

Oelde, 23.12.2020

E i n l a d u n g

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit lade ich herzlich zur folgenden Sitzung ein:

Gremium: **Jugendhilfeausschuss**
Datum: **Donnerstag, 14.01.2021**
Beginn: **17:30 Uhr**
Ort: **Rathaus, Ratsstiege 1, Großer Ratssaal**
59302 Oelde

T A G E S O R D N U N G

Öffentlicher Teil:

1. **Einwohnerfragestunde**
2. **Niederschrift über die Sitzung vom 02.12.2020**
3. **Anpassung der Elternbeitragssatzung und -tabelle ab dem Kindergartenjahr 2021/22**
Vorlage: B 2020/510/4641/1
4. **Antrag der Ev. Kirchengemeinde auf eine Förderung von Sanierungsmaßnahmen**
Vorlage: B 2020/510/4711
5. **Haushalt 2020/2021 für den Bereich Jugendhilfe**
Vorlage: B 2020/510/4707
6. **Verschiedenes**
- 6.1. **Mitteilungen der Verwaltung**
- 6.2. **Anfragen an die Verwaltung**

Nichtöffentlicher Teil:

- 7. Niederschrift über die Sitzung vom 02.12.2020**
- 8. Verschiedenes**
 - 8.1. Mitteilungen der Verwaltung**
 - 8.2. Anfragen an die Verwaltung**

Mit freundlichen Grüßen

gez. Nadine Diekmann

Vorsitzende



SITZUNGSVORLAGE B 2020/510/4641/1

<u>Fachbereich/Aktenzeichen</u>	<u>Datum</u>	<u>öffentlich</u>
Fachdienst Jugendamt 510/vdV	15.12.2020	

van der Veen, Hendrik

<u>Beratungsfolge</u>	<u>Zuständigkeit</u>	<u>Termin</u>
Jugendhilfeausschuss	Entscheidung	14.01.2021

Anpassung der Elternbeitragssatzung und -tabelle ab dem Kindergartenjahr 2021/22

Beschlussvorschlag:

Der Jugendhilfeausschuss beschließt zur Vorbereitung eines Satzungsentwurfes der „Satzung der Stadt Oelde über die Höhe der Elternbeiträge für den Besuch einer Tageseinrichtung für Kinder (Elternbeitragssatzung) oder Kindertagespflegestelle“, dass

1. zum Kindergartenjahr 2021/22

- a) die Elternbeiträge in der jetzigen Struktur der Elternbeitragstabelle um x % angehoben werden
oder
- b) die Elternbeitragstabelle entsprechend des Vorschlages des SPD-Fraktion strukturell mit den errechneten Elternbeiträgen verändert wird
oder
- c) die Elternbeiträge auf Grundlage einer prospektiven anstelle der Stufenberechnung mit einem Prozentsatz vom Gesamteinkommen, progressiv ansteigend berechnet werden sollen.

2. die Elternbeiträge beginnend mit dem Kindergartenjahr 2022/23 jährlich entsprechend einer durchschnittlichen Anpassung der Betriebskosten von 3 % (Lohnkostenentwicklung und Preissteigerung), zu erhöhen sind

und

diese Entscheidung nach Ablauf von 3 Jahren dem Jugendhilfeausschuss und dem Rat der Stadt Oelde zur erneuten Diskussion und Entscheidung vorzulegen ist, wenn

sich nach Ablauf dieser 3 Jahre durch einen Vergleich mit den jährlich parallel erfolgten Anpassungen der Kitabetriebskosten nach § 37 KiBiz zeigt, dass die vorgenommene pauschale Erhöhung der Elternbeiträge, kumuliert für diese 3 Jahre, um mehr als ein Drittel von der tatsächlichen Entwicklung der Kita-Betriebskosten nach oben oder unten abweicht.

3. für den Fall, dass eine strukturelle Erhöhung der Elternbeiträge (Beschluss – Pkt. 1) nicht für das Kindergartenjahr 2021/22 beschlossen wird, die Elternbeiträge bereits beginnend mit dem Kindergartenjahr 2021/22 jährlich entsprechend einer durchschnittlichen Anpassung der Betriebskosten von 3 % (Lohnkostenentwicklung und Preissteigerung) zu erhöhen sind und diese Erhöhung für das Kindergartenjahr auszusetzen ist, in dem es zu einer strukturellen Erhöhung der Elternbeiträge (Beschluss – Pkt. 1) kommt.

Sachverhalt

Zu den bisherigen Beratungen zu diesem Sachverhalt wird auf das Protokoll der Sitzung am 02.12.2020 und vorheriger Sitzungen des Jugendhilfeausschusses verwiesen.

A) Strukturelle Erhöhung der Elternbeiträge, Veränderungen der Struktur der Elternbeitragstabelle

In Bezug auf eine Entscheidungsfindung im Jugendhilfeausschuss, ob

Eltern mit einem angemessenen %-Betrag (prozentuale Anhebung des bisherigen Elternbeitragsniveaus) strukturell an den zum 01.08.2020 um 19 % gestiegenen Kita-Betriebskosten beteiligt werden sollen

liegen der Verwaltung drei „Vorschläge“ vor:

1. Prozentuale Erhöhung der Elternbeiträge in der bisherigen Struktur der bisherigen Elternbeitragstabelle

Die jetzige Struktur der Elternbeitragstabelle ist in einem gemeinsamen Arbeitsprozess des Jugendhilfeausschusses auf der Basis eines Vorschlages der SPD-Fraktion, federführend durch Herrn Rodriguez, entwickelt worden. Hintergrund dieser Veränderung war der Grundgedanke, dass rechnerisch orientiert am Mittelwert der jeweiligen Elternbeitragsstufen, die Eltern prozentual vergleichbar hohe Elternbeiträge zahlen.

Diesem Grundgedanken folgend hat die Verwaltung des Jugendamtes die Grundstruktur dieser Elternbeitragstabelle nicht in Zweifel gezogen und an Rechenbeispielen exemplarisch dargestellt, welche Auswirkungen prozentuale Steigerungen um 5 % oder 10 % auf die monatlichen und jährlichen Elternbeiträge haben. Dabei hat die Verwaltung keine prozentuale Erhöhung der Elternbeiträge favorisiert. Dem Jugendhilfeausschuss obliegt es, keinen oder einen aus seiner Sicht angemessenen prozentualen Steigerungssatz für die Elternbeitragshebung im Kindergartenjahr 2021/22 oder später für eine Satzungsänderung zu empfehlen.

Die Einführung einer zusätzlichen Einkommensstufe könnte in der bestehenden Tabellenstruktur als Kombination mit einer maßvollen prozentualen Erhöhung der Elternbeiträge ggf. als weiteres Steuerungselement ergänzt werden.

2. Vorschlag der SPD-Fraktion mit einer veränderten Struktur der Elternbeitragstabelle, u. a. einer zusätzlichen Elternbeitragsstufe und unterschiedlichen prozentualen Anpassungen in den jeweiligen Elternbeitragsstufen

Der Vorschlag der SPD ist der Sitzungsvorlage als Anlage beigefügt und wird in der Sitzung durch Herrn Rodriguez vorgestellt und erläutert. Im Wesentlichen sieht der Vorschlag folgende Punkte vor:

- Bis zu einer Einkommensstufe von 24.000,- € (+ 4.000,- €) sind die Eltern beitragsfrei gestellt.
- Die jeweils folgenden Einkommensstufen werden jeweils um 3.000,- € angehoben, das heißt sie setzen dementsprechend bei einem höheren Betrag ein.
- Die Einkommensstufe 9 (vorher Einkommen über 99.000,- €) wird bis 114.000,- € Jahreseinkommen berechnet. Dementsprechend wird eine zusätzliche Beitragsstufe 10, Einkommen ab 114.000,- € eingeführt.

Der Vorschlag beinhaltet zudem unterschiedliche %-Steigerungen zwischen 1,19 % (beispielsweise in Stufe 3 bei einer Stundenbuchung eines Kindes ab 3 Jahren von 45 Stunden) bis 20,49 % (beispielsweise in Stufe 9 bei einer Stundenbuchung eines unter 3jährigen Kindes von 35 Stunden) in den einzelnen Beitragsstufen und Stundenbuchungen. Mit diesen unterschiedlichen Anpassungen sollen die „letzten“ prozentualen „Ungenauigkeiten“ der jetzigen Elternbeitragstabelle behoben werden.

An dieser Stelle ist darauf hinzuweisen, dass der in der Tabellenstruktur vorgesehene spätere Stufeneinstieg, insgesamt über alle Einkommensstufen hinweg, zu einer Verringerung des Elternbeitragsaufkommens führen würde, wenn nicht wie vorgesehen

- a. die Elternbeiträge in den jeweiligen Stufen prozentual angehoben werden und
- b. eine zusätzliche Einkommensstufe eingeführt wird.

Durch den späteren Stufeneinstieg relativieren sich somit die zum Teil deutlichen prozentualen Steigerungen in den einzelnen Elternbeitragsstufen. Allerdings „profitieren“ von diesem Effekt „nur“ die Familien, deren Einkommen in der jetzigen Tabellenstruktur im unteren Bereich einer Elternbeitragsstufe (die ersten 3.000,- €) liegt.

Insgesamt wird dieser Vorschlag zu einem höheren Elternbeitragsaufkommen führen, das jedoch auf Grund

- der nicht vorhersehbaren zusätzlichen Erträge durch eine weitere Einkommensstufe sowie
- der veränderten Tabellenstruktur und der veränderten „Einstiege“ in die jeweilige höhere Einkommensstufe

nicht zu prognostizieren ist.

3. Vorschlag eines Bürgers, die Elternbeiträge nicht in Rahmen von Elternbeitragsstufen, sondern orientiert am tatsächlichen Einkommen zu berechnen

Dieser Vorschlag wurde bereits in 2009 und 2015 in die Beratungen mit aufgenommen, wurde im Ergebnis jedoch nicht berücksichtigt.

Anstelle der Stufen mit Einkommensspannen soll die Berechnung mit einem progressiv ansteigenden Prozentsatz vom tatsächlichen Gesamteinkommen berechnet werden.

Dieser aktuell erneut eingebrachte Vorschlag ist ebenfalls als Anhang beigelegt.

Hierzu folgende Anmerkungen durch die Verwaltung des Jugendamtes:

- Die Berechnung der Elternbeiträge auf der Grundlage von Elternbeitragsstufen hat den Effekt, dass Eltern in einer Elternbeitragsstufe gemessen an ihrem tatsächlichen Einkommen prozentual leicht unterschiedliche Elternbeiträge zahlen.
- Eine prozentual je Einkommen progressive Berechnung des Elternbeitragsaufkommens würde diese leichten Unterschiede aufheben.
- Diese Berechnung würde jedoch dazu führen, dass jährlich oder zum Ende eines Aufenthaltes eines Kindes in einer Kindertageseinrichtung in jedem Fall eine Korrektur (Nachzahlung oder Rückzahlung) mit den jeweiligen Korrekturbuchungen im Haushalt und ein neuer Bescheid erforderlich werden. Dies ist mit entsprechendem Verwaltungsaufwand verbunden.
- Grundlage der Elternbeiträge ist aktuell die Selbsteinschätzung der Eltern, auf deren Grundlage entsprechende Sollbuchungen im Haushalt erfolgen. Diese müssten sich aus Sicht der Verwaltung zunächst weiterhin an den Elternbeitragsstufen orientieren. Eine unterjährige Anpassung der Stufenzuordnung wäre weiterhin nur möglich, wenn z. B. durch Verlust des Arbeitsplatzes das Einkommen zukünftig deutlich von dem bisherigen Einkommen abweicht.

Zusammenfassend wäre es aus Sicht der Verwaltung möglich, nach Beendigung der Beitragspflicht eine Berechnung auf Grundlage des tatsächlichen Einkommens durchzuführen. Eine jährliche „Spitzabrechnung“ auf Grundlage des tatsächlichen Einkommens des Jahres würde einen unverhältnismäßig hohen Verwaltungsaufwand bedeuten.

Zu bedenken ist zudem, dass alle Eltern auch in der höchsten Einkommensstufe Nachweise vorlegen und spitz berechnet werden müssten. Die höchste Einkommensstufe ist bisher davon ausgenommen. In dieser höchsten Beitragsstufe würden ggf. deutlich höhere Elternbeiträge bis hin zur vollen Refinanzierung der Gesamtaufwände für das betreffende Kind erzielt, wenn keine Beitragsbemessungsgrenze eingeführt würde.

B) Auswirkungen der Entscheidung zu einer veränderten Struktur der Elternbeitragstabelle in Zusammenhang mit der Offenen Ganztagschule

Bei einer Veränderung der Struktur der Elternbeitragstabelle für den Bereich der Kindertagesbetreuung (veränderter Stufeneinstieg, zusätzliche Elternbeitragsstufe) sollte über eine vergleichbare Anpassung der Struktur der Elternbeitragstabelle für das Angebot der Offenen Ganztagschule beraten werden.

C) Jährliche Dynamisierung der Elternbeiträge

In Bezug auf eine Entscheidung, ob zusätzlich eine neue Dynamisierungsklausel in die Elternbeitragssatzung aufgenommen werden soll, die eine parallele prozentuale Entwicklung von Aufwand und Erträgen sicherstellt, liegen aktuell keine konkreten Vorschläge und Aussagen vor. Hier wäre aus Sicht der Verwaltung des Jugendamtes zu entscheiden, ob die jährliche Erhöhung der Elternbeiträge

- a) der tatsächlichen jährlich vom Land NRW errechneten und festgelegten prozentualen Erhöhung der Betriebskosten (tatsächliche Lohnkosten und Preisentwicklung) für das folgende Kindergartenjahr entspricht

oder

b) einer anzunehmenden durchschnittlichen jährlichen Erhöhung von x % betragen soll?

Für die Variante a) spricht, dass sich die tatsächliche Erhöhung der Betriebskosten in den Elternbeiträgen niederschlägt.

Für die Variante b) spricht, dass für die Eltern frühzeitig die Elternbeiträge für das Folgejahr veröffentlicht werden können und die Erträge im Rahmen der Haushaltsplanungen zu kalkulieren sind.

Die Verwaltung des Jugendamtes favorisiert die Variante b) und schlägt eine jährliche Dynamisierung von 3 % vor, die

nach Ablauf von 3 Jahren dem Jugendhilfeausschuss und dem Rat der Stadt Oelde zur erneuten Diskussion und Entscheidung vorgelegt werden sollte, wenn

sich nach Ablauf dieser 3 Jahre durch einen Vergleich mit den jährlich parallel erfolgten Anpassungen der Kitabetriebskosten nach § 37 KiBiz zeigt, dass die vorgenommene pauschale Erhöhung der Elternbeiträge, kumuliert für diese 3 Jahre, um mehr als ein Drittel nach oben oder unten von der tatsächlichen Entwicklung der Kita-Betriebskosten abweicht.

D) Erweiterung der Elternbeitragssatzung um einen Zusatz zur Regelung der Elternbeitragserhebung bei außergewöhnlichen Schließungen von Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegestellen

Bei der Fortschreibung der Elternbeitragssatzung wird der Fachdienst Jugendamt zudem im Entwurf einen neuen Punkt vorschlagen, wie sich außergewöhnliche Schließungen der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegestellen, vergleichbar auf Grund der Covid-19 Pandemie, auf die Elternbeitragsverpflichtungen der Eltern auswirken.

Anlage(n)

TOP Ö 3

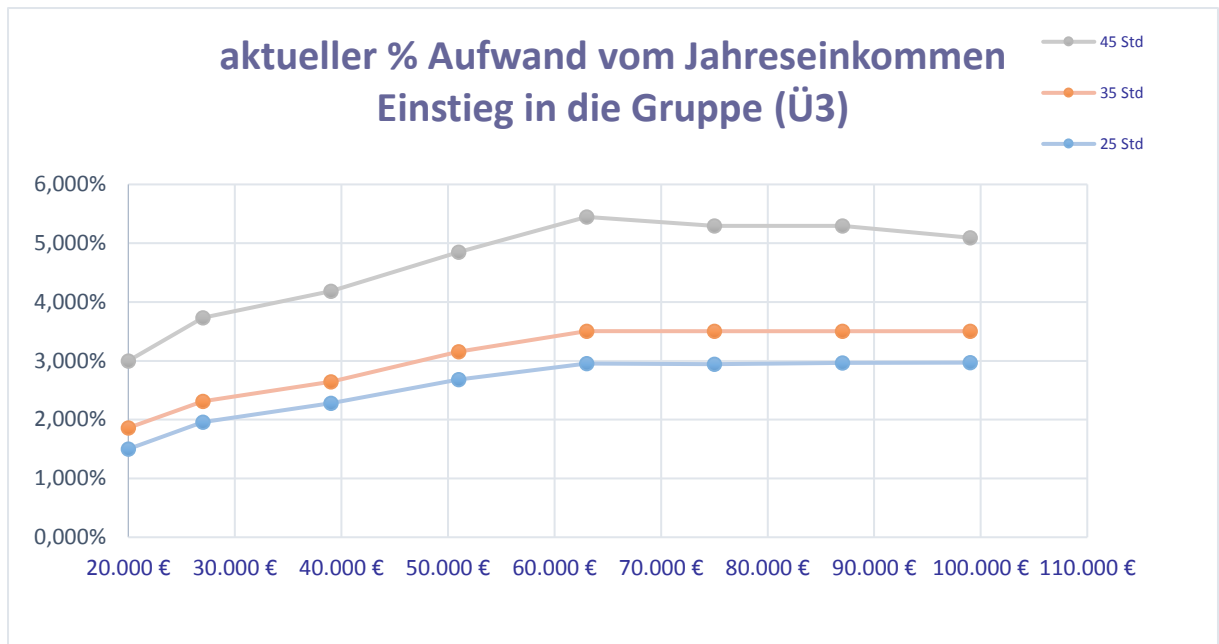
Sehr geehrtes Mitglied des Oelder Jugendhilfeausschusses

In der nun anstehenden Debatte um die Anpassung der Elternbeiträge lag Ihnen ja zur ersten Sitzung am Mittwoch eine Beispielrechnung der Verwaltung zu den Auswirkungen möglicher Erhöhungen vor. Wie Sie wissen, müssten wir die Beiträge um rund 20% anheben, um den prozentualen Anteil der Elternbeiträge am Gesamtaufwand in etwa auf dem derzeitigen Stand zu halten. Dabei wurde eine Erhöhung aller Beitragsstufen um einen bestimmten gleichen Prozentsatz als Modell herangezogen.

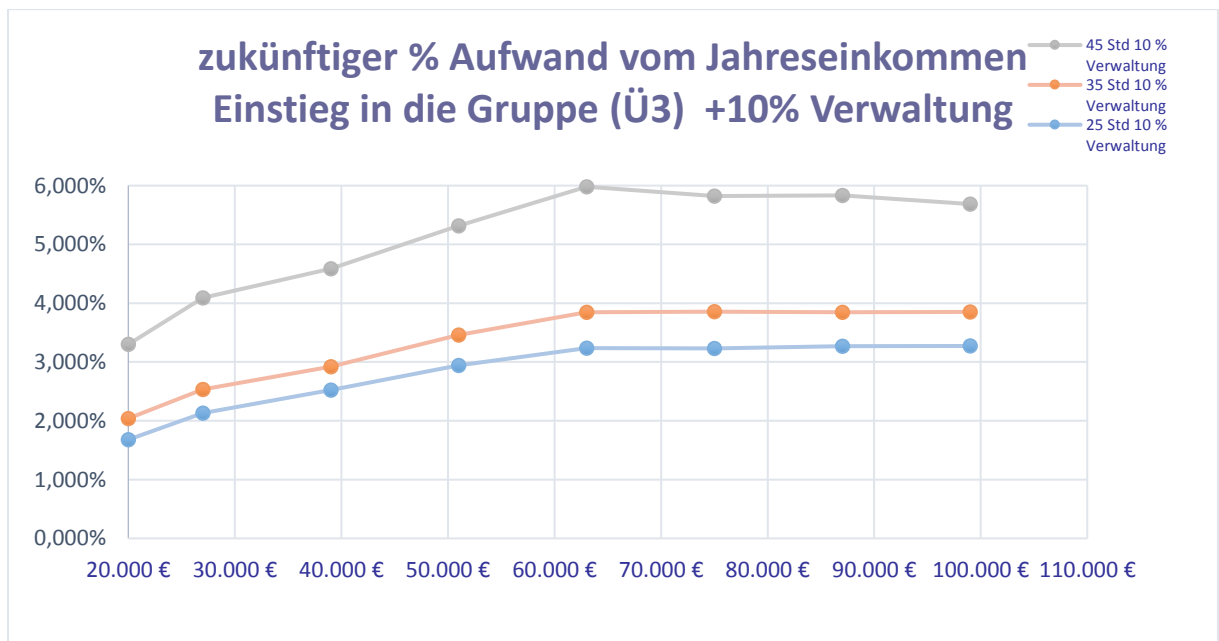
Wie Ihnen bereits in der Sitzung des Jugendhilfeausschusses durch Frau Hiltrud Krause mitgeteilt wurde, übersenden wir Ihnen hier unseren alternativen Vorschlag. Eine Arbeitsgruppe der SPD Oelde hat sich seit Beginn dieses Jahres intensiv mit dieser Thematik auseinandergesetzt. Wir verfolgen eine differenzierte Betrachtung der Beitragsstufen und Beitragssteigerungen, die wir Ihnen im Folgenden vorstellen und vorschlagen möchten. Dabei sind wir von folgenden Überlegungen ausgegangen:

- a) Die prozentuale Belastung der Jahreseinkommen soll mit höherem Einkommen steigen oder zumindest gleich bleiben (also nicht niedriger als in der Beitragsstufe davor sein).
- b) Der bis 2024/2025 zu erwartenden Mindestlohn in Höhe von rund 11,50 bis 12 Euro sollte jetzt schon beitragsfrei gestellt werden (24.000 Euro).
- c) Wir wollen eine Anpassung, um nicht an den durch Inflation (Preissteigerungen) notwendig gewordenen Einkommenssteigerungen der letzten Jahre „durch den Sprung in die nächste Stufe“ eine höhere Belastung der jeweiligen „Kaufkraft“ der Einkommensgruppe zu verursachen. Daher schlagen wir eine pauschale Höhergruppierung aller Beitragsstufen um 3.000 Euro (entspricht ca. der Nominalsteigerung der Einkommen in der Einkommensgruppe 2 für 2016 bis 2021), Dies bedeutet, statt vormals z.B. in der Einkommensstufe 3 „bis 39.000 Euro“ nun „bis 42.000 Euro“.
- d) Durch die gute wirtschaftliche Entwicklung vieler Branchen in den letzten Jahren sind insbesondere hohe Einkommen in absoluten Zahlen aber stärker gestiegen. Dieser Entwicklung wollen wir durch eine neue zusätzliche Beitragsstufe Rechnung tragen (Stufe 9 neu dann bis 114.000 Euro, neue Stufe 10 dann über 114.000 Euro)
- e) Die derzeit noch vorhandenen (und durch die „Rundungen“ der letzten Jahre eher verstärkten) „Unwuchten“ in der prozentualen Belastung der Einkommensstufen wollen wir glätten.
- f) Die Beitragsbelastung für eine 45 Std. Betreuung für Kinder älter als 3 Jahre ist immer noch überproportional hoch. Wir möchten dies etwas mildern, in dem wir in diesem Bereich die Beitragsanpassung sehr moderat ansetzen
- g) Wir streben – wenn der städtische Ausfall an Einnahmen durch die Landeskompensation nicht ausreichend auskömmlich ist – in einem vielleicht zukünftigen Schritt in 2023/2024 eine Harmonisierung der sogenannten „Geschwisterkinderregelung“ auf Kreisebene an.

