

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	Hilfen für junge Volljährige
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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	10.934.969,70	9.529.600	10.953.100	11.718.550	11.912.350	12.159.600
3	+ Sonstige Transfererträge	1.185.356,01	1.780.500	2.395.500	2.140.500	2.140.500	1.985.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.475.257,52	1.301.900	1.277.250	1.298.250	1.319.100	1.338.850
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.275,83	13.350	17.050	17.050	17.050	17.050
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	935.907,01	886.700	1.030.550	1.030.550	1.030.550	1.030.550
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	92.034,66	2.400	2.950	2.400	2.400	2.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.638.800,73	13.514.450	15.676.400	16.207.300	16.421.950	16.533.750
11	- Personalaufwendungen	3.993.315,99	4.371.800	4.701.000	4.793.850	4.888.250	4.984.850
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.316.637,06	1.382.700	1.477.250	1.529.350	1.579.300	1.637.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	191.632,03	216.800	232.900	249.000	253.050	270.800
15	- Transferaufwendungen	23.909.436,66	23.884.050	27.134.400	28.594.300	29.466.000	29.837.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	761.039,45	238.600	244.050	243.400	221.150	219.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.172.061,19	30.093.950	33.789.600	35.409.900	36.407.750	36.950.050
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.533.260,46	-16.579.500	-18.113.200	-19.202.600	-19.985.800	-20.416.300
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	50	50	50	50	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-50	-50	-50	-50	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.533.260,46	-16.579.550	-18.113.250	-19.202.650	-19.985.850	-20.416.300
23	+ Außerordentliche Erträge	11.415,16	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	11.415,16	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-15.521.845,30	-16.579.550	-18.113.250	-19.202.650	-19.985.850	-20.416.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.723,07	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.840,37	265.100	266.450	255.900	247.150	250.400
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-15.637.962,60	-16.844.650	-18.379.700	-19.458.550	-20.233.000	-20.666.700
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	114,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-114,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025-2027	2025	2026	2027
		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	9.864.422,40	9.302.600	10.654.550	0	11.353.150	11.540.100	11.788.200
3	aus Transfereinzahlungen	1.053.664,83	1.680.500	2.295.500	0	2.040.500	2.040.500	1.885.500
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	1.472.591,35	1.301.900	1.277.250	0	1.298.250	1.319.100	1.338.850
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	15.275,83	13.350	17.050	0	17.050	17.050	17.050
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	920.605,46	886.700	1.030.550	0	1.030.550	1.030.550	1.030.550
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.686,69	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)	13.329.246,56	13.185.050	15.274.900	0	15.739.500	15.947.300	16.060.150
Auszahlungen								
10	für Personal	4.046.551,55	4.371.800	4.701.000	0	4.793.850	4.888.250	4.984.850
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	1.249.347,20	1.382.700	1.477.250	0	1.529.350	1.579.300	1.637.500
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	50	50	0	50	50	0
14	für Transferauszahlungen	23.473.983,74	23.648.550	26.807.450	0	28.189.400	29.074.650	29.445.650
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	179.978,67	138.600	144.050	0	143.400	121.150	119.900
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	28.949.861,16	29.541.700	33.129.800	0	34.656.050	35.663.400	36.187.900
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.620.614,60	-16.356.650	-17.854.900	0	-18.916.550	-19.716.100	-20.127.750
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	101.250,00	141.750	1.679.900	0	1.150.550	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)	101.250,00	141.750	1.679.900	0	1.150.550	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	16.000	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	85.648,38	127.450	150.500	0	373.300	136.800	131.200
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	112.500,00	262.500	2.230.000	1.340.750	1.340.750	0	100
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	198.148,38	405.950	2.380.500	1.340.750	1.714.050	136.800	131.300
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-96.898,38	-264.200	-700.600	-1.340.750	-563.500	-136.800	-131.300

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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 *	416.250,16	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
	060102.421100 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen	-173,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	060102.421103 Ers.v.soz.Leistungen ausserh. v. Einricht. (ab 2011)	416.423,31	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 *	877.179,60	886.500	1.024.400	1.024.400	1.024.400	1.024.400
	060102.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	847.602,59	875.000	996.900	996.900	996.900	996.900
	060102.448200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	3.977,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	060102.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	25.600,01	10.000	26.000	26.000	26.000	26.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	78.808,24	0	0	0	0	0
	060102.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	78.808,24	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	1.372.238,00	1.356.500	1.494.400	1.494.400	1.494.400	1.494.400
11	- Personalaufwendungen	205.720,01	188.400	218.300	222.700	227.150	231.700
	060102.501100 Dienstaufwendungen Beamte	34.896,68	36.100	38.850	39.650	40.450	41.250
	060102.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	117.147,97	117.000	139.700	142.500	145.350	148,250
	060102.501201 Zuf. zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	17.300,00	0	0	0	0	0
	060102.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	10.161,63	9.850	10.950	11.150	11.350	11.600
	060102.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	25.366,97	24.050	27.350	27.900	28.450	29.000
	060102.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	846,76	1.400	1.450	1.500	1.550	1.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	153.714,01	180.150	180.150	180.150	180.150	180.150
	060102.523100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	153.714,01	180.000	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	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.266.758,00	1.250.000	1.424.200	1.424.200	1.424.200	1.424.200
	060102.533900 Sonstige soziale Leistungen	1.266.758,00	1.250.000	1.424.200	1.424.200	1.424.200	1.424.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	499.790,30	101.200	101.900	101.400	101.400	101.400
	060102.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	500,00	0	500	0	0	0
	060102.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	060102.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	5,46	0	0	0	0	0
	060102.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	300	300	300	300	300
	060102.543126 Portogebühren	0,00	550	650	650	650	650
	060102.543127 Papierbedarf	0,00	150	200	200	200	200
	060102.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	100	150	150	150	150
	060102.547301 Wertveränderungen Forderungen	828,35	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	060102.547302 Aufwand EWB / PWB	498.456,49	0	0	0	0	0
	060102.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.125.982,32	1.719.750	1.924.550	1.928.450	1.932.900	1.937.450
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-753.744,32	-363.250	-430.150	-434.050	-438.500	-443.050
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-753.744,32	-363.250	-430.150	-434.050	-438.500	-443.050
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 060102 Gewährung von Unterhaltsvorschuss

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
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)	-753.744,32	-363.250	-430.150	-434.050	-438.500	-443.050
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.119,30	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
	060102.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	2.119,30	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-755.863,62	-367.800	-434.700	-438.600	-443.050	-447.600
	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	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 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025- 2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 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	306.795,26	370.000	370.000	0	370.000	370.000	370.000
	060102.621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	5.408,12	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	060102.621103 Ers.v.soz.Leistungen ausserh. v. Einricht. (ab 2011)	301.387,14	360.000	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	861.878,05	886.500	1.024.400	0	1.024.400	1.024.400	1.024.400
	060102.648100 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	847.602,59	875.000	996.900	0	996.900	996.900	996.900
	060102.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	3.092,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	060102.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	10.633,46	10.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
	060102.648809 Privatrechtl. Erträge aus Kostenerstatt., Kostenumlagen von übrigen Bereichen	550,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.168.673,31	1.256.500	1.394.400	0	1.394.400	1.394.400	1.394.400
Auszahlungen								
10	für Personal	191.910,23	188.400	218.300	0	222.700	227.150	231.700
	060102.701100 Dienstbezüge Beamte	35.586,90	36.100	38.850	0	39.650	40.450	41.250
	060102.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	119.947,97	117.000	139.700	0	142.500	145.350	148.250
	060102.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	10.161,63	9.850	10.950	0	11.150	11.350	11.600
	060102.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	25.366,97	24.050	27.350	0	27.900	28.450	29.000
	060102.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	846,76	1.400	1.450	0	1.500	1.550	1.600
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	154.720,79	180.150	180.150	0	180.150	180.150	180.150
	060102.723100 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	154.720,79	180.000	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	1.266.758,00	1.250.000	1.424.200	0	1.424.200	1.424.200	1.424.200
	060102.733900 Sonstige soziale Leistungen	1.266.758,00	1.250.000	1.424.200	0	1.424.200	1.424.200	1.424.200
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	511,71	1.200	1.900	0	1.400	1.400	1.400
	060102.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	500,00	0	500	0	0	0	0
	060102.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	060102.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	11,71	0	0	0	0	0	0
	060102.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	300	300	0	300	300	300
	060102.743126 Portogebühren	0,00	550	650	0	650	650	650
	060102.743127 Papierbedarf	0,00	150	200	0	200	200	200
	060102.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	100	150	0	150	150	150
	060102.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.613.900,73	1.619.750	1.824.550	0	1.828.450	1.832.900	1.837.450

Teilfinanzplan A Produkt 060102 Gewährung von Unterhaltsvorschuss

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025- 2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-445.227,42	-363.250	-430.150	0	-434.050	-438.500	-443.050
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	88.562,35	75.000	86.000	86.000	86.000	86.000
	060104.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	87.962,35	75.000	86.000	86.000	86.000	86.000
	060104.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	600,00	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 *	6.706,81	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	060104.442100 Erträge aus Verkauf	6.706,81	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
	060104.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	95.269,16	83.500	94.500	94.500	94.500	94.500
11	- Personalaufwendungen	50.174,10	49.650	56.800	57.900	59.050	60.250
	060104.501100 Dienstaufwendungen Beamte	427,59	0	0	0	0	0
	060104.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	38.980,09	39.000	44.500	45.400	46.300	47.250
	060104.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.064,92	3.050	3.500	3.550	3.600	3.650
	060104.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	7.426,26	7.400	8.600	8.750	8.950	9.150
	060104.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	275,24	200	200	200	200	200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	30.581,75	26.550	37.950	38.150	38.400	38.650
	060104.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	3.492,80	3.700	4.400	4.600	4.850	5.100
	060104.528012 Aufwendungen für Jugendveranstaltungen	13.170,08	11.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	060104.528055 Jugendpolitikprojekt	0,00	500	500	500	500	500
	060104.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	270,55	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	5.631,88	5.000	5.700	5.700	5.700	5.700
	060104.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.016,44	4.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	060104.529165 Aufw. f. sonst. Dienstl. -Jugendpolitikprojekt-	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	255,42	350	350	400	700	950
	060104.571100 Abschreibungen Sachanlagen	255,42	350	350	400	700	950
15	- Transferaufwendungen *	80.521,88	92.300	100.300	100.300	95.300	95.300
	060104.531202 Zuschuss f. lfd. Zwecke an Jugendfreizeiteinrichtungen	72.175,00	70.000	73.000	73.000	73.000	73.000
	060104.531805 Zuschuss zu den Veranstaltungskosten der Jugendverbände	112,40	0	0	0	0	0
	060104.531806 Zuschüsse an Verbände für Erholungsmaßnahmen	7.947,28	0	0	0	0	0
	060104.531807 Zuschüsse an Verbände für Aus- und Fortbildung	20,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	060104.531851 Zuschüsse an Verbände für Ferienangebote und Angebote der außerschulischen Jugendbildung	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	060104.533102 Durchführung von Maßnahmen der Jugendsozialarbeit	0,00	800	800	800	800	800
	060104.533103 Förderung des Jugendschutzes	266,40	2.500	7.500	7.500	2.500	2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.967,43	3.700	3.800	3.850	3.900	3.800
	060104.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	50	0	50	100	0
	060104.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	300,00	750	750	750	750	750
	060104.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	139,08	200	200	200	200	200
	060104.542200 Mieten und Pachten	250,00	0	0	0	0	0
	060104.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	165,72	50	50	50	50	50
	060104.543126 Portogebühren	0,00	150	150	150	150	150

Teilergebnisplan Produkt 060104 Allgemeine Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	060104.543127 Papierbedarf	0,00	50	50	50	50	50
	060104.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	50	100	100	100	100
	060104.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	2.086,28	2.350	2.450	2.450	2.450	2.450
	060104.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26,35	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	164.500,58	172.550	199.200	200.600	197.350	198.950
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-69.231,42	-89.050	-104.700	-106.100	-102.850	-104.450
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)	-69.231,42	-89.050	-104.700	-106.100	-102.850	-104.450
23	+ Außerordentliche Erträge	-32.430,70	0	0	0	0	0
	060104.491101 Aktivierung Coronaschaden	-32.430,70	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-32.430,70	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-101.662,12	-89.050	-104.700	-106.100	-102.850	-104.450
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.723,07	0	0	0	0	0
	060104.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.723,07	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.233,96	17.600	17.000	17.300	17.650	17.950
	060104.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	8.590,10	16.200	15.600	15.900	16.250	16.550
	060104.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	643,86	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-109.173,01	-106.650	-121.700	-123.400	-120.500	-122.400
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

