

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 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Leiter Fachbereich 2				
<u>Teilergebnisplan</u>	Rechn.	Ergebn.	Ansatz HHJ	Ansatz HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.572.393,32	6.555.471	6.915.405	6.961.425	7.088.884	7.220.802	
3 + Sonstige Transfererträge	398.486,79	246.000	316.800	305.200	299.200	289.200	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.144.008,24	1.163.940	1.458.000	1.483.000	1.505.000	1.526.000	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.393.954,44	1.274.080	1.545.000	1.545.000	1.545.000	1.545.000	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	32.397,46	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
10 = Ordentliche Erträge	8.541.240,25	9.259.491	10.255.205	10.314.625	10.458.084	10.601.002	
11 - Personalaufwendungen	3.134.286,09	3.219.520	3.448.079	3.501.089	3.537.561	3.574.189	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.595.147,22	1.830.290	1.910.700	1.795.290	1.800.790	1.798.620	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	55.074,20	20.404	27.840	24.582	23.079	22.424	
15 - Transferaufwendungen	13.310.432,68	16.036.950	16.374.687	16.654.307	16.962.471	17.254.683	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.231,00	59.498	59.168	59.168	59.228	59.228	
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.208.171,19	21.166.662	21.820.474	22.034.436	22.383.129	22.709.144	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.666.930,94	-11.907.171	-11.565.269	-11.719.811	-11.925.045	-12.108.142	
19 + Finanzerträge	29,75	100	100	100	100	100	
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	29,75	100	100	100	100	100	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.666.901,19	-11.907.071	-11.565.169	-11.719.711	-11.924.945	-12.108.042	
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)	-9.666.901,19	-11.907.071	-11.565.169	-11.719.711	-11.924.945	-12.108.042	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	339.382,68	316.100	346.100	346.100	346.100	346.100	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.006.283,87	-12.223.171	-11.911.269	-12.065.811	-12.271.045	-12.454.142	

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Leiter Fachbereich 2				
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Rechn. Ergebn. 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Verpflichtungs- ermächtigung 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025
	€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.558.822,93	6.544.078	6.904.696	0	6.951.586	7.079.586	7.211.586
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	407.515,25	246.000	316.800	0	305.200	299.200	289.200
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.129.504,07	1.163.940	1.458.000	0	1.483.000	1.505.000	1.526.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.458.988,77	1.274.080	1.545.000	0	1.545.000	1.545.000	1.545.000
7 + Sonstige Einzahlungen	32.106,66	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	49,00	100	100	0	100	100	100
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.586.986,68	9.248.198	10.244.596	0	10.304.886	10.448.886	10.591.886
10 - Personalauszahlungen	3.090.907,11	3.138.445	3.401.158	0	3.451.169	3.484.511	3.517.849
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.484.516,76	1.830.290	1.910.700	0	1.795.290	1.800.790	1.798.620
14 - Transferauszahlungen	13.518.419,32	16.036.950	16.374.687	0	16.654.307	16.962.471	17.254.683
15 - Sonstige Auszahlungen	86.402,08	41.525	41.195	0	41.195	41.255	41.255
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.180.245,27	21.047.210	21.727.740	0	21.941.961	22.289.027	22.612.407
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.593.258,59	-11.799.012	-11.483.144	0	-11.637.075	-11.840.141	-12.020.521
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	83.650,00	1.130.000	289.000	0	110.000	110.000	110.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	70.213,41	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
23 = Summe der investiven Einzahlungen	153.863,41	1.140.000	299.000	0	120.000	120.000	120.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.408,52	86.000	71.000	0	59.000	59.000	59.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	151.022,51	810.000	606.000	0	165.000	165.000	165.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	31.409,50	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen	229.840,53	906.000	687.000	0	234.000	234.000	234.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-75.977,12	234.000	-388.000	0	-114.000	-114.000	-114.000

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ist 2020	Soll 2021	Soll 2022	Soll 2023
Ertrag pro Einwohner in €	€	2,12	2,18	2,16	3,72	3,03
Aufwand je Einwohner in €	€	11,12	10,26	10,97	11,37	10,81
Zuschussbetrag je Einwohner in €	€	9,01	8,08	8,81	7,65	7,77
Kostendeckungsgrad in %	%	19,05	21,28	19,68	32,68	28,06

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	65.493,00	271.878,00	-206.385,00	65.493,00	332.806,00	-267.313,00
Haushaltsjahr	112.666,00	284.763,00	-172.097,00	112.666,00	344.763,00	-232.097,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	47.173,00	12.885,00	34.288,00	47.173,00	11.957,00	35.216,00

