC-Anlage, barrierefrei im Jugendteil

59.100 Euro.

060501 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

Zu Investitionsnummer 0201:

2023: Kegelbahn

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

060501 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010043:

Ersatzbeschaffungen Mobiliar

2023: Teeküche, Möbelierung Ruheraum

Ersatz Schließfachschrank

060501 783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR

Zu Investitionsnummer 00060033:

2023: Elektronische Feststelanlage an den Rauchschutztüren

4.500 Euro

2024: Einbau einer elektronischen Schließanlage

12.000 Euro.

2025: Sicherheitsbeleuchtung

18.000 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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	46.399,75	44.950	44.950	44.950	44.950	44.950
	060502.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.261,30	0	0	0	0	0
	060502.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	35.171,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	060502.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.967,45	9.950	9.950	9.950	9.950	9.950
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	060502.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	160,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.298,38	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	060502.441100 Mieten und Pachten	220,00	300	300	300	300	300
	060502.442100 Erträge aus Verkauf	1.078,38	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152,30	50	50	50	50	50
	060502.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	52,30	0	0	0	0	0
	060502.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	100,00	0	0	0	0	0
	060502.448802 Erstattung für Beschädigungen	0,00	50	50	50	50	50
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	14,48	0	0	0	0	0
	060502.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	14,48	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	48.024,91	48.800	48.800	48.800	48.800	48.800
11	- Personalaufwendungen	128.686,28	179.250	180.900	184.100	187.350	190.700
	060502.501100 Dienstaufwendungen Beamte	739,67	750	750	750	750	750
	060502.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	92.370,79	122.850	124.250	126.750	129.300	131.900
	060502.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	8.235,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	060502.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	7.170,82	9.500	9.650	9.850	10.050	10.250
	060502.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	19.076,44	25.200	25.300	25.800	26.300	26.850
	060502.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.093,56	950	950	950	950	950
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.919,47	9.050	10.850	11.050	11.250	11.450
	060502.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	3.509,03	4.350	6.150	6.350	6.550	6.750
	060502.524110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	100	100	100	100	100
	060502.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	151,14	200	200	200	200	200
	060502.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	116,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	060502.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	1.462,90	900	900	900	900	900
	060502.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.680,40	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49.244,58	29.500	26.750	26.950	27.050	26.950
	060502.571100 Abschreibungen Sachanlagen	30.476,45	29.500	26.750	26.950	27.050	26.950
	060502.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	18.768,13	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	5.255,06	11.750	11.150	11.150	11.100	11.150
	060502.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	50	50	0	50
	060502.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	300	400	400	400	400
	060502.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	8,50	50	0	0	0	0
	060502.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	138,52	250	150	150	150	150
	060502.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	161,01	400	300	300	300	300
	060502.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	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	5,50	400	50	50	50	50

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	060502.543103 Bekanntmachungen	40,00	50	50	50	50	50
	060502.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100	100	100	100	100
	060502.543120 Veranstaltungskosten	2.685,67	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
	060502.543126 Portogebühren	499,18	600	500	500	500	500
	060502.543127 Papierbedarf	117,54	100	100	100	100	100
	060502.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	85,75	100	100	100	100	100
	060502.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.418,43	1.450	1.400	1.400	1.400	1.400
	060502.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
	060502.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	25,00	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	190.105,39	229.550	229.650	233.250	236.750	240.250
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-142.080,48	-180.750	-180.850	-184.450	-187.950	-191.450
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)	-142.080,48	-180.750	-180.850	-184.450	-187.950	-191.450
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)	-142.080,48	-180.750	-180.850	-184.450	-187.950	-191.450
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.538,27	30.250	47.750	52.100	56.900	62.150
	060502.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	25.331,25	27.450	43.450	47.800	52.600	57.850
	060502.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	2.207,02	2.800	4.300	4.300	4.300	4.300
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-169.618,75	-211.000	-228.600	-236.550	-244.850	-253.600
	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	73,00	0	0	0	0	0
	060502.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	73,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-73,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

060502 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

060502 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

060502 547301 Wertveränderungen Forderungen

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024-2026	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	36.432,30	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	060502.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.261,30	0	0	0	0	0	0
	060502.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	35.171,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	160,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	060502.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	160,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	1.298,38	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	060502.641100 Mieten und Pachten	220,00	300	300	0	300	300	300
	060502.642100 Einzahlungen aus Verkauf	1.078,38	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	152,30	50	50	0	50	50	50
	060502.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	52,30	0	0	0	0	0	0
	060502.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	100,00	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)	38.042,98	38.850	38.850	0	38.850	38.850	38.850
Auszahlungen								
10	für Personal	126.203,28	179.250	180.900	0	184.100	187.350	190.700
	060502.701100 Dienstbezüge Beamte	764,17	750	750	0	750	750	750
	060502.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	92.370,79	122.850	124.250	0	126.750	129.300	131.900
	060502.701900 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	5.727,50	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	060502.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	7.170,82	9.500	9.650	0	9.850	10.050	10.250
	060502.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	19.076,44	25.200	25.300	0	25.800	26.300	26.850
	060502.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.093,56	950	950	0	950	950	950
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	7.205,97	9.050	10.850	0	11.050	11.250	11.450
	060502.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	3.509,03	4.350	6.150	0	6.350	6.550	6.750
	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	437,64	200	200	0	200	200	200
	060502.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	116,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	060502.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	1.462,90	900	900	0	900	900	900
	060502.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.680,40	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	5.347,21	11.750	11.150	0	11.150	11.100	11.150
	060502.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	50	0	50	0	50
	060502.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	300	400	0	400	400	400
	060502.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	8,50	50	0	0	0	0	0
	060502.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	138,52	250	150	0	150	150	150