060104 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025-2027	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	112.421,20	75.000	86.000	0	86.000	86.000	86.000
	060104.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	111.821,20	75.000	86.000	0	86.000	86.000	86.000
	060104.614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	600,00	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	6.706,81	8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400
	060104.642100 Einzahlungen aus Verkauf	6.706,81	8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
	060104.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	0	100	100	100
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	119.128,01	83.500	94.500	0	94.500	94.500	94.500
Auszahlungen								
10	für Personal	50.007,57	49.650	56.800	0	57.900	59.050	60.250
	060104.701100 Dienstbezüge Beamte	261,06	0	0	0	0	0	0
	060104.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	38.980,09	39.000	44.500	0	45.400	46.300	47.250
	060104.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.064,92	3.050	3.500	0	3.550	3.600	3.650
	060104.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	7.426,26	7.400	8.600	0	8.750	8.950	9.150
	060104.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	275,24	200	200	0	200	200	200
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	30.572,75	26.550	37.950	0	38.150	38.400	38.650
	060104.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	3.492,80	3.700	4.400	0	4.600	4.850	5.100
	060104.728012 Auszahlungen für Jugendveranstaltungen	13.170,08	11.500	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	060104.728055 Jugendpolitikprojekt	0,00	500	500	0	500	500	500
	060104.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	261,55	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	5.631,88	5.000	5.700	0	5.700	5.700	5.700
	060104.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.016,44	4.500	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	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	82.458,33	92.300	100.300	0	100.300	95.300	95.300
	060104.731202 Zuschuss f. lfd. Zwecke an Jugendfreizeiteinrichtungen	72.175,00	70.000	73.000	0	73.000	73.000	73.000
	060104.731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.536,45	0	0	0	0	0	0
	060104.731805 Zuschuss zu den Veranstaltungskosten der Jugendverbände	112,40	0	0	0	0	0	0
	060104.731806 Zuschüsse an Verbände für Erholungsmaßnahmen	7.947,28	0	0	0	0	0	0
	060104.731807 Zuschüsse an Verbände für Aus- und Fortbildung	20,80	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	060104.731851 Zuschüsse an Verbände für Ferienangebote und Angebote der außerschulischen Jugendbildung	0,00	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	060104.733102 Durchführung von Maßnahmen der Jugendsozialarbeit	0,00	800	800	0	800	800	800
	060104.733103 Förderung des Jugendschutzes	666,40	2.500	7.500	0	7.500	2.500	2.500
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.967,43	3.700	3.800	0	3.850	3.900	3.800

Teilfinanzplan A Produkt 060104 Allgemeine Jugendarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025- 2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	060104.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	50	0	0	50	100	0
	060104.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	300,00	750	750	0	750	750	750
	060104.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	139,08	200	200	0	200	200	200
	060104.742200 Mieten und Pachten	250,00	0	0	0	0	0	0
	060104.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	165,72	50	50	0	50	50	50
	060104.743126 Portogebühren	0,00	150	150	0	150	150	150
	060104.743127 Papierbedarf	0,00	50	50	0	50	50	50
	060104.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf	0,00	50	100	0	100	100	100
	060104.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	2.086,28	2.350	2.450	0	2.450	2.450	2.450
	060104.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26,35	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	166.006,08	172.200	198.850	0	200.200	196.650	198.000
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-46.878,07	-88.700	-104.350	0	-105.700	-102.150	-103.500
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.126,40	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
	060104.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	2.126,40	750	750	0	750	750	750
	060104.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	300	300	0	300	300	300
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	2.126,40	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.126,40	-1.050	-1.050	0	-1.050	-1.050	-1.050

Teilfinanzplan B Produkt 060104 Allgemeine Jugendarbeit

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 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	2.126,40	750	750	0 0 0 0 0 0 0	750	750	750	2.126,40	5.126,40
Saldo	-2.126,40	-750	-750	0 0 0 0 0 0 0	-750	-750	-750	-2.126,40	-5.126,40
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 0 0 0	300	300	300	0,00	1.500,00
Saldo	0,00	-300	-300	0 0 0 0 0 0 0	-300	-300	-300	0,00	-1.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.126,40	-1.050	-1.050	0 0 0 0 0 0 0	-1.050	-1.050	-1.050	-2.126,40	-6.626,40

Produktinformationen

Verantwortlich FD 51, Frau Förtsch

Produktbeschreibung

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

(1) Ambulante Jugendhilfe in Form von individuellen, bedarfsorientierten und familien-bezogenen Hilfskonzepten

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

Ziele

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

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

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

Kernmaßnahmen:

Erziehungsberatung

Sozialpädagogische Familienhilfe/Erziehungsbeistandschaft

individuelle, bedarfsorientierte pädagogische Konzepte

(2) Teilstationäre Jugendhilfemaßnahmen

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

Gesetzliche Grundlage: § 27, 32 SGB VIII

Maßnahmen

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

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 060105 Familienbezogene Hilfen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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 *	35.603,13	16.000	40.300	40.300	40.300	40.300
	060105.414110 Zuw. Land für soziales Frühwarnsystem	35.295,22	15.700	40.000	40.000	40.000	40.000
	060105.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	307,91	300	300	300	300	300
3	+ Sonstige Transfererträge *	-14.159,59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	060105.421100 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen	-14.159,59	10.000	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	2.679,09	0	0	0	0	0
	060105.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.485,37	0	0	0	0	0
	060105.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	193,72	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	148,93	0	0	0	0	0
	060105.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	148,93	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	24.271,56	26.000	50.300	50.300	50.300	50.300
11	- Personalaufwendungen	557.337,63	648.550	655.500	668.650	682.000	695.600
	060105.501100 Dienstaufwendungen Beamte	31.276,43	31.400	33.600	34.250	34.950	35.650
	060105.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	406.501,00	476.550	479.100	488.700	498.450	508.400
	060105.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	31.448,06	37.100	37.100	37.850	38.600	39.350
	060105.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	84.049,54	100.400	101.500	103.550	105.600	107.700
	060105.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	4.062,60	3.100	4.200	4.300	4.400	4.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	479,99	1.700	58.700	58.700	58.700	58.700
	060105.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	100	100	100	100	100
	060105.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	479,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	060105.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	060105.529183 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -Patenzzeit-	0,00	0	57.000	57.000	57.000	57.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	324,54	350	400	400	400	400
	060105.571100 Abschreibungen Sachanlagen	324,54	350	400	400	400	400
15	- Transferaufwendungen *	1.312.490,62	1.403.500	1.384.000	1.394.500	1.405.000	1.415.500
	060105.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	36.870,24	38.500	39.000	39.500	40.000	40.500
	060105.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	839.430,00	900.000	875.000	880.000	885.000	890.000
	060105.533106 Aufwand für soziales Frühwarnsystem	8.823,55	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	060105.533109 Sozi. Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (Diakonie GT)	230.218,02	230.000	250.000	255.000	260.000	265.000
	060105.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	197.148,81	220.000	210.000	210.000	210.000	210.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	11.981,19	7.700	8.550	8.750	9.050	8.550
	060105.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	216,00	0	0	200	500	0
	060105.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.287,30	250	250	250	250	250
	060105.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	3.201,58	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	060105.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	389,50	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	060105.543126 Portogebühren	0,00	1.950	2.300	2.300	2.300	2.300
	060105.543127 Papierbedarf	0,00	450	600	600	600	600
	060105.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	300	550	550	550	550
	060105.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.515,42	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	060105.547302 Aufwand EWB / PWB	5.366,39	0	0	0	0	0
	060105.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.882.613,97	2.061.800	2.107.150	2.131.000	2.155.150	2.178.750

Teilergebnisplan Produkt 060105 Familienbezogene Hilfen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.858.342,41	-2.035.800	-2.056.850	-2.080.700	-2.104.850	-2.128.450
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)	-1.858.342,41	-2.035.800	-2.056.850	-2.080.700	-2.104.850	-2.128.450
23	+ Außerordentliche Erträge	-4.844,65	0	0	0	0	0
	060105.491101 Aktivierung Coronaschaden	-4.844,65	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-4.844,65	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.863.187,06	-2.035.800	-2.056.850	-2.080.700	-2.104.850	-2.128.450
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.751,35	12.650	12.650	12.650	12.650	12.650
	060105.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	3.849,28	0	0	0	0	0
	060105.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	5.902,07	12.650	12.650	12.650	12.650	12.650
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.872.938,41	-2.048.450	-2.069.500	-2.093.350	-2.117.500	-2.141.100
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

060105 414110 Zuw. Land für soziales Frühwarnsystem

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

ab 2024 auch Netzwerk Kinderstark NRW

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 (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

060105 529183 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -Patenteit-

Die Zuständigkeit für die Maßnahme Patenzeit des SKF e.V. wechselt zum 01.01.2024 vom Fachdienst Kinder- und Jugendhilfe zum Fachdienst Kinder-, Jugend- und Familienförderung. Die Mittel für diese Maßnahme waren bis 2023 unter dem Produktkonto 060107 529126 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen – veranschlagt.

Patenzeit des SKF e.V. im Kreis Warendorf als Teil in einer Kette an niederschweligen 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 Erfahrung 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. Entscheidend 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 ebenfalls in entsprechender Kooperation.

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 Annexeleistung.

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 Haushaltsjahr 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 Neubekum und ab 2020 Förderung des Babycafés" im Mütterzentrum Beckum.

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.

Kosten abhängig vom Nutzungsverhalten der Beckumer Einwohnerinnen und Einwohner - aktuelle Tarifsteigerungen wurden in der Prognose berücksichtigt

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025-2027	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	39.219,70	15.700	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	060105.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	-2.000,87	0	0	0	0	0	0
	060105.614110 Zuw. Land für soziales Frühwarnsystem	41.220,57	15.700	40.000	0	40.000	40.000	40.000
3	aus Transfereinzahlungen	-210.113,50	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	060105.621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	-210.113,50	10.000	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	2.679,09	0	0	0	0	0	0
	060105.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.485,37	0	0	0	0	0	0
	060105.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	193,72	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)	-168.214,71	25.700	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen								
10	für Personal	557.407,55	648.550	655.500	0	668.650	682.000	695.600
	060105.701100 Dienstbezüge Beamte	31.346,35	31.400	33.600	0	34.250	34.950	35.650
	060105.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	406.501,00	476.550	479.100	0	488.700	498.450	508.400
	060105.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	31.448,06	37.100	37.100	0	37.850	38.600	39.350
	060105.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	84.049,54	100.400	101.500	0	103.550	105.600	107.700
	060105.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	4.062,60	3.100	4.200	0	4.300	4.400	4.500
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	1.017,70	1.700	58.700	0	58.700	58.700	58.700
	060105.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	537,71	0	0	0	0	0	0
	060105.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	100	100	0	100	100	100
	060105.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	479,99	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
	060105.729183 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen -Patentezeit-	0,00	0	57.000	0	57.000	57.000	57.000
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	1.298.947,74	1.403.500	1.384.000	0	1.394.500	1.405.000	1.415.500
	060105.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	36.870,24	38.500	39.000	0	39.500	40.000	40.500
	060105.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	834.266,63	900.000	875.000	0	880.000	885.000	890.000
	060105.733106 Auszahlungen für soziales Frühwarnsystem	8.423,55	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	060105.733109 Sozi. Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (Diakonie GT)	231.946,50	230.000	250.000	0	255.000	260.000	265.000
	060105.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	187.440,82	220.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.614,80	7.700	8.550	0	8.750	9.050	8.550
	060105.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	216,00	0	0	0	200	500	0
	060105.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.287,30	250	250	0	250	250	250

Teilfinanzplan A Produkt 060105 Familienbezogene Hilfen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025- 2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	060105.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	3.201,58	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	060105.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	389,50	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
	060105.743126 Portogebühren	0,00	1.950	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	060105.743127 Papierbedarf	0,00	450	600	0	600	600	600
	060105.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	300	550	0	550	550	550
	060105.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.515,42	1.500	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	060105.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.863.987,79	2.061.450	2.106.750	0	2.130.600	2.154.750	2.178.350
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.032.202,50	-2.035.750	-2.056.750	0	-2.080.600	-2.104.750	-2.128.350
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.494,79	100	100	0	100	100	100
	060105.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0	0	0	0	0	0
	060105.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.494,79	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)	1.494,79	100	100	0	100	100	100
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.494,79	-100	-100	0	-100	-100	-100

Teilfinanzplan B Produkt 060105 Familienbezogene Hilfen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 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	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.452,75
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-1.452,75
00020078 BuG -Familienbezogene Hilfen- 60 bis 410 EUR									
060105.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.494,79	100	100	0 0 0 0 0 0	100	100	100	0,00	2.389,97
Saldo	-1.494,79	-100	-100	0 0 0 0 0 0	-100	-100	-100	0,00	-2.389,97
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.494,79	-100	-100	0 0 0 0 0 0	-100	-100	-100	0,00	-3.842,72