Doppischer Produktplan 2022

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. 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			65.493,00	65.493	112.666	91.986	91.986	91.986
06.01.01.4121001	Bedarfszuweisungen vom Land		0,00	0	20.680	0	0	0
	<i>Pauschale Zuweisungen vom Land im Rahmen des Programms "Aufholen nach Corona".</i>							
06.01.01.4141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		65.493,00	65.493	91.986	91.986	91.986	91.986
	<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>							
	<i>Zuweisung des Landes zur Umsetzung von Maßnahmen im Förderprogramm "kinderstark - NRW schafft Chancen".</i>							
7 + Sonstige ordentliche Erträge			750,00	0	0	0	0	0
06.01.01.4569001	Weitere sonstige ordentliche Erträge		750,00	0	0	0	0	0
	<i>Spenden zur Förderung der Kinder- und Jugendarbeit</i>							
10 = Ordentliche Erträge			66.243,00	65.493	112.666	91.986	91.986	91.986
11 - Personalaufwendungen			42.489,11	43.136	27.566	27.973	28.244	28.515
06.01.01.5011001	Bezüge der Beamten		1.035,36	0	0	0	0	0
06.01.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		32.501,21	32.567	21.230	21.543	21.752	21.961
06.01.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.499,85	2.776	1.860	1.888	1.906	1.924
06.01.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		6.452,69	6.865	4.476	4.542	4.586	4.630
06.01.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		0,00	784	0	0	0	0
06.01.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		0,00	144	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	6.700	27.380	6.700	6.700	6.700
06.01.01.5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		0,00	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		0,00	1.000	21.680	1.000	1.000	1.000
	<i>Durchführung von Stadtteilangeboten im Rahmen der Ferienspieltage und Angebote im Rahmen des Programms "Aufholen nach Corona" (Bedarfszuweisung des Landes für 2022).</i>							
15 - Transferaufwendungen			206.757,06	221.000	227.817	231.103	234.457	237.882
06.01.01.5318010	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche		206.757,06	221.000	227.817	231.103	234.457	237.882
	<i>Weiterleitung des Landeszuschusses zur Durchführung der off. Kinder- und Jugendarbeit: 66.986 € (siehe 06.01.01.4141001), Leistungsentgelt laut KJP für 2022: 145.331 €, Mädchenarbeit InVia 4.000 €, Oeldinale 3.000 € und weitere Förderungen 8.500 €.</i>							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.040,99	1.970	2.000	2.000	2.060	2.060
06.01.01.5431001	Büromaterial		535,17	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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. 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025
			€	€	€	€	€	€
06.01.01.5433010		Öffentlichkeitsarbeit	135,82	600	600	600	600	600
06.01.01.5443010		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.370,00	1.370	1.400	1.400	1.460	1.460
		<i>Beitrag für das Deutsche Institut für Jugend und Familie (DIJuF) - monatliche Fachzeitschrift zudem Möglichkeit sich Rechtsauskünfte und Rechtsgutachten einholen zu können.</i>						
17 = Ordentliche Aufwendungen			251.287,16	272.806	284.763	267.776	271.461	275.157
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-185.044,16	-207.313	-172.097	-175.790	-179.475	-183.171
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-185.044,16	-207.313	-172.097	-175.790	-179.475	-183.171
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)			-185.044,16	-207.313	-172.097	-175.790	-179.475	-183.171
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
06.01.01.5812001		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-245.044,16	-267.313	-232.097	-235.790	-239.475	-243.171

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ist 2020	Soll 2021	Soll 2022	Soll 2023
Ertrag pro Einwohner in €	€	0,89	0,85	0,84	2,66	0,81
Aufwand je Einwohner in €	€	12,34	8,52	13,37	15,65	13,74
Zuschussbetrag je Einwohner in €	€	11,45	7,67	12,53	12,99	12,93
Kostendeckungsgrad in %	%	7,22	9,93	6,29	17,02	5,88

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	25.500,00	396.144,00	-370.644,00	25.500,00	405.544,00	-380.044,00
Haushaltsjahr	80.780,00	465.245,00	-384.465,00	80.780,00	474.645,00	-393.865,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	55.280,00	69.101,00	-13.821,00	55.280,00	69.101,00	-13.821,00

