

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 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.577.350,56	12.361.700	13.582.950	14.936.300	15.148.150	15.389.600
3	+ Sonstige Transfererträge	3.095.275,14	2.395.500	2.875.500	2.875.500	2.725.500	2.730.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.899.078,38	1.752.750	1.773.150	1.863.250	1.905.650	1.947.650
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.635,57	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.298.932,07	1.244.650	1.279.650	1.279.650	1.279.650	1.279.650
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	145.360,46	2.900	3.000	2.800	2.150	1.750
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.036.632,18	17.779.500	19.536.250	20.979.500	21.083.100	21.371.150
11	- Personalaufwendungen	4.668.173,16	5.386.550	5.822.350	5.937.750	6.055.250	5.676.650
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.370.236,42	1.769.800	1.835.600	1.828.650	1.855.950	1.860.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	213.003,70	241.600	241.050	271.800	303.450	312.400
15	- Transferaufwendungen	29.594.377,27	30.248.400	33.479.700	35.726.800	36.067.950	37.255.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	352.873,59	231.650	210.800	212.500	210.350	200.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.198.664,14	37.878.000	41.589.500	43.977.500	44.492.950	45.304.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.162.031,96	-20.098.500	-22.053.250	-22.998.000	-23.409.850	-23.933.450
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.128,82	50	50	50	50	50
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.128,82	-50	-50	-50	-50	-50
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.164.160,78	-20.098.550	-22.053.300	-22.998.050	-23.409.900	-23.933.500
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)	-17.164.160,78	-20.098.550	-22.053.300	-22.998.050	-23.409.900	-23.933.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.055,83	270.500	273.650	276.900	268.250	256.650
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-17.306.216,61	-20.369.050	-22.326.950	-23.274.950	-23.678.150	-24.190.150
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-17.306.216,61	-20.369.050	-22.326.950	-23.274.950	-23.678.150	-24.190.150
	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	17,00	0	0	0	0	0
34	= Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	-17,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 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	12.425.795,56	12.114.000	13.350.950	0	14.600.400	14.786.100	15.007.050
3	aus Transfereinzahlungen	1.516.596,91	2.295.500	2.775.500	0	2.775.500	2.625.500	2.730.500
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	1.777.776,08	1.752.750	1.773.150	0	1.863.250	1.905.650	1.947.650
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	20.635,57	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.296.193,75	1.244.650	1.279.650	0	1.279.650	1.279.650	1.279.650
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38,83	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)	17.037.036,70	17.428.900	19.201.250	0	20.540.800	20.618.900	20.986.850
	Auszahlungen							
10	für Personal	4.690.848,19	5.386.550	5.822.350	0	5.937.750	6.055.250	5.676.650
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	1.446.218,76	1.769.800	1.835.600	0	1.828.650	1.855.950	1.860.050
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	2.128,82	50	50	0	50	50	50
14	für Transferauszahlungen	29.350.202,99	29.320.200	32.501.950	0	34.943.650	35.596.650	36.737.300
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	116.121,55	131.650	110.800	0	112.500	110.350	100.500
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	35.605.520,31	36.608.250	40.270.750	0	42.822.600	43.618.250	44.374.550
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.568.483,61	-19.179.350	-21.069.500	0	-22.281.800	-22.999.350	-23.387.700
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	406.681,72	315.900	1.058.000	0	551.900	743.000	270.950
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)	406.681,72	315.900	1.058.000	0	551.900	743.000	270.950
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	54.564,99	0	0	0	470.900	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83.053,96	223.200	243.000	0	448.500	289.500	96.600
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	512.460,80	1.005.900	2.503.000	0	879.500	1.292.600	100
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	650.079,75	1.229.100	2.746.000	0	1.798.900	1.582.100	96.700
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-243.398,03	-913.200	-1.688.000	0	-1.247.000	-839.100	174.250

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**Kennzahlen**

Teilergebnisplan Produkt 060102 Gewährung von Unterhaltsvorschuss

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 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 *	260.610,22	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
	060102.421100 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen	10,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	060102.421103 Ers.v.soz.Leistungen ausserh. v. Einricht. (ab 2011)	260.600,22	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 *	1.260.471,06	1.238.500	1.273.500	1.273.500	1.273.500	1.273.500
	060102.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	1.235.425,07	1.211.000	1.246.000	1.246.000	1.246.000	1.246.000
	060102.448200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	5.502,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	060102.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	19.543,99	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	119.720,02	0	0	0	0	0
	060102.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	119.720,02	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	1.640.801,30	1.708.500	1.743.500	1.743.500	1.743.500	1.743.500
11	- Personalaufwendungen	224.889,24	223.700	234.350	239.150	243.850	248.750
	060102.501100 Dienstaufwendungen Beamte	38.665,82	37.850	41.450	42.300	43.150	44.000
	060102.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	138.419,10	144.400	148.750	151.750	154.750	157.850
	060102.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	13.303,31	11.350	11.650	11.900	12.100	12.350
	060102.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	33.364,57	28.600	30.950	31.600	32.200	32.850
	060102.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.136,44	1.500	1.550	1.600	1.650	1.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	126.731,38	180.150	180.150	180.150	180.150	180.150
	060102.523100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	126.731,38	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	060102.529100 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	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	1.764.907,00	1.730.000	1.780.000	1.780.000	1.780.000	1.780.000
	060102.533900 Sonstige soziale Leistungen	1.764.907,00	1.730.000	1.780.000	1.780.000	1.780.000	1.780.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	177.263,15	101.300	101.050	101.050	101.050	101.050
	060102.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	495,00	0	0	0	0	0
	060102.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	790,00	50	50	50	50	50
	060102.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	158,66	150	200	200	200	200
	060102.543126 Portogebühren	418,63	500	500	500	500	500
	060102.543127 Papierbedarf	188,84	200	200	200	200	200
	060102.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	62,62	350	50	50	50	50
	060102.547301 Wertveränderungen Forderungen	2.063,97	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	060102.547302 Aufwand EWB / PWB	173.085,43	0	0	0	0	0
	060102.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.293.790,77	2.235.150	2.295.550	2.300.350	2.305.050	2.309.950
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-652.989,47	-526.650	-552.050	-556.850	-561.550	-566.450
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)	-652.989,47	-526.650	-552.050	-556.850	-561.550	-566.450
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 060102 Gewährung von Unterhaltsvorschuss

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-652.989,47	-526.650	-552.050	-556.850	-561.550	-566.450
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.878,61	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
	060102.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	2.878,61	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-655.868,08	-531.200	-556.600	-561.400	-566.100	-571.000
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-655.868,08	-531.200	-556.600	-561.400	-566.100	-571.000
	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 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 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	275.642,50	370.000	370.000	0	370.000	370.000	470.000
	060102.621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	2.912,17	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	060102.621103 Ers.v.soz.Leistungen ausserh. v. Einricht. (ab 2011)	272.730,33	360.000	360.000	0	360.000	360.000	460.000
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.259.632,66	1.238.500	1.273.500	0	1.273.500	1.273.500	1.273.500
	060102.648100 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	1.235.425,07	1.211.000	1.246.000	0	1.246.000	1.246.000	1.246.000
	060102.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	7.941,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	060102.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	15.666,59	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)	1.535.275,16	1.608.500	1.643.500	0	1.643.500	1.643.500	1.743.500
	Auszahlungen							
10	für Personal	247.041,41	223.700	234.350	0	239.150	243.850	248.750
	060102.701100 Dienstbezüge Beamte	38.817,99	37.850	41.450	0	42.300	43.150	44.000
	060102.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	160.419,10	144.400	148.750	0	151.750	154.750	157.850
	060102.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	13.303,31	11.350	11.650	0	11.900	12.100	12.350
	060102.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	33.364,57	28.600	30.950	0	31.600	32.200	32.850
	060102.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.136,44	1.500	1.550	0	1.600	1.650	1.700
11	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	140.959,17	180.150	180.150	0	180.150	180.150	180.150
	060102.723100 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	140.959,17	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
	060102.729100 EB SBB Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	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	1.764.907,00	1.730.000	1.780.000	0	1.780.000	1.780.000	1.780.000
	060102.733900 Sonstige soziale Leistungen	1.764.907,00	1.730.000	1.780.000	0	1.780.000	1.780.000	1.780.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.133,13	1.300	1.050	0	1.050	1.050	1.050
	060102.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	495,00	0	0	0	0	0	0
	060102.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	790,00	50	50	0	50	50	50
	060102.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	153,42	150	200	0	200	200	200
	060102.743126 Portogebühren	441,07	500	500	0	500	500	500
	060102.743127 Papierbedarf	188,84	200	200	0	200	200	200
	060102.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf	64,80	350	50	0	50	50	50
	060102.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	2.155.040,71	2.135.150	2.195.550	0	2.200.350	2.205.050	2.209.950
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-619.765,55	-526.650	-552.050	0	-556.850	-561.550	-466.450

Teilfinanzplan A Produkt 060102 Gewährung von Unterhaltsvorschuss

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027- 2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Verantwortlich FD 52, Herr Matuszek

Produktbeschreibung

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

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

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

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

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

Ziele

Bedarfsgerechte Durchführung von Maßnahmen

Einhaltung des Budgets

Maßnahmen

Ferienspieltage

Durchführung von 2 weiteren Maßnahmen

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 060104 Allgemeine Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.174,69	88.800	88.800	88.800	88.800	88.000
	060104.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	87.174,69	88.800	88.800	88.800	88.800	88.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	10.210,54	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	060104.442100 Erträge aus Verkauf	10.210,54	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	359,57	100	100	100	100	100
	060104.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	9,57	0	0	0	0	0
	060104.448708 Erstattung durch Versicherung investiv (FD 10)	350,00	0	0	0	0	0
	060104.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	97.744,80	97.300	97.300	97.300	97.300	96.500
11	- Personalaufwendungen	59.880,65	74.000	67.750	69.050	70.450	71.850
	060104.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	46.893,13	57.800	53.300	54.350	55.450	56.550
	060104.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.657,97	4.500	3.200	3.250	3.350	3.400
	060104.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	9.025,75	11.450	11.000	11.200	11.400	11.650
	060104.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	303,80	250	250	250	250	250
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	35.257,81	42.150	45.050	42.800	43.050	31.650
	060104.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	3.901,56	4.600	5.000	5.250	5.500	5.800
	060104.528012 Aufwendungen für Jugendveranstaltungen	14.456,41	16.000	18.500	16.000	16.000	16.000
	060104.528055 Jugendpolitikprojekt	0,00	500	500	500	500	500
	060104.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	46,52	50	50	50	50	50
	060104.528160 Anschaff. u. Instandhaltung v. Hilfsmitteln f. d. Jugendpflege	0,00	300	300	300	300	300
	060104.529115 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen FD52	5.556,63	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	060104.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.296,69	13.000	13.000	13.000	13.000	1.300
	060104.529165 Aufw. f. sonst. Dienstl. -Jugendpolitikprojekt-	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	274,69	400	600	850	900	950
	060104.571100 Abschreibungen Sachanlagen	274,69	400	600	850	900	950
15	- Transferaufwendungen *	101.235,01	114.100	117.800	117.800	117.800	117.800
	060104.531202 Zuschuss f. lfd. Zwecke an Jugendfreizeiteinrichtungen	75.878,00	75.800	79.500	79.500	79.500	79.500
	060104.531807 Zuschüsse an Verbände für Aus- und Fortbildung	150,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	060104.531851 Zuschüsse an Verbände für Ferienangebote und Angebote der außerschulischen Jugendbildung	20.906,00	24.000	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	4.301,01	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.104,08	3.950	4.050	6.350	6.350	3.950
	060104.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	50	100	0	0	0
	060104.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	750	750	3.150	3.150	750
	060104.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	42,84	200	200	200	200	200
	060104.542200 Mieten und Pachten	250,00	0	0	0	0	0
	060104.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	158,66	150	200	200	200	200
	060104.543126 Portogebühren	125,59	150	150	150	150	150
	060104.543127 Papierbedarf	47,21	50	50	50	50	50
	060104.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	8,95	50	50	50	50	50
	060104.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	2.470,83	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Teilergebnisplan Produkt 060104 Allgemeine Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	060104.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	199.752,24	234.600	235.250	236.850	238.550	226.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-102.007,44	-137.300	-137.950	-139.550	-141.250	-129.700
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-102.007,44	-137.300	-137.950	-139.550	-141.250	-129.700
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)	-102.007,44	-137.300	-137.950	-139.550	-141.250	-129.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.949,73	17.300	17.650	17.950	18.300	18.500
	060104.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	1.075,22	15.900	16.250	16.550	16.900	17.100
	060104.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	874,51	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-103.957,17	-154.600	-155.600	-157.500	-159.550	-148.200
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-103.957,17	-154.600	-155.600	-157.500	-159.550	-148.200
	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 abgeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

060104 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

060104 528012 Aufwendungen für Jugendveranstaltungen

Durchführung der Ferienspieltage und anderer Veranstaltungen sowie Jugendgruppenleiterschulungen durch FD 52.

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

060104 531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen

Zuschüsse an Verbände für laufende Zwecke nach dem kommunalen Kinder- und Jugendförderplan.

060104 531715 Zusch. a. Jugendverbände f.d. Anschaffung von Hilfsmitteln

Zuwendungen an Jugendverbände nach dem kommunalen Kinder- und Jugendförderplan.

060104 531805 Zuschuss zu den Veranstaltungskosten der Jugendverbände

Zuschüsse nach dem kommunalen Kinder- und Jugendförderplan.

060104 531806 Zuschüsse an Verbände für Erholungsmaßnahmen

Zuschuss von 3,50 EUR pro Tag und Teilnehmer für Verbände.

Zuschuss von 15,00 EUR pro Tag und Teilnehmer für Einzelförderung.

060104 533103 Förderung des Jugendschutzes

Bis 2019 im Produkt 060106 - Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen - veranschlagt.

Durchführung eines Präventionstages in Kooperation mit Schulen.

Erstellung von Broschüren, Kosten Spritzenautomat.

