



Bekanntmachung

Gremium: Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien

Datum: Mittwoch, 24.01.2024

Beginn: 17:00 Uhr

Ort: Aula der Antoniuschule, Antoniusstraße 5 – 7, 59269 Beckum

Hinweise: Alle Einwohnerinnen und Einwohner sind zum öffentlichen Teil der Sitzung herzlich eingeladen.

Tagesordnung

Öffentlicher Teil:

- 1 Bestellung einer neuen stellvertretenden Schriftführung
- 2 Anfragen von Einwohnerinnen und Einwohnern
- 3 Niederschrift über die Sitzung des Ausschusses für Kinder, Jugendliche und Familien vom 15.11.2023 – öffentlicher Teil –
- 4 Bericht der Verwaltung
- 5 Bericht über offene Anträge und Anfragen der Fraktionen sowie über offene Anregungen und Beschwerden gemäß § 24 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
- 6 Änderung der Satzung der Stadt Beckum zur Finanzierung der Kindertagespflege
- 7 Vertragliche Übernahme von Betriebskosten des "Beckumer Wichtel" e. V. für die Kindertageseinrichtung Siechenhausweg 5 in 59269 Beckum
- 8 Fortschreibung der Bedarfsplanung Kindertagesbetreuung für das Betreuungsjahr 2024/2025
- 9 Anregung nach § 24 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen – Modernisierung des Spielplatzes Rosenbaumweg/Bonhoefferweg
- 10 Vertragliche Übernahme von Betriebskosten der DRK Soziale Dienste gGmbH für die zu errichtende Kindertageseinrichtung in der Straße Auf dem Jakob in 59269 Beckum
- 11 Beratung des Haushaltsplanentwurfes 2024 für den Bereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Beratung des Haushaltsplanentwurfes 2024 für den Bereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe – "Drobs-Mobil" – Mobile Drogenberatung des Kreises Warendorf – in den Stadtteilen Neubeckum und Beckum anbieten – Antrag der FWG-Fraktion vom 24.05.2023
Beratung des Haushaltsplanentwurfes 2024 für den Bereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 12 Anfragen von Ausschussmitgliedern

Nicht öffentlicher Teil:

- 1 Niederschrift über die Sitzung des Ausschusses für Kinder, Jugendliche und Familien vom 15.11.2023 – nicht öffentlicher Teil –
- 2 Bericht der Verwaltung
- 3 Anfragen von Ausschussmitgliedern

Beckum, den 18.01.2024

gezeichnet
Felix Brinkmann
Vorsitz



Bestellung einer neuen stellvertretenden Schriftführung

Federführung: Fachbereich Jugend und Soziales

Beteiligungen: Büro des Bürgermeisters

Auskunft erteilt: Herr Schulte | 02521 29-5000 | schulte@beckum.de

Beratungsfolge:

Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien

24.01.2024 Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Sachentscheidung

Als stellvertretende Schriftführung wird Frau Julia Mlottek bestellt. Gleichzeitig wird Frau Luisa Lakenbrink als stellvertretende Schriftführung abbestellt.

Kosten/Folgekosten

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

Finanzierung

Es entstehen keine zusätzlichen Auswirkungen auf den städtischen Haushalt.

Erläuterungen:

Zur Führung der Niederschriften über die Sitzung des Ausschusses für Kinder, Jugendliche und Familien werden eine Schriftführung und eine Stellvertretung gewählt. Aufgrund interner Umstrukturierungen wird dem Ausschuss die im Beschlussvorschlag aufgeführte Mitarbeiterin der Verwaltung als neue stellvertretende Schriftführung vorgeschlagen.

Anlage(n):

ohne



Bericht über offene Anträge und Anfragen der Fraktionen sowie über offene Anregungen und Beschwerden gemäß § 24 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen

Federführung: Fachbereich Jugend und Soziales

Beteiligungen:

Auskunft erteilt: Herr Schulte | 02521 29-5000 | schulte@beckum.de

Beratungsfolge:

Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien

24.01.2024 Kenntnisnahme

Erläuterungen:

Der Rat der Stadt Beckum hat in seiner Sitzung am 21.12.2021 die Verwaltung beauftragt, quartalsweise im jeweils zuständigen Gremium über die Sachstände der noch offenen Anträge und Anfragen der Fraktionen sowie der noch offenen Anregungen und Beschwerden gemäß § 24 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) zu berichten. Tagt ein Gremium nicht quartalsweise, erfolgt die Berichterstattung in der nächsten Sitzung. Auf die Vorlage 2021/0418 und die Niederschrift zur Sitzung des Rates der Stadt Beckum vom 21.12.2021 wird verwiesen.

Es liegen aktuell weder offene Anträge oder Anfragen der Fraktionen noch offene Anregungen und Beschwerden gemäß § 24 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vor.

Anlage(n):

ohne

Änderung der Satzung der Stadt Beckum zur Finanzierung der Kindertagespflege

Federführung: Fachbereich Jugend und Soziales

Beteiligungen: Fachbereich Finanzen und Beteiligungen
Fachbereich Innere Verwaltung
Fachbereich Recht, Sicherheit und Ordnung

Auskunft erteilt: Herr Schulte | 02521 29-5000 | schulte@beckum.de

Beratungsfolge:

Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien

24.01.2024 Beratung

Rat der Stadt Beckum

06.02.2024 Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Sachentscheidung

Die als Anlage zur Vorlage beigefügte 5. Satzung der Stadt Beckum zur Änderung der Satzung der Stadt Beckum zur Finanzierung der Kindertagespflege wird beschlossen.

Kosten/Folgekosten

Durch die Änderung der Satzung entstehen Personal- und Sachkosten, die dem laufenden Verwaltungsbetrieb zuzuordnen sind.

Finanzierung

Die Aufwendungen sind im Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2024 unter dem Produkt 060701 – Verwaltung der Kindertageseinrichtungen für Kinder – in ausreichender Höhe veranschlagt.

Erläuterungen:

Die Entscheidung über die Änderung erfolgt auf der Grundlage der §§ 7 Absatz 1 und 41 Absatz 1 Satz 2 Buchstabe f Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in Verbindung mit § 23 Absatz 2 und Absatz 3 Sozialgesetzbuch (SGB) Achtes Buch (VIII).

Die Kindertagespflege stellt neben den Kindertageseinrichtungen ein gesetzlich gleichrangiges Betreuungsangebot für Kinder unter 3 Jahren dar. Um den hohen Qualitätsstandard und die hohe Platzzahl in der Kindertagespflege zu halten, steht die Verwaltung zu den örtlichen Rahmenbedingungen in regelmäßigem Austausch mit den Sprecherinnen und Sprechern der Kindertagespflege, die als Vertreterinnen und Vertreter aller Beckumer Kindertagespflegepersonen fungieren. Die Kindertagespflegepersonen haben in diesen Gesprächen den Wunsch nach mehr Urlaubstagen geäußert.

Derzeit haben die Kindertagespflegepersonen gemäß § 12 Absatz 1 Satzung der Stadt Beckum zur Finanzierung der Kindertagespflege (Satzung Kindertagespflege) einen Anspruch auf 25 betreuungsfreie Tage pro Kindergartenjahr.

Die Verwaltung schlägt im Sinne der Gleichrangigkeit der Betreuungsangebote vor, die betreuungsfreien Tage auf 27 Tage auszuweiten, denn dies entspräche auch den maximalen Schließungstagen für Kindertageseinrichtungen nach § 27 Absatz 3 Satz 2 Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz – KiBiz).

Die Sprecherinnen und Sprecher der Kindertagespflege sind mit dem Vorschlag einverstanden.

Aufgrund der Erhöhung der betreuungsfreien Tage ist die Satzung Kindertagespflege in § 12 und § 14 Absatz 6 Satz 2 entsprechend anzupassen.

Zusätzlich sollen die Zuschüsse für Vertretungen angehoben werden. Diese sind mehrere Jahre nicht angepasst worden. Die Zuschüsse für eine Vertretungskraft in den Großtagespflegestellen werden von 300 Euro auf 350 Euro angehoben und die Freihaltepauschale wird von 150 Euro auf 175 Euro erhöht.

§ 8 Absatz 3 wird den Gegebenheiten angepasst. Es finden jährlich 2 Hauptversammlungen Kindertagespflege und nur 1 Fachtag statt. Die Teilnahme an einer Hauptversammlung wird als verpflichtend vorausgesetzt.

In § 14 Absatz 1 Buchstabe f und § 15 Absatz 1 Buchstabe c wird in Bezug auf die bundesrechtliche Grundlage aus § 23 Absatz 2 Nummer 4 SGB VIII klargestellt, dass sich die Angemessenheit auf die Versicherung und nicht den Beitrag richtet.

Ebenso wird die Dynamisierung nach § 14 Absatz 5 für das neue Betreuungsjahr angewandt. Dies führt zu einer Anpassung einzelner Bestandteile der Vergütung (§ 14 Absatz 1 Buchstaben a und b). Die Anlagen 1 und 2 werden aktualisiert.

Anlage(n):

5. Satzung der Stadt Beckum zur Änderung der Satzung der Stadt Beckum zur Finanzierung der Kindertagespflege

Satzung der Stadt Beckum zur Änderung der Satzung der Stadt Beckum zur Finanzierung der Kindertagespflege (Satzung Kindertagespflege)

Präambel

Aufgrund der §§ 7 Absatz 1, 41 Absatz 1 Satz 2 Buchstabe f Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in Verbindung mit §§ 22 bis 26 Sozialgesetzbuch (SGB) Achtes Buch (VIII) in Verbindung mit §§ 21 bis 24 des Gesetzes zur frühen Bildung und Förderung von Kindern – Kinderbildungsgesetz (KiBiz) – (Sechstes Gesetz zur Ausführung des Achten Buches Sozialgesetzbuch) hat der Rat der Stadt Beckum am _____ folgende Satzung beschlossen:

Artikel 1

Die Satzung der Stadt Beckum zur Finanzierung der Kindertagespflege (Satzung Kindertagespflege) vom 19. Mai 2020 wird wie folgt geändert:

1 § 8 Absatz 3 wird wie folgt geändert:

In Absatz 3 werden die Wörter „eines Fachtages“ durch „einer Hauptversammlung“ ersetzt.

2 § 12 Absatz 1 und 2 werden wie folgt geändert:

In Absatz 1 und 2 wird die Angabe „25“ durch „27“ ersetzt.

3 § 14 Absatz 1 Buchstabe a wird wie folgt abgeändert:

In § 14 Absatz 1 Buchstabe a wird die Angabe „3,72“ durch „4,22“ und die Angabe „3,83“ durch „4,34“ ersetzt.

4 § 14 Absatz 1 Buchstabe b wird wie folgt geändert:

In § 14 Absatz 1 Buchstabe b wird die Angabe „1,92“ durch „2,18“ ersetzt.

5 § 14 Absatz 1 Buchstabe f wird wie folgt geändert:

§ 14 Absatz 1 Buchstabe f das Wort „angemessenen“ vor „Kranken- und Pflegeversicherung“ hinzugefügt.

6 § 14 Absatz 6 wird wie folgt geändert:

In Absatz 6 wird die Angabe „25“ durch „27“ ersetzt.

7 § 15 Absatz 1 Buchstabe c Sätze 2 und 3 werden wie folgt neu gefasst:

„Erstattet wird der hälftige Versicherungsbeitrag zu einer angemessenen Kranken- und Pflegeversicherung. Angemessen ist eine gesetzliche Kranken- und Pflegeversicherung oder eine private Kranken- und Pflegeversicherung mit vergleichbaren Leistungen sowie eine Absicherung gegen Einnahmeausfälle im Krankheitsfall, die sich an den regelmäßigen Einnahmen der Kindertagespflegeperson orientiert.“

8 § 18 Absatz 1 Satz 1 und 2 werden wie folgt geändert:

In Absatz 1 Satz 1 und 2 werden die Angaben „300“ durch „350“ ersetzt.

9 § 18 Absatz 2 wird wie folgt geändert:

In Absatz 2 wird die Angabe „300“ durch „350“ ersetzt.

10 § 18 Absatz 3 wird wie folgt geändert:

In Absatz 3 wird die Angabe „150“ durch „175“ ersetzt.