Doppischer Produktplan 2022

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. 2020 €	Ansatz HHJ 2021 €	Ansatz HHJ 2022 €	Planung HHJ 2023 €	Planung HHJ 2024 €	Planung HHJ 2025 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	56.280	0	0	0
06.01.02.4121001	Bedarfszuweisungen vom Land		0,00	0	56.280	0	0	0
<i>Pauschale Zuweisungen vom Land im Rahmen des Programms "Aufholen nach Corona".</i>								
3 + Sonstige Transfererträge			25.650,41	25.500	24.500	24.500	24.500	24.500
06.01.02.4211001	Kostenbeitr. und Aufwendungser., Kosteners. (außerhalb v. Einrichtungen)		25.650,41	25.500	24.500	24.500	24.500	24.500
<i>Der Kreis Warendorf 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	25.500	80.780	24.500	24.500	24.500
11 - Personalaufwendungen			35.798,89	97.294	87.897	89.190	90.053	90.916
06.01.02.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		28.115,82	75.124	67.878	68.880	69.548	70.216
06.01.02.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.163,25	6.334	5.707	5.787	5.841	5.895
06.01.02.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		5.519,82	15.836	14.312	14.523	14.664	14.805
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			180.920,63	266.500	345.780	286.000	312.380	308.880
06.01.02.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		180.920,63	266.500	345.780	286.000	312.380	308.880
<i>Schulsozialarbeit an den Grund- und weiterführenden Schulen in Oelde inkl. Maßnahmen Übergang Schule-Beruf und vertiefte Berufsorientierung/Jugendberufshilfe.</i>								
15 - Transferaufwendungen			32.071,00	32.350	31.568	32.056	32.555	33.064
06.01.02.5318010	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche		32.071,00	32.350	31.568	32.056	32.555	33.064
<i>Leistungsentgelte nach dem Kinder- u. Jugendförderplan 2022-2026 für die Jugendsozialarbeit an das Jugendwerk der Stadt Oelde e.V.</i>								
17 = Ordentliche Aufwendungen			248.790,52	396.144	465.245	407.246	434.988	432.860
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-223.140,11	-370.644	-384.465	-382.746	-410.488	-408.360
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-223.140,11	-370.644	-384.465	-382.746	-410.488	-408.360
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)			-223.140,11	-370.644	-384.465	-382.746	-410.488	-408.360
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			9.500,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
06.01.02.5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement		9.500,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-232.640,11	-380.044	-393.865	-392.146	-419.888	-417.760

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ist 2020	Soll 2021	Soll 2022	Soll 2023
Ertrag pro Einwohner in €	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand je Einwohner in €	€	1,02	0,92	0,95	0,83	0,84
Zuschussbetrag je Einwohner in €	€	1,02	0,92	0,95	0,83	0,84
Kostendeckungsgrad in %	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	25.553,00	-25.553,00	0,00	28.753,00	-28.753,00
Haushaltsjahr	0,00	22.086,00	-22.086,00	0,00	25.286,00	-25.286,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-3.467,00	3.467,00	0,00	-3.467,00	3.467,00

Doppischer Produktplan 2022

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. 2020 €	Ansatz HHJ 2021 €	Ansatz HHJ 2022 €	Planung HHJ 2023 €	Planung HHJ 2024 €	Planung HHJ 2025 €
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			8.444,96	8.653	4.884	4.956	5.005	5.052
06.01.03.5012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten	6.626,43	6.664	3.761	3.817	3.854	3.891
06.01.03.5022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	509,81	584	330	334	338	341
06.01.03.5032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.308,72	1.405	793	805	813	820
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			276,68	400	400	400	400	400
06.01.03.5281001		Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	276,68	400	400	400	400	400
		<i>Es handelt sich hierbei um Sachausgaben für den erzieherischen Kinder- und Jugendschutz.</i>						
15 - Transferaufwendungen			15.973,00	16.500	16.802	16.968	17.137	17.309
06.01.03.5318010		Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	15.973,00	16.500	16.802	16.968	17.137	17.309
		<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			24.694,64	25.553	22.086	22.324	22.542	22.761
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-24.694,64	-25.553	-22.086	-22.324	-22.542	-22.761
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-24.694,64	-25.553	-22.086	-22.324	-22.542	-22.761
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)			-24.694,64	-25.553	-22.086	-22.324	-22.542	-22.761
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.108,53	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
06.01.03.5812001		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	3.108,53	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-27.803,17	-28.753	-25.286	-25.524	-25.742	-25.961

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ist 2020	Soll 2021	Soll 2022	Soll 2023
Ertrag pro Einwohner in €	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand je Einwohner in €	€	2,71	2,74	2,86	2,97	3,02
Zuschussbetrag je Einwohner in €	€	2,71	2,74	2,86	2,97	3,02
Kostendeckungsgrad in %	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	86.719,00	-86.719,00	0,00	86.719,00	-86.719,00
Haushaltsjahr	0,00	90.151,00	-90.151,00	0,00	90.151,00	-90.151,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	3.432,00	-3.432,00	0,00	3.432,00	-3.432,00