Ab 2024 zusätzlich "Drops-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 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027- 2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 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	87.121,03	88.800	88.800	0	88.800	88.800	88.000
	060104.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	87.121,03	88.800	88.800	0	88.800	88.800	88.000
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	10.210,54	8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400
	060104.642100 Einzahlungen aus Verkauf	10.210,54	8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	9,57	100	100	0	100	100	100
	060104.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	9,57	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)	97.341,14	97.300	97.300	0	97.300	97.300	96.500
	Auszahlungen							
10	für Personal	59.880,65	74.000	67.750	0	69.050	70.450	71.850
	060104.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	46.893,13	57.800	53.300	0	54.350	55.450	56.550
	060104.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.657,97	4.500	3.200	0	3.250	3.350	3.400
	060104.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	9.025,75	11.450	11.000	0	11.200	11.400	11.650
	060104.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	303,80	250	250	0	250	250	250
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	34.547,81	42.150	45.050	0	42.800	43.050	31.650
	060104.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	3.901,56	4.600	5.000	0	5.250	5.500	5.800
	060104.728012 Auszahlungen für Jugendveranstaltungen	13.746,41	16.000	18.500	0	16.000	16.000	16.000
	060104.728055 Jugendpolitikprojekt	0,00	500	500	0	500	500	500
	060104.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	46,52	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 EB SBB Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen FD52	5.556,63	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
	060104.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	11.296,69	13.000	13.000	0	13.000	13.000	1.300
	060104.729165 Ausz. f. sonst. Dienstl. - Jugendpolitikprojekt-	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	101.735,01	114.100	117.800	0	117.800	117.800	117.800
	060104.731202 Zuschuss f. lfd. Zwecke an Jugendfreizeiteinrichtungen	75.878,00	75.800	79.500	0	79.500	79.500	79.500
	060104.731807 Zuschüsse an Verbände für Aus- und Fortbildung	150,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	060104.731851 Zuschüsse an Verbände für Ferienangebote und Angebote der außerschulischen Jugendbildung	20.906,00	24.000	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	4.801,01	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.137,88	3.950	4.050	0	6.350	6.350	3.950
	060104.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	50	100	0	0	0	0
	060104.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	30,00	750	750	0	3.150	3.150	750
	060104.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	42,84	200	200	0	200	200	200
	060104.742200 Mieten und Pachten	250,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 060104 Allgemeine Jugendarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027- 2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	060104.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	153,42	150	200	0	200	200	200
	060104.743126 Portogebühren	132,32	150	150	0	150	150	150
	060104.743127 Papierbedarf	47,21	50	50	0	50	50	50
	060104.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	9,26	50	50	0	50	50	50
	060104.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	2.470,83	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	060104.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,00	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	199.301,35	234.200	234.650	0	236.000	237.650	225.250
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-101.960,21	-136.900	-137.350	0	-138.700	-140.350	-128.750
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	350,00	0	0	0	0	0	0
	060104.681705 Erstattung durch Versicherung investiv (FD 10)	350,00	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)	350,00	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	499,00	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
	060104.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	499,00	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)	499,00	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-149,00	-1.050	-1.050	0	-1.050	-1.050	-1.050

Teilfinanzplan B Produkt 060104 Allgemeine Jugendarbeit

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 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	499,00	750	750	0 0 0 0 0 0 0	750	750	750	0,00	4.249,00
Saldo	-499,00	-750	-750	0 0 0 0 0 0 0	-750	-750	-750	0,00	-4.249,00
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 0	300	300	300	0,00	1.500,00
Saldo	0,00	-300	-300	0 0 0 0 0 0 0	-300	-300	-300	0,00	-1.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-499,00	-1.050	-1.050	0 0 0 0 0 0 0	-1.050	-1.050	-1.050	0,00	-5.749,00

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 Teil des Produktes ist im Kern das Kinder- und Jugendhaus des Mütterzentrum Beckum e.V. verortet.

Gesetzliche Grundlage: § 27, 32 SGB VIII

Maßnahmen

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

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 060105 Familienbezogene Hilfen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	50.908,89	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300
	060105.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	33.764,00	0	0	0	0	0
	060105.414110 Zuw. Land für soziales Frühwarnsystem	16.837,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	060105.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	307,89	300	300	300	300	300
3	+ Sonstige Transfererträge *	44.385,40	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	060105.421100 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen	44.385,40	15.000	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	3.711,18	0	0	0	0	0
	060105.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	3.711,18	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	1.365,89	0	0	0	0	0
	060105.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	1.365,89	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	100.371,36	55.300	55.300	55.300	55.300	55.300
11	– Personalaufwendungen	692.307,82	873.400	963.650	982.950	1.002.600	1.022.650
	060105.501100 Dienstaufwendungen Beamte	33.093,44	32.650	35.450	36.200	36.900	37.650
	060105.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	509.594,34	648.300	716.500	730.800	745.450	760.350
	060105.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	39.099,06	50.250	52.550	53.600	54.650	55.750
	060105.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	106.716,10	137.900	154.750	157.850	161.000	164.200
	060105.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	3.804,88	4.300	4.400	4.500	4.600	4.700
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	51.283,91	57.700	6.750	14.800	14.800	14.800
	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	1.401,09	500	800	800	800	800
	060105.528204 Sachaufwendungen Kinderstark/Kinderschutz	1.368,50	0	5.750	13.800	13.800	13.800
	060105.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	36,96	100	100	100	100	100
	060105.529183 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -Patenzzeit-	48.477,36	57.000	0	0	0	0
14	– Bilanzielle Abschreibungen	403,49	450	450	450	450	450
	060105.571100 Abschreibungen Sachanlagen	403,49	450	450	450	450	450
15	– Transferaufwendungen *	1.594.829,39	1.452.000	1.675.500	1.736.000	1.746.500	1.807.000
	060105.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	40.916,48	40.500	42.000	42.500	43.000	43.500
	060105.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.173.606,07	950.000	1.050.000	1.100.000	1.100.000	1.150.000
	060105.533106 Aufwand für soziales Frühwarnsystem	10.863,36	16.500	73.500	73.500	73.500	73.500
	060105.533109 Sozi. Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (Diakonie GT)	219.544,40	255.000	240.000	245.000	250.000	255.000
	060105.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	149.899,08	190.000	270.000	275.000	280.000	285.000
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	12.088,35	9.400	9.500	8.950	8.950	8.950
	060105.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3,00	0	500	0	0	0
	060105.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.570,14	250	250	250	250	250
	060105.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	4.565,76	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	060105.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	951,94	900	1.050	1.000	1.000	1.000
	060105.543126 Portogebühren	1.423,34	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	060105.543127 Papierbedarf	613,72	650	650	650	650	650
	060105.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	196,82	1.100	550	550	550	550
	060105.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	2.618,13	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	060105.547302 Aufwand EWB / PWB	145,50	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.350.912,96	2.392.950	2.655.850	2.743.150	2.773.300	2.853.850

Teilergebnisplan Produkt 060105 Familienbezogene Hilfen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.250.541,60	-2.337.650	-2.600.550	-2.687.850	-2.718.000	-2.798.550
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.250.541,60	-2.337.650	-2.600.550	-2.687.850	-2.718.000	-2.798.550
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-2.250.541,60	-2.337.650	-2.600.550	-2.687.850	-2.718.000	-2.798.550
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.262,51	12.650	12.650	12.650	12.650	12.650
	060105.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	5.246,07	0	0	0	0	0
	060105.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	8.016,44	12.650	12.650	12.650	12.650	12.650
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-2.263.804,11	-2.350.300	-2.613.200	-2.700.500	-2.730.650	-2.811.200
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-2.263.804,11	-2.350.300	-2.613.200	-2.700.500	-2.730.650	-2.811.200
	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

060105 528204 Sachaufwendungen Kinderstark/Kinderschutz

Ab 2026 Aufwendungen für die Maßnahme "Frühzeitige Zugänge zum Vereinssport für alle Kinder". Neben der Objektförderung der Sportvereine durch die Sportförderrichtlinie soll durch diese Subjektförderung die Inanspruchnahme der Angebote in Sportvereinen in allen Bevölkerungsschichten gesteigert werden.

Die immense Bedeutung ausreichender Bewegung auf die motorische, emotionale, soziale und kognitive Entwicklung von Kindern ist in zahlreichen Studien belegt. Zugleich zeigen Untersuchungen, dass sich immer mehr Kinder zu wenig bewegen und beispielsweise bei Schuleintritt nicht schwimmen können und motorische Defizite aufweisen.

Umweltbedingungen von Kindern, Jugendlichen und Familien so zu gestalten, das gelingendes Aufwachsen für alle Kinder ermöglicht wird, ist das Kernanliegen des NRW-Förderprogramms „kinderstark – NRW schafft Chancen“. An diesem Förderprogramm wird sich die Stadt Beckum zunächst durch das Vorhaben Brücken für Kinder in den Vereinssport zu ebnen beteiligen.

Alle Beckumer Kinder im Alter von 4 Jahren sollen niederschwellig und mit wenig Verwaltungsaufwand oder Antragstellung die Einladung und Möglichkeit zu einer Aktivität in einem Sportverein erhalten. Konkret soll das dadurch geschehen, dass jede Familie mit einem Kind in diesem Alter einen Gutschein für eine auf ein Jahr begrenzte Mitgliedschaft in einem Beckumer Sportverein erhält, der bis zum 6. Lebensjahr des Kindes eingelöst werden kann. Die Beschaffung zur Umsetzung ist im 1. Halbjahr 2026 geplant.

060105 529183 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -Patenzeit-

Am 01.05.2021 ist das Programm „Patenzeit“ des Sozialdienstes katholischer Frauen e.V. Kreis Warendorf (SKF) in Beckum gestartet worden. Ziel des Programms war es, die Eltern in ihrer Versorgungs- und Erziehungskompetenz zu fördern und sie in ihrer Rolle als Eltern zu stärken. Die Selbsthilfekräfte der Familien sollten nachhaltig aktiviert werden. Das Angebot richtete sich an Eltern mit ihren Neugeborenen sowie an werdende Eltern, die sich eine Unterstützung und Entlastung durch eine Patenschaft wünschen. Weiterhin sollten Eltern mit Kindern im Kleinkindalter bis hin zum Schuleintritt profitieren. Das Programm sollte gegebenenfalls noch auf die Zielgruppe der Jugendlichen erweitert werden.

Mit dem Programm sollte ein weiterer Baustein in der Präventionskette der „Frühen Hilfen“ etabliert werden. Zudem sollte so ein attraktiver Engagement-Bereich für Beckumer Bürgerinnen und Bürger entstehen.

Es war vorgesehen, einen Pool von bis zu 15 geschulten ehrenamtlicher Patinnen oder Paten für die Stadt Beckum aufzubauen, die flexibel und zeitnah eingesetzt werden können.

Zur Evaluierung des Programms hat die Verwaltung mit dem SKF ein Berichtswesen vereinbart und jährlich im April ein Auswertungsgespräch geführt.

In keinem Jahr konnte die angestrebte Zahl von 15 ehrenamtlichen Patinnen oder Paten erreicht werden.

Trotz der durch den SKF getroffenen Maßnahmen konnte auch in den Nach-Corona-Jahren 2023 und 2024 keine positive Veränderung festgestellt werden. Der Vertrag mit dem SKF wird deswegen fristgerecht zum 30.06.2025 gekündigt.

Die an dieser Stelle eingesparten Mittel sollen weiter für den Aufbau der kommunalen Präventionskette eingesetzt werden.

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

060105 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

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

060105 533105 Individuelle Hilfen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

Ergänzende Diagnostik zur intensiven, ressourcenorientierten Klärung bei potentiell stationären Maßnahmen und bei Maßnahmen zur Reintegration von Kindern und Jugendlichen in den elterlichen Haushalt.

Entsprechende Maßnahmen werden ab 2019 konsequent aus diesem Produktkonto gebucht, um die entsprechenden Kosten/Maßnahmen separat sichtbar zu machen. Zuvor Buchung aus dem Konto ambulante Hilfen zur Erziehung (060105.533100) und stationäre Hilfen zur Erziehung (060106.533200) als Annexeleistung.

Insgesamt wurde nach interner Auswertung deutlich, dass die Aussagekraft dieses Produktkontos nur bedingt die Potentiale der entsprechenden Kostenbereiche darstellt und somit hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist. Für

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

060105 533106 Aufwand für soziales Frühwarnsystem

Aufwendungen für den Auf- und Ausbau der Netzwerke "Frühe Hilfen".

Ab 2018 Förderung eines "Eltern-Kind-Cafés" in der Familienbildungsstätte Neubeckum und ab 2020 Förderung des Babycafés" im Mütterzentrum Beckum.

Ab 2026 alternative Maßnahmen zu dem eigestellten Programm "Patenzeit".

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 Tarifierungen 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.

Der Betreuungsschlüssel im Kinder- und Jugendhaus erwies sich zuletzt nicht mehr als ausreichend, um dem herausfordernden Verhalten der Kinder und Jugendlichen gerecht zu werden. Daher erfolgte eine konzeptionelle Neuorientierung inklusive eines engeren Personalschlüssels und einer geringeren Anzahl an Kindern pro Gruppe, welches sich nun in der Planung widerspiegelt.