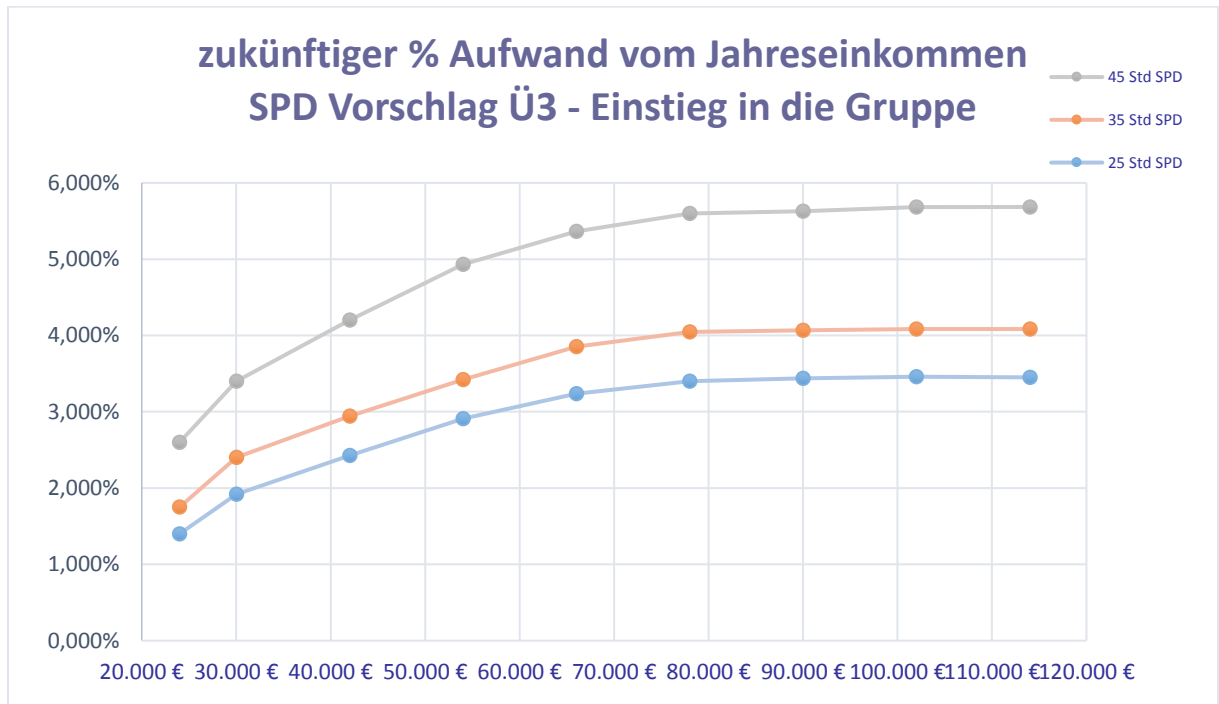
Die folgende Grafik zeigt, wie sich ab 2021 mit den derzeit gültigen Beiträgen, die prozentuale Belastung der jeweiligen Jahreseinkommen (beim jeweiligen „Überschreiten“ in die nächsthöhere Stufe) darstellt.



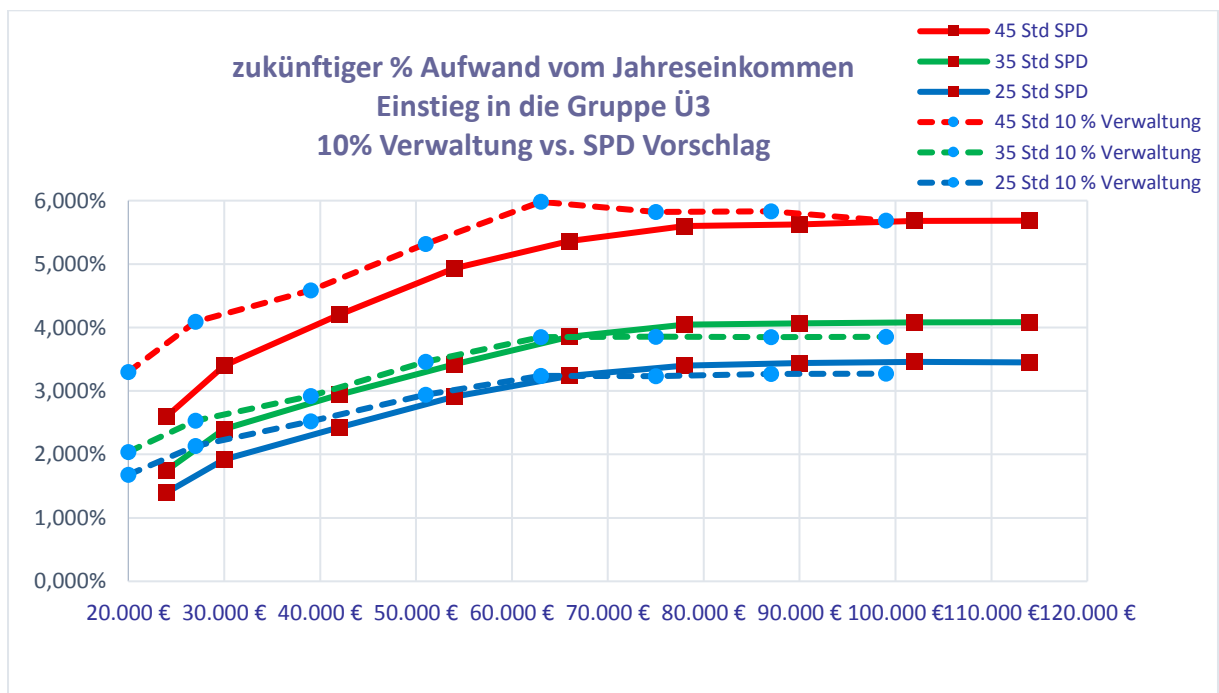
Würde man nun – wie in der Beispielrechnung der Verwaltung, alle Beiträge beispielsweise um 10% erhöhen ergäbe sich folgendes Bild



Wir, die SPD Oelde, haben eine Beitragsstaffelung erarbeitet, deren Graphen dagegen sich so darstellen

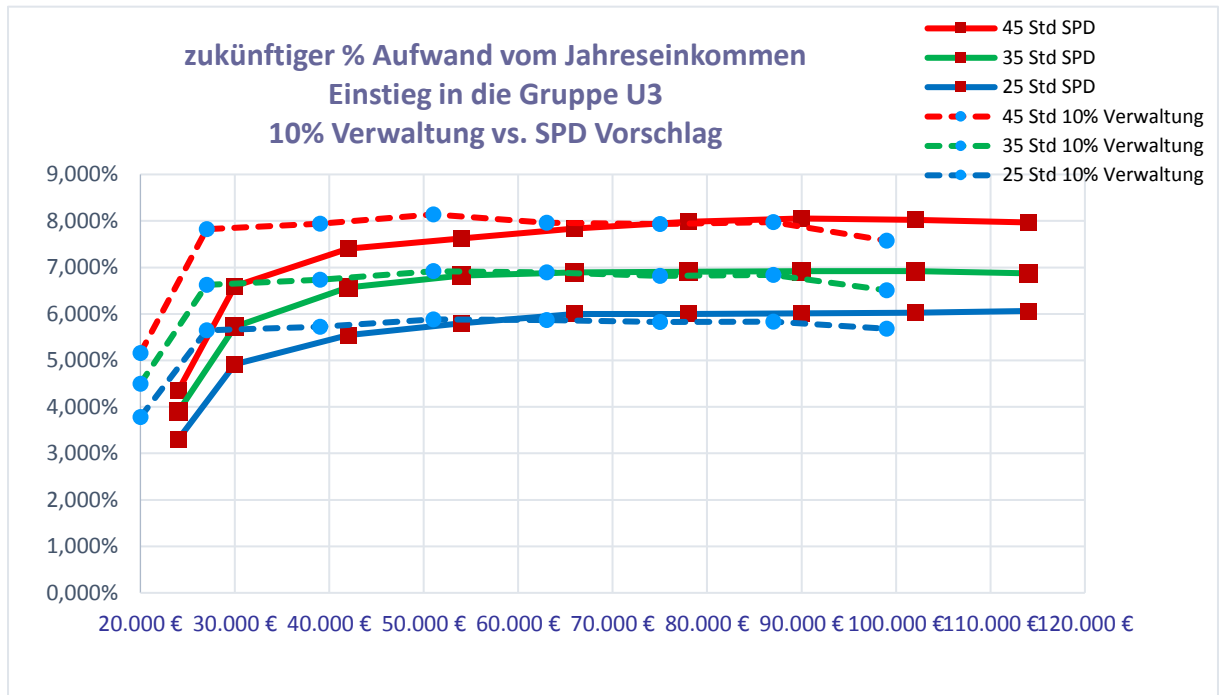


Legt man alle Kurven in ein Diagramm so sieht das folgendermaßen aus:



Wir haben selbstverständlich auch entsprechende Kurven für den Mittelbereich einer jeden Beitragsstufe und für das Ende einer jeden Beitragsstufe ermittelt.

Die verschiedenen Kurven gibt es auch für die Beiträge für Kinder jünger als 3 Jahre.
 Hier der entsprechende Vergleich in einem Diagramm für U3



Die den „SPD Graphen“ zu Grunde liegenden NEUEN Beitragsstufen und Beiträge können Sie hier ersehen. Wir haben die Steigerung in Euro absolut, als auch in Prozent jeweils darunter eingetragen

Einkommenstufe		Kinder ab 3 Jahren			Kinder unter 3 Jahren		
		25 Std.	35 Std.	45 Std.	25 Std.	35 Std.	45 Std.
1 bis	24.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2 bis	30.000 €	28 €	35 €	52 €	66 €	78 €	87 €
	Steigerung abs.	3,00 €	4,00 €	2,00 €	9,00 €	10,00 €	8,00 €
	Steigerung in %	12,00%	12,90%	4,00%	15,79%	14,71%	10,13%
3 bis	42.000 €	48 €	60 €	85 €	123 €	143 €	165 €
	Steigerung abs.	4,00 €	8,00 €	1,00 €	7,00 €	7,00 €	5,00 €
	Steigerung in %	9,09%	15,38%	1,19%	6,03%	5,15%	3,13%
4 bis	54.000 €	85 €	103 €	147 €	194 €	230 €	259 €
	Steigerung abs.	11,00 €	17,00 €	11,00 €	25,00 €	30,00 €	24,00 €
	Steigerung in %	14,86%	19,77%	8,09%	14,79%	15,00%	10,21%
5 bis	66.000 €	131 €	154 €	222 €	261 €	307 €	343 €
	Steigerung abs.	17,00 €	20,00 €	16,00 €	34,00 €	40,00 €	29,00 €
	Steigerung in %	14,91%	14,93%	7,77%	14,98%	14,98%	9,24%
6 bis	78.000 €	178 €	212 €	295 €	330 €	379 €	431 €
	Steigerung abs.	23,00 €	28,00 €	9,00 €	50,00 €	50,00 €	51,00 €
	Steigerung in %	14,84%	15,22%	3,15%	17,86%	15,20%	13,42%
7 bis	90.000 €	221 €	263 €	364 €	390 €	449 €	519 €
	Steigerung abs.	37,00 €	44,00 €	33,00 €	59,00 €	62,00 €	68,00 €
	Steigerung in %	20,11%	20,09%	9,97%	17,82%	16,02%	15,08%
8 bis	102.000 €	258 €	305 €	422 €	451 €	519 €	604 €
	Steigerung abs.	43,00 €	51,00 €	38,00 €	67,00 €	68,00 €	79,00 €
	Steigerung in %	20,00%	20,08%	9,90%	17,45%	15,08%	15,05%
9 bis	114.000 €	294 €	347 €	483 €	512 €	588 €	682 €
	Steigerung abs.	49,00 €	58,00 €	63,00 €	85,00 €	100,00 €	114,00 €
	Steigerung in %	20,00%	20,07%	15,00%	19,91%	20,49%	20,07%
10 ab	114.001 €	328 €	388 €	540 €	576 €	653 €	757 €

Wir hoffen, wir konnten Ihnen unser Anliegen plastisch ausreichend erklären und würden uns sehr freuen, wenn Sie unseren Vorschlag für eine neue Beitragsstruktur ab 2021/2022 unterstützen könnten.

Mit freundlichen Grüßen

SPD-Fraktion im Rat der Stadt Oelde

TOP Ö 3

Sehr geehrter Herr van der Veen,
sehr geehrte Frau Krause,

in den Lokalnachrichten der Zeitung "Die Glocke" habe ich gelesen, dass es wieder einmal Diskussion um die Höhe der Elternbeiträge geht.

Zu diesem Thema hatte ich mich bereits im Jahr 2009 und nochmals am 04.11.2015 an das Jugendamt gewandt. Bemängelt hatte ich seinerzeit die Ungerechtigkeit der wenigen Einkommensstufen. Wer so eben in eine Stufe eingruppiert wird, für den ist der Beitrag im Verhältnis zu seinem Einkommen relativ hoch und für den, der so eben noch in derselben Stufe eingruppiert wird, ist der Beitrag relativ niedrig. Umso mehr wirkt sich diese Unverhältnismäßigkeit in der höchsten Stufe aus.

Ich schlug vor, anstelle der Stufen eine Berechnung mit einem Prozentsatz vom Gesamteinkommen, progressiv ansteigend. Ähnlich der Berechnung der Lohnsteuer, nur stark vereinfacht.

Damals wurde seitens der Verwaltung auf das Kreisjugendamt verwiesen, weil diese für die Verordnung zuständig sei. Dieses hatte sich für meinen Vorschlag bedankt. Weiter ist seitdem anscheinend nichts passiert. Man hält wohl immer noch an alten Zöpfen fest. Da wir in 2018 aus Oelde Richtung Potsdam umgezogen sind, hatte ich das Thema nicht mehr verfolgt.

Meinen damaligen Vorschlag möchte ich hier noch einmal mitteilen, da er aus meiner Sicht immer noch eine gerechte Berechnung erlaubt.

Der Elternbeitrag passt sich automatisch der statistischen Einkommensveränderungen an. Eine Anpassung der fixen Beiträge seitens der Verwaltung wäre danach nicht mehr erforderlich. Vielleicht ist das der richtige Weg, die sich jährlich wiederholende Diskussion zu umgehen.

Ich bitte um Kenntnisnahme und Stellungnahme.

Ich wünsche Ihnen eine frohe Weihnachtszeit und bleiben Sie gesund!

Mit freundlichen Grüßen

Matthias Thüer
Drosselweg 5
14552 Michendorf
mthueer@yahoo.de

TOP Ö 3

Elternbeitragstabelle Stand 01.08.2015:

Einkommensstufe	Kinder ab 3 Jahren					Kinder unter 3 Jahren				
	15 Std.	20 Std.	25 Std.	35 Std.	45 Std.	15 Std.	20 Std.	25 Std.	35 Std.	45 Std.
1 bis 20.000 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 bis 27.000 Euro	15	19	23	28	46	35	45	53	63	73
3 bis 39.000 Euro	25	33	40	48	76	70	89	109	128	151
4 bis 51.000 Euro	43	55	67	78	124	104	131	159	188	221
5 bis 63.000 Euro	69	88	107	126	194	139	177	214	252	296
6 bis 75.000 Euro	94	121	146	173	269	167	212	257	302	355
7 bis 87.000 Euro	107	136	164	194	301	179	226	275	324	382
8 über 87.000 Euro	119	151	183	215	334	191	242	293	346	406

entspricht in %:

bei 20.001 Euro	0,9	1,1	1,4	1,7	2,8	2,1	2,7	3,2	3,8	4,4
bei 27.000 Euro	0,2	0,3	0,4	0,4	0,7	0,6	0,7	0,8	1,0	1,2
bei 27.001 Euro	1,1	1,5	1,8	2,1	3,4	3,1	4,0	4,8	5,7	6,7
bei 39.000 Euro	0,8	1,0	1,2	1,5	2,3	2,2	2,7	3,4	3,9	4,6
bei 39.001 Euro	1,3	1,7	2,1	2,4	3,8	3,2	4,0	4,9	5,8	6,8
bei 51.000 Euro	1,0	1,3	1,6	1,8	2,9	2,4	3,1	3,7	4,4	5,2
bei 51.001 Euro	1,6	2,1	2,5	3,0	4,6	3,3	4,2	5,0	5,9	7,0
bei 63.000 Euro	1,3	1,7	2,0	2,4	3,7	2,6	3,4	4,1	4,8	5,6
bei 63.001 Euro	1,8	2,6	3,1	3,7	5,7	3,4	4,3	5,2	6,2	7,3
bei 75.000 Euro	1,5	2,2	2,6	3,1	4,8	2,9	3,6	4,4	5,2	6,1
bei 75.001 Euro	1,7	2,2	2,6	3,1	4,8	2,9	3,6	4,4	5,2	6,1
bei 87.000 Euro	1,5	1,9	2,3	2,7	4,2	2,5	3,1	3,8	4,5	5,3
bei 87.001 Euro	1,6	2,1	2,5	3,0	4,6	2,6	3,3	4,0	4,8	5,6

Vorschlag zur gerechten Berechnung der Elternbeiträge:

Bis zum einkommensteuerlichen Existenzminimum (Grundfreibetrag nach § 32a Abs.1 Nr. 1 EStG) kein Beitrag.

Basissatz in %	Kinder ab 3 Jahren					Kinder unter 3 Jahren				
	15 Std.	20 Std.	25 Std.	35 Std.	45 Std.	15 Std.	20 Std.	25 Std.	35 Std.	45 Std.
	0,5	1	1,5	2	3	2	3	4	5	6

Beitragssatz = Basissatz zzgl. 0,002 % vom Gesamteinkommen.

Monatlicher Elternbeitrag = Differenz zwischen dem Grundfreibetrag und dem Gesamteinkommen multipliziert mit dem Beitragssatz geteilt durch 12.

Beispiele:

14.000 Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.700 Euro	0,02	0,04	0,05	0,06	0,09	0,06	0,09	0,12	0,14	0,17
16.000 Euro	0,23	0,37	0,50	0,64	0,92	0,64	0,92	1,20	1,47	1,75
25.000 Euro	7,78	11,67	15,55	19,44	27,22	19,44	27,22	35,00	42,77	50,55
37.000 Euro	22,04	30,93	39,82	48,71	66,48	48,71	66,48	84,26	102,04	119,81
49.000 Euro	41,11	55,00	68,89	82,77	110,55	82,77	110,55	138,33	166,10	193,88
61.000 Euro	64,98	83,86	102,75	121,64	159,42	121,64	159,42	197,19	234,97	272,75

Hier Eingabe des Gesamteinkommens:

39000,00	25,00	35,00	44,00	54,00	73,00	54,00	73,00	93,00	112,00	132,00
----------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	--------

Stadt Oelde

Die Bürgermeisterin



SITZUNGSVORLAGE B 2020/510/4711

Fachbereich/Aktenzeichen**Datum****öffentlich**Fachdienst Jugendamt
510/vdV

10.12.2020

van der Veen, Hendrik

Beratungsfolge	Zuständigkeit	Termin
Jugendhilfeausschuss	Entscheidung	14.01.2021
Finanzausschuss und Ausschuss für Wirtschaftsförderung	Entscheidung	08.02.2021
Rat	Entscheidung	22.02.2021

Antrag der Ev. Kirchengemeinde auf eine Förderung von Sanierungsmaßnahmen

Beschlussvorschlag:

Abweichend von der Zuschussrichtlinie des Rates der Stadt Oelde vom 19.09.2016 wird beschlossen, dem Rat der Stadt Oelde zu empfehlen, der „Ev. Kirchengemeinde“ für die Kindertageseinrichtung „Das Kinderhaus“ einen Zuschuss und eine zinslose Vorfinanzierung in Höhe von jeweils 50 % der nicht durch öffentliche Förderungen des Landes oder Bundes oder Rücklagenentnahme gedeckten Investitionskosten, maximal jedoch insgesamt 170.000,- €, (max. 85.000,- € als Zuschuss und max. 85.000,- € als zinslose Vorfinanzierung) zu gewähren.

Maßgeblich für die Endabrechnung der Maßnahmen ist der im Verwendungsnachweis für das Kindergartenjahr 2020/21 nachgewiesene Bestand an Rücklagen in der Kindertageseinrichtung mit Stand zum 31.07.2021.

FINANZWIRTSCHAFTLICHE DATEN

Haushaltsstelle: 06.03.01.1971.7818001

Haushaltsmittel sollen im Rahmen des Haushaltes 2021 planmäßig zur Verfügung gestellt werden.

Gesamtvolumen der Maßnahme: 170.000 EUR

<u>Ergebniswirksam</u>				
	HHJ*	HHJ + 1	HHJ + 2	HHJ + 3
Ertrag	EUR	EUR	EUR	EUR
Aufwand	EUR	EUR	EUR	EUR
Nettobelastung	EUR	EUR	EUR	EUR

<u>Finanzwirksam</u>				
	HHJ 2021	HHJ + 1	HHJ + 2	HHJ + 3
Einzahlung	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlung	170.000 EUR	EUR	EUR	EUR
Saldo	170.000 EUR	EUR	EUR	EUR

(* Haushaltsjahr)

Erläuterungen/Bemerkungen: Die Gesamtförderung teilt sich in 85.000,- € als Zuschuss und zu 85.000,- € als zinslose Vorfinanzierung auf.

Sachverhalt:

Die baulichen und räumlichen Standards und Voraussetzungen sowie die Sicherheitsvoraussetzungen für den Betrieb der Kindertageseinrichtungen entwickeln sich stetig weiter, so dass jahrelang akzeptierte Raumlösungen wie die Nutzung von Räumen im 1. OG der Kindertageseinrichtung „Das Kinderhaus“ neu bewertet werden. In diesem Zusammenhang wurde im Juni 2019 der Brandschutz in der Kindertagesstätte „Das Kinderhaus“ überprüft und die nutzbaren Rettungswege, insbesondere in zwei Gruppennebenräumen im Dachgeschoss, als nicht mehr akzeptabel bewertet.

Diese Räume wurden mit sofortiger Wirkung geschlossen. Mit der Schließung der Gruppennebenräume entzog das Landesjugendamt als genehmigende Behörde der Einrichtung die Betriebserlaubnis im bisher bestehenden Umfang und erteilte, unter vorübergehend eingeschränkten räumlichen Bedingungen, eine bis April 2021 befristete Betriebserlaubnis.

Bei der Ermittlung der baulichen und finanziellen Anforderungen zeigte sich, dass die Erweiterung des „Kinderhauses“ über Räume des jetzigen „Anne-Frank-Jugendhauses“ die bessere Lösung darstellt, im Vergleich zur weiteren Nutzung von Räumen im Dachgeschoss. Die Anlage von Rettungswegen über den Dachboden wäre baulich eine „Notlösung“ und nicht kostengünstiger. Darüber hinaus ist eine Erweiterung der Kindertageseinrichtung mit Räumen im Erdgeschoss ein weiterer Vorteil für die Nutzung der Gruppen und den Brandschutz.