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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 *	138.648,50	199.100	211.300	201.300	201.300	191.300
	060106.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	27.358,50	30.000	40.000	30.000	30.000	20.000
	060106.414160 Zuw. d. Landes zur Umsetzung des Landeskinderschutzgesetzes (Belastungsausgleich)	111.290,00	169.100	171.300	171.300	171.300	171.300
3	+ Sonstige Transfererträge *	693.430,35	1.105.000	1.770.000	1.515.000	1.515.000	1.360.000
	060106.421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	557.066,64	800.000	850.000	850.000	850.000	850.000
	060106.421104 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen (UMA)	136.363,71	305.000	920.000	665.000	665.000	510.000
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	1.242,69	0	0	0	0	0
	060106.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.242,69	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	833.321,54	1.304.100	1.981.300	1.716.300	1.716.300	1.551.300
11	- Personalaufwendungen	654.812,49	742.600	782.450	798.150	814.150	830.500
	060106.501100 Dienstaufwendungen Beamte	107.177,50	102.850	158.100	161.250	164.500	167.800
	060106.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	423.492,76	495.050	481.750	491.400	501.250	511.300
	060106.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	33.056,55	38.700	37.250	38.000	38.750	39.550
	060106.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	87.400,36	102.250	101.500	103.550	105.600	107.700
	060106.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	3.685,32	3.750	3.850	3.950	4.050	4.150
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	639.761,29	639.750	704.750	749.750	794.750	839.750
	060106.523200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (Gv)	376.493,81	450.000	500.000	520.000	540.000	560.000
	060106.523204 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen a Gemeinden (GV)	235.590,54	100.000	120.000	140.000	160.000	180.000
	060106.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	1.336,55	500	500	500	500	500
	060106.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	100	100	100	100	100
	060106.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	453,23	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	060106.528161 Kostenersatz im Rahmen der Vormundschaften	25.480,08	85.000	80.000	85.000	90.000	95.000
	060106.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	213,00	50	50	50	50	50
	060106.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	194,08	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.909,68	4.950	5.500	5.850	6.150	6.450
	060106.571100 Abschreibungen Sachanlagen	3.873,68	4.950	5.500	5.850	6.150	6.450
	060106.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	36,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	5.083.600,07	5.077.000	5.945.400	5.778.500	5.867.700	5.731.000
	060106.531200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	19.396,15	22.000	23.000	24.000	25.000	26.000
	060106.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	107.939,14	110.000	115.000	120.000	125.000	130.000
	060106.531710 Personalkostenzuschuss an Fachstellen gegen Missbrauch	42.985,95	50.000	62.400	64.500	67.700	70.000
	060106.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	6.094,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	060106.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	873.523,14	870.000	880.000	890.000	900.000	910.000
	060106.533104 Ambulante Hilfen für seelisch Behinderte	739.381,15	605.000	780.000	800.000	820.000	820.000
	060106.533107 Sozi. Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (UMA)	0,00	5.000	20.000	15.000	15.000	10.000
	060106.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	2.927.069,39	3.100.000	3.150.000	3.200.000	3.250.000	3.250.000
	060106.533201 Stationäre Hilfen für seelisch Behinderte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Teilergebnisplan Produkt 060106 Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	060106.533202 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (UMA)	367.210,25	300.000	900.000	650.000	650.000	500.000
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	51.204,38	43.350	44.100	44.350	44.200	44.200
	060106.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	108,00	50	50	250	50	50
	060106.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	24.247,47	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	060106.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	7,83	0	0	0	0	0
	060106.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	1.965,81	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	060106.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	4.119,82	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	060106.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.620,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	060106.543126 Portogebühren	5.321,91	2.150	2.550	2.550	2.550	2.550
	060106.543127 Papierbedarf	2.402,98	450	650	650	650	650
	060106.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	3.645,24	3.050	3.100	3.100	3.100	3.100
	060106.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	3.029,06	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	060106.547302 Aufwand EWB / PWB	2.994,25	0	0	0	0	0
	060106.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94,00	50	50	50	50	50
	060106.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	1.648,00	1.700	1.700	1.750	1.800	1.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.433.287,91	6.507.650	7.482.200	7.376.600	7.526.950	7.451.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.599.966,37	-5.203.550	-5.500.900	-5.660.300	-5.810.650	-5.900.600
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.599.966,37	-5.203.550	-5.500.900	-5.660.300	-5.810.650	-5.900.600
23	+ Außerordentliche Erträge	94.939,93	0	0	0	0	0
	060106.491101 Aktivierung Coronaschaden	94.939,93	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	94.939,93	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.505.026,44	-5.203.550	-5.500.900	-5.660.300	-5.810.650	-5.900.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.151,01	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
	060106.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	3.585,69	0	0	0	0	0
	060106.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	7.565,32	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-5.516.177,45	-5.219.750	-5.517.100	-5.676.500	-5.826.850	-5.916.800
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	5,00	0	0	0	0	0
	060106.547100 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

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 weltweiten Fluchtbewegungen, hier bezogen auf minderjährige Geflüchtete, lassen sich anhand der wechselnden Krisenentwicklungen kaum prognostizieren. Bei der Planung wird von einem Durchschnittswert der letzten Jahre ausgegangen.

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 abbeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

060106 459106 Erträge aus abbeschriebenen Forderungen
Erträge aus wertberechtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Ertrag zunächst im Produkt 160101 veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt bei den sachlich richtigen Produkten.

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

060106 523200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (Gv)
Kostenerstattung an andere Jugendämter § 33 SGB VIII - Kinder in Pflegefamilien
- Keine Steuerungsmöglichkeiten -
Kalkuliert auf Basis der aktuell laufenden/absehbaren 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
Pauschalvergütung für die Führung von Vormundschaften im Zuständigkeitsbereich des Jugendamtes Beckum;
Kosten für die Kooperation mit Vormundschaftsvereinen und dem Kreis Warendorf (nur für gesetzliche Amtsvormundschaften (Kinder minderjähriger Mütter))

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 Kosten werden unter den 4 Jugendämtern im Kreis über den Verteilschlüssel gemäß des Bevölkerungsanteils, für Beckum ca. 13 Prozent, aufgeteilt.

Aktuelle Tarifsteigerungen wurden in der Prognose berücksichtigt.

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.)

Die Aufnahmequote der Stadt Beckum hat sich durch den Krieg in der Ukraine sowie der weiterhin zusätzlich eintreffenden minderjährigen Geflüchteten aus anderen Ländern im Vergleich zu den vergangenen drei Jahren wieder deutlich erhöht. Fallzahl und Kosten unterliegen je nach den weltweiten Entwicklungen starken Schwankungen, die nicht klar prognostizierbar sind.

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)

Die Aufnahmequote der Stadt Beckum hat sich durch den Krieg in der Ukraine sowie der weiterhin zusätzlich eintreffenden minderjährigen Geflüchteten aus anderen Ländern im Vergleich zu den vergangenen drei Jahren wieder deutlich erhöht. Fallzahl und Kosten unterliegen je nach den weltweiten Entwicklungen starken Schwankungen, die nicht klar prognostizierbar sind.

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 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025- 2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 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	138.648,50	199.100	211.300	0	201.300	201.300	191.300
	060106.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	27.358,50	30.000	40.000	0	30.000	30.000	20.000
	060106.614160 Einzahlung des Landes zur Umsetzung des Landeskinder- schutzgesetzes (Belastungsausgleich)	111.290,00	169.100	171.300	0	171.300	171.300	171.300
3	aus Transfereinzahlungen	850.266,97	1.105.000	1.770.000	0	1.515.000	1.515.000	1.360.000
	060106.621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	656.059,21	800.000	850.000	0	850.000	850.000	850.000
	060106.621104 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen (UMA)	194.207,76	305.000	920.000	0	665.000	665.000	510.000
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	1.242,69	0	0	0	0	0	0
	060106.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.242,69	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)	990.158,16	1.304.100	1.981.300	0	1.716.300	1.716.300	1.551.300
Auszahlungen								
10	für Personal	651.584,44	742.600	782.450	0	798.150	814.150	830.500
	060106.701100 Dienstbezüge Beamte	103.949,45	102.850	158.100	0	161.250	164.500	167.800
	060106.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	423.492,76	495.050	481.750	0	491.400	501.250	511.300
	060106.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	33.056,55	38.700	37.250	0	38.000	38.750	39.550
	060106.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	87.400,36	102.250	101.500	0	103.550	105.600	107.700
	060106.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	3.685,32	3.750	3.850	0	3.950	4.050	4.150
11	für Versorgungungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	596.437,05	639.750	704.750	0	749.750	794.750	839.750
	060106.723200 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	345.517,10	450.000	500.000	0	520.000	540.000	560.000
	060106.723204 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen a Gemeinden (GV)	228.951,23	100.000	120.000	0	140.000	160.000	180.000
	060106.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	1.310,67	500	500	0	500	500	500
	060106.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	100	100	0	100	100	100
	060106.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	401,72	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	060106.728161 Kostenersatz im Rahmen der Vormundschaften	20.043,33	85.000	80.000	0	85.000	90.000	95.000
	060106.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	213,00	50	50	0	50	50	50
	060106.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	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	4.946.625,88	5.077.000	5.945.400	0	5.778.500	5.867.700	5.731.000
	060106.731200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	19.396,15	22.000	23.000	0	24.000	25.000	26.000
	060106.731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	94.240,16	110.000	115.000	0	120.000	125.000	130.000
	060106.731710 Personalkostenzuschuss an Fachstellen gegen Missbrauch	42.986,04	50.000	62.400	0	64.500	67.700	70.000
	060106.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.918,50	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Teilfinanzplan A Produkt 060106 Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025-2027	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	060106.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	870.879,61	870.000	880.000	0	890.000	900.000	910.000
	060106.733104 Ambulante Hilfen für seelisch Behinderte	693.492,09	605.000	780.000	0	800.000	820.000	820.000
	060106.733107 Sozi. Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (UMA)	0,00	5.000	20.000	0	15.000	15.000	10.000
	060106.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	2.894.680,48	3.100.000	3.150.000	0	3.200.000	3.250.000	3.250.000
	060106.733201 Stationäre Hilfen für seelisch Behinderte	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	060106.733202 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (UMA)	326.032,85	300.000	900.000	0	650.000	650.000	500.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.567,42	43.350	44.100	0	44.350	44.200	44.200
	060106.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	108,00	50	50	0	250	50	50
	060106.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	24.266,37	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	060106.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	7,83	0	0	0	0	0	0
	060106.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	1.965,81	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
	060106.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	3.932,18	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	060106.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.795,01	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	060106.743126 Portogebühren	5.667,44	2.150	2.550	0	2.550	2.550	2.550
	060106.743127 Papierbedarf	2.402,98	450	650	0	650	650	650
	060106.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	3.645,24	3.050	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	060106.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	3.029,06	3.000	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	060106.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99,50	50	50	0	50	50	50
	060106.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	1.648,00	1.700	1.700	0	1.750	1.800	1.800
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	6.243.214,79	6.502.700	7.476.700	0	7.370.750	7.520.800	7.445.450
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.253.056,63	-5.198.600	-5.495.400	0	-5.654.450	-5.804.500	-5.894.150
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	7.285,00	7.500	6.800	0	6.800	6.800	6.800
	060106.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	6.140,34	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	060106.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.144,66	2.000	1.300	0	1.300	1.300	1.300
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	7.285,00	7.500	6.800	0	6.800	6.800	6.800
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-7.285,00	-7.500	-6.800	0	-6.800	-6.800	-6.800

Teilfinanzplan B Produkt 060106 Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 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	6.140,34	5.000	5.000	0 0 0 0 0 0	5.000	5.000	5.000	0,00	37.595,67
Saldo	-6.140,34	-5.000	-5.000	0 0 0 0 0 0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	-37.595,67
00010097 BuG -Bereitschafts- pflege- > 410 EUR									
060106.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	500	0 0 0 0 0 0	500	500	500	0,00	2.500,00
Saldo	0,00	-500	-500	0 0 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									

Teilfinanzplan B Produkt 060106 Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
060106.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.144,66	1.500	800	0 0 0 0 0 0 0	800	800	800	0,00	12.825,47
Saldo	-1.144,66	-1.500	-800	0 0 0 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 0 0 0	500	500	500	0,00	2.500,00
Saldo	0,00	-500	-500	0 0 0 0 0 0 0	-500	-500	-500	0,00	-2.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-7.285,00	-7.500	-6.800	0 0 0 0 0 0 0	-6.800	-6.800	-6.800	0,00	-55.421,14

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 Hilfeleistungen. Präventiv ausgerichtet nutzt das Programm die wertvolle Ressource des ehrenamtlichen bürgerschaftlichen Engagement um:

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

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

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

Ziele

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

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

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

Kinder und Jugendliche erlernen den sicheren Umgang mit Medien

Kriminalitätsprävention

Maßnahmen

Multiprofessionelle Teams an Schulen weiterentwickeln und ausweiten.

Programm „Patenzzeit“ konzeptionell im Sozialraum verankern.