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024-	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro	Euro	Euro	2024-2026 Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	060502.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	161,01	400	300	0	300	300	300
	060502.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	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	5,50	400	50	0	50	50	50
	060502.743103 Bekanntmachungen	40,00	50	50	0	50	50	50
	060502.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	75,79	100	100	0	100	100	100
	060502.743120 Veranstaltungskosten	2.740,03	5.250	5.250	0	5.250	5.250	5.250
	060502.743126 Portogebühren	526,92	600	500	0	500	500	500
	060502.743127 Papierbedarf	117,54	100	100	0	100	100	100
	060502.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf	89,97	100	100	0	100	100	100
	060502.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.418,43	1.450	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	060502.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	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)	138.756,46	200.050	202.900	0	206.300	209.700	213.300
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100.713,48	-161.200	-164.050	0	-167.450	-170.850	-174.450
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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	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	5.500	0	0	0	0
	060502.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	5.500	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	2.072,49	12.150	8.150	0	3.150	3.150	3.150
	060502.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	510,83	11.000	7.000	0	2.000	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	1.561,66	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)	2.072,49	12.150	13.650	0	3.150	3.150	3.150
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.072,49	-12.150	-13.650	0	-3.150	-3.150	-3.150

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 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	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.890,96
060502.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	510,83	11.000	7.000	0 0 0 0	2.000	2.000	2.000	0,00	37.830,20
Saldo	-510,83	-11.000	-7.000	0 0 0 0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	-35.939,24
00020044 BuG -Angebote des Ju- gendtreffs "Altes E-Werk" 60 EUR bis 410 EUR									
060502.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.561,66	1.150	1.150	0 0 0 0	1.150	1.150	1.150	0,00	9.468,32
Saldo	-1.561,66	-1.150	-1.150	0 0 0 0	-1.150	-1.150	-1.150	0,00	-9.468,32
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	11.235,66
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)	0,00	0	5.500	0 0 0 0	0	0	0	0,00	832.620,76
Saldo	0,00	0	-5.500	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-421.348,65

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.072,49	-12.150	-13.650	0	-3.150	-3.150	-3.150	0,00	-466.756,21

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

060502 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)

Zu Investitionsnummer 00050007

2023: Müllbehälter - Vierfachschränk

5.500 Euro

2027ff: Einbau von Akustikelementen.

25.000 Euro

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	5.100,11	4.250	4.100	4.050	3.350	2.050
	060505.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.580,87	4.250	4.100	4.050	3.350	2.050
	060505.416101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendung	519,24	0	0	0	0	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	15,22	0	0	0	0	0
	060505.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	15,22	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	3.548,33	2.100	2.100	1.950	1.400	1.400
	060505.456500 Erträge aus Bestandsveränderungen	1.202,00	0	0	0	0	0
	060505.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.346,33	2.100	2.100	1.950	1.400	1.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.663,66	6.350	6.200	6.000	4.750	3.450
11	- Personalaufwendungen	49.256,77	26.600	51.550	52.550	53.550	54.600
	060505.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	38.277,41	20.800	40.300	41.100	41.900	42.750
	060505.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.966,20	1.650	3.150	3.200	3.250	3.300
	060505.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	7.694,84	4.000	7.850	8.000	8.150	8.300
	060505.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	318,32	150	250	250	250	250
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.203,54	275.150	281.750	287.350	293.100	298.750
	060505.524110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	243.356,14	255.000	260.000	265.200	270.500	275.900
	060505.524139 Gewässerunterhaltungsgebühr	216,96	50	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	20.630,44	20.000	21.600	22.000	22.450	22.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	73.247,80	87.150	87.150	93.000	93.600	90.900
	060505.571100 Abschreibungen Sachanlagen	61.919,95	87.150	87.150	93.000	93.600	90.900
	060505.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	11.327,85	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	5.499,08	2.300	2.500	2.450	2.450	2.500
	060505.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	50	0	0	50
	060505.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	450	400	400	400	400
	060505.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	31,49	150	100	100	100	100
	060505.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	10,46	50	100	100	100	100
	060505.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.950,80	0	0	0	0	0
	060505.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	87,90	150	150	150	150	150
	060505.543126 Portogebühren	0,00	0	150	150	150	150
	060505.543127 Papierbedarf	0,00	0	50	50	50	50
	060505.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	0	50	50	50	50
	060505.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.418,43	1.450	1.400	1.400	1.400	1.400
	060505.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	392.207,19	391.200	422.950	435.350	442.700	446.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-383.543,53	-384.850	-416.750	-429.350	-437.950	-443.450
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)	-383.543,53	-384.850	-416.750	-429.350	-437.950	-443.450
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)	-383.543,53	-384.850	-416.750	-429.350	-437.950	-443.450