Entsprechende Bauplanungen liegen dem Fachdienst Jugendamt und dem LWL–Landesjugendamt vor. Auf dieser Grundlage ist die Genehmigung einer Betriebserlaubnis vom LWL–Landesjugendamt in Aussicht gestellt.

Mit dieser Maßnahme werden die räumlichen Standards und Anforderungen für die Betreuung von Kindern in der Kindertageseinrichtung „Das Kinderhaus“ zukunftsfähig gewährleistet und die zur Bedarfsdeckung benötigten Betreuungsplätze erhalten und gesichert.

Im Jahr 2017 stellte die Ev. Kirchengemeinde bereits einen Antrag auf Zuschuss- und Darlehensmittel für eine entsprechende Sanierung bezüglich von Setzungsrissen, die das Absacken des Altbaus des Kinderhauses zur Folge hatte. Die damals bewilligten Mittel von bis zu jeweils 86.000,- € wurden lediglich in Höhe von 16.912,70 € in Anspruch genommen, da entgegen erster Planungen im Nachhinein eine Förderung durch Landesmittel möglich war.

Diese Fördermittel des Landes haben eine Bindungsfrist bis 2029. Da jeder Kinderbetreuungsplatz in einer Kindertageseinrichtung lediglich einmal neu und einmal erhaltend gefördert werden kann, ist laut Mitteilung des LWL-Landesjugendamtes eine erneute finanzielle Förderung über Bundes- und Landesmittel ausgeschlossen.

Am 22.06.2020 hat die Ev. Kirchengemeinde einen Antrag auf finanzielle Förderung der Maßnahme gestellt (als Anlage beigefügt), der im Rahmen der Haushaltsberatungen im Jugendhilfeausschuss, Finanzausschuss und Rat der Stadt Oelde für das Jahr 2021 zu entscheiden ist.

Die Gesamtsumme der Maßnahme beläuft sich auf ca. 200.000,- €. Die Ev. Kirchengemeinde ist nach eigener Angabe in der Lage, von der errechneten Bausumme 15 % (30.000,- €) selber zu tragen.

Über den Differenzbetrag beantragt die Evangelische Kirchengemeinde Oelde bei der Stadt Oelde eine finanzielle Unterstützung in Höhe von 170.000,- € (85.000,- € als Zuschuss und 85.000,- € als zinslose Vorfinanzierung).

Ergänzende städtische Förderungen sind in begründeten Fällen bisher für Kindertageseinrichtungen in kath. und ev. Trägerschaft erfolgt. Dabei galt grundsätzlich, dass die Stadt Oelde maximal 50 % der anerkannten Gesamtkosten als Zuschuss gewährt. Die weiteren 50 % sind durch den Träger der Kindertageseinrichtung selbst zu tragen. Wenn dies nicht möglich war, hat die Stadt Oelde eine Vorfinanzierung gewährleistet, die in den Folgejahren durch Überschüsse aus den Betriebskosten der Kindertageseinrichtung auszugleichen ist. Diese Regelungen haben sich in den letzten Jahren bewährt.

Anlage(n)

Stadt Oelde
Herrn Bürgermeister Knoop
Ratsstiege 1
59302 Oelde

Umbau der Tageseinrichtung für Kinder „Das Kinderhaus“

Erforderliche Baumaßnahme von zwei Gruppennebenräumen auf Grund des Brandschutzes

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Knop,

im Juni 2019 wurde unter Anwesenheit auch von städtischen Mitarbeitern der Brandschutz an der Kindertagesstätte „Das Kinderhaus“ überprüft. Bei dieser Überprüfung wurde eine größere Anzahl von kleineren, aber auch erheblichen Mängeln im Brandschutz festgestellt. Insbesondere an zwei Gruppennebenräumen, die sich im Dachgeschoss befinden, fehlt ein ausreichender Brandschutz. Diese Räume wurden mit sofortiger Wirkung geschlossen. Die Vielzahl an Mängeln und der fehlende Brandschutz bei den Gruppennebenräumen überraschte um so mehr, als das vorliegende Brandschutzkonzept aus dem Jahr 2013 auch von der Stadt genehmigt worden war und Gültigkeit besaß.

Mit der Schließung der Gruppennebenräumen entzog das Landesjugendamt als genehmigende Behörde der Einrichtung die Betriebserlaubnis und erteilte eine befristete Erlaubnis bis zum Ende des Jahres.

Das Architektenbüro Thomas Becker, Ennigerloh, erstellte in unserm Auftrag zwei Varianten zur Herstellung der beiden Nebenräume. Dabei zeigte es sich, dass die baulichen Maßnahmen zur Absicherung der Räume unterm Dach finanziell keinen Vorteil brachte gegenüber einer Erweiterung des „Kinderhaus“ durch die Nutzung unseres Jugendhauses „Anne-Frank-Haus“. Die Räume in diesem Haus werden gegenwärtig wenig genutzt.

Werden die Räume im Anne-Frank-Haus für den Betrieb der Tageseinrichtung ertüchtigt, ergibt sich der Vorteil, dass alle Räumlichkeiten auf derselben Ebene liegen, anders als bei Nutzung des Dachgeschosses.

Die Kosten für die Sanierung der Gruppenräume unterm Dach belaufen sich lt. vorliegender Kostenschätzung auf etwa 186.000,-€.

Die Kosten für die Ertüchtigung und Nutzung Anne-Frank-Haus werden in der Kostenschätzung ohne Unvorhergesehenes mit ca. 190.000,-€, angegeben.

Aus diesen Gründen hat das Presbyterium beschlossen, die Räume des Anne-Frank-Hauses für die Nutzung durch die Tageseinrichtung „Das Kinderhaus“ zur Verfügung zu stellen. Mit dieser Maßnahme sieht sich die evangelische Kirchengemeinde auch für zukünftige Aufgaben der Tageseinrichtung für Kinder gut aufgestellt. Durch andere Arbeiten, die durch die Brandschau erforderlich wurden und durch baulichen Maßnahmen in der jüngsten Vergangenheit hat die evangelische Kirchengemeinde als Trägerin der Tageseinrichtung wenige Rücklagen, um diesen Umbau aus eigener Kraft durchführen zu können. Bedingt durch das Absacken des Altbaus im Jahr 2016 wurden Fördergelder des Landes ausgeschöpft, sodass die jetzt notwendigen Maßnahmen nicht mehr von dort gefördert werden.

Nach den uns vorliegenden Ausschreibungen der einzelnen Gewerke setzen sich die Kosten der Sanierungen wie folgt zusammen:

Summe Bauwerk:	38.200,-
Summe Techn. Anlagen	16.260,-
Summe Bauw. Anne-Frank	49.280,-
Summe Techn. Anl. AFH	17.900,-
Summe Baunebenkosten	38.100,-
Summe	159.740,-
MWSt 19%	30.350,-
Unvorhergesehenes	10.000,-
Gesamtsumme:	200.090,-€

Die Evangelische Kirchengemeinde ist in der Lage, von der errechneten Bausumme in Höhe von ca. 200.000,-€ 15% selber zu tragen (d.h. 30.000,-€).

Die Evangelische Kirchengemeinde Oelde beantragt bei der Stadt Oelde für die Sanierung auf Grund der Maßnahmen zur Sicherung des Brandschutzes der Kindertageseinrichtung „Das Kinderhaus“ eine finanzielle Unterstützung in Höhe von 170.000,- €.

Nach unseren Plänen sollen die Arbeiten zum Ende dieses Jahres abgeschlossen sein. Ich bitte, diesen Antrag auf Bezuschussung in die anstehenden Haushaltsgespräche mit aufzunehmen.

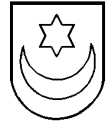
Hinsichtlich der befristeten Betriebserlaubnis und der Fortsetzung eines geregelten Kindergartenalltags ist es unabdingbar, so schnell wie möglich mit den Arbeiten zu beginnen.

Für Nachfragen stehen wir gerne zur Verfügung.

Wir sehen auf eine vertrauensvolle und gute Zusammenarbeit mit der Stadt Oelde und möchten diese auch in Zukunft gerne fortsetzen.

Mit freundlichen Grüßen





SITZUNGSVORLAGE B 2020/510/4707

Fachbereich/AktenzeichenDatumöffentlich

Fachdienst Jugendamt
510/vdV

09.12.2020

van der Veen, Hendrik

BeratungsfolgeZuständigkeitTermin

Jugendhilfeausschuss

Entscheidung

14.01.2021

Haushalt 2020/2021 für den Bereich Jugendhilfe

Beschlussvorschlag:

Dem Rat der Stadt Oelde werden die im Produktbereich 06 ausgewiesenen Ansätze unter Berücksichtigung der folgenden im Jugendhilfeausschuss beschlossenen Änderungen empfohlen:

Planungsstelle	Ansatz 2021 lt. Haushaltsplanentwurf	Ansatz 2021 neu	Differenz

Sachverhalt:

Grundlage für die Haushaltsplanberatungen ist der Haushaltsplanentwurf 2021 für den Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Anlage 1).

1. Darstellung der Erträge, Aufwände und des Zuschussbedarfes vom Ist- 2016, der zuletzt gemeldeten Ansätze 2020 im Rahmen des Finanzstatusberichtes 2020 (Oktober 2020) sowie der Ansatzplanung 2021 je Produktgruppe und für den Produktbereich 06.

1.1. Entwicklung der Erträge

Die Erträge im Produktbereich 06 ergeben sich im Wesentlichen durch

- Landesmittel für die Jugendarbeit
- Erstattungen für Unterhaltsvorschussleistungen
- Kostenerstattungen durch andere Jugendämter oder auch das Land NRW für Leistungen der Hilfen zur Erziehung
- Kostenbeiträge der Eltern für Leistungen der Hilfen zur Erziehung
- Landesmittel für die Betriebskosten der Kindertagesbetreuung
- Elternbeiträge und Erstattungen des Landes für Elternbeiträge für die Kindertagesbetreuung

Produktbereich 06	2016	2017	2018	2019	2020 - Prognose	2021 - Ansätze
Produktgruppe 06.01	87.225 €	85.230 €	95.002 €	91.163 €	91.144 €	90.993 €
Produktgruppe 06.02	1.236.343 €	1.594.839 €	1.745.835 €	1.999.417 €	2.407.050 €	1.385.080 €
Produktgruppe 06.03	4.433.879 €	5.692.436 €	6.100.324 €	6.071.821 €	6.581.063 €	7.622.593 €
Gesamtertrag 06	5.757.447 €	7.372.505 €	7.941.160 €	8.162.401 €	9.079.257 €	9.098.666 €

Produktgruppe 06.01. Kinder- und Jugendförderung

Die Ertragsentwicklung in der Produktgruppe 06.01 – Kinder- und Jugendförderung ist konstant. Die Erträge setzen sich fast ausschließlich aus dem Landeszuschuss für die offene Jugendarbeit in Höhe von ca. 65.000,- € und Fördermittel Landesmittel für die Schulsozialarbeit im Bereich von Bildung und Teilhabe (BuT) von ca. 25.000,- € zusammen.

Produktgruppe 06.02. Familienförderung, erzieherische Hilfen

Im Bereich der Produktgruppe 06.02 – Familienförderung, erzieherische Hilfen – sind die Erträge in den Jahren 2016 bis 2019 kontinuierlich und im Jahr 2020 nochmals stark gestiegen.

Diese Steigerungen sind fast ausschließlich Kostenerstattungen des Landes NRW für die Aufwände für unbegleitete minderjährige Ausländer. Dabei ist zu berücksichtigen, dass für die im Haushalt gebuchten Aufwände, die Kostenerstattungen zeitlich deutlich verzögert in späteren Haushaltjahren als Ertrag verbucht wurden. Dieser Effekt trifft insbesondere für das Haushaltjahr 2020 zu, in welchem Erträge (Kostenerstattungen) von ca. 600.000,- € für Leistungen aus den Vorjahren erzielt wurden.

Im Jahr 2021 wird der Ansatz deutlich reduziert, da die Kostenerstattungen der Vorjahre für diese Leistungen abgerechnet sind.

Somit fallen die Erträge, insbesondere aus Erstattungen für Unterhaltsvorschussleistungen, Kostenerstattungen durch andere Jugendämter und Kostenbeiträge der Eltern für Leistungen der Hilfen zur Erziehung, nahezu auf das Niveau von 2016 zurück.

Im Wesentlichen setzen sich die Erträge im Ansatz 2021 aus Ertragserwartungen in den Bereichen des Unterhaltsvorschussgesetzes in Höhe von ca. 600.000,- € und der Hilfen zur Erziehung von ca. 750.000,- € (Kostenerstattungen, Kostenbeiträge der Eltern und Landesmittel für unbegleitete minderjährige Ausländer) zusammen.

Produktgruppe 06.03. Familienförderung, Kindertagesbetreuung

Die Erträge im Bereich der Kindertagesbetreuung steigen von 2016 bis 2018 kontinuierlich durch höhere Bedarfe (Bau von zwei zusätzlichen Kitas in Oelde, zusätzliche Großtagespflegstellen) und zusätzliche Leistungen im Kinderbildungsgesetz sowie deutlich im Jahr 2019 und im Ansatz 2021 auf Grund der neuen finanziellen Grundlagen des Kinderbildungsgesetzes (ab 01.08.2020 strukturelle Steigerung der Kindespauschalen/Betriebskosten um ca. 19 %) um insgesamt ca. 3.200.000,- € an.

Die Erträge setzen sich im Wesentlichen aus den Landeszuschüssen für den Betrieb der Kindertageseinrichtungen und der Kindertagespflege sowie Elternbeiträgen für die Kindertagesbetreuung zusammen.

1.2. Entwicklung der Aufwände

Produktbereich 06	2016	2017	2018	2019	2020 - Prognose	2021 - Ansätze
Produktgruppe 06.01	603.635 €	669.865 €	667.024 €	640.339 €	688.906 €	767.103 €
Produktgruppe 06.02	4.695.569 €	5.514.622 €	6.336.271 €	6.192.576 €	6.928.082 €	7.521.059 €
Produktgruppe 06.03	7.249.816 €	8.802.644 €	9.369.637 €	10.079.552 €	11.323.570 €	12.993.200 €
Gesamtaufwand 06	12.549.020 €	14.987.131 €	16.372.932 €	16.912.467 €	18.940.558 €	21.281.362 €

Produktgruppe 06.01. Kinder- und Jugendförderung

Im Bereich der Kinder- und Jugendförderung (Kinder- und Jugendarbeit, der Jugendsozialarbeit/Jugendberufshilfe und des erz. Kinder- und Jugendschutzes) erfolgt die Steuerung der Leistungen und Finanzen (Aufwand) über den Kinder- und Jugendförderplan der Stadt Oelde.

Für die entsprechenden Leistungen werden für die fünfjährige Laufzeit Budgetierungen mit entsprechenden vertraglichen Regelungen festgelegt. Insofern sind unerwartete Veränderungen der Aufwandsentwicklung weitestgehend ausgeschlossen bzw. bewegen sich im Rahmen der Lohnkosten- und Preisentwicklung.

Gewollte Veränderungen im Bereich Kinder- und Jugendförderung sind hingegen möglich. So erfolgte in den letzten Jahren die deutliche Intensivierung der Schulsozialarbeit mit den entsprechenden Aufwänden.

Produktgruppe 06.02. Familienförderung, erzieherische Hilfen

Die Produktgruppe 06.02 hingegen unterliegt spezifischen Rahmenbedingungen, d. h. die Entwicklung der Bedarfslagen und die damit verbundenen finanziellen Anforderungen sind deutlich schwerer zu kalkulieren und zu steuern. Im Allgemeinen lassen sich folgende Punkte nennen:

- Die Fallzahlentwicklung ist nur eingeschränkt vorhersehbar
- Gesellschaftspolitische und rechtliche Entwicklungen (z. B. Arbeitsmigration und Flucht, Inklusion, Kinderschutz) beeinflussen die Leistungsstandards und das Leistungsvolumen
- Bedarfsgerechte, dem Einzelfall entsprechende Hilfen „bestimmen“ die Kosten für die Leistungen

Die Produktgruppe untergliedert sich in sechs Produkte:

- 06.02.01 Beratung und Unterstützung in der Partnerschaft, bei Trennung und Scheidung
- 06.02.02 Beistandschaften, Vormundschaften und Adoptionen
- 06.02.03 Unterhaltsvorschuss (UVG)
- 06.02.04 Hilfen zur Erziehung (HzE)
- 06.02.05 Jugendgerichtshilfen
- 06.02.06 Hilfen in Not- und Krisensituationen

Die Produkte 06.02.01, 02, 03, 05 und 06. binden in etwa 18 % der Finanzmittel in dieser Produktgruppe. Somit ist das Produkt 06.02.04 mit 82 % der Aufwände in dieser Produktgruppe von größter Bedeutung für die finanzielle Betrachtung und Entwicklung.

Im Vergleich zum Jahr 2016 (4.695.569 €) hat sich der Aufwand für diese Produktgruppe im Ansatz des Jahres 2021 (7.521.059 €) um ca. 2.800.000,- € erhöht. Diese Erhöhung begründet sich im Wesentlichen in folgenden Leistungsbereichen:

- 06.02.03 Unterhaltsvorschussleistungen UVG = + 540.000,- €

In diesem Bereich hat die Ausweitung der Leistungsberechtigten (rückwirkend zum 1. Juli 2017) zu einer deutlichen Erhöhung der Aufwendungen geführt. Alleinerziehende mit Kinder im Alter von 13 – 17 Jahren erhielten den gleichen Anspruch wie Alleinerziehende mit Kindern im Alter von 0 – 12 Jahren. Im Unterhaltsvorschussgesetz regelt der Gesetzgeber Ansprüche bei ausbleibenden Unterhaltszahlungen.

- 06.02.04 Hilfen zur Erziehung = + 2.200.000,- € (ambulante Jugendhilfe + 1.050.000,- €, stationäre Jugendhilfe = + 860.000,- €, Personalaufwendungen + 160.000,- €, Kostenerstattungsfälle + 125.000,- €)

In den Jahren 2016 – zum Ansatz 2021 haben sich die Aufwände im Produkt 06.02.04 deutlich erhöht. Folgende Gründe sind für diese Entwicklungen anzuführen:

1. Die Stadt Oelde hat sich, wie vergleichbar kaum eine andere Stadt, den Herausforderungen der inklusiven Erziehung und Bildung von Kinder und Jugendlichen mit Emotional-Sozialen-Entwicklungsbedarfen entlang der Bildungskette gestellt. Von 2016 – 2021 wurden entsprechende qualifizierte Leistungen für die Kinder und deren Eltern im direkten Umfeld der Oelder Schulen aufgebaut und verankert. Damit sind folgende Ziele verbunden:
 - a. Eine frühzeitige und damit präventive individuelle Hilfe zur Erziehung zu gewähren, um die Bildungs- und Lebensperspektiven dieser Kinder- und Jugendlichen in enger Kooperation mit den Schulen zu verbessern.
 - b. Synergien in der Finanzierung und Leistungserbringung bisheriger Hilfen zur Erziehung, aber auch Integrationsleistungen zu erzielen und höhere Folgekosten durch schulisches Scheitern und Beziehungsabbrüche innerhalb der Familien u. a. mit einer folgenden Fremdunterbringung zu minimieren.

Dieser „Strukturwandel“ in den Hilfen zur Erziehung ist 2015/16 eingeleitet worden und wird im Jahr 2021 abgeschlossen sein, das heißt die Strukturen sind weitestgehend aufgebaut.

2. Der Leistungsbereich der Frühen Hilfen, frühzeitige Hilfeleistungen für Eltern vor und nach der Geburt ihrer Kinder (Beratungsangebote, niederschwellige Hilfen zur Erziehung, Willkommensbesuche, ehrenamtliche Unterstützung usw.) zu gewährleisten, wurde entsprechend der gesetzlichen Anforderungen ausgebaut.

3. Die Zahl an Familien aus Osteuropa, die insbesondere in der Fleischindustrie im angrenzenden Kreis Gütersloh arbeiten und in Oelde dauerhaft wohnen, ist stark gestiegen.

Dieser Personenkreis stellt eine „neue Zielgruppe“ mit entsprechenden Bedarfen an Hilfen zur Erziehung bis hin zu stationärer Jugendhilfe dar. Zudem sind für die Leistungsgewährung in der Regel qualifizierte Dolmetscher erforderlich, weil häufig keines der Familienmitglieder ausreichende deutsche Sprachkenntnisse besitzt.

4. Die Zahl der qualifizierten Meldungen einer Kindeswohlgefährdung hat in den Jahren von jährlich 22 in 2016 auf 70 im laufenden Jahr (Stand 18.12.2020) zugenommen. In ca. 60 % der Meldungen ist im Anschluss ein weiterer Hilfebedarf gegeben.

Diese Entwicklung ist auf Grund der früheren und sensibleren Meldepraxis im Sinne des verbesserten Kinderschutzes zu begrüßen, führt jedoch folgerichtig zu entsprechenden familiären ambulanten oder stationären Hilfeleistungen.

Aus diesem Grund sind die Wechselwirkungen des eingeleiteten Strukturwandels der Hilfen zur Erziehung entlang der Bildungskette auf die weiteren ambulanten und stationären Leistungen der Hilfen zur Erziehung sowie die Gesamtaufwendungen aktuell nicht ausreichend sichtbar. Insgesamt führen diese Hilfebedarfe zu den höheren Kosten in diesem Bereich.

5. In den stationären Hilfen steigen, bei durchaus vergleichbaren Fallzahlen in den Jahren 2016 – bis zum Ansatz 2021 die Aufwände. Grund hierfür sind die höheren Kosten je Hilfefall in den Jahren 2019/20.

Dies wiederum ist Folge einer Vielzahl von komplexen Hilfekonstruktionen, z. B. Traumata bei Kindern auf Grund gewalttätiger oder auch sexueller Übergriffe der Eltern oder Geschwister, aber auch psychische Erkrankungen mit selbst- und fremdgefährdenden Tendenzen. In diesen Fällen sind bedarfsgerecht und zielgerichtet entsprechende Einrichtungen erforderlich, die über entsprechendes fachliches Personal und einen der Situation angemessenen Betreuungsschlüssel verfügen.

Diese Entwicklung führt insbesondere im Jahr 2019/20 zu einer erheblichen durchschnittlichen Kostensteigerung je Fall im Jahr. Bei vergleichsweise wenigen Fällen in einer Kleinstadt wie Oelde wirkt sich ein ggf. zeitweise überproportionaler Anteil dieser Fälle massiver auf die Gesamtkostenentwicklung aus.

Trotz dieser Herleitungen und Begründungen sind aus Sicht des Fachdienstes Jugendamt die fachlichen wie finanziellen Steuerungsmechanismen zu überprüfen und gezielt im Jahr 2021 weiterzuentwickeln, um in Hinblick auf den geplanten Haushaltsansatz möglichst ein geringeres Rechnungsergebnis zu erzielen und perspektivisch die Kostenentwicklung deutlich abzufachen.

Im Fachdienst Jugendamt sind die Leitungskräfte in die Beurteilung der Bedarfsklärungen und Hilfestellungen eng eingebunden, so dass grundsätzlich von der Sinnhaftigkeit, Angemessenheit und Bedarfsgerechtigkeit der Hilfen im Einzelfall ausgegangen werden kann. Somit wird es verstärkt um den Ausbau softwareunterstützter, einzelfallübergreifender Steuerungselemente für die zeitnähere Nutzung von Steuerungsinformationen gehen. Dieser Prozess ist bereits in Zusammenhang mit der aktuellen GPA-Prüfung eingeleitet.