Doppischer Produktplan 2022

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. 2020 €	Ansatz HHJ 2021 €	Ansatz HHJ 2022 €	Planung HHJ 2023 €	Planung HHJ 2024 €	Planung HHJ 2025 €
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	37.973,95	32.719	36.151	36.685	37.041	37.396
06.02.01.5012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten	30.483,78	25.199	27.841	28.252	28.526	28.800
06.02.01.5022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.271,11	2.208	2.440	2.476	2.500	2.524
06.02.01.5032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.219,06	5.312	5.870	5.957	6.015	6.072
15 - Transferaufwendungen	45.260,01	54.000	54.000	55.000	56.000	56.500
06.02.01.5318010 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	38.809,44	42.000	42.000	43.000	44.000	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. 900,00 € gezahlt.</i>						
06.02.01.5331001 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	6.450,57	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	83.233,96	86.719	90.151	91.685	93.041	93.896
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-83.233,96	-86.719	-90.151	-91.685	-93.041	-93.896
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-83.233,96	-86.719	-90.151	-91.685	-93.041	-93.896
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)	-83.233,96	-86.719	-90.151	-91.685	-93.041	-93.896
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-83.233,96	-86.719	-90.151	-91.685	-93.041	-93.896

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ist 2020	Soll 2021	Soll 2022	Soll 2023
Ertrag pro Einwohner in €	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand je Einwohner in €	€	2,57	1,96	2,09	2,54	2,58
Zuschussbetrag je Einwohner in €	€	2,57	1,96	2,09	2,54	2,58
Kostendeckungsgrad in %	%	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	57.870,00	-57.870,00	0,00	63.405,00	-63.405,00
Haushaltsjahr	0,00	71.558,00	-71.558,00	0,00	77.053,00	-77.053,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	13.688,00	-13.688,00	0,00	13.648,00	-13.648,00

Doppischer Produktplan 2022

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. 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025
			€	€	€	€	€	€
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			23,40	0	0	0	0	0
06.02.02.4311001		Verwaltungsgebühren	23,40	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			23,40	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			43.676,56	46.615	49.263	50.202	50.920	51.650
06.02.02.5011001		Bezüge der Beamten	35.834,62	35.979	36.580	37.117	37.475	37.833
06.02.02.5012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten	3.857,38	3.929	5.536	5.618	5.672	5.727
06.02.02.5022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	297,15	344	485	492	497	502
06.02.02.5032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	779,41	828	1.167	1.185	1.196	1.208
06.02.02.5051001		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.242,00	4.447	4.302	4.530	4.740	4.960
06.02.02.5061001		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	666,00	1.088	1.193	1.260	1.340	1.420
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			15.855,54	16.790	27.790	28.090	28.410	28.740
06.02.02.5232001		Erstattungen f. Aufwendungen v. Gemeinden (GV) a. laufender Verwaltungstätigkeit	15.174,74	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 gemeinsamen Adoptionsvermittlungsstelle für den Kreis Warendorf.</i>						
06.02.02.5281001		Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <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>	0,00	90	90	90	90	90
06.02.02.5291001		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>Dolmetscherkosten bei Beurkundungen und Begleitung von ehrenamtlichen Vormündern und Einsatz von Vereinsvormündern.</i>	680,80	1.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			59.532,10	63.405	77.053	78.292	79.330	80.390
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-59.508,70	-63.405	-77.053	-78.292	-79.330	-80.390
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-59.508,70	-63.405	-77.053	-78.292	-79.330	-80.390
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)			-59.508,70	-63.405	-77.053	-78.292	-79.330	-80.390
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-59.508,70	-63.405	-77.053	-78.292	-79.330	-80.390

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ist 2020	Soll 2021	Soll 2022	Soll 2023
Ertrag pro Einwohner in €	€	20,06	20,10	19,60	20,96	20,58
Aufwand je Einwohner in €	€	28,90	25,18	26,93	28,02	27,93
Zuschussbetrag je Einwohner in €	€	8,84	5,08	7,33	7,06	7,36
Kostendeckungsgrad in %	%	69,42	79,83	72,79	74,79	73,66

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	594.500,00	801.818,00	-207.318,00	594.500,00	816.772,00	-222.272,00
Haushaltsjahr	635.600,00	841.538,00	-205.938,00	635.600,00	849.856,00	-214.256,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	41.100,00	39.720,00	1.380,00	41.100,00	33.084,00	8.016,00