Teilergebnisplan Produkt 060505 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.103,99	1.400	1.850	1.900	2.000	2.050
	060505.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	477,71	600	600	650	750	800
	060505.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	626,28	800	1.250	1.250	1.250	1.250
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-384.647,52	-386.250	-418.600	-431.250	-439.950	-445.500
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	80,00	0	0	0	0	0
	060505.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	80,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-80,00	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, 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 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 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	15,22	0	0	0	0	0	0
	060505.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	15,22	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)	15,22	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10	für Personal	49.256,77	26.600	51.550	0	52.550	53.550	54.600
	060505.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	38.277,41	20.800	40.300	0	41.100	41.900	42.750
	060505.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.966,20	1.650	3.150	0	3.200	3.250	3.300
	060505.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	7.694,84	4.000	7.850	0	8.000	8.150	8.300
	060505.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	318,32	150	250	0	250	250	250
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	262.603,81	275.150	281.750	0	287.350	293.100	298.750
	060505.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	241.742,12	255.000	260.000	0	265.200	270.500	275.900
	060505.724139 Gewässerunterhaltungsgebühr	216,96	50	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	20.644,73	20.000	21.600	0	22.000	22.450	22.850
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	5.499,08	2.300	2.500	0	2.450	2.450	2.500
	060505.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	50	0	0	0	50
	060505.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	450	400	0	400	400	400
	060505.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	31,49	150	100	0	100	100	100
	060505.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	10,46	50	100	0	100	100	100
	060505.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.950,80	0	0	0	0	0	0
	060505.743101 Amlt. Blätter, Zeitschriften und Bücher	87,90	150	150	0	150	150	150
	060505.743126 Portogebühren	0,00	0	150	0	150	150	150
	060505.743127 Papierbedarf	0,00	0	50	0	50	50	50
	060505.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	0	50	0	50	50	50
	060505.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.418,43	1.450	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	060505.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	317.359,66	304.050	335.800	0	342.350	349.100	356.000
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-317.344,44	-304.050	-335.800	0	-342.350	-349.100	-356.000
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 060505 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
	060505.785205 Auszahlungen für Landschafts- und Gewässerausbau	0,00	30.000	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	35.950,67	210.000	80.000	0	70.000	35.000	35.000
	060505.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0	0	0	0	0	0
	060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	35.950,67	210.000	80.000	0	70.000	35.000	35.000
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)	35.950,67	240.000	80.000	0	70.000	35.000	35.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-35.950,67	-240.000	-80.000	0	-70.000	-35.000	-35.000

Teilfinanzplan B Produkt 060505 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 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	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	2.473,70
Saldo	0,00	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	25.660,54	30.000	55.000	0 0 0 0	35.000	35.000	35.000	0,00	282.388,88
Saldo	-25.660,54	-30.000	-55.000	0 0 0 0	-35.000	-35.000	-35.000	0,00	-282.388,88
00190012 Kinderspielplatz Keller- ort									
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	18.867,79
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-18.867,79
00190013 Kinderspielplatz Mar- tinsring									
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	30.859,57
060505.785205 Auszahlungen für Landschafts- und Gewässerausbau	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	7.142,41
Saldo	0,00	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 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	15.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-15.000,00
00190015 Kinderspielplatz Soestweg									
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	180.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	180.000,00
060505.785205 Auszahlungen für Landschafts- und Gewässerabau	0,00	30.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	30.000,00
Saldo	0,00	-210.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-210.000,00
00190017 Kinderspielplatz "Droselstiege", Neubeckum									
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	10.290,13	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	23.659,00
Saldo	-10.290,13	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-23.659,00
00190018 Kinderspielplatz "Höxberg", Beckum									
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	50.876,59
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-50.876,59
00190019 Spielplatz Werseweg									
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	0	0	0 0 0 0	35.000	0	0	0,00	35.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	-35.000	0	0	0,00	-35.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 060505 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
00190021 Spielplatz Deipenbrede									
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	0	15.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	15.000,00
Saldo	0,00	0	-15.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-15.000,00
00190022 Spielplatz Marienpark									
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	0	10.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	0,00	0	-10.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-35.950,67	-240.000	-80.000	0 0 0 0	-70.000	-35.000	-35.000	0,00	-691.267,94

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

060505 783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte

Zu Investitionsnummer 00190001:

Umsetzung Spielraumplanung Beckum/Neubeckum

Attraktivitätssteigerung.