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

Teilergebnisplan Produkt 060107 Präventionsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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 *	212.434,57	178.000	154.000	154.000	155.000	155.000
	060107.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	53.369,54	78.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	060107.414141 Zuw. d. Landes zur Umsetzung d. Schulsozialarbeit i. R. d. Bildungs- u. Teilhabepaketes	159.065,03	100.000	101.000	101.000	102.000	102.000
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	4.938,02	0	0	0	0	0
	060107.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	4.938,02	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	217.372,59	178.500	154.500	154.500	155.500	155.500
11	- Personalaufwendungen	658.343,85	826.350	902.400	920.500	938.900	957.650
	060107.501100 Dienstaufwendungen Beamte	5.212,84	5.250	5.600	5.700	5.800	5.900
	060107.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	506.668,56	638.050	694.100	708.000	722.150	736.600
	060107.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	38.800,97	49.550	53.800	54.900	56.000	57.100
	060107.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	102.922,96	130.000	144.300	147.200	150.150	153.150
	060107.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	4.738,52	3.500	4.600	4.700	4.800	4.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	216.098,83	214.000	163.050	165.050	165.050	167.050
	060107.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	50	50	50	50
	060107.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	216.098,83	214.000	163.000	165.000	165.000	167.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	150	150	200	250	350
	060107.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	150	150	200	250	350
15	- Transferaufwendungen *	433,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	060107.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	433,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	8.143,62	8.300	9.250	9.550	9.250	9.250
	060107.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	49,50	0	0	300	0	0
	060107.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	2.405,29	100	100	100	100	100
	060107.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	5.591,15	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
	060107.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	97,67	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	060107.543126 Portogebühren	0,00	2.150	2.600	2.600	2.600	2.600
	060107.543127 Papierbedarf	0,00	500	700	700	700	700
	060107.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	350	650	650	650	650
	060107.543131 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf für die Schulsozialarbeit	0,00	150	150	150	150	150
	060107.547301 Wertveränderungen Forderungen	0,01	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	883.020,02	1.053.800	1.079.850	1.100.300	1.118.450	1.139.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-665.647,43	-875.300	-925.350	-945.800	-962.950	-983.800
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-665.647,43	-875.300	-925.350	-945.800	-962.950	-983.800
23	+ Außerordentliche Erträge	-43.608,45	0	0	0	0	0
	060107.491101 Aktivierung Coronaschaden	-43.608,45	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-43.608,45	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-709.255,88	-875.300	-925.350	-945.800	-962.950	-983.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.863,36	13.450	13.450	13.450	13.450	13.450

Teilergebnisplan Produkt 060107 Präventionsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	060107.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	3.585,69	0	0	0	0	0
	060107.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	6.277,67	13.450	13.450	13.450	13.450	13.450
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-719.119,24	-888.750	-938.800	-959.250	-976.400	-997.250
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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.

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.

Der Bescheid für die Fördersumme für das Schuljahr 2024/2025 liegt noch nicht vor - es kann ggf. noch zu geringen Abweichungen kommen.

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. 34.000€/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. Die Zuständigkeit für die Maßnahme Patenzeit des SKF e.V. wechselt zum 01.01.2024 vom Fachdienst Kinder- und Jugendhilfe zum Fachdienst Kinder-, Jugend- und Familienförderung. Die Mittel für diese Maßnahme sind ab 2024 unter dem Produktkonto 060105. 529183 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen – Patenzeit – veranschlagt.

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 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025- 2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 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	244.628,20	178.000	154.000	0	154.000	155.000	155.000
	060107.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	53.382,64	78.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000
	060107.614141 Zuw. d. Landes zur Umsetzung d. Schulsozialarbeit i. R. d. Bildungs- u. Teilhabepaketes	191.245,56	100.000	101.000	0	101.000	102.000	102.000
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	4.938,02	0	0	0	0	0	0
	060107.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	4.938,02	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	249.566,22	178.500	154.500	0	154.500	155.500	155.500
Auszahlungen								
10	für Personal	658.355,48	826.350	902.400	0	920.500	938.900	957.650
	060107.701100 Dienstbezüge Beamte	5.224,47	5.250	5.600	0	5.700	5.800	5.900
	060107.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	506.668,56	638.050	694.100	0	708.000	722.150	736.600
	060107.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	38.800,97	49.550	53.800	0	54.900	56.000	57.100
	060107.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	102.922,96	130.000	144.300	0	147.200	150.150	153.150
	060107.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	4.738,52	3.500	4.600	0	4.700	4.800	4.900
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	213.803,30	214.000	163.050	0	165.050	165.050	167.050
	060107.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	50	0	50	50	50
	060107.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	213.803,30	214.000	163.000	0	165.000	165.000	167.000
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	433,72	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	060107.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	433,72	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.143,61	8.300	9.250	0	9.550	9.250	9.250
	060107.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	49,50	0	0	0	300	0	0
	060107.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	2.405,29	100	100	0	100	100	100
	060107.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	5.591,15	3.850	3.850	0	3.850	3.850	3.850
	060107.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	97,67	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	060107.743126 Portogebühren	0,00	2.150	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	060107.743127 Papierbedarf	0,00	500	700	0	700	700	700
	060107.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	350	650	0	650	650	650
	060107.743131 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf für die Schulsozialarbeit	0,00	150	150	0	150	150	150
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	880.736,11	1.053.650	1.079.700	0	1.100.100	1.118.200	1.138.950
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-631.169,89	-875.150	-925.200	0	-945.600	-962.700	-983.450
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								

Teilfinanzplan A Produkt 060107 Präventionsarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025- 2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
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 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 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 0 0 0	500	500	500	0,00	2.500,00
Saldo	0,00	-500	-500	0 0 0 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 0 0 0	500	500	500	0,00	2.500,00
Saldo	0,00	-500	-500	0 0 0 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 0 0 0	300	300	300	0,00	1.500,00

Teilfinanzplan B Produkt 060107 Präventionsarbeit

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	0,00	-300	-300	0 0 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	100	100	100	0,00	500,00
Saldo	0,00	-100	-100	0 0 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 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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 *	84.391,59	190.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	060108.421100 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen	84.391,59	190.000	140.000	140.000	140.000	140.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	4.432,22	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	060108.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	4.432,22	0	0	0	0	0
	060108.448800 Erstattung Miete etc.	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	2,40	0	0	0	0	0
	060108.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2,40	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	88.826,21	190.000	146.000	146.000	146.000	146.000
11	- Personalaufwendungen	162.682,19	207.550	166.550	169.900	173.300	176.750
	060108.501100 Dienstaufwendungen Beamte	8.551,93	0	0	0	0	0
	060108.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	122.343,22	163.700	131.600	134.250	136.950	139.700
	060108.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	9.334,40	12.950	10.350	10.550	10.750	10.950
	060108.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	21.502,28	30.500	24.200	24.700	25.200	25.700
	060108.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	950,36	400	400	400	400	400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	341.447,30	620.000	575.000	585.000	595.000	600.000
	060108.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	60.647,30	70.000	100.000	105.000	110.000	110.000
	060108.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	280.800,00	550.000	475.000	480.000	485.000	490.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	79,66	1.800	7.950	7.950	7.950	7.950
	060108.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2,50	100	0	0	0	0
	060108.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	55,00	100	100	100	100	100
	060108.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	22,15	550	550	550	550	550
	060108.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	300	300	300	300	300
	060108.542207 Mieten und Nebenkosten	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	060108.543126 Portogebühren	0,00	550	650	650	650	650
	060108.543127 Papierbedarf	0,00	100	150	150	150	150
	060108.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	100	150	150	150	150
	060108.547301 Wertveränderungen Forderungen	0,01	0	0	0	0	0
	060108.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	504.209,15	829.350	749.500	762.850	776.250	784.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-415.382,94	-639.350	-603.500	-616.850	-630.250	-638.700
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-415.382,94	-639.350	-603.500	-616.850	-630.250	-638.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-415.382,94	-639.350	-603.500	-616.850	-630.250	-638.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.998,81	26.700	25.400	25.850	26.250	26.700
	060108.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	2.281,85	23.000	21.700	22.150	22.550	23.000
	060108.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	1.716,96	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700

Teilergebnisplan Produkt 060108 Hilfen für junge Volljährige

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-419.381,75	-666.050	-628.900	-642.700	-656.500	-665.400
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 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 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

060108 448800 Erstattung Miete etc.

Kostenerstattung aus Heranziehung für Aufwendungen für Miete und Nebenkosten bei Unterbringung von jungen Menschen zwischen 18 - 20 Jahren in städtisch angemietetem Wohnraum, die Rahmen der Hilfen für junge Volljährige gemäß § 41 SGB VIII Leistungen zur Verselbstständigung erhalten und keinen Wohnraum auf dem freien Wohnungsmarkt anmieten können.

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 542207 Mieten und Nebenkosten

Aufwendungen für Miete und Nebenkosten bei Unterbringung von jungen Menschen zwischen 18 - 20 Jahren in städtisch angemietetem Wohnraum, die Rahmen der Hilfen für junge Volljährige gemäß § 41 SGB VIII Leistungen zur Verselbstständigung erhalten und keinen Wohnraum auf dem freien Wohnungsmarkt anmieten können.

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 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025- 2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 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	102.009,86	190.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
	060108.621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	102.009,86	190.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.432,22	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	060108.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	4.432,22	0	0	0	0	0	0
	060108.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2,40	0	0	0	0	0	0
	060108.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,40	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)	106.444,48	190.000	146.000	0	146.000	146.000	146.000
Auszahlungen								
10	für Personal	159.351,44	207.550	166.550	0	169.900	173.300	176.750
	060108.701100 Dienstbezüge Beamte	5.221,18	0	0	0	0	0	0
	060108.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	122.343,22	163.700	131.600	0	134.250	136.950	139.700
	060108.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	9.334,40	12.950	10.350	0	10.550	10.750	10.950
	060108.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	21.502,28	30.500	24.200	0	24.700	25.200	25.700
	060108.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	950,36	400	400	0	400	400	400
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	326.973,80	620.000	575.000	0	585.000	595.000	600.000
	060108.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	52.964,72	70.000	100.000	0	105.000	110.000	110.000
	060108.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	274.009,08	550.000	475.000	0	480.000	485.000	490.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	79,65	1.800	7.950	0	7.950	7.950	7.950
	060108.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	2,50	100	0	0	0	0	0
	060108.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	55,00	100	100	0	100	100	100
	060108.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	22,15	550	550	0	550	550	550
	060108.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	300	300	0	300	300	300
	060108.742207 Mieten und Nebenkosten	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	060108.743126 Portogebühren	0,00	550	650	0	650	650	650
	060108.743127 Papierbedarf	0,00	100	150	0	150	150	150
	060108.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	100	150	0	150	150	150
	060108.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	486.404,89	829.350	749.500	0	762.850	776.250	784.700
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-379.960,41	-639.350	-603.500	0	-616.850	-630.250	-638.700
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 060108 Hilfen für junge Volljährige

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025- 2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	0	0	0	0	0	0
	060108.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	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

Teilfinanzplan B Produkt 060108 Hilfen für junge Volljährige

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 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	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	500,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0 0 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 Mobiliar.

Produktinformationen

Verantwortlich FD 52, Herr Matuszek

Produktbeschreibung

Unterhaltung des Jugendtreffs Freizeithaus Neubeckum (FzH)

Sicherstellung von bedarfsgerechten Angeboten für Jugendliche im FzH zur sinnvollen Freizeitgestaltung

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

Ziele

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

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

Maßnahmen

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

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 060501 Angebote des Freizeitheims Neubeckum

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.549,38	49.900	51.100	51.100	51.100	51.100
	060501.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	36.087,50	35.000	36.500	36.500	36.500	36.500
	060501.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	400,00	50	50	50	50	50
	060501.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.061,88	14.850	14.550	14.550	14.550	14.550
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.295,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	060501.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.295,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.219,30	2.350	6.050	6.050	6.050	6.050
	060501.441100 Mieten und Pachten	0,00	50	50	50	50	50
	060501.442100 Erträge aus Verkauf	6.219,30	2.300	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	0	0	0	0	0
	060501.448802 Erstattung für Beschädigungen	300,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	60.364,38	53.750	58.650	58.650	58.650	58.650
11	- Personalaufwendungen *	213.728,55	206.750	230.500	234.500	238.600	242.750
	060501.501100 Dienstaufwendungen Beamte	802,80	750	800	800	800	800
	060501.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	141.058,02	136.350	154.800	157.900	161.050	164.250
	060501.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	30.205,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	060501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	11.160,39	10.800	12.150	12.400	12.650	12.900
	060501.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	29.372,54	27.300	31.150	31.750	32.400	33.050
	060501.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.129,80	1.550	1.600	1.650	1.700	1.750
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	14.542,92	10.800	17.150	17.400	17.700	17.700
	060501.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	3.282,03	5.600	5.450	5.700	6.000	6.300
	060501.524110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	333,75	100	100	100	100	100
	060501.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	959,63	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	0
	060501.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	898,46	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	7.062,55	2.800	7.500	7.500	7.500	7.500
	060501.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	2.006,50	700	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	66.749,62	66.600	67.650	68.800	69.450	88.000
	060501.571100 Abschreibungen Sachanlagen	65.603,71	66.600	67.650	68.800	69.450	88.000
	060501.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	1.145,91	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	12.495,64	13.150	8.950	8.900	8.950	8.900
	060501.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	50	50	0	50	0
	060501.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	55,04	400	400	400	400	400
	060501.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	22,34	0	0	0	0	0
	060501.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	132,23	200	200	200	200	200
	060501.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	513,69	300	300	300	300	300
	060501.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.500	0	0	0	0
	060501.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	50	50	50
	060501.543103 Bekanntmachungen	41,55	50	50	50	50	50
	060501.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	74,89	100	100	100	100	100