➤ 06.02.06 Hilfen in Not- und Krisensituation = + 80.000,- €

Die Steigerung der Aufwände in diesem Produkt begründet sich durch den weiteren Ausbau von Beratungs- und Interventionsleistungen gegen „Sexuellen Missbrauch und Gewalt“ und die regelhaften Kostensteigerungen sowie die in 2021 kalkulierten Kosten für die kreisweite Inobhutnahmestelle für Kinder und Jugendliche mit einer Covid-19 Infektion.

Produktgruppe 06.03. Familienförderung, Kindertagesbetreuung

Analog der steigenden Erträge im Bereich der Kindertagesbetreuung steigen die Aufwände seit 2016 durch höhere Bedarfe (Bau von zwei zusätzlichen Kitas in Oelde, zusätzliche Großtagespflegstellen), zusätzliche Leistungen im Kinderbildungsgesetz kontinuierlich und im Ansatz des Jahres 2021 (Stichwort: strukturelle Steigerung der Kindespauschalen/Betriebskosten um ca. 19 %) ebenfalls deutlich an.

Hintergrund ist die gesetzlich über das Kinderbildungsgesetz verankerte Finanzierungsstruktur zwischen Land, Kommune und Träger der Kindertageseinrichtungen. Werden die Leistungen insgesamt erhöht, steigen zum einen die Erträge für die Stadt Oelde (erhöhter Landeszuschuss) aber gleichzeitig auch der Aufwand als Weiterleitung des erhöhten Landeszuschusses und des erhöhten städtischen Zuschusses an die Träger der Kindertageseinrichtungen.

Im Vergleich zum Jahr 2016 (7.249.816,- €) hat sich der Aufwand für die Kindertagesbetreuung im Ansatz des Jahres 2021 (12.993.200 €) um ca. 5.700.000,- € erhöht.

1.3. Entwicklung des Zuschussbedarfes

Aus der Differenz der Erträge und Aufwände des Produktbereiches 06 ergeben sich die Zuschussbedarfe für die Stadt Oelde.

Produktbereich 06	2016	2017	2018	2019	2020 - Prognose	2021 - Ansätze
Produktgruppe 06.01	493.410 €	584.635 €	572.022 €	549.176 €	597.762 €	676.110 €
Produktgruppe 06.02	3.459.226 €	3.919.783 €	4.590.436 €	4.193.159 €	4.521.032 €	6.135.979 €
Produktgruppe 06.03	2.838.937 €	3.110.208 €	3.269.313 €	4.009.731 €	4.742.507 €	5.370.607 €
Gesamtzuschuss 06	6.791.573 €	7.614.626 €	8.431.771 €	8.752.066 €	9.861.301 €	12.182.696 €

Produktgruppe 06.01. Kinder- und Jugendförderung

In der Produktgruppe 06.01. hängt der seit 2016 gestiegene Zuschussbedarf mit den höheren Aufwänden für den Ausbau der Schulsozialarbeit zusammen, der eigentlich bereits im Jahr 2020 höher ausgefallen wäre. Allerdings war eine Stelle der Schulsozialarbeit im Grundschulbereich 4 Monate (bis zum Jahresende) unbesetzt und aufgrund der COVID-19 Pandemie konnten in 2020 nicht alle Leistungen erbracht werden. Insofern erklärt sich die deutliche Zunahme der erwarteten Zuschüsse im Ansatz des Jahres 2021.

Der geringere Zuschussbedarf in 2016 im Vergleich zu 2017 begründet sich durch geringere Aufwendungen in Folge der Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung in 2015/16 sowie eines geringeren Aufwandes für die Alte Post, da höhere Rücklagen des Jugendwerkes für die Stadt Oelde e. V. zu geringeren Leistungsentgelten geführt haben.

Produktgruppe 06.02. Familienförderung, erzieherische Hilfen

Im Vergleich zum Jahr 2016 (3.459.226,- €) hat sich der Zuschussbedarf in dieser Produktgruppe im Ansatz des Jahres 2021 (6.135.979 €) um ca. 2.700.000,- € erhöht.

- 06.02.03 Unterhaltsvorschussleistungen UVG = + 200.000,- €
- 06.02.04 Hilfen zur Erziehung = + 2.500.000,- €

Die Begründung hierzu ergibt sich aus den Darstellungen zur Aufwandssteigerung (siehe 1.2.)

Produktgruppe 06.03. Familienförderung, Kindertagesbetreuung

In der Produktgruppe 06.03 werden im Jahr 2021 die Aufwendungen auf Grund der veränderten Finanzierungsgrundlagen des KiBiz nochmals deutlich steigen. Zum Teil werden diese Mehraufwendungen durch höhere Landesmittel kompensiert. Insgesamt ergibt sich jedoch ein deutlich erhöhter kommunaler Finanzierungsanteil für die Kindertagesbetreuung.

Im Vergleich zum Jahr 2016 (2.838.937,- €) hat sich der Zuschussbedarf für die Kindertagesbetreuung im Ansatz des Jahres 2021 (5.370.607,- €) um ca. 2.500.000,- € erhöht.

2. Zusammenfassung der Aufwands- und Zuschussentwicklung des Produktbereichs 06 von 2016 bis 2021 sowie Darstellung des Verhältnisses von Rechnungsergebnis zur Ansatzplanung

Im Gesamtvolumen steigt der erwartete **Finanzbedarf im Aufwand** in den Jahren 2016 bis zum Ansatz 2021:

Produktgruppe 06.01. <u>Kinder- und Jugendförderung</u>	ca. 170.000,- €
Produktgruppe 06.02. <u>Familienförderung, erzieherische Hilfen</u>	ca. 2.800.000,- €
Produktgruppe 06.03. <u>Familienförderung, Kindertagesbetreuung</u>	ca. 5.700.000,- €
insgesamt	ca. 8.670.000,- € (+ 69,6 %)

Der erwartete **Zuschussbedarf** steigt in den Jahren 2016 bis zum Ansatz 2021:

Produktgruppe 06.01. <u>Kinder- und Jugendförderung</u>	ca. 180.000,- €
Produktgruppe 06.02. <u>Familienförderung, erzieherische Hilfen</u>	ca. 2.700.000,- €
Produktgruppe 06.03. <u>Familienförderung, Kindertagesbetreuung</u>	ca. 2.500.000,- €
insgesamt	ca. 5.380.000,- € (+ 79,4 %)

Die Begründungen hierzu ergeben sich aus den Darstellungen zu Pkt. 1

Verhältnis von Rechnungsergebnis zur Ansatzplanung

Produktbereich 06	2016	2017	2018	2019
Ansatz* in EURO	12.523.473	15.083.885	17.077.907	17.852.286
Rechnungsergebnis in €	12.310.136	14.714.438	16.372.930	16.912.467
%	98,3	97,6	95,9	94,7

Anlage(n)

Produktbereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienförderung -

Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung
01 Kinder- und Jugendförderung	06.01.01	Kinder- und Jugendarbeit
	06.01.02	Jugendsozialarbeit
	06.01.03	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
02 Familienförderung - erzieherische Hilfen	06.02.01	Beratung und Unterstützung in der Partnerschaft, bei Trennung und Scheidung
	06.02.02.	Beistandschaften, Vormundschaften und Adoptionen
	06.02.03	Unterhaltvorschuss
	06.02.04	Hilfen zur Erziehung
	06.02.05	Jugendgerichtshilfen
	06.02.06	Hilfen in Not- und Krisensituationen
03 Familienförderung - Kindertagesbetreuung	06.03.01	Kindertageseinrichtungen
	06.03.02	Kindergarten "Die Langstrümpfe"
	06.03.03	Kindergarten "Die Sprößlinge"
	06.03.05	Kindertagespflege

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Leiter Fachbereich 2				
<u>Teilergebnisplan</u>	Rechn.	Ergebn.	Ansatz HHJ	Ansatz HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.615.463,57	4.997.868	6.304.586	6.585.902	6.887.032	7.220.491	
3 + Sonstige Transfererträge	350.836,96	316.500	246.000	239.500	229.500	229.500	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.413.324,76	1.415.000	1.254.000	1.381.000	1.450.000	1.522.000	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.780.941,40	1.610.000	1.274.080	1.274.080	1.133.000	1.133.000	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.834,92	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
10 = Ordentliche Erträge	8.162.401,61	8.359.368	9.098.666	9.500.482	9.719.532	10.124.991	
11 - Personalaufwendungen	2.816.266,65	3.082.547	3.219.520	3.260.989	3.297.064	3.333.809	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.443.132,42	1.701.540	1.800.290	1.808.090	1.812.910	1.894.740	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	25.884,61	19.488	20.404	19.415	16.157	14.654	
15 - Transferaufwendungen	12.118.794,26	14.294.500	15.865.550	16.450.240	16.759.940	17.882.622	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	206.370,17	47.432	59.498	59.528	59.528	59.578	
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.610.448,11	19.145.507	20.965.262	21.598.262	21.945.599	23.185.403	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.448.046,50	-10.786.139	-11.866.596	-12.097.780	-12.226.067	-13.060.412	
19 + Finanzerträge	72,75	100	100	100	100	100	
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	72,75	100	100	100	100	100	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.447.973,75	-10.786.039	-11.866.496	-12.097.680	-12.225.967	-13.060.312	
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)	-8.447.973,75	-10.786.039	-11.866.496	-12.097.680	-12.225.967	-13.060.312	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	302.020,02	304.000	316.100	316.100	316.100	316.100	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.749.993,77	-11.090.039	-12.182.596	-12.413.780	-12.542.067	-13.376.412	

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich: Leiter Fachbereich 2			
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>		Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
		€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.608.634,81	4.985.763	6.293.193	0	6.575.193	6.877.193	7.211.193
3 + Sonstige Transfereinzahlungen		349.343,60	316.500	246.000	0	239.500	229.500	229.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.399.379,00	1.415.000	1.254.000	0	1.381.000	1.450.000	1.522.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.508.210,64	1.610.000	1.274.080	0	1.274.080	1.133.000	1.133.000
7 + Sonstige Einzahlungen		62.884,19	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		34,25	100	100	0	100	100	100
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.928.486,49	8.347.363	9.087.373	0	9.489.873	9.709.793	10.115.793
10 - Personalauszahlungen		2.770.623,45	3.041.391	3.138.445	0	3.187.329	3.219.204	3.251.389
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.555.197,40	1.701.540	1.800.290	0	1.808.090	1.812.910	1.894.740
14 - Transferauszahlungen		11.654.184,78	14.294.500	15.865.550	0	16.450.240	16.759.940	17.882.622
15 - Sonstige Auszahlungen		220.481,60	38.899	41.525	0	41.555	41.555	41.605
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		16.200.487,23	19.076.330	20.845.810	0	21.487.214	21.833.609	23.070.356
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-8.272.000,74	-10.728.967	-11.758.437	0	-11.997.341	-12.123.816	-12.954.563
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		224.437,86	380.000	923.000	0	245.000	245.000	245.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		204.281,92	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
23 = Summe der investiven Einzahlungen		428.719,78	390.000	933.000	0	255.000	255.000	255.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		76.895,35	94.000	86.000	0	54.000	54.000	54.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		247.905,55	440.000	736.000	0	275.000	275.000	275.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		60.155,73	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen		384.956,63	544.000	832.000	0	339.000	339.000	339.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		43.763,15	-154.000	101.000	0	-84.000	-84.000	-84.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen
Produktgruppe	06.01	Kinder- und Jugendförderung	
Produkt	06.01.01	Kinder- und Jugendarbeit	

Beschreibung

Durchführung bzw. Sicherstellung von bedarfsgerechten inhaltlichen Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit in der Stadt Oelde auf Basis der Kinder- und Jugendförderpläne: Offener Treff/Cafe; freizeitorientierte Jugendarbeit; interkulturelle Jugendarbeit; politische und soziale Bildung; medienbezogene Jugendarbeit; kulturelle Jugendarbeit; Förderung des Ehrenamts

Auftrag

Sozialgesetzbuch VIII §§ 11 und 12 / 3. AG-KJHG NRW vom 12.10.2004 / Kinder- und Jugendförderplan der Stadt Oelde / Förderrichtlinien für freie Träger und ehrenamtlich Tätige der Stadt Oelde

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche im Alter von 6 - 18 Jahren; bei spezifischen Angeboten bis zum 26. Lebensjahr

Ziele

Die Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen haben persönliche, soziale und (inter-) kulturelle Kompetenzen entwickelt. / Die Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen haben Eigenverantwortung und gesellschaftliche Mitverantwortung entwickelt. / Die Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen vertreten Ihre Interessen und beteiligen sich an der Entwicklung einer kinder-, jugend- und familienfreundlichen Entwicklung der Stadt Oelde.

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Jugendhilfeausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Kennzahlen

	Einheit	Soll 2019	Ist 2019	Soll 2020	Soll 2021	Soll 2022
Ertrag pro Einwohner in €	€	2,09	2,16	2,12	2,16	2,16
Aufwand je Einwohner in €	€	11,14	10,56	11,12	10,97	11,14
Zuschussbetrag je Einwohner in €	€	9,06	8,40	9,01	8,81	8,98
Kostendeckungsgrad in %	%	18,72	20,45	19,05	19,68	19,39

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	64.263,00	276.669,00	-212.406,00	64.263,00	337.369,00	-273.106,00
Haushaltsjahr	65.493,00	271.878,00	-206.385,00	65.493,00	332.806,00	-267.313,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.230,00	-4.791,00	6.021,00	1.230,00	-4.563,00	5.793,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen					
Produktgruppe	06.01	Kinder- und Jugendförderung						
Produkt	06.01.01	Kinder- und Jugendarbeit						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			64.263,00	64.263	65.493	65.493	65.493	65.493
06.01.01.4141001		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	64.263,00	64.263	65.493	65.493	65.493	65.493
<i>Zuweisungen aus dem Kinder- und Jugendförderplan des Landes NRW 2018 - 2022. Diese Finanzmittel werden an das Jugendwerk Oelde weitergeleitet (s. 06.01.01.5318010).</i>								
7 + Sonstige ordentliche Erträge			1.250,00	0	0	0	0	0
06.01.01.4569001		Weitere sonstige ordentliche Erträge	1.250,00	0	0	0	0	0
<i>Spenden zur Förderung der Kinder- und Jugendarbeit</i>								
10 = Ordentliche Erträge			65.513,00	64.263	65.493	65.493	65.493	65.493
11 - Personalaufwendungen			44.556,49	45.300	43.136	43.677	44.146	44.608
06.01.01.5011001		Bezüge der Beamten	2.596,76	2.440	0	0	0	0
06.01.01.5012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten	32.155,96	32.686	32.567	33.075	33.406	33.740
06.01.01.5022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.483,21	2.788	2.776	2.820	2.848	2.876
06.01.01.5032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.355,51	6.686	6.865	6.972	7.042	7.112
06.01.01.5051001		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	845,70	562	784	660	690	720
06.01.01.5061001		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	119,35	138	144	150	160	160
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.729,52	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
06.01.01.5281001		Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.772,52	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
<i>Aufwendungen d. Jugendhilfeplanung 1.700 € und 4.000 € für die Ferienspieltage (insb. Broschüre)</i>								
06.01.01.5291001		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	957,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Durchführung von Stadtteilangeboten im Rahmen der Ferienspieltage</i>								
15 - Transferaufwendungen			208.863,63	223.500	221.000	225.400	230.000	234.500
06.01.01.5318010		Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	208.863,63	223.500	221.000	225.400	230.000	234.500
<i>Weiterleitung des Landeszuschusses zur Durchführung der off. Kinder- und Jugendarbeit: 65.493 € (siehe 06.01.01.4141001), Leistungsentgelt laut KJP für 2021: 140.913 €, Mädchenarbeit InVia 3.700 €, Oeldinale 2.500 € und weitere Förderungen 8.450 €</i>								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.164,15	1.869	1.970	2.000	2.000	2.050
06.01.01.5431001		Büromaterial	681,00	0	0	0	0	0
06.01.01.5433010		Öffentlichkeitsarbeit	214,15	600	600	600	600	600
06.01.01.5443010		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.269,00	1.269	1.370	1.400	1.400	1.450
<i>Beitrag für das Deutsche Institut für Jugend und Familie (DIJuF) - monatliche Fachzeitschrift zudem Möglichkeit sich Rechtsauskünfte und Rechtsgutachten einholen zu können.</i>								

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen					
Produktgruppe	06.01	Kinder- und Jugendförderung						
Produkt	06.01.01	Kinder- und Jugendarbeit						
Teilergebnisplan			Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
			€	€	€	€	€	€
17 = Ordentliche Aufwendungen			260.313,79	277.369	272.806	277.777	282.846	287.858
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-194.800,79	-213.106	-207.313	-212.284	-217.353	-222.365
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-194.800,79	-213.106	-207.313	-212.284	-217.353	-222.365
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)			-194.800,79	-213.106	-207.313	-212.284	-217.353	-222.365
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			60.035,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
06.01.01.5811001		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	135,00	0	0	0	0	0
06.01.01.5812001		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	59.900,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-254.835,79	-273.106	-267.313	-272.284	-277.353	-282.365

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen						
Produktgruppe	06.01	Kinder- und Jugendförderung							
Produkt	06.01.01	Kinder- und Jugendarbeit							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			64.263,00	64.263	65.493	0	65.493	65.493	65.493
06.01.01.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		64.263,00	64.263	65.493	0	65.493	65.493	65.493
7 + Sonstige Einzahlungen			1.250,00	0	0	0	0	0	0
06.01.01.6569001	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen		1.250,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			65.513,00	64.263	65.493	0	65.493	65.493	65.493
10 - Personalauszahlungen			43.413,66	44.600	42.208	0	42.867	43.296	43.728
06.01.01.7011001	Bezüge der Beamten		2.418,98	2.440	0	0	0	0	0
06.01.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		32.155,96	32.686	32.567	0	33.075	33.406	33.740
06.01.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.483,21	2.788	2.776	0	2.820	2.848	2.876
06.01.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		6.355,51	6.686	6.865	0	6.972	7.042	7.112
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			3.441,52	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
06.01.01.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		2.484,52	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
06.01.01.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		957,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14 - Transferauszahlungen			210.252,63	223.500	221.000	0	225.400	230.000	234.500
06.01.01.7318010	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche		210.252,63	223.500	221.000	0	225.400	230.000	234.500
15 - Sonstige Auszahlungen			2.181,29	1.869	1.970	0	2.000	2.000	2.050
06.01.01.7431001	Büromaterial		638,49	0	0	0	0	0	0
06.01.01.7433010	Öffentlichkeitsarbeit		273,80	600	600	0	600	600	600
06.01.01.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		1.269,00	1.269	1.370	0	1.400	1.400	1.450
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			259.289,10	276.669	271.878	0	276.967	281.996	286.978
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-193.776,10	-212.406	-206.385	0	-211.474	-216.503	-221.485
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen
Produktgruppe	06.01	Kinder- und Jugendförderung	
Produkt	06.01.02	Jugendsozialarbeit	

Beschreibung

Durchführung bzw. Sicherstellung von bedarfsgerechten inhaltlichen Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit in der Stadt Oelde auf Basis der Kinder- und Jugendförderpläne: Schulsozialarbeit; Kompetenz- und Ressourcenfeststellung; Soziale Trainingsmaßnahmen; Beratungs- und Förderangebote; Durchführung einer Ausbildungsmesse (alle zwei Jahre)

Auftrag

SGB VIII § 13 / Kinder- und Jugendförderplan (KJP) der Stadt Oelde

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche im Alter von 5 -21 Jahren

Ziele

Die Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit einem emotionalen und sozialen Förderbedarf sind schulisch und beruflich orientiert bzw. qualifiziert. / Sie setzen sich entsprechende Ziele und haben einen schulischen oder beruflichen Anschluss erreicht.

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Jugendhilfeausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Kennzahlen

	Einheit	Soll 2019	Ist 2019	Soll 2020	Soll 2021	Soll 2022
Ertrag pro Einwohner in €	€	0,99	0,85	0,89	0,84	0,84
Aufwand je Einwohner in €	€	11,17	9,36	12,34	13,37	13,55
Zuschussbetrag je Einwohner in €	€	10,18	8,52	11,45	12,53	12,71
Kostendeckungsgrad in %	%	8,86	9,03	7,22	6,29	6,20

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	27.000,00	358.198,00	-331.198,00	27.000,00	374.198,00	-347.198,00
Haushaltsjahr	25.500,00	396.144,00	-370.644,00	25.500,00	405.544,00	-380.044,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.500,00	37.946,00	-39.446,00	-1.500,00	31.346,00	-32.846,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen					
Produktgruppe	06.01	Kinder- und Jugendförderung						
Produkt	06.01.02	Jugendsozialarbeit						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
			€	€	€	€	€	€
3 + Sonstige Transfererträge			25.650,41	27.000	25.500	25.500	25.500	25.500
06.01.02.4211001	Kostenbeitr. und Aufwenderer., Kosteners. (außerhalb v. Einrichtungen)		25.650,41	27.000	25.500	25.500	25.500	25.500
<i>Der Kreis WAF leitet vom Land NRW z. Verfügung gestellte Mittel z. Weiterführung des BuT (Gesetz zur Bildung und Teilhabe) f. d. Schulsozialarbeit a. d. Stadt Oelde weiter.</i>								
10 = Ordentliche Erträge			25.650,41	27.000	25.500	25.500	25.500	25.500
11 - Personalaufwendungen			35.399,57	96.098	97.294	98.812	99.800	100.797
06.01.02.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		27.821,58	74.556	75.124	76.296	77.059	77.829
06.01.02.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.148,26	6.292	6.334	6.433	6.497	6.562
06.01.02.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		5.429,73	15.250	15.836	16.083	16.244	16.406
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			208.746,10	230.000	266.500	270.000	266.500	290.000
06.01.02.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		208.746,10	230.000	266.500	270.000	266.500	290.000
<i>Schulsozialarbeit an den Grund- und weiterführenden Schulen in Oelde inkl. Maßnahmen Übergang Schule-Beruf und vertiefte Berufsorientierung</i>								
15 - Transferaufwendungen			30.323,13	32.100	32.350	32.800	33.300	33.800
06.01.02.5318010	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche		30.323,13	32.100	32.350	32.800	33.300	33.800
<i>Leistungsentgelte nach dem Kinder- u. Jugendförderplan 2016-2021 für die Jugendsozialarbeit an das Jugendwerk der Stadt Oelde e.V.</i>								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			47,29	0	0	0	0	0
06.01.02.5431001	Büromaterial		47,29	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			274.516,09	358.198	396.144	401.612	399.600	424.597
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-248.865,68	-331.198	-370.644	-376.112	-374.100	-399.097
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-248.865,68	-331.198	-370.644	-376.112	-374.100	-399.097
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)			-248.865,68	-331.198	-370.644	-376.112	-374.100	-399.097
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			9.427,00	16.000	9.400	9.400	9.400	9.400
06.01.02.5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement		9.427,00	16.000	9.400	9.400	9.400	9.400
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-258.292,68	-347.198	-380.044	-385.512	-383.500	-408.497

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen
Produktgruppe	06.01	Kinder- und Jugendförderung	
Produkt	06.01.03	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	

Beschreibung

Durchführung bzw. Sicherstellung von bedarfsgerechten inhaltlichen Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit in der Stadt Oelde auf Basis der Kinder- und Jugendförderpläne: Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz; Kontrollierender Kinder- und Jugendschutz; Beratung in allen Fragen des Jugendschutzes und des Jugendarbeitsschutzes; Drobs-Mobil

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

Sozialgesetzbuch VIII § 14 Kinder- und Jugendförderplan der Stadt Oelde

Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Ziele	Zuständigkeit
--------------	----------------------

Kinder und Jugendliche haben einen eigenständigen, verantwortlichen und angemessenen Umgang mit unterschiedlichen Gefährdungen entwickelt. / Familien, Peer-Groups, Vereine und Schulen fördern die Entscheidungskompetenz junger Menschen. / Gewerbetreibende und Verkaufsstellen handeln entsprechend der gesetzlichen Vorgaben.

