Produktplan 2024

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt 36.01.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

verantwortlich: Frau Kappen
zuständig: Herr Gibbels
 extern
Rechtsbindung: A (pflichtig)

Beschreibung

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, Tagespflege, Wichtelgruppen; Integration behinderter Kinder

Auftrag

SGB VIII, KiBiz, KiFöG, Beschlüsse der politischen Gremien

Ziele

Planung und Sicherstellung des Bedarfs an pluralen Förderungs- und Betreuungsangeboten für Kinder im Alter bis zum Schuleintritt. Erfüllung des Rechtsanspruches auf Förderung für Kinder, insbesondere für unter dreijährige Kinder, in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege. Zuschüsse an die Kindertageseinrichtungen zur Erfüllung der Aufgaben nach dem KiBiz (Betriebskosten, Sprachförderung, Familienzentren, Integration usw.). Darüber hinaus Bezuschussung von Wichtelgruppen und niederschwellige Betreuungsprojekten.

Zielgruppe

Kinder

Zuständigkeit

FB 51.1 - Wirtschaftliche Jugendhilfe

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Einwohner von 0 bis unter 3 Jahren	Anzahl	1.144	1.129	1.115	-14
Einwohner von 3 bis Schuleintritt	Anzahl	1.180	1.197	1.195	-2
Kindertageseinrichtungen:					
Betreuungsplätze (gesamt)	Anzahl	1.471	1.480	1.504	24
- davon ü3-Plätze	Anzahl	1.125	1.138	1.158	20
- davon u3-Plätze	Anzahl	346	342	346	4
Gesamtbetriebskostenzuschüsse des Jugendamtes (gesetzlich)	Euro	14.545.692	15.401.430	17.042.615	1.641.185
Gesamtbetriebskostenzuschüsse des Jugendamtes (freiwillig)	Euro	1.441.294	1.465.750	1.471.508	5.758
Refinanzierung der Betriebskosten durch das Land	Euro	8.490.575	8.561.889	9.032.454	470.565
Elternbeitragsbefreiung - Ausgleichsbetrag durch das Land	Euro	806.893	826.974	872.685	45.711
Elternbeiträge	Euro	961.123	1.019.250	1.037.250	18.000
Kindertagespflege:					
Betreuungsplätze (inkl. Randzeitenbetreuung)	Anzahl	138	170	170	
- davon ü3-Plätze	Anzahl	33	15	15	
- davon u3-Plätze	Anzahl	105	155	155	
Kosten der Tagespflege	Euro	1.378.526	1.600.000	1.700.000	100.000
Elternbeiträge	Euro	187.700	230.750	219.370	-11.380

Produktplan 2024

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt 36.01.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

verantwortlich: Frau Kappen
zuständig: Herr Gibbels
 extern
Rechtsbindung: A (pflichtig)

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Versorgungsgrad unter 3 jährige Kinder	%	39,42	44,02	44,93	0,91
Versorgungsgrad über 3 jährige Kinder	%	98,14	96,32	98,16	1,83
Elternbeitragsaufkommen (Kindertageseinrichtungen + Kindertagespflege)	%	12,28	12,22	11,36	-0,86
Kindertageseinrichtungen (Kindergartenjahr = 01.08.-31.07. des Folgejahres):					
Versorgungsgrad für über 3 jährige Kinder in Kindertageseinrichtungen	%	29,32	28,57	28,95	0,38
Gesamtkosten abzgl. Refinanzierungen je Platz	Euro	3.894,22	4.364,23	5.034,40	670,16
- davon freiwillige Leistungen je Platz	Euro	979,81	990,37	978,40	-11,98
freiwilliger BTK-Zuschuss der Stadt Kamen pro Platz in Kindertageseinrichtungen	Euro	980	990	978	-12
Elternbeitragsaufkommen zzgl. Ausgleichsbetrag des Landes an den Gesamtbetriebskosten des Jugendamtes	%				
Kindertagespflege:					
Gesamtkosten abzgl. Reinformanzierung je Platz	Euro	8.629,17	8.054,41	8.709,59	655,18
Elternbeitragsaufkommen an den Gesamtkosten	%	13,62	14,42	12,90	-1,52

Erläuterungen

Die Mess- und Kennzahlen wurden mit dem Produktplan 2022 überarbeitet, sodass systembedingt keine Ergebnisse des Vorvorjahres zur Verfügung stehen. Kennzahlen wurden mit dem Produktplan 2022 überarbeitet. Die verstärkte Nachfrage nach Betreuungsplätzen für Kinder unter 3 Jahren übersteigt noch das bisher bestehende Angebot. Die Zielsetzung das Platzangebot bedarfsgerecht zu erweitern ist deshalb weiter zu verfolgen.