Teilergebnisplan Produkt 060501 Angebote des Freizeitheims Neubeckum

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	060501.543120 Veranstaltungskosten	8.822,44	7.250	5.250	5.250	5.250	5.250
	060501.543126 Portogebühren	483,81	550	650	650	650	650
	060501.543127 Papierbedarf	218,45	100	150	150	150	150
	060501.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	667,22	100	150	150	150	150
	060501.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	060501.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
	060501.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	25,00	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	307.516,73	297.300	324.250	329.600	334.700	357.350
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-247.152,35	-243.550	-265.600	-270.950	-276.050	-298.700
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-247.152,35	-243.550	-265.600	-270.950	-276.050	-298.700
23	+ Außerordentliche Erträge	7.100,05	0	0	0	0	0
	060501.491101 Aktivierung Coronaschaden	7.100,05	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	7.100,05	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-240.052,30	-243.550	-265.600	-270.950	-276.050	-298.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.971,01	23.700	29.500	30.000	30.500	31.050
	060501.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	11.932,18	19.300	25.100	25.600	26.100	26.650
	060501.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	2.038,83	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-254.023,31	-267.250	-295.100	-300.950	-306.550	-329.750
	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	97,00	0	0	0	0	0
	060501.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	97,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-97,00	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 Neubeckum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025-2027	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	36.487,50	35.050	36.550	0	36.550	36.550	36.550
	060501.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	36.087,50	35.000	36.500	0	36.500	36.500	36.500
	060501.614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	400,00	50	50	0	50	50	50
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	2.295,70	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	060501.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.295,70	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	6.219,30	2.350	6.050	0	6.050	6.050	6.050
	060501.641100 Mieten und Pachten	0,00	50	50	0	50	50	50
	060501.642100 Einzahlungen aus Verkauf	6.219,30	2.300	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	300,00	0	0	0	0	0	0
	060501.648802 Erstattung für Beschädigungen	300,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	45.302,50	38.900	44.100	0	44.100	44.100	44.100
Auszahlungen								
10	für Personal	214.079,93	206.750	230.500	0	234.500	238.600	242.750
	060501.701100 Dienstbezüge Beamte	778,62	750	800	0	800	800	800
	060501.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	141.058,02	136.350	154.800	0	157.900	161.050	164.250
	060501.701900 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	31.575,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	060501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	11.160,39	10.800	12.150	0	12.400	12.650	12.900
	060501.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	28.378,10	27.300	31.150	0	31.750	32.400	33.050
	060501.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.129,80	1.550	1.600	0	1.650	1.700	1.750
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	15.567,52	10.800	17.150	0	17.400	17.700	17.700
	060501.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	3.282,03	5.600	5.450	0	5.700	6.000	6.300
	060501.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	437,25	100	100	0	100	100	100
	060501.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	959,63	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	0
	060501.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	1.475,61	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	7.406,50	2.800	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	060501.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	2.006,50	700	2.500	0	2.500	2.500	2.500
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.180,18	13.150	8.950	0	8.900	8.950	8.900
	060501.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	50	50	0	0	50	0
	060501.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	55,04	400	400	0	400	400	400
	060501.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	22,34	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 060501 Angebote des Freizeitheims Neubeckum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025-	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Euro	Euro	Euro	2027	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	060501.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	132,86	200	200	0	200	200	200
	060501.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	496,64	300	300	0	300	300	300
	060501.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.500	0	0	0	0	0
	060501.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	0	50	50	50
	060501.743103 Bekanntmachungen	40,00	50	50	0	50	50	50
	060501.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	74,89	100	100	0	100	100	100
	060501.743120 Veranstaltungskosten	8.493,54	7.250	5.250	0	5.250	5.250	5.250
	060501.743126 Portogebühren	515,22	550	650	0	650	650	650
	060501.743127 Papierbedarf	218,45	100	150	0	150	150	150
	060501.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	667,22	100	150	0	150	150	150
	060501.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	060501.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
	060501.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	25,00	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	241.827,63	230.700	256.600	0	260.800	265.250	269.350
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-196.525,13	-191.800	-212.500	0	-216.700	-221.150	-225.250
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	10.500	0	0	0	0	0
	060501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0	0	0	0
	060501.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	10.500	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	41.117,90	19.300	2.800	0	24.400	18.400	2.800
	060501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	34.486,96	14.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	060501.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	4.500	0	0	21.600	15.600	0
	060501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	6.630,94	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)	41.117,90	29.800	2.800	0	24.400	18.400	2.800
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.117,90	-29.800	-2.800	0	-24.400	-18.400	-2.800

Teilfinanzplan B Produkt 060501 Angebote des Freizeitheims Neubeckum

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 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	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	10.500,00
Saldo	0,00	-10.500	0	0 0 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	34.486,96	14.000	2.000	0 0 0 0 0 0	2.000	2.000	2.000	34.486,96	59.475,61
Saldo	-34.486,96	-14.000	-2.000	0 0 0 0 0 0	-2.000	-2.000	-2.000	-34.486,96	-59.475,61
00020043 BuG -Angebote des FZH Neubeckum- 60 EUR bis 410 EUR									
060501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	6.630,94	800	800	0 0 0 0 0 0	800	800	800	6.630,94	10.773,93
Saldo	-6.630,94	-800	-800	0 0 0 0 0 0	-800	-800	-800	-6.630,94	-10.773,93

Teilfinanzplan B Produkt 060501 Angebote des Freizeitheims Neubeckum

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
00050006 Hochbau -Freizeithaus Neubeckum-									
060501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	133.478,04	133.478,04
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	-133.478,04	-133.478,04
00060033 Technische Anlagen - 060501-, Freizeithaus Neubeckum, > 410 EUR									
060501.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	4.500	0	0 0 0 0 0 0	21.600	15.600	0	0,00	37.200,00
Saldo	0,00	-4.500	0	0 0 0 0 0 0	-21.600	-15.600	0	0,00	-37.200,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-41.117,90	-29.800	-2.800	0 0 0 0 0 0	-24.400	-18.400	-2.800	-174.595,94	-251.427,58

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

060501 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)

Zu Investitionsnummer 00050006:

2025: Umbau/Sanierung Planung

120.000 Euro

2025: Aussenanlage Planung

50.000 Euro

2026: Umbau/Sanierung 2 BA Bücherei

+ Umbau/Einbau barrierefreie WC-Anlage incl. Sanierung Bücherei

1.132.300 Euro

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

060501 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010043:

Ersatzbeschaffungen Mobiliar

060501 783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR

Zu Investitionsnummer 00060033:

2024: Einbau einer elektronischen Schließanlage

15.600 Euro

2025: Sicherheitsbeleuchtung

21.600 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	47.139,21	44.950	48.650	48.650	48.650	48.650
	060502.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	900,00	0	0	0	0	0
	060502.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	36.087,50	35.000	36.500	36.500	36.500	36.500
	060502.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.151,71	9.950	12.150	12.150	12.150	12.150
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	423,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	060502.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	423,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.349,72	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	060502.441100 Mieten und Pachten	0,00	300	300	300	300	300
	060502.442100 Erträge aus Verkauf	2.349,72	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50
	060502.448802 Erstattung für Beschädigungen	0,00	50	50	50	50	50
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	12,50	0	0	0	0	0
	060502.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	12,50	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	49.924,43	48.800	52.500	52.500	52.500	52.500
11	- Personalaufwendungen	177.793,60	180.900	188.550	191.900	195.300	198.750
	060502.501100 Dienstaufwendungen Beamte	802,76	750	800	800	800	800
	060502.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	124.931,50	124.250	129.950	132.550	135.200	137.900
	060502.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	15.746,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	060502.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	9.676,36	9.650	10.000	10.200	10.400	10.600
	060502.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	25.564,62	25.300	26.850	27.400	27.950	28.500
	060502.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.072,36	950	950	950	950	950
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.180,62	10.850	10.900	11.200	11.550	11.900
	060502.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	3.772,40	6.150	6.200	6.500	6.850	7.200
	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	588,22	200	200	200	200	200
	060502.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	060502.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	576,73	900	900	900	900	900
	060502.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.243,27	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.066,51	26.750	31.900	32.200	32.150	32.250
	060502.571100 Abschreibungen Sachanlagen	29.608,52	26.750	31.900	32.200	32.150	32.250
	060502.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	457,99	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	7.867,57	11.150	9.000	8.950	9.000	8.950
	060502.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	50	50	0	50	0
	060502.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	368,64	400	400	400	400	400
	060502.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	4,04	0	0	0	0	0
	060502.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	323,53	150	150	150	150	150
	060502.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	401,73	300	300	300	300	300
	060502.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.500	0	0	0	0
	060502.542917 Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten u Nutzungsentgelt für Software	0,00	100	100	100	100	100
	060502.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	3,00	50	50	50	50	50
	060502.543103 Bekanntmachungen	41,55	50	50	50	50	50
	060502.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	74,89	100	100	100	100	100

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	060502.543120 Veranstaltungskosten	4.291,95	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
	060502.543126 Portogebühren	483,81	500	600	600	600	600
	060502.543127 Papierbedarf	218,45	100	150	150	150	150
	060502.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	147,78	100	200	200	200	200
	060502.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	060502.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44,22	50	50	50	50	50
	060502.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	25,00	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	224.908,30	229.650	240.350	244.250	248.000	251.850
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-174.983,87	-180.850	-187.850	-191.750	-195.500	-199.350
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-174.983,87	-180.850	-187.850	-191.750	-195.500	-199.350
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)	-174.983,87	-180.850	-187.850	-191.750	-195.500	-199.350
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.610,45	47.750	44.900	45.700	46.550	47.400
	060502.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	28.625,20	43.450	40.600	41.400	42.250	43.100
	060502.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	1.985,25	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-205.594,32	-228.600	-232.750	-237.450	-242.050	-246.750
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

060502 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

060502 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

060502 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Entwicklung eines Qualitätshandbuchs Offene Kinder- und Jugendarbeit.

060502 547301 Wertveränderungen Forderungen

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025-2027	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	36.987,50	35.000	36.500	0	36.500	36.500	36.500
	060502.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	900,00	0	0	0	0	0	0
	060502.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	36.087,50	35.000	36.500	0	36.500	36.500	36.500
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	423,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	060502.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	423,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	2.349,72	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	060502.641100 Mieten und Pachten	0,00	300	300	0	300	300	300
	060502.642100 Einzahlungen aus Verkauf	2.349,72	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	50	50	0	50	50	50
	060502.648802 Erstattung für Beschädigungen	0,00	50	50	0	50	50	50
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	39.760,22	38.850	40.350	0	40.350	40.350	40.350
Auszahlungen								
10	für Personal	178.458,40	180.900	188.550	0	191.900	195.300	198.750
	060502.701100 Dienstbezüge Beamte	778,56	750	800	0	800	800	800
	060502.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	124.931,50	124.250	129.950	0	132.550	135.200	137.900
	060502.701900 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	16.435,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	060502.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	9.676,36	9.650	10.000	0	10.200	10.400	10.600
	060502.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	25.564,62	25.300	26.850	0	27.400	27.950	28.500
	060502.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.072,36	950	950	0	950	950	950
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	9.152,37	10.850	10.900	0	11.200	11.550	11.900
	060502.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	3.772,40	6.150	6.200	0	6.500	6.850	7.200
	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	588,22	200	200	0	200	200	200
	060502.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	060502.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	576,73	900	900	0	900	900	900
	060502.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	4.215,02	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	7.610,70	11.150	9.000	0	8.950	9.000	8.950
	060502.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	50	50	0	0	50	0
	060502.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	368,64	400	400	0	400	400	400
	060502.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	4,04	0	0	0	0	0	0
	060502.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	324,13	150	150	0	150	150	150
	060502.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	384,68	300	300	0	300	300	300
	060502.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.500	0	0	0	0	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025-	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Euro	Euro	Euro	2027	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	060502.742917 Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten u Nutzungsentgelt für Software	0,00	100	100	0	100	100	100
	060502.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	3,00	50	50	0	50	50	50
	060502.743103 Bekanntmachungen	40,00	50	50	0	50	50	50
	060502.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	74,89	100	100	0	100	100	100
	060502.743120 Veranstaltungskosten	4.021,67	5.250	5.250	0	5.250	5.250	5.250
	060502.743126 Portogebühren	515,22	500	600	0	600	600	600
	060502.743127 Papierbedarf	218,45	100	150	0	150	150	150
	060502.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	147,78	100	200	0	200	200	200
	060502.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	060502.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44,22	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)	195.221,47	202.900	208.450	0	212.050	215.850	219.600
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-155.461,25	-164.050	-168.100	0	-171.700	-175.500	-179.250
	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	5.500	0	0	0	0	0
	060502.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	5.500	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	178,50	8.150	11.150	0	3.150	3.150	3.150
	060502.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	178,50	7.000	10.000	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	0,00	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)	178,50	13.650	11.150	0	3.150	3.150	3.150
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-178,50	-13.650	-11.150	0	-3.150	-3.150	-3.150

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 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									
060502.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	7.000	10.000	0 0 0 0 0 0	2.000	2.000	2.000	0,00	23.000,00
060502.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	178,50	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	178,50	178,50
Saldo	-178,50	-7.000	-10.000	0 0 0 0 0 0	-2.000	-2.000	-2.000	-178,50	-23.178,50
00020044 BuG -Angebote des Ju- gendtreffs "Altes E-Werk" 60 EUR bis 410 EUR									
060502.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	1.150	1.150	0 0 0 0 0 0	1.150	1.150	1.150	0,00	6.900,00
Saldo	0,00	-1.150	-1.150	0 0 0 0 0 0	-1.150	-1.150	-1.150	0,00	-6.900,00
00050007 Hochbau -Jugendtreff "Altes E-Werk"-									

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
060502.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	11.235,66
060502.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	0	0	0 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	0	0	0,00	2.773,98
060502.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	5.500	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	832.620,76
Saldo	0,00	-5.500	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-862.348,65
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-178,50	-13.650	-11.150	0 0 0 0 0 0 0	-3.150	-3.150	-3.150	-178,50	-892.427,15

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

060502 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)

Zu Investitionsnummer 00050007

2027ff: Einbau von Akustikelementen.

