

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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	10.605.914,42	10.875.650	11.628.300	12.287.900	13.353.050	13.615.000
3	+ Sonstige Transfererträge	1.337.705,31	2.395.500	2.395.500	2.415.500	2.370.500	2.290.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.435.764,53	1.268.750	1.752.750	1.779.000	1.805.600	1.832.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.767,52	17.050	22.000	22.000	22.000	22.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.066.508,34	1.030.550	1.244.650	1.244.650	1.244.650	1.244.650
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	123.481,65	2.950	2.900	2.900	2.700	2.050
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.589.141,77	15.590.450	17.046.100	17.751.950	18.798.500	19.006.800
11	- Personalaufwendungen	4.222.299,48	4.701.000	5.386.550	5.493.200	5.425.300	5.280.150
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.509.422,51	1.477.250	1.769.800	1.772.550	1.805.600	1.808.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	202.800,41	232.900	241.600	262.600	272.750	281.050
15	- Transferaufwendungen	26.109.987,02	27.011.550	29.782.050	30.966.150	32.453.500	33.534.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	427.857,66	244.050	231.650	222.250	221.450	232.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.472.367,08	33.666.750	37.411.650	38.716.750	40.178.600	41.136.250
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.883.225,31	-18.076.300	-20.365.550	-20.964.800	-21.380.100	-22.129.450
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.495,43	50	50	50	50	50
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-8.495,43	-50	-50	-50	-50	-50
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.891.720,74	-18.076.350	-20.365.600	-20.964.850	-21.380.150	-22.129.500
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)	-17.891.720,74	-18.076.350	-20.365.600	-20.964.850	-21.380.150	-22.129.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	165,21	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.642,74	266.450	270.500	273.650	276.900	268.250
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-18.019.198,27	-18.342.800	-20.636.100	-21.238.500	-21.657.050	-22.397.750
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-18.019.198,27	-18.342.800	-20.636.100	-21.238.500	-21.657.050	-22.397.750
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	15,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (= Zeilen 32 u. 33)	-15,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026-2028	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	10.288.615,24	10.577.100	11.380.600	0	11.992.750	12.911.350	13.213.750
3	aus Transfereinzahlungen	970.893,17	2.295.500	2.295.500	0	2.315.500	2.270.500	2.190.500
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	1.429.639,58	1.268.750	1.752.750	0	1.779.000	1.805.600	1.832.600
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	19.767,52	17.050	22.000	0	22.000	22.000	22.000
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.050.305,19	1.030.550	1.244.650	0	1.244.650	1.244.650	1.244.650
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.767,89	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)	13.764.988,59	15.188.950	16.695.500	0	17.353.900	18.254.100	18.503.500
Auszahlungen								
10	für Personal	4.286.363,34	4.701.000	5.386.550	0	5.493.200	5.425.300	5.280.150
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	1.543.948,99	1.477.250	1.769.800	0	1.772.550	1.805.600	1.808.300
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	8.495,43	50	50	0	50	50	50
14	für Transferauszahlungen	25.999.204,05	26.684.600	28.853.850	0	30.017.550	32.028.400	33.053.100
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	146.109,95	144.050	131.650	0	122.250	121.450	132.650
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	31.984.121,76	33.006.950	36.141.900	0	37.405.600	39.380.800	40.274.250
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.219.133,17	-17.818.000	-19.446.400	0	-20.051.700	-21.126.700	-21.770.750
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.000,00	1.679.900	315.900	0	1.062.900	1.073.050	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)	17.000,00	1.679.900	315.900	0	1.062.900	1.073.050	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	3.118,02	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	272.882,05	150.500	223.200	280.000	168.700	393.600	181.700
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	15.000,00	2.230.000	1.005.900	1.967.950	1.989.400	1.292.650	100
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	291.000,07	2.380.500	1.229.100	2.247.950	2.158.100	1.686.250	181.800
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-274.000,07	-700.600	-913.200	-2.247.950	-1.095.200	-613.200	-181.800

Produktinformationen

Verantwortlich FD 50, Herr May-Neitemann

Produktbeschreibung

Unterhaltsvorschussleistungen für alleinerziehende Mütter und Väter für ihre Kinder bis zum 18. Lebensjahr

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

Teilergebnisplan Produkt 060102 Gewährung von Unterhaltsvorschuss

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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 *	360.484,36	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
	060102.421100 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	060102.421103 Ers.v.soiz.Leistungen ausserh. v. Einricht. (ab 2011)	360.484,36	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 *	1.011.800,34	1.024.400	1.238.500	1.238.500	1.238.500	1.238.500
	060102.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	990.469,37	996.900	1.211.000	1.211.000	1.211.000	1.211.000
	060102.448200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	5.827,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	060102.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	15.503,97	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	115.081,95	0	0	0	0	0
	060102.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	115.081,95	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	1.487.366,65	1.494.400	1.708.500	1.708.500	1.708.500	1.708.500
11	- Personalaufwendungen	214.843,62	218.300	223.700	228.200	232.800	237.500
	060102.501100 Dienstaufwendungen Beamte	36.449,05	38.850	37.850	38.600	39.350	40.150
	060102.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	129.226,24	139.700	144.400	147.300	150.250	153.250
	060102.501201 Zuf. zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	8.000,00	0	0	0	0	0
	060102.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	11.494,47	10.950	11.350	11.600	11.850	12.100
	060102.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	28.794,26	27.350	28.600	29.150	29.750	30.350
	060102.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	879,60	1.450	1.500	1.550	1.600	1.650
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	166.334,17	180.150	180.150	180.150	180.150	180.150
	060102.523100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	166.334,17	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	1.454.476,00	1.424.200	1.730.000	1.730.000	1.730.000	1.730.000
	060102.533900 Sonstige soziale Leistungen	1.454.476,00	1.424.200	1.730.000	1.730.000	1.730.000	1.730.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	232.484,03	101.900	101.300	101.300	101.300	101.300
	060102.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
	060102.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	300,00	50	50	50	50	50
	060102.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	16,86	0	0	0	0	0
	060102.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	128,66	300	150	150	150	150
	060102.543126 Portogebühren	432,05	650	500	500	500	500
	060102.543127 Papierbedarf	223,21	200	200	200	200	200
	060102.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf	57,59	150	350	350	350	350
	060102.547301 Wertveränderungen Forderungen	14.727,88	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	060102.547302 Aufwand EWB / PWB	216.597,78	0	0	0	0	0
	060102.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.068.137,82	1.924.550	2.235.150	2.239.650	2.244.250	2.248.950
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-580.771,17	-430.150	-526.650	-531.150	-535.750	-540.450
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)	-580.771,17	-430.150	-526.650	-531.150	-535.750	-540.450
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 060102 Gewährung von Unterhaltsvorschuss

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 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)	-580.771,17	-430.150	-526.650	-531.150	-535.750	-540.450
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.897,86	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
	060102.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	2.897,86	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-583.669,03	-434.700	-531.200	-535.700	-540.300	-545.000
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-583.669,03	-434.700	-531.200	-535.700	-540.300	-545.000
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026-2028	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	331.238,52	370.000	370.000	0	370.000	370.000	370.000
	060102.621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	6.300,86	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	060102.621103 Ers.v.soz.Leistungen ausserh. v. Einricht. (ab 2011)	324.937,66	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	1.007.422,03	1.024.400	1.238.500	0	1.238.500	1.238.500	1.238.500
	060102.648100 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	990.469,37	996.900	1.211.000	0	1.211.000	1.211.000	1.211.000
	060102.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	4.273,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	060102.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	12.079,66	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
	060102.648809 Privatrechtl. Erträge aus Kostenerstatt., Kostenumlagen von übrigen Bereichen	600,00	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)	1.338.660,55	1.394.400	1.608.500	0	1.608.500	1.608.500	1.608.500
Auszahlungen								
10	für Personal	220.843,62	218.300	223.700	0	228.200	232.800	237.500
	060102.701100 Dienstbezüge Beamte	36.449,05	38.850	37.850	0	38.600	39.350	40.150
	060102.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	143.226,24	139.700	144.400	0	147.300	150.250	153.250
	060102.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	11.494,47	10.950	11.350	0	11.600	11.850	12.100
	060102.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	28.794,26	27.350	28.600	0	29.150	29.750	30.350
	060102.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	879,60	1.450	1.500	0	1.550	1.600	1.650
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	165.094,67	180.150	180.150	0	180.150	180.150	180.150
	060102.723100 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	165.094,67	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	1.454.476,00	1.424.200	1.730.000	0	1.730.000	1.730.000	1.730.000
	060102.733900 Sonstige soziale Leistungen	1.454.476,00	1.424.200	1.730.000	0	1.730.000	1.730.000	1.730.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.166,37	1.900	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	060102.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	500	0	0	0	0	0
	060102.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	300,00	50	50	0	50	50	50
	060102.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	10,61	0	0	0	0	0	0
	060102.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	124,45	300	150	0	150	150	150
	060102.743126 Portogebühren	450,51	650	500	0	500	500	500
	060102.743127 Papierbedarf	223,21	200	200	0	200	200	200
	060102.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	57,59	150	350	0	350	350	350
	060102.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.841.580,66	1.824.550	2.135.150	0	2.139.650	2.144.250	2.148.950

Teilfinanzplan A Produkt 060102 Gewährung von Unterhaltsvorschuss

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026- 2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-502.920,11	-430.150	-526.650	0	-531.150	-535.750	-540.450
	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

Teilergebnisplan Produkt 060104 Allgemeine Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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	85.499,67	86.000	88.800	88.800	88.800	88.800
	060104.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	84.899,67	86.000	88.800	88.800	88.800	88.800
	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 *	7.701,62	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	060104.442100 Erträge aus Verkauf	7.701,62	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34,99	100	100	100	100	100
	060104.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	34,99	0	0	0	0	0
	060104.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	93.236,28	94.500	97.300	97.300	97.300	97.300
11	- Personalaufwendungen	54.011,05	56.800	74.000	75.500	77.050	78.600
	060104.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	42.582,47	44.500	57.800	58.950	60.150	61.350
	060104.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.219,24	3.500	4.500	4.600	4.700	4.800
	060104.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	7.923,42	8.600	11.450	11.700	11.950	12.200
	060104.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	285,92	200	250	250	250	250
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	37.306,00	37.950	42.150	42.400	42.650	42.900
	060104.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	4.203,55	4.400	4.600	4.850	5.100	5.350
	060104.528012 Aufwendungen für Jugendveranstaltungen	15.580,45	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	060104.528055 Jugendpolitikprojekt	0,00	500	500	500	500	500
	060104.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	40,50	50	50	50	50	50
	060104.528160 Anschaff. u. Instandhaltung v. Hilfsmitteln f. d. Jugendpflege	0,00	300	300	300	300	300
	060104.529115 Aufwendungen durch EB SBB für sonstige Dienstleistungen FD52	6.761,88	5.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	060104.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.576,82	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	060104.529165 Aufw. f. sonst. Dienstl. -Jugendpolitikprojekt-	142,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	264,28	350	400	650	900	950
	060104.571100 Abschreibungen Sachanlagen	264,28	350	400	650	900	950
15	- Transferaufwendungen *	91.107,58	105.300	114.100	114.100	114.100	114.100
	060104.531202 Zuschuss f. lfd. Zwecke an Jugendfreizeiteinrichtungen	74.669,60	73.000	75.800	75.800	75.800	75.800
	060104.531807 Zuschüsse an Verbände für Aus- und Fortbildung	40,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	060104.531851 Zuschüsse an Verbände für Ferienangebote und Angebote der außerschulischen Jugendbildung	15.612,00	18.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	060104.533102 Durchführung von Maßnahmen der Jugendsozialarbeit	0,00	800	800	800	800	800
	060104.533103 Förderung des Jugendschutzes	785,98	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.513,91	3.800	3.950	4.000	3.900	3.950
	060104.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	17,50	0	50	100	0	0
	060104.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	882,10	750	750	750	750	750
	060104.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	88,33	200	200	200	200	200
	060104.542200 Mieten und Pachten	250,00	0	0	0	0	0
	060104.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	108,20	50	150	150	150	150
	060104.543126 Portogebühren	117,83	150	150	150	150	150
	060104.543127 Papierbedarf	74,40	50	50	50	50	100
	060104.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	13,38	100	50	50	50	50
	060104.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.960,17	2.450	2.500	2.500	2.500	2.500

Teilergebnisplan Produkt 060104 Allgemeine Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	060104.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,00	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	186.202,82	204.200	234.600	236.650	238.600	240.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-92.966,54	-109.700	-137.300	-139.350	-141.300	-143.200
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)	-92.966,54	-109.700	-137.300	-139.350	-141.300	-143.200
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)	-92.966,54	-109.700	-137.300	-139.350	-141.300	-143.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	165,21	0	0	0	0	0
	060104.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	165,21	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.215,97	17.000	17.300	17.650	17.950	18.300
	060104.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	1.335,60	15.600	15.900	16.250	16.550	16.900
	060104.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	880,37	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-95.017,30	-126.700	-154.600	-157.000	-159.250	-161.500
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-95.017,30	-126.700	-154.600	-157.000	-159.250	-161.500
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (= Zeilen 32 u. 33)	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 abgeschriebenem Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

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

Erläuterungen zu 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.
Ab 2024 zusätzlich "Drobs-Mobil".