2023 Austausch von 5 Rutschen

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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 *	8.259.102,46	7.771.500	8.039.400	8.420.000	8.724.050	8.808.350
	060701.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.997.391,14	7.531.900	7.846.750	8.219.200	8.512.900	8.620.300
	060701.414112 Zuw. Land für Ausbau	86.803,56	86.800	86.800	86.800	86.800	86.800
	060701.414140 Zuweisung Land für Ausbau zur Weiterleitung	159.981,72	142.800	95.850	104.000	114.350	91.250
	060701.414153 Zuweisung u Zuschuss vom Land für Tagespflege	14.926,04	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3	+ Sonstige Transfererträge *	9.041,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	060701.422100 Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb von Einrichtungen	9.041,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.081.090,29	1.442.000	1.299.150	1.341.350	1.361.450	1.381.900
	060701.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.081.090,29	1.442.000	1.299.150	1.341.350	1.361.450	1.381.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,69	0	0	0	0	0
	060701.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	30,69	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	17.940,77	0	0	0	0	0
	060701.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.578,63	0	0	0	0	0
	060701.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	16.362,14	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	9.367.205,48	9.218.500	9.343.550	9.766.350	10.090.500	10.195.250
11	- Personalaufwendungen	194.753,50	164.950	206.350	210.500	214.700	219.050
	060701.501100 Dienstaufwendungen Beamte	62.918,42	58.950	69.300	70.700	72.100	73.550
	060701.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	73.262,14	82.150	103.350	105.400	107.500	109.650
	060701.501201 Zuf. zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	32.800,00	0	0	0	0	0
	060701.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	7.284,21	6.450	9.350	9.550	9.750	9.950
	060701.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	17.847,09	16.050	22.950	23.400	23.850	24.350
	060701.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	641,64	1.350	1.400	1.450	1.500	1.550
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	10.749,62	6.050	6.050	6.050	6.050	6.000
	060701.523200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (Gv)	10.711,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	060701.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	15,54	50	50	50	50	50
	060701.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	23,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	520,52	500	650	700	750	750
	060701.571100 Abschreibungen Sachanlagen	461,11	500	650	700	750	750
	060701.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	59,41	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	15.062.059,89	14.707.550	15.436.250	16.199.200	16.767.500	17.000.700
	060701.531204 Gesetzl. Zusch. zu den Betriebskosten der städt. Kindertageseinrichtungen	857.184,68	883.550	851.950	762.000	630.000	638.850
	060701.531713 Personalkostenzuschuss an das "Mütterzentrum Soziales Netzwerk gemeinnützige GmbH"	36.000,00	39.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	060701.531808 Gesetzl. Zuschuss zu den Betriebskosten der Tageseinrichtungen für Kinder	11.677.178,40	11.382.150	12.064.750	12.791.950	13.404.100	13.580.550
	060701.531809 Vorübergehender Zuschuss an Kindergärten	71.060,71	30.350	33.250	0	0	0
	060701.531810 Vertragl. zugesicherter Zusch. an Tageseinrichtungen	496.762,68	485.900	508.800	596.700	637.250	644.100
	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)	159.982,92	142.850	95.900	104.050	114.400	91.300
	060701.531830 Zuschuss an KiTa's f. Ausbau, städtischer Eigenanteil, (aktivierbare Zuwendung)	47.169,96	47.200	55.050	67.950	55.200	69.350
	060701.531841 Weiterleitung Zuschuss an Tagespflege	14.926,04	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	060701.531845 Zuschuss Jugendamtselternbeirat	157,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	060701.531846 Weiterleitung Landeszuweisung Alltags- helfer in Kitas	186.287,74	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 060701 Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	060701.531848 Aktivierbarer Zuschuss an übrige Bereiche	36,28	100	100	100	100	100
	060701.533101 Förderung von Kindern in Tagespflege	1.430.884,48	1.600.000	1.650.000	1.700.000	1.750.000	1.800.000
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	26.706,86	19.450	6.950	6.950	6.950	7.050
	060701.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	50	50	50	150
	060701.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	22,97	0	0	0	0	0
	060701.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.055,00	900	1.100	1.100	1.100	1.100
	060701.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	61,93	150	100	100	100	100
	060701.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	557,44	50	400	400	400	400
	060701.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	060701.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	806,40	300	650	650	650	650
	060701.543126 Portogebühren	1.497,54	1.800	700	700	700	700
	060701.543127 Papierbedarf	352,63	300	150	150	150	150
	060701.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	222,33	3.400	2.750	2.750	2.750	2.750
	060701.547301 Wertveränderungen Forderungen	20,51	10.000	0	0	0	0
	060701.547302 Aufwand EWB / PWB	22.110,11	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	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.294.790,39	14.898.500	15.656.250	16.423.400	16.995.950	17.233.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.927.584,91	-5.680.000	-6.312.700	-6.657.050	-6.905.450	-7.038.350
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)	-5.927.584,91	-5.680.050	-6.312.750	-6.657.100	-6.905.500	-7.038.400
23	+ Außerordentliche Erträge	378.625,00	0	0	0	0	0
	060701.491101 Aktivierung Coronaschaden	378.625,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	378.625,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.548.959,91	-5.680.050	-6.312.750	-6.657.100	-6.905.500	-7.038.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.905,64	8.400	12.300	13.100	14.000	14.950
	060701.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	6.698,62	5.600	8.000	8.800	9.700	10.650
	060701.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	2.207,02	2.800	4.300	4.300	4.300	4.300
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-5.557.865,55	-5.688.450	-6.325.050	-6.670.200	-6.919.500	-7.053.350
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	5,00	0	0	0	0	0
	060701.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	5,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-5,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

060701 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen	6.084.850 Euro
Ausfall Elternbeiträge	815.600 Euro
Ausgleich für zusätzliche U3 Plätze	702.350 Euro
Zuschuss zur Kindertagespflege	220.550 Euro
QHB-Zuschuss	20.000 Euro
Fachberatung TP	31.000 Euro
Abzug kommunale Einrichtungen	-27.600 Euro
Landeszuschuss gesamt	7.846.750 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 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

060701 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Neue Elternbeitragstabelle ab August 2022. Entlastung der Eltern um durchschnittlich 10 Prozent des bisherigen Elternbeitragsaufkommens.

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

060701 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

060701 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

060701 523200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (Gv)
Interkommunaler Ausgleich nach § 49 Kinderbildungsgesetz. Unterbringung auswärtiger Kinder in Einrichtungen.

060701 529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

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

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

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

KITA-Jahr	2022/23 anteilig 7 Monate	KITA-Jahr 2023/24 anteilig 5 Monate	Gesamt
Kindpauschalen/Mieten	6.535.650	4.908.650	11.444.300
Familienzentrum § 42	118.850	86.150	205.000
Pluskita § 44	74.650	53.350	128.000
Sprachförderung § 44	8.750	6.250	15.000
Qualifizierung § 46	88.650	63.350	152.000
Fachberatung § 47	12.850	9.150	22.000
Flex.-Öffnung § 48	57.450	41.050	98.500
Summe	6.896.850	5.167.950	12.064.750

Höhe der KiBiz-Kindpauschalen

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

Typ	Kinderzahl	Wöchentliche Betreuungszeit	Kindpauschale in Euro	
			2022/23	2023/24*
a	20	25 Stunden	6.554,42	6.570,68
b	20	35 Stunden	8.811,32	8.833,17
c	20	45 Stunden	11.311,17	11.339,22

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	
			2022/23	2023/24*
a	10	25 Stunden	13.896,61	13.931,08
b	10	35 Stunden	18.804,65	18.851,30
c	10	45 Stunden	24.119,46	24.179,29

Gruppenform III: Kinder im Alter von drei Jahren und älter

Typ	Kinderzahl	Wöchentliche Betreuungszeit	Kindpauschale in Euro	
			2022/23	2023/24*
a	25	25 Stunden	5.139,35	5.152,10
b	25	35 Stunden	6.915,84	6.933,01
c	20	45 Stunden	9.227,83	10.074,91

Kinder mit Behinderung:

Kindpauschale in Euro

	2022/23	2023/24*
Kinder im Alter von unter drei Jahren	24.114,69	24.174,52
Kinder im Alter von drei Jahren und älter	22.540,50	22.596,42
Kinder im Alter von unter drei Jahren in der Gruppenform II c	26.028,00	26.092,56

* Die Fortschreibungsrate wird voraussichtlich im Dezember 2022 durch Erlass des Ministeriums 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.