25.000 Euro

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

060502 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Ersatzbeschaffung Kickertisch

Aufhängung für Boxsack

Ersatzbeschaffung Kücheneinrichtung Jugendbereich

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	4.139,32	4.100	4.050	3.350	2.050	1.550
	060505.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.139,32	4.100	4.050	3.350	2.050	1.550
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	2.110,60	2.100	2.650	2.100	2.100	1.900
	060505.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.110,60	2.100	2.650	2.100	2.100	1.900
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.249,92	6.200	6.700	5.450	4.150	3.450
11	- Personalaufwendungen	51.702,26	51.550	62.600	63.900	65.200	66.500
	060505.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	40.341,83	40.300	48.800	49.800	50.800	51.800
	060505.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.152,33	3.150	3.800	3.900	4.000	4.100
	060505.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	7.898,26	7.850	9.750	9.950	10.150	10.350
	060505.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	309,84	250	250	250	250	250
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.696,24	281.750	287.450	293.200	299.000	309.500
	060505.524110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	219.065,32	260.000	265.200	270.500	275.900	286.000
	060505.524139 Gewässerunterhaltungsgebühr	54,24	50	150	150	150	150
	060505.524201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	0,00	100	100	100	100	50
	060505.524229 Unterh. der Kinderspielplätze	12.576,68	21.600	22.000	22.450	22.850	23.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	59.981,32	87.150	95.950	109.800	112.300	111.200
	060505.571100 Abschreibungen Sachanlagen	59.978,32	87.150	95.950	109.800	112.300	111.200
	060505.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	3,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	5.311,27	2.500	2.550	2.550	2.600	2.550
	060505.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	50	0	0	50	0
	060505.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	400	400	400	400	400
	060505.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	85,49	100	100	100	100	100
	060505.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	100	100	100	100	100
	060505.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.786,80	0	0	0	0	0
	060505.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	150	150	150	150	150
	060505.543126 Portogebühren	0,00	150	150	150	150	150
	060505.543127 Papierbedarf	0,00	50	50	50	50	50
	060505.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf	0,00	50	50	50	50	50
	060505.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	060505.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	348.691,09	422.950	448.550	469.450	479.100	489.750
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-342.441,17	-416.750	-441.850	-464.000	-474.950	-486.300
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)	-342.441,17	-416.750	-441.850	-464.000	-474.950	-486.300
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)	-342.441,17	-416.750	-441.850	-464.000	-474.950	-486.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.123,95	1.850	1.900	2.000	2.050	2.100

Teilergebnisplan Produkt 060505 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	060505.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	560,54	600	650	750	800	850
	060505.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	563,41	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-343.565,12	-418.600	-443.750	-466.000	-477.000	-488.400
	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	11,00	0	0	0	0	0
	060505.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	11,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-11,00	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 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025- 2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10	für Personal	51.702,26	51.550	62.600	0	63.900	65.200	66.500
	060505.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	40.341,83	40.300	48.800	0	49.800	50.800	51.800
	060505.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.152,33	3.150	3.800	0	3.900	4.000	4.100
	060505.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	7.898,26	7.850	9.750	0	9.950	10.150	10.350
	060505.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	309,84	250	250	0	250	250	250
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	206.480,62	281.750	287.450	0	293.200	299.000	309.500
	060505.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	195.823,53	260.000	265.200	0	270.500	275.900	286.000
	060505.724139 Gewässerunterhaltungsgebühr	54,24	50	150	0	150	150	150
	060505.724201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	0,00	100	100	0	100	100	50
	060505.724229 Unterh. der Kinderspielplätze	10.602,85	21.600	22.000	0	22.450	22.850	23.300
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	5.311,27	2.500	2.550	0	2.550	2.600	2.550
	060505.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	50	0	0	0	50	0
	060505.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	400	400	0	400	400	400
	060505.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	85,49	100	100	0	100	100	100
	060505.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	100	100	0	100	100	100
	060505.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.786,80	0	0	0	0	0	0
	060505.743101 Aml. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	150	150	0	150	150	150
	060505.743126 Portogebühren	0,00	150	150	0	150	150	150
	060505.743127 Papierbedarf	0,00	50	50	0	50	50	50
	060505.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	50	50	0	50	50	50
	060505.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	060505.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	263.494,15	335.800	352.600	0	359.650	366.800	378.550
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-263.494,15	-335.800	-352.600	0	-359.650	-366.800	-378.550
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	12.000	0	168.000	0	0
	060505.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	12.000	0	168.000	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 060505 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025- 2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
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	12.000	0	168.000	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
	060505.785205 Auszahlungen für Landschafts- und Gewässerausbau	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	30.431,99	80.000	110.000	0	320.000	100.000	110.000
	060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	30.431,99	80.000	110.000	0	320.000	100.000	110.000
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)	30.431,99	80.000	110.000	0	320.000	100.000	110.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.431,99	-80.000	-98.000	0	-152.000	-100.000	-110.000

Teilfinanzplan B Produkt 060505 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00190001 Schaffung u. Erneuerung von Kinderspielplätzen									
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	17.550,71	55.000	40.000	0 0 0 0 0 0	40.000	40.000	40.000	17.550,71	232.550,71
Saldo	-17.550,71	-55.000	-40.000	0 0 0 0 0 0	-40.000	-40.000	-40.000	-17.550,71	-232.550,71
00190014 Kinderspielplatz Garten- straße									
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	12.881,28	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	12.881,28	12.881,28
Saldo	-12.881,28	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	-12.881,28	-12.881,28
00190015 Kinderspielplatz Soest- weg									
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	180.000,00
060505.785205 Auszahlungen für Landschafts- und Gewässer Ausbau	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	30.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 060505 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-210.000,00
00190017 Kinderspielplatz "Dros- selstiege", Neubeckum									
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	7.205,02
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-7.205,02
00190018 Kinderspielplatz "Höx- berg", Beckum									
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	0	10.000	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	10.000,00
Saldo	0,00	0	-10.000	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-10.000,00
00190020 Spielplatz Hellbach									
060505.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	12.000	0 0 0 0 0 0 0	168.000	0	0	0,00	0,00
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	300.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 060505 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	0	20.000	0 0 0 0 0 0 0	280.000	0	0	0,00	0,00
Saldo	0,00	0	-8.000	0 0 0 0 0 0 0	-112.000	0	0	0,00	-300.000,00
00190021 Spielplatz Deipenbreite									
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	15.000	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	15.000,00
Saldo	0,00	-15.000	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-15.000,00
00190022 Spielplatz Marienpark									
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	10.000	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	10.000,00
Saldo	0,00	-10.000	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-10.000,00
00190023 Spielplatz Butterkamp									
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	60.000	0	0,00	60.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 060505 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	-60.000	0	0,00	-60.000,00
00190024 Spielplatz BG 33 - Helene-Lange-Straße									
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	0	35.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	35.000,00
Saldo	0,00	0	-35.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-35.000,00
00190025 Spielplatz Katharinen- weg									
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	50.000	0,00	50.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	-50.000	0,00	-50.000,00
00190026 Spielplatz Sandkuhle									
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	0	5.000	0 0 0 0 0 0	0	0	20.000	0,00	25.000,00
Saldo	0,00	0	-5.000	0 0 0 0 0 0	0	0	-20.000	0,00	-25.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 060505 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-30.431,99	-80.000	-98.000	0	-152.000	-100.000	-110.000	-30.431,99	-967.637,01
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

060505 783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte

Zu Investitionsnummer 00190001:

Umsetzung Spielraumplanung Beckum/Neubeckum

Attraktivitätssteigerung.

Zu Investitionsnummer 00190015:

Umsetzung der Spielraumplanung.

Zu Investitionsnummer 00190023

2025: Reaktivierung wegen Aufgabe des Spielplatzes Pirolweg

zu Investitionsnummer 00190024

Ersatz der Spielkombination

Zu Investitionsnummer 00190025

Ersatz einer Spielkombination

Zu Investitionsnummer 00190026

2024 Austausch Zaun

2025 Ersatz des Spielturmes und weitere Aufwertung

Zu Investitionsnummer 00190027

Umgestaltung aufgrund des angrenzenden Neubaugebietes

Zu Investitionsnummer 00190018

2025: Ersatz der Zaunanlage

Zu Investitionsmaßnahme 00190019

Ersatz Spielturm

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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 *	9.330.281,65	8.039.400	9.283.500	10.165.800	10.577.100	10.818.150
	060701.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	9.035.624,26	7.846.750	9.011.700	9.826.450	10.229.600	10.480.100
	060701.414112 Zuw. Land für Ausbau	86.803,56	86.800	86.600	86.600	86.600	86.600
	060701.414140 Zuweisung Land für Ausbau zur Weiterleitung	191.740,19	95.850	165.750	233.300	241.450	241.450
	060701.414153 Zuweisung u Zuschuss vom Land für Tagespflge	16.113,64	10.000	19.450	19.450	19.450	10.000
3	+ Sonstige Transfererträge *	5.443,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	060701.422100 Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb von Einrichtungen	5.443,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.472.538,82	1.299.150	1.274.500	1.295.500	1.316.350	1.336.100
	060701.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.472.538,82	1.299.150	1.274.500	1.295.500	1.316.350	1.336.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.071,64	0	0	0	0	0
	060701.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	45.071,64	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	10.648,45	0	0	0	0	0
	060701.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.745,39	0	0	0	0	0
	060701.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	7.903,06	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	10.863.984,06	9.343.550	10.563.000	11.466.300	11.898.450	12.159.250
11	- Personalaufwendungen	173.092,42	206.350	178.500	182.000	185.600	189.300
	060701.501100 Dienstaufwendungen Beamte	66.776,67	69.300	76.050	77.550	79.100	80.700
	060701.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	67.534,69	103.350	79.600	81.200	82.800	84.450
	060701.501201 Zuf. zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	6.500,00	0	0	0	0	0
	060701.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	8.973,01	9.350	6.200	6.300	6.450	6.600
	060701.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	22.508,13	22.950	15.550	15.850	16.150	16.450
	060701.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	799,92	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	10.981,05	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
	060701.523200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (Gv)	10.799,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	060701.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	35,88	50	50	50	50	50
	060701.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	76,20	0	0	0	0	0
	060701.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	69,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	598,30	650	800	1.050	1.150	1.200
	060701.571100 Abschreibungen Sachanlagen	598,30	650	800	1.050	1.150	1.200
15	- Transferaufwendungen *	15.824.185,07	15.436.250	17.700.500	19.306.800	20.073.800	20.566.000
	060701.531204 Gesetzl. Zusch. zu den Betriebskosten der städt. Kindertageseinrichtungen	884.685,42	851.950	989.000	895.400	695.650	712.700
	060701.531713 Personalkostenzuschuss an das "Mütterzentrum Soziales Netzwerk gemeinnützige GmbH"	38.966,00	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	060701.531746 Weiterleitung Landeszuschuss für Brückenprojekte	1.755,00	0	0	0	0	0
	060701.531808 Gesetzl. Zuschuss zu den Betriebskosten der Tageseinrichtungen für Kinder	11.973.267,28	12.064.750	13.606.000	15.056.400	15.923.800	16.324.600
	060701.531809 Vorübergehender Zuschuss an Kindergärten	51.701,37	33.250	0	0	0	0
	060701.531810 Vertragl. zugesicherter Zusch. an Tageseinrichtungen	529.143,96	508.800	713.550	835.100	898.000	922.350
	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)	191.741,29	95.900	165.800	233.350	241.500	241.500
	060701.531830 Zuschuss an KiTas f. Ausbau, städtischer Eigenanteil, (aktivierbare Zuwendung)	54.129,75	55.050	76.600	87.000	65.300	65.300