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 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027- 2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 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	50.601,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	060105.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	33.764,00	0	0	0	0	0	0
	060105.614110 Zuw. Land für soziales Frühwarnsystem	16.837,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
3	aus Transfereinzahlungen	63.241,91	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	060105.621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	63.241,91	15.000	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	3.711,18	0	0	0	0	0	0
	060105.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	3.711,18	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)	117.554,09	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	Auszahlungen							
10	für Personal	692.409,66	873.400	963.650	0	982.950	1.002.600	1.022.650
	060105.701100 Dienstbezüge Beamte	33.195,28	32.650	35.450	0	36.200	36.900	37.650
	060105.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	509.594,34	648.300	716.500	0	730.800	745.450	760.350
	060105.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	39.099,06	50.250	52.550	0	53.600	54.650	55.750
	060105.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	106.716,10	137.900	154.750	0	157.850	161.000	164.200
	060105.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	3.804,88	4.300	4.400	0	4.500	4.600	4.700
11	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	51.250,41	57.700	6.750	0	14.800	14.800	14.800
	060105.725502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €)	0,00	100	100	0	100	100	100
	060105.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.401,09	500	800	0	800	800	800
	060105.728204 Sachausgaben Kinderstark/Kinderschutz	1.335,00	0	5.750	0	13.800	13.800	13.800
	060105.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	36,96	100	100	0	100	100	100
	060105.729183 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen -Patenzzeit-	48.477,36	57.000	0	0	0	0	0
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	1.580.991,17	1.452.000	1.675.500	0	1.736.000	1.746.500	1.807.000
	060105.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	40.916,48	40.500	42.000	0	42.500	43.000	43.500
	060105.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.160.301,84	950.000	1.050.000	0	1.100.000	1.100.000	1.150.000
	060105.733106 Auszahlungen für soziales Frühwarnsystem	11.144,46	16.500	73.500	0	73.500	73.500	73.500
	060105.733109 Sozi. Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (Diakonie GT)	212.484,82	255.000	240.000	0	245.000	250.000	255.000
	060105.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	156.143,57	190.000	270.000	0	275.000	280.000	285.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.994,58	9.400	9.500	0	8.950	8.950	8.950
	060105.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	3,00	0	500	0	0	0	0
	060105.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.570,14	250	250	0	250	250	250
	060105.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	4.565,76	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	060105.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	920,53	900	1.050	0	1.000	1.000	1.000
	060105.743126 Portogebühren	1.499,65	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700

Teilfinanzplan A Produkt 060105 Familienbezogene Hilfen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027- 2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	060105.743127 Papierbedarf	613,72	650	650	0	650	650	650
	060105.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	203,65	1.100	550	0	550	550	550
	060105.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	2.618,13	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	2.336.645,82	2.392.500	2.655.400	0	2.742.700	2.772.850	2.853.400
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.219.091,73	-2.337.500	-2.600.400	0	-2.687.700	-2.717.850	-2.798.400
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	560,20	100	100	0	100	100	100
	060105.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	560,20	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)	560,20	100	100	0	100	100	100
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-560,20	-100	-100	0	-100	-100	-100

Teilfinanzplan B Produkt 060105 Familienbezogene Hilfen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00020078 BuG -Familienbezogene Hilfen- 60 bis 410 EUR									
060105.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	560,20	100	100	0 0 0 0 0 0 0	100	100	100	560,20	1.060,20
Saldo	-560,20	-100	-100	0 0 0 0 0 0 0	-100	-100	-100	-560,20	-1.060,20
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-560,20	-100	-100	0 0 0 0 0 0 0	-100	-100	-100	-560,20	-1.060,20

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 ihr 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:

- Autismustherapie
- 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 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	265.439,00	251.300	251.300	251.300	239.300	239.300
	060106.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	94.135,00	80.000	80.000	80.000	68.000	68.000
	060106.414160 Zuw. d. Landes zur Umsetzung des Landeskinderschutzgesetzes (Belastungsausgleich)	171.304,00	171.300	171.300	171.300	171.300	171.300
3	+ Sonstige Transfererträge *	2.720.920,66	1.815.000	2.315.000	2.315.000	2.160.000	2.160.000
	060106.421100 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen	1.355.866,22	900.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	060106.421104 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen (UMA)	1.365.054,44	915.000	1.115.000	1.115.000	960.000	960.000
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	1.855,59	0	0	0	0	0
	060106.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.855,59	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	1.311,94	0	0	0	0	0
	060106.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	1.311,94	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.989.527,19	2.066.300	2.566.300	2.566.300	2.399.300	2.399.300
11	– Personalaufwendungen	791.733,09	918.400	968.950	988.300	1.008.050	1.028.300
	060106.501100 Dienstaufwendungen Beamte	159.037,50	155.650	163.600	166.850	170.200	173.600
	060106.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	488.775,52	587.700	619.950	632.350	645.000	657.900
	060106.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	37.627,72	45.550	46.550	47.500	48.450	49.400
	060106.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	102.635,75	125.550	134.800	137.450	140.200	143.050
	060106.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	3.656,60	3.950	4.050	4.150	4.200	4.350
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	715.985,11	944.750	1.033.150	1.034.150	1.056.150	1.058.150
	060106.523200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (Gv)	508.259,76	750.000	800.000	800.000	820.000	820.000
	060106.523204 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen a Gemeinden (GV)	81.969,24	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	060106.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	488,86	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	347,98	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	060106.528161 Kostenersatz im Rahmen der Vormundschaften	122.957,10	110.000	146.000	148.000	150.000	152.000
	060106.529100 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	50	50	50	50	50
	060106.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.962,17	1.600	4.000	3.000	3.000	3.000
14	– Bilanzielle Abschreibungen	4.639,95	5.150	5.600	5.900	6.100	6.300
	060106.571100 Abschreibungen Sachanlagen	4.639,95	5.150	5.600	5.900	6.100	6.300
15	– Transferaufwendungen *	7.467.443,97	6.331.100	7.230.000	7.343.700	7.234.100	7.328.300
	060106.531200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	23.545,98	25.000	26.000	27.000	27.000	28.000
	060106.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	256.762,89	200.000	250.000	270.000	270.000	290.000
	060106.531710 Personalkostenzuschuss an Fachstellen gegen Missbrauch	65.676,52	66.100	69.000	71.700	75.100	78.300
	060106.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.295,00	5.000	30.000	30.000	32.000	32.000
	060106.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.407.082,34	1.000.000	1.420.000	1.460.000	1.480.000	1.500.000
	060106.533104 Ambulante Hilfen für seelisch Behinderte	898.531,04	800.000	850.000	850.000	870.000	870.000
	060106.533107 Sozi. Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (UMA)	8.961,87	15.000	15.000	15.000	10.000	10.000
	060106.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	3.572.449,96	3.200.000	3.350.000	3.400.000	3.400.000	3.450.000
	060106.533201 Stationäre Hilfen für seelisch Behinderte	147.318,56	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000

Teilergebnisplan Produkt 060106 Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	060106.533202 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (UMA)	1.084.819,81	900.000	1.100.000	1.100.000	950.000	950.000
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	44.047,95	41.000	31.050	32.000	32.050	32.050
	060106.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1,50	100	50	50	50	50
	060106.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	16.630,78	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	060106.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	2.356,20	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	060106.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	687,51	650	750	700	700	700
	060106.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.391,61	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000
	060106.543126 Portogebühren	6.373,34	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	060106.543127 Papierbedarf	613,72	650	650	650	650	650
	060106.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	2.416,47	1.250	1.200	1.200	1.200	1.200
	060106.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	3.154,46	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
	060106.547302 Aufwand EWB / PWB	8.686,36	0	0	0	0	0
	060106.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
	060106.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	1.736,00	1.750	1.800	1.800	1.850	1.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.023.850,07	8.240.400	9.268.750	9.404.050	9.336.450	9.453.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.034.322,88	-6.174.100	-6.702.450	-6.837.750	-6.937.150	-7.053.800
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.034.322,88	-6.174.100	-6.702.450	-6.837.750	-6.937.150	-7.053.800
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)	-6.034.322,88	-6.174.100	-6.702.450	-6.837.750	-6.937.150	-7.053.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.177,10	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
	060106.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	4.901,59	0	0	0	0	0
	060106.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	10.275,51	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-6.049.499,98	-6.190.300	-6.718.650	-6.853.950	-6.953.350	-7.070.000
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-6.049.499,98	-6.190.300	-6.718.650	-6.853.950	-6.953.350	-7.070.000
	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	2,00	0	0	0	0	0
	060106.547100 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

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.

Kalkulation der Kostenerstattung auf Basis der Aufwendungen im vorherigen Haushaltsjahr

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; Kostensteigerung im HJ 2026 aufgrund einer Anpassung des Betreuungsschlüssels in der Führung von Vormundschaften (weniger Mündel je Vollzeitstelle) – Refinanzierung von mehr Stellenanteilen auch bei gleichbleibender Fallzahl

060106 529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Veranstaltungen und Maßnahmen zur Gewinnung von Pflegepersonen (teilweise in Kooperation mit freien Trägern und anderen Jugendämtern)

Veranstaltungen und Maßnahmen zur Bindung von Pflegepersonen (Schulungsangebote, sonstige Maßnahmen)

Für 2026: Da in 2024/2025 kaum noch neue Pflegepersonen akquiriert werden konnten, ist eine Intensivierung/Ausweitung von Akquise-Maßnahmen für Pflegepersonen erforderlich/geplant

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 Kinder- und Jugendschutzstellen oder geeigneten stationären Wohnformen; Umfang (Krisen) nicht kalkulierbar - Steuerung bedingt möglich nach entsprechender Inobhutnahme

Kreisweite Inobhutnahmestelle für junge Menschen zwischen 12-17 Jahren (laufend)

Neue kreisweite Inobhutnahmestelle für Kinder zwischen 6-12 Jahren (Start voraussichtlich ab 01.2026)

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 Ausbauverfahren ist somit eine wichtige Säule für einen verbesserten Kinderschutz.

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

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

Aktuelle Tarifsteigerungen wurden in der Prognose berücksichtigt.

060106 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

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

060106 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

Stationäre Hilfen zur Erziehung

- Kinder in Pflegefamilien -

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

060106 533102 Durchführung von Maßnahmen der Jugendsozialarbeit

Ab 2020 im Produkt 060104 - Allgemeine Jugendarbeit - veranschlagt

Durchführung von Hausaufgabenhilfe und Bewerbungstrainings

060106 533103 Förderung des Jugendschutzes

Ab 2020 im Produkt 060104 - Allgemeine Jugendarbeit - veranschlagt

Durchführung eines Präventionstages in Kooperation mit Schulen.

Erstellung von Broschüren, Kosten Spritzenautomat.

060106 533104 Ambulante Hilfen für seelisch Behinderte

§ 35a SGB VIII ambulant - Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

Autismus/Teilleistungsschwächen/Integrationshilfen - im Kern Kosten für die Integrationshilfen -

Jugendhilfe hier Ausfallbürge für die Umsetzung der inklusiven Beschulung an Regelschulen ohne ausreichende personelle Ausstattung der Schulen - (Potentielle seelische Behinderung der Kinder durch Beschulung im unzureichendem Schulsystem)

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

UMA ambulant

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

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

100% Kostenerstattung des Landes siehe Konto 060106.421104

060106 533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen

Stationäre Hilfen zur Erziehung (§§ 34, 35 SGB VIII) und stationäre Eltern-Kind-Maßnahmen (§ 19 SGB VIII)

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

060106 533201 Stationäre Hilfen für seelisch Behinderte

Stationäre Hilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche gemäß § 35a SGB VIII

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

Kalkulation: mindestens 1 Fall / Jahr

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 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 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	265.439,00	251.300	251.300	0	251.300	239.300	239.300
	060106.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	94.135,00	80.000	80.000	0	80.000	68.000	68.000
	060106.614160 Einzahlung des Landes zur Umsetzung des Landeskinder- schutzgesetzes (Belastungsausgleich)	171.304,00	171.300	171.300	0	171.300	171.300	171.300
3	aus Transfereinzahlungen	1.143.890,55	1.815.000	2.315.000	0	2.315.000	2.160.000	2.160.000
	060106.621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	874.077,06	900.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	060106.621104 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen (UMA)	269.813,49	915.000	1.115.000	0	1.115.000	960.000	960.000
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	1.855,59	0	0	0	0	0	0
	060106.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.855,59	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)	1.411.185,14	2.066.300	2.566.300	0	2.566.300	2.399.300	2.399.300
	Auszahlungen							
10	für Personal	790.106,35	918.400	968.950	0	988.300	1.008.050	1.028.300
	060106.701100 Dienstbezüge Beamte	157.410,76	155.650	163.600	0	166.850	170.200	173.600
	060106.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	488.775,52	587.700	619.950	0	632.350	645.000	657.900
	060106.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	37.627,72	45.550	46.550	0	47.500	48.450	49.400
	060106.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	102.635,75	125.550	134.800	0	137.450	140.200	143.050
	060106.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	3.656,60	3.950	4.050	0	4.150	4.200	4.350
11	für Versorgungungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	749.098,00	944.750	1.033.150	0	1.034.150	1.056.150	1.058.150
	060106.723200 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	538.894,71	750.000	800.000	0	800.000	820.000	820.000
	060106.723204 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen a Gemeinden (GV)	84.977,79	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	060106.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	488,86	500	500	0	500	500	500
	060106.725502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €)	0,00	100	100	0	100	100	100
	060106.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	258,40	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	060106.728161 Kostenersatz im Rahmen der Vormundschaften	122.762,47	110.000	146.000	0	148.000	150.000	152.000
	060106.729100 EB SBB Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	060106.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.715,77	1.600	4.000	0	3.000	3.000	3.000
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	7.274.952,99	6.331.100	7.230.000	0	7.343.700	7.234.100	7.328.300
	060106.731200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	23.545,98	25.000	26.000	0	27.000	27.000	28.000
	060106.731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	280.313,71	200.000	250.000	0	270.000	270.000	290.000
	060106.731710 Personalkostenzuschuss an Fachstellen gegen Missbrauch	65.676,52	66.100	69.000	0	71.700	75.100	78.300
	060106.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.295,00	5.000	30.000	0	30.000	32.000	32.000
	060106.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.345.961,89	1.000.000	1.420.000	0	1.460.000	1.480.000	1.500.000

Teilfinanzplan A Produkt 060106 Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	060106.733104 Ambulante Hilfen für seelisch Behinderte	913.176,26	800.000	850.000	0	850.000	870.000	870.000
	060106.733107 Sozi. Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (UMA)	8.656,78	15.000	15.000	0	15.000	10.000	10.000
	060106.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	3.493.300,11	3.200.000	3.350.000	0	3.400.000	3.400.000	3.450.000
	060106.733201 Stationäre Hilfen für seelisch Behinderte	136.913,19	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	060106.733202 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (UMA)	1.005.113,55	900.000	1.100.000	0	1.100.000	950.000	950.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.455,26	41.000	31.050	0	32.000	32.050	32.050
	060106.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1,50	100	50	0	50	50	50
	060106.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	16.736,98	25.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	060106.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	2.356,20	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
	060106.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	664,83	650	750	0	700	700	700
	060106.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.328,45	2.000	2.000	0	3.000	3.000	3.000
	060106.743126 Portogebühren	6.449,65	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	060106.743127 Papierbedarf	613,72	650	650	0	650	650	650
	060106.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	2.413,47	1.250	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	060106.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	3.154,46	3.150	3.150	0	3.150	3.150	3.150
	060106.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
	060106.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	1.736,00	1.750	1.800	0	1.800	1.850	1.850
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	8.849.612,60	8.235.250	9.263.150	0	9.398.150	9.330.350	9.446.800
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.438.427,46	-6.168.950	-6.696.850	0	-6.831.850	-6.931.050	-7.047.500
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	5.654,48	6.800	6.700	0	6.700	6.700	6.700
	060106.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	2.459,24	5.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	060106.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	3.195,24	1.300	2.200	0	2.200	2.200	2.200
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)	5.654,48	6.800	6.700	0	6.700	6.700	6.700
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.654,48	-6.800	-6.700	0	-6.700	-6.700	-6.700

Teilfinanzplan B Produkt 060106 Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 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	2.459,24	5.000	4.000	0 0 0 0 0 0 0	4.000	4.000	4.000	0,00	23.459,24
Saldo	-2.459,24	-5.000	-4.000	0 0 0 0 0 0 0	-4.000	-4.000	-4.000	0,00	-23.459,24
00010097 BuG -Bereitschafts- pflege- > 410 EUR									
060106.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	500	0 0 0 0 0 0 0	500	500	500	0,00	2.500,00
Saldo	0,00	-500	-500	0 0 0 0 0 0 0	-500	-500	-500	0,00	-2.500,00
00020041 BuG -Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendli- chen- 60 EUR bis 410 EUR									

Teilfinanzplan B Produkt 060106 Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
060106.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	3.195,24	800	1.800	0 0 0 0 0 0 0	1.800	1.800	1.800	3.195,24	11.195,24
Saldo	-3.195,24	-800	-1.800	0 0 0 0 0 0 0	-1.800	-1.800	-1.800	-3.195,24	-11.195,24
00020097 BuG -Bereitschafts- pflege- 60 EUR bis 410 EUR									
060106.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	500	400	0 0 0 0 0 0 0	400	400	400	0,00	2.100,00
Saldo	0,00	-500	-400	0 0 0 0 0 0 0	-400	-400	-400	0,00	-2.100,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-5.654,48	-6.800	-6.700	0 0 0 0 0 0 0	-6.700	-6.700	-6.700	-3.195,24	-39.254,48

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.