060701 531810 Vertragl. zugesicherter Zusch. an Tageseinrichtungen

Zusatzplätze Kath. Kitas	250.450 Euro
AWO KITA Zur Goldbreite	73.200 Euro
AWO KITA Südring	49.150 Euro
Angela Kindergarten	19.650 Euro
DRK Waldkita	15.600 Euro
Arche Noah	23.450 Euro
DRK Rumschedi	11.950 Euro
DRK Kita Schatzinsel	32.150 Euro
DRK Auf dem Jakob	0 Euro
Die Grashüpfer	13.650 Euro
Beckumer Wichtel	2.800 Euro
Zwergenhaus	16.750 Euro
Gesamt	508.800 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024-2026	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	7.941.232,42	7.541.900	7.856.750	0	8.229.200	8.522.900	8.630.300
	060701.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.937.732,42	7.531.900	7.846.750	0	8.219.200	8.512.900	8.620.300
	060701.614153 Zuweisung u Zuschuss vom Land für Tagespflege	3.500,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3	aus Transfereinzahlungen	5.354,99	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	060701.622100 Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb von Einrichtungen	5.354,99	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	1.054.108,58	1.442.000	1.299.150	0	1.341.350	1.361.450	1.381.900
	060701.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.054.108,58	1.442.000	1.299.150	0	1.341.350	1.361.450	1.381.900
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	30,69	0	0	0	0	0	0
	060701.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	30,69	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.808,90	0	0	0	0	0	0
	060701.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.808,90	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)	8.997.917,78	8.988.900	9.160.900	0	9.575.550	9.889.350	10.017.200
Auszahlungen								
10	für Personal	166.578,02	164.950	206.350	0	210.500	214.700	219.050
	060701.701100 Dienstbezüge Beamte	62.942,94	58.950	69.300	0	70.700	72.100	73.550
	060701.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	77.862,14	82.150	103.350	0	105.400	107.500	109.650
	060701.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	7.284,21	6.450	9.350	0	9.550	9.750	9.950
	060701.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	17.847,09	16.050	22.950	0	23.400	23.850	24.350
	060701.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	641,64	1.350	1.400	0	1.450	1.500	1.550
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	10.749,62	6.050	6.050	0	6.050	6.050	6.000
	060701.723200 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	10.711,08	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	060701.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	15,54	50	50	0	50	50	50
	060701.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	23,00	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	14.781.424,23	14.432.950	15.200.750	0	15.942.650	16.513.350	16.755.500
	060701.731204 Gesetzl. Zusch. zu den Betriebskosten der städt. Kindertageseinrichtungen	851.654,65	883.550	851.950	0	762.000	630.000	638.850
	060701.731713 Personalkostenzuschuss an das "Mütterzentrum Soziales Netzwerk gemeinnützige GmbH"	36.000,00	39.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	060701.731808 Gesetzl. Zuschuss zu den Betriebskosten der Tageseinrichtungen für Kinder	11.704.733,51	11.382.150	12.064.750	0	12.791.950	13.404.100	13.580.550
	060701.731809 Vorübergehender Zuschuss an Kindergärten	58.855,82	30.350	33.250	0	0	0	0
	060701.731810 Vertragl. zugesicherter Zusch. an Tageseinrichtungen	509.693,51	485.900	508.800	0	596.700	637.250	644.100
	060701.731841 Weiterleitung Zuschuss an Tagespflege	3.500,00	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	060701.731845 Auszahlung Jugendamtselternbeirat	155,08	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	060701.731846 Weiterleitung Landeszuweisung Alltagshelfer in Kitas	180.240,85	0	0	0	0	0	0
	060701.733101 Förderung von Kindern in Tagespflege	1.436.590,81	1.600.000	1.650.000	0	1.700.000	1.750.000	1.800.000

Teilfinanzplan A Produkt 060701 Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.326,73	9.450	6.950	0	6.950	6.950	7.050
	060701.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	50	0	50	50	150
	060701.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	22,97	0	0	0	0	0	0
	060701.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.055,00	900	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	060701.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	61,93	150	100	0	100	100	100
	060701.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	557,44	50	400	0	400	400	400
	060701.742214 Miete und Betriebskosten KITA Alter Hammweg	1.654,61	0	0	0	0	0	0
	060701.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	060701.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	806,40	300	650	0	650	650	650
	060701.743126 Portogebühren	1.580,76	1.800	700	0	700	700	700
	060701.743127 Papierbedarf	352,63	300	150	0	150	150	150
	060701.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	234,99	3.400	2.750	0	2.750	2.750	2.750
	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	0	0	0	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	14.965.078,60	14.613.450	15.420.150	0	16.166.200	16.741.100	16.987.700
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.967.160,82	-5.624.550	-6.259.250	0	-6.590.650	-6.851.750	-6.970.500
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	0,00	0	141.750	0	267.750	0	0
	060701.681107 Zuw. Land f. Ausbau zur Weiterleitung/passivierb. Zuw.	0,00	0	141.750	0	267.750	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	141.750	0	267.750	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 *	2.052,60	1.600	600	0	600	600	600
	060701.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.619,74	1.500	500	0	500	500	500
	060701.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	432,86	100	100	0	100	100	100
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen *	100.294,89	0	262.500	0	385.000	0	0
	060701.781704 Zuschuss an KiTa's f. Ausbau (aktivierbare Zuwendung)	0,00	0	141.750	0	267.750	0	0
	060701.781707 Zuschuss an Kita's f. Ausbau, städtischer Eigenanteil, (aktivierbare Zuwendung)	99.750,00	0	120.750	0	117.250	0	0
	060701.781812 Aktivierbarer Zuschuss an übrige Bereiche	544,89	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	102.347,49	1.600	263.100	0	385.600	600	600
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-102.347,49	-1.600	-121.350	0	-117.850	-600	-600