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026-2028	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	60.999,82	86.000	88.800	0	88.800	88.800	88.800
	060104.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	60.399,82	86.000	88.800	0	88.800	88.800	88.800
	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	7.701,62	8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400
	060104.642100 Einzahlungen aus Verkauf	7.701,62	8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	34,99	100	100	0	100	100	100
	060104.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	34,99	0	0	0	0	0	0
	060104.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	0	100	100	100
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	68.736,43	94.500	97.300	0	97.300	97.300	97.300
Auszahlungen								
10	für Personal	54.011,05	56.800	74.000	0	75.500	77.050	78.600
	060104.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	42.582,47	44.500	57.800	0	58.950	60.150	61.350
	060104.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.219,24	3.500	4.500	0	4.600	4.700	4.800
	060104.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	7.923,42	8.600	11.450	0	11.700	11.950	12.200
	060104.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	285,92	200	250	0	250	250	250
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	37.315,00	37.950	42.150	0	42.400	42.650	42.900
	060104.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	4.203,55	4.400	4.600	0	4.850	5.100	5.350
	060104.728012 Auszahlungen für Jugendveranstaltungen	15.580,45	13.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	060104.728055 Jugendpolitikprojekt	0,00	500	500	0	500	500	500
	060104.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	49,50	50	50	0	50	50	50
	060104.728160 Anschaff. u. Instandhaltung v. Hilfsmitteln f. d. Jugendpflege	0,00	300	300	0	300	300	300
	060104.729115 Auszahlungen durch EB SBB für sonstige Dienstleistungen FD52	6.761,88	5.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
	060104.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.576,82	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	060104.729165 Ausz. f. sonst. Dienstl. - Jugendpolitikprojekt-	142,80	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	91.107,58	105.300	114.100	0	114.100	114.100	114.100
	060104.731202 Zuschuss f. lfd. Zwecke an Jugendfreizeiteinrichtungen	74.669,60	73.000	75.800	0	75.800	75.800	75.800
	060104.731807 Zuschüsse an Verbände für Aus- und Fortbildung	40,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	060104.731851 Zuschüsse an Verbände für Ferienangebote und Angebote der außerschulischen Jugendbildung	15.612,00	18.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
	060104.733102 Durchführung von Maßnahmen der Jugendsozialarbeit	0,00	800	800	0	800	800	800
	060104.733103 Förderung des Jugendschutzes	785,98	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.486,25	3.800	3.950	0	4.000	3.900	3.950
	060104.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	17,50	0	50	0	100	0	0
	060104.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	852,10	750	750	0	750	750	750

Teilfinanzplan A Produkt 060104 Allgemeine Jugendarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026- 2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	060104.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	88,33	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	107,50	50	150	0	150	150	150
	060104.743126 Portogebühren	122,87	150	150	0	150	150	150
	060104.743127 Papierbedarf	74,40	50	50	0	50	50	100
	060104.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	13,38	100	50	0	50	50	50
	060104.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.960,17	2.450	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	060104.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	185.919,88	203.850	234.200	0	236.000	237.700	239.550
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-117.183,45	-109.350	-136.900	0	-138.700	-140.400	-142.250
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
	060104.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	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)	0,00	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-1.050	-1.050	0	-1.050	-1.050	-1.050

Teilfinanzplan B Produkt 060104 Allgemeine Jugendarbeit

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010042 BuG -Allgemeine Ju- gendarbeit- > 410 EUR									
060104.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	750	750	0 0 0 0 0 0	750	750	750	0,00	3.750,00
Saldo	0,00	-750	-750	0 0 0 0 0 0	-750	-750	-750	0,00	-3.750,00
00020042 BuG -Allgemeine Ju- gendarbeit- 60 EUR bis 410 EUR									
060104.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	300	300	0 0 0 0 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	0,00	-1.050	-1.050	0 0 0 0 0 0	-1.050	-1.050	-1.050	0,00	-5.250,00

Produktinformationen

Verantwortlich FD 51, Frau Förtsch

Produktbeschreibung

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

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

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

Ziele

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

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

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

Kernmaßnahmen:

Erziehungsberatung

Sozialpädagogische Familienhilfe/Erziehungsbeistandschaft

individuelle, bedarfsorientierte pädagogische Konzepte

(2) Teilstationäre Jugendhilfemaßnahmen

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

Gesetzliche Grundlage: § 27, 32 SGB VIII

Maßnahmen

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

Teilergebnisplan Produkt 060105 Familienbezogene Hilfen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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 *	17.121,91	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300
	060105.414110 Zuw. Land für soziales Frühwarnsystem	16.814,00	40.000	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 *	32.996,97	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	060105.421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	32.996,97	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	59,55	0	0	0	0	0
	060105.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	59,55	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	50.178,43	50.300	55.300	55.300	55.300	55.300
11	- Personalaufwendungen	593.897,05	655.500	873.400	890.850	908.700	926.900
	060105.501100 Dienstaufwendungen Beamte	31.436,91	33.600	32.650	33.300	33.950	34.650
	060105.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	436.760,46	479.100	648.300	661.250	674.500	688.000
	060105.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	32.572,42	37.100	50.250	51.250	52.300	53.350
	060105.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	88.765,98	101.500	137.900	140.650	143.450	146.300
	060105.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	4.361,28	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	373,91	58.700	57.700	57.700	57.700	57.700
	060105.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	107,38	0	0	0	0	0
	060105.525502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatz besch. (bis 60 €)	0,00	100	100	100	100	100
	060105.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	266,53	1.500	500	500	500	500
	060105.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	060105.529183 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -Patenzzeit-	0,00	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	376,12	400	450	450	450	450
	060105.571100 Abschreibungen Sachanlagen	376,12	400	450	450	450	450
15	- Transferaufwendungen *	1.398.382,27	1.384.000	1.448.000	1.463.500	1.479.000	1.489.500
	060105.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	39.470,78	39.000	40.500	41.000	41.500	42.000
	060105.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	937.082,27	875.000	950.000	950.000	950.000	950.000
	060105.533106 Aufwand für soziales Frühwarnsystem	11.316,92	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	060105.533109 Sozi. Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (Diakonie GT)	241.233,38	250.000	255.000	270.000	285.000	295.000
	060105.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	169.278,92	210.000	190.000	190.000	190.000	190.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	11.472,18	8.550	9.400	9.900	9.400	9.450
	060105.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	500	0	0
	060105.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	2.928,55	250	250	250	250	250
	060105.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	3.825,69	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	060105.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	813,03	1.050	900	900	900	900
	060105.543126 Portogebühren	1.531,80	2.300	1.700	1.700	1.700	1.700
	060105.543127 Papierbedarf	669,64	600	650	650	650	700
	060105.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	80,30	550	1.100	1.100	1.100	1.100
	060105.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.838,67	1.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	060105.547302 Aufwand EWB / PWB	-215,50	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.004.501,53	2.107.150	2.388.950	2.422.400	2.455.250	2.484.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.954.323,10	-2.056.850	-2.333.650	-2.367.100	-2.399.950	-2.428.700
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 060105 Familienbezogene Hilfen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.954.323,10	-2.056.850	-2.333.650	-2.367.100	-2.399.950	-2.428.700
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)	-1.954.323,10	-2.056.850	-2.333.650	-2.367.100	-2.399.950	-2.428.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.618,94	12.650	12.650	12.650	12.650	12.650
	060105.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	4.548,62	0	0	0	0	0
	060105.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	8.070,32	12.650	12.650	12.650	12.650	12.650
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.966.942,04	-2.069.500	-2.346.300	-2.379.750	-2.412.600	-2.441.350
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.966.942,04	-2.069.500	-2.346.300	-2.379.750	-2.412.600	-2.441.350
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	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 -Patenzzeit-

Die Zuständigkeit für die Maßnahme Patenzzeit 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.

Patenzzeit 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 Annexleistung.

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

060105 533106 Aufwand für soziales Frühwarnsystem

Aufwendungen für den Auf- und Ausbau der Netzwerke "Frühe Hilfen". Ab 2018 Förderung eines "Eltern-Kind-Cafés" in der Familienbildungsstätte Neubeckum und ab 2020 Förderung des Babycafés" im Mütterzentrum Beckum.

Ab 2024 auch Netzwerk "kinderstark NRW".

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 Jugendhaus 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 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026- 2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 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	10.888,65	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	060105.614110 Zuw. Land für soziales Frühwarnsystem	10.888,65	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
3	aus Transfereinzahlungen	212.455,92	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	060105.621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	212.455,92	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	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)	223.344,57	50.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
Auszahlungen								
10	für Personal	593.897,05	655.500	873.400	0	890.850	908.700	926.900
	060105.701100 Dienstbezüge Beamte	31.436,91	33.600	32.650	0	33.300	33.950	34.650
	060105.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	436.760,46	479.100	648.300	0	661.250	674.500	688.000
	060105.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	32.572,42	37.100	50.250	0	51.250	52.300	53.350
	060105.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	88.765,98	101.500	137.900	0	140.650	143.450	146.300
	060105.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	4.361,28	4.200	4.300	0	4.400	4.500	4.600
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	373,91	58.700	57.700	0	57.700	57.700	57.700
	060105.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	107,38	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	266,53	1.500	500	0	500	500	500
	060105.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	060105.729183 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen -Patenzzeit-	0,00	57.000	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	1.414.717,68	1.384.000	1.448.000	0	1.463.500	1.479.000	1.489.500
	060105.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	39.470,78	39.000	40.500	0	41.000	41.500	42.000
	060105.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	948.272,71	875.000	950.000	0	950.000	950.000	950.000
	060105.733106 Auszahlungen für soziales Frühwarnsystem	10.623,32	10.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	060105.733109 Sozi. Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (Diakonie GT)	248.292,96	250.000	255.000	0	270.000	285.000	295.000
	060105.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	168.057,91	210.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.738,44	8.550	9.400	0	9.900	9.400	9.450
	060105.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	500	0	0
	060105.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	2.928,55	250	250	0	250	250	250
	060105.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	3.825,69	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	060105.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	798,31	1.050	900	0	900	900	900
	060105.743126 Portogebühren	1.597,28	2.300	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	060105.743127 Papierbedarf	669,64	600	650	0	650	650	700

Teilfinanzplan A Produkt 060105 Familienbezogene Hilfen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026-2028	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	060105.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	80,30	550	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	060105.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.838,67	1.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	2.020.727,08	2.106.750	2.388.500	0	2.421.950	2.454.800	2.483.550
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.797.382,51	-2.056.750	-2.333.500	0	-2.366.950	-2.399.800	-2.428.550
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	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	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	100	100	0	100	100	100
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100

Teilfinanzplan B Produkt 060105 Familienbezogene Hilfen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 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	0,00	100	100	0 0 0 0 0 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	-100	-100	0 0 0 0 0 0	-100	-100	-100	0,00	-1.952,75

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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 *	225.941,50	211.300	251.300	251.300	239.300	216.300
	060106.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	56.821,50	40.000	80.000	80.000	68.000	45.000
	060106.414160 Zuw. d. Landes zur Umsetzung des Landeskinderschutzgesetzes (Belastungsausgleich)	169.120,00	171.300	171.300	171.300	171.300	171.300
3	+ Sonstige Transfererträge *	893.460,69	1.770.000	1.815.000	1.835.000	1.780.000	1.700.000
	060106.421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	749.745,28	850.000	900.000	920.000	920.000	940.000
	060106.421104 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen (UMA)	143.715,41	920.000	915.000	915.000	860.000	760.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	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	1.119.402,19	1.981.300	2.066.300	2.086.300	2.019.300	1.916.300
11	- Personalaufwendungen	682.339,89	782.450	918.400	936.750	955.550	974.650
	060106.501100 Dienstaufwendungen Beamte	113.790,20	158.100	155.650	158.750	161.950	165.200
	060106.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	441.304,03	481.750	587.700	599.450	611.450	623.700
	060106.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	33.811,23	37.250	45.550	46.450	47.400	48.350
	060106.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	89.421,67	101.500	125.550	128.050	130.600	133.200
	060106.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	4.012,76	3.850	3.950	4.050	4.150	4.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	809.845,73	704.750	944.750	944.750	964.750	964.750
	060106.523200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (Gv)	692.112,02	500.000	750.000	750.000	770.000	770.000
	060106.523204 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen a Gemeinden (GV)	58.919,83	120.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	060106.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	31,07	500	500	500	500	500
	060106.525502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatz besch. (bis 60 €)	0,00	100	100	100	100	100
	060106.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	750,84	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	060106.528161 Kostenersatz im Rahmen der Vormundschaften	56.629,67	80.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	060106.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	50	50	50	50	50
	060106.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.402,30	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.365,02	5.500	5.150	5.500	5.750	6.000
	060106.571100 Abschreibungen Sachanlagen	4.365,02	5.500	5.150	5.500	5.750	6.000
15	- Transferaufwendungen *	6.006.342,33	5.945.400	6.331.100	6.455.000	6.443.700	6.427.100
	060106.531200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	0,00	23.000	25.000	26.000	27.000	27.000
	060106.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	224.063,36	115.000	200.000	200.000	210.000	210.000
	060106.531710 Personalkostenzuschuss an Fachstellen gegen Missbrauch	57.802,19	62.400	66.100	69.000	71.700	75.100
	060106.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	9.180,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	060106.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.020.862,50	880.000	1.000.000	1.050.000	1.080.000	1.100.000
	060106.533104 Ambulante Hilfen für seelisch Behinderte	790.112,10	780.000	800.000	820.000	820.000	830.000
	060106.533107 Sozi. Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (UMA)	9.892,36	20.000	15.000	15.000	10.000	10.000
	060106.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	3.094.410,45	3.150.000	3.200.000	3.250.000	3.250.000	3.300.000
	060106.533201 Stationäre Hilfen für seelisch Behinderte	80.777,02	10.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	060106.533202 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (UMA)	719.242,35	900.000	900.000	900.000	850.000	750.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	48.218,01	44.100	41.000	41.000	42.000	42.100