Beratungsorgan: Jugendhilfeausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Kennzahlen

	Einheit	Soll 2019	Ist 2019	Soll 2020	Soll 2021	Soll 2022
Ertrag pro Einwohner in €	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand je Einwohner in €	€	1,01	0,90	1,02	0,95	0,97
Zuschussbetrag je Einwohner in €	€	1,01	0,90	1,02	0,95	0,97
Kostendeckungsgrad in %	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	25.287,00	-25.287,00	0,00	30.787,00	-30.787,00
Haushaltsjahr	0,00	25.553,00	-25.553,00	0,00	28.753,00	-28.753,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	266,00	-266,00	0,00	-2.034,00	2.034,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen					
Produktgruppe	06.01	Kinder- und Jugendförderung						
Produkt	06.01.03	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2019 €	Ansatz HHJ 2020 €	Ansatz HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €	Planung HHJ 2023 €	Planung HHJ 2024 €
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			8.353,05	8.587	8.653	8.788	8.876	8.964
06.01.03.5012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten	6.558,50	6.646	6.664	6.768	6.836	6.904
06.01.03.5022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	506,42	582	584	593	599	605
06.01.03.5032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.288,13	1.359	1.405	1.427	1.441	1.455
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			270,24	400	400	400	400	400
06.01.03.5281001		Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	270,24	400	400	400	400	400
		<i>Es handelt sich hierbei um Sachausgaben für den erzieherischen Kinder- und Jugendschutz.</i>						
15 - Transferaufwendungen			15.386,12	16.300	16.500	17.000	17.000	17.000
06.01.03.5318010		Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	15.386,12	16.300	16.500	17.000	17.000	17.000
		<i>Lt. vertraglicher Regelungen: Zuschuss Drogenberatungsstelle Ahlen (Drobs-Mobil) und Leistungsentgelte Kinder- u. Jugendförderplan 2016 - 2021 an das Jugendwerk der Stadt Oelde e.V. sowie Zuschuss AK Suchtvorbeugung.</i>						
17 = Ordentliche Aufwendungen			24.009,41	25.287	25.553	26.188	26.276	26.364
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-24.009,41	-25.287	-25.553	-26.188	-26.276	-26.364
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-24.009,41	-25.287	-25.553	-26.188	-26.276	-26.364
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)			-24.009,41	-25.287	-25.553	-26.188	-26.276	-26.364
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.191,50	5.500	3.200	3.200	3.200	3.200
06.01.03.5812001		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	3.191,50	5.500	3.200	3.200	3.200	3.200
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-27.200,91	-30.787	-28.753	-29.388	-29.476	-29.564

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen						
Produktgruppe	06.01	Kinder- und Jugendförderung							
Produkt	06.01.03	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
			€	€	€	€	€	€	€
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen			8.353,05	8.587	8.653	0	8.788	8.876	8.964
06.01.03.7012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten			6.558,50	6.646	6.664	0	6.768	6.836	6.904
06.01.03.7022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			506,42	582	584	0	593	599	605
06.01.03.7032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			1.288,13	1.359	1.405	0	1.427	1.441	1.455
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			270,24	400	400	0	400	400	400
06.01.03.7281001 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen			270,24	400	400	0	400	400	400
14 - Transferauszahlungen			15.386,12	16.300	16.500	0	17.000	17.000	17.000
06.01.03.7318010 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche			15.386,12	16.300	16.500	0	17.000	17.000	17.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			24.009,41	25.287	25.553	0	26.188	26.276	26.364
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-24.009,41	-25.287	-25.553	0	-26.188	-26.276	-26.364
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen
Produktgruppe	06.02	Familienförderung - erzieherische Hilfen	
Produkt	06.02.01	Beratung und Unterstützung in der Partnerschaft, bei Trennung und Scheidung	

Beschreibung

Beratung zur Wahrung von Kindesinteressen bei Partnerschafts- und Ehekonflikten / Beratung zur Wahrung von Kindesinteressen bei Trennung und Scheidung / Beratung zur Wahrung der Kindesinteressen in strittigen Sorgerechts- und Umgangsrechtsverfahren

Auftrag

Sozialgesetzbuch VIII §§ 17 und 18

Zielgruppe

Kinder und Eltern

Ziele

Die Kindesinteressen bei Partnerschafts- und Ehekonflikten, bei Trennung und Scheidung sowie in strittigen Sorge- und Umgangsrechtsverfahren sind gewahrt. Eine einvernehmliche Vereinbarung zwischen den Eltern ist erzielt worden.

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Jugendhilfeausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Kennzahlen

	Einheit	Soll 2019	Ist 2019	Soll 2020	Soll 2021	Soll 2022
Ertrag pro Einwohner in €	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand je Einwohner in €	€	2,64	2,36	2,71	2,86	2,91
Zuschussbetrag je Einwohner in €	€	2,64	2,36	2,71	2,86	2,91
Kostendeckungsgrad in %	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	82.094,00	-82.094,00	0,00	82.094,00	-82.094,00
Haushaltsjahr	0,00	86.719,00	-86.719,00	0,00	86.719,00	-86.719,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	4.625,00	-4.625,00	0,00	4.625,00	-4.625,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen					
Produktgruppe	06.02	Familienförderung - erzieherische Hilfen						
Produkt	06.02.01	Beratung und Unterstützung in der Partnerschaft, bei Trennung und Scheidung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2019 €	Ansatz HHJ 2020 €	Ansatz HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €	Planung HHJ 2023 €	Planung HHJ 2024 €
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			28.484,46	28.494	32.719	33.230	33.562	33.898
06.02.01.5012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten	22.221,65	22.051	25.199	25.592	25.848	26.107
06.02.01.5022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.715,50	1.932	2.208	2.243	2.265	2.288
06.02.01.5032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.547,31	4.511	5.312	5.395	5.449	5.503
15 - Transferaufwendungen			43.167,77	53.600	54.000	55.000	55.500	56.500
06.02.01.5318010		Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	37.830,80	41.600	42.000	43.000	43.500	44.500
		<i>Lt. Verträge wird f. d. Beratungszentrum f. Alleinerziehende (BAZ): ca. 12.700 €, d. Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstelle: ca. 27.500 € u. d. Kinder- und Jugendtelefon ca. 600,00 € gezahlt.</i>						
06.02.01.5331001		Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	5.336,97	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		<i>Kosten des begleiteten Umgangs (§ 18 SGB VIII) u.a. auf Grund gerichtlicher Entscheidungen</i>						
17 = Ordentliche Aufwendungen			71.652,23	82.094	86.719	88.230	89.062	90.398
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-71.652,23	-82.094	-86.719	-88.230	-89.062	-90.398
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-71.652,23	-82.094	-86.719	-88.230	-89.062	-90.398
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)			-71.652,23	-82.094	-86.719	-88.230	-89.062	-90.398
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-71.652,23	-82.094	-86.719	-88.230	-89.062	-90.398

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen						
Produktgruppe	06.02	Familienförderung - erzieherische Hilfen							
Produkt	06.02.01	Beratung und Unterstützung in der Partnerschaft, bei Trennung und Scheidung							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
			€	€	€	€	€	€	€
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen			28.484,46	28.494	32.719	0	33.230	33.562	33.898
06.02.01.7012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten			22.221,65	22.051	25.199	0	25.592	25.848	26.107
06.02.01.7022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			1.715,50	1.932	2.208	0	2.243	2.265	2.288
06.02.01.7032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			4.547,31	4.511	5.312	0	5.395	5.449	5.503
14 - Transferauszahlungen			26.745,89	53.600	54.000	0	55.000	55.500	56.500
06.02.01.7318010 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche			21.871,31	41.600	42.000	0	43.000	43.500	44.500
06.02.01.7331001 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen			4.874,58	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			55.230,35	82.094	86.719	0	88.230	89.062	90.398
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-55.230,35	-82.094	-86.719	0	-88.230	-89.062	-90.398
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen
Produktgruppe	06.02	Familienförderung - erzieherische Hilfen	
Produkt	06.02.02	Beistandschaften, Vormundschaften und Adoptionen	

Beschreibung

Beratung in Unterhaltsfragen bei Trennung und Scheidung / Unterhaltsbeistandschaft nach der Trennung und Scheidung zur Durchsetzung der Unterhaltsansprüche / Vaterschaftsfeststellungsverfahren (urkundlich und gerichtlich) / Gesetzliche Vormundschaften/ Informationen zum Adoptionsverfahren und Vermittlung an die Adoptionsvermittlungsstelle

Auftrag

Sozialgesetzbuch VIII §§ 52a - 58a / BGB §§ 1712 ff., §§ 1741 ff. und §§ 1773 ff.

Zielgruppe

Kinder und Eltern

Ziele

Die Kindesinteressen bei Trennung und Scheidung. Eine einvernehmliche Vereinbarung zwischen den Eltern ist erzielt worden. / Die Vaterschaft der Kinder ist festgestellt. / Der Unterhalt für die Kinder nach einer Trennung und Scheidung der Eltern ist gesichert.

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Jugendhilfeausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Kennzahlen

	Einheit	Soll 2019	Ist 2019	Soll 2020	Soll 2021	Soll 2022
Ertrag pro Einwohner in €	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand je Einwohner in €	€	2,46	2,48	2,57	2,09	2,12
Zuschussbetrag je Einwohner in €	€	2,46	2,48	2,57	2,09	2,12
Kostendeckungsgrad in %	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	75.608,00	-75.608,00	0,00	77.978,00	-77.978,00
Haushaltsjahr	0,00	57.870,00	-57.870,00	0,00	63.405,00	-63.405,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-17.738,00	17.738,00	0,00	-14.573,00	14.573,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen					
Produktgruppe	06.02	Familienförderung - erzieherische Hilfen						
Produkt	06.02.02	Beistandschaften, Vormundschaften und Adoptionen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
			€	€	€	€	€	€
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			59.873,77	61.188	46.615	47.211	47.908	48.609
06.02.02.5011001	Bezüge der Beamten		19.071,60	17.500	35.979	36.519	36.884	37.253
06.02.02.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		29.854,81	32.016	3.929	3.991	4.031	4.071
06.02.02.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.304,20	2.753	344	350	353	357
06.02.02.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		6.033,66	6.549	828	841	850	858
06.02.02.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		2.110,50	1.846	4.447	4.360	4.570	4.780
06.02.02.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		499,00	524	1.088	1.150	1.220	1.290
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			15.233,88	16.790	16.790	17.090	17.410	17.740
06.02.02.5232001	Erstattungen f. Aufwendungen v. Gemeinden (GV) a. laufender Verwaltungstätigkeit		15.014,68	15.700	15.700	16.000	16.320	16.650
	<i>Kosten der Adoptionsvermittlungsstelle, die im Adoptionsvermittlungsgesetz vorgeschrieben ist. Anteil der Stadt Oelde an der gem. Adoptionsvermittlungsstelle für den Kreis WAF.</i>							
06.02.02.5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		0,00	90	90	90	90	90
	<i>Durch die gesetzl. Änderung des Vormundschaft- und Betreuungsgesetzes zum 07.07.2011 ist der Vormund/Pfleger verpflichtet, i.d.R. 1 x monatlich pers. Kontakt zu seinem Mündel aufzunehmen und auch die Pflege und Erziehung des Mündels zu gewährleisten.</i>							
06.02.02.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		219,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Dolmetscherkosten bei Beurkundungen</i>							
17 = Ordentliche Aufwendungen			75.107,65	77.978	63.405	64.301	65.318	66.349
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-75.107,65	-77.978	-63.405	-64.301	-65.318	-66.349
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-75.107,65	-77.978	-63.405	-64.301	-65.318	-66.349
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)			-75.107,65	-77.978	-63.405	-64.301	-65.318	-66.349
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-75.107,65	-77.978	-63.405	-64.301	-65.318	-66.349

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen
Produktgruppe	06.02	Familienförderung - erzieherische Hilfen	
Produkt	06.02.03	Unterhaltsvorschuss	

Beschreibung

Unterhaltsvorschussleistungen für alleinstehende Mütter und Väter für ihre Kinder bis zum 18. Lebensjahr / Verfolgung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen gegenüber den unterhaltspflichtigen Elternteilen

Auftrag

Unterhaltsvorschussgesetz (UhVorschG)

Zielgruppe

Kinder bis zum 18. Lebensjahr, Eltern

Ziele

Der Unterhalt für die Kinder nach einer Trennung und Scheidung der Eltern oder Tod eines Elternteils ist durch Unterhaltsvorschussleistungen gesichert. / Die Unterhaltsansprüche gegenüber den unterhaltspflichtigen Elternteilen sind verfolgt und durchgesetzt worden.

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Jugendhilfeausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Kennzahlen

	Einheit	Soll 2019	Ist 2019	Soll 2020	Soll 2021	Soll 2022
Ertrag pro Einwohner in €	€	17,70	16,91	20,06	19,60	19,39
Aufwand je Einwohner in €	€	23,39	22,71	28,90	26,93	26,94
Zuschussbetrag je Einwohner in €	€	5,69	5,80	8,84	7,33	7,55
Kostendeckungsgrad in %	%	75,67	74,44	69,42	72,79	71,98

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	608.500,00	868.020,00	-259.520,00	608.500,00	876.536,00	-268.036,00
Haushaltsjahr	594.500,00	801.818,00	-207.318,00	594.500,00	816.772,00	-222.272,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-14.000,00	-66.202,00	52.202,00	-14.000,00	-59.764,00	45.764,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen					
Produktgruppe	06.02	Familienförderung - erzieherische Hilfen						
Produkt	06.02.03	Unterhaltsvorschuss						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2019 €	Ansatz HHJ 2020 €	Ansatz HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €	Planung HHJ 2023 €	Planung HHJ 2024 €
3 + Sonstige Transfererträge			140.131,76	138.500	124.500	118.000	108.000	108.000
06.02.03.4212001	Übergel.Unterhaltsansprüche g.bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpfl.(außerh.v.Einr.)		128.097,77	135.000	121.500	115.000	105.000	105.000
	<i>Seit 01.07.2019 wird die Heranziehung bei Neufällen d. d. Land NRW wahrgenommen, so dass dann keine weiteren Ansprüche mehr d. d. Stadt gegenüber unterhaltspfl. Elternteilen durchgesetzt werden.</i>							
	<i>Für die Altfälle und die vor dem 01.07.2019 lfd. Fälle erfolgt die Heranziehung weiterhin durch die Stadt Oelde. Mindererträge führen zu Minderaufwendungen bei 06.03.02.5231001.</i>							
06.02.03.4215001	Rückzahlung gewährter Hilfe (außerhalb v. Einrichtungen) <i>Es handelt sich um die Erstattung überzahlter Leistungen nach § 5 UVG.</i>		12.033,99	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			372.561,57	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
06.02.03.4481001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land <i>Kostenbeteiligung des Landes von 70 % an den Gesamtaufwendungen (06.02.03.5339001././ 06.02.03.4215001).</i>		372.561,57	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge			18,12	0	0	0	0	0
06.02.03.4591001	Andere sonstige ordentliche Erträge		18,12	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			512.711,45	608.500	594.500	588.000	578.000	578.000
11 - Personalaufwendungen			73.475,49	133.836	81.022	81.158	82.588	84.026
06.02.03.5011001	Bezüge der Beamten		35.540,30	17.500	20.184	20.487	20.692	20.899
06.02.03.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		26.820,45	83.876	35.428	35.981	36.340	36.704
06.02.03.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.072,59	6.987	2.988	3.035	3.065	3.096
06.02.03.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		5.547,65	17.157	7.468	7.585	7.661	7.737
06.02.03.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		1.686,50	6.375	11.238	10.110	10.610	11.110
06.02.03.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		1.808,00	1.941	3.716	3.960	4.220	4.480
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			64.297,87	67.500	60.750	60.750	60.750	60.750
06.02.03.5231001	Erstattungen für Aufwendungen vom Land aus laufender Verwaltungstätigkeit <i>50 % der Erträge in Höhe von 121.500 € bei 06.02.03.4212001 sind an das Land NRW abzuführen.</i>		64.297,87	67.500	60.750	60.750	60.750	60.750
15 - Transferaufwendungen			550.965,00	675.000	675.000	675.000	675.000	675.000
06.02.03.5339001	Sonstige soziale Leistungen <i>Aufwendungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz</i>		550.965,00	675.000	675.000	675.000	675.000	675.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	200	0	0	0	0
06.02.03.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen		0,00	200	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			688.738,36	876.536	816.772	816.908	818.338	819.776
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-176.026,91	-268.036	-222.272	-228.908	-240.338	-241.776

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen					
Produktgruppe	06.02	Familienförderung - erzieherische Hilfen						
Produkt	06.02.03	Unterhaltsvorschuss						
Teilergebnisplan			Rechn. Ergebn. 2019 €	Ansatz HHJ 2020 €	Ansatz HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €	Planung HHJ 2023 €	Planung HHJ 2024 €
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-176.026,91	-268.036	-222.272	-228.908	-240.338	-241.776
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)			-176.026,91	-268.036	-222.272	-228.908	-240.338	-241.776
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-176.026,91	-268.036	-222.272	-228.908	-240.338	-241.776

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen
Produktgruppe	06.02	Familienförderung - erzieherische Hilfen	
Produkt	06.02.04	Hilfen zur Erziehung	

Beschreibung

Beratung und Unterstützung der Eltern zur ausreichenden Wahrnehmung ihrer Erziehungsverantwortung gegenüber ihren Kindern / Beratung und Unterstützung der Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen zur Förderung der Entwicklung ihrer eigenständigen Persönlichkeit und Lebensführung / Unterstützung von Kindern und Jugendlichen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft (§ 35 a)

Auftrag

Sozialgesetzbuch VIII §§ 27 ff., § 35 a, §§ 36 ff. und § 41

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, junge Volljährige und ihre Eltern

Ziele

Die Eltern nehmen ihre Erziehungsverantwortung gegenüber ihren Kindern eigenverantwortlich und ausreichend im Sinne des Kindeswohles wahr. / Die Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen haben eine eigenständige Persönlichkeit und Lebensführung entwickelt. / Die Teilhabe an einem Leben in der Gemeinschaft ist hergestellt.

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Jugendhilfeausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Kennzahlen

	Einheit	Soll 2019	Ist 2019	Soll 2020	Soll 2021	Soll 2022
Ertrag pro Einwohner in €	€	45,36	48,29	37,71	24,75	24,75
Aufwand je Einwohner in €	€	198,72	170,31	203,61	202,91	206,35
Zuschussbetrag je Einwohner in €	€	153,36	122,02	165,91	178,16	181,60
Kostendeckungsgrad in %	%	22,82	28,35	18,52	12,20	11,99

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.143.500,00	6.162.607,00	-5.019.107,00	1.143.500,00	6.175.029,00	-5.031.529,00
Haushaltsjahr	750.580,00	6.116.252,00	-5.365.672,00	750.580,00	6.153.585,00	-5.403.005,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-392.920,00	-46.355,00	-346.565,00	-392.920,00	-21.444,00	-371.476,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen					
Produktgruppe	06.02	Familienförderung - erzieherische Hilfen						
Produkt	06.02.04	Hilfen zur Erziehung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			12.500,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
06.02.04.4141001		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.500,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		<i>Zuweisungen vom Land im Rahmen des Kinderschutzgesetzes</i>						
3 + Sonstige Transfererträge			185.054,79	151.000	96.000	96.000	96.000	96.000
06.02.04.4211001		Kostenbeitr. und Aufwendungser., Kosteners. (außerhalb v. Einrichtungen)	18.668,26	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		<i>Kostenbeiträge für vollstationäre Hilfen zur Erziehung außerhalb von Einrichtungen</i>						
06.02.04.4221001		Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz (innerhalb v. Einrichtungen)	166.386,53	125.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		<i>Kostenbeiträge für vollstationäre Hilfen zur Erziehung innerhalb von Einrichtungen</i>						
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.266.927,24	980.000	642.080	642.080	501.000	501.000
06.02.04.4482001		Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	1.266.927,24	980.000	642.080	642.080	501.000	501.000
		<i>Hierbei handelt es sich um die Kostenerstattung von anderen Jugendämtern (vor allem für Pflegekinder gem. § 86 Abs. 6 SGB VIII), zudem um die Erstattung des LWL für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA) nach § 89 d SGB VIII und der Verwaltungspauschale (korrespondierend zu 06.02.04.5332001).</i>						
10 = Ordentliche Erträge			1.464.482,03	1.143.500	750.580	750.580	609.500	609.500
11 - Personalaufwendungen			402.688,08	370.479	491.155	494.221	500.517	507.018
06.02.04.5011001		Bezüge der Beamten	39.687,59	38.064	56.149	56.992	57.562	58.137
06.02.04.5012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten	272.402,53	249.175	309.171	313.994	317.134	320.305
06.02.04.5022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	21.045,62	21.349	26.009	26.415	26.679	26.946
06.02.04.5032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	54.497,56	50.969	65.173	66.190	66.852	67.520
06.02.04.5051001		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	13.192,92	8.763	29.287	24.910	26.210	27.620
06.02.04.5061001		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.861,86	2.159	5.366	5.720	6.080	6.490
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			255.616,56	395.150	395.150	395.150	395.150	395.150
06.02.04.5232001		Erstattungen f. Aufwendungen v. Gemeinden (GV) a. laufender Verwaltungstätigkeit	254.639,20	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
		<i>Aufwendungen an andere Jugendämter für Kostenerstattungsfälle.</i>						
06.02.04.5281001		Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	977,36	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150
		<i>Kosten für Elternbriefe, für Broschüren, Willkommensgeschenk und Präventionsmaßnahmen im Rahmen des Bundeskinderschutzgesetzes</i>						
15 - Transferaufwendungen			4.504.169,24	5.405.000	5.261.700	5.363.040	5.465.140	5.581.322
06.02.04.5318010		Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	184.339,29	194.000	218.000	218.000	218.000	229.000
		<i>Lt. vertragl. Regelungen für niederschwellige Erziehungsberatung für Familien mit Migrationshintergrund, Aufwendungen für drei Erziehungsberatungsstellen,</i>						