Doppischer Produktplan 2022

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. 2020 €	Ansatz HHJ 2021 €	Ansatz HHJ 2022 €	Planung HHJ 2023 €	Planung HHJ 2024 €	Planung HHJ 2025 €
3 + Sonstige Transfererträge			190.442,87	124.500	135.600	124.000	118.000	108.000
06.02.03.4212001		Übergel.Unterhaltsansprüche g.bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpfl.(außerh.v.Einr.)	178.271,06	121.500	129.600	121.000	115.000	105.000
		<i>Ansatz ist berechnet worden, indem man von 18% Rückholquote bei 06.02.03.5339001 ausgeht (18 % x 720.000 € = 129.600).</i>						
		<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 unterhaltspf. 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. Es ist davon auszugehen, dass die Rückholquote langsam absinkt. Mindererträge führen zu Minderaufwendungen bei 06.03.02.5231001.</i>						
06.02.03.4215001		Rückzahlung gewährter Hilfe (außerhalb v. Einrichtungen)	12.171,81	3.000	6.000	3.000	3.000	3.000
		<i>Es handelt sich um die Erstattung überzahlter Leistungen nach § 5 UVG.</i>						
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			418.949,89	470.000	500.000	500.000	500.000	500.000
06.02.03.4481001		Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	418.949,89	470.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		<i>Kostenbeteiligung des Landes von 70 % an den Gesamtaufwendungen (06.02.03.5339001./ 06.02.03.4215001).</i>						
7 + Sonstige ordentliche Erträge			237,96	0	0	0	0	0
06.02.03.4591001		Andere sonstige ordentliche Erträge	237,96	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			609.630,72	594.500	635.600	624.000	618.000	608.000
11 - Personalaufwendungen			66.865,08	81.022	65.056	66.400	67.466	68.530
06.02.03.5011001		Bezüge der Beamten	11.108,21	20.184	56.135	56.959	57.508	58.057
06.02.03.5012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten	36.159,35	35.428	464	471	476	480
06.02.03.5022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.782,97	2.988	41	41	42	42
06.02.03.5032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.428,55	7.468	98	99	100	101
06.02.03.5051001		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	6.803,00	11.238	5.848	6.200	6.530	6.860
06.02.03.5061001		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.583,00	3.716	2.470	2.630	2.810	2.990
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			88.959,35	60.750	64.800	60.750	60.750	60.750
06.02.03.5231001		Erstattungen für Aufwendungen vom Land aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.959,35	60.750	64.800	60.750	60.750	60.750
		<i>50 % der Erträge in Höhe von 129.600 € bei 06.02.03.4212001 (64.800 €) sind an das Land NRW abzuführen.</i>						
15 - Transferaufwendungen			605.500,00	675.000	720.000	720.000	720.000	720.000
06.02.03.5339001		Sonstige soziale Leistungen	605.500,00	675.000	720.000	720.000	720.000	720.000
		<i>Aufwendungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz.</i>						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.321,22	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechn. Ergebn. 2020 €	Ansatz HHJ 2021 €	Ansatz HHJ 2022 €	Planung HHJ 2023 €	Planung HHJ 2024 €	Planung HHJ 2025 €
06.02.03.5473011 Wertkorrekturen zu Forderungen	2.321,22	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	763.645,65	816.772	849.856	847.150	848.216	849.280
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-154.014,93	-222.272	-214.256	-223.150	-230.216	-241.280
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-154.014,93	-222.272	-214.256	-223.150	-230.216	-241.280
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)	-154.014,93	-222.272	-214.256	-223.150	-230.216	-241.280
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-154.014,93	-222.272	-214.256	-223.150	-230.216	-241.280

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ist 2020	Soll 2021	Soll 2022	Soll 2023
Ertrag pro Einwohner in €	€	37,71	35,36	24,75	34,74	34,53
Aufwand je Einwohner in €	€	203,61	171,37	202,91	217,03	220,03
Zuschussbetrag je Einwohner in €	€	165,91	136,01	178,16	182,29	185,50
Kostendeckungsgrad in %	%	18,52	20,64	12,20	16,01	15,69

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	750.580,00	6.116.252,00	-5.365.672,00	750.580,00	6.153.585,00	-5.403.005,00
Haushaltsjahr	1.053.450,00	6.562.354,00	-5.508.904,00	1.053.450,00	6.581.819,00	-5.528.369,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	302.870,00	446.102,00	-143.232,00	302.870,00	428.234,00	-125.364,00