11 Die bisherige Anlage 1 wird durch folgende neue Anlage 1 ersetzt:**„Anlage 1****Monatliche Geldleistung nach § 14 Absatz 1 Buchstaben a bis c in Euro**

Wochenstunden	Tagzeit 6 und 22 Uhr		Nachtzeit* 22 und 6 Uhr	
	160 UE**	300 UE***	160 UE	300 UE
10	276,00 €	280,80 €	142,40 €	144,80 €
12,5	340,00 €	346,00 €	178,00 €	181,00 €
15	404,00 €	411,20 €	213,60 €	217,20 €
17,5	468,00 €	476,40 €	249,20 €	253,40 €
20	532,00 €	541,60 €	284,80 €	289,60 €
22,5	596,00 €	606,80 €	320,40 €	325,80 €
25	660,00 €	672,00 €	356,00 €	362,00 €
27,5	724,00 €	737,20 €	391,60 €	398,20 €
30	788,00 €	802,40 €	427,20 €	434,40 €
32,5	852,00 €	867,60 €	462,80 €	470,60 €
35	916,00 €	932,80 €	498,40 €	506,80 €
37,5	980,00 €	998,00 €	534,00 €	543,00 €
40	1.044,00 €	1.063,20 €	569,60 €	579,20 €
42,5	1.108,00 €	1.128,40 €	605,20 €	615,40 €
45	1.172,00 €	1.193,60 €	640,80 €	651,60 €

***Nachtzeit**

In der Geldleistung für die Nachtzeiten ist der Betrag für Vor- und Nachbereitungszeit nicht enthalten, weil in Anlehnung an die Realität davon ausgegangen wird, dass sich die Betreuung auch über die Nachtzeiten hinaus erstreckt. Die jeweils entsprechende Geldleistung für tagsüber wird in diesem Fall hinzugerechnet. Sollte die Betreuung nur zu den Nachtzeiten stattfinden, sind zu dem in der Tabelle genannten Betrag 20,00 Euro monatlich hinzuzurechnen.

****160 UE**

160 Unterrichtseinheiten der Qualifizierung nach dem DJI-Curriculum oder dem QHB

*****300 UE**

300 Unterrichtseinheiten der Qualifizierung nach dem QHB oder Qualifizierung als sozialpädagogische Fachkraft im Sinne der „Vereinbarung zu den Grundsätzen über die Qualifikation und den Personalschlüssel nach § 26 Absatz 3 Nummer 3 KiBiz“

DJI-Curriculum

Qualifikation auf Grundlage eines wissenschaftlich entwickelten Lehrplans entsprechend mindestens der Hälfte des Standards des vom Deutschen Jugendinstitut entwickelten Lehrplans zur Kindertagespflege

QHB

Qualifizierung nach dem kompetenzorientierten Qualifizierungshandbuch Kindertagespflege“

12 Anlage 2 wird ersetzt durch:**„Anlage 2****Monatliche Geldleistung für ergänzende Kindertagespflege in Euro**

Wochenstunden	160 UE	300 UE
10	376,00 €	380,80 €
12,5	465,00 €	471,00 €
15	554,00 €	561,20 €
17,5	643,00 €	651,40 €
20	732,00 €	741,60 €

Artikel 2

Diese Satzung tritt am 1. August 2024 in Kraft.

Vertragliche Übernahme von Betriebskosten des "Beckumer Wichtel" e. V. für die Kindertageseinrichtung Siechenhausweg 5 in 59269 Beckum

Federführung: Fachbereich Jugend und Soziales

Beteiligungen: Fachbereich Finanzen und Beteiligungen

Auskunft erteilt: Herr Schulte | 02521 29-5000 | schulte@beckum.de

Beratungsfolge:

Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien

24.01.2024 Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Die Übernahme von 35 Prozent des gesetzlichen Trägeranteils gemäß § 36 Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz – KiBiz) – Sechstes Gesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes – SGB VIII – für das Land Nordrhein-Westfalen für die Kindertageseinrichtung Beckumer Wichtel, Siechenhausweg 5, 59269 Beckum, ab dem 01.08.2024 im Rahmen eines öffentlich-rechtlichen Vertrages mit dem Träger „Beckumer Wichtel“ e. V. wird beschlossen.

Kosten/Folgekosten

Es entstehen Sach- und Personalkosten, die dem laufenden Verwaltungsbetrieb zuzuordnen sind.

Finanzierung

Die Aufwendungen für die vertraglichen Zuschüsse sind unter dem Produkt 060701 – Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder – im Entwurf des Haushaltsplans 2024 in ausreichender Höhe veranschlagt.

Erläuterungen:

Der „Beckumer Wichtel“ e. V. unterhält seit vielen Jahren die Kindertageseinrichtung mit 32 Plätzen in 2 Gruppen im Siechenhausweg 5 im Stadtteil Beckum.

Bisher erhielt der Träger auf Antrag einen Zuschuss in Höhe der Differenz aus dem gesetzlichen Trägeranteil und den nachgewiesenen Vereinsbeiträgen von mindestens 25 Euro pro Eltern und Monat. Grundlage hierfür ist die analoge Anwendung des Beschlusses des Jugendhilfeausschusses vom 16.03.1994 (siehe Anlage zur Vorlage). Diese Vorgehensweise ist für den ehrenamtlichen Vorstand sehr aufwändig, da die Abrechnung bisher einen aktiven Nachweis der gezahlten Vereinsbeiträge erforderlich gemacht hat.

Im Rahmen des Trägergesprächs zur Bedarfsplanung für das Betreuungsjahr 2024/2025 am 06.11.2023 beantragte der Träger die Gleichbehandlung mit der anderen Elterninitiative, dem „Kindertagesstätte Die Grashüpfer“ e. V. Mit diesem Träger wurde bereits ein Vertrag zur teilweisen Übernahme von Trägeranteilen geschlossen (siehe Vorlage 2022/0223 und Niederschrift zur Sitzung des Ausschusses für Kinder, Jugendliche und Familien am 21.09.2022).

Da der „Beckumer Wichtel“ e. V. beim zuletzt abgerechneten Kindergartenjahr 2021/2022 einen Zuschuss von 34 Prozent zum Trägeranteil erhalten hat, scheint eine Anlehnung an die Regelung für die Kindertagesstätte „Die Grashüpfer“ e. V. auch aus Kostensicht angemessen.

Berechnungsgrundlage für den Zuschuss ist der gesetzliche Trägeranteil abzüglich der durch den Landschaftsverband Westfalen-Lippe refinanzierten Trägeranteile der erhöhten Kindpauschale für Kinder mit Anspruch auf Eingliederungshilfe. Die Planungsgarantie nach § 41 Absatz 1 KiBiz findet Anwendung.

Träger erhalten für die Betreuung von Kindern mit einem Anspruch auf Eingliederungshilfe eine erhöhte KiBiz-Kindpauschale. Darüber hinaus erhalten sie vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe die Basisleistung 1 gemäß Anlage B.4.1 zum Landesrahmenvertrag Eingliederungshilfe nach § 131 Sozialgesetzbuch Neuntes Buch – Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen. In der Basisleistung 1 ist derzeit eine Pauschale von 1.000 Euro zum Ausgleich des erhöhten Trägeranteils enthalten. Die Basisleistung wird vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe als überörtlichem Träger der Eingliederungshilfe direkt an den Träger gezahlt.

Im Kindergartenjahr 2024/2025 ergäben sich auf Basis der aktuellen Leistungsbescheide für Kindertageseinrichtungen mit gleicher Gruppenstruktur ohne Kinder mit Anspruch auf Eingliederungshilfe einschließlich einer angenommenen Erhöhung um 10 Prozent

gesetzliche Trägeranteile in Höhe von rund	14.701,16 Euro
Zwischensumme:.....	14.701,16 Euro
davon Zuschuss 35 Prozent	5.145,41 Euro

Für das Haushaltsjahr 2024 wären davon 5 Monate (August bis Dezember)

zu veranschlagen.....	2.143,92 Euro
-----------------------	---------------

Die Plätze in der Kindertageseinrichtung „Beckumer Wichtel“ sind zur Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf Kindertagesbetreuung im Stadtteil Beckum erforderlich. Sollte der „Beckumer Wichtel“ e. V. den Betrieb der Kindertageseinrichtung einstellen, wäre diese von einem anderen Träger oder letztlich von der Stadt Beckum zu übernehmen. Beide Lösungen würden zu Mehraufwendungen führen, die höher sind als die hier vorgeschlagene Bezuschussung der Betriebskosten.

Anlage(n):

Auszug aus der Niederschrift über die Sitzung des Jugendhilfeausschusses vom 16.03.1994

A U S Z U G

aus der Niederschrift über die Sitzung des Jugendhilfeausschusses
vom 16.03.94 Nr. 8 /1994

8. **Antrag der Elterninitiative "Grashüpfer e. V." auf Übernahme des Trägeranteiles**

Mit Schreiben vom 28.02.1994 beantragt der Verein "Grashüpfer e. V." die Übernahme des Trägeranteils a) der Einrichtungskosten, b) der laufenden Betriebskosten.

Herr Schraeder trug dazu folgendes vor:

a) **Einrichtungskosten**

Der Antrag auf Gewährung eines Zuschusses zu den Einrichtungskosten wurde nach einem Gespräch zwischen dem Träger und der Verwaltung zurückgenommen.

b) **laufende Betriebskosten**

Herr Schraeder erläuterte die Sachlage. Zunächst war vom Verein "Grashüpfer e. V." eine Tagesstätte mit 2 Gruppen geplant.

Von den jährlichen Gesamtkosten in Höhe von ca. 492.000,-- DM entfallen 5 %, ca. 25.000,-- DM, als Eigenanteil auf den Verein. Der Verein sieht sich außerstande, diese Mittel aufzubringen bzw. wären die Eltern mit höheren Beiträgen belastet worden.

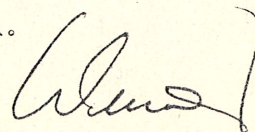
Mittlerweile wurde zwischen Verwaltung und Verein ein Gespräch geführt und es konnte ein Kompromiß gefunden werden. Die Stadt Beckum übernimmt den Anteil des Trägeranteils an den Betriebskosten, der den Betrag von 50,-- DM pro Eltern, deren Kind/Kinder pro Monat die Einrichtung besucht/besuchen, übersteigt.

Beschluß:

Der Jugendhilfeausschuß beschließt einstimmig, daß die Stadt Beckum den Anteil des Trägeranteils an den Betriebskosten übernimmt, der den Betrag von 50,-- DM pro Eltern, deren Kind/Kinder die Einrichtung besucht/besuchen, im Monat übersteigt.

F. d. R. d. A.:
Beckum, den 26.04. 1994

I. A.



(Wewer)

Verwaltungsangestellter

TOP Ö 7



Fortschreibung der Bedarfsplanung Kindertagesbetreuung für das Betreuungsjahr 2024/2025

Federführung: Fachbereich Jugend und Soziales

Beteiligungen: Fachbereich Finanzen und Beteiligungen

Auskunft erteilt: Herr Schulte | 02521 29-5000 | schulte@beckum.de

Beratungsfolge:

Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien

24.01.2024 Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Sachentscheidung

Für das Betreuungsjahr 2024/2025 werden die in der Anlage zur Vorlage genannten Kindpauschalen für Plätze in Kindertageseinrichtungen gemäß § 4 Absatz 2 Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz – KiBiz) Sechstes Gesetz zur Ausführung des Achten Buches Sozialgesetzbuch in Verbindung mit § 33 KiBiz mit der Maßgabe beschlossen, dass Plätze, die seit dem Jahr 2008 im Rahmen der U3-Investitionsprogramme geschaffen wurden, vorrangig mit Kindern unter 3 Jahren besetzt werden.

Für das Betreuungsjahr 2024/2025 werden die in der nachfolgenden Tabelle genannten Kindpauschalen für Plätze in der Kindertagespflege gemäß § 4 Absatz 2 KiBiz beschlossen.

	ohne Behinderung	mit Behinderung	Gesamt
Kinder unter 3 Jahren	200	2	202
Kinder ab 3 Jahren bis zum Schuleintritt	0	0	0
Gesamt	200	2	202

Kosten/Folgekosten

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

Veränderungen der Betriebskostenzuschüsse des Betreuungsjahres 2024/2025 sind aufgrund der tatsächlichen Inanspruchnahme der Betreuungsplätze, zum Beispiel durch Kinder mit Behinderungen, möglich.

Finanzierung

Die Aufwendungen für die gesetzlichen, vertraglichen und freiwilligen Zuschüsse zu den Kindertageseinrichtungen und der Kindertagespflege sind unter dem Produkt 060701 – Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder – im Entwurf des Haushaltsplans 2024 in ausreichender Höhe veranschlagt.

Erläuterungen:

Die Entscheidung über die Fortschreibung der Bedarfsplanung Kindertagesbetreuung für das Betreuungsjahr 2024/2025 erfolgt auf Grundlage des Gesetzes zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz – KiBiz) – Sechstes Gesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes – SGB VIII – und des Sozialgesetzbuches – Achstes Buch, Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII).