Teilergebnisplan Produkt 060701 Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	060701.531841 Weiterleitung Zuschuss an Tagespflege	16.113,69	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	060701.531845 Zuschuss Jugendamtselternbeirat	1.951,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	060701.531846 Weiterleitung Landeszuweisung Alltags- helfer in Kitas	352.779,49	0	250.000	250.000	250.000	250.000
	060701.531848 Aktivierbarer Zuschuss an übrige Berei- che	108,84	100	100	100	100	100
	060701.531852 Weiterleitung Zuweisung für CO2- Messgeräte	2.510,00	0	0	0	0	0
	060701.531853 Weiterl. Fortbildungsmittel v. Land für Kita's u. Tagespflege	0,00	0	28.000	28.000	28.000	28.000
	060701.533101 Förderung von Kindern in Tagespflege	1.640.902,00	1.650.000	1.700.000	1.750.000	1.800.000	1.850.000
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	132.718,00	6.950	7.100	7.100	7.200	7.050
	060701.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsauf- wendungen	0,00	50	50	50	150	0
	060701.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	93,60	0	0	0	0	0
	060701.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	767,54	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	060701.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	2,63	0	0	0	0	0
	060701.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	132,97	100	100	100	100	100
	060701.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	1.094,29	400	400	400	400	400
	060701.542214 Miete und Betriebskosten KITA Alter Hammweg	5.067,43	0	0	0	0	0
	060701.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inan- spruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	060701.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.160,30	650	650	650	650	650
	060701.543126 Portogebühren	1.451,43	700	800	800	800	800
	060701.543127 Papierbedarf	655,36	150	200	200	200	200
	060701.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	4.556,88	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
	060701.547301 Wertveränderungen Forderungen	5.775,84	0	0	0	0	0
	060701.547302 Aufwand EWB / PWB	66.888,09	0	0	0	0	0
	060701.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
	060701.549902 Rückzahlung überzahlter Landeszuwei- sungen	14.407,90	0	0	0	0	0
	060701.549923 Rückzahlung Überz. Zuw. von Gemein- den und GV	30.663,74	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.141.574,84	15.656.250	17.892.950	19.503.000	20.273.800	20.769.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.277.590,78	-6.312.700	-7.329.950	-8.036.700	-8.375.350	-8.610.350
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	50	50	50	50	0
	060701.559905 Zinsen für zu erstattende Elternbeiträge	0,00	50	50	50	50	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-50	-50	-50	-50	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zei- len 18 und 21)	-5.277.590,78	-6.312.750	-7.330.000	-8.036.750	-8.375.400	-8.610.350
23	+ Außerordentliche Erträge	8.325,09	0	0	0	0	0
	060701.491101 Aktivierung Coronaschaden	8.325,09	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	8.325,09	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Lei- stungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-5.269.265,69	-6.312.750	-7.330.000	-8.036.750	-8.375.400	-8.610.350
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.045,80	12.300	12.100	12.250	12.400	12.600
	060701.581102 Aufwand aus internen Leistungsbezie- hungen (FD 65)	7.060,55	8.000	7.800	7.950	8.100	8.300
	060701.581103 Aufwand aus internen Leistungsbezie- hungen (FD DV)	1.985,25	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-5.278.311,49	-6.325.050	-7.342.100	-8.049.000	-8.387.800	-8.622.950
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Auf- wendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenstän- den	1,00	0	0	0	0	0
	060701.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Ver- rechnung allgem. Rücklage)	1,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-1,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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
<hr/>	
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 abbeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

060701 459106 Erträge aus abbeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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	2023/24 anteilig 7 Monate	2024/25 anteilig 5 Monate	Gesamt
Kindpauschalen/Mieten	7.250.350	5.843.900	13.094.250
Familienzentrum § 42	110.650	86.950	197.600
Pluskita § 44	78.700	61.800	140.500
Sprachförderung § 44	3.050	2.400	5.450
Qualifizierung § 46	84.000	60.000	144.000
Fachberatung § 47	14.100	10.100	24.200
Summe	7.540.850	6.065.150	13.606.000

Höhe der KiBiz-Kindpauschalen

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

Typ	Kinderzahl	Wöchentliche Betreuungszeit	Kindpauschale in Euro	
			2023/24	2024/25*
a	20	25 Stunden	6.697,57	7.367,33
b	20	35 Stunden	9.003,74	9.904,11
c	20	45 Stunden	11.558,19	12.714,47

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	
			2023/24	2024/25*
a	10	25 Stunden	14.200,09	15.620,10
b	10	35 Stunden	19.215,33	21.136,86
c	10	45 Stunden	24.646,20	27.110,82

Gruppenform III: Kinder im Alter von drei Jahren und älter

Typ	Kinderzahl	Wöchentliche Betreuungszeit	Kindpauschale in Euro	
			2023/24	2024/25*
a	25	25 Stunden	5.251,59	5.776,75
b	25	35 Stunden	7.066,89	7.773,58
c	20	45 Stunden	10.269,46	11.296,41

Kinder mit Behinderung:

	Kindpauschale in Euro	
	2023/24	2024/25*
Kinder im Alter von unter drei Jahren	24.641,34	27.105,47
Kinder im Alter von drei Jahren und älter	23.032,76	25.336,04
Kinder im Alter von unter drei Jahren in der Gruppenform II c	26.596,42	29.256,06

* Die Fortschreibungsrate wird voraussichtlich im Dezember 2023 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 ei-ner Fortschreibungsrate vo1,5 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.

060701 531853 Weiterl. Fortbildungsmittel v. Land für Kita's u. Tagespflege

Aufwendungen für Fortbildungsveranstaltungen für Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege.

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025-2027	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	8.197.836,50	7.856.750	9.031.150	0	9.845.900	10.249.050	10.490.100
	060701.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.164.342,00	7.846.750	9.011.700	0	9.826.450	10.229.600	10.480.100
	060701.614153 Zuweisung u. Zuschuss vom Land für Tagespflege	33.494,50	10.000	19.450	0	19.450	19.450	10.000
3	aus Transfereinzahlungen	4.706,24	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	060701.622100 Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb von Einrichtungen	4.706,24	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	1.469.872,65	1.299.150	1.274.500	0	1.295.500	1.316.350	1.336.100
	060701.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.469.872,65	1.299.150	1.274.500	0	1.295.500	1.316.350	1.336.100
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	45.071,64	0	0	0	0	0	0
	060701.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	45.071,64	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.684,29	0	0	0	0	0	0
	060701.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.684,29	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)	9.720.171,32	9.160.900	10.310.650	0	11.146.400	11.570.400	11.831.200
Auszahlungen								
10	für Personal	202.131,88	206.350	178.500	0	182.000	185.600	189.300
	060701.701100 Dienstbezüge Beamte	69.716,13	69.300	76.050	0	77.550	79.100	80.700
	060701.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	100.134,69	103.350	79.600	0	81.200	82.800	84.450
	060701.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	8.973,01	9.350	6.200	0	6.300	6.450	6.600
	060701.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	22.508,13	22.950	15.550	0	15.850	16.150	16.450
	060701.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	799,92	1.400	1.100	0	1.100	1.100	1.100
11	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	10.904,85	6.050	6.050	0	6.050	6.050	6.050
	060701.723200 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	10.799,97	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	060701.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	35,88	50	50	0	50	50	50
	060701.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	69,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	50	50	0	50	50	0
	060701.759905 Zinsen für zu erstattende Elternbeiträge	0,00	50	50	0	50	50	0
14	für Transferauszahlungen	15.551.786,27	15.200.750	17.373.550	0	18.901.900	19.682.450	20.174.650
	060701.731204 Gesetzl. Zusch. zu den Betriebskosten der städt. Kindertageseinrichtungen	945.081,33	851.950	989.000	0	895.400	695.650	712.700
	060701.731713 Personalkostenzuschuss an das "Mütterzentrum Soziales Netzwerk gemeinnützige GmbH"	38.966,00	75.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	060701.731746 Weiterleitung Landeszuschuss für Brückenprojekte	1.755,00	0	0	0	0	0	0
	060701.731808 Gesetzl. Zuschuss zu den Betriebskosten der Tageseinrichtungen für Kinder	11.985.636,75	12.064.750	13.606.000	0	15.056.400	15.923.800	16.324.600
	060701.731809 Vorübergehender Zuschuss an Kindergärten	57.502,73	33.250	0	0	0	0	0
	060701.731810 Vertragl. zugesicherter Zusch. an Tageseinrichtungen	495.561,94	508.800	713.550	0	835.100	898.000	922.350
	060701.731841 Weiterleitung Zuschuss an Tagespflege	33.494,50	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	060701.731845 Auszahlung Jugendamtseigenbeirat	1.953,54	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	060701.731846 Weiterleitung Landeszuweisung Alltagshelfer in Kitas	352.779,49	0	250.000	0	250.000	250.000	250.000

Teilfinanzplan A Produkt 060701 Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025-	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Euro	Euro	Euro	2027	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	060701.731852 Weiterleitung Zuweisung für CO2-Messgeräte	2.510,00	0	0	0	0	0	0
	060701.731853 Weiterl. Fortbildungsmittel v. Land für Kita´s u. Tagespflege	0,00	0	28.000	0	28.000	28.000	28.000
	060701.733101 Förderung von Kindern in Tagespflege	1.636.544,99	1.650.000	1.700.000	0	1.750.000	1.800.000	1.850.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59.384,63	6.950	7.100	0	7.100	7.200	7.050
	060701.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	50	50	0	50	150	0
	060701.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	93,60	0	0	0	0	0	0
	060701.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	55,04	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	060701.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	2,63	0	0	0	0	0	0
	060701.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	132,97	100	100	0	100	100	100
	060701.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	1.043,12	400	400	0	400	400	400
	060701.742214 Miete und Betriebskosten KITA Alter Hammweg	5.067,43	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	1.160,30	650	650	0	650	650	650
	060701.743126 Portogebühren	1.545,66	700	800	0	800	800	800
	060701.743127 Papierbedarf	655,36	150	200	0	200	200	200
	060701.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	4.556,88	2.750	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	14.407,90	0	0	0	0	0	0
	060701.749923 Rückzahlung Überz. Zuw. von Gemeinden und GV	30.663,74	0	0	0	0	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	15.824.207,63	15.420.150	17.565.250	0	19.097.100	19.881.350	20.377.050
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.104.036,31	-6.259.250	-7.254.600	0	-7.950.700	-8.310.950	-8.545.850
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	101.250,00	141.750	1.667.900	0	982.550	0	0
	060701.681107 Zuw. Land f. Ausbau zur Weiterleitung/passivierb. Zuw.	101.250,00	141.750	1.667.900	0	982.550	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)	101.250,00	141.750	1.667.900	0	982.550	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	600	6.000	0	3.600	600	600
	060701.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	5.000	0	3.500	500	500
	060701.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	100	1.000	0	100	100	100
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen *	112.500,00	262.500	2.230.000	1.340.750	1.340.750	0	100
	060701.781704 Zuschuss an KiTas f. Ausbau (aktivierbare Zuwendung)	101.250,00	141.750	1.667.950	982.600	982.600	0	0
	060701.781707 Zuschuss an Kitas f. Ausbau, städtischer Eigenanteil, (aktivierbare Zuwendung)	11.250,00	120.750	562.050	358.150	358.150	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 060701 Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	060701.781812 Aktivierbarer Zuschuss an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	100
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	112.500,00	263.100	2.236.000	1.340.750	1.344.350	600	700
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.250,00	-121.350	-568.100	-1.340.750	-361.800	-600	-700

Teilfinanzplan B Produkt 060701 Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010072 BUG -Verwaltung der Ta- geseinrichtungen f. Kinder - > 410 EUR									
060701.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	5.000	0 0 0 0 0 0	3.500	500	500	0,00	10.000,00
Saldo	0,00	-500	-5.000	0 0 0 0 0 0	-3.500	-500	-500	0,00	-10.000,00
00020067 BUG -Verwaltung der Ta- geseinrichtungen f. Kinder- 60 EUR bis 410 EUR									
060701.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	100	1.000	0 0 0 0 0 0	100	100	100	0,00	1.400,00
Saldo	0,00	-100	-1.000	0 0 0 0 0 0	-100	-100	-100	0,00	-1.400,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-600	-6.000	0 0 0 0 0 0	-3.600	-600	-600	0,00	-11.400,00

Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

060701 681107 Zuw. Land f. Ausbau zur Weiterleitung/passivierb. Zuw.
Landeszuweisungen, die für den Ausbau U 3 an Kindertageseinrichtungen weitergeleitet werden:
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 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

060701 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR
Höhenverstellbare Schreibtische