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilergebnisplan	Rechn. Ergebn. 2020 €	Ansatz HHJ 2021 €	Ansatz HHJ 2022 €	Planung HHJ 2023 €	Planung HHJ 2024 €	Planung HHJ 2025 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.500,00	12.500	18.750	12.500	12.500	12.500
06.02.04.4141001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land <i>Zuweisungen vom Land im Rahmen des Kinderschutzgesetzes.</i>	12.500,00	12.500	18.750	12.500	12.500	12.500
3 + Sonstige Transfererträge	181.373,51	96.000	156.700	156.700	156.700	156.700
06.02.04.4211001 Kostenbeitr. und Aufwendungser., Kosteners. (außerhalb v. Einrichtungen) <i>Kostenbeiträge für vollstationäre Hilfen zur Erziehung außerhalb von Einrichtungen</i>	29.825,29	26.000	26.700	26.700	26.700	26.700
<i>Für die Eingliederungshilfen für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene ist in den Ansätzen für 2022-2025 jährlich ein Anteil von 700 € enthalten.</i>						
06.02.04.4221001 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz (innerhalb v. Einrichtungen) <i>Kostenbeiträge für vollstationäre Hilfen zur Erziehung innerhalb von Einrichtungen.</i>	151.548,22	70.000	130.000	130.000	130.000	130.000
<i>Für die Eingliederungshilfen für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene ist in den Ansätzen für 2022-2025 jährlich ein Anteil von 30.000 € enthalten.</i>						
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	878.571,93	642.080	878.000	878.000	878.000	878.000
06.02.04.4482001 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) <i>Hierbei handelt es sich um die Kostenerstattung von anderen Jugendämtern (vor allem für Pflegekinder gem. § 86 Abs. 6 SGB VIII) und 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> <i>Für die Eingliederungshilfen für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene ist in den Ansätzen für 2022-2025 jährlich ein Anteil von 28.000 € enthalten.</i>	878.562,28	642.080	878.000	878.000	878.000	878.000
06.02.04.4488001 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	9,65	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.072.445,44	750.580	1.053.450	1.047.200	1.047.200	1.047.200
11 - Personalaufwendungen	521.806,46	491.155	561.589	570.580	576.907	583.365
06.02.04.5011001 Bezüge der Beamten	71.223,78	56.149	54.203	54.998	55.528	56.058
06.02.04.5012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten	359.107,51	309.171	378.791	384.383	388.111	391.840
06.02.04.5022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	26.423,54	26.009	31.942	32.382	32.675	32.968
06.02.04.5032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	65.051,63	65.173	79.868	81.047	81.833	82.619
06.02.04.5051001 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	29.287	13.533	14.310	15.070	15.940
06.02.04.5061001 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	5.366	3.252	3.460	3.690	3.940
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.866,13	395.150	316.150	316.150	316.150	316.150