Teilergebnisplan Produkt 060106 Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	060106.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	50	100	50	50	50
	060106.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	20.063,80	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	060106.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	17,07	0	0	0	0	0
	060106.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	1.891,56	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	060106.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	566,53	1.200	650	650	650	650
	060106.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.316,45	2.000	2.000	2.000	3.000	3.000
	060106.543126 Portogebühren	1.688,91	2.550	1.700	1.700	1.700	1.700
	060106.543127 Papierbedarf	669,64	650	650	650	650	700
	060106.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	10.465,96	3.100	1.250	1.250	1.250	1.250
	060106.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	3.037,74	3.100	3.150	3.150	3.150	3.150
	060106.547302 Aufwand EWB / PWB	6.448,75	0	0	0	0	0
	060106.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	352,60	50	50	50	50	50
	060106.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	1.699,00	1.700	1.750	1.800	1.800	1.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.551.110,98	7.482.200	8.240.400	8.383.000	8.411.750	8.414.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.431.708,79	-5.500.900	-6.174.100	-6.296.700	-6.392.450	-6.498.300
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)	-6.431.708,79	-5.500.900	-6.174.100	-6.296.700	-6.392.450	-6.498.300
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)	-6.431.708,79	-5.500.900	-6.174.100	-6.296.700	-6.392.450	-6.498.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.653,14	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
	060106.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	4.308,51	0	0	0	0	0
	060106.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	10.344,63	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-6.446.361,93	-5.517.100	-6.190.300	-6.312.900	-6.408.650	-6.514.500
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-6.446.361,93	-5.517.100	-6.190.300	-6.312.900	-6.408.650	-6.514.500
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0
	060106.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	1,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	-1,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

060106 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Das Land erstattet den Jugendämtern die Verwaltungskosten für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge auf der Grundlage der zum 30. Juni und 31. Dezember eines Jahres zur Kostenerstattung angemeldeten Fälle durch eine Pauschale. Die Pauschale beträgt 4.547 €/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 (LKISchG 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.

Die Höhe des Belastungsausgleichs ergibt sich aus der Anzahl der Kinder und Jugendlichen im Jugendamtsbezirk im Verhältnis zur landesweiten Gesamtzahl der Kinder und Jugendlichen und kann somit jährlich leicht variieren. Zudem enthält der Belastungsausgleich einen Sockelbetrag für die Personalkosten zur Aufgabenerfüllung gemäß § 9 Absatz 1-4 LKISchG NRW.

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. Das Kostenerstattungsverfahren zieht sich regelhaft über mehrere Haushaltsjahre hinweg.

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

060106 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB
Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Erträgen aus abgeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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))

Kostensteigerung durch sprunghaften Anstieg notwendig gewordener Vormundschaften durch vermehrte Sorge-rechtsentzüge wegen Kindeswohlgefährdung und Steigerung der Anzahl unbegleiteter minderjähriger Ausländer*innen (UMA)

Zudem: Berücksichtigung von Mehraufwendungen durch Fahrtkosten weit entfernt untergebrachter Mündel, Mehraufwand durch vorläufige Vormundschaften und gestiegene Personalkosten

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 ambulanz - 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)

060106 533107 Sozi. Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (UMA)

UMA ambulanz

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.

Stand 05.2024: Seit dem 01.01.2024 wird Stationäre Eingliederungshilfe für ein seelisch behindertes Kind gewährt; die Fortführung ist bis mind. Mitte 2025 erforderlich. Zudem ist mit mindestens einem Fall pro Jahr zu kalkulieren.

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 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; das Kostenerstattungsverfahren zieht sich regelhaft über mehrere Haushaltsjahre hinweg

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026-2028	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	225.941,50	211.300	251.300	0	251.300	239.300	216.300
	060106.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	56.821,50	40.000	80.000	0	80.000	68.000	45.000
	060106.614160 Einzahlung des Landes zur Umsetzung des Landeskinder- schutzgesetzes (Belastungsausgleich)	169.120,00	171.300	171.300	0	171.300	171.300	171.300
3	aus Transfereinzahlungen	339.638,84	1.770.000	1.815.000	0	1.835.000	1.780.000	1.700.000
	060106.621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	279.260,34	850.000	900.000	0	920.000	920.000	940.000
	060106.621104 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen (UMA)	60.378,50	920.000	915.000	0	915.000	860.000	760.000
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	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)	565.580,34	1.981.300	2.066.300	0	2.086.300	2.019.300	1.916.300
Auszahlungen								
10	für Personal	685.902,56	782.450	918.400	0	936.750	955.550	974.650
	060106.701100 Dienstbezüge Beamte	117.352,87	158.100	155.650	0	158.750	161.950	165.200
	060106.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	441.304,03	481.750	587.700	0	599.450	611.450	623.700
	060106.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	33.811,23	37.250	45.550	0	46.450	47.400	48.350
	060106.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	89.421,67	101.500	125.550	0	128.050	130.600	133.200
	060106.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	4.012,76	3.850	3.950	0	4.050	4.150	4.200
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	836.255,99	704.750	944.750	0	944.750	964.750	964.750
	060106.723200 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	709.938,34	500.000	750.000	0	750.000	770.000	770.000
	060106.723204 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen a Gemeinden (GV)	62.550,59	120.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	060106.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	56,95	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	802,35	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	060106.728161 Kostenersatz im Rahmen der Vormundschaften	61.311,38	80.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
	060106.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	50	50	0	50	50	50
	060106.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.596,38	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	5.924.488,28	5.945.400	6.331.100	0	6.455.000	6.443.700	6.427.100
	060106.731200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	0,00	23.000	25.000	0	26.000	27.000	27.000
	060106.731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	208.689,06	115.000	200.000	0	200.000	210.000	210.000
	060106.731710 Personalkostenzuschuss an Fachstellen gegen Missbrauch	57.802,10	62.400	66.100	0	69.000	71.700	75.100
	060106.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	10.356,40	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	060106.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.009.085,08	880.000	1.000.000	0	1.050.000	1.080.000	1.100.000

Teilfinanzplan A Produkt 060106 Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026-	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro	Euro	Euro	2028	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	060106.733104 Ambulante Hilfen für seelisch Behinderte	775.609,55	780.000	800.000	0	820.000	820.000	830.000
	060106.733107 Sozi. Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (UMA)	9.669,86	20.000	15.000	0	15.000	10.000	10.000
	060106.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	3.053.041,91	3.150.000	3.200.000	0	3.250.000	3.250.000	3.300.000
	060106.733201 Stationäre Hilfen für seelisch Behinderte	80.777,02	10.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	060106.733202 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (UMA)	719.457,30	900.000	900.000	0	900.000	850.000	750.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.879,47	44.100	41.000	0	41.000	42.000	42.100
	060106.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	50	100	0	50	50	50
	060106.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	28.059,64	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	060106.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	17,07	0	0	0	0	0	0
	060106.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	1.891,56	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
	060106.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	549,71	1.200	650	0	650	650	650
	060106.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.375,45	2.000	2.000	0	2.000	3.000	3.000
	060106.743126 Portogebühren	1.761,10	2.550	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	060106.743127 Papierbedarf	669,64	650	650	0	650	650	700
	060106.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf	10.465,96	3.100	1.250	0	1.250	1.250	1.250
	060106.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	3.037,74	3.100	3.150	0	3.150	3.150	3.150
	060106.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	352,60	50	50	0	50	50	50
	060106.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	1.699,00	1.700	1.750	0	1.800	1.800	1.850
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	7.496.526,30	7.476.700	8.235.250	0	8.377.500	8.406.000	8.408.600
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.930.945,96	-5.495.400	-6.168.950	0	-6.291.200	-6.386.700	-6.492.300
	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 *	12.603,78	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
	060106.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	6.358,99	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	060106.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	6.244,79	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	12.603,78	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.603,78	-6.800	-6.800	0	-6.800	-6.800	-6.800

Teilfinanzplan B Produkt 060106 Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 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	6.358,99	5.000	5.000	0 0 0 0 0 0	5.000	5.000	5.000	0,00	37.595,67
Saldo	-6.358,99	-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									
060106.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	6.244,79	800	800	0 0 0 0 0 0	800	800	800	0,00	12.825,47
Saldo	-6.244,79	-800	-800	0 0 0 0 0 0	-800	-800	-800	0,00	-12.825,47

Teilfinanzplan B Produkt 060106 Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
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	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
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-12.603,78	-6.800	-6.800	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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 *	153.893,64	154.000	177.000	177.000	178.000	178.000
	060107.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	60.478,18	53.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	060107.414141 Zuw. d. Landes zur Umsetzung d. Schulsozialarbeit i. R. d. Bildungs- u. Teilhabepaketes	93.415,46	101.000	107.000	107.000	108.000	108.000
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	32.143,99	0	0	0	0	0
	060107.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	32.143,99	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	186.037,63	154.500	177.500	177.500	178.500	178.500
11	- Personalaufwendungen	766.954,33	902.400	963.600	982.850	1.002.450	1.022.500
	060107.501100 Dienstaufwendungen Beamte	5.239,33	5.600	5.450	5.550	5.650	5.750
	060107.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	595.798,70	694.100	740.850	755.650	770.750	786.150
	060107.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	45.089,51	53.800	56.900	58.050	59.200	60.400
	060107.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	115.924,91	144.300	155.500	158.600	161.750	165.000
	060107.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	4.901,88	4.600	4.900	5.000	5.100	5.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	195.542,01	163.050	195.050	195.050	197.050	197.050
	060107.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	128,80	50	50	50	50	50
	060107.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	195.413,21	163.000	195.000	195.000	197.000	197.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	150	150	200	250	350
	060107.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	150	150	200	250	350
15	- Transferaufwendungen *	114,69	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	060107.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	114,69	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	8.435,00	9.250	8.700	8.450	8.450	8.500
	060107.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	250	0	0	0
	060107.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	123,00	100	100	100	100	100
	060107.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	5.265,68	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
	060107.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	519,68	1.200	650	650	650	650
	060107.543126 Portogebühren	1.688,91	2.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	060107.543127 Papierbedarf	744,05	700	700	700	700	750
	060107.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	93,68	650	1.300	1.300	1.300	1.300
	060107.543131 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf für die Schulsozialarbeit	0,00	150	150	150	150	150
17	= Ordentliche Aufwendungen	971.046,03	1.079.850	1.182.500	1.201.550	1.223.200	1.243.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-785.008,40	-925.350	-1.005.000	-1.024.050	-1.044.700	-1.064.900
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-785.008,40	-925.350	-1.005.000	-1.024.050	-1.044.700	-1.064.900
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)	-785.008,40	-925.350	-1.005.000	-1.024.050	-1.044.700	-1.064.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.892,43	13.450	13.450	13.450	13.450	13.450
	060107.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	4.308,51	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 060107 Präventionsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	060107.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	8.583,92	13.450	13.450	13.450	13.450	13.450
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-797.900,83	-938.800	-1.018.450	-1.037.500	-1.058.150	-1.078.350
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-797.900,83	-938.800	-1.018.450	-1.037.500	-1.058.150	-1.078.350
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	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. 39.000€/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.

Ergänzend: Pilotierte Übertragung für ein Schuljahr in Kooperation mit der Sekundarschule.

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

Aufgrund von vermehrten Ordnungswidrigkeitsverfahren im Zusammenhang mit Schulabsentismus werden gesonderte zusätzliche Angebote erforderlich.