Produktplan 2024

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 36.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
 Produkt 36.01.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

verantwortlich: Frau Kappen
 zuständig: Herr Gibbels
 extern
 Rechtsbindung: A (pflichtig)

Teilergebnisplan

	Ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.341.291,85	9.134.300	10.086.400	10.135.035	10.180.571	10.231.361
36.01.01.414100 Zuweisungen vom Land	9.307.019,85	9.100.000	10.057.000	10.107.285	10.157.821	10.208.611
36.01.01.414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
36.01.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	34.272,00	34.300	29.400	27.750	22.750	22.750
3 + Sonstige Transfererträge	16.380,82	0	0	0	0	0
36.01.01.421100 Kostenbeiträge u. Aufwendungsers., Kosteners. auß. von Einr. (Kindergartenbeitr)	1.766,20	0	0	0	0	0
36.01.01.421500 Rückzahlung gewährter Hilfe a.E.	14.524,62	0	0	0	0	0
36.01.01.422100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E. (Tagespflege)	90,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.144.879,39	1.250.000	1.256.000	1.256.000	1.256.000	1.256.000
36.01.01.433000 Beiträge Kindertageseinrichtungen / Kindertagespflege	1.144.879,39	1.250.000	1.256.000	1.256.000	1.256.000	1.256.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.250,98	41.000	42.250	42.250	42.250	42.250
36.01.01.441200 Mieten und Pachten	42.250,98	41.000	42.250	42.250	42.250	42.250
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306.975,83	139.000	244.500	244.500	244.500	244.500
36.01.01.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	5.504,16	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
36.01.01.442700 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.351,73	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
36.01.01.442800 Erstattungen von übrigen Bereichen	424,04	0	0	0	0	0
36.01.01.443200 Erst. ö-r F durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
36.01.01.443700 Erst. ö-r F durch private Unternehmen	3.642,29	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
36.01.01.443800 Erst. ö-r F durch Andere	293.053,61	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	199.172,85	89.050	53.650	55.200	55.200	55.200
36.01.01.458900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	150.757,85	0	0	0	0	0
36.01.01.459300 Erträge f. gel. Inv. Zuwendung	48.415,00	89.050	53.650	55.200	55.200	55.200
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
36.01.01.471100 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	11.050.951,72	10.653.350	11.682.800	11.732.985	11.778.521	11.829.311

Produktplan 2024

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 36.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
 Produkt 36.01.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

verantwortlich: Frau Kappen
 zuständig: Herr Gibbels
 extern
 Rechtsbindung: A (pflichtig)

Teilergebnisplan

	Ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
11 - Personalaufwendungen	606.506,94	559.400	565.100	642.800	629.100	646.300
36.01.01.501100 Bezüge Beamte	250.048,60	220.300	182.200	190.900	195.700	199.600
36.01.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	154.949,13	184.000	249.100	263.900	277.600	283.900
36.01.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	9.926,82	11.800	13.500	14.400	15.200	15.500
36.01.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	32.888,58	39.700	53.200	56.600	58.700	59.700
36.01.01.504100 Beihilfeaufwendungen	13.753,81	12.900	11.200	11.200	11.200	11.200
36.01.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	144.940,00	90.700	55.900	105.800	70.700	76.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	908.441,20	215.100	227.200	192.900	192.900	192.900
36.01.01.522000 Aufwendungen für Energie und Wasser	22.460,33	30.500	24.500	24.500	24.500	24.500
36.01.01.522800 Aufwendungen für Abwasser	6.219,11	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
36.01.01.523100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	60.349,18	15.000	21.000	25.000	25.000	25.000
36.01.01.523600-0101 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.880,44	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
36.01.01.523600-0701 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	454,78	0	1.000	1.000	1.000	1.000
36.01.01.523700 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	8.716,36	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
36.01.01.525100 Erstattungen an das Land	771.674,57	127.200	138.300	100.000	100.000	100.000
36.01.01.525200 Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände)	8.382,25	0	0	0	0	0
36.01.01.525700 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	500	0	0	0	0
36.01.01.529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	22.304,18	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	54.567,00	58.150	47.300	47.900	46.800	46.650
36.01.01.572100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	0,00	3.550	2.750	3.700	3.700	3.700
36.01.01.573100 Abschreibungen auf Gebäude u.a	54.237,00	54.250	44.200	43.850	42.850	42.850
36.01.01.576300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	330,00	350	350	350	250	100
15 - Transferaufwendungen	17.622.173,03	18.480.000	20.020.000	20.112.600	20.205.663	20.299.191
36.01.01.531700 Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	885.297,03	990.000	960.000	964.800	969.624	974.472
36.01.01.531800-0231 Bürgerhaushalt - Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	0,00	0	0	0	0	0
36.01.01.531800-0511 Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	15.358.324,85	15.890.000	17.560.000	17.647.800	17.736.039	17.824.719
36.01.01.533400 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.378.551,15	1.600.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000

Produktplan 2024

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 36.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
 Produkt 36.01.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

verantwortlich: Frau Kappen
 zuständig: Herr Gibbels
 extern
 Rechtsbindung: A (pflichtig)

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.629,55	135.100	97.400	99.450	99.450	99.450
36.01.01.543000	Geschäftsaufwendungen	77,50	500	100	100	100	100
36.01.01.544100	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	5.267,62	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
36.01.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	8.960,50	0	0	0	0	0
36.01.01.546000	Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	73.195,00	118.600	78.300	80.350	80.350	80.350
36.01.01.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	12.128,93	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.291.317,72	19.447.750	20.957.000	21.095.650	21.173.913	21.284.491
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.240.366,00	-8.794.400	-9.274.200	-9.362.665	-9.395.392	-9.455.180
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.240.366,00	-8.794.400	-9.274.200	-9.362.665	-9.395.392	-9.455.180
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-8.240.366,00	-8.794.400	-9.274.200	-9.362.665	-9.395.392	-9.455.180
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.881.433,70	2.066.131	1.458.348	1.865.013	2.400.343	2.431.085
36.01.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.881.433,70	2.066.131	1.458.348	1.865.013	2.400.343	2.431.085
29	= Teilergebnis	-10.121.799,70	-10.860.531	-10.732.548	-11.227.678	-11.795.735	-11.886.265
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 2024