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

Dabei sind Aspekte des demografischen Wandels wie die seit einigen Jahren wieder steigenden Geburten und damit Kinderzahlen sowie die sich verändernde Bevölkerungsstruktur im Rahmen der Planungen zu berücksichtigen.

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

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

Die Beteiligung der Trägerinnen und Träger an der Bedarfsplanung hat im November 2023 stattgefunden. Ergebnis dieser Beteiligung sind die in der Anlage zur Vorlage aufgeführten geplanten Kindpauschalen für das Betreuungsjahr 2024/2025.

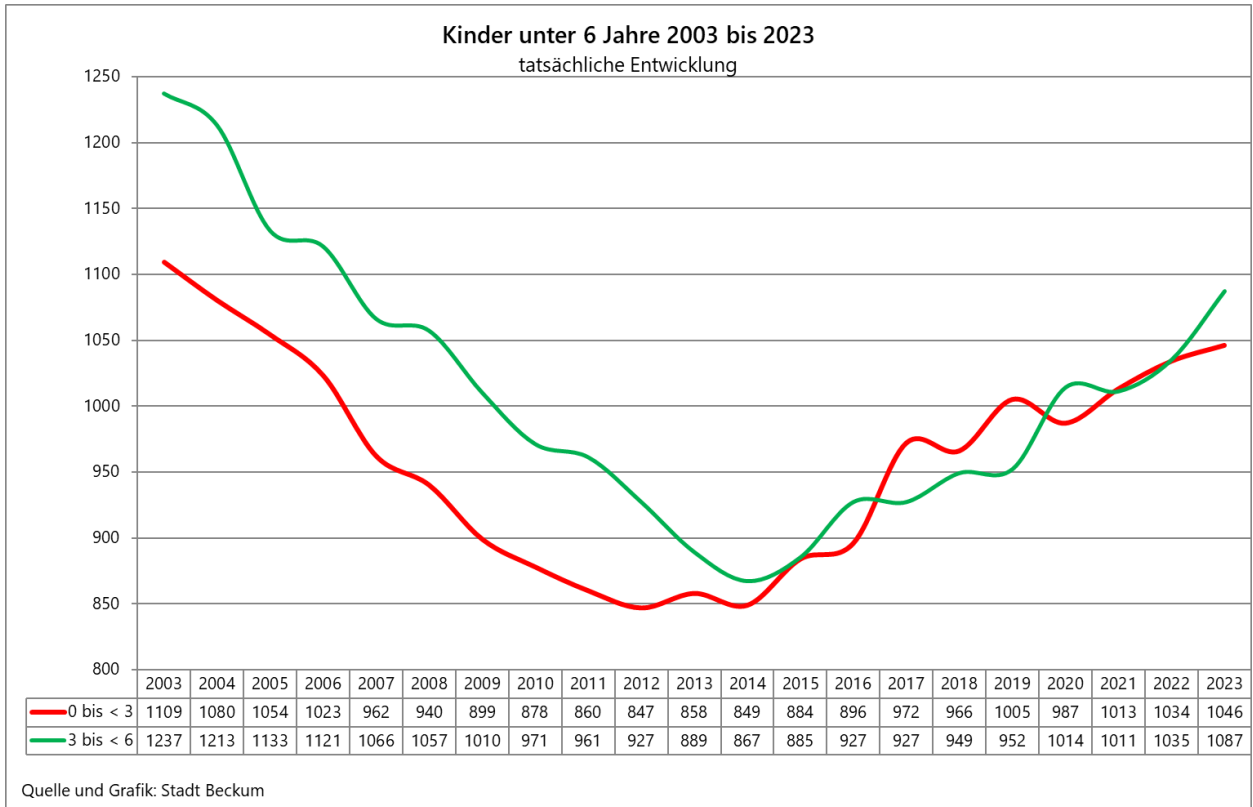
Der Jugendamtselternbeirat wurde am 18.12.2023 beteiligt. Anregungen oder Einwände zum Planungsentwurf haben sich nicht ergeben.

Planungsgrundlagen

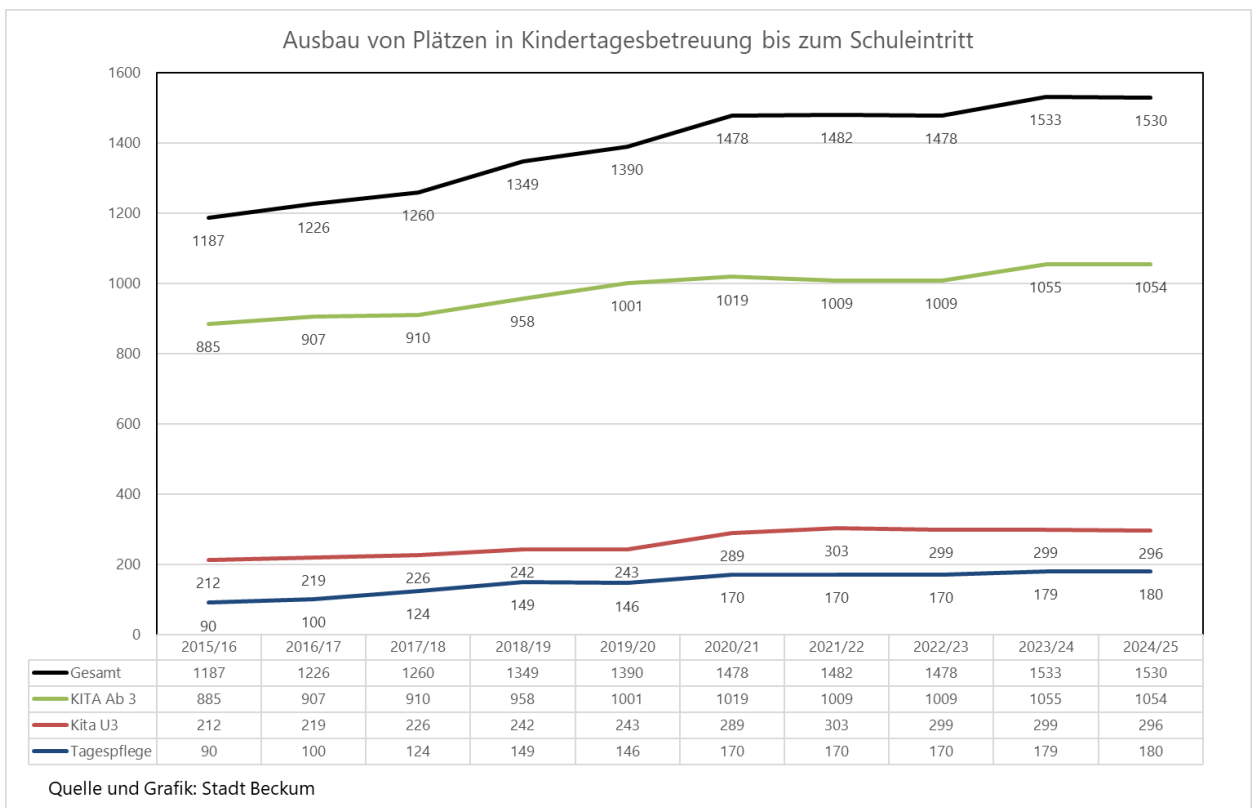
Entgegen den Prognosen des Landesbetriebs Information und Technik Nordrhein-Westfalen haben sich die Kinderzahlen in Beckum nach einem Abschwung bis 2014 wieder deutlich positiv verändert.

Ursachen hierfür sind steigende Geburtenraten und die Zuwanderung von Familien mit Kindern nach Beckum. Mit Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine sind darüber hinaus zahlreiche Geflüchtete nach Beckum gekommen. Darunter auch Kinder im Alter bis zu 6 Jahren.

Die Kinderzahlen befinden sich damit bei den Kindern unter 3 Jahren wieder auf dem Niveau von 2005/2006 und bei den Kindern ab 3 Jahren auf dem Niveau von 2006/2007.



Die Stadt Beckum hat auf diesen Trend reagiert und die Kindertagesbetreuung umfangreich ausgebaut. Damit einhergegangen ist die deutliche Verbesserung der Strukturqualität in allen Betreuungsformen.



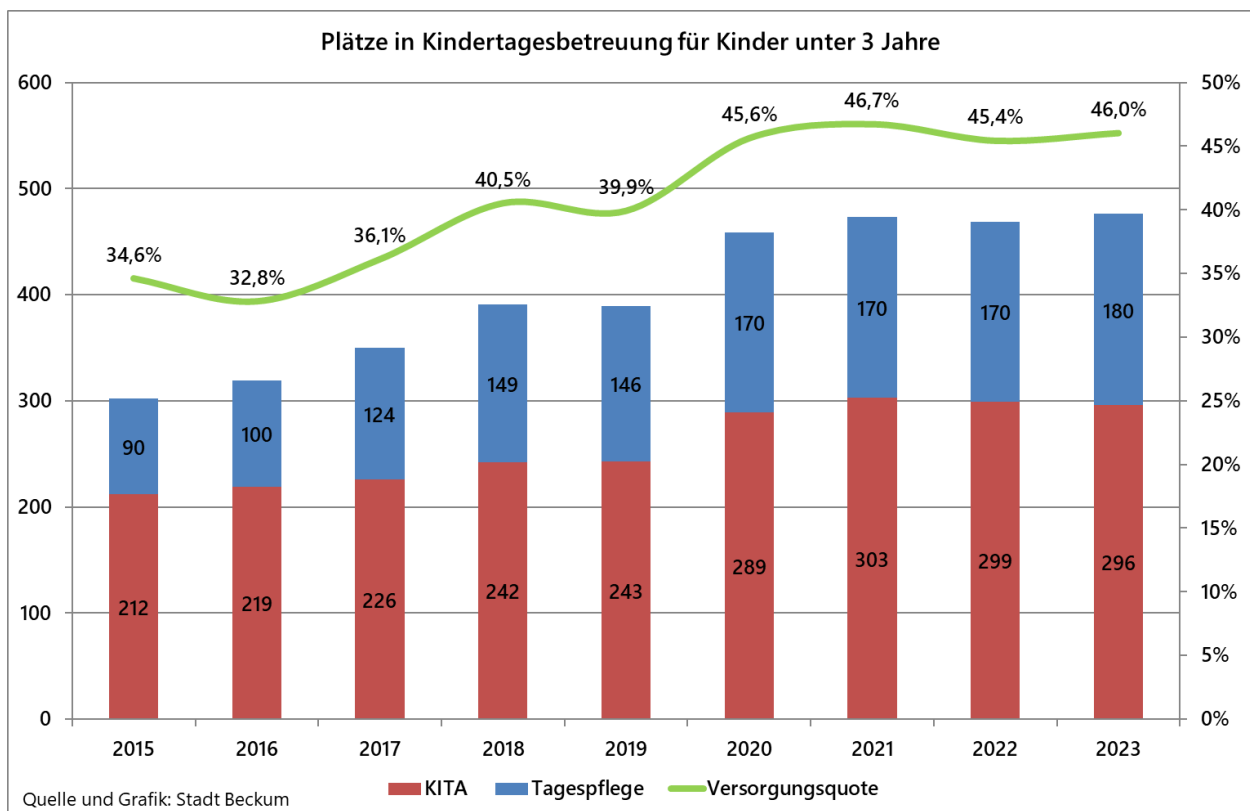
Trotz dieses umfangreichen Ausbaus der Kindertagesbetreuung sind bei anhaltendem Trend weitere Plätze in Kindertageseinrichtungen erforderlich.

Welche Ausbaupläne die Verwaltung für die Kindertagesbetreuung innerhalb der nächsten 5 Jahre vorsieht, ist in der langfristigen Kindertagesbetreuungsplanung ersichtlich. Neben den geplanten Platzerweiterungen gibt diese zudem Aufschluss über die Entwicklung weiterer Faktoren, die auf den Bedarf hinwirken und die Betreuungslandschaft verändern werden (siehe Vorlage 2022/0286 – Langfristige Kindertagesbetreuungsplanung für die Jahre 2024/2025 bis 2027/2028 – zur Sitzung des Ausschusses für Kinder, Jugendliche und Familien am 17.11.2022 und Niederschrift zur Sitzung).

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

Aus diesem Grund beteiligte sich die Stadt Beckum im Jahr 2013 an dem Forschungsprojekt Kommunale Bedarfserhebungen – Der regionalspezifische Betreuungsbedarf U3 und seine Bedingungsfaktoren (Kommunale Bedarfserhebungen U3) des Forschungsverbundes Deutsches Jugendinstitut/Universität Dortmund. Für die Stadt Beckum ergab sich ein durchschnittlicher Bedarf von 36,7 Prozent.