Doppischer Produktplan 2022

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. 2020 €	Ansatz HHJ 2021 €	Ansatz HHJ 2022 €	Planung HHJ 2023 €	Planung HHJ 2024 €	Planung HHJ 2025 €
06.02.04.5232001	Erstattungen f. Aufwendungen v. Gemeinden (GV) a. laufender Verwaltungstätigkeit		324.072,34	390.000	310.000	310.000	310.000	310.000
	<i>Aufwendungen an andere Jugendämter für Kostenerstattungsfälle.</i>							
06.02.04.5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		793,79	5.150	6.150	6.150	6.150	6.150
	<i>Kosten für Elternbriefe, für Broschüren, Willkommensgeschenk und Präventionsmaßnahmen im Rahmen des Bundeskinderschutzgesetzes.</i>							
	<i>Für die Eingliederungshilfen für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene ist in den Ansätzen für 2022-2025 jährlich ein Anteil von 1.000 € enthalten.</i>							
15 - Transferaufwendungen			4.344.709,87	5.261.700	5.698.500	5.780.680	5.881.322	5.966.428
06.02.04.5318010	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche		181.913,38	218.000	254.000	254.000	272.000	272.000
	<i>Lt. vertragl. Regelungen für niederschwellige Erziehungsberatung f. Familien mit Migrationshintergrund, Aufwendungen für drei Erziehungsberatungsstellen, "Frühe Hilfen" (niederschwellige Betr. v. Eltern im Kontext z. Hilfe z. Erziehung, Koordination Gesundheitswesen, Netzwerkarbeit, Besuchsdienste), Beratung v. Berufsheimnisträgern und Ombudschaft.</i>							
06.02.04.5331001	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen		2.145.247,34	2.391.700	2.734.000	2.789.080	2.844.322	2.901.728
	<i>Ausgaben für ambulante Hilfen (1.691.500 €) u. Vollzeitpflegen (635.000 €) für Minderjährige und Volljährige.</i>							
	<i>Für die Eingliederungshilfen für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene sind folgende Anteile in den Ansätzen enthalten:</i>							
	<i>in 2022 = 404.000 €, in 2023 = 412.080 €, in 2024 = 420.322 €, in 2025 = 428.728 €</i>							
06.02.04.5332001	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen		2.017.549,15	2.652.000	2.710.500	2.737.600	2.765.000	2.792.700
	<i>Ausgaben für Hilfen in Heimeinrichtungen/sonstigen betr. Wohnformen für Minderjährige u. Volljährige (korrespondierend mit 06.02.04.4482001).</i>							
	<i>Für die Eingliederungshilfen für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene sind folgende Anteile in den Ansätzen enthalten:</i>							
	<i>in 2022 = 610.000 €, in 2023 = 616.100 €, in 2024 = 622.300 €, in 2025 = 628.500 €</i>							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.754,33	5.580	5.580	5.580	5.580	5.580
06.02.04.5442010	Versicherungsbeiträge u.ä.		2.652,59	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	<i>Hier veranschlagt sind die Aufwendungen für die Haftpflichtversicherung für Pflegekinder und Kinder in Tagespflege.</i>							
06.02.04.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen		3.101,74	2.680	2.680	2.680	2.680	2.680
17 = Ordentliche Aufwendungen			5.197.136,79	6.153.585	6.581.819	6.672.990	6.779.959	6.871.523
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-4.124.691,35	-5.403.005	-5.528.369	-5.625.790	-5.732.759	-5.824.323
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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. 2020 €	Ansatz HHJ 2021 €	Ansatz HHJ 2022 €	Planung HHJ 2023 €	Planung HHJ 2024 €	Planung HHJ 2025 €
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-4.124.691,35	-5.403.005	-5.528.369	-5.625.790	-5.732.759	-5.824.323
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)			-4.124.691,35	-5.403.005	-5.528.369	-5.625.790	-5.732.759	-5.824.323
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-4.124.691,35	-5.403.005	-5.528.369	-5.625.790	-5.732.759	-5.824.323

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ist 2020	Soll 2021	Soll 2022	Soll 2023
Ertrag pro Einwohner in €	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand je Einwohner in €	€	1,58	1,40	1,49	1,89	1,90
Zuschussbetrag je Einwohner in €	€	1,58	1,40	1,49	1,89	1,90
Kostendeckungsgrad in %	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	45.230,00	-45.230,00	0,00	45.230,00	-45.230,00
Haushaltsjahr	0,00	57.177,00	-57.177,00	0,00	57.177,00	-57.177,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	11.947,00	-11.947,00	0,00	11.947,00	-11.947,00

Doppischer Produktplan 2022

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. 2020 €	Ansatz HHJ 2021 €	Ansatz HHJ 2022 €	Planung HHJ 2023 €	Planung HHJ 2024 €	Planung HHJ 2025 €
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			22.996,78	20.230	27.177	27.578	27.846	28.113
06.02.05.5012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten	18.368,32	15.581	20.930	21.239	21.445	21.651
06.02.05.5022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.375,92	1.365	1.834	1.861	1.879	1.897
06.02.05.5032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.252,54	3.284	4.413	4.478	4.522	4.565
15 - Transferaufwendungen			19.517,76	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06.02.05.5331001		Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	19.517,76	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		<i>Kosten f. extern vergebene Jugendgerichtshilfefälle sowie f. soz. Trainingskurse u. Verkehrserziehungskurse.</i>						
17 = Ordentliche Aufwendungen			42.514,54	45.230	57.177	57.578	57.846	58.113
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-42.514,54	-45.230	-57.177	-57.578	-57.846	-58.113
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-42.514,54	-45.230	-57.177	-57.578	-57.846	-58.113
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-42.514,54	-45.230	-57.177	-57.578	-57.846	-58.113
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-42.514,54	-45.230	-57.177	-57.578	-57.846	-58.113

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ist 2020	Soll 2021	Soll 2022	Soll 2023
Ertrag pro Einwohner in €	€	1,32	0,05	1,32	1,32	1,32
Aufwand je Einwohner in €	€	10,03	6,99	11,55	13,17	12,98
Zuschussbetrag je Einwohner in €	€	8,71	6,94	10,23	11,85	11,66
Kostendeckungsgrad in %	%	13,15	0,65	11,42	10,01	10,16