Ziele

- Jugendhilfe soll präventiv ohne hochschwellige, kostenintensive Jugendhilfemaßnahmen im Kontext Schule wirken,
- Familien ohne Netzwerk und mit wenig Ressourcen sollen frühzeitig unterstützt 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
- Diverse Soziale Trainingskurse z.B. Coolness Training, Mobbing Intervention, Medienscout etc.

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 060107 Präventionsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	181.181,66	177.000	177.000	178.000	178.000	178.000
	060107.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	70.163,02	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	060107.414141 Zuw. d. Landes zur Umsetzung d. Schulsozialarbeit i. R. d. Bildungs- u. Teilhabepaketes	111.018,64	107.000	107.000	108.000	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	9.008,91	0	0	0	0	0
	060107.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	9.008,91	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	190.190,57	177.500	177.500	178.500	178.500	178.500
11	- Personalaufwendungen	802.126,40	963.600	952.500	971.550	991.000	1.010.750
	060107.501100 Dienstaufwendungen Beamte	5.515,45	5.450	5.950	6.050	6.150	6.300
	060107.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	587.742,90	740.850	727.850	742.450	757.300	772.400
	060107.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	36.964,01	0	0	0	0	0
	060107.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	43.601,67	56.900	55.400	56.500	57.650	58.800
	060107.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	121.951,05	155.500	158.300	161.450	164.700	167.950
	060107.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	6.351,32	4.900	5.000	5.100	5.200	5.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	141.980,08	195.050	190.050	195.050	195.050	199.050
	060107.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	50	50	50	50	50
	060107.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	141.980,08	195.000	190.000	195.000	195.000	199.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	150	150	250	300	350
	060107.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	150	150	250	300	350
15	- Transferaufwendungen *	7.882,05	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	060107.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	7.882,05	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	7.617,95	8.700	7.750	7.700	7.700	7.700
	060107.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,50	250	0	0	0	0
	060107.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	426,54	100	100	100	100	100
	060107.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	4.186,53	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
	060107.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	687,51	650	750	700	700	700
	060107.543126 Portogebühren	1.423,34	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	060107.543127 Papierbedarf	660,93	700	700	700	700	700
	060107.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobeford	232,60	1.300	500	500	500	500
	060107.543131 Drucksachen und sonstiger Bürobeford für die Schulsozialarbeit	0,00	150	150	150	150	150
17	= Ordentliche Aufwendungen	959.606,48	1.182.500	1.170.450	1.194.550	1.214.050	1.237.850
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-769.415,91	-1.005.000	-992.950	-1.016.050	-1.035.550	-1.059.350
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)	-769.415,91	-1.005.000	-992.950	-1.016.050	-1.035.550	-1.059.350
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)	-769.415,91	-1.005.000	-992.950	-1.016.050	-1.035.550	-1.059.350
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.428,05	13.450	13.450	13.450	13.450	13.450

Teilergebnisplan Produkt 060107 Präventionsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	060107.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	4.901,59	0	0	0	0	0
	060107.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	8.526,46	13.450	13.450	13.450	13.450	13.450
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-782.843,96	-1.018.450	-1.006.400	-1.029.500	-1.049.000	-1.072.800
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-782.843,96	-1.018.450	-1.006.400	-1.029.500	-1.049.000	-1.072.800
	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 2025/2026 liegt noch nicht vor - es kann ggf. noch zu 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. 40.000€/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

Umsetzung des Konzeptes Jugendhilfe an Grundschulen mit dem Ziel systemunterstützend und unabhängig von Einzelfall präventiv zu wirken. Vermeidung von kostenintensiven, hochschwelligen und stigmatisierenden Eingliederungshilfen. Jugendhilfe funktioniert inklusiv und fördert. Einsatz von pädagogischen Fachkräften systembezogen im Unterrichtsbereich – in der Regel sind diese Fachkräfte auch nachmittags in der OGS präsent. Hier Einsparungspotential im Bereich Eingliederungshilfen nach § 35a SGB VIII.

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

060107 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

Kosten für Prävention schwerpunktmäßig im Bereich Jugendhilfe im Strafverfahren und Schulsozialarbeit -> Co-Trainerschaft bei eigenen Trainings und Kursangebote freier Träger

Themenschwerpunkte: Soziale Kompetenztrainings, Anti-Agressions-Trainings, Drogenprävention

Aufgrund von vermehrten Ordnungswidrigkeitsverfahren im Zusammenhang mit Schulabsentismus werden hier zudem gesonderte zusätzliche Angebote weiterhin 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 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027- 2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 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	182.406,29	177.000	177.000	0	178.000	178.000	178.000
	060107.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	70.455,97	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	060107.614141 Zuw. d. Landes zur Umsetzung d. Schulsozialarbeit i. R. d. Bildungs- u. Teilhabeepaketes	111.950,32	107.000	107.000	0	108.000	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	9.008,91	0	0	0	0	0	0
	060107.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	9.008,91	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)	191.415,20	177.500	177.500	0	178.500	178.500	178.500
	Auszahlungen							
10	für Personal	802.143,39	963.600	952.500	0	971.550	991.000	1.010.750
	060107.701100 Dienstbezüge Beamte	5.532,44	5.450	5.950	0	6.050	6.150	6.300
	060107.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	587.742,90	740.850	727.850	0	742.450	757.300	772.400
	060107.701900 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	36.964,01	0	0	0	0	0	0
	060107.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	43.601,67	56.900	55.400	0	56.500	57.650	58.800
	060107.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	121.951,05	155.500	158.300	0	161.450	164.700	167.950
	060107.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	6.351,32	4.900	5.000	0	5.100	5.200	5.300
11	für Versorgungungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	153.816,50	195.050	190.050	0	195.050	195.050	199.050
	060107.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	060107.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	153.816,50	195.000	190.000	0	195.000	195.000	199.000
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	7.882,05	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	060107.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	7.882,05	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.679,66	8.700	7.750	0	7.700	7.700	7.700
	060107.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,50	250	0	0	0	0	0
	060107.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	426,54	100	100	0	100	100	100
	060107.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	4.186,53	3.850	3.850	0	3.850	3.850	3.850
	060107.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	664,83	650	750	0	700	700	700
	060107.743126 Portogebühren	1.499,65	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	060107.743127 Papierbedarf	660,93	700	700	0	700	700	700
	060107.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	240,68	1.300	500	0	500	500	500
	060107.743131 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf für die Schulsozialarbeit	0,00	150	150	0	150	150	150
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	971.521,60	1.182.350	1.170.300	0	1.194.300	1.213.750	1.237.500
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-780.106,40	-1.004.850	-992.800	0	-1.015.800	-1.035.250	-1.059.000
	Investitionstätigkeit							

Teilfinanzplan A Produkt 060107 Präventionsarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027- 2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	060107.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	500	0	500	500	500
	060107.783111 Auszahlungen für BuG >410 EUR Schulsozialarbeit	0,00	500	500	0	500	500	500
	060107.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	300	300	0	300	300	300
	060107.783213 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR(Schulsozialarbeit)	0,00	100	100	0	100	100	100
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	0,00	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
	Auszahlungen)							

Teilfinanzplan B Produkt 060107 Präventionsarbeit

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010087 BuG -Präventionsarbeit- > 410 EUR									
060107.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	500	0 0 0 0 0 0 0	500	500	500	0,00	2.500,00
Saldo	0,00	-500	-500	0 0 0 0 0 0 0	-500	-500	-500	0,00	-2.500,00
00010102 BuG -Zentrale Schulträ- geraufgaben- > 410 EUR (Schulso- zialarbeit)									
060107.783111 Auszahlungen für BuG >410 EUR Schulsozialarbeit	0,00	500	500	0 0 0 0 0 0 0	500	500	500	0,00	2.500,00
Saldo	0,00	-500	-500	0 0 0 0 0 0 0	-500	-500	-500	0,00	-2.500,00
00020087 BuG - Präventionsarbeit- 60 EUR bis 410 EUR									
060107.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	300	300	0 0 0 0 0 0 0	300	300	300	0,00	1.500,00

Teilfinanzplan B Produkt 060107 Präventionsarbeit

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	0,00	-300	-300	0 0 0 0 0 0 0	-300	-300	-300	0,00	-1.500,00
00020102 BuG -030101- Schulsozi- alarbeit, 60 EUR bis 410 EUR									
060107.783213 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR(Schulsozialarbeit)	0,00	100	100	0 0 0 0 0 0 0	100	100	100	0,00	500,00
Saldo	0,00	-100	-100	0 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 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 §§ 27-30, 33-36, 39-40 SGB VIII entsprechend mit der Maßgabe, dass an die Stelle der Personensorgeberechtigten der junge Volljährige tritt, relevant.

Maßnahmen**Kennzahlen**

Teilergebnisplan Produkt 060108 Hilfen für junge Volljährige

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 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 *	61.434,20	90.000	70.000	70.000	75.000	80.000
	060108.421100 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen	61.434,20	90.000	70.000	70.000	75.000	80.000
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 *	297,56	0	0	0	0	0
	060108.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	297,56	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	61.731,76	96.000	76.000	76.000	81.000	86.000
11	- Personalaufwendungen	201.491,31	205.950	228.000	232.550	237.200	241.900
	060108.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	158.386,07	162.050	178.700	182.250	185.900	189.650
	060108.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	12.381,12	12.600	13.900	14.200	14.500	14.750
	060108.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	29.933,28	30.800	34.900	35.600	36.300	37.000
	060108.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	790,84	500	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 *	464.286,26	525.000	510.000	510.000	510.000	510.000
	060108.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	60.239,45	105.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	060108.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	404.046,81	420.000	430.000	430.000	430.000	430.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.640,96	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
	060108.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	36,35	100	100	100	100	100
	060108.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	578,16	550	550	550	550	550
	060108.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	158,66	150	200	200	200	200
	060108.542207 Mieten und Nebenkosten	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	060108.543126 Portogebühren	418,63	500	500	500	500	500
	060108.543127 Papierbedarf	141,63	150	150	150	150	150
	060108.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	44,73	250	200	200	200	200
	060108.547302 Aufwand EWB / PWB	262,80	0	0	0	0	0
	060108.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	667.418,53	738.700	745.750	750.300	754.950	759.650
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-605.686,77	-642.700	-669.750	-674.300	-673.950	-673.650
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)	-605.686,77	-642.700	-669.750	-674.300	-673.950	-673.650
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)	-605.686,77	-642.700	-669.750	-674.300	-673.950	-673.650
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.451,33	25.850	26.250	26.700	27.200	27.700
	060108.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	3.119,25	22.150	22.550	23.000	23.500	24.000
	060108.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	2.332,08	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-611.138,10	-668.550	-696.000	-701.000	-701.150	-701.350
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-611.138,10	-668.550	-696.000	-701.000	-701.150	-701.350

Teilergebnisplan Produkt 060108 Hilfen für junge Volljährige

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 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, auch in Verbindung mit ambulanten Hilfen gemäß § 35a SGB VIII

060108 533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen

Stationäre Hilfen für junge Volljährige gemäß § 41 SGB VIII, auch in Verbindung mit stationären Hilfen gemäß § 35a 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 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027- 2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 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	30.520,57	90.000	70.000	0	70.000	75.000	80.000
	060108.621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	30.520,57	90.000	70.000	0	70.000	75.000	80.000
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)	30.520,57	96.000	76.000	0	76.000	81.000	86.000
	Auszahlungen							
10	für Personal	201.491,31	205.950	228.000	0	232.550	237.200	241.900
	060108.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	158.386,07	162.050	178.700	0	182.250	185.900	189.650
	060108.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	12.381,12	12.600	13.900	0	14.200	14.500	14.750
	060108.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	29.933,28	30.800	34.900	0	35.600	36.300	37.000
	060108.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	790,84	500	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	471.130,84	525.000	510.000	0	510.000	510.000	510.000
	060108.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	56.674,78	105.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	060108.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	414.456,06	420.000	430.000	0	430.000	430.000	430.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.396,91	7.750	7.750	0	7.750	7.750	7.750
	060108.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	36,35	100	100	0	100	100	100
	060108.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	578,16	550	550	0	550	550	550
	060108.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	153,42	150	200	0	200	200	200
	060108.742207 Mieten und Nebenkosten	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	060108.743126 Portogebühren	441,07	500	500	0	500	500	500
	060108.743127 Papierbedarf	141,63	150	150	0	150	150	150
	060108.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf	46,28	250	200	0	200	200	200
	060108.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	674.019,06	738.700	745.750	0	750.300	754.950	759.650
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-643.498,49	-642.700	-669.750	0	-674.300	-673.950	-673.650
	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							

Teilfinanzplan A Produkt 060108 Hilfen für junge Volljährige

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	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.