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 36.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
 Produkt 36.01.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

verantwortlich: Frau Kappen
 zuständig: Herr Gibbels
 extern
 Rechtsbindung: A (pflichtig)

Teilergebnisplan

	Ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-10.121.799,70	-10.860.531	-10.732.548	-11.227.678	-11.795.735	-11.886.265

Produktplan 2024

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Kappen
Produktgruppe	36.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	zuständig:	Herr Gibbels
Produkt	36.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung		extern
			Rechtsbindung:	A (pflichtig)

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflicht.-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	ermächt.	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00	1.314.000	63.000	0	0	0	0
36.01.01/0641.681100 Kita "Familienbande" - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	1.188.000	0	0	0	0	0
36.01.01/0673.681100 Kita "Abenteuerland" - Investitionszuweisungen vom Land	40.000,00	126.000	0	0	0	0	0
36.01.01/0713.681100 Kita "Flohkiste" - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	63.000	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	40.000,00	1.314.000	63.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
Sonstige Investitionsauszahlungen	61.500,00	1.471.000	81.000	0	0	0	0
36.01.01/0624.781800 Kita "Unter dem Regenbogen" - Investitionszuschuss Ausstattung	31.500,00	0	0	0	0	0	0
36.01.01/0641.781800 Kita "Familienbande" - Investitionszuschuss Ausstattung	0,00	1.320.000	0	0	0	0	0
36.01.01/0673.781800 Kita "Abenteuerland"- Investitionszuschuss Ausstattung	30.000,00	140.000	0	0	0	0	0
36.01.01/0713.781800 Kita "Flohkiste" - Investitionszuschuss Ausstattung	0,00	0	70.000	0	0	0	0
36.01.01/0012.782100 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung - Anschaffung von Software	0,00	11.000	11.000	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	61.500,00	1.471.000	81.000	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-21.500,00	-157.000	-18.000	0	0	0	0

Produktplan 2024

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt 36.01.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

verantwortlich: Frau Kappen
zuständig: Herr Gibbels
 extern
Rechtsbindung: A (pflichtig)

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflicht.-ermächt. 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12	Soft- und Hardware - Budget 101.70									
	- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	11.000	11.000	0	0	0	0	14.005	25.005
	36.01.01/0012.782100 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung - Anschaffung von Software	0,00	11.000	11.000	0	0	0	0	14.005	0
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-11.000	-11.000	0	0	0	0	-14.005	-25.005
624	Kita "Unter dem Regenbogen"									
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	31.500	31.500
	36.01.01/0624.681100 Kita "Unter dem Regenbogen" - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	31.500	0
	- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	31.500,00	0	0	0	0	0	0	31.500	31.500
	36.01.01/0624.781800 Kita "Unter dem Regenbogen" - Investitionszuschuss Ausstattung	31.500,00	0	0	0	0	0	0	31.500	0
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-31.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
641	KiTa "Familienbande"									
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.188.000	0	0	0	0	0	1.188.000	1.188.000
	36.01.01/0641.681100 KiTa "Familienbande" - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	1.188.000	0	0	0	0	0	1.188.000	0
	- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.320.000	0	0	0	0	0	1.320.000	1.320.000
	36.01.01/0641.781800 KiTa "Familienbande" - Investitionszuschuss Ausstattung	0,00	1.320.000	0	0	0	0	0	1.320.000	0
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-132.000	0	0	0	0	0	-132.000	-132.000
673	KiTa "Abenteuerland"									
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000,00	126.000	0	0	0	0	0	211.000	211.000
	36.01.01/0673.681100 KiTa "Abenteuerland" - Investitionszuweisungen vom Land	40.000,00	126.000	0	0	0	0	0	211.000	0
	- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	30.000,00	140.000	0	0	0	0	0	225.000	225.000
	36.01.01/0673.781800 KiTa "Abenteuerland"- Investitionszuschuss Ausstattung	30.000,00	140.000	0	0	0	0	0	225.000	0

Produktplan 2024

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt 36.01.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

verantwortlich: Frau Kappen
zuständig: Herr Gibbels
 extern
Rechtsbindung: A (pflichtig)

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflicht.-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	ermächt.	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	10.000,00	-14.000	0	0	0	0	0	-14.000	-14.000
713 Kita "Flohkiste"- Investitionszuschuss Ausstattung									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	63.000	0	0	0	0	0	63.000
36.01.01/0713.681100 Kita "Flohkiste" - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	63.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	70.000
36.01.01/0713.781800 Kita "Flohkiste" - Investitionszuschuss Ausstattung	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-7.000	0	0	0	0	0	-7.000

Produktplan 2024

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	36.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

verantwortlich:	Frau Kappen
zuständig:	Herr Gibbels
	extern
Rechtsbindung:	A (pflichtig)

Produktplan 2024

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36.02 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt 36.02.01 Kinder- und Jugendarbeit

verantwortlich: Frau Kappen
zuständig: Herr Gibbels
 extern
Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

Beschreibung

Jugendhilfeplanung, Einrichtungen der Jugendpflege. Jugendfreizeitzentren der öffentlichen u. freien Träger, Kinderspielplätze, Veranstaltungen und Aktionen für Kinder und Jugendliche. Schwerpunkte: Jugendsozialarbeit zur Förderung der schulischen und beruflichen Bildung, Jugendverbandsarbeit durch Intensivierung der Zusammenarbeit mit freien Trägern und selbstorganisierten Kinder- und Jugendgruppen, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Migration, Integration und Inklusion, politische und soziale Bildung, schulbezogene Kinder- und Jugendarbeit, interkulturelle und kulturelle Kinder- und Jugendarbeit, sportlich und freizeitorientierte Jugendarbeit, Kinder- und Jugendberufshilfe, Ferien- und Freizeitmaßnahmen, internationale Jugendarbeit, geschlechterdifferenzierte Mädchen- und Jungenarbeit.