Erläuterungen zu 11 von aktivierbaren Zuwendungen

060701 781704 Zuschuss an KiTas 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 Kitas 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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 *	749.990,08	702.750	795.150	797.450	750.650	767.350
	060703.414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	26.964,61	0	0	0	0	0
	060703.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	43.339,15	28.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	060703.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	664.464,19	659.750	740.150	742.450	695.650	712.700
	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	15.222,13	14.950	14.950	14.950	14.950	14.600
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	48,63	0	0	0	0	0
	060703.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	48,63	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	303,54	300	300	300	300	300
	060703.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	303,54	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	750.342,25	703.100	795.500	797.800	751.000	767.700
11	- Personalaufwendungen	770.000,94	739.100	852.350	869.350	886.700	904.400
	060703.501100 Dienstaufwendungen Beamte	213,78	0	0	0	0	0
	060703.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	580.376,21	569.350	656.800	669.950	683.350	697.000
	060703.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	600	600	600	600	600
	060703.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	49.183,95	44.350	50.650	51.650	52.700	53.750
	060703.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	134.212,04	118.950	138.350	141.100	143.900	146.800
	060703.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	6.014,96	5.850	5.950	6.050	6.150	6.250
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.419,00	7.500	7.500	7.600	7.700	7.800
	060703.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.208,31	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	060703.524110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	50,50	100	100	100	100	100
	060703.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	1.042,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	060703.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	400	400	400	400	400
	060703.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	677,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	060703.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.440,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.657,44	27.650	27.800	27.900	28.150	27.650
	060703.571100 Abschreibungen Sachanlagen	27.507,69	27.650	27.800	27.900	28.150	27.650
	060703.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	149,75	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	7.242,20	13.450	14.350	14.450	15.000	14.650
	060703.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	400	0	0	450	0
	060703.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	791,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	060703.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	1,13	0	0	0	0	0
	060703.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	34,45	350	350	350	350	350
	060703.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	187,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	060703.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	88,80	100	100	100	100	100
	060703.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	74,89	100	100	100	100	100
	060703.543122 Kosten des pädagogischen Betriebs	2.525,67	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	060703.543126 Portogebühren	241,90	2.750	3.250	3.250	3.250	3.250
	060703.543127 Papierbedarf	109,23	600	800	800	800	800
	060703.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	194,37	400	800	800	800	800
	060703.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.512,84	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	060703.544601 Gesetzliche Unfallversicherung	1.472,24	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
	060703.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8,00	150	150	150	150	150
17	= Ordentliche Aufwendungen	811.319,58	787.700	902.000	919.300	937.550	954.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-60.977,33	-84.600	-106.500	-121.500	-186.550	-186.800
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-60.977,33	-84.600	-106.500	-121.500	-186.550	-186.800
23	+ Außerordentliche Erträge	-17.548,12	0	0	0	0	0
	060703.491101 Aktivierung Coronaschaden	-17.548,12	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-17.548,12	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-78.525,45	-84.600	-106.500	-121.500	-186.550	-186.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.055,15	62.650	63.200	64.050	64.900	65.750
	060703.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	102,11	41.300	41.850	42.700	43.550	44.400
	060703.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	9.953,04	21.350	21.350	21.350	21.350	21.350
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-88.580,60	-147.250	-169.700	-185.550	-251.450	-252.550
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

060703 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)
Enthalten sind 15 Zusatzplätze bis Juli 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025-2027	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	791.772,66	687.800	780.200	0	782.500	735.700	752.750
	060703.614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	28.650,21	0	0	0	0	0	0
	060703.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	27.335,75	28.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	060703.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	735.786,70	659.750	740.150	0	742.450	695.650	712.700
	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	48,63	0	0	0	0	0	0
	060703.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	48,63	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)	791.821,29	687.850	780.250	0	782.550	735.750	752.800
	Auszahlungen							
10	für Personal	813.717,68	739.100	852.350	0	869.350	886.700	904.400
	060703.701100 Dienstbezüge Beamte	130,52	0	0	0	0	0	0
	060703.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	624.176,21	569.350	656.800	0	669.950	683.350	697.000
	060703.701900 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	0,00	600	600	0	600	600	600
	060703.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	49.183,95	44.350	50.650	0	51.650	52.700	53.750
	060703.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	134.212,04	118.950	138.350	0	141.100	143.900	146.800
	060703.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	6.014,96	5.850	5.950	0	6.050	6.150	6.250
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	6.561,18	7.500	7.500	0	7.600	7.700	7.800
	060703.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.208,31	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
	060703.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	50,50	100	100	0	100	100	100
	060703.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	1.120,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	060703.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	400	400	0	400	400	400
	060703.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	677,70	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	060703.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	3.504,17	2.000	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	7.361,90	13.450	14.350	0	14.450	15.000	14.650
	060703.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	400	0	0	0	450	0
	060703.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	791,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	060703.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	1,13	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	060703.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	34,45	350	350	0	350	350	350
	060703.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	179,15	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	060703.743101 Amlt. Blätter, Zeitschriften und Bücher	88,80	100	100	0	100	100	100
	060703.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	74,89	100	100	0	100	100	100
	060703.743122 Kosten des pädagogischen Betriebs	2.638,19	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	060703.743126 Portogebühren	257,61	2.750	3.250	0	3.250	3.250	3.250
	060703.743127 Papierbedarf	109,23	600	800	0	800	800	800
	060703.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	194,37	400	800	0	800	800	800
	060703.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.512,84	1.500	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	060703.744601 Gesetzliche Unfallversicherung	1.472,24	2.000	2.100	0	2.200	2.300	2.400
	060703.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8,00	150	150	0	150	150	150
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	827.640,76	760.050	874.200	0	891.400	909.400	926.850
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-35.819,47	-72.200	-93.950	0	-108.850	-173.650	-174.050
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	339,58	7.500	9.300	0	12.800	5.300	5.300
	060703.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	500	0	8.000	500	500
	060703.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	4.000	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	060703.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	339,58	1.000	5.000	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)	339,58	7.500	9.300	0	12.800	5.300	5.300
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-339,58	-7.500	-9.300	0	-12.800	-5.300	-5.300

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten 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 0 0	8.000	500	500	0,00	10.000,00
Saldo	0,00	-500	-500	0 0 0 0 0 0	-8.000	-500	-500	0,00	-10.000,00
00010073 BUG KiTa "Die kleinen Strolche" (FD 52) > 410 EUR									
060703.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	4.000	1.800	0 0 0 0 0 0	1.800	1.800	1.800	0,00	11.200,00
Saldo	0,00	-4.000	-1.800	0 0 0 0 0 0	-1.800	-1.800	-1.800	0,00	-11.200,00
00020045 BuG -Leistungen der KiTa "Die kleinen Strolche" 60 EUR bis 410 EUR									

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
060703.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	339,58	1.000	5.000	0 0 0 0 0 0	1.000	1.000	1.000	339,58	9.339,58
Saldo	-339,58	-1.000	-5.000	0 0 0 0 0 0	-1.000	-1.000	-1.000	-339,58	-9.339,58
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 0	2.000	2.000	2.000	0,00	10.000,00
Saldo	0,00	-2.000	-2.000	0 0 0 0 0 0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	-10.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-339,58	-7.500	-9.300	0 0 0 0 0 0	-12.800	-5.300	-5.300	-339,58	-40.539,58

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

060703 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR
Ersatzbeschaffung Spülmaschine

060703 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR
Ersatzbeschaffung Kinderstühle

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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 *	276.621,51	220.400	279.050	170.600	200	200
	060705.414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	26.635,93	0	0	0	0	0
	060705.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	13.980,74	28.000	30.000	17.500	0	0
	060705.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	235.804,74	192.200	248.850	152.900	0	0
	060705.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	200,10	200	200	200	200	200
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	15,12	50	0	0	0	0
	060705.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	15,12	0	0	0	0	0
	060705.448707 Erstattung Miete und Nebenkosten	0,00	50	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	276.636,63	220.450	279.050	170.600	200	200
11	- Personalaufwendungen	317.927,95	324.050	406.500	414.400	422.300	430.700
	060705.501100 Dienstaufwendungen Beamte	213,78	0	0	0	0	0
	060705.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	244.454,86	248.450	312.500	318.750	325.150	331.650
	060705.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	600	600	400	0	0
	060705.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	19.203,30	19.350	24.100	24.600	25.100	25.600
	060705.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	50.749,65	51.400	66.000	67.300	68.650	70.000
	060705.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	3.306,36	4.250	3.300	3.350	3.400	3.450
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.181,36	3.600	3.600	2.100	250	250
	060705.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	200,54	250	250	250	250	250
	060705.524110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	100	100	100	0	0
	060705.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	907,06	500	500	250	0	0
	060705.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	300	300	150	0	0
	060705.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	17,98	1.000	1.000	500	0	0
	060705.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.055,78	1.450	1.450	850	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.089,20	2.200	2.400	2.400	2.350	2.350
	060705.571100 Abschreibungen Sachanlagen	2.089,20	2.200	2.400	2.400	2.350	2.350
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	21.238,19	25.350	26.550	25.600	2.650	2.650
	060705.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	350,00	50	0	0	50	0
	060705.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	750	750	400	0	0
	060705.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	1,13	0	0	0	0	0
	060705.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	16,60	350	350	200	0	0
	060705.542200 Mieten und Pachten	16.233,74	18.200	18.200	18.200	0	0
	060705.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	182,38	850	850	850	0	0
	060705.543101 Aml. Blätter, Zeitschriften und Bücher	88,80	100	100	100	0	0
	060705.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	74,89	100	100	100	0	0
	060705.543122 Kosten des pädagogischen Betriebs	1.823,61	500	1.000	500	0	0
	060705.543126 Portogebühren	241,90	1.500	1.800	1.800	0	0
	060705.543127 Papierbedarf	109,23	350	450	450	0	0
	060705.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	188,37	250	450	450	0	0
	060705.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.461,94	1.450	1.550	1.550	1.550	1.550

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	060705.544601 Gesetzliche Unfallversicherung	457,60	900	950	1.000	1.050	1.100
	060705.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	344.436,70	355.200	439.050	444.500	427.550	435.950
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-67.800,07	-134.750	-160.000	-273.900	-427.350	-435.750
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-67.800,07	-134.750	-160.000	-273.900	-427.350	-435.750
23	+ Außerordentliche Erträge	-517,99	0	0	0	0	0
	060705.491101 Aktivierung Coronaschaden	-517,99	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-517,99	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-68.318,06	-134.750	-160.000	-273.900	-427.350	-435.750
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.916,22	25.700	25.600	11.900	0	0
	060705.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	102,11	11.100	11.000	11.900	0	0
	060705.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	6.814,11	14.600	14.600	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-75.234,28	-160.450	-185.600	-285.800	-427.350	-435.750
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

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 wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

060705 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

060705 547301 Wertveränderungen Forderungen

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 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 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025- 2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 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	266.420,64	220.200	278.850	0	170.400	0	0
	060705.614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	27.659,86	0	0	0	0	0	0
	060705.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	13.882,64	28.000	30.000	0	17.500	0	0
	060705.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	224.878,14	192.200	248.850	0	152.900	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	15,12	50	0	0	0	0	0
	060705.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	15,12	0	0	0	0	0	0
	060705.648707 Erstattung Miete und Nebenkosten	0,00	50	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)	266.435,76	220.250	278.850	0	170.400	0	0
Auszahlungen								
10	für Personal	317.844,69	324.050	406.500	0	414.400	422.300	430.700
	060705.701100 Dienstbezüge Beamte	130,52	0	0	0	0	0	0
	060705.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	244.454,86	248.450	312.500	0	318.750	325.150	331.650
	060705.701900 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	0,00	600	600	0	400	0	0
	060705.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	19.203,30	19.350	24.100	0	24.600	25.100	25.600
	060705.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	50.749,65	51.400	66.000	0	67.300	68.650	70.000
	060705.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	3.306,36	4.250	3.300	0	3.350	3.400	3.450
11	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	4.129,07	3.600	3.600	0	2.100	250	250
	060705.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	200,54	250	250	0	250	250	250
	060705.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	100	100	0	100	0	0
	060705.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	1.800,37	500	500	0	250	0	0
	060705.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	300	300	0	150	0	0
	060705.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	17,98	1.000	1.000	0	500	0	0
	060705.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	2.110,18	1.450	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	21.245,37	25.350	26.550	0	25.600	2.650	2.650
	060705.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	350,00	50	0	0	0	50	0
	060705.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	750	750	0	400	0	0
	060705.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	1,13	0	0	0	0	0	0
	060705.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	16,60	350	350	0	200	0	0
	060705.742200 Mieten und Pachten	16.233,74	18.200	18.200	0	18.200	0	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025-2027	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	060705.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	173,85	850	850	0	850	0	0
	060705.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	88,80	100	100	0	100	0	0
	060705.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	74,89	100	100	0	100	0	0
	060705.743122 Kosten des pädagogischen Betriebs	1.823,61	500	1.000	0	500	0	0
	060705.743126 Portogebühren	257,61	1.500	1.800	0	1.800	0	0
	060705.743127 Papierbedarf	109,23	350	450	0	450	0	0
	060705.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	188,37	250	450	0	450	0	0
	060705.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.461,94	1.450	1.550	0	1.550	1.550	1.550
	060705.744601 Gesetzliche Unfallversicherung	457,60	900	950	0	1.000	1.050	1.100
	060705.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	343.219,13	353.000	436.650	0	442.100	425.200	433.600
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-76.783,37	-132.750	-157.800	0	-271.700	-425.200	-433.600
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	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.674,22	1.850	1.900	0	0	0	0
	060705.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	899,97	450	500	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	1.774,25	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)	2.674,22	1.850	1.900	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.674,22	-1.850	-1.900	0	0	0	0

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 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	899,97	450	500	0 0 0 0 0 0	0	0	0	899,97	1.849,97
Saldo	-899,97	-450	-500	0 0 0 0 0 0	0	0	0	-899,97	-1.849,97
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	0	0,00	1.000,00
Saldo	0,00	-500	-500	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-1.000,00
00020046 BuG -Leistungen der KiTa "Rappelkiste" 60 EUR bis 410 EUR									

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
060705.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.774,25	400	400	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	1.774,25	2.574,25
Saldo	-1.774,25	-400	-400	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	-1.774,25	-2.574,25
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	0	0	0,00	1.000,00
Saldo	0,00	-500	-500	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-1.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.674,22	-1.850	-1.900	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	-2.674,22	-6.424,22