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 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026- 2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 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	151.425,04	154.000	177.000	0	177.000	178.000	178.000
	060107.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	53.351,18	53.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	060107.614141 Zuw. d. Landes zur Umsetzung d. Schulsozialarbeit i. R. d. Bildungs- u. Teilhabepaketes	98.073,86	101.000	107.000	0	107.000	108.000	108.000
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	32.143,99	0	0	0	0	0	0
	060107.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	32.143,99	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)	183.569,03	154.500	177.500	0	177.500	178.500	178.500
Auszahlungen								
10	für Personal	766.954,33	902.400	963.600	0	982.850	1.002.450	1.022.500
	060107.701100 Dienstbezüge Beamte	5.239,33	5.600	5.450	0	5.550	5.650	5.750
	060107.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	595.798,70	694.100	740.850	0	755.650	770.750	786.150
	060107.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	45.089,51	53.800	56.900	0	58.050	59.200	60.400
	060107.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	115.924,91	144.300	155.500	0	158.600	161.750	165.000
	060107.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	4.901,88	4.600	4.900	0	5.000	5.100	5.200
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	201.786,32	163.050	195.050	0	195.050	197.050	197.050
	060107.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	128,80	50	50	0	50	50	50
	060107.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	201.657,52	163.000	195.000	0	195.000	197.000	197.000
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	114,69	5.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	060107.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	114,69	5.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.490,37	9.250	8.700	0	8.450	8.450	8.500
	060107.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	250	0	0	0	0
	060107.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	123,00	100	100	0	100	100	100
	060107.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	5.265,68	3.850	3.850	0	3.850	3.850	3.850
	060107.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	502,86	1.200	650	0	650	650	650
	060107.743126 Portogebühren	1.761,10	2.600	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	060107.743127 Papierbedarf	744,05	700	700	0	700	700	750
	060107.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	93,68	650	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	060107.743131 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf für die Schulsozialarbeit	0,00	150	150	0	150	150	150
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	977.345,71	1.079.700	1.182.350	0	1.201.350	1.222.950	1.243.050
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-793.776,68	-925.200	-1.004.850	0	-1.023.850	-1.044.450	-1.064.550
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								

Teilfinanzplan A Produkt 060107 Präventionsarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026- 2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 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 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 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	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
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	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
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	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

Teilfinanzplan B Produkt 060107 Präventionsarbeit

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
00020102 BuG -030101- Schulsozi- alarbeit, 60 EUR bis 410 EUR									
060107.783213 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR(Schulsozialarbeit)	0,00	100	100	0 0 0 0 0 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

Teilergebnisplan Produkt 060108 Hilfen für junge Volljährige

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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 *	50.763,29	140.000	90.000	90.000	100.000	100.000
	060108.421100 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen	50.763,29	140.000	90.000	90.000	100.000	100.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	060108.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
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	50.763,29	146.000	96.000	96.000	106.000	106.000
11	- Personalaufwendungen	166.791,01	166.550	205.950	210.050	214.250	218.500
	060108.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	132.969,32	131.600	162.050	165.300	168.600	171.950
	060108.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	9.636,98	10.350	12.600	12.850	13.100	13.350
	060108.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	23.508,47	24.200	30.800	31.400	32.050	32.700
	060108.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	676,24	400	500	500	500	500
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 *	467.965,75	575.000	525.000	530.000	530.000	535.000
	060108.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	101.043,55	100.000	105.000	110.000	110.000	115.000
	060108.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	366.922,20	475.000	420.000	420.000	420.000	420.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.315,97	7.950	7.750	7.750	7.750	7.800
	060108.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	105,00	0	0	0	0	0
	060108.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	26,85	100	100	100	100	100
	060108.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	221,43	550	550	550	550	550
	060108.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	128,66	300	150	150	150	150
	060108.542207 Mieten und Nebenkosten	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	060108.543126 Portogebühren	432,05	650	500	500	500	500
	060108.543127 Papierbedarf	148,81	150	150	150	150	200
	060108.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	26,77	150	250	250	250	250
	060108.547302 Aufwand EWB / PWB	1.226,40	0	0	0	0	0
	060108.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	637.072,73	749.500	738.700	747.800	752.000	761.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-586.309,44	-603.500	-642.700	-651.800	-646.000	-655.300
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)	-586.309,44	-603.500	-642.700	-651.800	-646.000	-655.300
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)	-586.309,44	-603.500	-642.700	-651.800	-646.000	-655.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.089,54	25.400	25.850	26.250	26.700	27.200
	060108.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	2.741,77	21.700	22.150	22.550	23.000	23.500
	060108.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	2.347,77	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-591.398,98	-628.900	-668.550	-678.050	-672.700	-682.500
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-591.398,98	-628.900	-668.550	-678.050	-672.700	-682.500

Teilergebnisplan Produkt 060108 Hilfen für junge Volljährige

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	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 bzw. Vereinnahmung von Kindergeld oder sonstigen Leistungen (nur im stationären Bereich).

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

060108 448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen

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 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026- 2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 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	83.136,35	140.000	90.000	0	90.000	100.000	100.000
	060108.621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	83.136,35	140.000	90.000	0	90.000	100.000	100.000
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	060108.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	83.136,35	146.000	96.000	0	96.000	106.000	106.000
Auszahlungen								
10	für Personal	166.791,01	166.550	205.950	0	210.050	214.250	218.500
	060108.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	132.969,32	131.600	162.050	0	165.300	168.600	171.950
	060108.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	9.636,98	10.350	12.600	0	12.850	13.100	13.350
	060108.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	23.508,47	24.200	30.800	0	31.400	32.050	32.700
	060108.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	676,24	400	500	0	500	500	500
11	für Versorgung	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	466.921,02	575.000	525.000	0	530.000	530.000	535.000
	060108.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	104.812,07	100.000	105.000	0	110.000	110.000	115.000
	060108.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	362.108,95	475.000	420.000	0	420.000	420.000	420.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.103,82	7.950	7.750	0	7.750	7.750	7.800
	060108.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	105,00	0	0	0	0	0	0
	060108.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	26,85	100	100	0	100	100	100
	060108.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	221,43	550	550	0	550	550	550
	060108.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	124,45	300	150	0	150	150	150
	060108.742207 Mieten und Nebenkosten	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	060108.743126 Portogebühren	450,51	650	500	0	500	500	500
	060108.743127 Papierbedarf	148,81	150	150	0	150	150	200
	060108.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	26,77	150	250	0	250	250	250
	060108.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	634.815,85	749.500	738.700	0	747.800	752.000	761.300
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-551.679,50	-603.500	-642.700	0	-651.800	-646.000	-655.300
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

Teilfinanzplan A Produkt 060108 Hilfen für junge Volljährige

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	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

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.

Teilergebnisplan Produkt 060501 Angebote des Freizeitheims Neubeckum

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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	62.757,98	51.100	52.500	52.500	52.500	52.500
	060501.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	9.819,63	0	0	0	0	0
	060501.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	37.334,80	36.500	37.900	37.900	37.900	37.900
	060501.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	750,00	50	50	50	50	50
	060501.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	14.853,55	14.550	14.550	14.550	14.550	14.550
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.988,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	060501.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.988,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.590,30	6.050	11.000	11.000	11.000	11.000
	060501.441100 Mieten und Pachten	2.375,00	50	2.500	2.500	2.500	2.500
	060501.442100 Erträge aus Verkauf	8.215,30	6.000	8.500	8.500	8.500	8.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	75.336,78	58.650	65.000	65.000	65.000	65.000
11	- Personalaufwendungen *	219.139,40	230.500	240.850	245.050	249.350	253.750
	060501.501100 Dienstaufwendungen Beamte	747,89	800	800	800	800	800
	060501.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	147.982,35	154.800	162.550	165.800	169.100	172.500
	060501.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	29.027,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	060501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	11.333,45	12.150	12.700	12.950	13.200	13.450
	060501.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	28.874,57	31.150	33.150	33.800	34.500	35.200
	060501.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.173,64	1.600	1.650	1.700	1.750	1.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	26.276,21	17.150	24.750	25.000	25.250	25.500
	060501.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	4.210,84	5.450	4.850	5.100	5.350	5.600
	060501.524110 EB SBB Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	2.563,28	100	100	100	100	100
	060501.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	1.268,92	100	100	100	100	100
	060501.525502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatz besch. (bis 60 €)	0,00	300	300	300	300	300
	060501.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	485,06	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	14.544,23	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	060501.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	3.203,88	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	060501.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	66.295,22	67.650	67.200	69.300	69.750	69.650
	060501.571100 Abschreibungen Sachanlagen	66.257,80	67.650	67.200	69.300	69.750	69.650
	060501.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	37,42	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	12.863,93	8.950	10.150	10.200	10.150	10.200
	060501.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	17,50	50	0	50	0	0
	060501.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	388,08	0	0	0	0	0
	060501.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	70,73	400	400	400	400	400
	060501.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	37,19	0	0	0	0	0
	060501.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	193,92	200	200	200	200	200
	060501.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	257,42	300	300	300	300	300

Teilergebnisplan Produkt 060501 Angebote des Freizeitheims Neubeckum

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	060501.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.440,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	060501.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	50	50	50
	060501.543103 Bekanntmachungen	21,80	50	50	50	50	50
	060501.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100	100	100	100	100
	060501.543120 Veranstaltungskosten	7.066,56	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
	060501.543126 Portogebühren	432,05	650	500	500	500	500
	060501.543127 Papierbedarf	148,81	150	150	150	150	200
	060501.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	243,77	150	300	300	300	300
	060501.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.447,66	1.500	1.550	1.550	1.550	1.550
	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	324.574,76	324.250	342.950	349.550	354.500	359.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-249.237,98	-265.600	-277.950	-284.550	-289.500	-294.100
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)	-249.237,98	-265.600	-277.950	-284.550	-289.500	-294.100
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)	-249.237,98	-265.600	-277.950	-284.550	-289.500	-294.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.021,88	29.500	30.000	30.500	31.050	31.550
	060501.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	13.233,89	25.100	25.600	26.100	26.650	27.150
	060501.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	2.787,99	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-265.259,86	-295.100	-307.950	-315.050	-320.550	-325.650
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-265.259,86	-295.100	-307.950	-315.050	-320.550	-325.650
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0
	060501.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	1,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	-1,00	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
Aufwendungen für die Durchführung des jährlichen Sonnenblumenfestes.

060501 529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Aufwendungen für Künstlerinnen und Künstler sowie Bühnentechnik beim Sonnenblumenfest

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

060501 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Aufwendungen für Lizenzgebühren für Musik- und Filmrechte

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026-2028	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	49.784,80	36.550	37.950	0	37.950	37.950	37.950
	060501.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	11.700,00	0	0	0	0	0	0
	060501.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	37.334,80	36.500	37.900	0	37.900	37.900	37.900
	060501.614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	750,00	50	50	0	50	50	50
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	1.988,50	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	060501.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.988,50	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	10.590,30	6.050	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	060501.641100 Mieten und Pachten	2.375,00	50	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	060501.642100 Einzahlungen aus Verkauf	8.215,30	6.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
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)	62.363,60	44.100	50.450	0	50.450	50.450	50.450
Auszahlungen								
10	für Personal	218.978,84	230.500	240.850	0	245.050	249.350	253.750
	060501.701100 Dienstbezüge Beamte	747,89	800	800	0	800	800	800
	060501.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	147.982,35	154.800	162.550	0	165.800	169.100	172.500
	060501.701900 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	27.872,50	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	060501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	11.333,45	12.150	12.700	0	12.950	13.200	13.450
	060501.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	29.869,01	31.150	33.150	0	33.800	34.500	35.200
	060501.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.173,64	1.600	1.650	0	1.700	1.750	1.800
11	für Versorgungungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	21.970,01	17.150	24.750	0	25.000	25.250	25.500
	060501.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	4.210,84	5.450	4.850	0	5.100	5.350	5.600
	060501.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	2.563,28	100	100	0	100	100	100
	060501.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	1.017,93	100	100	0	100	100	100
	060501.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	300	300	0	300	300	300
	060501.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	485,06	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	13.195,77	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	060501.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	497,13	2.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	060501.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	7.200	0	7.200	7.200	7.200
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	13.173,22	8.950	10.150	0	10.200	10.150	10.200
	060501.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	17,50	50	0	0	50	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 060501 Angebote des Freizeitheims Neubeckum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026- 2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	060501.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	388,08	0	0	0	0	0	0
	060501.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	70,73	400	400	0	400	400	400
	060501.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	37,19	0	0	0	0	0	0
	060501.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	193,29	200	200	0	200	200	200
	060501.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	253,21	300	300	0	300	300	300
	060501.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.440,00	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	060501.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	0	50	50	50
	060501.743103 Bekanntmachungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	060501.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100	100	0	100	100	100
	060501.743120 Veranstaltungskosten	7.384,03	5.250	5.250	0	5.250	5.250	5.250
	060501.743126 Portogebühren	450,51	650	500	0	500	500	500
	060501.743127 Papierbedarf	148,81	150	150	0	150	150	200
	060501.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	243,77	150	300	0	300	300	300
	060501.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.447,66	1.500	1.550	0	1.550	1.550	1.550
	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)	254.122,07	256.600	275.750	0	280.250	284.750	289.450
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-191.758,47	-212.500	-225.300	0	-229.800	-234.300	-239.000
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
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
	060501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0	0	0	0
	060501.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	12.559,37	2.800	33.800	0	18.400	2.800	2.800
	060501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	9.260,00	2.000	11.400	0	2.000	2.000	2.000
	060501.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0	21.600	0	15.600	0	0
	060501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	3.299,37	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)	12.559,37	2.800	33.800	0	18.400	2.800	2.800
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.559,37	-2.800	-33.800	0	-18.400	-2.800	-2.800

Teilfinanzplan B Produkt 060501 Angebote des Freizeitheims Neubeckum

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
0201 Betriebsvorrichtungen Frei- zeithaus Neubeckum									
060501.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	10.500,00
Saldo	0,00	0	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	9.260,00	2.000	11.400	0 0 0 0 0 0	2.000	2.000	2.000	9.260,00	33.771,05
Saldo	-9.260,00	-2.000	-11.400	0 0 0 0 0 0	-2.000	-2.000	-2.000	-9.260,00	-33.771,05
00020043 BuG -Angebote des FZH Neubeckum- 60 EUR bis 410 EUR									
060501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	3.299,37	800	800	0 0 0 0 0 0	800	800	800	3.299,37	7.299,37
Saldo	-3.299,37	-800	-800	0 0 0 0 0 0	-800	-800	-800	-3.299,37	-7.299,37

Teilfinanzplan B Produkt 060501 Angebote des Freizeitheims Neubeckum

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 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	0	21.600	0 0 0 0 0 0	15.600	0	0	0,00	37.200,00
Saldo	0,00	0	-21.600	0 0 0 0 0 0	-15.600	0	0	0,00	-37.200,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-12.559,37	-2.800	-33.800	0 0 0 0 0 0	-18.400	-2.800	-2.800	-146.037,41	-222.248,46

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

060501 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010043:

2025:

Bühnenerweiterung

3.000 Euro

Büromöbel

3.400 Euro

Teeküche in Raum 2.08

5.000 Euro

060501 783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR

Zu Investitionsnummer 00060033:

2025: Sicherheitsbeleuchtung

21.600 Euro.

2026: Einbau einer elektronischen Schließanlage

15.600 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.