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 060501 Angebote des Freizeitheims Neubeckum

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.500,88	52.500	54.350	54.350	54.350	54.350
	060501.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	37.939,00	37.900	39.750	39.750	39.750	39.750
	060501.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	50	50	50	50	50
	060501.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	14.561,88	14.550	14.550	14.550	14.550	14.550
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	853,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	060501.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	853,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.234,67	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	060501.441100 Mieten und Pachten	2.093,37	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	060501.442100 Erträge aus Verkauf	7.141,30	8.500	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	62.589,05	65.000	66.850	66.850	66.850	66.850
11	- Personalaufwendungen *	255.685,11	240.850	251.350	255.850	260.350	265.000
	060501.501100 Dienstaufwendungen Beamte	754,05	800	850	850	850	900
	060501.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	177.907,07	162.550	170.150	173.600	177.050	180.600
	060501.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	26.295,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	060501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	13.924,58	12.700	12.600	12.900	13.150	13.400
	060501.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	35.604,57	33.150	36.050	36.750	37.500	38.250
	060501.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.199,84	1.650	1.700	1.750	1.800	1.850
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	18.639,02	24.750	23.150	23.450	23.800	24.150
	060501.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	4.046,27	4.850	6.450	6.750	7.100	7.450
	060501.524110 EB SBB Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	777,50	100	100	100	100	100
	060501.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	247,29	100	100	100	100	100
	060501.525502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatz besch. (bis 60 €)	276,99	300	300	300	300	300
	060501.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	1.067,27	900	900	900	900	900
	060501.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	0,00	300	300	300	300	300
	060501.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	7.732,32	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	060501.529100 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.645,63	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	060501.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.845,75	7.200	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	67.092,09	67.200	68.800	68.750	68.650	68.550
	060501.571100 Abschreibungen Sachanlagen	66.795,56	67.200	68.800	68.750	68.650	68.550
	060501.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	296,53	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	8.695,37	10.150	10.150	10.050	10.050	10.050
	060501.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	17,61	0	50	0	0	0
	060501.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	196,00	0	0	0	0	0
	060501.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	132,13	400	400	400	400	400
	060501.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	12,63	0	0	0	0	0
	060501.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	71,64	200	200	200	200	200
	060501.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	317,31	300	350	300	300	300
	060501.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	060501.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	50	50	50

Teilergebnisplan Produkt 060501 Angebote des Freizeitheims Neubeckum

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	060501.543103 Bekanntmachungen	0,00	50	50	50	50	50
	060501.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100	100	100	100	100
	060501.543120 Veranstaltungskosten	5.306,44	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
	060501.543126 Portogebühren	418,63	500	450	450	450	450
	060501.543127 Papierbedarf	141,63	150	150	150	150	150
	060501.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	150,68	300	250	250	250	250
	060501.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	060501.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267,85	50	50	50	50	50
	060501.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	25,00	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	350.111,59	342.950	353.450	358.100	362.850	367.750
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-287.522,54	-277.950	-286.600	-291.250	-296.000	-300.900
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)	-287.522,54	-277.950	-286.600	-291.250	-296.000	-300.900
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)	-287.522,54	-277.950	-286.600	-291.250	-296.000	-300.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.666,19	30.000	30.500	31.050	31.550	32.500
	060501.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	16.896,81	25.600	26.100	26.650	27.150	28.100
	060501.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	2.769,38	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-307.188,73	-307.950	-317.100	-322.300	-327.550	-333.400
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-307.188,73	-307.950	-317.100	-322.300	-327.550	-333.400
	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	3,00	0	0	0	0	0
	060501.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	3,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	-3,00	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 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

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 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027- 2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	36.058,63	37.950	39.800	0	39.800	39.800	39.800
	060501.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	-1.880,37	0	0	0	0	0	0
	060501.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	37.939,00	37.900	39.750	0	39.750	39.750	39.750
	060501.614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	50	50	0	50	50	50
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	853,50	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	060501.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	853,50	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	9.234,67	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	060501.641100 Mieten und Pachten	2.093,37	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	060501.642100 Einzahlungen aus Verkauf	7.141,30	8.500	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	29,25	0	0	0	0	0	0
	060501.652100 Einzahlungen aus Steuern	29,25	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)	46.176,05	50.450	52.300	0	52.300	52.300	52.300
	Auszahlungen							
10	für Personal	256.037,23	240.850	251.350	0	255.850	260.350	265.000
	060501.701100 Dienstbezüge Beamte	756,17	800	850	0	850	850	900
	060501.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	177.907,07	162.550	170.150	0	173.600	177.050	180.600
	060501.701900 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	26.645,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	060501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	13.924,58	12.700	12.600	0	12.900	13.150	13.400
	060501.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	35.604,57	33.150	36.050	0	36.750	37.500	38.250
	060501.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.199,84	1.650	1.700	0	1.750	1.800	1.850
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	22.945,22	24.750	23.150	0	23.450	23.800	24.150
	060501.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	4.046,27	4.850	6.450	0	6.750	7.100	7.450
	060501.724110 EB SBB Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	777,50	100	100	0	100	100	100
	060501.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	498,28	100	100	0	100	100	100
	060501.725502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €)	276,99	300	300	0	300	300	300
	060501.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	1.067,27	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	9.080,78	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	060501.729100 EB SBB Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.352,38	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	060501.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.845,75	7.200	4.000	0	4.000	4.000	4.000
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	8.445,72	10.150	10.150	0	10.050	10.050	10.050
	060501.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	17,61	0	50	0	0	0	0
	060501.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	196,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 060501 Angebote des Freizeitheims Neubeckum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027- 2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	060501.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	132,13	400	400	0	400	400	400
	060501.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	12,63	0	0	0	0	0	0
	060501.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	71,64	200	200	0	200	200	200
	060501.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	306,84	300	350	0	300	300	300
	060501.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.200	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	5.106,01	5.250	5.250	0	5.250	5.250	5.250
	060501.743126 Portogebühren	441,07	500	450	0	450	450	450
	060501.743127 Papierbedarf	141,63	150	150	0	150	150	150
	060501.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	152,54	300	250	0	250	250	250
	060501.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	1.550	1.550	0	1.550	1.550	1.550
	060501.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175,55	50	50	0	50	50	50
	060501.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	25,00	50	50	0	50	50	50
	060501.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	29,25	0	0	0	0	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	287.428,17	275.750	284.650	0	289.350	294.200	299.200
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-241.252,12	-225.300	-232.350	0	-237.050	-241.900	-246.900
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	49.170,72	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	49.170,72	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.095,88	33.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	060501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	6.220,33	11.400	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	060501.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	21.600	0	0	0	0	0
	060501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	875,55	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)	56.266,60	33.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-56.266,60	-33.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800

Teilfinanzplan B Produkt 060501 Angebote des Freizeitheims Neubeckum

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 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	49.170,72	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	49.170,72	49.170,72
Saldo	-49.170,72	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	-49.170,72	-49.170,72
00010043 BuG -Angebote des FZH Neubeckum- > 410 EUR									
060501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	6.220,33	11.400	2.000	0 0 0 0 0 0 0	2.000	2.000	2.000	6.220,33	26.385,33
Saldo	-6.220,33	-11.400	-2.000	0 0 0 0 0 0 0	-2.000	-2.000	-2.000	-6.220,33	-26.385,33
00020043 BuG -Angebote des FZH Neubeckum- 60 EUR bis 410 EUR									

Teilfinanzplan B Produkt 060501 Angebote des Freizeitheims Neubeckum

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
060501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	875,55	800	800	0 0 0 0 0 0 0	800	800	800	875,55	4.875,55
Saldo	-875,55	-800	-800	0 0 0 0 0 0 0	-800	-800	-800	-875,55	-4.875,55
00050006 Hochbau -Freizeithaus Neubeckum-									
060501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	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	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	21.600	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	0,00	-21.600	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00

Teilfinanzplan B Produkt 060501 Angebote des Freizeitheims Neubeckum

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-56.266,60	-33.800	-2.800	0 0 0 0 0 0 0	-2.800	-2.800	-2.800	- 189.744,64	-213.909,64

Produktinformationen

Verantwortlich FD 52, Herr Matuszek

Produktbeschreibung

Unterhaltung des Jugendtreffs "Altes E-Werk".

Sicherstellung von bedarfsgerechten Angeboten für Jugendliche im Jugendtreff "Altes E-Werk" zur sinnvollen Freizeitgestaltung.

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

Ziele

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

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

Maßnahmen

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

Kennzahlen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.190,34	50.200	52.050	52.050	52.050	52.050
	060502.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	923,00	0	0	0	0	0
	060502.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	37.939,00	37.900	39.750	39.750	39.750	39.750
	060502.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.328,34	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.032,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	060502.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.032,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.190,36	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	060502.441100 Mieten und Pachten	0,00	300	300	300	300	300
	060502.442100 Erträge aus Verkauf	1.190,36	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 *	42,50	0	0	0	0	0
	060502.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	42,50	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	53.455,20	54.050	55.900	55.900	55.900	55.900
11	- Personalaufwendungen	183.555,55	194.300	231.550	235.750	240.100	244.450
	060502.501100 Dienstaufwendungen Beamte	753,98	800	850	850	850	900
	060502.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	129.370,08	134.200	162.600	165.850	169.200	172.550
	060502.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	15.803,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	060502.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	9.910,03	10.350	11.900	12.150	12.400	12.650
	060502.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	26.626,83	27.950	35.200	35.900	36.650	37.350
	060502.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.090,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.650,64	10.100	10.250	10.550	10.850	11.150
	060502.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	4.566,02	5.400	5.550	5.850	6.150	6.450
	060502.524110 EB SBB Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	183,50	100	100	100	100	100
	060502.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	125,78	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	1.578,69	900	900	900	900	900
	060502.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.196,65	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.628,34	33.100	33.400	33.500	33.650	33.500
	060502.571100 Abschreibungen Sachanlagen	32.628,34	33.100	33.400	33.500	33.650	33.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	5.948,88	9.200	9.200	9.100	9.100	9.100
	060502.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	17,63	0	50	0	0	0
	060502.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	651,30	400	400	400	400	400
	060502.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	3,37	0	0	0	0	0
	060502.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	124,00	150	150	150	150	150
	060502.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	211,54	200	250	200	200	200
	060502.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	184,52	400	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	0,00	50	50	50	50	50
	060502.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100	100	100	100	100
	060502.543120 Veranstaltungskosten	2.523,09	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	060502.543126 Portogebühren	376,77	450	400	400	400	400
	060502.543127 Papierbedarf	141,63	150	150	150	150	150
	060502.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	44,73	250	200	200	200	200
	060502.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	060502.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7,48	50	50	50	50	50
	060502.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	25,00	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	231.783,41	246.700	284.400	288.900	293.700	298.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-178.328,21	-192.650	-228.500	-233.000	-237.800	-242.300
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)	-178.328,21	-192.650	-228.500	-233.000	-237.800	-242.300
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)	-178.328,21	-192.650	-228.500	-233.000	-237.800	-242.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.276,44	45.700	46.550	47.400	48.250	48.550
	060502.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	30.579,97	41.400	42.250	43.100	43.950	44.250
	060502.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	2.696,47	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-211.604,65	-238.350	-275.050	-280.400	-286.050	-290.850
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-211.604,65	-238.350	-275.050	-280.400	-286.050	-290.850
	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 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027- 2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 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	38.302,24	37.900	39.750	0	39.750	39.750	39.750
	060502.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	363,24	0	0	0	0	0	0
	060502.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	37.939,00	37.900	39.750	0	39.750	39.750	39.750
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	1.032,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	060502.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.032,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	1.190,36	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	060502.641100 Mieten und Pachten	0,00	300	300	0	300	300	300
	060502.642100 Einzahlungen aus Verkauf	1.190,36	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	9,58	0	0	0	0	0	0
	060502.652100 Einzahlungen aus Steuern	9,58	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	40.534,18	41.750	43.600	0	43.600	43.600	43.600
	Auszahlungen							
10	für Personal	184.427,63	194.300	231.550	0	235.750	240.100	244.450
	060502.701100 Dienstbezüge Beamte	756,06	800	850	0	850	850	900
	060502.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	129.370,08	134.200	162.600	0	165.850	169.200	172.550
	060502.701900 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	16.673,75	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	060502.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	9.910,03	10.350	11.900	0	12.150	12.400	12.650
	060502.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	26.626,83	27.950	35.200	0	35.900	36.650	37.350
	060502.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.090,88	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	10.866,94	10.100	10.250	0	10.550	10.850	11.150
	060502.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	4.566,02	5.400	5.550	0	5.850	6.150	6.450
	060502.724110 EB SBB Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
	060502.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	190,44	200	200	0	200	200	200
	060502.725502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €)	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	060502.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	1.342,30	900	900	0	900	900	900
	060502.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	4.768,18	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.974,18	9.200	9.200	0	9.100	9.100	9.100
	060502.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	17,63	0	50	0	0	0	0
	060502.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	651,30	400	400	0	400	400	400
	060502.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	3,37	0	0	0	0	0	0
	060502.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	124,00	150	150	0	150	150	150
	060502.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	204,56	200	250	0	200	200	200
	060502.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	185,47	400	400	0	400	400	400

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027- 2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	060502.742917 Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten u Nutzungsentgelt für Software	0,00	100	100	0	100	100	100
	060502.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	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	2.523,09	5.250	5.250	0	5.250	5.250	5.250
	060502.743126 Portogebühren	396,97	450	400	0	400	400	400
	060502.743127 Papierbedarf	141,63	150	150	0	150	150	150
	060502.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	46,28	250	200	0	200	200	200
	060502.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	1.550	1.550	0	1.550	1.550	1.550
	060502.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7,48	50	50	0	50	50	50
	060502.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	25,00	50	50	0	50	50	50
	060502.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	9,58	0	0	0	0	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	201.268,75	213.600	251.000	0	255.400	260.050	264.700
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-160.734,57	-171.850	-207.400	0	-211.800	-216.450	-221.100
	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 *	5.394,27	0	0	0	0	0	0
	060502.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	5.394,27	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	2.801,65	6.150	3.150	0	3.150	3.150	3.150
	060502.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.688,98	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	060502.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	0	0	0	0	0	0
	060502.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.112,67	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)	8.195,92	6.150	3.150	0	3.150	3.150	3.150
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-8.195,92	-6.150	-3.150	0	-3.150	-3.150	-3.150

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010044 BuG -Angebote des Ju- gendtreffs "Altes E-Werk" > 410 EUR									
060502.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.688,98	5.000	2.000	0 0 0 0 0 0 0	2.000	2.000	2.000	1.688,98	20.938,98
Saldo	-1.688,98	-5.000	-2.000	0 0 0 0 0 0 0	-2.000	-2.000	-2.000	-1.688,98	-20.938,98
00020044 BuG -Angebote des Ju- gendtreffs "Altes E-Werk" 60 EUR bis 410 EUR									
060502.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.112,67	1.150	1.150	0 0 0 0 0 0 0	1.150	1.150	1.150	1.112,67	6.862,67
Saldo	-1.112,67	-1.150	-1.150	0 0 0 0 0 0 0	-1.150	-1.150	-1.150	-1.112,67	-6.862,67
00050007 Hochbau -Jugendtreff "Altes E-Werk"-									

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 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)	5.394,27	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	832.620,76
Saldo	-5.394,27	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-862.348,65
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-8.195,92	-6.150	-3.150	0 0 0 0 0 0 0	-3.150	-3.150	-3.150	-2.801,65	-890.150,30

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

Produktinformationen

Verantwortlich FD 52, Herr Matuszek

Produktbeschreibung

Errichtung, Neugestaltung und Unterhaltung von Kinderspiel- und Bolzplätzen

Gewährleistung und Einhaltung der Verkehrssicherungspflichten

Ziele

Förderung der Entwicklung von Kindern durch Schaffung und Erhaltung von positiven Lebensbedingungen sowie einer kinder- und familienfreundlichen Umwelt für sie und ihre Familien.