Teilfinanzplan B Produkt 060701 Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 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	1.619,74	1.500	500	0 0 0 0	500	500	500	0,00	5.119,74
Saldo	-1.619,74	-1.500	-500	0 0 0 0	-500	-500	-500	0,00	-5.119,74
00020067 BUG -Verwaltung der Ta- geseinrichtungen f. Kinder- 60 EUR bis 410 EUR									
060701.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	432,86	100	100	0 0 0 0	100	100	100	0,00	932,86
Saldo	-432,86	-100	-100	0 0 0 0	-100	-100	-100	0,00	-932,86
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.052,60	-1.600	-600	0 0 0 0	-600	-600	-600	0,00	-6.052,60

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:
2023: Die Grashüpfer e.V. 45 Plätze x 3.150 Euro
2024: KiTa Auf dem Jakob 85 Plätze x 3.150 Euro

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

Erläuterungen zu 11 von aktivierbaren Zuwendungen

060701 781704 Zuschuss an KiTa´s f. Ausbau (aktivierbare Zuwendung)
Weiterleitung Landeszuweisungen aus dem Produktkonto 060701.414140/681107:
2023: Die Grashüpfer 45 Plätze
2024: KiTa Auf dem Jakob 85 Plätze

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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 *	692.595,09	681.950	702.750	692.000	673.000	681.850
	060703.414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	28.400,00	25.000	0	0	0	0
	060703.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	19.700,90	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	060703.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	628.101,80	613.700	659.750	649.000	630.000	638.850
	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	15.938,06	15.200	14.950	14.950	14.950	14.950
	060703.416101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendung	454,33	0	0	0	0	0
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	388,43	0	0	0	0	0
	060703.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	305,66	0	0	0	0	0
	060703.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	82,77	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	842,47	300	300	300	300	300
	060703.456500 Erträge aus Bestandsveränderungen	635,61	0	0	0	0	0
	060703.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	206,86	300	300	300	300	300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	693.825,99	682.300	703.100	692.350	673.350	682.200
11	- Personalaufwendungen	706.773,22	794.450	739.100	753.900	768.950	784.300
	060703.501100 Dienstaufwendungen Beamte	739,67	3.350	0	0	0	0
	060703.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	531.415,91	609.800	569.350	580.750	592.350	604.200
	060703.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	600	600	600	600	600
	060703.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	44.495,56	46.900	44.350	45.250	46.150	47.050
	060703.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	124.490,88	128.050	118.950	121.350	123.800	126.300
	060703.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	5.631,20	5.750	5.850	5.950	6.050	6.150
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.615,19	5.900	7.500	7.550	7.600	7.650
	060703.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.158,70	1.400	2.000	2.050	2.100	2.150
	060703.524110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	100	100	100	100	100
	060703.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	568,77	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	87,00	400	400	400	400	400
	060703.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	327,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	060703.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.472,76	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.746,15	28.150	27.650	27.800	27.700	27.750
	060703.571100 Abschreibungen Sachanlagen	28.306,80	28.150	27.650	27.800	27.700	27.750
	060703.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	1.439,35	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	9.971,39	9.200	13.450	13.200	13.250	13.800
	060703.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	400	50	0	450
	060703.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.329,00	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	060703.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	6,80	100	0	0	0	0
	060703.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	26,66	600	350	350	350	350
	060703.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	67,37	100	1.500	1.500	1.500	1.500
	060703.543101 Amlt. Blätter, Zeitschriften und Bücher	150,20	100	100	100	100	100

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	060703.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100	100	100	100	100
	060703.543122 Kosten des pädagogischen Betriebs	4.059,58	2.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	060703.543126 Portogebühren	249,59	300	2.750	2.750	2.750	2.750
	060703.543127 Papierbedarf	58,77	100	600	600	600	600
	060703.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	432,83	50	400	400	400	400
	060703.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.490,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	060703.544601 Gesetzliche Unfallversicherung	1.895,46	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	060703.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135,01	50	150	150	150	150
17	= Ordentliche Aufwendungen	750.105,95	837.700	787.700	802.450	817.500	833.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-56.279,96	-155.400	-84.600	-110.100	-144.150	-151.300
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-56.279,96	-155.400	-84.600	-110.100	-144.150	-151.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-56.279,96	-155.400	-84.600	-110.100	-144.150	-151.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.156,52	44.450	62.650	66.800	71.300	76.300
	060703.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	91,86	30.350	41.300	45.450	49.950	54.950
	060703.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	11.064,66	14.100	21.350	21.350	21.350	21.350
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-67.436,48	-199.850	-147.250	-176.900	-215.450	-227.600
	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	56,00	0	0	0	0	0
	060703.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	56,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-56,00	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 2024.

