

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. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 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	06.01.02	Jugendsozialarbeit							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Rechn. Ergebn. 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
			€	€	€	€	€	€	€
3 + Sonstige Transfereinzahlungen			25.650,41	27.000	25.500	0	25.500	25.500	25.500
06.01.02.6211001	Kostenbeitr. und Aufwendungsers., Kosteners. (außerhalb von Einricht.)		25.650,41	27.000	25.500	0	25.500	25.500	25.500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			25.650,41	27.000	25.500	0	25.500	25.500	25.500
10 - Personalauszahlungen			35.399,57	96.098	97.294	0	98.812	99.800	100.797
06.01.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		27.821,58	74.556	75.124	0	76.296	77.059	77.829
06.01.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.148,26	6.292	6.334	0	6.433	6.497	6.562
06.01.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		5.429,73	15.250	15.836	0	16.083	16.244	16.406
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			207.221,10	230.000	266.500	0	270.000	266.500	290.000
06.01.02.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		207.221,10	230.000	266.500	0	270.000	266.500	290.000
14 - Transferauszahlungen			30.323,13	32.100	32.350	0	32.800	33.300	33.800
06.01.02.7318010	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche		30.323,13	32.100	32.350	0	32.800	33.300	33.800
15 - Sonstige Auszahlungen			47,29	0	0	0	0	0	0
06.01.02.7431001	Büromaterial		47,29	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			272.991,09	358.198	396.144	0	401.612	399.600	424.597
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-247.340,68	-331.198	-370.644	0	-376.112	-374.100	-399.097
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	06.01.03	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

Sozialgesetzbuch VIII § 14 Kinder- und Jugendförderplan der Stadt Oelde

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Ziele

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.

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 €	€	1,01	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							
<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			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

	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen					
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	06.02	Familienförderung - erzieherische Hilfen						
Produkt	06.02.02	Beistandschaften, Vormundschaften und Adoptionen						
<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		58.672,55	58.818	41.080	0	41.701	42.118	42.539
06.02.02.7011001	Bezüge der Beamten	20.479,88	17.500	35.979	0	36.519	36.884	37.253
06.02.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	29.854,81	32.016	3.929	0	3.991	4.031	4.071
06.02.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.304,20	2.753	344	0	350	353	357
06.02.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.033,66	6.549	828	0	841	850	858
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		15.233,88	16.790	16.790	0	17.090	17.410	17.740
06.02.02.7232001	Erstattungen f. Auszahlungen v. Gemeinden (GV) a. lfd. Verwaltungstätigkeit	15.014,68	15.700	15.700	0	16.000	16.320	16.650
06.02.02.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	90	90	0	90	90	90
06.02.02.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	219,20	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		73.906,43	75.608	57.870	0	58.791	59.528	60.279
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-73.906,43	-75.608	-57.870	0	-58.791	-59.528	-60.279
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	06.02.03	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						
Teilergebnisplan			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	06.02.03	Unterhaltsvorschuss							
<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
			€	€	€	€	€	€	€
3 + Sonstige Transfereinzahlungen			140.440,26	138.500	124.500	0	118.000	108.000	108.000
06.02.03.6212001	Übergel.Unterhaltsansprüche g.bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpfl. (außerh.v.Einr.)		131.160,27	135.000	121.500	0	115.000	105.000	105.000
06.02.03.6215001	Rückzahlung gewährter Hilfe (außerhalb von Einrichtungen)		9.279,99	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			375.455,97	470.000	470.000	0	470.000	470.000	470.000
06.02.03.6481001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land		375.455,97	470.000	470.000	0	470.000	470.000	470.000
7 + Sonstige Einzahlungen			313,06	0	0	0	0	0	0
06.02.03.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		313,06	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			516.209,29	608.500	594.500	0	588.000	578.000	578.000
10 - Personalauszahlungen			65.615,95	125.520	66.068	0	67.088	67.758	68.436
06.02.03.7011001	Bezüge der Beamten		31.175,26	17.500	20.184	0	20.487	20.692	20.899
06.02.03.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		26.820,45	83.876	35.428	0	35.981	36.340	36.704
06.02.03.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.072,59	6.987	2.988	0	3.035	3.065	3.096
06.02.03.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		5.547,65	17.157	7.468	0	7.585	7.661	7.737
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			58.471,68	67.500	60.750	0	60.750	60.750	60.750
06.02.03.7231001	Erstattungen für Auszahlungen vom Land aus laufender Verwaltungstätigkeit		58.471,68	67.500	60.750	0	60.750	60.750	60.750
14 - Transferauszahlungen			557.173,00	675.000	675.000	0	675.000	675.000	675.000
06.02.03.7339001	Sonstige soziale Leistungen		557.173,00	675.000	675.000	0	675.000	675.000	675.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			681.260,63	868.020	801.818	0	802.838	803.508	804.186
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-165.051,34	-259.520	-207.318	0	-214.838	-225.508	-226.186
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	06.02.04	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							
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			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 innterhalb 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 bereitsgestellt 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 bereitsgestellt 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	0,00	0	0	0	0	0	0	18.981	18.981
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €									
06.03.01/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb	0,00	0	0	0	0	0	0	634	634
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €									
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	0,00	0	0	0	0	0	0	18.981	18.981
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €									
06.03.01/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb	0,00	0	0	0	0	0	0	634	634
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €									
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

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

Zielgruppe

Kinder im Alter von 0 - 6 Jahren, Erziehungsberechtigte

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.

Zuständigkeit

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"						
Teilergebnisplan			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/U3 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"						
Teilergebnisplan			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	Zielgruppe
---------	------------

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

Kinder im Alter von 0 - 14 Jahren, Erziehungsberechtigte

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

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.

Beratungsorgan: Jugendhilfeausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

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 bereitgestellten 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