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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	57.784,96	48.650	50.200	50.200	50.200	50.200
	060502.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.240,24	0	0	0	0	0
	060502.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	37.334,80	36.500	37.900	37.900	37.900	37.900
	060502.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.209,92	12.150	12.300	12.300	12.300	12.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.911,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	060502.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.911,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.475,60	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	060502.441100 Mieten und Pachten	60,00	300	300	300	300	300
	060502.442100 Erträge aus Verkauf	1.415,60	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 *	30,00	0	0	0	0	0
	060502.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	30,00	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	61.202,16	52.500	54.050	54.050	54.050	54.050
11	- Personalaufwendungen	167.142,15	188.550	194.300	197.750	201.250	204.850
	060502.501100 Dienstaufwendungen Beamte	747,88	800	800	800	800	800
	060502.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	117.550,11	129.950	134.200	136.900	139.650	142.450
	060502.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	15.813,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	060502.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	8.706,44	10.000	10.350	10.550	10.750	10.950
	060502.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	23.210,01	26.850	27.950	28.500	29.050	29.650
	060502.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.113,96	950	1.000	1.000	1.000	1.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.409,43	10.900	10.100	10.350	10.650	10.950
	060502.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	4.707,54	6.200	5.400	5.650	5.950	6.250
	060502.524110 EB SBB Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	387,00	100	100	100	100	100
	060502.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	445,14	200	200	200	200	200
	060502.525502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatz besch. (bis 60 €)	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	060502.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	585,64	900	900	900	900	900
	060502.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.284,11	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.266,53	31.900	33.100	33.150	33.250	33.350
	060502.571100 Abschreibungen Sachanlagen	31.266,53	31.900	33.100	33.150	33.250	33.350
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	12.548,87	9.000	9.200	9.250	9.200	9.250
	060502.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	17,50	50	0	50	0	0
	060502.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.013,84	400	400	400	400	400
	060502.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	164,39	150	150	150	150	150
	060502.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	154,17	300	200	200	200	200
	060502.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	76,55	0	400	400	400	400
	060502.542917 Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten u Nutzungsentgelt für Software	0,00	100	100	100	100	100
	060502.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	50	50	50
	060502.543103 Bekanntmachungen	21,80	50	50	50	50	50
	060502.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100	100	100	100	100
	060502.543120 Veranstaltungskosten	8.966,18	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
	060502.543126 Portogebühren	392,77	600	450	450	450	450

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	060502.543127 Papierbedarf	148,81	150	150	150	150	200
	060502.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	26,77	200	250	250	250	250
	060502.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.447,66	1.500	1.550	1.550	1.550	1.550
	060502.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19,99	50	50	50	50	50
	060502.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	25,00	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	222.366,98	240.350	246.700	250.500	254.350	258.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-161.164,82	-187.850	-192.650	-196.450	-200.300	-204.350
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)	-161.164,82	-187.850	-192.650	-196.450	-200.300	-204.350
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)	-161.164,82	-187.850	-192.650	-196.450	-200.300	-204.350
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.100,62	44.900	45.700	46.550	47.400	48.250
	060502.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	24.386,13	40.600	41.400	42.250	43.100	43.950
	060502.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	2.714,49	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-188.265,44	-232.750	-238.350	-243.000	-247.700	-252.600
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-188.265,44	-232.750	-238.350	-243.000	-247.700	-252.600
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	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

Aufwendungen für Lizenzgebühren für Musik- und Filmrechte

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 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026- 2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 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	46.134,80	36.500	37.900	0	37.900	37.900	37.900
	060502.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.800,00	0	0	0	0	0	0
	060502.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	37.334,80	36.500	37.900	0	37.900	37.900	37.900
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	1.911,60	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	060502.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.911,60	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	1.475,60	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	060502.641100 Mieten und Pachten	60,00	300	300	0	300	300	300
	060502.642100 Einzahlungen aus Verkauf	1.415,60	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)	49.522,00	40.350	41.750	0	41.750	41.750	41.750
Auszahlungen								
10	für Personal	167.480,67	188.550	194.300	0	197.750	201.250	204.850
	060502.701100 Dienstbezüge Beamte	747,90	800	800	0	800	800	800
	060502.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	117.550,11	129.950	134.200	0	136.900	139.650	142.450
	060502.701900 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	16.152,25	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	060502.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	8.706,44	10.000	10.350	0	10.550	10.750	10.950
	060502.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	23.210,01	26.850	27.950	0	28.500	29.050	29.650
	060502.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.113,96	950	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	9.801,49	10.900	10.100	0	10.350	10.650	10.950
	060502.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	4.707,54	6.200	5.400	0	5.650	5.950	6.250
	060502.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	387,00	100	100	0	100	100	100
	060502.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	380,48	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	585,64	900	900	0	900	900	900
	060502.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	3.740,83	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	12.862,24	9.000	9.200	0	9.250	9.200	9.250
	060502.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	17,50	50	0	0	50	0	0
	060502.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.013,84	400	400	0	400	400	400
	060502.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	163,79	150	150	0	150	150	150
	060502.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	149,96	300	200	0	200	200	200
	060502.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	183,82	0	400	0	400	400	400
	060502.742917 Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten u Nutzungsentgelt für Software	0,00	100	100	0	100	100	100

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026-2028	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	060502.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	0	50	50	50
	060502.743103 Bekanntmachungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	060502.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100	100	0	100	100	100
	060502.743120 Veranstaltungskosten	9.182,10	5.250	5.250	0	5.250	5.250	5.250
	060502.743126 Portogebühren	409,56	600	450	0	450	450	450
	060502.743127 Papierbedarf	148,81	150	150	0	150	150	200
	060502.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	26,77	200	250	0	250	250	250
	060502.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.447,66	1.500	1.550	0	1.550	1.550	1.550
	060502.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19,99	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)	190.144,40	208.450	213.600	0	217.350	221.100	225.050
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-140.622,40	-168.100	-171.850	0	-175.600	-179.350	-183.300
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
	060502.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	2.000,00	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)	2.000,00	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
	060502.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	25.772,30	11.150	6.150	0	3.150	3.150	3.150
	060502.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	4.744,79	10.000	5.000	0	2.000	2.000	2.000
	060502.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	14.833,31	0	0	0	0	0	0
	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	6.194,20	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)	25.772,30	11.150	6.150	0	3.150	3.150	3.150
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.772,30	-11.150	-6.150	0	-3.150	-3.150	-3.150

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 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									
060502.681800 Investitionszuwen- dungen von übrigen Bereichen	2.000,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
060502.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	4.744,79	10.000	5.000	0 0 0 0 0 0	2.000	2.000	2.000	4.744,79	25.744,79
Saldo	-2.744,79	-10.000	-5.000	0 0 0 0 0 0	-2.000	-2.000	-2.000	-4.744,79	-25.744,79
00020044 BuG -Angebote des Ju- gendtreffs "Altes E-Werk" 60 EUR bis 410 EUR									
060502.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	6.194,20	1.150	1.150	0 0 0 0 0 0	1.150	1.150	1.150	6.194,20	11.944,20
Saldo	-6.194,20	-1.150	-1.150	0 0 0 0 0 0	-1.150	-1.150	-1.150	-6.194,20	-11.944,20
00050007 Hochbau -Jugendtreff "Altes E-Werk"-									

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 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	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	832.620,76
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-862.348,65
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-8.938,99	-11.150	-6.150	0 0 0 0 0 0 0	-3.150	-3.150	-3.150	-10.938,99	-900.037,64

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

060502 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)

Zu Investitionsnummer 00050007

spätere Jahre: Einbau von Akustikelementen.

30.000 Euro

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

060502 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investnummer 00010044:

Ersatz Mobiliar OG

1 Dartautomat

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.

Teilergebnisplan Produkt 060505 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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	4.104,31	4.050	12.350	20.050	19.550	19.550
	060505.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.104,31	4.050	12.350	20.050	19.550	19.550
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 *	2.506,27	2.650	2.100	2.100	1.900	1.250
	060505.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.506,27	2.650	2.100	2.100	1.900	1.250
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.610,58	6.700	14.450	22.150	21.450	20.800
11	- Personalaufwendungen	57.311,28	62.600	75.300	76.800	78.350	79.900
	060505.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	44.997,19	48.800	58.600	59.750	60.950	62.150
	060505.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.369,19	3.800	4.550	4.650	4.750	4.850
	060505.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	8.623,06	9.750	11.850	12.100	12.350	12.600
	060505.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	321,84	250	300	300	300	300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.386,08	287.450	293.200	299.000	309.550	315.450
	060505.524110 EB SBB Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	222.704,59	265.200	270.500	275.900	286.000	291.500
	060505.524139 Gewässerunterhaltungsgebühr	91,61	150	150	150	150	150
	060505.524201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	0,00	100	100	100	100	100
	060505.524229 Unterh. der Kinderspielplätze	22.589,88	22.000	22.450	22.850	23.300	23.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	68.779,47	95.950	102.850	120.000	129.400	141.300
	060505.571100 Abschreibungen Sachanlagen	68.674,47	95.950	102.850	120.000	129.400	141.300
	060505.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	105,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.796,21	2.550	2.600	2.650	2.600	2.650
	060505.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	17,50	0	0	50	0	0
	060505.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	3,64	400	400	400	400	400
	060505.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	59,37	100	100	100	100	100
	060505.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	45,59	100	50	50	50	50
	060505.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	150	150	150	150	150
	060505.543126 Portogebühren	117,83	150	150	150	150	150
	060505.543127 Papierbedarf	74,40	50	50	50	50	100
	060505.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	13,38	50	100	100	100	100
	060505.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.447,66	1.500	1.550	1.550	1.550	1.550
	060505.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16,84	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	373.273,04	448.550	473.950	498.450	519.900	539.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-366.662,46	-441.850	-459.500	-476.300	-498.450	-518.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-366.662,46	-441.850	-459.500	-476.300	-498.450	-518.500
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)	-366.662,46	-441.850	-459.500	-476.300	-498.450	-518.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.271,76	1.900	2.000	2.050	2.100	2.100
	060505.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	501,44	650	750	800	850	850

Teilergebnisplan Produkt 060505 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	060505.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	770,32	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-367.934,22	-443.750	-461.500	-478.350	-500.550	-520.600
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-367.934,22	-443.750	-461.500	-478.350	-500.550	-520.600
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	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
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	-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 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026- 2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 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	57.311,28	62.600	75.300	0	76.800	78.350	79.900
	060505.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	44.997,19	48.800	58.600	0	59.750	60.950	62.150
	060505.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.369,19	3.800	4.550	0	4.650	4.750	4.850
	060505.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	8.623,06	9.750	11.850	0	12.100	12.350	12.600
	060505.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	321,84	250	300	0	300	300	300
11	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	254.415,57	287.450	293.200	0	299.000	309.550	315.450
	060505.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	229.720,60	265.200	270.500	0	275.900	286.000	291.500
	060505.724139 Gewässerunterhaltungsgebühr	91,61	150	150	0	150	150	150
	060505.724201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	0,00	100	100	0	100	100	100
	060505.724229 Unterh. der Kinderspielplätze	24.603,36	22.000	22.450	0	22.850	23.300	23.700
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.799,84	2.550	2.600	0	2.650	2.600	2.650
	060505.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	17,50	0	0	0	50	0	0
	060505.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	3,64	400	400	0	400	400	400
	060505.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagensatz	59,37	100	100	0	100	100	100
	060505.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	44,18	100	50	0	50	50	50
	060505.743101 Aml. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	150	150	0	150	150	150
	060505.743126 Portogebühren	122,87	150	150	0	150	150	150
	060505.743127 Papierbedarf	74,40	50	50	0	50	50	100
	060505.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	13,38	50	100	0	100	100	100
	060505.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.447,66	1.500	1.550	0	1.550	1.550	1.550
	060505.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16,84	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	313.526,69	352.600	371.100	0	378.450	390.500	398.000
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-313.526,69	-352.600	-371.100	0	-378.450	-390.500	-398.000
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.000	0	0	0	168.000	0
	060505.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	12.000	0	0	0	168.000	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 060505 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026- 2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	12.000	0	0	0	168.000	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	3.118,02	0	0	0	0	0	0
	060505.785205 Auszahlungen für Landschafts- und Gewässerausbau	3.118,02	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	215.883,52	110.000	160.000	280.000	100.000	370.000	160.000
	060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	215.883,52	110.000	160.000	280.000	100.000	370.000	160.000
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)	219.001,54	110.000	160.000	280.000	100.000	370.000	160.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-219.001,54	-98.000	-160.000	-280.000	-100.000	-202.000	-160.000