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, 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024-2026	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	684.623,62	666.750	687.800	0	677.050	658.050	666.900
	060703.614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	28.400,00	25.000	0	0	0	0	0
	060703.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	19.700,90	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
	060703.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	636.522,72	613.700	659.750	0	649.000	630.000	638.850
	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	388,43	0	0	0	0	0	0
	060703.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	305,66	0	0	0	0	0	0
	060703.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	82,77	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9,58	0	0	0	0	0	0
	060703.652100 Einzahlungen aus Steuern	9,58	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)	685.021,63	666.800	687.850	0	677.100	658.100	666.950
Auszahlungen								
10	für Personal	750.697,72	794.450	739.100	0	753.900	768.950	784.300
	060703.701100 Dienstbezüge Beamte	764,17	3.350	0	0	0	0	0
	060703.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	575.315,91	609.800	569.350	0	580.750	592.350	604.200
	060703.701900 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	0,00	600	600	0	600	600	600
	060703.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	44.495,56	46.900	44.350	0	45.250	46.150	47.050
	060703.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	124.490,88	128.050	118.950	0	121.350	123.800	126.300
	060703.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	5.631,20	5.750	5.850	0	5.950	6.050	6.150
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	3.539,05	5.900	7.500	0	7.550	7.600	7.650
	060703.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.158,70	1.400	2.000	0	2.050	2.100	2.150
	060703.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	100	100	0	100	100	100
	060703.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	490,42	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	87,00	400	400	0	400	400	400
	060703.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	327,96	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	060703.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.474,97	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
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	9.869,43	9.200	13.450	0	13.200	13.250	13.800
	060703.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	400	0	50	0	450
	060703.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.329,00	1.500	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	060703.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	6,80	100	0	0	0	0	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	060703.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	26,66	600	350	0	350	350	350
	060703.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	67,37	100	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	060703.743101 Amlt. Blätter, Zeitschriften und Bücher	135,20	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	3.947,06	2.700	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	060703.743126 Portogebühren	263,46	300	2.750	0	2.750	2.750	2.750
	060703.743127 Papierbedarf	58,77	100	600	0	600	600	600
	060703.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	434,94	50	400	0	400	400	400
	060703.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.490,16	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	060703.744601 Gesetzliche Unfallversicherung	1.895,46	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
	060703.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135,01	50	150	0	150	150	150
	060703.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	9,58	0	0	0	0	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	764.106,20	809.550	760.050	0	774.650	789.800	805.750
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-79.084,57	-142.750	-72.200	0	-97.550	-131.700	-138.800
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	900,00	0	0	0	0	0	0
	060703.681100 Investitionszuwendungen vom Land	900,00	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)	900,00	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	1.079,93	5.300	7.500	0	5.300	5.300	5.300
	060703.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	500	0	500	500	500
	060703.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	1.800	4.000	0	1.800	1.800	1.800
	060703.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.079,93	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)	1.079,93	5.300	7.500	0	5.300	5.300	5.300
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-179,93	-5.300	-7.500	0	-5.300	-5.300	-5.300

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 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	0,00	500	500	0 0 0 0	500	500	500	0,00	3.580,00
Saldo	0,00	-500	-500	0 0 0 0	-500	-500	-500	0,00	-3.580,00
00010073 BUG KiTa "Die kleinen Strolche" (FD 52) > 410 EUR									
060703.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	1.800	4.000	0 0 0 0	1.800	1.800	1.800	0,00	7.200,00
Saldo	0,00	-1.800	-4.000	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									
060703.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	900,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	900,00
060703.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.079,93	1.000	1.000	0 0 0 0	1.000	1.000	1.000	0,00	6.408,93
Saldo	-179,93	-1.000	-1.000	0 0 0 0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-5.508,93
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	-179,93	-5.300	-7.500	0 0 0 0	-5.300	-5.300	-5.300	0,00	-26.288,93

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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 *	313.489,42	322.900	220.400	129.550	0	0
	060705.414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	28.886,38	25.000	0	0	0	0
	060705.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	27.872,55	28.000	28.000	16.350	0	0
	060705.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	256.282,88	269.750	192.200	113.000	0	0
	060705.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	185,79	150	200	200	0	0
	060705.416101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendung	261,82	0	0	0	0	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	574,90	0	50	50	0	0
	060705.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	192,21	0	0	0	0	0
	060705.448707 Erstattung Miete und Nebenkosten	382,69	0	50	50	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	21,00	0	0	0	0	0
	060705.456500 Erträge aus Bestandsveränderungen	21,00	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	314.085,32	322.900	220.450	129.600	0	0
11	- Personalaufwendungen	361.705,17	407.950	324.050	194.650	0	0
	060705.501100 Dienstaufwendungen Beamte	739,67	3.350	0	0	0	0
	060705.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	276.089,93	311.700	248.450	147.800	0	0
	060705.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	600	600	400	0	0
	060705.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	21.060,35	24.250	19.350	11.500	0	0
	060705.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	60.072,62	63.900	51.400	30.600	0	0
	060705.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	3.742,60	4.150	4.250	4.350	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.383,28	2.350	3.600	1.600	0	0
	060705.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	194,94	250	250	250	0	0
	060705.524110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	100	100	0	0	0
	060705.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	980,68	500	500	0	0	0
	060705.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	87,00	300	300	0	0	0
	060705.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	670,60	1.000	1.000	500	0	0
	060705.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.450,06	200	1.450	850	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.761,15	2.200	2.200	2.250	0	0
	060705.571100 Abschreibungen Sachanlagen	2.097,76	2.200	2.200	2.250	0	0
	060705.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	663,39	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	20.273,54	23.350	25.350	17.750	0	0
	060705.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	350	50	350	0	0
	060705.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	1.200	750	400	0	0
	060705.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	6,80	50	0	0	0	0
	060705.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	16,22	600	350	200	0	0
	060705.542200 Mieten und Pachten	15.831,67	17.000	18.200	11.100	0	0
	060705.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	74,51	100	850	850	0	0
	060705.543101 Aml. Blätter, Zeitschriften und Bücher	86,20	100	100	50	0	0
	060705.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100	100	50	0	0
	060705.543122 Kosten des pädagogischen Betriebs	1.438,87	1.000	500	250	0	0
	060705.543126 Portogebühren	249,59	300	1.500	1.500	0	0
	060705.543127 Papierbedarf	58,77	100	350	350	0	0
	060705.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	307,20	50	250	250	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	060705.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.444,51	1.450	1.450	1.450	0	0
	060705.544601 Gesetzliche Unfallversicherung	689,24	900	900	950	0	0
	060705.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	388.123,14	435.850	355.200	216.250	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-74.037,82	-112.950	-134.750	-86.650	0	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)	-74.037,82	-112.950	-134.750	-86.650	0	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)	-74.037,82	-112.950	-134.750	-86.650	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.667,10	17.800	25.700	26.800	0	0
	060705.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	91,86	8.150	11.100	12.200	0	0
	060705.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	7.575,24	9.650	14.600	14.600	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-81.704,92	-130.750	-160.450	-113.450	0	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	12,00	0	0	0	0	0
	060705.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	12,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-12,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