Maßnahmen

Bereitstellung von Spiel- und Bolzflächen in ausreichender Größe und Anzahl.

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 060505 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.072,04	12.350	2.050	12.050	22.550	21.000
	060505.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.072,04	12.350	2.050	12.050	22.550	21.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	2.675,79	2.100	2.100	1.900	1.250	850
	060505.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.675,79	2.100	2.100	1.900	1.250	850
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.747,83	14.450	4.150	13.950	23.800	21.850
11	- Personalaufwendungen	65.024,85	75.300	72.750	74.100	75.650	77.100
	060505.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	50.626,34	58.600	56.650	57.750	58.950	60.100
	060505.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.924,17	4.550	3.750	3.800	3.900	3.950
	060505.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	10.109,34	11.850	12.050	12.250	12.500	12.750
	060505.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	365,00	300	300	300	300	300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.213,95	293.200	299.000	309.550	315.450	327.350
	060505.524110 EB SBB Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	222.713,56	270.500	275.900	286.000	291.500	303.400
	060505.524139 Gewässerunterhaltungsgebühr	111,05	150	150	150	150	150
	060505.524201 EB SBB Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens	0,00	100	100	100	100	100
	060505.524229 Unterh. der Kinderspielplätze	20.389,34	22.450	22.850	23.300	23.700	23.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	77.235,03	102.850	99.950	129.600	160.850	169.950
	060505.571100 Abschreibungen Sachanlagen	77.068,40	102.850	99.950	129.600	160.850	169.950
	060505.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	166,63	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.870,22	2.600	2.600	2.550	2.550	2.550
	060505.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	50	0	0	0
	060505.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	400	400	400	400	400
	060505.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	62,26	100	100	100	100	100
	060505.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	52,89	50	50	50	50	50
	060505.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	150	150	150	150	150
	060505.543126 Portogebühren	125,59	150	150	150	150	150
	060505.543127 Papierbedarf	47,21	50	50	50	50	50
	060505.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	17,89	100	50	50	50	50
	060505.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	060505.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	387.344,05	473.950	474.300	515.800	554.500	576.950
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-380.596,22	-459.500	-470.150	-501.850	-530.700	-555.100
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)	-380.596,22	-459.500	-470.150	-501.850	-530.700	-555.100
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)	-380.596,22	-459.500	-470.150	-501.850	-530.700	-555.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.421,05	2.000	2.050	2.100	2.100	2.150
	060505.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	655,80	750	800	850	850	900

Teilergebnisplan Produkt 060505 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	060505.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	765,25	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-382.017,27	-461.500	-472.200	-503.950	-532.800	-557.250
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-382.017,27	-461.500	-472.200	-503.950	-532.800	-557.250
	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 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.

060505 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

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 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 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	65.024,85	75.300	72.750	0	74.100	75.650	77.100
	060505.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	50.626,34	58.600	56.650	0	57.750	58.950	60.100
	060505.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.924,17	4.550	3.750	0	3.800	3.900	3.950
	060505.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	10.109,34	11.850	12.050	0	12.250	12.500	12.750
	060505.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	365,00	300	300	0	300	300	300
11	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	255.535,79	293.200	299.000	0	309.550	315.450	327.350
	060505.724110 EB SBB Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	237.650,11	270.500	275.900	0	286.000	291.500	303.400
	060505.724139 Gewässerunterhaltungsgebühr	111,05	150	150	0	150	150	150
	060505.724201 EB SBB Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens	0,00	100	100	0	100	100	100
	060505.724229 Unterh. der Kinderspielplätze	17.774,63	22.450	22.850	0	23.300	23.700	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	1.875,82	2.600	2.600	0	2.550	2.550	2.550
	060505.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	50	0	0	0	0
	060505.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	400	400	0	400	400	400
	060505.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	62,26	100	100	0	100	100	100
	060505.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	51,14	50	50	0	50	50	50
	060505.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	150	150	0	150	150	150
	060505.743126 Portogebühren	132,32	150	150	0	150	150	150
	060505.743127 Papierbedarf	47,21	50	50	0	50	50	50
	060505.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	18,51	100	50	0	50	50	50
	060505.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	1.550	1.550	0	1.550	1.550	1.550
	060505.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	322.436,46	371.100	374.350	0	386.200	393.650	407.000
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-322.436,46	-371.100	-374.350	0	-386.200	-393.650	-407.000
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	210.000	0	0
	060505.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	210.000	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

Teilfinanzplan A Produkt 060505 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027- 2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	210.000	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	61.823,59	160.000	190.000	0	425.000	266.000	75.000
	060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	61.823,59	160.000	190.000	0	425.000	266.000	75.000
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)	61.823,59	160.000	190.000	0	425.000	266.000	75.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-61.823,59	-160.000	-190.000	0	-215.000	-266.000	-75.000

Teilfinanzplan B Produkt 060505 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 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	8.456,75	40.000	35.000	0 0 0 0 0 0 0	35.000	35.000	35.000	8.456,75	222.337,74
Saldo	-8.456,75	-40.000	-35.000	0 0 0 0 0 0 0	-35.000	-35.000	-35.000	-8.456,75	-222.337,74
00190018 Kinderspielplatz "Höx- berg", Beckum									
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	4.285,84	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	-4.285,84	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
00190019 Spielplatz Werseweg									

Teilfinanzplan B Produkt 060505 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	26.669,32	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	-26.669,32	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
00190020 Spielplatz Hellbach ISEK									
060505.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	210.000	0	0	0,00	210.000,00
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	350.000	0	0	0,00	350.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	-140.000	0	0	0,00	-140.000,00
00190021 Spielplatz Deipenbrede									
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	11.894,85	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	15.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 060505 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	-11.894,85	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	7.655,07	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	-7.655,07	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
00190023 Spielplatz Butterkamp									
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	0	65.000	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	65.000,00
Saldo	0,00	0	-65.000	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-65.000,00
00190025 Spielplatz Katharinen- weg									

Teilfinanzplan B Produkt 060505 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	0	80.000	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	80.000,00
Saldo	0,00	0	-80.000	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-80.000,00
00190026 Spielplatz Sandkuhle									
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	2.861,76	20.000	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	2.861,76	23.361,76
Saldo	-2.861,76	-20.000	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	-2.861,76	-23.361,76
00190027 Spielplatz Rosenbaum- weg									
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	40.000	0	0	0,00	40.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	-40.000	0	0	0,00	-40.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 060505 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
00190029 Spielplatz Oppelner-Straße									
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	100.000	10.000	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	110.000,00
Saldo	0,00	-100.000	-10.000	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-110.000,00
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	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
00190031 Spielplatz Heringsdorfer Straße									
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	40.000	0,00	40.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 060505 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	-40.000	0,00	-40.000,00
00190032 Kinderspielplatz Stein- bruchallee BG 74									
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	181.000	0	0,00	181.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	-181.000	0	0,00	-181.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-61.823,59	-160.000	-190.000	0 0 0 0 0 0 0	-215.000	-266.000	-75.000	-11.318,51	-966.699,50

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:

2026: Reaktivierung wegen Aufgabe des Spielplatzes Pirolweg

Zu Investitionsnummer 00190024:

Ersatz der Spielkombination

Zu Investitionsnummer 00190025:

Ersatz einer Spielkombination

Zu Investitionsnummer 00190027:
Umgestaltung aufgrund des angrenzenden Neubaugebietes

Zu Investitionsnummer 00190032:
Neuerstellung eines Wasser- und Kletterspielplatzes im Zusammenhang mit der Gestaltung des Stadtteilparks Steinbruchallee

Produktinformationen

Verantwortlich FD 52, Herr Matuszek

Produktbeschreibung

Verwaltung, Betreuung, Unterstützung von Tageseinrichtungen für Kinder

Sicherstellung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz in Beckum

(Finanzielle) Unterstützung der freien und kirchlichen Träger von Kindertageseinrichtungen

Erstellen der Kindergartenbedarfsplanung

Festsetzung und Einziehung der Elternbeiträge

Ziele

Sicherung des Rechtsanspruches auf einen Platz in einer Tageseinrichtung

Maßnahmen

Kindergartenbedarfsplanung

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 060701 Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	10.789.752,31	10.555.950	11.627.100	12.896.900	13.285.250	13.868.950
	060701.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.576.390,22	10.381.150	11.419.850	12.604.850	12.977.450	13.539.100
	060701.414112 Zuw. Land für Ausbau	86.803,56	48.900	48.900	48.900	48.900	48.900
	060701.414140 Zuweisung Land für Ausbau zur Weiterleitung	112.516,29	106.450	138.900	233.150	248.900	270.950
	060701.414153 Zuweisung u Zuschuss vom Land für Tagespflge	14.042,24	19.450	19.450	10.000	10.000	10.000
3	+ Sonstige Transfererträge *	7.924,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	060701.422100 Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb von Einrichtungen	7.924,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.897.192,88	1.750.000	1.770.400	1.860.500	1.902.900	1.944.900
	060701.431100 Verwaltungsgebühren	97,80	0	0	0	0	0
	060701.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.897.095,08	1.750.000	1.770.400	1.860.500	1.902.900	1.944.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.685,82	0	0	0	0	0
	060701.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	3.685,82	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	19.211,77	0	0	0	0	0
	060701.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.695,78	0	0	0	0	0
	060701.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	14.515,99	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	12.717.767,44	12.310.950	13.402.500	14.762.400	15.193.150	15.818.850
11	– Personalaufwendungen	185.759,75	186.650	243.550	248.400	253.300	258.350
	060701.501100 Dienstaufwendungen Beamte	81.383,36	77.100	131.250	133.900	136.550	139.300
	060701.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	81.248,93	84.750	87.900	89.650	91.450	93.250
	060701.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	6.315,59	6.600	4.800	4.850	4.950	5.050
	060701.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	16.142,03	17.100	18.500	18.900	19.250	19.650
	060701.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	669,84	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 *	16.237,63	6.050	36.050	6.050	6.050	6.050
	060701.523200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (Gv)	15.641,36	5.000	35.000	5.000	5.000	5.000
	060701.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	175,87	0	0	0	0	0
	060701.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	395,40	50	50	50	50	50
	060701.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	25,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	– Bilanzielle Abschreibungen	651,25	1.050	1.050	1.050	1.100	1.100
	060701.571100 Abschreibungen Sachanlagen	651,25	1.050	1.050	1.050	1.100	1.100
15	– Transferaufwendungen *	18.193.793,59	20.081.200	22.146.400	24.219.300	24.659.550	25.691.900
	060701.531204 Gesetzl. Zusch. zu den Betriebskosten der städt. Kindertageseinrichtungen	946.033,82	1.053.150	1.108.900	1.181.900	1.006.950	750.050
	060701.531713 Personalkostenzuschuss an das "Mütterzentrum Soziales Netzwerk gemeinnützige GmbH"	81.800,71	74.000	124.000	125.000	126.000	127.000
	060701.531808 Gesetzl. Zuschuss zu den Betriebskosten der Tageseinrichtungen für Kinder	13.924.785,33	14.995.000	16.249.550	18.090.200	18.848.050	19.933.650
	060701.531809 Vorübergehender Zuschuss an Kindergärten	3.693,47	0	0	0	0	0
	060701.531810 Vertragl. zugesicherter Zusch. an Tageseinrichtungen	707.528,88	785.850	956.300	1.151.650	1.204.250	1.300.500
	060701.531811 Zuschuss z.d. Betriebskosten "Familienzentren"	33.479,22	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)	70.544,76	106.500	138.900	233.150	248.900	270.950
	060701.531830 Zuschuss an KiTas f. Ausbau, städtischer Eigenanteil, (aktivierbare Zuwendung)	51.607,14	737.150	754.300	465.550	137.950	162.300

Teilergebnisplan Produkt 060701 Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	060701.531841 Weiterleitung Zuschuss an Tagespflege	13.497,40	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	060701.531845 Zuschuss Jugendamtselternbeirat	1.607,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	060701.531846 Weiterleitung Landeszuweisung Alltags- helfer in Kitas	362.836,17	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	060701.531848 Aktivierbarer Zuschuss an übrige Berei- che	108,84	100	100	0	0	0
	060701.531853 Weiterl. Fortbildungsmittel v. Land für Kita's u. Tagespflege	11.557,43	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	060701.531857 Weiterleitung Landeszuwen- dungen Sprachkitas	135.400,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
	060701.533101 Förderung von Kindern in Tagespflege	1.764.883,92	1.900.000	2.134.900	2.292.400	2.408.000	2.468.000
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	60.266,06	4.300	5.750	5.600	4.200	4.200
	060701.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsauf- wendungen	13,13	50	150	0	0	0
	060701.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	925,40	0	0	0	0	0
	060701.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	2.730,57	1.100	2.500	2.500	1.100	1.100
	060701.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	3,37	0	0	0	0	0
	060701.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	125,89	100	100	100	100	100
	060701.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	264,43	250	300	300	300	300
	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	1.962,40	650	650	650	650	650
	060701.543126 Portogebühren	502,36	600	550	550	550	550
	060701.543127 Papierbedarf	141,63	150	150	150	150	150
	060701.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	252,15	350	300	300	300	300
	060701.547301 Wertveränderungen Forderungen	495,18	0	0	0	0	0
	060701.547302 Aufwand EWB / PWB	52.849,55	0	0	0	0	0
	060701.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.456.708,28	20.279.250	22.432.800	24.480.400	24.924.200	25.961.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.738.940,84	-7.968.300	-9.030.300	-9.718.000	-9.731.050	-10.142.750
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.128,82	50	50	50	50	50
	060701.551112 Zinsen für Rückzahlung Zuwendung Land	2.128,82	0	50	50	50	50
	060701.559905 Zinsen für zu erstattende Elternbeiträge	0,00	50	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.128,82	-50	-50	-50	-50	-50
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zei- len 18 und 21)	-5.741.069,66	-7.968.350	-9.030.350	-9.718.050	-9.731.100	-10.142.800
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 Lei- stungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-5.741.069,66	-7.968.350	-9.030.350	-9.718.050	-9.731.100	-10.142.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.504,70	12.250	12.400	12.600	12.750	12.800
	060701.581102 Aufwand aus internen Leistungsbezie- hungen (FD 65)	9.808,23	7.950	8.100	8.300	8.450	8.500
	060701.581103 Aufwand aus internen Leistungsbezie- hungen (FD DV)	2.696,47	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-5.753.574,36	-7.980.600	-9.042.750	-9.730.650	-9.743.850	-10.155.600
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-5.753.574,36	-7.980.600	-9.042.750	-9.730.650	-9.743.850	-10.155.600
	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

Entwurf Haushaltsplan 2026

060701 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen	8.068.950
Ausfall Elternbeiträge	1.080.400
Ausgleich für zusätzliche U3 Plätze	1.430.350
Zuschuss zur Kindertagespflege	283.950
QHB-Zuschuss	10.000
Fachberatung TP	32.000
Abzug kommunale Einrichtungen	-35.800
Kita-Helfer	400.000
Sprachkitas	150.000
Landeszuschuss gesamt	11.419.850

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**

In 2024 entsteht einmalig ein höheres Ergebnis durch eine Verfahrensumstellung bei der Überprüfung der Elternbeiträge. Es wird künftig nicht nur die Elternbeitragsstufe für das zu überprüfende Jahr angepasst, sondern die Stufenanpassung wird bis zum laufenden Jahr vorgenommen.