Nur 5 Jahre später ergab eine im Jahr 2018 von der Stadt selbst durchgeführte Elternbefragung einen Bedarf von 54,6 Prozent für alle Kinder von 0 bis unter 3 Jahren. Im Betreuungsjahr 2024/2025 wird voraussichtlich eine Versorgungsquote von 46,0 Prozent erreicht.



Die Differenz zwischen den gleichzeitig zur Verfügung stehenden 180 Plätzen in Kindertagespflege und den zur Beschlussfassung vorgeschlagenen 202 Pauschalen für Kindertagespflege ergibt sich aus der Förderungsstruktur. Gefördert wird jedes Kindertagespflegeverhältnis mit einer beabsichtigten Dauer von mindestens 3 Monaten.

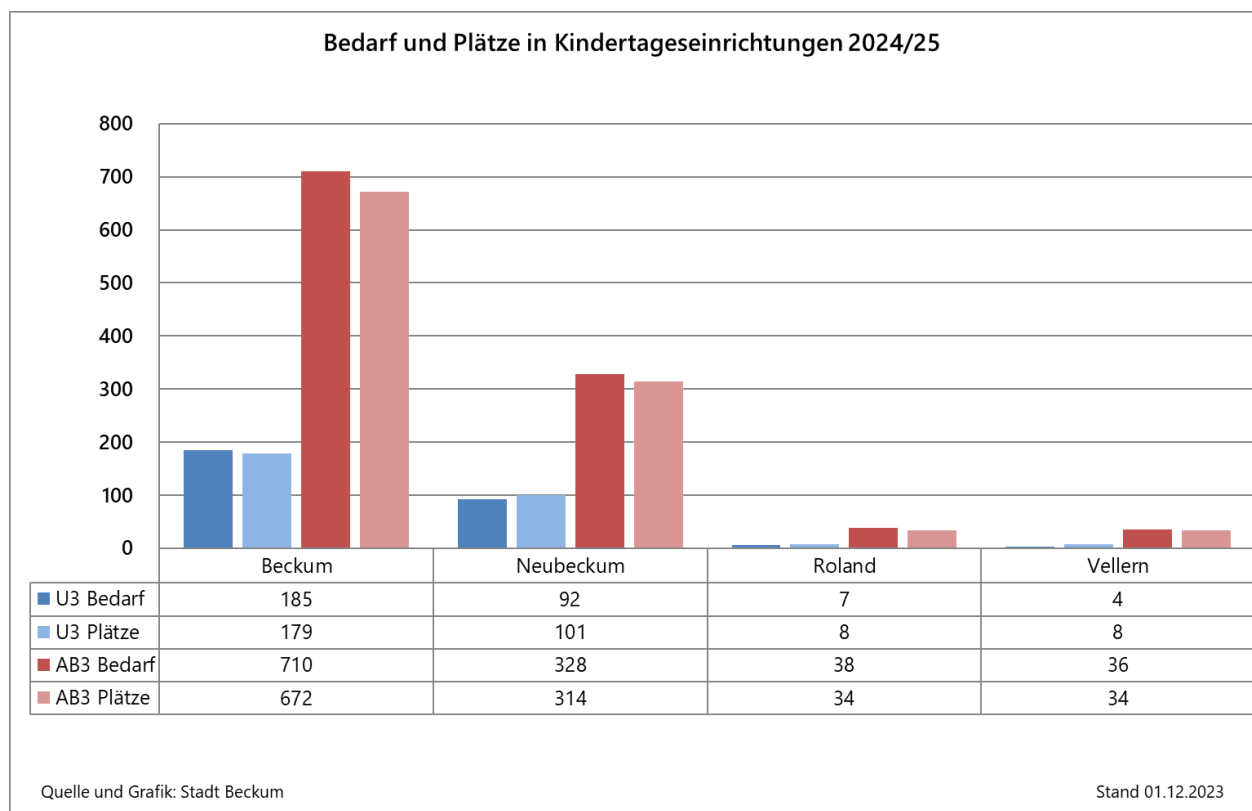
Erfahrungsgemäß gibt es innerhalb eines Betreuungsjahres eine gewisse Fluktuation in den Kindertagespflegeverhältnissen.

In den letzten Jahren stieg vor allem die Nachfrage nach Plätzen für Kinder ab 1 Jahr stark an. Ein weiterer Ausbau von Plätzen für diese Altersgruppe ist erforderlich.

Bedarfsfeststellung

Bei der Feststellung des Bedarfes für die Betreuung in Kindertageseinrichtungen wurden unter Anwendung des Rechtsanspruches alle bis zum 01.12.2024 eingegangenen Vormerkungen mit gewünschtem Beginn bis einschließlich 30.10.2024 berücksichtigt.

Bei der Bedarfsfeststellung in den Stadtteilen wurden nur auswärtige Kinder berücksichtigt, bei denen das Merkmal „Zuzug geplant“ angegeben war. Anhand der vorgemerkten Kindertageseinrichtungen wurden diese Kinder den jeweiligen Stadtteilen zugeordnet. Ob diese Zuzüge realisiert werden, lässt sich nicht prognostizieren.



Im Stadtteil Beckum ist der Bedarf im Betreuungsjahr 2024/2025 nicht vollständig gedeckt.

Im Stadtteil Beckum ergibt sich aus den bisher vorliegenden Vormerkungen (Stichtag 01.12.2023) für das Betreuungsjahr 2024/2025 in Kindertageseinrichtungen ein Bedarf von 895 Plätzen, davon 185 Plätze für Kinder unter 3 Jahren und 672 Plätze für Kinder ab 3 Jahren. Gegenüber dem Bestand nach Abschluss der Trägergespräche ergeben sich daraus 6 fehlende Plätze für Kinder unter 3 Jahren und 38 fehlende Plätze für Kinder ab 3 Jahren. Zusätzlich ist im Stadtteil Beckum zu berücksichtigen, dass etwa 10 Kinder von der Schule zurückgestellt werden. Damit fehlen im Stadtteil Beckum voraussichtlich 48 Plätze.

Für die Kinder unter 3 Jahren stehen Plätze in der Kindertagespflege in ausreichender Anzahl zur Verfügung. Kinder ab 3 Jahren können – bei entsprechender Mobilität der Eltern – einen Platz in den Stadtteilen Neubeckum oder Roland erhalten.

Bedarf 2024/2025 – Stadtteil Beckum

Alter	Plätze	Bedarf	Abweichung
U3	179	185	-6
Ab 3	672	710	-38
Gesamtergebnis	851	895	-44

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

Als Ersatz ist – wie auch schon in den Bedarfsplanungen der vergangenen Jahre beschrieben – auf dem Gelände der ehemaligen Overbergschule (Auf dem Jakob) die Errichtung einer neuen Kindertageseinrichtung mit 6 Gruppen und 110 Plätzen vorgesehen (siehe Vorlage 2021/0045 – Errichtung einer Kindertageseinrichtung in der Straße Auf dem Jakob im Stadtteil Beckum).

Das Landesjugendamt hat die bestehenden Betriebserlaubnisse für die Zusatzgruppen und die Gruppe in der Kindertageseinrichtung Rappelkiste entsprechend verlängert.

Darüber hinaus werden im Stadtteil Beckum voraussichtlich folgende Plätze in Kindertagespflege zu Verfügung stehen.

Plätze in Kindertagespflege – Stadtteil Beckum

	ohne Behinderung	mit Behinderung	Gesamt
Kinder unter 3 Jahren	144	1	145
Kinder ab 3 Jahren bis zum Schuleintritt	0	0	0
Gesamt	144	1	145

Im Stadtteil Neubeckum ergibt sich aus den bisher vorliegenden Vormerkungen für das Betreuungsjahr 2024/2025 ein gesamter Bedarf von 420 Plätzen, davon 92 Plätze für Kinder unter 3 Jahren und 328 Plätzen für Kinder ab 3 Jahren. Dem gegenüber stehen 415 Plätze, davon 101 Plätze für Kinder unter 3 Jahren und 314 Plätze für Kinder ab 3 Jahren.

Bedarf 2024/2025 – Stadtteil Neubeckum

Alter	Plätze	Bedarf	Differenz
U3	101	92	+9
Ab 3	314	328	-14
Gesamtergebnis	415	420	-5

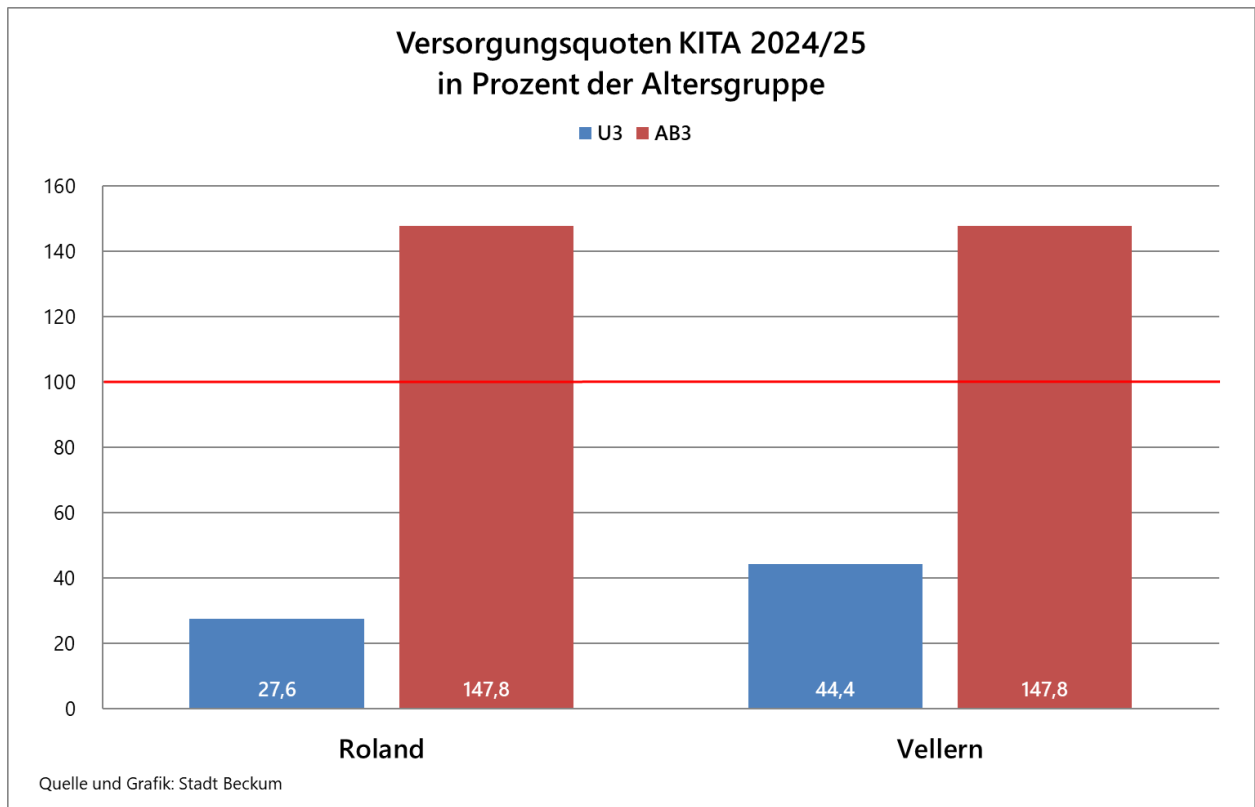
Derzeit ist ein starker Zuzug in den Stadtteil Neubeckum zu beobachten. Trotz des Neubaus der Kindertageseinrichtung „Die Grashüpfer“ fehlen weiter Plätze für Kinder ab 3 Jahren.

Für die Kinder unter 3 Jahren stehen Plätze in ausreichender Anzahl zur Verfügung.

Plätze in Kindertagespflege – Stadtteil Neubeckum

	ohne Behinderung	mit Behinderung	Gesamt
Kinder unter 3 Jahren	56	1	57
Kinder ab 3 Jahren bis zum Schuleintritt	0	0	0
Gesamt	56	1	57

In den Stadtteilen Roland und Vellern ist der Rechtsanspruch für Kinder, für die dieser im Rahmen des Anmeldeverfahrens deutlich gemacht wurde, in Kindertageseinrichtungen nur teilweise gewährleistet. Betrachtet man die Versorgungsquoten dieser Stadtteile, insbesondere für die Kinder ab 3 Jahren, sollte die Platzzahl ausreichend sein. Da hier aber auch Kinder aus anderen Stadtteilen vorgemerkt sind beziehungsweise die Kindertageseinrichtungen bereits besuchen, entsteht eine Unterdeckung. Im Rahmen des Aufnahmeverfahrens werden Kinder aus den jeweiligen Stadtteilen bevorzugt priorisiert. Darüber hinaus ergibt sich kein Handlungsbedarf.