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen
Produktgruppe	06.02	Familienförderung - erzieherische Hilfen	
Produkt	06.02.04	Hilfen zur Erziehung	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechn. Ergebn. 2019 €	Ansatz HHJ 2020 €	Ansatz HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €	Planung HHJ 2023 €	Planung HHJ 2024 €
<i>"Frühe Hilfen" (niederschwellige Betreuung v. Eltern im Kontext z. Hilfe z. Erziehung, Koordination Gesundheitswesen, Netzwerkarbeit, Besuchsdienste) u. Beratung v. Berufsgeheimnistägern.</i>						
06.02.04.5331001	1.990.674,56	2.211.000	2.391.700	2.440.000	2.488.000	2.538.000
Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen						
<i>Ausgaben für ambulante Hilfen (1.843.700 €) u. Vollzeitpflegen (548.000 €) für Minderjährige und Volljährige.</i>						
06.02.04.5332001	2.329.155,39	3.000.000	2.652.000	2.705.040	2.759.140	2.814.322
Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen						
<i>Ausgaben für Hilfen in Heimeinrichtungen/sonstigen betr. Wohnformen für Minderjährige u. Volljährige (korrespondierend mit 06.02.04.4482001).</i>						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.652,59	4.400	5.580	5.580	5.580	5.580
06.02.04.5442010	2.652,59	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
Versicherungsbeiträge u.ä.						
<i>Hier veranschlagt sind die Aufwendungen für die Haftpflichtversicherung für Pflegekinder und Kinder in Tagespflege.</i>						
06.02.04.5473011	0,00	1.500	2.680	2.680	2.680	2.680
Wertkorrekturen zu Forderungen						
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.165.126,47	6.175.029	6.153.585	6.257.991	6.366.387	6.489.070
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.700.644,44	-5.031.529	-5.403.005	-5.507.411	-5.756.887	-5.879.570
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.700.644,44	-5.031.529	-5.403.005	-5.507.411	-5.756.887	-5.879.570
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)	-3.700.644,44	-5.031.529	-5.403.005	-5.507.411	-5.756.887	-5.879.570
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.700.644,44	-5.031.529	-5.403.005	-5.507.411	-5.756.887	-5.879.570

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen						
Produktgruppe	06.02	Familienförderung - erzieherische Hilfen							
Produkt	06.02.04	Hilfen zur Erziehung							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			12.500,00	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
06.02.04.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		12.500,00	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
3 + Sonstige Transfereinzahlungen			183.252,93	151.000	96.000	0	96.000	96.000	96.000
06.02.04.6211001	Kostenbeitr. und Aufwendungsers., Kosteners. (außerhalb von Einricht.)		18.981,89	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
06.02.04.6221001	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (innerhalb von Einrichtungen)		164.271,04	125.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			942.371,14	980.000	642.080	0	642.080	501.000	501.000
06.02.04.6482001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		939.018,88	980.000	642.080	0	642.080	501.000	501.000
06.02.04.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		3.352,26	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.138.124,07	1.143.500	750.580	0	750.580	609.500	609.500
10 - Personalauszahlungen			392.616,98	359.557	456.502	0	463.591	468.227	472.908
06.02.04.7011001	Bezüge der Beamten		44.671,27	38.064	56.149	0	56.992	57.562	58.137
06.02.04.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		272.402,53	249.175	309.171	0	313.994	317.134	320.305
06.02.04.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		21.045,62	21.349	26.009	0	26.415	26.679	26.946
06.02.04.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		54.497,56	50.969	65.173	0	66.190	66.852	67.520
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			375.028,65	395.150	395.150	0	395.150	395.150	395.150
06.02.04.7232001	Erstattungen f. Auszahlungen v. Gemeinden (GV) a. lfd. Verwaltungstätigkeit		373.793,21	390.000	390.000	0	390.000	390.000	390.000
06.02.04.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		1.235,44	5.150	5.150	0	5.150	5.150	5.150
14 - Transferauszahlungen			4.477.304,97	5.405.000	5.261.700	0	5.363.040	5.465.140	5.581.322
06.02.04.7318010	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche		180.231,45	194.000	218.000	0	218.000	218.000	229.000
06.02.04.7331001	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen		1.884.181,91	2.211.000	2.391.700	0	2.440.000	2.488.000	2.538.000
06.02.04.7332001	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen		2.412.891,61	3.000.000	2.652.000	0	2.705.040	2.759.140	2.814.322
15 - Sonstige Auszahlungen			2.652,59	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
06.02.04.7442010	Versicherungsbeiträge u.ä.		2.652,59	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			5.247.603,19	6.162.607	6.116.252	0	6.224.681	6.331.417	6.452.280
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-4.109.479,12	-5.019.107	-5.365.672	0	-5.474.101	-5.721.917	-5.842.780
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen						
Produktgruppe	06.02	Familienförderung - erzieherische Hilfen							
Produkt	06.02.04	Hilfen zur Erziehung							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
			€	€	€	€	€	€	€
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen
Produktgruppe	06.02	Familienförderung - erzieherische Hilfen	
Produkt	06.02.05	Jugendgerichtshilfen	

Beschreibung

Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz, Prüfung und ggf. Einleitung von geeigneten erzieherischen Maßnahmen

Auftrag

Sozialgesetzbuch VIII § 52; Jugendgerichtsgesetz §§ 38 und 50

Zielgruppe

Kinder, Jugendlichen, junge Volljährige und ihre Eltern

Ziele

Junge Menschen werden nach einer Straftat nicht erneut straffällig. Sie werden in ihrer eigenverantwortlichen Lebensführung gestärkt.

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Jugendhilfeausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Kennzahlen

	Einheit	Soll 2019	Ist 2019	Soll 2020	Soll 2021	Soll 2022
Ertrag pro Einwohner in €	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand je Einwohner in €	€	1,56	1,25	1,58	1,66	1,67
Zuschussbetrag je Einwohner in €	€	1,56	1,25	1,58	1,66	1,67
Kostendeckungsgrad in %	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	48.060,00	-48.060,00	0,00	48.060,00	-48.060,00
Haushaltsjahr	0,00	50.230,00	-50.230,00	0,00	50.230,00	-50.230,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	2.170,00	-2.170,00	0,00	2.170,00	-2.170,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen					
Produktgruppe	06.02	Familienförderung - erzieherische Hilfen						
Produkt	06.02.05	Jugendgerichtshilfen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2019 €	Ansatz HHJ 2020 €	Ansatz HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €	Planung HHJ 2023 €	Planung HHJ 2024 €
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			18.166,78	18.060	20.230	20.547	20.751	20.959
06.02.05.5011001		Bezüge der Beamten	196,19	0	0	0	0	0
06.02.05.5012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten	14.016,02	13.976	15.581	15.824	15.982	16.142
06.02.05.5022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.082,51	1.225	1.365	1.387	1.400	1.414
06.02.05.5032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.872,06	2.859	3.284	3.336	3.369	3.403
15 - Transferaufwendungen			19.598,08	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06.02.05.5331001		Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	19.598,08	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			37.764,86	48.060	50.230	50.547	50.751	50.959
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-37.764,86	-48.060	-50.230	-50.547	-50.751	-50.959
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-37.764,86	-48.060	-50.230	-50.547	-50.751	-50.959
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)			-37.764,86	-48.060	-50.230	-50.547	-50.751	-50.959
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-37.764,86	-48.060	-50.230	-50.547	-50.751	-50.959

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen						
Produktgruppe	06.02	Familienförderung - erzieherische Hilfen							
Produkt	06.02.05	Jugendgerichtshilfen							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
			€	€	€	€	€	€	€
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen			17.976,67	18.060	20.230	0	20.547	20.751	20.959
06.02.05.7011001 Bezüge der Beamten			6,08	0	0	0	0	0	0
06.02.05.7012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten			14.016,02	13.976	15.581	0	15.824	15.982	16.142
06.02.05.7022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			1.082,51	1.225	1.365	0	1.387	1.400	1.414
06.02.05.7032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			2.872,06	2.859	3.284	0	3.336	3.369	3.403
14 - Transferauszahlungen			20.536,82	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
06.02.05.7331001 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen			20.536,82	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			38.513,49	48.060	50.230	0	50.547	50.751	50.959
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-38.513,49	-48.060	-50.230	0	-50.547	-50.751	-50.959
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen
Produktgruppe	06.02	Familienförderung - erzieherische Hilfen	
Produkt	06.02.06	Hilfen in Not- und Krisensituationen	

Beschreibung

Gefahrenabwehr bei Kindeswohlgefährdung / Zeitlich befristete Unterstützung von Familien in akuten Krisensituationen / Inobhutnahme bei Kindeswohlgefährdung / Inobhutnahme von unbegleiteten minderjährigen Ausländern zur Gewährleistung des Kindeswohls

Auftrag

Sozialgesetzbuch VIII §§ 8, 8a, 19, 20, 27, 42 und 42 a

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Familien

Ziele

Die unmittelbare Gefährdung des Kindeswohls ist abgewendet. / Die Krise in der Familie ist überwunden. / Unbegleitete minderjährige Ausländer leben in sicheren Verhältnissen.

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Jugendhilfeausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Kennzahlen

	Einheit	Soll 2019	Ist 2019	Soll 2020	Soll 2021	Soll 2022
Ertrag pro Einwohner in €	€	2,65	0,73	1,32	1,32	1,32
Aufwand je Einwohner in €	€	10,54	5,08	10,03	11,55	10,83
Zuschussbetrag je Einwohner in €	€	7,89	4,35	8,71	10,23	9,51
Kostendeckungsgrad in %	%	25,17	14,41	13,15	11,42	12,17

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	40.000,00	303.382,00	-263.382,00	40.000,00	304.082,00	-264.082,00
Haushaltsjahr	40.000,00	349.420,00	-309.420,00	40.000,00	350.348,00	-310.348,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	46.038,00	-46.038,00	0,00	46.266,00	-46.266,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen					
Produktgruppe	06.02	Familienförderung - erzieherische Hilfen						
Produkt	06.02.06	Hilfen in Not- und Krisensituationen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2019 €	Ansatz HHJ 2020 €	Ansatz HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €	Planung HHJ 2023 €	Planung HHJ 2024 €
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			22.223,68	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
06.02.06.4482001		Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	22.223,68	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		<i>Es werden hier die Erstattungen für unbegl. minderj. Flüchtlinge nach § 89d SGB VIII sowie die Verwaltungspauschale gebucht sowie evtl. Erstattungen für Inobhutnahmen nach § 42 SGB VIII.</i>						
10 = Ordentliche Erträge			22.223,68	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11 - Personalaufwendungen			77.937,72	77.082	85.348	86.547	87.445	88.340
06.02.06.5011001		Bezüge der Beamten	2.400,56	2.440	0	0	0	0
06.02.06.5012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten	58.249,67	57.223	65.017	66.032	66.692	67.359
06.02.06.5022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.499,09	5.014	5.697	5.786	5.844	5.902
06.02.06.5032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.823,35	11.705	13.706	13.919	14.059	14.199
06.02.06.5051001		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	845,70	562	784	660	690	720
06.02.06.5061001		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	119,35	138	144	150	160	160
15 - Transferaufwendungen			76.249,15	227.000	265.000	242.000	244.000	244.500
06.02.06.5318010		Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	9.050,16	28.000	65.000	41.000	42.000	42.500
		<i>Zuschuss für die Fachstelle gegen sex. Gewalt und Grenzbewusst (30.000€), für die kreisweite Inobhutnahmestelle (10.000 €) und für die kreisweite Quarantäne Inobhutnahmestelle (Wohngruppe Q) aufgrund von Corona.</i>						
06.02.06.5331001		Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	21.922,25	40.000	41.000	42.000	43.000	43.000
		<i>Inobhutnahmen n. § 42 SGB VIII u. Betreuung u. Versorgung von Kindern in Notsituationen gem. § 20 SGB VIII</i>						
06.02.06.5332001		Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	45.276,74	159.000	159.000	159.000	159.000	159.000
		<i>Mutter-Kind-Maßnahmen nach § 19 SGB VIII sowie Inobhutnahmen (auch minderjährige unbegleitete Ausländer)</i>						
17 = Ordentliche Aufwendungen			154.186,87	304.082	350.348	328.547	331.445	332.840
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-131.963,19	-264.082	-310.348	-288.547	-291.445	-292.840
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-131.963,19	-264.082	-310.348	-288.547	-291.445	-292.840
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)			-131.963,19	-264.082	-310.348	-288.547	-291.445	-292.840
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-131.963,19	-264.082	-310.348	-288.547	-291.445	-292.840

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen
Produktgruppe	06.02	Familienförderung - erzieherische Hilfen	
Produkt	06.02.06	Hilfen in Not- und Krisensituationen	

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>		Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
		€	€	€	€	€	€	€
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		72.851,47	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
06.02.06.6482001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	72.851,47	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		72.851,47	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
10 - Personalauszahlungen		76.985,02	76.382	84.420	0	85.737	86.595	87.460
06.02.06.7011001	Bezüge der Beamten	2.412,91	2.440	0	0	0	0	0
06.02.06.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	58.249,67	57.223	65.017	0	66.032	66.692	67.359
06.02.06.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.499,09	5.014	5.697	0	5.786	5.844	5.902
06.02.06.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.823,35	11.705	13.706	0	13.919	14.059	14.199
14 - Transferauszahlungen		73.510,20	227.000	265.000	0	242.000	244.000	244.500
06.02.06.7318010	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	19.130,83	28.000	65.000	0	41.000	42.000	42.500
06.02.06.7331001	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	21.398,36	40.000	41.000	0	42.000	43.000	43.000
06.02.06.7332001	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	32.981,01	159.000	159.000	0	159.000	159.000	159.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		150.495,22	303.382	349.420	0	327.737	330.595	331.960
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-77.643,75	-263.382	-309.420	0	-287.737	-290.595	-291.960
23 = Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen
Produktgruppe	06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung	
Produkt	06.03.01	Kindertageseinrichtungen	

Beschreibung

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern innerhalb des Kinderbildungsgesetzes

Auftrag

Sozialgesetzbuch VIII §§ 22 - 26 / Kinderbildungsgesetz NRW (KiBiz)

Ziele

Der Rechtsanspruch auf ein bedarfsgerechtes Angebot in der entsprechenden Altersgruppe ist erfüllt. / Eltern erhalten in den Kindertageseinrichtungen Beratung bzw. Informationen über alle die Erziehung und Bildung ihrer Kinder betreffenden Fragestellungen. / Die Förderung von behinderten und nichtbehinderten Kindern ist gegeben. / Die Kinder sind entsprechend ihrer Entwicklung auf die Einschulung vorbereitet.

Zielgruppe

Kinder im Alter von 0 - 14 Jahre, Erziehungsberechtigte

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Jugendhilfeausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Kennzahlen	Einheit	Soll 2019	Ist 2019	Soll 2020	Soll 2021	Soll 2022
Ertrag pro Einwohner in €	€	139,49	149,88	157,62	185,45	195,37
Aufwand je Einwohner in €	€	222,47	230,75	257,35	314,00	330,54
Zuschussbetrag je Einwohner in €	€	82,98	80,86	99,74	128,56	135,16
Kostendeckungsgrad in %	%	62,70	64,96	61,25	59,06	59,11

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	5.149.100,00	8.224.233,00	-3.075.133,00	4.780.069,00	7.804.770,00	-3.024.701,00
Haushaltsjahr	6.536.100,00	10.227.993,00	-3.691.893,00	5.624.059,00	9.522.790,00	-3.898.731,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.387.000,00	2.003.760,00	-616.760,00	843.990,00	1.718.020,00	-874.030,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen					
Produktgruppe	06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung						
Produkt	06.03.01	Kindertageseinrichtungen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.612.819,32	3.839.969	4.853.959	5.077.929	5.315.929	5.581.929
06.03.01.4141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		3.611.850,95	3.839.000	4.853.000	5.077.000	5.315.000	5.581.000
<p><i>Landeszuschüsse Betriebskosten d. kirchl. Kitas und freie Träger gem. KiBiz. Ansatz lt. Anmeldung für das Kita-Jahr 2020/21 sowie d. Kalkulation f. 2021/22 da die Anmeldezahl für das Kita-Jahr 2021/22 erst im März 2021 feststeht.</i></p> <p><i>Die bisherigen Ansätze für die Monate 08 - 12.2020 waren pauschal um 23 % erhöht. Fortschreibung des Kinderbildungsgesetzes erfolgte im Kindergartenjahr 2020/21. Die Betriebskosten wurden dadurch deutlich angehoben:</i></p> <p><i>Ab dem Kita-Jahr 2021/22 wird laut Gesetz eine jährliche Erhöhung anhand der Lohnentwicklung und der allgemeinen Preissteigerung erfolgen. Da zum jetzigen Zeitpunkt diese Erhöhung unklar ist, wird zunächst von einer Steigerung für die Monate 08 - 12/2021 von 5% ausgegangen.</i></p> <p><i>Weitere Zuschüsse wie z.B. Konnexität 19,01% der U3-Pauschalen, beitragsfreie Kita-Jahre: 8,62% der Ü3-Pauschalen, Familienzentren je 20.000€, PlusKita: hl. Kreuz: 30.000€, St. Hedwig: 45.000€, Sprachkita je 5.000€,</i></p> <p><i>Flexibilisierung der Betreuungszeiten pro Kriterium 10.375€, Qualifizierung: 8.000€ für PIA 1. Jahr, 4.000€ PIA 2. und 3. Jahr und BAJ, Fachberatung: 1.000€ pro Kita.</i></p> <p><i>Die zusätzl. U3-Pauschale und die Verfügungspauschale fallen ab dem Kita-Jahr 2020/2021 weg.</i></p>								
06.03.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		968,37	969	959	929	929	929
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			932.652,43	940.000	770.000	847.000	890.000	934.000
06.03.01.4321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		932.652,43	940.000	770.000	847.000	890.000	934.000
<p><i>Es werden hier die Elterbeiträge für den Besuch von Kindertageseinrichtungen veranschlagt (bisher 18 % der Gesamtbetriebskosten abzgl. des Landeszuschusses für das beitragsfreie Kindergartenjahr, ab 2020/21 aufgrund der strukturellen Betriebskostenerhöhung um ca. 19 % wird ein Anteil von 15,4 % veranschlagt). Aufgrund der aktuellen Diskussion bezüglich der Beteiligung der Eltern an der strukturellen Erhöhung der Betriebskosten wurde für 2022 mit einer Steigerung um 10 % (5 % strukturell + 5 % generelle Steigerung) und ab 2023 mit 5% generelle Steigerung weitergerechnet. Nach erfolgtem politischem Beschluss wird die Kalkulation angepasst.</i></p>								
10 = Ordentliche Erträge			4.545.471,75	4.779.969	5.623.959	5.924.929	6.205.929	6.515.929
11 - Personalaufwendungen			279.845,35	161.095	189.165	190.572	193.316	196.205
06.03.01.5011001	Bezüge der Beamten		23.653,46	17.824	21.338	21.658	21.875	22.094
06.03.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		191.049,50	104.122	118.099	119.941	121.141	122.352

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen					
Produktgruppe	06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung						
Produkt	06.03.01	Kindertageseinrichtungen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2019 €	Ansatz HHJ 2020 €	Ansatz HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €	Planung HHJ 2023 €	Planung HHJ 2024 €
06.03.01.5022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.794,44	8.989	10.161	10.319	10.423	10.527
06.03.01.5032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	38.589,72	21.298	24.895	25.284	25.537	25.792
06.03.01.5051001		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	10.125,82	6.860	12.029	10.490	11.190	12.030
06.03.01.5061001		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.632,41	2.002	2.643	2.880	3.150	3.410
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-111,52	0	0	0	0	0
06.03.01.5238001		Erstattungen f. Aufw. v. übrigen Bereichen a. laufender Verwaltungstätigkeit	-111,52	0	0	0	0	0
		<i>Aufwendungen für die Förderung von Kindern in Kindertagespflege.</i>						
14 - Bilanzielle Abschreibungen			5.838,24	5.842	5.832	5.776	4.292	3.682
06.03.01.5731001		Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.761,06	2.762	2.762	2.762	2.762	2.762
06.03.01.5761001		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.077,18	3.080	3.070	3.014	1.530	920
15 - Transferaufwendungen			6.670.072,14	7.632.000	9.310.000	9.810.000	10.010.000	11.010.000
06.03.01.5312001		Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.253,61	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		<i>Ab 2014 Einführung des Frühkindlichen Integrationstrainings (FIT)</i>						
06.03.01.5318010		Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	6.666.818,53	7.622.000	9.300.000	9.800.000	10.000.000	11.000.000
		<i>Zuschüsse Betriebskosten d. kirchl. Kitas und freie Träger gem. KiBiz. Ansatz lt. Anmeldung für das Kita-Jahr 2020/21 sowie d. Kalkulation f. 2021/22 da die Anmeldezahl für das Kita-Jahr 2021/22 erst im März 2021 feststeht.</i>						
		<i>Die bshrigen Ansätze für die Monate 08 - 12.2020 waren pauschal um 23 % erhöht. Fortschreibung des Kinderbildungsgesetzes erfolgte im Kindergartenjahr 2020/21. Die Betriebskosten wurden dadurch deutlich angehoben.</i>						
		<i>Ab dem Kita-Jahr 2021/22 wird laut Gesetz eine jährliche Erhöhung anhand der Lohnentwicklung und der allgemeinen Preissteigerung erfolgen. Da zum jetzigen Zeitpunkt diese Erhöhung unklar ist, wird zunächst von einer Steigerung für die Monate 08-12/2021 von 5 % ausgegangen.</i>						
		<i>Weitere Zuschüsse: Familienzentren je 20.000 €, PlusKita: hl. Kreuz 30.000 €, St. Hedwig 45.000 €; Sprachkita je 5.000 €; Flexibilisierung der Betreuungszeiten pro Kriterium 10.375 €;</i>						
		<i>Qualifizierung: 8.000€ f. PIA 1. Jahr, 4.000 € f. PIA 2. u.3. Jahr und BAJ Fachberatung: 1.000 € pro Kita.</i>						
		<i>Die zusätzlichen U3-Pauschalen und die Verfügungspauschale fallen ab dem Kita-Jahr 2020/21 weg.</i>						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			40.859,67	5.833	17.793	17.793	17.793	17.793
06.03.01.5433010		Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
06.03.01.5471020		Zuführung Rücklage Betriebskosten KiBiz	37.283,57	0	0	0	0	0
06.03.01.5473011		Wertkorrekturen zu Forderungen	1.742,95	4.000	13.460	13.460	13.460	13.460

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen					
Produktgruppe	06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung						
Produkt	06.03.01	Kindertageseinrichtungen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
			€	€	€	€	€	€
06.03.01.5474001		Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	1.833,15	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833
17 = Ordentliche Aufwendungen			6.996.503,88	7.804.770	9.522.790	10.024.141	10.225.401	11.227.680
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-2.451.032,13	-3.024.801	-3.898.831	-4.099.212	-4.019.472	-4.711.751
19 + Finanzerträge			72,75	100	100	100	100	100
06.03.01.4618001		Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	72,75	100	100	100	100	100
		<i>Hierbei handelt es sich um Zinserträge im Rahmen der Festsetzung der Elternbeiträge.</i>						
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			72,75	100	100	100	100	100
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-2.450.959,38	-3.024.701	-3.898.731	-4.099.112	-4.019.372	-4.711.651
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)			-2.450.959,38	-3.024.701	-3.898.731	-4.099.112	-4.019.372	-4.711.651
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.395,00	0	0	0	0	0
06.03.01.5811001		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	1.395,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-2.452.354,38	-3.024.701	-3.898.731	-4.099.112	-4.019.372	-4.711.651