Teilfinanzplan B Produkt 060505 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 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	87.137,67	40.000	40.000	0 0 0 0 0 0	40.000	40.000	40.000	104.688,38	304.688,38
Saldo	-87.137,67	-40.000	-40.000	0 0 0 0 0 0	-40.000	-40.000	-40.000	- 104.688,38	-304.688,38
00190014 Kinderspielplatz Garten- straße									
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	1.182,65	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	14.063,93	16.063,93
Saldo	-1.182,65	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	-14.063,93	-16.063,93
00190015 Kinderspielplatz Soest- weg									
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	116.992,08	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	116.992,08	180.000,00
060505.785205 Auszahlungen für Landschafts- und Gewässerbaus	3.118,02	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	3.118,02	30.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 060505 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	-120.110,10	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	-120.110,10	-210.000,00
00190017 Kinderspielplatz "Dros- selstiege", Neubeckum									
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	10.571,12	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	17.776,14	17.776,14
Saldo	-10.571,12	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	-17.776,14	-17.776,14
00190018 Kinderspielplatz "Höx- berg", Beckum									
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	10.000	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	0,00	-10.000,00
00190019 Spielplatz Werseweg									
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	30.000	0,00	30.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	-30.000	0,00	-30.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 060505 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
00190020 Spielplatz Hellbach ISEK									
060505.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	12.000	0	0 0 0 0 0 0	0	168.000	0	0,00	180.000,00
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	20.000	0	280.000 0 280.000 0 0 0 0	0	280.000	0	0,00	300.000,00
Saldo	0,00	-8.000	0	-280.000 0 -280.000 0 0 0 0	0	-112.000	0	0,00	-120.000,00
00190021 Spielplatz Deipenbrede									
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	15.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-15.000,00
00190022 Spielplatz Marienpark									
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	10.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-10.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 060505 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
00190023 Spielplatz Butterkamp									
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	60.000	0	0	0,00	60.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	-60.000	0	0	0,00	-60.000,00
00190024 Spielplatz BG 33 - Helene-Lange-Straße									
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	35.000	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	35.000,00
Saldo	0,00	-35.000	0	0 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	0,00	50.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	-50.000	0	0,00	-50.000,00
00190026 Spielplatz Sandkuhle									

Teilfinanzplan B Produkt 060505 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	5.000	20.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	20.000,00
Saldo	0,00	-5.000	-20.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-20.000,00
00190027 Spielplatz Rosenbaum- weg									
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	40.000	0,00	40.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	-40.000	0,00	-40.000,00
00190029 Spielplatz Oppelner- Straße									
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	0	100.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0		100.000,00
Saldo	0,00	0	-100.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0		-100.000,00
00190030 Spielplatz Gustav-Moll- Straße									
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

Teilfinanzplan B Produkt 060505 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 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	-50.000	0,00	-50.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-219.001,54	-98.000	-160.000	-280.000 0 -280.000 0 0 0	-100.000	-202.000	-160.000		-1.088.528,45

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
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

Teilergebnisplan Produkt 060701 Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	8.896.172,58	9.206.050	9.850.300	10.415.800	11.601.000	12.223.350
	060701.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.683.840,36	8.934.250	9.675.500	10.201.250	11.248.500	11.824.450
	060701.414112 Zuw. Land für Ausbau	86.803,56	86.600	48.900	48.900	48.900	48.900
	060701.414140 Zuweisung Land für Ausbau zur Weiterleitung	105.578,78	165.750	106.450	146.200	293.600	340.000
	060701.414153 Zuweisung u Zuschuss vom Land für Tagespflge	19.949,88	19.450	19.450	19.450	10.000	10.000
3	+ Sonstige Transfererträge *	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	060701.422100 Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb von Einrichtungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.431.864,43	1.266.000	1.750.000	1.776.250	1.802.850	1.829.850
	060701.431100 Verwaltungsgebühren	68,40	0	0	0	0	0
	060701.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.431.796,03	1.266.000	1.750.000	1.776.250	1.802.850	1.829.850
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.373,41	0	0	0	0	0
	060701.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	22.373,41	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	5.500,34	0	0	0	0	0
	060701.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.319,66	0	0	0	0	0
	060701.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	4.180,68	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	10.355.910,76	10.477.050	11.605.300	12.197.050	13.408.850	14.058.200
11	- Personalaufwendungen	175.237,24	178.500	186.650	190.400	194.200	198.050
	060701.501100 Dienstaufwendungen Beamte	75.208,67	76.050	77.100	78.650	80.200	81.800
	060701.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	74.674,54	79.600	84.750	86.450	88.200	89.950
	060701.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	6.959,29	6.200	6.600	6.750	6.900	7.050
	060701.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	17.502,70	15.550	17.100	17.450	17.800	18.150
	060701.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	892,04	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.032,41	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
	060701.523200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (Gv)	5.957,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	060701.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	50	50	50	50	50
	060701.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	75,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	598,22	800	1.050	1.150	1.200	1.250
	060701.571100 Abschreibungen Sachanlagen	598,22	800	1.050	1.150	1.200	1.250
15	- Transferaufwendungen *	16.691.598,40	17.572.650	19.618.850	20.658.550	22.141.700	23.223.400
	060701.531204 Gesetzl. Zusch. zu den Betriebskosten der städt. Kindertageseinrichtungen	974.222,59	989.000	1.025.400	1.096.750	1.003.550	691.400
	060701.531713 Personalkostenzuschuss an das "Mütterzentrum Soziales Netzwerk gemeinnützige GmbH"	73.660,68	70.000	74.000	75.000	76.000	78.000
	060701.531746 Weiterleitung Landeszuschuss für Brückenprojekte	10.882,80	0	0	0	0	0
	060701.531747 Weiterleitung Landeszuschuss zur Abfederung der Energiepreissteigerungen	106.203,41	0	0	0	0	0
	060701.531808 Gesetzl. Zuschuss zu den Betriebskosten der Tageseinrichtungen für Kinder	12.446.643,11	13.493.650	14.584.300	15.390.200	17.291.250	18.541.850
	060701.531809 Vorübergehender Zuschuss an Kindergärten	32.684,24	0	0	0	0	0
	060701.531810 Vertragl. zugesicherter Zusch. an Tageseinrichtungen	570.557,25	698.050	761.950	857.500	1.004.600	1.040.050
	060701.531811 Zuschuss z.d. Betriebskosten "Familienzentren"	8.781,90	0	0	0	0	0
	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)	105.578,78	165.800	106.500	146.250	293.650	340.050

Teilergebnisplan Produkt 060701 Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	060701.531830 Zuschuss an KiTas f. Ausbau, städtischer Eigenanteil, (aktivierbare Zuwendung)	46.643,14	76.600	737.150	717.800	46.900	56.400
	060701.531841 Weiterleitung Zuschuss an Tagespflege	30.921,84	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	060701.531845 Zuschuss Jugendamtselternbeirat	1.741,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	060701.531846 Weiterleitung Landeszuweisung Alltags- helfer in Kitas	355.760,43	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	060701.531848 Aktivierbarer Zuschuss an übrige Berei- che	108,84	100	100	100	100	100
	060701.531853 Weiterl. Fortbildungsmittel v. Land für Kita's u. Tagespflege	11.990,01	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	060701.531857 Weiterleitung Landeszuwen- dungen Sprachkitas	62.500,00	0	0	0	0	0
	060701.533101 Förderung von Kindern in Tagespflege	1.768.288,75	1.700.000	1.900.000	1.945.500	1.996.200	2.046.100
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	64.095,29	7.100	4.300	4.400	4.250	4.300
	060701.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsauf- wendungen	17,50	50	50	150	0	0
	060701.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	634,40	0	0	0	0	0
	060701.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	560,02	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	060701.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	269,60	100	100	100	100	100
	060701.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	217,85	400	250	250	250	250
	060701.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inan- spruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	060701.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.829,10	650	650	650	650	650
	060701.543126 Portogebühren	549,88	800	600	600	600	600
	060701.543127 Papierbedarf	223,21	200	150	150	150	200
	060701.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	5.489,90	2.750	350	350	350	350
	060701.547301 Wertveränderungen Forderungen	87,19	0	0	0	0	0
	060701.547302 Aufwand EWB / PWB	52.315,68	0	0	0	0	0
	060701.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
	060701.549923 Rückzahlung Überz. Zuw. von Gemein- den und GV	1.900,96	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.937.561,56	17.765.100	19.816.900	20.860.550	22.347.400	23.433.050
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.581.650,80	-7.288.050	-8.211.600	-8.663.500	-8.938.550	-9.374.850
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.495,43	50	50	50	50	50
	060701.551112 Zinsen für Rückz. Zuw. Gemeinden und GV	8.495,43	0	0	0	0	0
	060701.559905 Zinsen für zu erstattende Elternbeiträge	0,00	50	50	50	50	50
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-8.495,43	-50	-50	-50	-50	-50
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zei- len 18 und 21)	-6.590.146,23	-7.288.100	-8.211.650	-8.663.550	-8.938.600	-9.374.900
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 Leis- tungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-6.590.146,23	-7.288.100	-8.211.650	-8.663.550	-8.938.600	-9.374.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.767,99	12.100	12.250	12.400	12.600	12.750
	060701.581102 Aufwand aus internen Leistungsbezie- hungen (FD 65)	7.053,50	7.800	7.950	8.100	8.300	8.450
	060701.581103 Aufwand aus internen Leistungsbezie- hungen (FD DV)	2.714,49	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-6.599.914,22	-7.300.200	-8.223.900	-8.675.950	-8.951.200	-9.387.650
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-6.599.914,22	-7.300.200	-8.223.900	-8.675.950	-8.951.200	-9.387.650
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Auf- wendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenstän- den	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

060701 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen	7.631.050
Ausfall Elternbeiträge	954.350
Ausgleich für zusätzliche U3 Plätze	820.750
Zuschuss zur Kindertagespflege	258.950
QHB-Zuschuss	10.000
Fachberatung TP	32.000
Abzug kommunale Einrichtungen	-31.600
Landeszuschuss gesamt	9.675.500

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.

Die satzungsgemäße Erhöhung um 1,5 Prozent wurde für 2023 durch Ratsbeschluss ausgesetzt.

Die Steigerungen in den Folgejahren ergeben sich aus der linearen Dynamisierung sowie dem geplanten Ausbau der Platzkapazitäten in Kindertageseinrichtungen.

KITA-Jahr Geplante Plätze in Kindertageseinrichtungen

2025/26	1.352
2026/27	1.451
2027/28	1.506
2028/29	1.506

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 abgeschriebenem Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

060701 459106 Erträge aus abgeschriebenem Forderungen

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

Erläuterungen zu 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 531713 Personalkostenzuschuss an das "Mütterzentrum Soziales Netzwerk gemeinnützige GmbH" Personalkosten Fachberatung Kindertagespflege

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

	KITA-Jahr 2024/25	KITA-Jahr 2025/26	Gesamt
	anteilig 7 Monate	anteilig 5 Monate	
Kindpauschalen/Mieten	8.079.950	5.758.500	13.838.450
Familienzentrum § 42	121.700	89.100	210.800
Pluskita § 44	86.550	63.350	149.900
Sprachförderung § 44	3.400	2.500	5.900
Qualifizierung § 46	84.000	60.000	144.000
Fachberatung § 47	14.100	10.100	24.200
Flex.-Öffnung § 48	121.850	89.200	211.050
Summe	8.511.550	6.072.750	14.584.300

Höhe der KiBiz-Kindpauschalen

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

Typ	Kinderzahl	Wöchentliche Betreuungszeit	Kindpauschale in Euro	
			2024/25	2025/26*
a	20	25 Stunden	7.367,33	7.551,51
b	20	35 Stunden	9.904,11	10.151,71
c	20	45 Stunden	12.714,47	13.031,86

Die Zahl der Kinder im Alter von zwei Jahren soll mindestens 4 aber nicht mehr als 6 be-tragen.

Gruppenform II: Kinder im Alter von unter drei Jahren

Typ	Kinderzahl	Wöchentliche Betreuungszeit	Kindpauschale in Euro	
			2024/25	2025/26*
a	10	25 Stunden	15.620,10	16.010,60
b	10	35 Stunden	21.136,86	21.665,28
c	10	45 Stunden	27.110,82	27.788,59

Gruppenform III: Kinder im Alter von drei Jahren und älter

Typ	Kinderzahl	Wöchentliche Betreuungszeit	Kindpauschale in Euro	
			2024/25	2025/26*
a	25	25 Stunden	5.776,75	5.921,17
b	25	35 Stunden	7.773,58	7.967,92
c	20	45 Stunden	11.296,41	11.578,82

Kinder mit Behinderung:

Kindpauschale in Euro

	2024/25	2025/26*
Kinder im Alter von unter drei Jahren	27.105,47	27.783,11
Kinder im Alter von drei Jahren und älter	25.336,04	25.969,44
Kinder im Alter von unter drei Jahren in der Gruppenform II c	29.256,06	29.987,46

* Die Fortschreibungsrate wird im Dezember 2024 durch Erlass des Ministeriums für Kin-der, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen nach § 37 KiBiz in Verbindung mit § 54 Absatz 2 KiBiz festgesetzt. Die Fortschreibungsrate für das KITA-Jahr 2024/25 betrug für die Kindpauschalen 9,65 Prozent und für die Miet-pauschalen 6,31 Prozent. Damit soll die Auskömmlichkeit der Pauschalen wieder hergestellt werden. Für die Folge-jahre wurde eine Fortschreibungsrate von 2,5 Prozent für die Kindpauschalen und 4,32 Prozent für die Mietpau-schalen angenommen.