060705 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)
Mit Betriebsbeginn der KITA Auf dem Jakob ab 8/2024 stellt die KITA Rappelkiste den Betrieb ein.

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

060705 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB

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

060705 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

060705 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, 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 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 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	287.741,71	322.750	220.200	0	129.350	0	0
	060705.614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	28.886,38	25.000	0	0	0	0	0
	060705.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	16.523,40	28.000	28.000	0	16.350	0	0
	060705.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	242.331,93	269.750	192.200	0	113.000	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	574,90	0	50	0	50	0	0
	060705.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	192,21	0	0	0	0	0	0
	060705.648707 Erstattung Miete und Nebenkosten	382,69	0	50	0	50	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9,58	0	0	0	0	0	0
	060705.652100 Einzahlungen aus Steuern	9,58	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)	288.326,19	322.750	220.250	0	129.400	0	0
Auszahlungen								
10	für Personal	361.729,67	407.950	324.050	0	194.650	0	0
	060705.701100 Dienstbezüge Beamte	764,17	3.350	0	0	0	0	0
	060705.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	276.089,93	311.700	248.450	0	147.800	0	0
	060705.701900 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	0,00	600	600	0	400	0	0
	060705.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	21.060,35	24.250	19.350	0	11.500	0	0
	060705.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	60.072,62	63.900	51.400	0	30.600	0	0
	060705.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	3.742,60	4.150	4.250	0	4.350	0	0
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	2.547,64	2.350	3.600	0	1.600	0	0
	060705.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	194,94	250	250	0	250	0	0
	060705.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	100	100	0	0	0	0
	060705.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	87,37	500	500	0	0	0	0
	060705.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	87,00	300	300	0	0	0	0
	060705.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	672,89	1.000	1.000	0	500	0	0
	060705.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.505,44	200	1.450	0	850	0	0
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.359,82	23.350	25.350	0	17.750	0	0
	060705.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	350	50	0	350	0	0
	060705.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	1.200	750	0	400	0	0
	060705.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	6,80	50	0	0	0	0	0
	060705.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	16,22	600	350	0	200	0	0
	060705.742200 Mieten und Pachten	15.831,67	17.000	18.200	0	11.100	0	0
	060705.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	74,51	100	850	0	850	0	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024-2026	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	060705.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	86,20	100	100	0	50	0	0
	060705.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100	100	0	50	0	0
	060705.743122 Kosten des pädagogischen Betriebs	1.499,59	1.000	500	0	250	0	0
	060705.743126 Portogebühren	263,46	300	1.500	0	1.500	0	0
	060705.743127 Papierbedarf	58,77	100	350	0	350	0	0
	060705.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	309,31	50	250	0	250	0	0
	060705.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.444,51	1.450	1.450	0	1.450	0	0
	060705.744601 Gesetzliche Unfallversicherung	689,24	900	900	0	950	0	0
	060705.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	0	0	0	0	0
	060705.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	9,58	0	0	0	0	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	384.637,13	433.650	353.000	0	214.000	0	0
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-96.310,94	-110.900	-132.750	0	-84.600	0	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	413,62	0	0	0	0	0	0
	060705.681100 Investitionszuwendungen vom Land	413,62	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)	413,62	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	1.498,65	1.650	1.850	0	0	0	0
	060705.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	250	450	0	0	0	0
	060705.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	500	500	0	0	0	0
	060705.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.498,65	400	400	0	0	0	0
	060705.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	500	500	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)	1.498,65	1.650	1.850	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.085,03	-1.650	-1.850	0	0	0	0

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 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	250	450	0 0 0 0	0	0	0	0,00	700,00
Saldo	0,00	-250	-450	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-700,00
00010074 BUG KiTa "Rappelkiste" (FD 52) > 410 EUR									
060705.783108 BUG > 410 EUR (ver- sch.FD-Bud.)	0,00	500	500	0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.000,00
Saldo	0,00	-500	-500	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-1.000,00
00020046 BuG -Leistungen der KiTa "Rappelkiste" 60 EUR bis 410 EUR									
060705.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	413,62	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	413,62
060705.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.498,65	400	400	0 0 0 0	0	0	0	0,00	2.839,89
Saldo	-1.085,03	-400	-400	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-2.426,27
00020065 BUG Kita "Rappelkiste" (FD 52) 60 EUR bis 410 EUR									
060705.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	500	500	0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.000,00
Saldo	0,00	-500	-500	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-1.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.085,03	-1.650	-1.850	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-5.126,27