Auftrag

SGB VIII (KJHG)/ 3. AG-KJHG (KJFöG), Kinder- und Jugendförderplan

Ziele

Sicherung und bedarfsgerechte Umsetzung einer qualifizierten Kinder- und Jugendarbeit und sukzessive Erweiterung der Aufgabenschwerpunkte im Rahmen der verfügbaren Mittel, speziell im Bereich der bildungsrelevanten pädagogischen Angebote. Beibehaltung der Ferienspiele für Kinder und Ausweitung der Ferienspiele für Jugendliche im Alter von 12 bis 18 Jahren. Ferienangebote und Bildungsangebote in Form von Seminaren und Workshops.

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, Familien

Zuständigkeit

FB 51.2 - Soziale Dienste

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Auslastung der Kursangebote im Bildungs- und Kreativbereich	%	100	100	100	
mindest. Teilnehmer je Veranstaltung	Anzahl	5	5	5	
Altersgruppe der 6 bis 20jährigen*	Anzahl	6.500	6.500	6.500	
max. Teilnehmer je Veranstaltung	Anzahl	500	700	700	
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Bevölkerungsanteil Jugendliche	%	14,72	14,77	14,74	-0,03
Produktergebnis/Jugendlicher	Euro	-275,10	-293,55	-371,15	-77,60

Erläuterungen

* Der Wert der Messzahl "Altersgruppe der 6 bis 20 jährigen" beinhaltet u. a. Besucher umliegender Städte und Gemeinden.

Produktplan 2024

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 36.02 Kinder- und Jugendarbeit
 Produkt 36.02.01 Kinder- und Jugendarbeit

verantwortlich: Frau Kappen
 zuständig: Herr Gibbels
 extern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

Teilergebnisplan

	Ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	401.109,35	272.448	258.241	257.841	254.291	255.391
36.02.01.414100 Zuweisungen vom Land	282.871,48	146.272	147.000	148.500	150.000	151.500
36.02.01.414100-0514 Zuweisungen vom Land	28.498,00	39.516	27.381	27.381	27.381	27.381
36.02.01.414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.260,00	16.260	16.360	16.360	16.360	16.360
36.02.01.414500 Zuweisungen verb. Unternehmen, Beteiligungen	500,00	500	500	500	500	500
36.02.01.414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
36.02.01.414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	500,00	0	0	0	0	0
36.02.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	72.479,87	69.900	67.000	65.100	60.050	59.650
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.891,35	62.650	52.650	52.650	52.650	52.650
36.02.01.441100 Erträge aus Verkauf	20.744,50	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
36.02.01.441200 Mieten und Pachten	2.602,32	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
36.02.01.441300 Sonst. privatr. Leistungsentgelte (Veranstaltungen)	34.544,53	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.576,66	125.070	135.840	135.840	135.840	135.840
36.02.01.442100 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
36.02.01.442500-0512 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2,68	100	100	100	100	100
36.02.01.442500-0701 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	10.254,33	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
36.02.01.442700-0512 Erstattungen von privaten Unternehmen	406,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36.02.01.442700-0701 Erstattungen von privaten Unternehmen	444,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
36.02.01.442800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
36.02.01.443000 Erst. ö-r F durch den Bund	117.468,84	112.970	118.740	118.740	118.740	118.740
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.410,99	0	0	0	0	0
36.02.01.458900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	4.410,99	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	4.537,17	17.200	4.700	4.700	4.700	4.700
36.02.01.471100 Aktivierte Eigenleistungen	4.537,17	17.200	4.700	4.700	4.700	4.700
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	596.525,52	477.368	451.431	451.031	447.481	448.581

Produktplan 2024

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 36.02 Kinder- und Jugendarbeit
 Produkt 36.02.01 Kinder- und Jugendarbeit

verantwortlich: Frau Kappen
 zuständig: Herr Gibbels
 extern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

Teilergebnisplan

	Ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
11 - Personalaufwendungen	1.093.978,75	1.134.600	1.465.800	1.528.200	1.566.100	1.607.200
36.02.01.501100 Bezüge Beamte	35.993,50	36.500	37.800	39.800	40.600	41.400
36.02.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	806.174,50	841.400	1.123.300	1.165.500	1.199.100	1.231.600
36.02.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	51.310,97	52.800	60.500	63.300	65.200	66.900
36.02.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	168.590,91	182.200	236.600	245.900	251.300	256.700
36.02.01.504100 Beihilfeaufwendungen	1.359,87	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
36.02.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	30.549,00	20.400	6.200	12.300	8.500	9.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369.124,68	260.100	321.600	306.600	322.600	321.600
36.02.01.522000-0512 Aufwendungen für Energie und Wasser	3.618,35	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
36.02.01.522000-0701 Aufwendungen für Energie und Wasser	38.698,98	42.500	49.000	49.000	49.000	49.000
36.02.01.522800 Aufwendungen für Abwasser	8.815,95	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
36.02.01.523100-0512 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	615,54	0	0	0	0	0
36.02.01.523100-0701 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	24.208,31	50.000	41.000	50.000	50.000	50.000
36.02.01.523600-0101 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.035,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36.02.01.523600-0512 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.023,81	6.500	14.000	14.000	14.000	14.000
36.02.01.523600-0514 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.833,81	0	0	0	0	0
36.02.01.523600-0701 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.700,94	0	5.000	5.000	5.000	5.000
36.02.01.523700 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	84.071,15	82.000	90.000	90.000	90.000	90.000
36.02.01.525100 Erstattungen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
36.02.01.525100-0514 Erstattungen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
36.02.01.525200 Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände)	50,00	0	0	0	0	0
36.02.01.529100-0512 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	155.584,19	18.000	15.500	15.500	15.500	15.500
36.02.01.529100-0514 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	29.868,05	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
36.02.01.529100-0701 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	2.000	48.000	24.000	40.000	39.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	157.237,65	201.950	206.150	208.600	213.250	217.800