060701 531810 Vertragl. zugesicherter Zusch. an Tageseinrichtungen	
Zusatzplätze Kath. Kitas	329.650
Angela Kindergarten	28.700
Arche Noah	44.600
Katharina von Bora	35.750
Familienzentrum Zur Goldbreite	94.550
Beckumer Wichtel e. V.	3.500
Die Grashüpfer e.V.	20.050
Kindertageseinrichtung Südring	65.000
Kleines Zwergenhaus	11.150
Großes Zwergenhaus	34.250
Natur- und Waldkita "Die Mühlenkinder"	18.000
Rumskedi	36.850
Schatzinsel	39.900
Gesamt	761.950

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 das Online-Vormerkungssystem "KITa-Navigator"

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Euro	Euro	2025	2026-	2026	2027	2028
		- 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	8.656.791,49	8.953.700	9.657.250	0	10.183.000	11.220.800	11.883.350
	060701.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.650.791,49	8.934.250	9.675.500	0	10.201.250	11.248.500	11.824.450
	060701.614112 Zuw. Land für Ausbau	0,00	0	-37.700	0	-37.700	-37.700	48.900
	060701.614153 Zuweisung u Zuschuss vom Land für Tagespflege	6.000,00	19.450	19.450	0	19.450	10.000	10.000
3	aus Transfereinzahlungen	4.423,54	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	060701.622100 Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb von Einrichtungen	4.423,54	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	1.425.739,48	1.266.000	1.750.000	0	1.776.250	1.802.850	1.829.850
	060701.631100 Verwaltungsgebühren	68,40	0	0	0	0	0	0
	060701.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.425.671,08	1.266.000	1.750.000	0	1.776.250	1.802.850	1.829.850
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	10.548,57	0	0	0	0	0	0
	060701.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	10.548,57	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.767,89	0	0	0	0	0	0
	060701.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.767,89	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)	10.103.270,97	10.224.700	11.412.250	0	11.964.250	13.028.650	13.718.200
Auszahlungen								
10	für Personal	185.760,47	178.500	186.650	0	190.400	194.200	198.050
	060701.701100 Dienstbezüge Beamte	72.931,90	76.050	77.100	0	78.650	80.200	81.800
	060701.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	87.474,54	79.600	84.750	0	86.450	88.200	89.950
	060701.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	6.959,29	6.200	6.600	0	6.750	6.900	7.050
	060701.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	17.502,70	15.550	17.100	0	17.450	17.800	18.150
	060701.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	892,04	1.100	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	6.108,61	6.050	6.050	0	6.050	6.050	6.050
	060701.723200 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	5.957,41	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	060701.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	060701.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	76,20	0	0	0	0	0	0
	060701.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	75,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	8.495,43	50	50	0	50	50	50
	060701.751112 Zinsen für Rückz. Zuw. Gemeinden und GV	8.495,43	0	0	0	0	0	0
	060701.759905 Zinsen für zu erstattende Elternbeiträge	0,00	50	50	0	50	50	50
14	für Transferauszahlungen	16.647.378,80	17.245.700	18.690.650	0	19.709.950	21.716.600	22.742.400
	060701.731204 Gesetzl. Zusch. zu den Betriebskosten der städt. Kindertageseinrichtungen	965.122,38	989.000	1.025.400	0	1.096.750	1.003.550	691.400
	060701.731713 Personalkostenzuschuss an das "Mütterzentrum Soziales Netzwerk gemeinnützige GmbH"	73.660,68	70.000	74.000	0	75.000	76.000	78.000
	060701.731746 Weiterleitung Landeszuschuss für Brückenprojekte	10.882,80	0	0	0	0	0	0
	060701.731747 Weiterleitung Landeszuschuss zur Abfederung der Energiepreissteigerungen	106.203,41	0	0	0	0	0	0
	060701.731808 Gesetzl. Zuschuss zu den Betriebskosten der Tageseinrichtungen für Kinder	12.495.476,14	13.493.650	14.584.300	0	15.390.200	17.291.250	18.541.850

Teilfinanzplan A Produkt 060701 Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026-	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro	Euro	Euro	2026-2028 Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	060701.731809 Vorübergehender Zuschuss an Kindergärten	22.983,47	0	0	0	0	0	0
	060701.731810 Vertragl. zugesicherter Zusch. an Tageseinrichtungen	595.361,38	698.050	761.950	0	857.500	1.004.600	1.040.050
	060701.731811 Zuschuss z.d. Betriebskosten "Familienzentren"	10.538,27	0	0	0	0	0	0
	060701.731841 Weiterleitung Zuschuss an Tagespflege	6.000,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	060701.731845 Auszahlung Jugendamtselternbeirat	1.576,99	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	060701.731846 Weiterleitung Landeszuweisung Alltagsshelfer in Kitas	369.331,73	250.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	060701.731853 Weiterl. Fortbildungsmittel v. Land für Kita's u. Tagespflege	11.990,01	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
	060701.731857 Weiterleitung Landeszuwendungen Sprachkitas	62.500,00	0	0	0	0	0	0
	060701.733101 Förderung von Kindern in Tagespflege	1.915.751,54	1.700.000	1.900.000	0	1.945.500	1.996.200	2.046.100
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.185,92	7.100	4.300	0	4.400	4.250	4.300
	060701.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	17,50	50	50	0	150	0	0
	060701.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	634,40	0	0	0	0	0	0
	060701.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.272,52	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	060701.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagensatz	269,60	100	100	0	100	100	100
	060701.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	212,25	400	250	0	250	250	250
	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 Amlt. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.592,20	650	650	0	650	650	650
	060701.743126 Portogebühren	573,38	800	600	0	600	600	600
	060701.743127 Papierbedarf	223,21	200	150	0	150	150	200
	060701.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	5.489,90	2.750	350	0	350	350	350
	060701.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
	060701.749923 Rückzahlung Überz. Zuw. von Gemeinden und GV	1.900,96	0	0	0	0	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	16.859.929,23	17.437.400	18.887.700	0	19.910.850	21.921.150	22.950.850
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-6.756.658,26	-7.212.700	-7.475.450	0	-7.946.600	-8.892.500	-9.232.650
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	15.000,00	1.667.900	315.900	0	1.062.900	905.050	0
	060701.681107 Zuw. Land f. Ausbau zur Weiterleitung/passivierb. Zuw.	15.000,00	1.667.900	315.900	0	1.062.900	905.050	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)	15.000,00	1.667.900	315.900	0	1.062.900	905.050	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	6.000	3.600	0	600	600	600
	060701.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	5.000	3.500	0	500	500	500
	060701.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	1.000	100	0	100	100	100
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 060701 Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026-2028	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
11	von aktivierbaren Zuwendungen *	15.000,00	2.230.000	1.005.900	1.967.950	1.989.400	1.292.650	100
	060701.781704 Zuschuss an KitAs f. Ausbau (aktivierbare Zuwendung)	15.000,00	1.667.950	315.900	1.967.950	1.062.900	905.050	0
	060701.781707 Zuschuss an KitAs f. Ausbau, städtischer Eigenanteil, (aktivierbare Zuwendung)	0,00	562.050	690.000	0	926.500	387.500	0
	060701.781812 Aktivierbarer Zuschuss an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	100	100
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	15.000,00	2.236.000	1.009.500	1.967.950	1.990.000	1.293.250	700
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	-568.100	-693.600	-1.967.950	-927.100	-388.200	-700

Teilfinanzplan B Produkt 060701 Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der fest- gesetzten Wertgrenze									
00010072 BUG -Verwaltung der Ta- geseinrichtungen f. Kinder - > 410 EUR									
060701.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	5.000	3.500	0 0 0 0 0 0	500	500	500	0,00	10.000,00
Saldo	0,00	-5.000	-3.500	0 0 0 0 0 0	-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	1.000	100	0 0 0 0 0 0	100	100	100	0,00	1.400,00
Saldo	0,00	-1.000	-100	0 0 0 0 0 0	-100	-100	-100	0,00	-1.400,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-6.000	-3.600	0 0 0 0 0 0	-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.

2025:

KITA Beckumer Wichtel:

Qualitätsentwicklung

216.750 Euro.

Bei der Baumaßnahme werden voraussichtlich 65 Prozent der Fördersummen = 140.900 Euro zugewiesen und weitergeleitet.

KITA Marien:

Ersatzbau und Erweiterung zusätzlich 35 Plätze = 500.000 Euro.

Bei den Maßnahmen werden voraussichtlich 35 Prozent der Fördersummen in 2025 = 175.000 Euro zugewiesen und weitergeleitet.

2026

KITA Marien:

Ersatzbau und Erweiterung zusätzlich 35 Plätze = 500.000 Euro.

Bei den Maßnahmen werden voraussichtlich 65 Prozent der Fördersummen = 325.000 Euro zugewiesen und weitergeleitet.

KITA Auf dem Jakob:

110 Plätze x 3.600 Euro = 396.000 Euro

KITA St. Stephanus:

10 neue Plätze x 33.930 Euro, 65 Bestandsplätze x 9.810 Euro zur Qualitätsentwicklung. Bei der Baumaßnahme werden voraussichtlich 35 Prozent der Fördersummen = 341.900 Euro zugewiesen und weitergeleitet.

2027

KITA St. Stephanus:

10 neue Plätze x 33.930 Euro, 65 Bestandsplätze x 9.810 Euro zur Qualitätsentwicklung. Bei der Baumaßnahme werden voraussichtlich 65 Prozent = 635.050 Euro zugewiesen und weitergeleitet.

KITA Steinbruchallee::

75 neue Plätze x 3.600 Euro = 270.000 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.

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)

2025:

KITA Marien:

Übergangslösung 690.000 Euro

2026:

KITA Marien:

Übergangslösung 690.000 Euro

KITA Auf dem Jakob:

110 Plätze x 400 Euro = 44.000 Euro

KITA St. Stephanus:

10 neue Plätze und 65 Bestandsplätze zur Qualitätsentwicklung 550.000 Euro. Bei der Baumaßnahme werden voraussichtlich 35 Prozent der Fördersummen ausgezahlt = 192.500 Euro

2027

KITA St. Stephanus:

10 neue Plätze und 65 Bestandsplätze zur Qualitätsentwicklung 550.000 Euro. Bei der Baumaßnahme werden voraussichtlich 65 Prozent der Fördersummen ausgezahlt = 357.500 Euro

KITA Steinbruchallee:

75 neue Plätze x 400 Euro = 30.000 Euro

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro	2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	794.509,91	795.150	828.750	826.500	796.300	746.000
	060703.414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	12.498,00	0	0	0	0	0
	060703.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	20.143,90	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	060703.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	746.884,81	740.150	773.750	771.500	741.650	691.400
	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	14.983,20	14.950	14.950	14.950	14.600	14.550
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	121,21	0	0	0	0	0
	060703.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	121,21	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	303,54	300	800	800	800	800
	060703.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	303,54	300	800	800	800	800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	794.934,66	795.500	829.600	827.350	797.150	746.850
11	- Personalaufwendungen	792.379,16	852.350	1.019.050	1.039.450	1.060.250	1.081.450
	060703.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	605.464,06	656.800	784.900	800.600	816.600	832.950
	060703.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	600	600	600	600	600
	060703.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	49.656,74	50.650	60.750	61.950	63.200	64.450
	060703.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	131.178,80	138.350	166.550	169.900	173.300	176.750
	060703.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	6.079,56	5.950	6.250	6.400	6.550	6.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.172,60	7.500	7.250	7.350	7.450	7.550
	060703.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.514,99	2.000	1.750	1.850	1.950	2.050
	060703.524110 EB SBB Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	501,00	100	100	100	100	100
	060703.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	2.340,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	060703.525502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatz besch. (bis 60 €)	0,00	400	400	400	400	400
	060703.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	945,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	060703.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.870,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.629,87	27.800	28.100	28.150	27.700	27.750
	060703.571100 Abschreibungen Sachanlagen	27.383,00	27.800	28.050	28.100	27.650	27.700
	060703.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	50	50	50	50
	060703.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	1.246,87	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	8.328,91	14.350	13.550	14.100	13.750	30.150
	060703.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	367,50	0	0	450	0	50
	060703.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	328,73	1.800	1.800	1.800	1.800	18.000
	060703.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	2,24	0	0	0	0	0
	060703.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	62,60	350	350	350	350	350
	060703.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	643,29	1.500	750	750	750	750
	060703.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	99,60	100	100	100	100	100
	060703.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100	100	100	100	100