Bedarf 2024/2025 – Stadtteil Roland

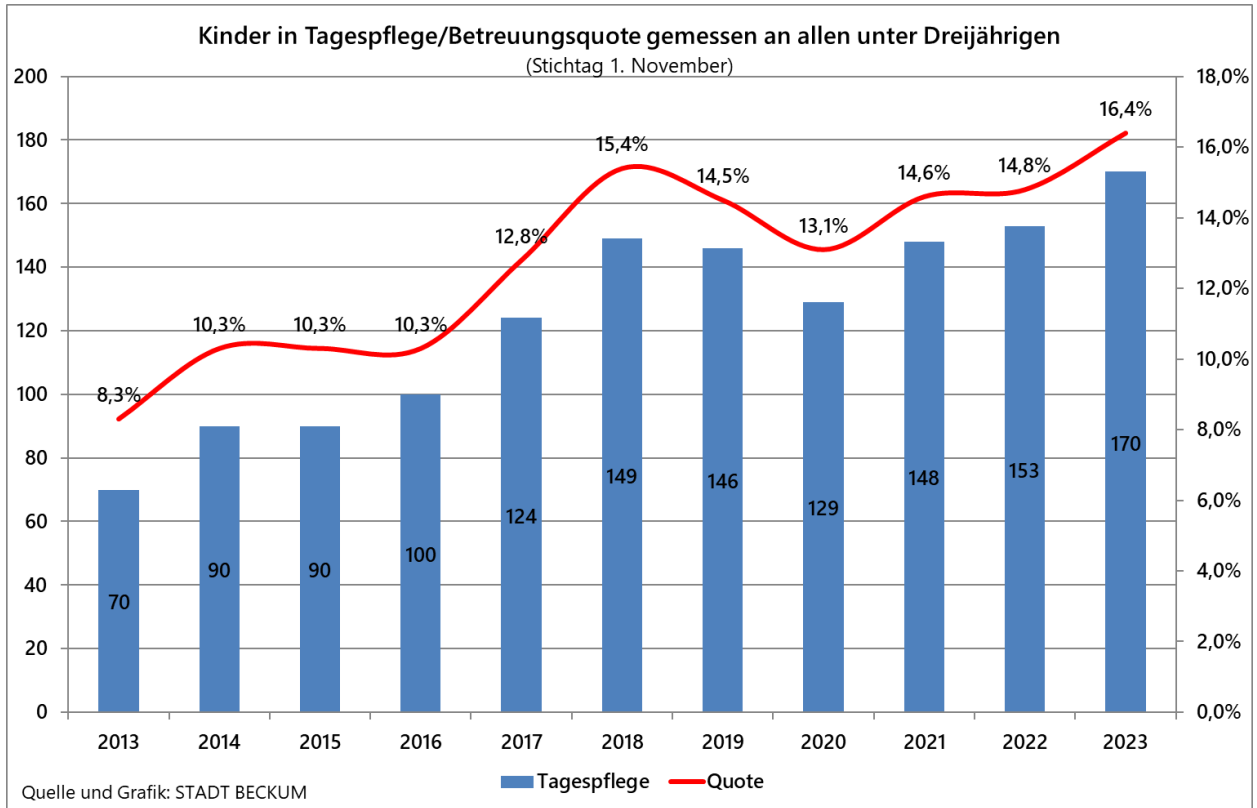
Alter	Plätze	Bedarf	Differenz
U3	8	7	+1
Ab 3	34	38	-4
Gesamtergebnis	42	45	-3

Bedarf 2024/2025 – Stadtteil Vellern

Alter	Plätze	Bedarf	Differenz
U3	8	4	+4
Ab 3	34	36	-2
Gesamtergebnis	42	40	+2

Das Angebot an Kindertagespflege stagniert auf hohem Niveau.

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



Für das Jahr 2024 sind 202 Tagespflegeverhältnisse vorgesehen, davon 2 Tagespflegeverhältnisse für Kinder mit Behinderung.

Die Zahl der Familienzentren verbleibt bei 9. Der weitere Ausbau ist von den Entscheidungen auf Landesebene abhängig.

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

Anlage(n):

Bedarfsplanung Kindertagesbetreuung – Kindpauschalen für Plätze in Kindertageseinrichtungen für das Betreuungsjahr 2024/2025

Einrichtung Anschrift Trägerin/Träger	Gruppenform I										Gruppenform II				Gruppenform III				davon integrativ		Summe	Gesamt
	Unter 3			Summe	Ab 3 bis Einschulung			Summe	Summe	Unter 3			Summe	Ab 3 bis Einschulung			Summe	U3	Ab 3			
	a	b	c		a	b	c			a	b	c		a	b	c						
Angela Kindergarten Lippborger Straße 50, 59269 Beckum Caritasverband für den Kreis Warendorf	0	6	0	6	0	5	9	14	20	0	0	0	0	0	12	0	12	0	3	3	32	
Arche Noah Herderstraße 8, 59269 Beckum Evgl. Kirchengemeinde Neubeckum	2	10	0	12	0	25	3	28	40	0	0	0	0	4	21	0	25	0	6	6	65	
Familienzentrum Zur Goldbreite Zur Goldbreite 39, 59269 Beckum AWO Unterbezirk Ruhr-Lippe-Ems	0	4	0	4	0	6	10	16	20	0	10	10	20	1	49	0	50	0	7	7	90	
Beckumer Wichtel e. V. Siechenhausweg 5, 59269 Beckum Kindergruppe Beckumer Wichtel e.V.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	10	0	11	11	22	1	1	2	32	
Die Grashüpfer e.V. Gustav-Moll-Straße 43, 59269 Beckum Grashüpfer e.V.	2	8	0	10	0	20	10	30	40	2	8	0	10	3	22	0	25	0	3	3	75	
Die Kleinen Strolche Windmühlenstraße 82, 59269 Beckum Stadt Beckum	0	15	0	15	0	29	16	45	60	0	0	0	0	0	16	0	16	0	2	2	76	
Don Bosco Spiekersstraße 38, 59269 Beckum Kath. Kirchengemeinde St. Franziskus	3	7	2	12	2	16	10	28	40	0	0	0	0	5	20	0	25	0	5	5	65	
Hellbach Hauptstraße 160, 59269 Beckum Kath. Kirchengemeinde St. Franziskus	2	8	3	13	3	32	12	47	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	60	
Katharina von Bora Theodor-Storm-Straße 17, 59269 Beckum Evgl. Kirchengemeinde Beckum	0	6	0	6	0	0	14	14	20	0	10	2	12	0	24	1	25	0	0	0	57	
Marien-Kindergarten Obere Wilhelmstraße 107, 59269 Beckum Kath. Kirchengemeinde St. Stephanus	2	8	2	12	0	16	12	28	40	0	0	0	0	3	22	0	25	0	3	3	65	



Einrichtung Anschrift Trägerin/Träger	Gruppenform I										Gruppenform II				Gruppenform III				davon integrativ		Summe	Gesamt
	Unter 3			Summe	Ab 3 bis Einschulung			Summe	Summe	Unter 3			Summe	Ab 3 bis Einschulung			Summe	U3	Ab 3			
	a	b	c		a	b	c			a	b	c		a	b	c						
Rappelkiste Auf dem Völker 24, 59269 Beckum Stadt Beckum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	25	0	3	3	25		
St. Joseph Rektor-Wilger-Straße 10, 59269 Beckum Kath. Kirchengemeinde St. Franziskus	2	8	2	12	1	9	18	28	40	2	6	2	10	6	19	0	25	0	4	4	75	
St. Martin Hammer Straße, 59269 Beckum Kath. Kirchengemeinde St. Stephanus	3	8	1	12	0	23	5	28	40	0	0	0	0	5	20	0	25	0	2	2	65	
St. Michael Zoppoter Straße 29, 59269 Beckum Kath. Kirchengemeinde St. Franziskus	0	3	0	3	0	0	7	7	10	0	5	0	5	3	22	2	27	0	0	0	42	
St. Nikolaus Neißer Straße 49, 59269 Beckum Kath. Kirchengemeinde St. Stephanus	3	8	1	12	0	17	11	28	40	0	0	0	0	6	19	0	25	0	2	2	65	
St. Pankratius Dorfstraße 33, 59269 Beckum Kath. Kirchengemeinde St. Franziskus	3	4	1	8	5	21	8	34	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	42	
St. Sebastian Everkeweg 43a, 59269 Beckum Kath. Kirchengemeinde St. Stephanus	1	6	5	12	0	11	17	28	40	0	0	0	0	3	22	0	25	0	6	6	65	
St. Stephanus Clemens-August-Straße 15, 59269 Beckum Kath. Kirchengemeinde St. Stephanus	2	4	4	10	0	16	14	30	40	0	0	0	0	5	20	0	25	0	7	7	65	
Kleines Zwergenhaus Bonhoefferweg 3, 59269 Beckum Zwergenhaus e. V.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	6	0	13	2	15	0	0	0	21	
Großes Zwergenhaus Dechant-Schepers-Straße 3, 59269 Beckum Zwergenhaus e. V.	0	6	0	6	0	2	12	14	20	0	8	4	12	0	39	2	41	0	2	2	73	



Einrichtung Anschrift Trägerin/Träger	Gruppenform I										Gruppenform II				Gruppenform III				davon integrativ			Gesamt
	Unter 3			Summe	Ab 3 bis Einschulung			Summe	Summe	Unter 3			Summe	Ab 3 bis Einschulung			Summe	davon integrativ		Summe		
	a	b	c		a	b	c			a	b	c		a	b	c		U3	Ab 3			
Natur- und Waldkita "Die Mühlenkinder" Unterberg II , 59269 Beckum DRK Warendorf-Beckum Soziale Dienste gGmbH	0	5	0	5	0	15	0	15	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	20	
Kindertageseinrichtung Südring Südring 21, 59269 Beckum AWO Unterbezirk Ruhr-Lippe-Ems	0	2	2	4	1	5	10	16	20	2	6	2	10	1	22	2	25	1	7	8	55	
Rumskedi Alter Hammweg 35, 59269 Beckum DRK Warendorf-Beckum Soziale Dienste gGmbH	3	2	0	5	0	11	4	15	20	0	0	0	0	24	1	0	25	0	2	2	45	
Schatzinsel Schlehenstraße 1, 59269 Beckum DRK Warendorf-Beckum Soziale Dienste gGmbH	0	7	5	12	0	9	19	28	40	0	9	1	10	2	23	0	25	0	5	5	75	
Stadt Beckum gesamt	28	135	28	191	12	288	221	521	712	6	78	21	105	71	442	20	533	2	77	79	1350	
Stadtteil Beckum	14	80	15	109	1	156	134	291	400	2	50	18	70	48	315	18	381	2	48	50	851	
Stadtteil Neubeckum	11	48	12	71	6	111	72	189	260	4	23	3	30	20	105	0	125	0	26	26	415	
Stadtteil Roland	0	3	0	3	0	0	7	7	10	0	5	0	5	3	22	2	27	0	0	0	42	
Stadtteil Vellern	3	4	1	8	5	21	8	34	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	42	

**Anregung nach § 24 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen –
Modernisierung des Spielplatzes Rosenbaumweg/Bonhoefferweg**

Federführung: Fachbereich Jugend und Soziales

Beteiligungen: Fachbereich Finanzen und Beteiligungen

Auskunft erteilt: Herr Schulte | 02521 29-5000 | schulte@beckum.de

Beratungsfolge:

Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien

24.01.2024 Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Sachentscheidung

Die vom Petenten eingereichte Anregung nach § 24 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen wird aus den erläuterten Gründen abgelehnt. Die Verwaltung wird beauftragt, den Petenten hierüber zu unterrichten.

Kosten/Folgekosten

keine

Finanzierung

Die Kosten für die Bereitstellung von Spiel und Bolzplätzen werden über das Produkt 060505 abgerechnet.

Erläuterungen:

Gemäß § 24 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) hat jede Einwohnerin oder jeder Einwohner der Gemeinde, die oder der seit mindestens 3 Monaten in der Gemeinde wohnt, das Recht, sich einzeln oder in Gemeinschaft mit anderen in Textform nach § 126 b des Bürgerlichen Gesetzbuches mit Anregungen oder Beschwerden in Angelegenheiten der Gemeinde an den Rat zu wenden. Die Zuständigkeiten der Ausschüsse und des Bürgermeisters werden hierdurch nicht berührt. Die Erledigung von Anregungen und Beschwerden kann der Rat einem Ausschuss übertragen. Die/Der Antragstellende ist über die Stellungnahme zu den Anregungen und Beschwerden zu unterrichten. Die näheren Einzelheiten regelt die Hauptsatzung.