Produktplan 2024

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 36.02 Kinder- und Jugendarbeit
 Produkt 36.02.01 Kinder- und Jugendarbeit

verantwortlich: Frau Kappen
 zuständig: Herr Gibbels
 extern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
36.02.01.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	145.450,29	189.250	193.550	195.950	201.450	206.000
36.02.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.728,36	12.600	12.500	12.550	11.700	11.800
36.02.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
36.02.01.579100	Sonstige Abschreibungen	59,00	100	100	100	100	0
15	- Transferaufwendungen	141.301,00	148.900	171.700	171.700	171.700	171.700
36.02.01.531700	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	127.640,00	132.760	155.560	155.560	155.560	155.560
36.02.01.531800-0231	Bürgerhaushalt - Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	0,00	0	0	0	0	0
36.02.01.531800-0512	Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	6.021,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
36.02.01.533900	Sonstige soziale Leistungen	7.640,00	7.640	7.640	7.640	7.640	7.640
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.444,47	193.380	188.300	188.300	188.300	188.300
36.02.01.542100-0512	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	29.644,40	28.600	33.000	33.000	33.000	33.000
36.02.01.542100-0701	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	13.884,01	14.300	0	0	0	0
36.02.01.542600	Honorarkräfte	64.059,75	74.500	78.000	78.000	78.000	78.000
36.02.01.542600-0514	Honorarkräfte	0,00	2.000	0	0	0	0
36.02.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.992,45	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
36.02.01.543000-0101	Geschäftsaufwendungen	2.713,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
36.02.01.543000-0512	Geschäftsaufwendungen	44.136,48	48.000	47.500	47.500	47.500	47.500
36.02.01.543000-0514	Geschäftsaufwendungen	3.416,15	11.500	12.200	12.200	12.200	12.200
36.02.01.544100-0512	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	3.450,65	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
36.02.01.544100-0513	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	462,80	480	600	600	600	600
36.02.01.544100-0701	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	4.673,90	4.500	7.000	7.000	7.000	7.000
36.02.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	10,00	0	0	0	0	0
36.02.01.549200-0512	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
36.02.01.549200-0701	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	500	500	500	500	500
36.02.01.549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.930.086,55	1.938.930	2.353.550	2.403.400	2.461.950	2.506.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.333.561,03	-1.461.562	-1.902.119	-1.952.369	-2.014.469	-2.058.019
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 2024

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36.02 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt 36.02.01 Kinder- und Jugendarbeit

verantwortlich: Frau Kappen
zuständig: Herr Gibbels
 extern
Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

Teilergebnisplan

	Ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.333.561,03	-1.461.562	-1.902.119	-1.952.369	-2.014.469	-2.058.019
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.333.561,03	-1.461.562	-1.902.119	-1.952.369	-2.014.469	-2.058.019
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	454.583,07	446.527	510.364	600.347	662.186	660.363
36.02.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	454.583,07	446.527	510.364	600.347	662.186	660.363
29 = Teilergebnis	-1.788.144,10	-1.908.089	-2.412.483	-2.552.716	-2.676.655	-2.718.382
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.788.144,10	-1.908.089	-2.412.483	-2.552.716	-2.676.655	-2.718.382

Produktplan 2024

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Kappen
Produktgruppe	36.02	Kinder- und Jugendarbeit	zuständig:	Herr Gibbels
Produkt	36.02.01	Kinder- und Jugendarbeit		extern
			Rechtsbindung:	B (pflichtig, beeinflussbar)

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflicht.-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	ermächt.	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.409,88	166.200	74.000	0	76.400	78.000	78.000
36.02.01/0130.782600 Bolz- u. Kinderspielplätze - Ersatzbeschaffung u. Erstausrüstung	12.615,85	60.000	67.000	0	70.000	70.000	70.000
36.02.01/0132.782600 offene Jugendarbeit - Ersatzbeschaffungen	15.534,70	6.200	7.000	0	6.400	8.000	8.000
36.02.01/0684.782600 Skatepark - Neugestaltung	12.259,33	100.000	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	40.409,88	166.200	74.000	0	76.400	78.000	78.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.409,88	-166.200	-74.000	0	-76.400	-78.000	-78.000