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen						
Produktgruppe	06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung							
Produkt	06.03.01	Kindertageseinrichtungen							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.611.850,95	3.839.000	4.853.000	0	5.077.000	5.315.000	5.581.000
06.03.01.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		3.611.850,95	3.839.000	4.853.000	0	5.077.000	5.315.000	5.581.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			921.146,78	940.000	770.000	0	847.000	890.000	934.000
06.03.01.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		921.146,78	940.000	770.000	0	847.000	890.000	934.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.070,58	0	0	0	0	0	0
06.03.01.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		2.070,58	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			34,25	100	100	0	100	100	100
06.03.01.6618001	Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich		34,25	100	100	0	100	100	100
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			4.535.102,56	4.779.100	5.623.100	0	5.924.100	6.205.100	6.515.100
10 - Personalauszahlungen			267.659,25	152.233	174.493	0	177.202	178.976	180.765
06.03.01.7011001	Bezüge der Beamten		23.225,59	17.824	21.338	0	21.658	21.875	22.094
06.03.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		191.049,50	104.122	118.099	0	119.941	121.141	122.352
06.03.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		14.794,44	8.989	10.161	0	10.319	10.423	10.527
06.03.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		38.589,72	21.298	24.895	0	25.284	25.537	25.792
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			5.923,89	0	0	0	0	0	0
06.03.01.7238001	Erstattungen f. Auszahlungen v. übrigen Bereichen a. lfd. Verwaltungstätigkeit		5.923,89	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen			6.242.952,02	7.632.000	9.310.000	0	9.810.000	10.010.000	11.010.000
06.03.01.7312001	Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)		4.360,62	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
06.03.01.7318010	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche		6.238.591,40	7.622.000	9.300.000	0	9.800.000	10.000.000	11.000.000
15 - Sonstige Auszahlungen			37.283,57	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
06.03.01.7433010	Öffentlichkeitsarbeit		0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
06.03.01.7471020	Auszahlungen für Zuführung Rücklage Betriebskosten KiBiz		37.283,57	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			6.553.818,73	7.784.233	9.486.993	0	9.989.702	10.191.476	11.193.265
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-2.018.716,17	-3.005.133	-3.863.893	0	-4.065.602	-3.986.376	-4.678.165
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			133.812,86	370.000	913.000	0	235.000	235.000	235.000
06.03.01/1967.6810101	Invest.-zuweisungen vom Bund		124.870,01	185.000	453.000	0	50.000	50.000	50.000
<i>Förderprogramme des Bundes. Die Zuschusshöhen für die Kommunen sind aktuell nicht "gedeckt" und abhängig von den Investitions- und Sanierungsbedarfen. Die Einnahmen sind entsprechend weiterzuleiten.</i>									
06.03.01/1986.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land		8.942,85	185.000	460.000	0	185.000	185.000	185.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen						
Produktgruppe	06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung							
Produkt	06.03.01	Kindertageseinrichtungen							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
			€	€	€	€	€	€	€
<i>Förderprogramme des Bundes. Die Zuschusshöhen für die Kommunen sind aktuell nicht "gedeckt" und abhängig von den Investitions- und Sanierungsbedarfen. Die Einnahmen sind entsprechend weiterzuleiten.</i>									
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			204.281,92	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
06.03.01/1980.6892001	Einzahlungen aus Rücklage KIBIZ		204.281,92	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
23 = Summe der investiven Einzahlungen			338.094,78	380.000	923.000	0	245.000	245.000	245.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			157.280,55	420.000	721.000	0	260.000	260.000	260.000
06.03.01/1967.7818001	Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche		131.425,00	185.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
<i>Weiterleitung der Zuschüsse des Bundes für Investitionen von 06.03.01/1967.6810101. Die Zuschusshöhen für die Kommunen sind aktuell nicht "gedeckt" und abhängig von den Investitions- und Sanierungsbedarfen in den Kindertageseinrichtungen.</i>									
06.03.01/1971.7818001	Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche		0,00	0	170.000	0	0	0	0
06.03.01/1973.7818001	Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche		16.912,70	0	0	0	0	0	0
06.03.01/1986.7818001	Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche		8.942,85	235.000	501.000	0	210.000	210.000	210.000
<i>Weiterleitung der Zuschüsse für Investitionen U3-Ausbau von 06.03.01./1986.6811001. Die Zuschusshöhen für die Kommunen sind aktuell nicht "gedeckt" und abhängig von den Investitions- und Sanierungsbedarfen in den Kindertageseinrichtungen.</i>									
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			60.155,73	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
06.03.01/1980.7892001	Ausz. Rücklage KIBIZ		60.155,73	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen			217.436,28	430.000	731.000	0	270.000	270.000	270.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			120.658,50	-50.000	192.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen
Produktgruppe	06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung	
Produkt	06.03.01	Kindertageseinrichtungen	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Bisher bereitsgestellt 2021	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
1967 Bundesinvestitionsprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	124.870,01	185.000	453.000	0	50.000	50.000	50.000	796.103	946.103
06.03.01/1967.6810101 Invest.-zuweisungen vom Bund	124.870,01	185.000	453.000	0	50.000	50.000	50.000	796.103	946.103
<i>Förderprogramme des Bundes. Die Zuschusshöhen für die Kommunen sind aktuell nicht "gedeckt" und abhängig von den Investitions- und Sanierungsbedarfen. Die Einnahmen sind entsprechend weiterzuleiten.</i>									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	124.870,01	185.000	453.000	0	50.000	50.000	50.000	796.103	946.103
6 + Summe der investiven Einzahlungen	124.870,01	185.000	453.000	0	50.000	50.000	50.000	796.103	946.103
06.03.01/1967.6810101 Invest.-zuweisungen vom Bund	124.870,01	185.000	453.000	0	50.000	50.000	50.000	796.103	946.103
<i>Förderprogramme des Bundes. Die Zuschusshöhen für die Kommunen sind aktuell nicht "gedeckt" und abhängig von den Investitions- und Sanierungsbedarfen. Die Einnahmen sind entsprechend weiterzuleiten.</i>									
7 - Summe der investiven Auszahlungen	131.425,00	185.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	399.658	549.658
06.03.01/1967.7818001 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	131.425,00	185.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	399.658	549.658
<i>Weiterleitung der Zuschüsse des Bundes für Investitionen von 06.03.01/1967.6810101. Die Zuschusshöhen für die Kommunen sind aktuell nicht "gedeckt" und abhängig von den Investitions- und Sanierungsbedarfen in den Kindertageseinrichtungen.</i>									
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.554,99	0	403.000	0	0	0	0	396.445	396.445
Maßnahme:									

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen
Produktgruppe	06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung	
Produkt	06.03.01	Kindertageseinrichtungen	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Bisher bereitgestellt 2021	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1971 Investitionskostenzuschuss für die Kindertageseinrichtung "Das Kinderhaus" <i>Zuschuss auf Antrag für "Das Kinderhaus" (ev. Trägerschaft) in Höhe von 170.000 €.</i>									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	170.000	0	0	0	0	230.000	230.000
06.03.01/1971.7818001 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	170.000	0	0	0	0	230.000	230.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-170.000	0	0	0	0	-230.000	-230.000
Maßnahme:									
1986 Investitionskostenzuschuss Bund-Länder-Programm									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.942,85	185.000	460.000	0	185.000	185.000	185.000	2.510.018	3.065.018
06.03.01/1986.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	8.942,85	185.000	460.000	0	185.000	185.000	185.000	2.510.018	3.065.018
<i>Förderprogramme des Bundes. Die Zuschusshöhen für die Kommunen sind aktuell nicht "gedeckelt" und abhängig von den Investitions- und Sanierungsbedarfen. Die Einnahmen sind entsprechend weiterzuleiten.</i>									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.942,85	185.000	460.000	0	185.000	185.000	185.000	2.510.018	3.065.018
6 + Summe der investiven Einzahlungen	8.942,85	185.000	460.000	0	185.000	185.000	185.000	2.510.018	3.065.018
06.03.01/1986.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	8.942,85	185.000	460.000	0	185.000	185.000	185.000	2.510.018	3.065.018
<i>Förderprogramme des Bundes. Die Zuschusshöhen für die Kommunen sind aktuell nicht "gedeckelt" und abhängig von den Investitions- und Sanierungsbedarfen. Die Einnahmen sind entsprechend weiterzuleiten.</i>									
7 - Summe der investiven Auszahlungen	8.942,85	235.000	501.000	0	210.000	210.000	210.000	1.306.125	1.936.125

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen
Produktgruppe	06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung	
Produkt	06.03.01	Kindertageseinrichtungen	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

		Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Bisher bereitgestellt 2021	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2021
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
06.03.01/1986.7818001	Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	8.942,85	235.000	501.000	0	210.000	210.000	210.000	1.306.125	1.936.125
	<i>Weiterleitung der Zuschüsse für Investitionen U3-Ausbau von 06.03.01./1986.6811001. Die Zuschusshöhen für die Kommunen sind aktuell nicht "gedeckt" und abhängig von den Investitions- und Sanierungsbedarfen in den Kindertageseinrichtungen.</i>									
8 = Saldo	(Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-50.000	-41.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	1.203.893	1.128.893

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen
Produktgruppe	06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung	
Produkt	06.03.01	Kindertageseinrichtungen	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen unterh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Bisher bereitsgestellt 2021	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	19.615	19.615
06.03.01/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0	0	0	0	0	0	18.981	18.981
06.03.01/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	0,00	0	0	0	0	0	0	634	634
5 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-19.615	-19.615
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	19.615	19.615
06.03.01/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0	0	0	0	0	0	18.981	18.981
06.03.01/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	0,00	0	0	0	0	0	0	634	634
8 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-19.615	-19.615

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen
Produktgruppe	06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung	
Produkt	06.03.02	Kindergarten "Die Langstrümpfe"	

Beschreibung

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern innerhalb des Kinderbildungsgesetzes

Auftrag	Zielgruppe
---------	------------

Sozialgesetzbuch VIII §§ 22 - 26 / Kinderbildungsgesetz NRW (KiBiz)

Kinder im Alter von 0 - 6 Jahren, Erziehungsberechtigte

Ziele	Zuständigkeit
-------	---------------

Der Rechtsanspruch auf ein bedarfsgerechtes Angebot in der entsprechenden Altersgruppe ist erfüllt. / Eltern erhalten in den Kindertageseinrichtungen Beratung bzw. Informationen über alle die Erziehung und Bildung ihrer Kinder betreffenden Fragestellungen. / Die Förderung durch die gemeinsame Erziehung von behinderten und nichtbehinderten Kindern ist gegeben. / Die Kinder sind entsprechend ihrer Entwicklung auf die Einschulung vorbereitet.

Beratungsorgan: Jugendhilfeausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Kennzahlen

	Einheit	Soll 2019	Ist 2019	Soll 2020	Soll 2021	Soll 2022
Ertrag pro Einwohner in €	€	21,08	21,58	24,09	27,28	28,58
Aufwand je Einwohner in €	€	31,65	33,12	37,92	37,30	37,77
Zuschussbetrag je Einwohner in €	€	10,58	11,53	13,83	10,03	9,19
Kostendeckungsgrad in %	%	66,58	65,17	63,53	73,12	75,66

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	723.500,00	1.141.427,00	-417.927,00	730.600,00	1.150.002,00	-419.402,00
Haushaltsjahr	820.500,00	1.082.128,00	-261.628,00	827.194,00	1.131.257,00	-304.063,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	97.000,00	-59.299,00	156.299,00	96.594,00	-18.745,00	115.339,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen					
Produktgruppe	06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung						
Produkt	06.03.02	Kindergarten "Die Langstrümpfe"						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2019 €	Ansatz HHJ 2020 €	Ansatz HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €	Planung HHJ 2023 €	Planung HHJ 2024 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			471.483,36	532.600	656.194	683.671	713.154	744.654
06.03.02.4141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		428.169,84	497.000	626.000	654.000	684.000	716.000
	<i>Landeszuschüsse z. d. Betriebskosten entsprechend der gemeldeten Ü3/Ü3 Kinder.</i>							
06.03.02.4142001	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)		35.765,00	28.500	23.500	23.500	23.500	23.500
	<i>Zuschüsse des LWL für integrative Kinder</i>							
06.03.02.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		7.411,32	6.963	6.557	6.034	5.517	5.017
06.03.02.4167001	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen von privaten Unternehmen		127,20	127	127	127	127	127
06.03.02.4168001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen		10,00	10	10	10	10	10
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			139.885,00	143.000	116.000	128.000	134.000	141.000
06.03.02.4321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		139.885,00	143.000	116.000	128.000	134.000	141.000
	<i>Es werden hier die Elterbeiträge für den Besuch der Kindertageseinrichtung "Die Langstrümpfe" veranschlagt (bisher 18 % der Gesamtbetriebskosten abzgl. des Landeszuschusses für das beitragsfreie Kindergartenjahr, ab 2020/21 aufgrund der strukturellen Betriebskostenerhöhung um ca. 19 % wird ein Anteil von 15,4 % veranschlagt). Aufgrund der aktuellen Diskussion bezüglich der Beteiligung der Eltern an der strukturellen Erhöhung der Betriebskosten wurde für 2022 mit einer Steigerung um 10 % (5 % strukturell + 5 % generelle Steigerung) und ab 2023 mit 5% generelle Steigerung weitergerechnet. Nach erfolgtem politischem Beschluss wird die Kalkulation angepasst.</i>							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			42.948,58	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
06.03.02.4488001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		42.948,58	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	<i>Es handelt sich um Erträge für die ausgegebenen Essen für die Kindertageseinrichtung.</i>							
7 + Sonstige ordentliche Erträge			200,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06.03.02.4569001	Weitere sonstige ordentliche Erträge		200,00	0	0	0	0	0
	<i>Spenden</i>							
06.03.02.4569002	Entnahme Rücklage Betriebskosten KiBiz		0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10 = Ordentliche Erträge			654.516,94	730.600	827.194	866.671	902.154	940.654
11 - Personalaufwendungen			914.409,87	1.034.207	1.016.484	1.031.542	1.042.136	1.052.871
06.03.02.5011001	Bezüge der Beamten		3.310,72	13.909	2.134	2.166	2.188	2.209
06.03.02.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		716.999,99	788.358	778.704	790.852	798.761	806.748
06.03.02.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		54.074,48	65.401	64.614	65.622	66.278	66.941

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen					
Produktgruppe	06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung						
Produkt	06.03.02	Kindergarten "Die Langstrümpfe"						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2019 €	Ansatz HHJ 2020 €	Ansatz HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €	Planung HHJ 2023 €	Planung HHJ 2024 €
06.03.02.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		133.007,85	161.259	164.151	166.712	168.379	170.063
06.03.02.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		5.750,12	3.798	5.332	4.540	4.770	5.030
06.03.02.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		1.266,71	1.482	1.549	1.650	1.760	1.880
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			26.251,94	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
06.03.02.5253001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.343,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06.03.02.5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		21.908,47	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	<i>Aufwendungen für die Essenszubereitung für die Kindertageseinrichtung. Weiter sind im Ansatz die Aufwendungen für die sachlichen und pädagogischen Betreuungskosten sowie Mittel für Sachausgaben für Integrativkinder enthalten.</i>							
14 - Bilanzielle Abschreibungen			14.418,64	8.795	8.748	7.946	6.525	5.673
06.03.02.5731001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		2.777,60	2.674	2.674	2.674	2.674	2.674
06.03.02.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.546,88	6.121	6.074	5.272	3.851	2.999
06.03.02.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		5.094,16	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.936,42	17.500	16.525	16.525	16.525	16.525
06.03.02.5413001	Aufwendungen für Fortbildung, Umschulung		1.964,62	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
06.03.02.5414001	Aufwendungen für übernommene Reisekosten		937,48	0	0	0	0	0
06.03.02.5431001	Büromaterial		660,84	0	0	0	0	0
06.03.02.5432001	Zeitungen, Fachliteratur		1.077,49	0	0	0	0	0
06.03.02.5435001	Telekommunikationsleistungen		1.270,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06.03.02.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		25,00	0	25	25	25	25
	<i>Jahresbeitrag Jugendherbergsverband</i>							
06.03.02.5471020	Zuführung Rücklage Betriebskosten KiBiz		0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06.03.02.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen		0,00	1.000	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			961.016,87	1.093.502	1.074.757	1.089.013	1.098.186	1.108.069
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-306.499,93	-362.902	-247.563	-222.342	-196.032	-167.415
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-306.499,93	-362.902	-247.563	-222.342	-196.032	-167.415
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)			-306.499,93	-362.902	-247.563	-222.342	-196.032	-167.415
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			43.319,22	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500
06.03.02.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06.03.02.5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement		43.319,22	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen					
Produktgruppe	06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung						
Produkt	06.03.02	Kindergarten "Die Langstrümpfe"						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
			€	€	€	€	€	€
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-349.819,15	-419.402	-304.063	-278.842	-252.532	-223.915

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen						
Produktgruppe	06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung							
Produkt	06.03.02	Kindergarten "Die Langstrümpfe"							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			463.934,84	525.500	649.500	0	677.500	707.500	739.500
06.03.02.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		428.169,84	497.000	626.000	0	654.000	684.000	716.000
06.03.02.6142001	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)		35.765,00	28.500	23.500	0	23.500	23.500	23.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			135.127,16	143.000	116.000	0	128.000	134.000	141.000
06.03.02.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		135.127,16	143.000	116.000	0	128.000	134.000	141.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			41.716,07	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
06.03.02.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		41.716,07	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
7 + Sonstige Einzahlungen			60.355,73	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
06.03.02.6569001	Entnahme Rücklage Betriebskosten Kibiz		200,00	0	0	0	0	0	0
06.03.02.6569002	Entnahme Rückl.Betriebsk.KiBiz		60.155,73	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			701.133,80	723.500	820.500	0	860.500	896.500	935.500
10 - Personalauszahlungen			907.556,78	1.028.927	1.009.603	0	1.025.352	1.035.606	1.045.961
06.03.02.7011001	Bezüge der Beamten		3.474,46	13.909	2.134	0	2.166	2.188	2.209
06.03.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		716.999,99	788.358	778.704	0	790.852	798.761	806.748
06.03.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		54.074,48	65.401	64.614	0	65.622	66.278	66.941
06.03.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		133.007,85	161.259	164.151	0	166.712	168.379	170.063
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			25.921,24	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
06.03.02.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.414,49	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
06.03.02.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		21.506,75	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
15 - Sonstige Auszahlungen			8.266,40	16.500	16.525	0	16.525	16.525	16.525
06.03.02.7413001	Auszahlungen für die Fortbildung, Umschulung		1.364,62	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
06.03.02.7414001	Auszahlungen für übernommene Reisekosten		944,68	0	0	0	0	0	0
06.03.02.7431001	Büromaterial		660,84	0	0	0	0	0	0
06.03.02.7432001	Zeitungen, Fachliteratur		1.025,96	0	0	0	0	0	0
06.03.02.7435001	Telekommunikationsleistungen		1.271,19	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
06.03.02.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		25,00	0	25	0	25	25	25
06.03.02.7471020	Auszahlungen für Zuführung Rücklage Betriebskosten KiBiz		2.974,11	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			941.744,42	1.078.427	1.059.128	0	1.074.877	1.085.131	1.095.486
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-240.610,62	-354.927	-238.628	0	-214.377	-188.631	-159.986
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen
Produktgruppe	06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung	
Produkt	06.03.02	Kindergarten "Die Langstrümpfe"	

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
	€	€	€	€	€	€	€
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	72.922,41	63.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
06.03.02/0138.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	64.444,80	0	0	0	0	0	0
06.03.02/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	4.536,20	58.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
<i>Es werden hieraus Ersatz- und Neubeschaffungen (E-Geräte, Möbel, Spielgeräte...) für den Kindergarten bestritten.</i>							
06.03.02/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	3.941,41	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<i>Ersatz- und Neubeschaffung kleinerer Geräte und Möbel.</i>							
30 = Summe der investiven Auszahlungen	72.922,41	63.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-72.922,41	-63.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen
Produktgruppe	06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung	
Produkt	06.03.02	Kindergarten "Die Langstrümpfe"	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Bisher bereitsgestellt 2021	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
138 Mobiler Bauwagen/Waldkindergartenwagen für die KiTa "Die Langstrümpfe"									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	64.444,80	0	0	0	0	0	0	64.445	64.445
06.03.02/0138.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	64.444,80	0	0	0	0	0	0	64.445	64.445
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-64.444,80	0	0	0	0	0	0	-64.445	-64.445
<hr/>									
7 - Summe der investiven Auszahlungen	64.444,80	0	0	0	0	0	0	64.445	64.445
06.03.02/0138.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	64.444,80	0	0	0	0	0	0	64.445	64.445
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €									
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-64.444,80	0	0	0	0	0	0	-64.445	-64.445

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen
Produktgruppe	06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung	
Produkt	06.03.02	Kindergarten "Die Langstrümpfe"	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen unterh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Bisher bereitgestellt 2021	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	58.022	58.022
06.03.02/9999.6817001 Invest.-zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.908	1.908
06.03.02/9999.6818001 Invest.-zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	56.114	56.114
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	8.477,61	63.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000	239.763	308.763
06.03.02/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	4.536,20	58.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	205.995	259.995
<i>Es werden hieraus Ersatz- und Neubeschaffungen (E-Geräte, Möbel, Spielgeräte...) für den Kindergarten bestritten.</i>									
06.03.02/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	3.941,41	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	33.768	48.768
<i>Ersatz- und Neubeschaffung kleinerer Geräte und Möbel.</i>									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.477,61	-63.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000	-181.741	-250.741
6 + Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	58.022	58.022
06.03.02/9999.6817001 Invest.-zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.908	1.908
06.03.02/9999.6818001 Invest.-zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	56.114	56.114
7 - Summe der investiven Auszahlungen	8.477,61	63.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000	241.488	310.488
06.03.02/9999.7818001 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	1.725	1.725
06.03.02/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	4.536,20	58.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	205.995	259.995
<i>Es werden hieraus Ersatz- und Neubeschaffungen (E-Geräte, Möbel, Spielgeräte...) für den Kindergarten bestritten.</i>									
06.03.02/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	3.941,41	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	33.768	48.768
<i>Ersatz- und Neubeschaffung kleinerer Geräte und Möbel.</i>									
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.477,61	-63.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000	-183.466	-252.466

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen
Produktgruppe	06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung	
Produkt	06.03.03	Kindergarten "Die Sprößlinge"	

Beschreibung

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern innerhalb des Kinderbildungsgesetzes

Auftrag

Sozialgesetzbuch VIII §§ 22 - 26 / Kinderbildungsgesetz NRW (KiBiz)

Ziele

Der Rechtsanspruch auf ein bedarfsgerechtes Angebot in der entsprechenden Altersgruppe ist erfüllt. / Eltern erhalten in den Kindertageseinrichtungen Beratung bzw. Informationen über alle die Erziehung und Bildung ihrer Kinder betreffenden Fragestellungen. / Die Förderung durch die gemeinsame Erziehung von behinderten und nichtbehinderten Kindern ist gegeben. / Die Kinder sind entsprechend ihrer Entwicklung auf die Einschulung vorbereitet.