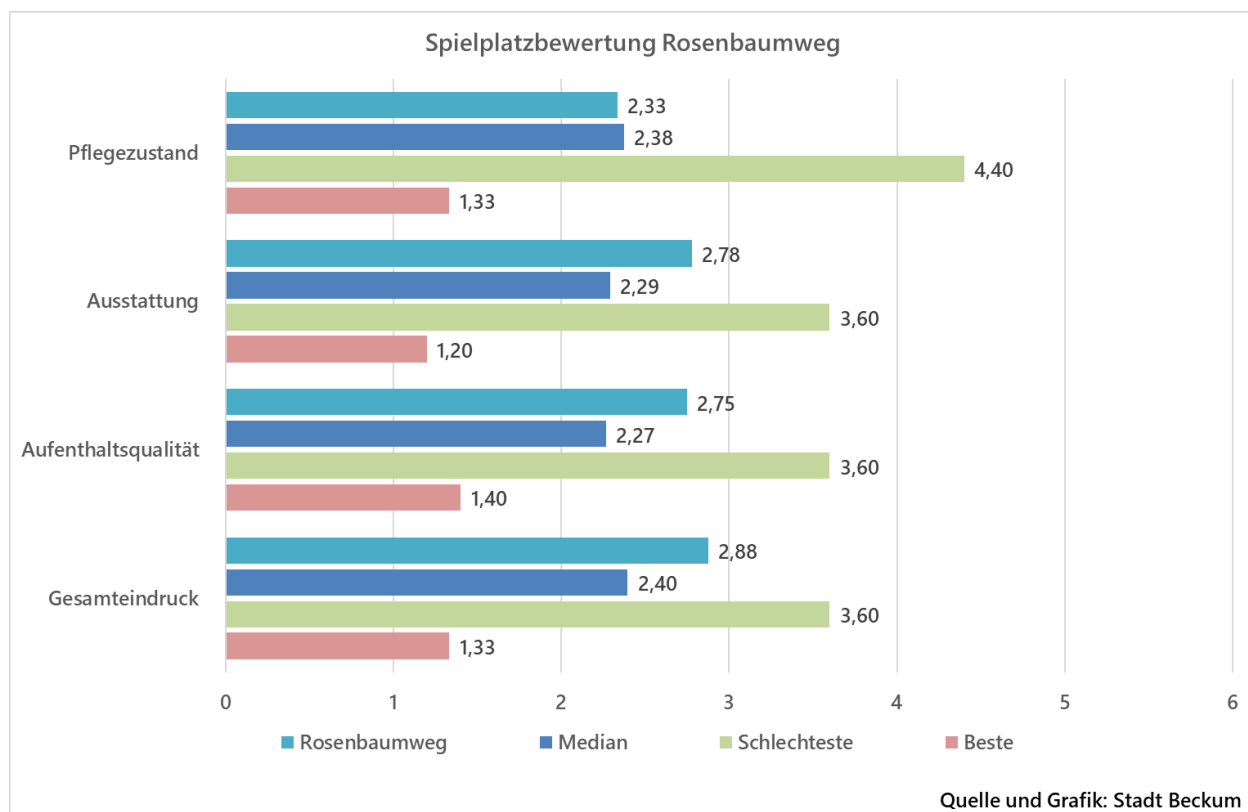
Mit Schreiben vom 08.09.2023 beantragt der Petent, den Spielplatz Rosenbaumweg/Bonhoefferweg im Jahr 2024 aufzuwerten. Zur Begründung wird auf die Anlage zur Vorlage verwiesen.

Der Rat der Stadt Beckum hat die Anregung in seiner Sitzung am 19.10.2023 zur Erledigung an den Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien verwiesen (siehe Vorlage 2023/0285 und Niederschrift zur Sitzung).

Zur Evaluierung und Fortschreibung der Spiel- und Freizeitraumplanung für Kinder und Jugendliche im Stadtgebiet der Stadt Beckum hat der Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien gemeinsam mit der Verwaltung am 15.06.2023 im Rahmen einer Fahrradtour Spielplätze im Stadtteil Beckum in Augenschein genommen. Das Ergebnis dieser Evaluierung wurde am 21.09.2023 im Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien vorgestellt (siehe Vorlage 2023/0205 und Niederschrift zur Sitzung). Mit Schulnoten konnten die Qualitätsdimensionen „Pflegezustand“, „Ausstattung“ und „Aufenthaltsqualität“ sowie ein Gesamteindruck pro Spielplatz bewertet werden. Daneben konnten inhaltliche Rückmeldungen („Gefällt mir“, „Gefällt mir nicht“) und neue Anregungen und Vorschläge abgegeben werden.

Der Spielplatz Rosenbaumweg/Bonhoefferweg wurde dabei wie folgt bewertet:

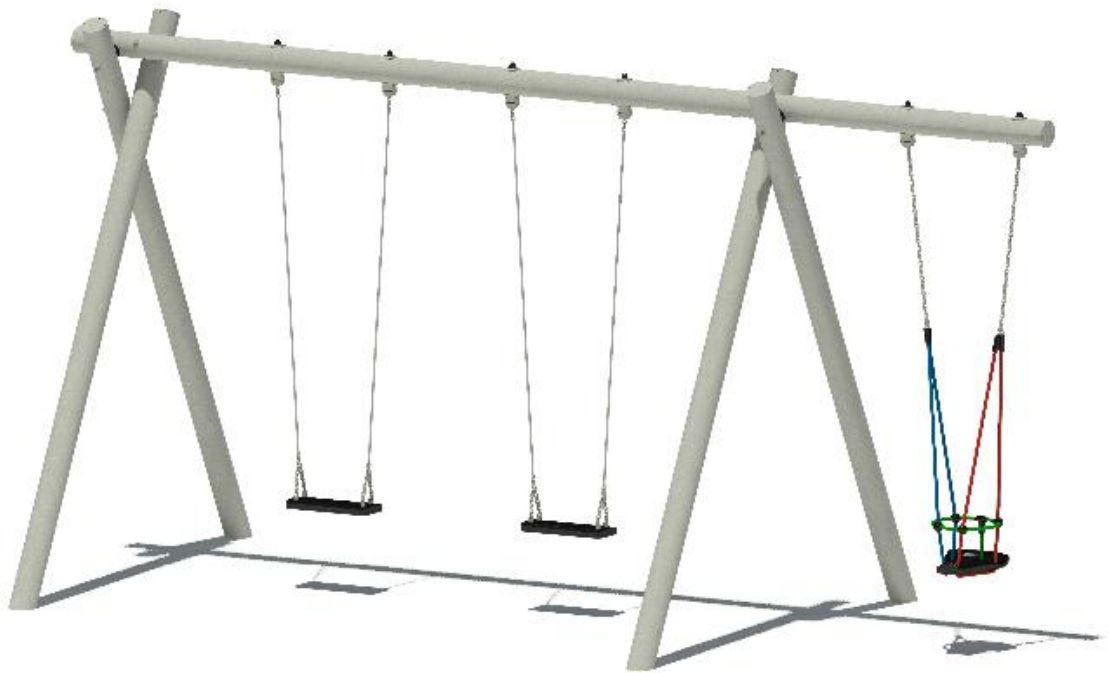
Pflegezustand.....	2,33
Ausstattung.....	2,78
Aufenthaltsqualität	2,75
Gesamteindruck	2,88



Ausgestattet ist der Spielplatz zurzeit wie folgt:

- | | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Sandspielkombination Kleinkinder | Hangrutsche |
| Wippe | Kletternetz-/Schaukelkombination |
| großer Sandkasten | Tischtennisplatte |
| Federwippgerät | Rollschuh-/Rollerbahn |

Die vorhandene Schaukel mit einem Holztragebalken ist nur noch auf absehbare Zeit bespielbar und wird demnächst durch eine bereits bestellte Schaukel aus Stahlrohr (siehe nachfolgende Abbildung) mit 2 Schaukelsitzen für ältere Kinder und 1 Kleinkindschaukelsitz ersetzt werden.



© Spielplatzgeräte Maier

Nutzende, denen die Ausstattung nicht genügt, können auf folgende Spielplätze in der Umgebung ausweichen:

Spielplatz	Entfernung	Ausstattung
Spielwiese Göttfrickerweg	400 Meter	Kleinfeldtore
Fontanestraße	750 Meter	Spielkombination, Rutsche, Federwipptier, Sandkasten, SpinnerBowl (Drehspielgerät), Schaukel
Martinsring	1 100 Meter	Spielkombination, Wippe, Schaukel, Spielhäuschen (U3), Kleinkindrutsche, Federwipptier, Sandkasten
Schrievers Brede	1 200 Meter	Sandkasten, Schaukel mit Kletterleiter, Federwipptier, Sandbaustelle, Hangrutsche, Balancierbalken
Pflaumenallee	1 300 Meter	Matschanlage, Rutschturm, Drehscheibe, Vogelnestschaukel, Sandspieltische
Soestweg	1 500 Meter	Schaukeln (mit Kleinkindsitzen, Vogelnest), große Spielkombination, Kleinkindspielgeräte, Balanciergeräte, Sandkasten, Motorikwand, Federwippgeräte
Sachsenstraße	1 500 Meter	Spielkombination mit Rutsche, kleiner Sandkasten, Vogelnestschaukel

In der Gesamtbetrachtung ist der Spielplatz Rosenbaumweg/Bonhoefferweg nicht der beste, aber bei weitem nicht der schlechteste aller Spielplätze.

Unter den im Rahmen der Spielplatztour des Ausschusses für Kinder, Jugendliche und Familien besuchten 25 Spielplätzen belegt er, unter Zugrundelegung des Mittelwertes aller 3 Qualitätsdimensionen, den Rang 16.

In der gegenwärtigen Finanzsituation ist eine Priorisierung der Maßnahmen erforderlich. Es gibt Spielplätze, bei denen der Handlungsbedarf größer ist. Eine Überplanung des Spielplatzes Rosenbaumweg/Bonhoefferweg ist aber für spätere Jahre vorgesehen.

Anlage(n):

Anregung nach § 24 GO NRW

Bitte Antwort vorlesen

Anlage zur Vorlage 2024/0005

Beckum, 08.09.2023

An den
Rat der Stadt Beckum
Postfach 1863
59248 Beckum

Antrag zur Modernisierung des Spielplatzes Rosenbaumweg/Bonhoefferweg

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Gerdhenrich,

im Namen zahlreicher Anwohnerinnen und Anwohner der Straßen Bonhoefferweg, Oberer Dalmerweg, Südring und Schwester-Blanda-Weg beantragen wir, den Spielplatz Rosenbaumweg/Bonhoefferweg zu modernisieren. Die Gestaltung des Spielplatzes ist sehr in die Jahre gekommen und nicht mehr zeitgemäß, es fehlen beispielsweise geeignete Spielgeräte für unter Dreijährige, aber ebenso für Kinder ab 6 Jahren. Zudem gibt es keine Verschattung durch Bäume. Im direkten Einzugsgebiet des Spielplatzes wohnen viele Kinder. Für die jungen Familien ist der Spielplatz Rosenbaumweg/Bonhoefferweg ein wichtiger Treffpunkt. Auch wird dieser beispielsweise regelmäßig vom Kleinen Zwergenhaus und von Kindertagespflegegruppen aus der Nachbarschaft besucht. Da die neuen Baugebiete am Falkweg und am Schwester-Blanda-Weg über keinen eigenen Spielplatz verfügen, gibt es aus diesen Straßen zusätzlichen Bedarf an Spielmöglichkeiten.

Wir beantragen, den Spielplatz Rosenbaumweg/Bonhoefferweg in 2024 aufzuwerten, und würden uns freuen, wenn wir uns in die Planung aktiv einbringen können. Bitte setzen Sie ein Zeichen dafür, dass die Entwicklung und Förderung der Kinder in Beckum an erster Stelle stehen!