Die Steigerungen in den Folgejahren ergeben sich aus der linearen Dynamisierung sowie den geplanten Platzkapazitäten in der Kindertagesbetreuung.

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**060701 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB**

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

060701 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**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.

Wegen zunehmenden Beratungsbedarfs bei Eltern und Tagespflegpersonen ab 2026 Ausweitung des Stellenumfangs von 1,0 Vollzeitäquivalenten auf 1,5 Vollzeitäquivalente.

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

	KITA-Jahr 2025/26	KITA-Jahr 2026/27	
	anteilig 7 Monate	anteilig 5 Monate	Gesamt
Kindpauschalen/Mieten	8.458.200	7.144.800	15.603.000
Familienzentrum § 42	133.300	84.650	217.950
Pluskita § 44	94.800	67.700	162.500
Sprachförderung § 44	3.700	0	3.700
Qualifizierung § 46	84.000	65.000	149.000
Fachberatung § 47	14.100	10.100	24.200
Flex.-Öffnung § 48	0	89.200	89.200
Summe	8.788.100	7.461.450	16.249.550

Höhe der KiBiz-Kindpauschalen

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

Typ	Kinderzahl	Wöchentliche Betreuungszeit	2025/26	Kindpauschale in Euro 2026/27*
a	20	25 Stunden	8.040,83	8.241,85
b	20	35 Stunden	10.809,51	11.079,75
c	20	45 Stunden	13.876,28	14.223,19

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

Gruppenform II: Kinder im Alter von unter drei Jahren

Typ	Kinderzahl	Wöchentliche Betreuungszeit	2025/26	Kindpauschale in Euro 2026/27*
a	10	25 Stunden	17.048,03	17.474,23
b	10	35 Stunden	23.069,12	23.645,85
c	10	45 Stunden	29.589,19	30.328,92

Gruppenform III: Kinder im Alter von drei Jahren und älter

Typ	Kinderzahl	Wöchentliche Betreuungszeit	2025/26	Kindpauschale in Euro 2026/27*
a	25	25 Stunden	6.304,84	6.462,46
b	25	35 Stunden	8.484,20	8.696,31
c	20	45 Stunden	12.329,08	12.637,31

Kinder mit Behinderung:

Kindpauschale in Euro

	2025/26	2026/27*
Kinder im Alter von unter drei Jahren	27.652,16	28.343,46
Kinder im Alter von drei Jahren und älter	29.583,35	30.322,93
Kinder im Alter von unter drei Jahren in der Gruppenform II c	31.930,54	32.728,80

* Die Fortschreibungsrate für das KITA-Jahr 2025/26 betrug für die Kindpauschalen 9,49 Prozent. Die Fortschreibungsrate für die Mietpauschalen für das KITA-Jahr 2025/26 betrug 2,35 Prozent.

Für die Folgejahre wurde eine Fortschreibungsrate von 2,5 Prozent für die Kindpauschalen (ab 2026/27) und 3,93 Prozent für die Mietpauschalen (ab 2026/27) angenommen.

060701 531810 Vertragl. zugesicherter Zusch. an Tageseinrichtungen

Zusatzplätze Kath. Kitas	387.350
Marien KITA	18.400
Angela Kindergarten	31.200
Arche Noah	29.300
Katharina von Bora	42.500
Familienzentrum Zur Goldbreite	97.700
Beckumer Wichtel e. V.	3.850
Die Grashüpfer e.V.	20.900
Kindertageseinrichtung Südring	69.350
Kleines Zwergenhaus	11.600
Großes Zwergenhaus	36.850
Natur- und Waldkita "Die Mühlenkinder"	19.550
Rumskedi	23.350
Schatzinsel	46.700
Auf dem Jakob	73.250
Neue KITA Neubeckum	44.450
Gesamt	956.300

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 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027- 2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 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	10.656.938,70	10.362.900	11.439.300	0	12.614.850	12.987.450	13.549.100
	060701.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.678.183,23	10.381.150	11.419.850	0	12.604.850	12.977.450	13.539.100
	060701.614112 Zuw. Land für Ausbau	0,00	-37.700	0	0	0	0	0
	060701.614153 Zuweisung u Zuschuss vom Land für Tagespflege	-21.244,53	19.450	19.450	0	10.000	10.000	10.000
3	aus Transfereinzahlungen	3.301,38	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	060701.622100 Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb von Einrichtungen	3.301,38	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	1.775.890,58	1.750.000	1.770.400	0	1.860.500	1.902.900	1.944.900
	060701.631100 Verwaltungsgebühren	97,80	0	0	0	0	0	0
	060701.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.775.792,78	1.750.000	1.770.400	0	1.860.500	1.902.900	1.944.900
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.135,90	0	0	0	0	0	0
	060701.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.135,90	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)	12.438.266,56	12.117.900	13.214.700	0	14.480.350	14.895.350	15.499.000
	Auszahlungen							
10	für Personal	186.566,32	186.650	243.550	0	248.400	253.300	258.350
	060701.701100 Dienstbezüge Beamte	82.189,93	77.100	131.250	0	133.900	136.550	139.300
	060701.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	81.248,93	84.750	87.900	0	89.650	91.450	93.250
	060701.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	6.315,59	6.600	4.800	0	4.850	4.950	5.050
	060701.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	16.142,03	17.100	18.500	0	18.900	19.250	19.650
	060701.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	669,84	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
11	für Versorgungungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	16.237,63	6.050	36.050	0	6.050	6.050	6.050
	060701.723200 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	15.641,36	5.000	35.000	0	5.000	5.000	5.000
	060701.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	175,87	0	0	0	0	0	0
	060701.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	395,40	50	50	0	50	50	50
	060701.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	25,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	2.128,82	50	50	0	50	50	50
	060701.751112 Zinsen für Rückzahlung Zuwendung Land	2.128,82	0	50	0	50	50	50
	060701.759905 Zinsen für zu erstattende Elternbeiträge	0,00	50	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	18.148.603,93	19.153.000	21.168.650	0	23.436.150	24.188.250	25.174.200
	060701.731204 Gesetzl. Zusch. zu den Betriebskosten der städt. Kindertageseinrichtungen	974.368,84	1.053.150	1.108.900	0	1.181.900	1.006.950	750.050
	060701.731713 Personalkostenzuschuss an das "Mütterzentrum Soziales Netzwerk gemeinnützige GmbH"	81.800,71	74.000	124.000	0	125.000	126.000	127.000
	060701.731808 Gesetzl. Zuschuss zu den Betriebskosten der Tageseinrichtungen für Kinder	13.950.539,74	14.995.000	16.249.550	0	18.090.200	18.848.050	19.933.650
	060701.731809 Vorübergehender Zuschuss an Kindergärten	3.693,47	0	0	0	0	0	0
	060701.731810 Vertragl. zugesicherter Zusch. an Tageseinrichtungen	717.382,94	785.850	956.300	0	1.151.650	1.204.250	1.300.500

Teilfinanzplan A Produkt 060701 Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027- 2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	060701.731811 Zuschuss z.d. Betriebskosten "Familienzentren"	22.093,50	0	0	0	0	0	0
	060701.731841 Weiterleitung Zuschuss an Tagespflege	7.950,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	060701.731845 Auszahlung Jugendamtselternbeirat	1.726,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	060701.731846 Weiterleitung Landeszuweisung Alltagshelfer in Kitas	330.101,00	300.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
	060701.731853 Weiterl. Fortbildungsmittel v. Land für Kita's u. Tagespflege	11.503,43	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
	060701.731857 Weiterleitung Landeszuwendungen Sprachkitas	135.400,00	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	060701.733101 Förderung von Kindern in Tagespflege	1.912.043,80	1.900.000	2.134.900	0	2.292.400	2.408.000	2.468.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.178,61	4.300	5.750	0	5.600	4.200	4.200
	060701.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	13,13	50	150	0	0	0	0
	060701.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	925,40	0	0	0	0	0	0
	060701.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	2.730,57	1.100	2.500	0	2.500	1.100	1.100
	060701.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	3,37	0	0	0	0	0	0
	060701.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	125,89	100	100	0	100	100	100
	060701.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	255,70	250	300	0	300	300	300
	060701.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	060701.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	2.199,30	650	650	0	650	650	650
	060701.743126 Portogebühren	529,29	600	550	0	550	550	550
	060701.743127 Papierbedarf	141,63	150	150	0	150	150	150
	060701.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf	254,33	350	300	0	300	300	300
	060701.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	18.360.715,31	19.350.050	21.454.050	0	23.696.250	24.451.850	25.442.850
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.922.448,75	-7.232.150	-8.239.350	0	-9.215.900	-9.556.500	-9.943.850
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	406.331,72	315.900	1.058.000	0	341.900	743.000	270.950
	060701.681107 Zuw. Land f. Ausbau zur Weiterleitung/passivierb. Zuw.	406.331,72	315.900	1.058.000	0	341.900	743.000	270.950
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)	406.331,72	315.900	1.058.000	0	341.900	743.000	270.950
	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 *	3.013,87	3.600	600	0	600	600	600
	060701.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	3.013,87	3.500	500	0	500	500	500
	060701.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	100	100	0	100	100	100
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen *	512.460,80	1.005.900	2.503.000	0	879.500	1.292.600	100
	060701.781704 Zuschuss an KiTas f. Ausbau (aktivierbare Zuwendung)	407.460,80	315.900	1.058.000	0	341.900	743.000	0

Teilfinanzplan A Produkt 060701 Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	060701.781707 Zuschuss an Kitas f. Ausbau, städtischer Eigenanteil, (aktivierbare Zuwendung)	105.000,00	690.000	1.445.000	0	537.500	549.500	0
	060701.781812 Aktivierbarer Zuschuss an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	100	100	100
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	515.474,67	1.009.500	2.503.600	0	880.100	1.293.200	700
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-109.142,95	-693.600	-1.445.600	0	-538.200	-550.200	270.250

Teilfinanzplan B Produkt 060701 Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010072 BUG -Verwaltung der Ta- geseinrichtungen f. Kinder - > 410 EUR									
060701.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	3.013,87	3.500	500	0 0 0 0 0 0 0	500	500	500	3.013,87	8.513,87
Saldo	-3.013,87	-3.500	-500	0 0 0 0 0 0 0	-500	-500	-500	-3.013,87	-8.513,87
00020067 BUG -Verwaltung der Ta- geseinrichtungen f. Kinder- 60 EUR bis 410 EUR									
060701.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	100	100	0 0 0 0 0 0 0	100	100	100	0,00	500,00
Saldo	0,00	-100	-100	0 0 0 0 0 0 0	-100	-100	-100	0,00	-500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.013,87	-3.600	-600	0 0 0 0 0 0 0	-600	-600	-600	-3.013,87	-9.013,87

Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

060701 681107 Zuw. Land f. Ausbau zur Weiterleitung/passivierb. Zuw.

2025/2026:

KITA Marien: Ersatzbau und Erweiterung zusätzlich 35 Plätze ca. 500.000 Euro. Bei der Baumaßnahme werden voraussichtlich 70 Prozent der Fördersummen in 2025 und 30 Prozent in 2026 bei Fertigstellung der Maßnahmen zugewiesen und weitergeleitet.

2026:

KITA Auf dem Jakob 110 Plätze x 3.600 Euro

KITA Don Bosco: 10 neue Plätze x 3.600 Euro

KITA Arche Noah: entfällt

Neue Kita (Ersatz Arche Noah): 35 neue Plätze x 400 Euro

2027/2028

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 in 2027 und 65 Prozent in 2028 bei Fertigstellung der Maßnahmen zugewiesen und weitergeleitet.

2028:

Steinbruchallee 30 neue Plätze x 3.600 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)

2025/2026:

Ab 01.07.2025 Finanzierung Übergangslösung Marienkindergarten:

1.380.000 Euro abgegrenzt auf 2 Jahre bis Juni 2027

2026:

KITA Auf dem Jakob: 110 Plätze x 400 Euro

KITA Don Bosco: 65 Plätze x 4.000 Euro, 10 neue Plätze x 400 Euro

KITA Arche Noah: entfällt

Neue Kita (Ersatz Arche Noah): 40 Plätze x 4.000 Euro, 35 neue Plätze x 400 Euro

2027/2028:

KITA St. Stephanus: 10 neue Plätze und 65 Bestandsplätze zur Qualitätsentwicklung 550.000 Euro. Bei der Baumaßnahme werden voraussichtlich 35 Prozent der Fördersummen in 2027 und 65 Prozent in 2028 bei Fertigstellung der Maßnahmen zugewiesen und weitergeleitet.