Zielgruppe

Kinder im Alter von 0 - 6 Jahren, Erziehungsberechtigte

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Jugendhilfeausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Kennzahlen	Einheit	Soll 2019	Ist 2019	Soll 2020	Soll 2021	Soll 2022
Ertrag pro Einwohner in €	€	19,88	18,42	20,46	24,65	25,80
Aufwand je Einwohner in €	€	33,25	38,35	35,72	37,88	38,37
Zuschussbetrag je Einwohner in €	€	13,37	19,93	15,26	13,23	12,57
Kostendeckungsgrad in %	%	59,78	48,02	57,29	65,07	67,23

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	616.500,00	982.889,00	-366.389,00	620.536,00	1.083.215,00	-462.679,00
Haushaltsjahr	743.700,00	1.058.802,00	-315.102,00	747.440,00	1.148.675,00	-401.235,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	127.200,00	75.913,00	51.287,00	126.904,00	65.460,00	61.444,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen					
Produktgruppe	06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung						
Produkt	06.03.03	Kindergarten "Die Sprößlinge"						
Teilergebnisplan			Rechn. Ergebn. 2019 €	Ansatz HHJ 2020 €	Ansatz HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €	Planung HHJ 2023 €	Planung HHJ 2024 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			399.485,89	440.536	569.440	592.309	619.956	649.915
06.03.03.4141001		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	380.132,03	408.000	549.000	572.000	600.000	630.000
<p><i>Landeszuschüsse Betriebskosten für die Kita "Die Sprößlinge". Ansatz lt. Anmeldung für das Kita-Jahr 2020/21 sowie d. Kalkulation für 2021/22 da die Anmeldezahl für das Kita-Jahr 2021/22 erst im März 2021 feststeht.</i></p> <p><i>Die bisherigen Ansätze für die Monate 08 - 12.2020 waren pauschal um 23 % erhöht. Fortschreibung des Kinderbildungsgesetzes erfolgte im Kindergartenjahr 2020/21. Die Betriebskosten wurden dadurch deutlich angehoben:</i></p> <p><i>Ab dem Kita-Jahr 2021/22 wird laut Gesetz eine jährliche Erhöhung anhand der Lohnentwicklung und der allgemeinen Preissteigerung erfolgen. Da zum jetzigen Zeitpunkt diese Erhöhung unklar ist, wird zunächst von einer Steigerung für die Monate 08 - 12/2021 von 5% ausgegangen.</i></p> <p><i>Weitere Zuschüsse wie z.B. Konnexität: 19,01% U3-Pauschale, beitragsfreie Kita-Jahr: 8,62% U3-Pauschale, Flexibilisierung der Betreuungszeiten pro Kriterium 10.375€, Qualifizierung: 8.000€ für PIA 1. Jahr,</i></p> <p><i>4.000€ PIA 2. und 3. Jahr und BAJ, Fachberatung: 1.000€ pro Kita. Die zusätzl. U3-Pauschale und die Verfügungspauschale fallen ab dem Kita-Jahr 2020/2021 weg.</i></p>								
06.03.03.4142001		Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	15.204,00	28.500	16.700	16.700	16.700	16.700
<i>Zuschüsse des LWL für integrative Kinder</i>								
06.03.03.4161001		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	3.616,53	3.503	3.207	3.076	2.723	2.682
06.03.03.4167001		Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen von privaten Unternehmen	533,33	533	533	533	533	533
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			102.408,84	117.000	111.000	123.000	129.000	135.000
06.03.03.4321001		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	102.408,84	117.000	111.000	123.000	129.000	135.000
<p><i>Es werden hier die Elternbeiträge für den Besuch der Kindertageseinrichtung "Die Sprößlinge" veranschlagt. Ab 2020/21 wird aufgrund der strukturellen Betriebskostenerhöhung um ca. 19 % ein Anteil von 15,4 % veranschlagt.</i></p> <p><i>Aufgrund der aktuellen Diskussion bezüglich der Beteiligung der Eltern an der strukturellen Erhöhung der Betriebskosten wurde für 2022 mit einer Steigerung um 10 % (5 % strukturell + 5 % generelle Steigerung)</i></p> <p><i>und ab 2023 mit 5 % generelle Steigerung weitergerechnet. Nach erfolgtem Beschluss wird die Kalkulation angepasst.</i></p>								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			56.232,50	53.000	57.000	57.000	57.000	57.000
06.03.03.4488001		Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	56.232,50	53.000	57.000	57.000	57.000	57.000
<i>Es handelt sich um Erträge für die ausgegebenen Essen für die Kindertageseinrichtung.</i>								

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen					
Produktgruppe	06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung						
Produkt	06.03.03	Kindergarten "Die Sprößlinge"						
Teilergebnisplan			Rechn. Ergebn. 2019 €	Ansatz HHJ 2020 €	Ansatz HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €	Planung HHJ 2023 €	Planung HHJ 2024 €
7 + Sonstige ordentliche Erträge			366,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06.03.03.4569002	Entnahme Rücklage Betriebskosten KiBiz		0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06.03.03.4591001	Andere sonstige ordentliche Erträge		366,80	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			558.494,03	620.536	747.440	782.309	815.956	851.915
11 - Personalaufwendungen			869.702,19	914.734	979.140	994.195	1.004.219	1.014.371
06.03.03.5011001	Bezüge der Beamten		3.310,49	3.509	2.134	2.166	2.188	2.209
06.03.03.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		673.926,63	706.025	753.113	764.862	772.510	780.235
06.03.03.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		51.430,14	59.308	63.169	64.154	64.796	65.443
06.03.03.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		139.058,50	144.417	158.756	161.233	162.845	164.474
06.03.03.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		1.709,72	1.152	1.626	1.410	1.490	1.590
06.03.03.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		266,71	323	342	370	390	420
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			22.610,81	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
06.03.03.5253001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.565,48	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06.03.03.5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		18.045,33	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
	<i>Aufwendungen für die Essenszubereitung für die Kindertageseinrichtung. Weiter sind im Ansatz die Aufwendungen für die sachlichen und pädagogischen Betreuungskosten sowie Mittel für Sachausgaben für Integrativkinder enthalten.</i>							
14 - Bilanzielle Abschreibungen			5.627,73	4.851	4.905	4.774	4.421	4.380
06.03.03.5731001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.309,31	1.309	1.309	1.309	1.309	1.309
06.03.03.5746001	Abschreibungen a. sonst. Aufb. u. Bestriebsvorrichtungen d. Infrastrukturverm.		692,12	578	578	578	280	280
06.03.03.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.151,96	2.964	3.018	2.887	2.832	2.791
06.03.03.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		474,34	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			149.373,35	15.130	15.130	15.130	15.130	15.130
06.03.03.5413001	Aufwendungen für Fortbildung, Umschulung		1.882,04	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
06.03.03.5414001	Aufwendungen für übernommene Reisekosten		19,76	0	0	0	0	0
06.03.03.5431001	Büromaterial		421,46	0	0	0	0	0
06.03.03.5432001	Zeitungen, Fachliteratur		2.060,02	0	0	0	0	0
06.03.03.5435001	Telekommunikationsleistungen		516,81	630	630	630	630	630
06.03.03.5471020	Zuführung Rücklage Betriebskosten KiBiz		144.472,86	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06.03.03.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen		0,40	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.047.314,08	968.215	1.032.675	1.047.599	1.057.270	1.067.381
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-488.820,05	-347.679	-285.235	-265.290	-241.314	-215.466
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-488.820,05	-347.679	-285.235	-265.290	-241.314	-215.466

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen					
Produktgruppe	06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung						
Produkt	06.03.03	Kindergarten "Die Sprößlinge"						
Teilergebnisplan			Rechn. Ergebn. 2019 €	Ansatz HHJ 2020 €	Ansatz HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €	Planung HHJ 2023 €	Planung HHJ 2024 €
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)			-488.820,05	-347.679	-285.235	-265.290	-241.314	-215.466
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			115.688,27	115.000	116.000	116.000	116.000	116.000
06.03.03.5811001		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	433,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06.03.03.5812001		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	115.255,02	114.000	115.000	115.000	115.000	115.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-604.508,32	-462.679	-401.235	-381.290	-357.314	-331.466

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen						
Produktgruppe	06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung							
Produkt	06.03.03	Kindergarten "Die Sprößlinge"							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			395.336,03	436.500	565.700	0	588.700	616.700	646.700
06.03.03.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		380.132,03	408.000	549.000	0	572.000	600.000	630.000
06.03.03.6142001	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)		15.204,00	28.500	16.700	0	16.700	16.700	16.700
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			100.848,84	117.000	111.000	0	123.000	129.000	135.000
06.03.03.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		100.848,84	117.000	111.000	0	123.000	129.000	135.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			55.981,88	53.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
06.03.03.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		55.981,88	53.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
7 + Sonstige Einzahlungen			965,40	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
06.03.03.6569002	Entnahme Rückl.Betriebsk.KiBiz		0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
06.03.03.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		965,40	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			553.132,15	616.500	743.700	0	778.700	812.700	848.700
10 - Personalauszahlungen			867.889,51	913.259	977.172	0	992.415	1.002.339	1.012.361
06.03.03.7011001	Bezüge der Beamten		3.474,24	3.509	2.134	0	2.166	2.188	2.209
06.03.03.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		673.926,63	706.025	753.113	0	764.862	772.510	780.235
06.03.03.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		51.430,14	59.308	63.169	0	64.154	64.796	65.443
06.03.03.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		139.058,50	144.417	158.756	0	161.233	162.845	164.474
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			21.917,63	33.500	33.500	0	33.500	33.500	33.500
06.03.03.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.344,64	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
06.03.03.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		17.572,99	29.500	29.500	0	29.500	29.500	29.500
15 - Sonstige Auszahlungen			168.911,03	15.130	15.130	0	15.130	15.130	15.130
06.03.03.7413001	Auszahlungen für die Fortbildung, Umschulung		1.882,04	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
06.03.03.7414001	Auszahlungen für übernommene Reisekosten		19,76	0	0	0	0	0	0
06.03.03.7431001	Büromaterial		421,46	0	0	0	0	0	0
06.03.03.7432001	Zeitungen, Fachliteratur		2.046,72	0	0	0	0	0	0
06.03.03.7435001	Telekommunikationsleistungen		516,81	630	630	0	630	630	630
06.03.03.7471020	Auszahlungen für Zuführung Rücklage Betriebskosten KiBiz		164.024,24	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.058.718,17	961.889	1.025.802	0	1.041.045	1.050.969	1.060.991
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-505.586,02	-345.389	-282.102	0	-262.345	-238.269	-212.291
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			3.972,94	21.000	33.000	0	21.000	21.000	21.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen
Produktgruppe	06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung	
Produkt	06.03.03	Kindergarten "Die Sprößlinge"	

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>		Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
		€	€	€	€	€	€	€
06.03.03/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € <i>Es werden hieraus Ersatz- und Neubeschaffungen (E-Geräte, Möbel, Spielgeräte...) für den Kindergarten bestritten.</i>	3.498,60	18.000	30.000	0	18.000	18.000	18.000
06.03.03/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 € <i>Ersatz- und Neubeschaffung kleinerer Geräte und Möbel.</i>	474,34	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen		3.972,94	21.000	33.000	0	21.000	21.000	21.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-3.972,94	-21.000	-33.000	0	-21.000	-21.000	-21.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen
Produktgruppe	06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung	
Produkt	06.03.03	Kindergarten "Die Sprößlinge"	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen unterh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Bisher bereitgestellt 2021	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000
06.03.03/9999.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	72.000	72.000
06.03.03/9999.6817001 Invest.-zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	3.972,94	21.000	33.000	0	21.000	21.000	21.000	123.385	186.385
06.03.03/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	3.498,60	18.000	30.000	0	18.000	18.000	18.000	103.612	157.612
<i>Es werden hieraus Ersatz- und Neubeschaffungen (E-Geräte, Möbel, Spielgeräte...) für den Kindergarten bestritten.</i>									
06.03.03/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	474,34	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	19.773	28.773
<i>Ersatz- und Neubeschaffung kleinerer Geräte und Möbel.</i>									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.972,94	-21.000	-33.000	0	-21.000	-21.000	-21.000	-43.385	-106.385
6 + Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000
06.03.03/9999.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	72.000	72.000
06.03.03/9999.6817001 Invest.-zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	3.972,94	21.000	33.000	0	21.000	21.000	21.000	123.385	186.385
06.03.03/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	3.498,60	18.000	30.000	0	18.000	18.000	18.000	103.612	157.612
<i>Es werden hieraus Ersatz- und Neubeschaffungen (E-Geräte, Möbel, Spielgeräte...) für den Kindergarten bestritten.</i>									
06.03.03/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	474,34	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	19.773	28.773
<i>Ersatz- und Neubeschaffung kleinerer Geräte und Möbel.</i>									
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.972,94	-21.000	-33.000	0	-21.000	-21.000	-21.000	-43.385	-106.385

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen
Produktgruppe	06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung	
Produkt	06.03.05	Kindertagespflege	

Beschreibung

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern innerhalb des Kinderbildungsgesetzes

Auftrag

Sozialgesetzbuch VIII §§ 22 - 26 / Kinderbildungsgesetz NRW (KiBiz)

Ziele

Der Rechtsanspruch auf ein bedarfsgerechtes Angebot in der entsprechenden Altersgruppe ist erfüllt. / Der Bedarf für die Betreuung von unter 3-jährigen Kindern, Kindern in Kindertagesstätten und Schulkindern ist erfüllt. / Die Förderung durch die gemeinsame Erziehung von behinderten und nichtbehinderten Kindern ist gegeben.

Kennzahlen

	Einheit	Soll 2019	Ist 2019	Soll 2020	Soll 2021	Soll 2022
Ertrag pro Einwohner in €	€	13,35	10,33	11,38	13,98	15,07
Aufwand je Einwohner in €	€	38,65	30,44	36,45	39,25	39,45
Zuschussbetrag je Einwohner in €	€	25,30	20,11	25,07	25,27	24,38
Kostendeckungsgrad in %	%	34,55	33,94	31,21	35,62	38,20

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	355.000,00	1.081.856,00	-726.856,00	345.000,00	1.105.387,00	-760.387,00
Haushaltsjahr	434.000,00	1.163.003,00	-729.003,00	424.000,00	1.190.478,00	-766.478,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	79.000,00	81.147,00	-2.147,00	79.000,00	85.091,00	-6.091,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen					
Produktgruppe	06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung						
Produkt	06.03.05	Kindertagespflege						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			54.912,00	108.000	147.000	154.000	160.000	166.000
06.03.05.4141001		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	48.240,00	96.000	147.000	154.000	160.000	166.000
<i>Landeszuschüsse für die Kindertagespflege</i>								
06.03.05.4142001		Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	6.672,00	12.000	0	0	0	0
<i>Zuschüsse des LWL für integrative Kinder</i>								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			238.378,49	215.000	257.000	283.000	297.000	312.000
06.03.05.4321001		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	238.378,49	215.000	257.000	283.000	297.000	312.000
<i>Es werden hier die Elternbeiträge für die Kindertagespflege veranschlagt. Aufgrund der aktuellen Diskussion bezüglich der Beteiligung der Eltern an der strukturellen Erhöhung der Betriebskosten wurde für 2022 mit einer Steigerung um 10 % (5 % strukturell + 5 % generelle Steigerung) und ab 2023 mit 5 % generelle Steigerung weitergerechnet. Nach erfolgtem politischen Beschluss wird die Kalkulation angepasst.</i>								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			20.047,83	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06.03.05.4488001		Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	20.047,83	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<i>Erstattungen der Tagespflegepersonen für die Nutzung von Großtagespflegestellen</i>								
10 = Ordentliche Erträge			313.338,32	345.000	424.000	457.000	477.000	498.000
11 - Personalaufwendungen			3.373,83	133.387	128.559	130.489	131.800	133.143
06.03.05.5011001		Bezüge der Beamten	0,00	5.554	0	0	0	0
06.03.05.5012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten	0,00	97.043	98.662	100.201	101.203	102.215
06.03.05.5022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	8.409	8.543	8.676	8.763	8.851
06.03.05.5032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	19.850	20.798	21.122	21.334	21.547
06.03.05.5051001		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.912,02	1.968	470	400	410	430
06.03.05.5061001		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	461,81	563	86	90	90	100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			845.487,02	918.500	987.500	991.500	999.500	1.057.500
06.03.05.5238001		Erstattungen f. Aufw. v. übrigen Bereichen a. laufender Verwaltungstätigkeit	845.487,02	911.000	980.000	984.000	992.000	1.050.000
<i>Aufwendungen für die Förderung von Kindern in Kindertagespflege.</i>								
06.03.05.5253001		Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	919	919	919	919
06.03.05.5711001		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0,00	0	919	919	919	919
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.336,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06.03.05.5435001		Telekommunikationsleistungen	1.243,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06.03.05.5473011		Wertkorrekturen zu Forderungen	4.093,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen					
Produktgruppe	06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung						
Produkt	06.03.05	Kindertagespflege						
Teilergebnisplan			Rechn. Ergebn. 2019 €	Ansatz HHJ 2020 €	Ansatz HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €	Planung HHJ 2023 €	Planung HHJ 2024 €
17 = Ordentliche Aufwendungen			854.197,55	1.054.387	1.119.478	1.125.408	1.134.719	1.194.062
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-540.859,23	-709.387	-695.478	-668.408	-657.719	-696.062
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-540.859,23	-709.387	-695.478	-668.408	-657.719	-696.062
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)			-540.859,23	-709.387	-695.478	-668.408	-657.719	-696.062
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			68.964,03	51.000	71.000	71.000	71.000	71.000
06.03.05.5811001		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06.03.05.5812001		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	68.964,03	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-609.823,26	-760.387	-766.478	-739.408	-728.719	-767.062

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen						
Produktgruppe	06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung							
Produkt	06.03.05	Kindertagespflege							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			60.749,99	108.000	147.000	0	154.000	160.000	166.000
06.03.05.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		48.239,99	96.000	147.000	0	154.000	160.000	166.000
06.03.05.6142001	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)		12.510,00	12.000	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			242.256,22	215.000	257.000	0	283.000	297.000	312.000
06.03.05.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		242.256,22	215.000	257.000	0	283.000	297.000	312.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			17.763,53	22.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
06.03.05.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		17.763,53	22.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			320.769,74	345.000	424.000	0	457.000	477.000	498.000
10 - Personalauszahlungen			0,00	130.856	128.003	0	129.999	131.300	132.613
06.03.05.7011001	Bezüge der Beamten		0,00	5.554	0	0	0	0	0
06.03.05.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		0,00	97.043	98.662	0	100.201	101.203	102.215
06.03.05.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0,00	8.409	8.543	0	8.676	8.763	8.851
06.03.05.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0,00	19.850	20.798	0	21.122	21.334	21.547
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			841.767,57	918.500	987.500	0	991.500	999.500	1.057.500
06.03.05.7238001	Erstattungen f. Auszahlungen v. übrigen Bereichen a. lfd. Verwaltungstätigkeit		841.767,57	911.000	980.000	0	984.000	992.000	1.050.000
06.03.05.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
15 - Sonstige Auszahlungen			1.139,43	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
06.03.05.7435001	Telekommunikationsleistungen		1.139,43	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			842.907,00	1.051.856	1.118.003	0	1.123.999	1.133.300	1.192.613
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-522.137,26	-706.856	-694.003	0	-666.999	-656.300	-694.613
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			90.625,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
06.03.05/1986.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land		90.625,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<i>Zuschüsse vom Land und Bund für Investitionen U3 - Ausbau inkl. der Förderung der Tagespflege. Zuschüsse werden weitergeleitet an die Kindertagespflegepersonen (s.06.03.05/1986.7818001).</i>									
23 = Summe der investiven Einzahlungen			90.625,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	10.000	30.000	0	10.000	10.000	10.000
06.03.05/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € <i>Ersatz- und Neubeschaffungen (E-Geräte, Möbel, Spielgeräte...)</i>		0,00	5.000	25.000	0	5.000	5.000	5.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen						
Produktgruppe	06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung							
Produkt	06.03.05	Kindertagespflege							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
			€	€	€	€	€	€	€
06.03.05/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 € <i>Ersatz- und Neubeschaffung kleinerer Geräte und Möbel.</i>	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			90.625,00	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
06.03.05/1986.7818001	Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche <i>Weiterleitung der Zuschüsse für Investitionen in der Kindertagespflege aus 06.03.01/1986.6811001</i>	90.625,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
06.03.05/9999.7818001	Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche <i>Städtische Zuschüsse für Investitionen bei Großtagespflegestellen, die nicht in den von der Stadt Oelde bereitgestel-ten Räumlichkeiten tätig sind.</i>	0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
30 = Summe der investiven Auszahlungen			90.625,00	30.000	45.000	0	25.000	25.000	25.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	-20.000	-35.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen
Produktgruppe	06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung	
Produkt	06.03.05	Kindertagespflege	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Bisher bereitgestellt 2021	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
1986 Investitionskostenzuschuss Bund-Länder-Programm									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.625,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	110.625	140.625
06.03.05/1986.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	90.625,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	110.625	140.625
<i>Zuschüsse vom Land und Bund für Investitionen U3 - Ausbau inkl. der Förderung der Tagespflege. Zuschüsse werden weitergeleitet an die Kindertagespflegepersonen (s.06.03.05/1986.7818001).</i>									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	90.625,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	110.625	140.625
<hr/>									
6 + Summe der investiven Einzahlungen	90.625,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	110.625	140.625
06.03.05/1986.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	90.625,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	110.625	140.625
<i>Zuschüsse vom Land und Bund für Investitionen U3 - Ausbau inkl. der Förderung der Tagespflege. Zuschüsse werden weitergeleitet an die Kindertagespflegepersonen (s.06.03.05/1986.7818001).</i>									
7 - Summe der investiven Auszahlungen	90.625,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	110.625	140.625
06.03.05/1986.7818001 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	90.625,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	110.625	140.625
<i>Weiterleitung der Zuschüsse für Investitionen in der Kindertagespflege aus 06.03.01/1986.6811001</i>									
<hr/>									
Maßnahme:									
9999 Investitionen unter der Wertgrenze									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen
Produktgruppe	06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung	
Produkt	06.03.05	Kindertagespflege	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Bisher bereitgestellt 2021	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	15.000	30.000
06.03.05/9999.7818001 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	15.000	30.000
<i>Städtische Zuschüsse für Investitionen bei Großtagespflegestellen, die nicht in den von der Stadt Oelde bereitgestellten Räumlichkeiten tätig sind.</i>									
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-15.000	-30.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen
Produktgruppe	06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung	
Produkt	06.03.05	Kindertagespflege	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen unterh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Bisher bereitgestellt 2021	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	10.000	30.000	0	10.000	10.000	10.000	40.000	70.000
06.03.05/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € <i>Ersatz- und Neubeschaffungen (E-Geräte, Möbel, Spielgeräte...)</i>	0,00	5.000	25.000	0	5.000	5.000	5.000	30.000	45.000
06.03.05/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 € <i>Ersatz- und Neubeschaffung kleinerer Geräte und Möbel.</i>	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	10.000	25.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-40.000	-70.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000	30.000	0	10.000	10.000	10.000	40.000	70.000
06.03.05/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € <i>Ersatz- und Neubeschaffungen (E-Geräte, Möbel, Spielgeräte...)</i>	0,00	5.000	25.000	0	5.000	5.000	5.000	30.000	45.000
06.03.05/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 € <i>Ersatz- und Neubeschaffung kleinerer Geräte und Möbel.</i>	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	10.000	25.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-40.000	-70.000