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	060703.543122 Kosten des pädagogischen Betriebs	303,74	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	060703.543126 Portogebühren	2.169,84	3.250	2.250	2.250	2.250	2.250
	060703.543127 Papierbedarf	892,85	800	850	850	850	900
	060703.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	357,21	800	1.550	1.550	1.550	1.550
	060703.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.493,66	1.600	1.650	1.650	1.650	1.650
	060703.544601 Gesetzliche Unfallversicherung	1.534,21	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
	060703.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	150	150	150	150	150
17	= Ordentliche Aufwendungen	837.510,54	902.000	1.067.950	1.089.050	1.109.150	1.146.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-42.575,88	-106.500	-238.350	-261.700	-312.000	-400.050
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)	-42.575,88	-106.500	-238.350	-261.700	-312.000	-400.050
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)	-42.575,88	-106.500	-238.350	-261.700	-312.000	-400.050
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.702,27	63.200	64.050	64.900	65.750	66.650
	060703.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	92,83	41.850	42.700	43.550	44.400	45.300
	060703.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	13.609,44	21.350	21.350	21.350	21.350	21.350
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-56.278,15	-169.700	-302.400	-326.600	-377.750	-466.700
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-56.278,15	-169.700	-302.400	-326.600	-377.750	-466.700
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	2,00	0	0	0	0	0
	060703.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	2,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (= Zeilen 32 u. 33)	-2,00	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026-2028	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	771.646,99	780.200	813.800	0	811.550	781.700	731.450
	060703.614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	10.812,40	0	0	0	0	0	0
	060703.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	32.917,59	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	060703.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	727.917,00	740.150	773.750	0	771.500	741.650	691.400
	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	121,21	0	0	0	0	0	0
	060703.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	121,21	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)	771.768,20	780.250	813.850	0	811.600	781.750	731.500
	Auszahlungen							
10	für Personal	836.179,16	852.350	1.019.050	0	1.039.450	1.060.250	1.081.450
	060703.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	649.264,06	656.800	784.900	0	800.600	816.600	832.950
	060703.701900 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	0,00	600	600	0	600	600	600
	060703.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	49.656,74	50.650	60.750	0	61.950	63.200	64.450
	060703.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	131.178,80	138.350	166.550	0	169.900	173.300	176.750
	060703.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	6.079,56	5.950	6.250	0	6.400	6.550	6.700
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	8.145,86	7.500	7.250	0	7.350	7.450	7.550
	060703.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.514,99	2.000	1.750	0	1.850	1.950	2.050
	060703.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	501,00	100	100	0	100	100	100
	060703.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	2.340,17	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	945,64	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	060703.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	2.844,06	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	8.400,21	14.350	13.550	0	14.100	13.750	30.150
	060703.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	367,50	0	0	0	450	0	50
	060703.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	328,73	1.800	1.800	0	1.800	1.800	18.000
	060703.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	2,24	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	060703.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	62,60	350	350	0	350	350	350
	060703.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	622,26	1.500	750	0	750	750	750
	060703.743101 Aml. Blätter, Zeitschriften und Bücher	99,60	100	100	0	100	100	100
	060703.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100	100	0	100	100	100
	060703.743122 Kosten des pädagogischen Betriebs	303,74	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	060703.743126 Portogebühren	2.262,17	3.250	2.250	0	2.250	2.250	2.250
	060703.743127 Papierbedarf	892,85	800	850	0	850	850	900
	060703.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	357,21	800	1.550	0	1.550	1.550	1.550
	060703.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.493,66	1.600	1.650	0	1.650	1.650	1.650
	060703.744601 Gesetzliche Unfallversicherung	1.534,21	2.100	2.200	0	2.300	2.400	2.500
	060703.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	150	150	0	150	150	150
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	852.725,23	874.200	1.039.850	0	1.060.900	1.081.450	1.119.150
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-80.957,03	-93.950	-226.000	0	-249.300	-299.700	-387.650
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
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 *	5.628,85	9.300	5.800	0	5.800	5.800	5.800
	060703.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	5.475,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	060703.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	060703.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	153,85	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	060703.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	5.628,85	9.300	5.800	0	5.800	5.800	5.800
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-5.628,85	-9.300	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00010045 BuG -Leistungen der KiTa "Die kleinen Strolche" > 410 EUR									
060703.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	5.475,00	500	1.000	0 0 0 0 0 0	1.000	1.000	1.000	5.475,00	9.975,00
Saldo	-5.475,00	-500	-1.000	0 0 0 0 0 0	-1.000	-1.000	-1.000	-5.475,00	-9.975,00
00010073 BUG KiTa "Die kleinen Strolche" (FD 52) > 410 EUR									
060703.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	1.800	1.800	0 0 0 0 0 0	1.800	1.800	1.800	0,00	9.000,00
Saldo	0,00	-1.800	-1.800	0 0 0 0 0 0	-1.800	-1.800	-1.800	0,00	-9.000,00
00020045 BuG -Leistungen der KiTa "Die kleinen Strolche" 60 EUR bis 410 EUR									
060703.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	153,85	5.000	1.000	0 0 0 0 0 0	1.000	1.000	1.000	153,85	9.153,85

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	-153,85	-5.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-153,85	-9.153,85
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
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	2.000	2.000	2.000	0,00	10.000,00
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
Saldo	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	-10.000,00
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-5.628,85	-9.300	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800	-5.628,85	-38.128,85
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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 *	308.127,96	279.050	276.800	365.450	287.100	0
	060705.414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	12.498,00	0	0	0	0	0
	060705.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	39.289,88	30.000	25.000	40.000	25.000	0
	060705.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	256.140,03	248.850	251.600	325.250	261.900	0
	060705.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	200,05	200	200	200	200	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34,40	0	0	0	0	0
	060705.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	34,40	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	308.162,36	279.050	276.800	365.450	287.100	0
11	- Personalaufwendungen	332.253,30	406.500	411.350	419.550	251.100	3.500
	060705.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	258.422,65	312.500	315.800	322.100	191.650	0
	060705.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	600	600	600	400	0
	060705.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	19.087,12	24.100	24.500	25.000	14.900	0
	060705.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	51.766,97	66.000	67.100	68.450	40.700	0
	060705.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	2.976,56	3.300	3.350	3.400	3.450	3.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.743,96	3.600	8.650	4.750	4.350	250
	060705.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	229,84	250	250	250	250	250
	060705.524110 EB SBB Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	5.000	100	100	0
	060705.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	865,75	500	750	750	500	0
	060705.525502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatz besch. (bis 60 €)	0,00	300	450	450	300	0
	060705.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	62,40	1.000	500	1.500	1.500	0
	060705.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.585,97	1.450	1.700	1.700	1.700	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.225,68	2.400	3.150	4.050	4.100	0
	060705.571100 Abschreibungen Sachanlagen	2.225,68	2.400	3.150	4.050	4.100	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	21.386,69	26.550	19.750	9.250	8.700	3.000
	060705.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	17,50	0	0	100	0	0
	060705.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	4,73	750	1.200	1.200	1.200	0
	060705.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	2,80	0	0	0	0	0
	060705.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	58,10	350	500	500	500	0
	060705.542200 Mieten und Pachten	16.897,44	18.200	10.650	0	0	0
	060705.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	364,53	850	400	400	400	0
	060705.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	99,60	100	100	100	100	0
	060705.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100	100	100	100	0
	060705.543122 Kosten des pädagogischen Betriebs	151,65	1.000	1.500	1.500	1.000	0
	060705.543126 Portogebühren	1.178,31	1.800	1.250	1.250	1.250	0
	060705.543127 Papierbedarf	520,83	450	500	500	500	0
	060705.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	121,68	450	700	700	700	0
	060705.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.460,71	1.550	1.600	1.600	1.600	1.600
	060705.544601 Gesetzliche Unfallversicherung	435,37	950	1.250	1.300	1.350	1.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	358.609,63	439.050	442.900	437.600	268.250	6.750

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-50.447,27	-160.000	-166.100	-72.150	18.850	-6.750
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)	-50.447,27	-160.000	-166.100	-72.150	18.850	-6.750
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-50.447,27	-160.000	-166.100	-72.150	18.850	-6.750
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.410,34	25.600	26.500	26.500	26.500	14.600
	060705.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	92,83	11.000	11.900	11.900	11.900	0
	060705.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	9.317,51	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-59.857,61	-185.600	-192.600	-98.650	-7.650	-21.350
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-59.857,61	-185.600	-192.600	-98.650	-7.650	-21.350
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	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 8/2025 zieht die KITA Rappelkiste Zur versorgungssichern an Plätzen für Kinder ab 3 Jaaren in das Gebäude Alter Hammweg 36 mit dann 2 Gruppen = 45 Plätze 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 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

060705 524110 EB SBB Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen

Aufwand für den Umzug in das Gebäude Alter Hammweg 36.

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 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026- 2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 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	315.002,15	278.850	276.600	0	365.250	286.900	0
	060705.614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	11.474,07	0	0	0	0	0	0
	060705.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	37.520,45	30.000	25.000	0	40.000	25.000	0
	060705.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	266.007,63	248.850	251.600	0	325.250	261.900	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	34,40	0	0	0	0	0	0
	060705.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	34,40	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)	315.036,55	278.850	276.600	0	365.250	286.900	0
Auszahlungen								
10	für Personal	332.253,30	406.500	411.350	0	419.550	251.100	3.500
	060705.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	258.422,65	312.500	315.800	0	322.100	191.650	0
	060705.701900 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	0,00	600	600	0	600	400	0
	060705.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	19.087,12	24.100	24.500	0	25.000	14.900	0
	060705.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	51.766,97	66.000	67.100	0	68.450	40.700	0
	060705.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	2.976,56	3.300	3.350	0	3.400	3.450	3.500
11	für Versorgungungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	2.681,56	3.600	8.650	0	4.750	4.350	250
	060705.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	229,84	250	250	0	250	250	250
	060705.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	100	5.000	0	100	100	0
	060705.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	865,75	500	750	0	750	500	0
	060705.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	300	450	0	450	300	0
	060705.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	62,40	1.000	500	0	1.500	1.500	0
	060705.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.523,57	1.450	1.700	0	1.700	1.700	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	21.425,14	26.550	19.750	0	9.250	8.700	3.000
	060705.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	17,50	0	0	0	100	0	0
	060705.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	4,73	750	1.200	0	1.200	1.200	0
	060705.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	2,80	0	0	0	0	0	0
	060705.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	58,10	350	500	0	500	500	0
	060705.742200 Mieten und Pachten	16.897,44	18.200	10.650	0	0	0	0
	060705.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	352,62	850	400	0	400	400	0
	060705.743101 Amlt. Blätter, Zeitschriften und Bücher	99,60	100	100	0	100	100	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026- 2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	060705.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100	100	0	100	100	0
	060705.743122 Kosten des pädagogischen Betriebs	151,65	1.000	1.500	0	1.500	1.000	0
	060705.743126 Portogebühren	1.228,67	1.800	1.250	0	1.250	1.250	0
	060705.743127 Papierbedarf	520,83	450	500	0	500	500	0
	060705.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	121,68	450	700	0	700	700	0
	060705.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.460,71	1.550	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	060705.744601 Gesetzliche Unfallversicherung	435,37	950	1.250	0	1.300	1.350	1.400
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	356.360,00	436.650	439.750	0	433.550	264.150	6.750
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-41.323,45	-157.800	-163.150	0	-68.300	22.750	-6.750
	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 *	434,23	1.900	4.500	0	31.400	1.900	0
	060705.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	500	0	30.000	500	0
	060705.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD- Bud.)	0,00	500	500	0	500	500	0
	060705.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	434,23	400	3.000	0	400	400	0
	060705.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	500	500	0	500	500	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)	434,23	1.900	4.500	0	31.400	1.900	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-434,23	-1.900	-4.500	0	-31.400	-1.900	0

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010046 BuG -Leistungen der KiTa "Rappelkiste" > 410 EUR									
060705.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	500	0 0 0 0 0 0	30.000	500	0	0,00	31.500,00
Saldo	0,00	-500	-500	0 0 0 0 0 0	-30.000	-500	0	0,00	-31.500,00
00010074 BUG KiTa "Rappelkiste" (FD 52) > 410 EUR									
060705.783108 BUG > 410 EUR (ver- sch.FD-Bud.)	0,00	500	500	0 0 0 0 0 0	500	500	0	0,00	2.000,00
Saldo	0,00	-500	-500	0 0 0 0 0 0	-500	-500	0	0,00	-2.000,00
00020046 BuG -Leistungen der KiTa "Rappelkiste" 60 EUR bis 410 EUR									
060705.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	434,23	400	3.000	0 0 0 0 0 0	400	400	0	434,23	4.634,23
Saldo	-434,23	-400	-3.000	0 0 0 0 0 0	-400	-400	0	-434,23	-4.634,23

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
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	500	500	0	0,00	2.000,00
Saldo	0,00	-500	-500	0 0 0 0 0 0 0	-500	-500	0	0,00	-2.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-434,23	-1.900	-4.500	0 0 0 0 0 0 0	-31.400	-1.900	0	-434,23	-40.134,23

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

060705 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010046:

Ausstattung für 20 Plätze je 1.500 Euro

Umzug in das Gebäude Alter Hammweg 36

060705 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00020046:

Ausstattung von 20 Pätzen wegen Umzug in das Gebäude Alter Hammweg 36