2028:

Steinbruchallee: 45 Plätze x 4.000 Euro, 30 neue Plätze x 400 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

Kennzahlen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	817.203,05	850.150	867.500	814.050	830.550	847.650
	060703.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	33.891,76	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	060703.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	768.322,98	795.150	812.600	759.500	776.100	793.050
	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	14.988,31	14.950	14.850	14.500	14.400	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	19.839,94	0	0	0	0	0
	060703.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	19.839,94	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	734,99	800	900	900	900	900
	060703.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	734,99	800	900	900	900	900
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	837.777,98	851.000	868.450	815.000	831.500	848.600
11	– Personalaufwendungen	865.910,26	1.019.050	1.137.850	1.160.650	1.183.850	1.207.550
	060703.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	664.795,69	784.900	871.450	888.900	906.650	924.800
	060703.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	600	600	600	600	600
	060703.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	53.378,74	60.750	66.600	67.950	69.300	70.700
	060703.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	140.478,87	166.550	192.800	196.650	200.600	204.600
	060703.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	7.256,96	6.250	6.400	6.550	6.700	6.850
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.297,98	7.250	7.250	7.350	7.450	7.550
	060703.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.454,90	1.750	1.750	1.850	1.950	2.050
	060703.524110 EB SBB Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	060703.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	761,57	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	1.578,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	060703.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.776,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	060703.529100 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	726,75	0	0	0	0	0
14	– Bilanzielle Abschreibungen	27.851,78	28.100	27.900	27.450	27.500	31.250
	060703.571100 Abschreibungen Sachanlagen	27.843,78	28.050	27.850	27.400	27.450	31.200
	060703.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	8,00	50	50	50	50	50
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	8.605,84	13.550	13.450	13.000	13.100	13.100
	060703.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	450	0	50	0
	060703.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	942,24	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	060703.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	129,98	350	350	350	350	350
	060703.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	793,29	750	900	850	850	850
	060703.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	104,40	100	100	100	100	100
	060703.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100	100	100	100	100
	060703.543122 Kosten des pädagogischen Betriebs	225,49	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	060703.543126 Portogebühren	1.883,84	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
	060703.543127 Papierbedarf	802,55	850	850	850	850	850

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	060703.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	477,13	1.550	1.500	1.500	1.500	1.500
	060703.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.630,45	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	060703.544601 Gesetzliche Unfallversicherung	1.453,03	2.200	1.550	1.600	1.650	1.700
	060703.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90,00	150	150	150	150	150
17	= Ordentliche Aufwendungen	909.665,86	1.067.950	1.186.450	1.208.450	1.231.900	1.259.450
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-71.887,88	-216.950	-318.000	-393.450	-400.400	-410.850
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-71.887,88	-216.950	-318.000	-393.450	-400.400	-410.850
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-71.887,88	-216.950	-318.000	-393.450	-400.400	-410.850
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.651,73	64.050	64.900	65.750	66.650	67.600
	060703.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	133,20	42.700	43.550	44.400	45.300	46.250
	060703.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	13.518,53	21.350	21.350	21.350	21.350	21.350
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-85.539,61	-281.000	-382.900	-459.200	-467.050	-478.450
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-85.539,61	-281.000	-382.900	-459.200	-467.050	-478.450
	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
	060703.547100 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

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", Windmühlen- straße

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027- 2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 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	820.353,45	835.200	852.650	0	799.550	816.150	833.100
	060703.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	25.574,15	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	060703.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	794.779,30	795.150	812.600	0	759.500	776.100	793.050
	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	19.839,94	0	0	0	0	0	0
	060703.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	19.839,94	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)	840.193,39	835.250	852.700	0	799.600	816.200	833.150
	Auszahlungen							
10	für Personal	865.910,26	1.019.050	1.137.850	0	1.160.650	1.183.850	1.207.550
	060703.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	664.795,69	784.900	871.450	0	888.900	906.650	924.800
	060703.701900 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	0,00	600	600	0	600	600	600
	060703.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	53.378,74	60.750	66.600	0	67.950	69.300	70.700
	060703.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	140.478,87	166.550	192.800	0	196.650	200.600	204.600
	060703.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	7.256,96	6.250	6.400	0	6.550	6.700	6.850
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	7.356,48	7.250	7.250	0	7.350	7.450	7.550
	060703.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.454,90	1.750	1.750	0	1.850	1.950	2.050
	060703.724110 EB SBB Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
	060703.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	761,57	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	060703.725502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €)	0,00	400	400	0	400	400	400
	060703.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	1.578,38	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	060703.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	2.834,88	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	060703.729100 EB SBB Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	726,75	0	0	0	0	0	0
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.080,28	13.550	13.450	0	13.000	13.100	13.100
	060703.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	450	0	0	50	0
	060703.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.332,24	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	060703.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	129,98	350	350	0	350	350	350
	060703.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	767,11	750	900	0	850	850	850
	060703.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	104,40	100	100	0	100	100	100

Teilfinanzplan A Produkt 060703 Leistungen der KiTa "Die kleinen Strolche", Windmühlen- straße

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027- 2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	060703.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100	100	0	100	100	100
	060703.743122 Kosten des pädagogischen Betriebs	225,49	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	060703.743126 Portogebühren	1.984,83	2.250	2.250	0	2.250	2.250	2.250
	060703.743127 Papierbedarf	802,55	850	850	0	850	850	850
	060703.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	486,76	1.550	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	060703.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.630,45	1.650	1.650	0	1.650	1.650	1.650
	060703.744601 Gesetzliche Unfallversicherung	1.453,03	2.200	1.550	0	1.600	1.650	1.700
	060703.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90,00	150	150	0	150	150	150
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	882.347,02	1.039.850	1.158.550	0	1.181.000	1.204.400	1.228.200
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-42.153,63	-204.600	-305.850	0	-381.400	-388.200	-395.050
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	470.900	0	0
	060703.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0	470.900	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	1.472,34	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
	060703.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	71,92	1.000	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	1.320,42	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	060703.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	80,00	0	0	0	0	0	0
	060703.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	1.472,34	5.800	5.800	0	476.700	5.800	5.800
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.472,34	-5.800	-5.800	0	-476.700	-5.800	-5.800

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
0095 Immaterielle VMG - Software - 060703 60 bis 410 EUR									
060703.783207 Auszahl. f. immateri- elle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	80,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	-80,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
00010045 BuG -Leistungen der KiTa "Die kleinen Strolche" > 410 EUR									
060703.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	71,92	1.000	1.000	0 0 0 0 0 0 0	1.000	1.000	1.000	71,92	5.071,92
Saldo	-71,92	-1.000	-1.000	0 0 0 0 0 0 0	-1.000	-1.000	-1.000	-71,92	-5.071,92
00010073 BUG KiTa "Die kleinen Strolche" (FD 52) > 410 EUR									
060703.783108 BUG > 410 EUR (ver- sch.FD-Bud.)	0,00	1.800	1.800	0 0 0 0 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 0	-1.800	-1.800	-1.800	0,00	-9.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 060703 Leistungen der KiTa "Die kleinen Strolche", Windmühlen- straße

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
00020045 BuG -Leistungen der KiTa "Die kleinen Strolche" 60 EUR bis 410 EUR									
060703.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.320,42	1.000	1.000	0 0 0 0 0 0 0	1.000	1.000	1.000	1.320,42	6.320,42
Saldo	-1.320,42	-1.000	-1.000	0 0 0 0 0 0 0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.320,42	-6.320,42
00020068 BUG KiTa"Die kleinen Strolche" (FD 52) 60 bis 410 EUR									
060703.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	2.000	2.000	0 0 0 0 0 0 0	2.000	2.000	2.000	0,00	10.000,00
Saldo	0,00	-2.000	-2.000	0 0 0 0 0 0 0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	-10.000,00
00050049 Kita Die Kleinen Strolche Dachsanierung (Komponente)									
060703.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	470.900	0	0	0,00	470.900,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	-470.900	0	0	0,00	-470.900,00

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.472,34	-5.800	-5.800	0 0 0 0 0 0	-476.700	-5.800	-5.800	-1.392,34	-501.292,34

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

060703 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Ersatzbeschaffung Spülmaschine

060703 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR

Ersatzbeschaffung Kinderstühle

Produktinformationen

Verantwortlich FD 52, Herr Matuszek

Produktbeschreibung

Unterstützung von Familien bei der Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern innerhalb der KiTa "Rappelkiste"

Abrechnung des Essensgeldes

Ziele

Sprachförderung von Kindern

Maßnahmen

Durchführung von Sprachkursen

Entwicklung eines Konzeptes zur integrierten Sprachförderung

Kennzahlen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	277.927,70	283.150	422.500	548.500	357.000	0
	060705.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	19.479,12	25.000	40.000	40.000	40.000	0
	060705.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	258.253,44	257.950	382.350	508.350	316.850	0
	060705.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	195,14	200	150	150	150	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	277.927,70	283.150	422.500	548.500	357.000	0
11	- Personalaufwendungen	339.809,13	411.350	470.100	479.450	488.850	0
	060705.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	260.783,72	315.800	359.950	367.150	374.500	0
	060705.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	600	600	600	400	0
	060705.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	20.987,47	24.500	27.050	27.600	28.150	0
	060705.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	54.699,94	67.100	79.100	80.650	82.300	0
	060705.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	3.338,00	3.350	3.400	3.450	3.500	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.958,91	8.650	4.750	4.750	3.150	0
	060705.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	222,12	250	250	250	250	0
	060705.524110 EB SBB Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	692,00	5.000	100	100	100	0
	060705.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	750	750	750	500	0
	060705.525502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatz besch. (bis 60 €)	0,00	450	450	450	300	0
	060705.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	741,36	500	1.500	1.500	1.000	0
	060705.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.886,93	1.700	1.700	1.700	1.000	0
	060705.529101 Schülerbeförderungskosten	416,50	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.227,08	3.150	3.150	4.000	3.950	0
	060705.571100 Abschreibungen Sachanlagen	2.227,08	3.150	3.150	4.000	3.950	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	21.671,89	19.750	8.450	8.350	7.450	0
	060705.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	100	0	0	0
	060705.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	279,30	1.200	1.200	1.200	900	0
	060705.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	133,26	500	500	500	400	0
	060705.542200 Mieten und Pachten	16.897,44	10.650	0	0	0	0
	060705.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	423,09	400	450	450	450	0
	060705.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	104,40	100	100	100	100	0
	060705.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100	100	100	100	0
	060705.543122 Kosten des pädagogischen Betriebs	53,72	1.500	1.500	1.500	1.000	0
	060705.543126 Portogebühren	1.046,58	1.250	1.250	1.250	1.250	0
	060705.543127 Papierbedarf	472,09	500	500	500	500	0
	060705.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	135,75	700	650	650	650	0
	060705.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.585,56	1.600	1.600	1.600	1.600	0
	060705.544601 Gesetzliche Unfallversicherung	467,26	1.250	500	500	500	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	367.667,01	442.900	486.450	496.550	503.400	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-89.739,31	-159.750	-63.950	51.950	-146.400	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-89.739,31	-159.750	-63.950	51.950	-146.400	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-89.739,31	-159.750	-63.950	51.950	-146.400	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.388,39	26.500	26.500	26.500	14.600	0
	060705.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	133,20	11.900	11.900	11.900	0	0
	060705.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	9.255,19	14.600	14.600	14.600	14.600	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-99.127,70	-186.250	-90.450	25.450	-161.000	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-99.127,70	-186.250	-90.450	25.450	-161.000	0
	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 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 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 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	288.575,22	282.950	422.350	0	548.350	356.850	0
	060705.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	28.443,08	25.000	40.000	0	40.000	40.000	0
	060705.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	260.132,14	257.950	382.350	0	508.350	316.850	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)	288.575,22	282.950	422.350	0	548.350	356.850	0
	Auszahlungen							
10	für Personal	339.809,13	411.350	470.100	0	479.450	488.850	0
	060705.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	260.783,72	315.800	359.950	0	367.150	374.500	0
	060705.701900 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	0,00	600	600	0	600	400	0
	060705.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	20.987,47	24.500	27.050	0	27.600	28.150	0
	060705.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	54.699,94	67.100	79.100	0	80.650	82.300	0
	060705.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	3.338,00	3.350	3.400	0	3.450	3.500	0
11	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	3.604,81	8.650	4.750	0	4.750	3.150	0
	060705.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	222,12	250	250	0	250	250	0
	060705.724110 EB SBB Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	692,00	5.000	100	0	100	100	0
	060705.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	750	750	0	750	500	0
	060705.725502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €)	0,00	450	450	0	450	300	0
	060705.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	741,36	500	1.500	0	1.500	1.000	0
	060705.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.949,33	1.700	1.700	0	1.700	1.000	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	21.718,38	19.750	8.450	0	8.350	7.450	0
	060705.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	100	0	0	0	0
	060705.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	279,30	1.200	1.200	0	1.200	900	0
	060705.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	133,26	500	500	0	500	400	0
	060705.742200 Mieten und Pachten	16.897,44	10.650	0	0	0	0	0
	060705.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	409,13	400	450	0	450	450	0
	060705.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	104,40	100	100	0	100	100	0
	060705.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100	100	0	100	100	0
	060705.743122 Kosten des pädagogischen Betriebs	53,72	1.500	1.500	0	1.500	1.000	0
	060705.743126 Portogebühren	1.102,68	1.250	1.250	0	1.250	1.250	0
	060705.743127 Papierbedarf	472,09	500	500	0	500	500	0
	060705.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf	140,10	700	650	0	650	650	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	060705.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.585,56	1.600	1.600	0	1.600	1.600	0
	060705.744601 Gesetzliche Unfallversicherung	467,26	1.250	500	0	500	500	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	365.132,32	439.750	483.300	0	492.550	499.450	0
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-76.557,10	-156.800	-60.950	0	55.800	-142.600	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	132,95	4.500	31.400	0	1.900	1.900	0
	060705.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	30.000	0	500	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	132,95	3.000	400	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)	132,95	4.500	31.400	0	1.900	1.900	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-132,95	-4.500	-31.400	0	-1.900	-1.900	0

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 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	30.000	0 0 0 0 0 0 0	500	500	0	0,00	31.500,00
Saldo	0,00	-500	-30.000	0 0 0 0 0 0 0	-500	-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 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
00020046 BuG -Leistungen der KiTa "Rappelkiste" 60 EUR bis 410 EUR									

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
060705.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	132,95	3.000	400	0 0 0 0 0 0 0	400	400	0	132,95	4.332,95
Saldo	-132,95	-3.000	-400	0 0 0 0 0 0 0	-400	-400	0	-132,95	-4.332,95
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	-132,95	-4.500	-31.400	0 0 0 0 0 0 0	-1.900	-1.900	0	-132,95	-39.832,95

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