Produktplan 2024

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36.02 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt 36.02.01 Kinder- und Jugendarbeit

verantwortlich: Frau Kappen
zuständig: Herr Gibbels
 extern
Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflicht.-ermächt. 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
130 Bolz- u. Kinderspielplätze									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.615,85	60.000	67.000	0	70.000	70.000	70.000	589.050	866.050
36.02.01/0130.782600 Bolz- u. Kinderspielplätze - Ersatzbeschaffung u. Erstausrüstung	12.615,85	60.000	67.000	0	70.000	70.000	70.000	589.050	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-12.615,85	-60.000	-67.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	-589.050	-866.050
684 Skatepark - Neugestaltung									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.259,33	100.000	0	0	0	0	0	112.259	112.259
36.02.01/0684.782600 Skatepark - Neugestaltung	12.259,33	100.000	0	0	0	0	0	112.259	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-12.259,33	-100.000	0	0	0	0	0	-112.259	-112.259

Produktplan 2024

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36.02 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt 36.02.01 Kinder- und Jugendarbeit

verantwortlich: Frau Kappen
zuständig: Herr Gibbels
 extern
Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflicht.-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	ermächt.	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.440.791	1.440.791
Summe der investiven Auszahlungen	15.534,70	6.200	7.000	0	6.400	8.000	8.000	2.095.661	2.125.061
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-15.534,70	-6.200	-7.000	0	-6.400	-8.000	-8.000	-654.871	-684.271

Produktplan 2024

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	36.03.01	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

verantwortlich:	Frau Kappen
zuständig:	Herr Gibbels
	extern
Rechtsbindung:	A (pflichtig)

Beschreibung

Allgemeine Förderung von Erziehung, familienunterstützende Hilfen zur Erziehung, Inobhutnahme, Wirtschaftliche Jugendhilfe, ambulante Hilfen, Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen, Hilfen zur Erziehung in Pflegefamilien und sonstigen betreuten Wohnformen, Adoptionen, Kindschaftsrecht, Jugendgerichtshilfe, Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften, Beistandschaften sowie Informations- und Beratungsservice für Familien mit Neugeborenen bzw. Kindern bis 3 Jahren bei Zuzug nach Kamen (Aufbau eines örtlichen sozialen Frühwarnsystems)

Auftrag

SGB VIII, Beschlüsse Rat und Jugendhilfeausschuss

Ziele

Erfüllung der gesetzlichen Aufträge im Rahmen der Hilfen zur Erziehung, Sicherstellung des Kindeswohls, Kinderschutz; Verstärkte Überprüfung bei den Fremdunterbringungen auf Rückführung in die Herkunftsfamilie.

Zielgruppe

(Anspruchsberechtigte) Kinder und Jugendliche und deren Familien

Zuständigkeit

FB 51.1 - Wirtschaftliche Jugendhilfe

Produktplan 2024

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Kappen
Produktgruppe	36.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	zuständig:	Herr Gibbels
Produkt	36.03.01	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien		extern
			Rechtsbindung:	A (pflichtig)

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
-----Ambulante Maßnahmen für Kinder und Jugendliche-----					
Erziehungsbeistandschaften nach § 30 SGB VIII	Belegein.	371	339	429	90
durchschnittl. Plätze (Erziehungsbeistandschaften nach § 30 SGB VIII)	Anzahl	31	28	36	8
Jahreskosten Erziehungsbeistandschaften	Euro	264.930	239.800	361.450	121.650
Sozialpädagogische Familienhilfe nach § 31 SGB VIII	Belegein.	627	678	708	30
durchschnittl. Plätze (Sozialpädagogische Familienhilfe nach § 31 SGB VIII)	Anzahl	52	57	59	2
Jahreskosten SPFH	Euro	510.140	753.600	840.500	86.900
Eingliederungshilfe für seel. behind. Kinder u. Jgdl. nach § 35a SGB VIII	Belegein.	522	546	474	-72
durchschnittl. Plätze (Eingl. f. seel. beh. Kinder u. Jgdl. nach § 35a SGB VIII)	Anzahl	44	46	40	-6
Jahreskosten Eingliederungshilfe	Euro	742.569	942.500	1.207.900	265.400
-----Teilstationäre Maßnahmen für Kinder und Jugendliche-----					
Tagesgruppen nach § 32 SGB VIII	Belegein.	62	64	60	-4
durchschnittl. Plätze (Tagesgruppen nach § 32 SGB VIII)	Anzahl	5	5	5	
Jahreskosten ambulante Tagesgruppe	Euro	201.262	239.000	190.500	-48.500
-----Maßnahmen in Pflegefamilien-----					
Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII	Belegein.	1.183	1.164	1.160	-4
durchschnittl. Plätze (Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII)	Anzahl	99	97	97	
Jahreskosten stationäre Vollzeitpflege	Euro	1.358.855	1.109.000	1.297.650	188.650
-----Stationäre Maßnahmen für Kinder und Jugendliche-----					
Heimpflege nach § 34 SGB VIII	Belegein.	654	658	748	90
durchschnittl. Plätze (Heimpflege nach § 34 SGB VIII)	Anzahl	55	55	62	7
Jahreskosten Heimpflege	Euro	3.892.935	4.351.550	4.972.860	621.310
Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung nach § 35 SGB VIII	Belegein.	12	12	12	
durchschnittl. Plätze (Intensive sozialpäd. Einzelbet. nach § 35 SGB VIII)	Anzahl	1	1	1	
Jahreskosten intensive Einzelbetreuung	Euro	108.725	124.700	153.800	29.100
Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen nach § 42 SGB VIII	Belegein.	58	32	112	80
durchschnittl. Plätze (Inobhutn. von Kindern u. Jugendl. nach § 42 SGB VIII)	Anzahl	5	3	9	6
Jahreskosten Inobhutnahmen	Euro	239.893	215.100	540.900	325.800
Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter u. Kinder nach § 19 SGB VIII	Belegein.	40	26	58	32
durchschnittl. Plätze (Gem. Wohnf. für Mütter/Väter u. Kinder n. § 19 SGB VIII)	Anzahl	3	2	5	3
Jahreskosten Mutter-Kind Wohnformen	Euro	359.312	223.500	508.350	284.850