TOP Ö 9

**Vertragliche Übernahme von Betriebskosten der DRK Soziale Dienste gGmbH für die zu errichtende Kindertageseinrichtung in der Straße Auf dem Jakob in 59269 Beckum**

Federführung: Fachbereich Jugend und Soziales

Beteiligungen: Fachbereich Finanzen und Beteiligungen
Fachbereich Stadtentwicklung

Auskunft erteilt: Herr Schulte | 02521 29-5000 | schulte@beckum.de

Beratungsfolge:

Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien
24.01.2024 Entscheidung

Beschlussvorschlag:**Sachentscheidung**

Die Übernahme des gesetzlichen Trägeranteils gemäß § 36 Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz – KiBiz) – Sechstes Gesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes – SGB VIII – für das Land Nordrhein-Westfalen sowie ein Zuschuss zur Kaltmiete für die über die in § 7 Absatz 3 Verordnung zur Durchführung des Kinderbildungsgesetzes (DVO KiBiz) hinausgehende Nutzfläche bis zu einer maximalen Gesamtgröße von 1 160 Quadratmetern sowie ein Zuschuss zum Differenzbetrag zwischen der tatsächlichen Kaltmiete von bis zu 14,50 Euro je Quadratmeter und der Mietpauschale gemäß § 7 Absatz 2 Nummer 2 DVO KiBiz für die zu errichtende Kindertageseinrichtung in der Straße Auf dem Jakob in 59269 Beckum ab Inbetriebnahme frühestens ab dem 01.08.2025 im Rahmen eines öffentlich-rechtlichen Vertrages mit der Trägerin Deutsches Rotes Kreuz Soziale Dienste gGmbH, Gottfried-Polysius-Straße 5 in 59269 Beckum, werden beschlossen.

Kosten/FolgekostenBetrieb der Kindertageseinrichtung

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

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

Ausstattung der Kindertageseinrichtung

Für die Ausstattung der Kindertageseinrichtung entstehen weitere einmalige Kosten von bis zu 402.500 Euro, die dem Finanzplan zuzuordnen sind.

FinanzierungBetrieb der Kindertageseinrichtung

Die Betriebskosten sind ab dem Haushaltsjahr 2025 unter dem Produkt 060701 – Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder – zu veranschlagen.

Über die Änderungsliste zum Entwurf des Haushaltes 2024 sind zur Finanzierung des Zuschusses zur Kaltmiete unter dem Produktkonto 060701.531810 – Vertraglich zugesicherter Zuschuss an Kindertageseinrichtungen – für das Jahr 2025 28.100 Euro und ab dem Jahr 2026 67.400 Euro nachträglich zu veranschlagen.

Ausstattung der Kindertageseinrichtung

Die Ausstattungskosten sind für das Haushaltsjahr 2025 unter dem Produkt 060701 – Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder – zu veranschlagen.

Die erforderliche Ausstattung der Kindertageseinrichtung und des Außengeländes werden mit bis zu 90 Prozent und bis zu einem förderfähigen Gesamtbetrag von 3.500 Euro pro Platz gefördert. Von den 115 Plätzen sind 90 Plätze förderfähig.

Im Ergebnis erfolgt somit eine Förderung der Ausstattung der Kindertageseinrichtung und des Außengeländes von bis zu 283.500 Euro durch das Land. Die Zuwendung des Landes wird unter dem Produktkonto 060701.681107 – Zuweisung Land für Ausbau der Kindertageseinrichtungen zur Weiterleitung – vereinnahmt.

Die Weiterleitung der Landesmittel von 283.500 Euro erfolgt unter dem Produktkonto 060701.781704 – Zuschuss an Kindertageseinrichtungen für Ausbau (aktivierbare Zuwendung).

Der Trägeranteil an den Ausstattungskosten – soweit er von der Stadt Beckum zu übernehmen ist – in Höhe von 10 Prozent des förderfähigen Gesamtbetrages bis zu einer Höhe von 31.500 Euro ist unter dem Produktkonto 060701.781707 – Zuschuss an Kindertageseinrichtungen für Ausbau, städtischer Eigenanteil (aktivierbare Zuwendung) – zu veranschlagen.

Die Ausstattungskosten für die 25 nicht förderfähigen Plätze in Höhe von bis zu 87.500 Euro sind von der Stadt Beckum zu tragen und unter dem Produktkonto 060701.781707 – Zuschuss an Kindertageseinrichtungen für Ausbau, städtischer Eigenanteil (aktivierbare Zuwendung) – zu veranschlagen.

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

Erläuterungen:

In seiner Sitzung am 26.06.2021 übertrug der Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien die Trägerschaft für die zu errichtende Kindertageseinrichtung in der Straße Auf dem Jakob der Deutsches Rotes Kreuz Soziale Dienste gGmbH (siehe Vorlage 2021/0001 und Niederschrift zur Sitzung). Voraussetzung für die Interessebekundung der Deutsches Rotes Kreuz Soziale Dienste gGmbH war die Übernahme der gesetzlichen Trägeranteile an den Betriebs- und Ausstattungskosten durch die Stadt Beckum.

Ursprünglich war die Inbetriebnahme zum 01.08.2024 vorgesehen. Durch andauernde Verhandlungen mit der Investorin, der M & L Immobilien GmbH, hat sich dieser Termin nicht halten lassen.

Die Kindertageseinrichtung soll zum 01.08.2025 den Betrieb aufnehmen. Dazu muss die Baumaßnahme spätestens Mitte 2024 beginnen.

Zur Absicherung der entstehenden Betriebs- und Investitionskosten ist vor Abschluss des städtebaulichen Vertrages (siehe Vorlagen 2024/0009 und 2024/0009/1 zur Sitzung des Rates der Stadt Beckum am 06.02.2024) und des Bebauungsplans (siehe Vorlage 2023/0378 zur Sitzung des Rates der Stadt Beckum am 06.02.2024) sowie des Kaufvertrages der Beschluss über einen entsprechenden Trägervertrag zwingend erforderlich.

Die Kindertageseinrichtung wird insgesamt über 6 Gruppen verfügen. Abweichend vom ursprünglichen Beschluss zur Errichtung der Kindertageseinrichtung (siehe Vorlage 2021/0045 zur Sitzung des Ausschusses für Kinder, Jugendliche und Familien am 23.02.2021 und Niederschrift zur Sitzung) soll die Gruppenstruktur wegen des veränderten Bedarfs an Plätzen für Kinder ab 3 Jahren mit folgenden Gruppenformen (GF) erhalten:

Gruppenform	Anzahl Gruppen	Plätze U 3	Plätze Ab 3	Plätze Gesamt
GF I	3	15	45	60
GFII	1	10	0	10
GF III a/b	1	0	25	25
GF III c	1	0	20	20
Gesamt	6	25	90	115

Aus der Gruppenstruktur ergibt sich eine förderbare Fläche von insgesamt 1 060 Quadratmetern, davon 4 x 185 Quadratmeter = 740 Quadratmeter für die GF I und GF II und 2 x 160 Quadratmeter = 320 Quadratmeter für die GF III.

Die gesetzlich refinanzierbare Fläche reicht für eine zukunftsorientierte Strukturqualität der Kindertageseinrichtung nicht aus. Daher werden bis zu 20 Quadratmeter je Gruppe, das heißt maximal 120 Quadratmeter, außerhalb der KiBiz-Mietpauschalen zusätzlich allein durch die Stadt Beckum gefördert. Die Entwurfsplanung der Kindertageseinrichtung sieht eine Gesamtfläche von 1 160 Quadratmeter und damit 100 Quadratmeter mehr vor, als über die KiBiz-Mietpauschalen gefördert werden. Die Raumzuschnitte werden dabei so gewählt, dass eine zukünftige Umstrukturierung zu Gunsten von Kindern unter 2 Jahren möglich bleibt.

Die KiBiz-Mietpauschale beträgt ab 01.08.2024 10,32 Euro je Quadratmeter. Die Fortschreibungsrate wird durch das Ministerium für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen jeweils im Dezember eines Jahres neu festgelegt. Für die Prognose wird eine Fortschreibungsrate von 2,5 Prozent angenommen. Damit betrage die KiBiz-Mietpauschale ab 01.08.2025 10,57 Euro.

Weil die KiBiz-Mietpauschale zur Finanzierung der Baumaßnahme nicht auskömmlich ist, erwartet die Investorin eine Kaltmiete von 14,50 Euro pro Quadratmeter, festgeschrieben für 30 Jahre. Daraus ergibt sich eine vertragliche Jahreskaltmiete von 14,50 Euro x 1 160 Quadratmeter x 12 Monate = 201.840,00 Euro.

Die von der Investorin hierzu vorgelegte Kalkulation erscheint plausibel und angemessen.

Über den Zeitraum von 30 Jahren wird die KiBiz-Mietpauschale voraussichtlich den Wert von 14,50 Euro erreichen und übersteigen. Sie wird dann auch zunehmend zur Refinanzierung der zusätzlichen Flächen beitragen. Überschreitet die KiBiz-Mietpauschale die Höhe der vertraglichen Kaltmiete, wird der Zuschuss zum Trägeranteil zur Vermeidung einer Doppelförderung um den Differenzbetrag verringert.

Aus dem Beschluss ergeben sich für das KITA-Jahr 2025 voraussichtlich folgende Aufwendungen (gerundet in Euro):

	KITA-Jahr 2025/2026 12 Monate	Haushaltsjahr 2025 5 Monate
Förderfähige Mieten und Kindpauschalen	1.531.800 Euro	638.250 Euro
Gesetzlicher Zuschuss	1.412.320 Euro	588.460 Euro
Gesetzlicher Trägeranteil (Übernahme durch die Stadt Beckum)	119.480 Euro	49.790 Euro
Zusätzlicher Mietzuschuss	67.390 Euro	28.080 Euro
Vertraglicher Zuschuss gesamt	186.870 Euro	77.870 Euro

Der zusätzliche Mietzuschuss ist im Entwurf des Haushaltsplans 2024 in der Finanzplanung bisher nicht vorgesehen und wird über die Veränderungsliste nachgetragen.

Die Ausstattung mit Mobiliar, Betriebseinrichtungen sowie Spiel- und Beschäftigungsmaterial obliegt der Trägerin der Kindertageseinrichtung. Das Land fördert jeden neuen Platz bis zu einem Höchstbetrag von 3.500 Euro mit bis zu 90 Prozent der anererkennungsfähigen Kosten. Von den vorgesehenen 115 Plätzen gelten 25 Plätze aus der Kindertageseinrichtung Rappelkiste als Bestandsplätze. Damit können 90 neue Plätze gefördert werden.

Aus den Fördersätzen ergibt sich ein Gesamtvolumen von
115 Plätzen x 3.500 Euro = 402.500 Euro.

Davon werden 90 Plätze mit bis zu 90 Prozent gefördert
90 Plätze x 3.150 Euro = 283.500 Euro.

Es verbleibt ein städtischer Zuschuss von 119.000 Euro.

Die Plätze in der Kindertageseinrichtung Auf dem Jakob sind zur Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf Kindertagesbetreuung und Ablösung der provisorischen Plätze in den Kindertageseinrichtungen Großes Zwergenhaus, Die kleinen Strolche Rappelkiste und Rumskeidi im Stadtteil Beckum erforderlich. Sollte wegen fehlender finanzieller Absicherung die Investorin die Kindertageseinrichtung nicht bauen oder die DRK Soziale Dienstleistungen GmbH den Betrieb der Kindertageseinrichtung nicht übernehmen, wäre dies von anderen Bau- oder Betriebsträgern oder letztlich von der Stadt Beckum zu übernehmen. Beide Lösungen würden zu weiteren erheblichen Verzögerungen und zu Mehraufwendungen führen, die höher sind als die hier vorgeschlagene Bezuschussung der Betriebs- und Investitionskosten.

Anlage(n):

ohne



Beratung des Haushaltsplanentwurfes 2024 für den Bereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe – "Drobs-Mobil" – Mobile Drogenberatung des Kreises Warendorf – in den Stadtteilen Neubeckum und Beckum anbieten – Antrag der FWG-Fraktion vom 24.05.2023

Federführung: Fachbereich Jugend und Soziales

Beteiligungen: Fachbereich Finanzen und Beteiligungen

Auskunft erteilt: Herr Schulte | 02521 29-5000 | schulte@beckum.de

Beratungsfolge:

Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien

24.01.2024 Beratung

Haupt-, Finanz- und Digitalausschuss

30.01.2024 Beratung

Rat der Stadt Beckum

07.03.2024 Entscheidung

Beschlussvorschlag:

ohne

Erläuterungen:

Mit Schreiben vom 24.05.2023 (siehe Anlage zur Vorlage) beantragt die FWG-Fraktion, das „Drobs-Mobil“ als Beratungs- und Hilfsangebot zu den Menschen vor Ort in Beckum zu bringen und damit die aufsuchende Hilfe zu verstärken. In diesem Zusammenhang sollen sich zudem die zuständigen Fachausschüsse im Rahmen der Haushaltsplanberatungen für das Jahr 2024 damit befassen.