Produktplan 2024

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Kappen
Produktgruppe	36.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	zuständig:	Herr Gibbels
Produkt	36.03.01	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien		extern
			Rechtsbindung:	A (pflichtig)

-----Nachbetreuung junger Volljähriger (ambulant und stationär)-----

Hilfe für junge Volljährige, Nachbetreuung nach § 41 SGB VIII	Belegein.	191	178	220	42
durchschnittl. Plätze (Hilfe f. junge Vollj., Nachbetr. nach § 41 SGB VIII)	Anzahl	16	15	18	3
Jahreskosten junge Volljährige	Euro	495.003	611.800	654.050	42.250

-----Familienservice-----

Familienservice	Anzahl	388	400	360	-40
-----------------	--------	-----	-----	-----	-----

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
durchschnittl. Kosten § 19 SGB VIII je Belegungseinheit	Euro	8.983	8.596	8.765	169
durchschnittl. Kosten Erziehungsbeistandschaften je Belegungseinheit	Euro	714	707	843	135
durchschnittl. Kosten SPFH je Belegungseinheit	Euro	814	1.112	1.187	76
durchschnittl. Kosten Tagesgruppe je Belegungseinheit	Euro	3.246	3.734	3.175	-559
durchschnittl. Kosten Vollzeitpflege § 33 SGB VIII je Belegungseinheit	Euro	1.149	953	1.119	166
durchschnittl. Kosten Heimpflege § 34 SGB VIII je Belegungseinheit	Euro	5.953	6.613	6.648	35
durchschnittl. Kosten intensive Einzelbetreuung je Belegungseinheit	Euro	9.060	10.392	12.817	2.425
durchschnittl. Kosten nach § 35a SGB VIII je Belegungseinheit	Euro	1.423	1.726	2.548	822
durchschnittl. Kosten junge Volljährige je Belegungseinheit	Euro	2.592	3.437	2.973	-464
durchschnittl. Kosten Inobhutnahmen je Belegungseinheit	Euro	4.136	6.722	4.829	-1.892

Erläuterungen

Die Messzahlen werden als Belegungseinheiten (1 Belegungseinheit = 1 Fall pro Monat) ausgewiesen.

Aufgrund der unterschiedlichen Verweildauer in den einzelnen Hilfen ist die Berechnung der durchschnittl. Kosten auf Belegungseinheiten umgestellt.

Die Kennzahlen beziffern die durchschnittlichen Monatskosten/Kosten je Belegungseinheit.

Produktplan 2024

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 36.03 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
 Produkt 36.03.01 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

verantwortlich: Frau Kappen
 zuständig: Herr Gibbels
 extern
 Rechtsbindung: A (pflichtig)

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.908,00	202.158	206.890	206.890	206.890	206.890
	36.03.01.414100-0102 Zuweisungen vom Land	117.261,00	178.075	180.260	180.260	180.260	180.260
	36.03.01.414100-0514 Zuweisungen vom Land	39.647,00	24.083	26.630	26.630	26.630	26.630
	36.03.01.414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	20.000,00	0	0	0	0	0
	36.03.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	1.277.087,00	1.120.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000
	36.03.01.421100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	88,40	0	0	0	0	0
	36.03.01.421500 Rückzahlung gewährter Hilfe a.E.	100.886,11	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	36.03.01.422100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E.	365.951,93	350.000	370.000	370.000	370.000	370.000
	36.03.01.422500 Rückzahlung gewährter Hilfe i.E.	810.160,56	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
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	434.158,04	230.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	36.03.01.442200-0511 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
	36.03.01.442200-0512 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
	36.03.01.442700 Erstattungen von privaten Unternehmen	27,76	0	0	0	0	0
	36.03.01.443100 Erst. ö-r F durch das Land	434.130,28	230.000	600.000	600.000	600.000	600.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	404.698,76	0	0	0	0	0
	36.03.01.458900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	404.698,76	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	2.292.851,80	1.552.158	1.946.890	1.946.890	1.946.890	1.946.890
11	- Personalaufwendungen	1.594.501,15	1.803.400	1.867.400	2.032.000	1.993.300	2.060.800
	36.03.01.501100 Bezüge Beamte	463.296,33	466.000	448.200	468.900	479.600	489.200
	36.03.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	658.403,61	869.400	953.500	990.700	1.028.400	1.063.500
	36.03.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	42.261,33	56.100	51.700	54.200	56.300	58.200
	36.03.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	137.224,70	186.400	200.400	207.100	213.000	217.700
	36.03.01.504100 Beihilfeaufwendungen	23.986,18	23.200	22.500	22.500	22.500	22.500

Produktplan 2024

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 36.03 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
 Produkt 36.03.01 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

verantwortlich: Frau Kappen
 zuständig: Herr Gibbels
 extern
 Rechtsbindung: A (pflichtig)