Das „Drobs-Mobil“ ist ein Angebot des Arbeitskreises Jugend- und Drogenberatung im Kreis Warendorf e. V. mit Sitz in Ahlen. Der Arbeitskreis Jugend- und Drogenberatung im Kreis Warendorf e. V. bietet suchtmittelgebrauchenden Menschen verschiedene Möglichkeiten zur Beratung und Unterstützung an. Ziel ist es, Betroffenen dabei zu helfen, möglichst schnell eine gesundheitliche und soziale Stabilisierung zu erreichen. Dafür wird sowohl mit niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten als auch mit Krankenhäusern kooperiert. Vor dem Hintergrund akzeptierender Drogenarbeit wird versucht, aktive Überlebenshilfe zu bieten und Klientinnen und Klienten dabei zu unterstützen, neue Lebensperspektiven zu erarbeiten. Beratungsleistungen richten sich auch an Angehörige von Konsumentinnen und Konsumenten legaler und illegaler Drogen.

Durch das „Drobs-Mobil“ können die Angebote und Leistungen auch den Menschen im Kreis Warendorf zugänglich gemacht werden, die die Strecke zum Sitz der Einrichtung in Ahlen nicht selbstständig bewältigen können. Aktuell wird diese Beratungs- und Hilfsleistung in den Städten Ennigerloh, Oelde, Telgte und Warendorf (auch im Stadtteil Freckenhorst) angeboten und umgesetzt.

Die konkreten Leistungen des „Drobs-Mobils“:

- Stoffliche- und nicht stoffliche Beratung/Information,
- Vermittlung in Entzugskliniken/Therapieeinrichtungen/weitere Beratungsstellen,
- Substitutionsvermittlung,
- Unterstützung/Hilfe im Umgang und bei Problemen mit Behörden,
- Gesprächsangebote und Ausgabe von Infomaterial,
- kostenloser Spritzentausch und Kondomabgabe,
- kostenloser Hepatitis-C-Test.

Finanzierung und Gestaltungsrahmen für das „Drobs-Mobil“:

- Standtage pro Jahr 42 bis 48 Tage
- Standorte..... Beckum und Neubeckum
- Standzeit.....pro Standort 1,5 Stunden
- Kosten pro Jahr circa 9.900 Euro
- Mindestvertragszeit 2 Jahre

Die Sucht- und Drogenthematik ist auch in Beckum zunehmend präsent. Im Rahmen der Jugendhilfe steigen die Fälle von Kindeswohlgefährdungen, weil drogenkonsumierende Eltern nicht oder nur eingeschränkt ihrer Aufsichtspflicht nachkommen können. Lagerung, Konsum und Handel im familiären Haushalt stellen hier weitere Gefahrenquellen dar. Die Drogenprävention ist in den Schulen zwar fest verankert, jedoch scheint zumindest der Konsum von Cannabis mittlerweile zur Normalität zu werden.

Im öffentlichen Raum gibt es Treffpunkte, wo Drogenkonsum – mehr oder weniger – offen praktiziert und Handel betrieben wird. Medial wurde sich diesem Thema im Rahmen einer Sendung des Westdeutschen Rundfunks im Juli 2023 gewidmet.

Die Verwaltung steht auch bezüglich dieser Thematik im Austausch mit der Kreispolizeibehörde Warendorf und hier mit Vertretungen der Polizeiwache Beckum. Von Seiten der Polizei wird die Situation in Beckum als unauffällig beschrieben.

In Anbetracht der Gesamtsituation wird verwaltungsseitig dennoch der grundsätzliche Ansatz, niederschwellig und aufsuchend ein entsprechendes Angebot auch in Beckum vorzuhalten, als mögliche Ergänzung der bestehenden Angebote bewertet.

Unabhängig vom entsprechenden Antrag der FWG-Fraktion wird im Rahmen der Jugend- und Sozialplanung die Thematik verwaltungsseitig betrachtet werden. Hier wird es darum gehen, Bedingungen, Strukturen und Bedarfe sichtbar zu machen und hiervon konkrete Handlungsoptionen abzuleiten. Sollte das „Drobs-Mobil“ in Beckum zum Einsatz kommen, würde hier auch die notwendige Evaluation dieser Maßnahme einfließen.

Im Produktkonto 060104.533103/733103 – Förderung des Jugendschutzes – ist im Rahmen der Budgetberatungen für den Haushalt 2024 der entsprechende Ansatz bereits von 2.500 Euro auf 7.500 Euro erhöht worden, um grundsätzlich die Möglichkeit zu haben, überhaupt weitere niederschwellige und präventiv wirkende Angebote ausbauen zu können. Sollte dem Antrag der FWG-Fraktion gefolgt werden, wäre der Ansatz um weitere 5.000 Euro zu erhöhen.

Anlage(n):

Antrag der FWG-Fraktion



FWG–Ratsfraktion • Everkekamp 4 • 59269 Beckum

Stadt Beckum
Herr Bürgermeister
Michael Gerdhenrich
Weststraße 46
59269 Beckum

Beckum, den 24. Mai 2023

Antrag: „Drobs-Mobil“ - Mobile Drogenberatung des Kreises Warendorf - im Ortsteil Neubeckum und Beckum anbieten

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,

auch in der Mittelstadt Beckum sind Sucht- sowie Drogenerkrankungen und die damit einhergehenden Problematiken existent bzw. Realität. Es ist gesichertes Erkenntnis, dass sich mit der Corona-Pandemie beispielsweise auch der Konsum von Alkohol, Tabak und illegalen Drogen verändert hat. Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird die Nachfrage nach Unterstützung durch die ambulante und aufsuchende Suchthilfe in den nächsten Jahren größer werden. Alkohol- und Cannabisabhängigkeit werden vermutlich auch weiterhin die mit Abstand häufigste Diagnose der Klientel der Beratungsstellen bleiben. Insofern muss sich die Kommunalpolitik kümmern, der Bürgerschaft Rede und Antwort stehen und für die Erfordernisse der Stadtgesellschaft Sorge tragen.

Um sich einen aktuellen Einblick in die Arbeit der Sucht- und Drogenberatung im Kreis Warendorf zu verschaffen, hat die Freie Wählergemeinschaft (FWG) Beckum im Mai 2023 u. a. in einem vor-Ort-Besuch den unmittelbaren Austausch mit der Sucht- und Drogenberatung Beckum gesucht. Ziel war es, sich nach der Corona-Pandemie aus erster Hand über die Angebote und Tätigkeiten der quadro Beratungsstelle informieren zu lassen und miteinander ins Gespräch zu kommen. Des Weiteren hat die FWG mit dem Geschäftsführer des Arbeitskreises Jugend- und Drogenberatung im Kreis Warendorf e. V. einen Informations- und Meinungsaustausch über die Beratungs- und Hilfsangebote seines Vereins mit Schwerpunkt „Drobs-Mobil“ durchgeführt.

Die FWG-Fraktion will, dass das „Drobs-Mobil“ mit Beginn des Jahres 2024 in den Ortsteilen von Neubeckum und Beckum, jeweils einmal in der Woche für ca. 1,5 Stunden, präsent ist. Sie sieht die Notwendigkeit, die Beratungs- und Hilfsangebote zu den Menschen vor Ort zu bringen und damit die aufsuchende Hilfe zu verstärken. Wir bitten die Verwaltung alle notwendigen Schritte einzuleiten um eine solche Beratungsleistung sicherzustellen. Wünschenswert wäre aus unserer Sicht, zunächst eine Vertragsdauer von zwei Jahren zu vereinbaren. Wir beantragen, dass ein jährlicher Haushaltsansatz von 15.000 Euro gebildet wird. Die zuständigen Fachausschüsse sollen im Rahmen der Haushaltsplanberatungen zum Etat-Entwurf 2024 befasst werden.

Mit freundlichen Grüßen
FWG-Fraktion im Rat der Stadt Beckum

A handwritten signature in black ink, reading "Gregor Stöppel". The signature is written in a cursive style with a large initial 'G'.

Gregor Stöppel
Fraktionsvorsitzender

Gregor Stöppel, Everkekamp 4, 59269 Beckum • Telefon: 02521/4861 • E-Mail: gregorstoeppel@t-online.de • Internet: www.fwg-beckum.de



Beratung des Haushaltsplanentwurfes 2024 für den Bereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Federführung: Fachbereich Jugend und Soziales

Beteiligungen: Fachbereich Finanzen und Beteiligungen
Fachbereich Innere Verwaltung

Auskunft erteilt: Herr Schulte | 02521 29-5000 | schulte@beckum.de

Beratungsfolge:

Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien

24.01.2024 Beratung

Haupt-, Finanz- und Digitalausschuss

30.01.2024 Beratung

Rat der Stadt Beckum

07.03.2024 Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Sachentscheidung

Die Haushaltsansätze 2024 des Produktbereiches 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe – gemäß Anlage zur Vorlage werden beschlossen.

Kosten/Folgekosten

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

Finanzierung

Es entstehen keine zusätzlichen Auswirkungen auf den städtischen Haushalt.

Erläuterungen:

In der Sitzung des Rats der Stadt Beckum am 19.12.2023 wurde der Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2024 vorgelegt. Im weiteren Verfahren wird der Haushaltsplanentwurf auf der Basis des Produktplanes im Rahmen der jeweiligen Zuständigkeiten in den Sitzungen der Fachausschüsse beraten.

Im Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien wird der Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe – (Seiten 537 bis 644) beraten. Die Produktverantwortlichen werden inhaltliche Schwerpunkte kurz erläutern. Der Ausschussvorsitzende wird im Anschluss durch den Produktplan 2024 führen.

Anlage(n):

Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

060102	Gewährung von Unterhaltsvorschuss	060104	Allgemeine Jugendarbeit
060105	Familienbezogene Hilfen	060106	Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen
060107	Präventionsarbeit	060108	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.so.z.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 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 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	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 -
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 Bürobedarf	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	750	750	750	2.126,40	5.126,40
Saldo	-2.126,40	-750	-750	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	300	300	300	0,00	1.500,00
Saldo	0,00	-300	-300	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	-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 Annexeistung.

Insgesamt wurde nach interner Auswertung deutlich, dass die Aussagekraft dieses Produktkontos nur bedingt die Potentiale der entsprechenden Kostenbereiche darstellt und somit hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist. Für dieses Produktkonto wird daher ab dem Haushaltjahr 2022 kein Ansatz mehr gebildet. Es zeigte sich, dass sich eine gesonderte Buchung aus einem eigenen Produktkonto, gemessen an der anteilig geringen Zahl der Rückführungsfälle und der einhergehenden Dynamik in den Fallverläufen, nicht rentiert. Ferner ist die Aussagekraft des Produktkontos durch die nachträgliche Abrechnungsweise im Rahmen der Diagnostik (vermehrt Buchungen erst im nächsten Haushaltsjahr möglich gewesen) bereits eingeschränkt gewesen. In Neufällen im stationären Bereich waren zudem vorgeschaltete diagnostische Prozesse oft nicht erforderlich, da in den betroffenen Familien bereits ambulante Maßnahmen installiert waren, die ausreichend Auskunft zum Familiensystem und dessen erschöpften Ressourcen geben konnten. Rückführungspotentiale werden selbstverständlich weiterhin laufend geprüft/erforderliche Diagnostikleistungen beauftragt, diese werden wie zuvor den entsprechenden Produktkonten (060106.533200 oder 060105.5333100) zugeordnet. Eine Kenntlichmachung der davon betroffenen Fälle erfolgt im Rahmen der Beschlusskonferenzen bzw. der regelmäßigen Fallauswertung der ASD-Leitung.

060105 533106 Aufwand für soziales Frühwarnsystem

Aufwendungen für den Auf- und Ausbau der Netzwerke "Frühe Hilfen". Ab 2018 Förderung eines "Eltern-Kind-Cafés" in der Familienbildungsstätte 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 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	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 Versorgungsleistungen	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	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 -
	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	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 abgeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

060106 523200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (Gv)
Kostenerstattung an andere Jugendämter § 33 SGB VIII - Kinder in Pflegefamilien
- Keine Steuerungsmöglichkeiten -
Kalkuliert auf Basis der aktuell laufenden/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	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 -
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	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 Mobilien

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 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 -
	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 Versorgungsleistungen	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 Amlt. 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 Jugendamtseleternbeirat	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/passivverb. 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 festge- setzten Wertgrenze									
00010045 BuG -Leistungen der KiTa "Die kleinen Strolche" > 410 EUR									
060703.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	500	0 0 0 0 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 (ver- sch.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 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 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 -
	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