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
36.03.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	269.329,00	202.300	191.100	288.600	193.500	209.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360.156,07	429.650	490.150	490.150	490.150	490.150
36.03.01.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	49,52	500	500	500	500	500
36.03.01.523600-0101	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.549,68	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
36.03.01.523600-0512	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	78,91	0	0	0	0	0
36.03.01.523600-0514	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	79,81	0	0	0	0	0
36.03.01.525100	Erstattungen an das Land	6.313,50	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
36.03.01.525200	Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände)	253.949,42	312.000	363.000	363.000	363.000	363.000
36.03.01.525700	Erstattungen an private Unternehmen	1.859,70	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700
36.03.01.525800-0511	Erstattungen an Andere	44.802,96	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
36.03.01.525800-0512	Erstattungen an Andere	88,40	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36.03.01.525800-0514	Erstattungen an Andere	15.980,00	15.500	16.500	16.500	16.500	16.500
36.03.01.529100-0101	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36.03.01.529100-0512	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.882,15	10.000	13.200	13.200	13.200	13.200
36.03.01.529100-0514	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	16.522,02	9.650	21.250	21.250	21.250	21.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	795,05	5.300	11.250	12.700	12.500	12.450
36.03.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	442,05	4.950	10.750	12.250	12.150	12.150
36.03.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	353,00	350	500	450	350	300
15	- Transferaufwendungen	10.074.209,75	10.710.733	11.546.630	11.776.630	12.011.230	12.250.521
36.03.01.531700	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	43.847,12	24.083	26.630	26.630	26.630	26.630
36.03.01.531800	Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	4.138,10	0	0	0	0	0
36.03.01.533400-0511	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.835.695,04	2.650.000	2.300.000	2.346.000	2.392.920	2.440.777
36.03.01.533400-0512	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
36.03.01.533400-0514	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.807,96	36.650	20.000	20.000	20.000	20.000

Produktplan 2024

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 36.03 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
 Produkt 36.03.01 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

verantwortlich: Frau Kappen
 zuständig: Herr Gibbels
 extern
 Rechtsbindung: A (pflichtig)

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
36.03.01.533500	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	8.187.721,53	8.000.000	9.200.000	9.384.000	9.571.680	9.763.114
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.564,16	34.220	23.320	23.320	23.320	23.320
36.03.01.542600-0511	Honorarkräfte	6.267,28	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
36.03.01.542600-0512	Honorarkräfte	200,00	14.000	0	0	0	0
36.03.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
36.03.01.543000-0511	Geschäftsaufwendungen	0,00	500	100	100	100	100
36.03.01.543000-0512	Geschäftsaufwendungen	1.663,98	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
36.03.01.543000-0514	Geschäftsaufwendungen	5.663,68	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
36.03.01.544100	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	177,25	220	220	220	220	220
36.03.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	8.591,97	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.052.226,18	12.983.303	13.938.750	14.334.800	14.530.500	14.837.241
18	= Ordentliches Ergebnis	-9.759.374,38	-11.431.145	-11.991.860	-12.387.910	-12.583.610	-12.890.351
19	+ Finanzerträge	0,59	0	0	0	0	0
36.03.01.463700	Zinserträge von Kreditinstituten	0,59	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,59	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.759.373,79	-11.431.145	-11.991.860	-12.387.910	-12.583.610	-12.890.351
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-9.759.373,79	-11.431.145	-11.991.860	-12.387.910	-12.583.610	-12.890.351
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.549.794,99	1.721.953	1.273.450	1.604.817	1.979.823	2.017.941

Produktplan 2024

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36.03 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt 36.03.01 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

verantwortlich: Frau Kappen
zuständig: Herr Gibbels
 extern
Rechtsbindung: A (pflichtig)

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
36.03.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.549.794,99	1.721.953	1.273.450	1.604.817	1.979.823	2.017.941
29 = Teilergebnis		-11.309.168,78	-13.153.098	-13.265.310	-13.992.727	-14.563.433	-14.908.292
30 - Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-11.309.168,78	-13.153.098	-13.265.310	-13.992.727	-14.563.433	-14.908.292

Produktplan 2024

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36.03 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt 36.03.01 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

verantwortlich: Frau Kappen
zuständig: Herr Gibbels
 extern
Rechtsbindung: A (pflichtig)

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2024 EUR	Verpflicht.- ermächt. 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.208,50	0	0	0	0	0	0
36.03.01/0380.782600 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien - bewegliches Anlagevermögen	1.208,50	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	26.834,50	12.500	20.500	0	0	0	0
36.03.01/0012.782100 Hilfe für junge Menschen - Anschaffung von Software	26.834,50	12.500	20.500	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	28.043,00	12.500	20.500	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.043,00	-12.500	-20.500	0	0	0	0

Produktplan 2024

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36.03 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt 36.03.01 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

verantwortlich: Frau Kappen
zuständig: Herr Gibbels
 extern
Rechtsbindung: A (pflichtig)

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflicht.-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	ermächt.	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12	Soft- und Hardware - Budget 101.70									
	- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	26.834,50	12.500	20.500	0	0	0	0	51.116	71.616
	36.03.01/0012.782100 Hilfe für junge Menschen - Anschaffung von Software	26.834,50	12.500	20.500	0	0	0	0	51.116	0
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-26.834,50	-12.500	-20.500	0	0	0	0	-51.116	-71.616

Produktplan 2024

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36.03 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt 36.03.01 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

verantwortlich: Frau Kappen
zuständig: Herr Gibbels
 extern
Rechtsbindung: A (pflichtig)

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflicht.-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	ermächt.	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.208,50	0	0	0	0	0	0	1.209	1.209
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.208,50	0	0	0	0	0	0	-1.209	-1.209