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	40.000,00	349.420,00	-309.420,00	40.000,00	350.348,00	-310.348,00
Haushaltsjahr	40.000,00	398.610,00	-358.610,00	40.000,00	399.493,00	-359.493,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	49.190,00	-49.190,00	0,00	49.145,00	-49.145,00

Doppischer Produktplan 2022

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. 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025
			€	€	€	€	€	€
3 + Sonstige Transfererträge			1.020,00	0	0	0	0	0
06.02.06.4211001	Kostenbeitr. und Aufwenderer., Kosteners. (außerhalb v. Einrichtungen)		1.020,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			359,92	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
06.02.06.4482001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		359,92	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	<i>Es werden hier die Erstattungen für unbegleitete minderj. Flüchtlinge nach § 89d SGB VIII sowie die Verwaltungspauschale gebucht sowie evtl. Erstattungen für Inobhutnahmen nach § 42 SGB VIII.</i>							
10 = Ordentliche Erträge			1.379,92	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11 - Personalaufwendungen			95.798,10	85.348	113.493	115.202	116.350	117.497
06.02.06.5011001	Bezüge der Beamten		1.035,36	0	2.853	2.895	2.923	2.950
06.02.06.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		75.710,72	65.017	84.527	85.775	86.607	87.439
06.02.06.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		5.679,19	5.697	7.407	7.516	7.589	7.662
06.02.06.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		13.372,83	13.706	17.823	18.086	18.261	18.436
06.02.06.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		0,00	784	712	750	780	820
06.02.06.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		0,00	144	171	180	190	190
15 - Transferaufwendungen			111.659,34	265.000	286.000	278.500	281.000	283.500
06.02.06.5318010	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche		29.485,88	65.000	79.000	70.500	72.000	73.500
	<i>Zuschuss für Beratungen in Erziehungsberatungsstellen und der Fachstelle gegen sex. Gewalt und Grenzbewusst insg. 58.500 € (CV 38.000 €, sowie DKSB 8.000 €, EBs 12.500 €),</i>							
	<i>für die kreisweite Inobhutnahmestelle (10.000 €) und für die kreisweite Quarantäne Inobhutnahmestelle (SPLG Q) aufgrund von Corona (10.000 €).</i>							
06.02.06.5331001	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen		34.675,74	41.000	40.000	41.000	42.000	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		47.497,72	159.000	167.000	167.000	167.000	167.000
	<i>Mutter-Kind-Maßnahmen nach § 19 SGB VIII sowie Inobhutnahmen (auch minderjährige unbegleitete Ausländer).</i>							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.534,96	0	0	0	0	0
06.02.06.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen		4.534,96	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			211.992,40	350.348	399.493	393.702	397.350	400.997
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-210.612,48	-310.348	-359.493	-353.702	-357.350	-360.997
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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. 2020 €	Ansatz HHJ 2021 €	Ansatz HHJ 2022 €	Planung HHJ 2023 €	Planung HHJ 2024 €	Planung HHJ 2025 €
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-210.612,48	-310.348	-359.493	-353.702	-357.350	-360.997
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)	-210.612,48	-310.348	-359.493	-353.702	-357.350	-360.997
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-210.612,48	-310.348	-359.493	-353.702	-357.350	-360.997

Doppischer Produktplan 2022

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.

Kennzahlen

	Einheit	Soll 2020	Ist 2020	Soll 2021	Soll 2022	Soll 2023
Ertrag pro Einwohner in €	€	157,62	165,08	190,41	206,91	210,67
Aufwand je Einwohner in €	€	257,35	271,58	319,82	313,38	320,02
Zuschussbetrag je Einwohner in €	€	99,74	106,49	129,41	106,46	109,35
Kostendeckungsgrad in %	%	61,25	60,79	59,54	66,03	65,83

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	6.893.500,00	10.478.393,00	-3.584.893,00	5.774.459,00	9.699.190,00	-3.924.731,00
Haushaltsjahr	6.553.100,00	10.083.363,00	-3.530.263,00	6.275.029,00	9.503.724,00	-3.228.695,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-340.400,00	-395.030,00	54.630,00	500.570,00	-195.466,00	696.036,00

Zielgruppe

Kinder im Alter von 0 - 14 Jahre, Erziehungsberechtigte

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Jugendhilfeausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Doppischer Produktplan 2022

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. 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			4.311.915,88	5.056.459	5.400.929	5.500.929	5.600.929	5.700.929
06.03.01.4141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		4.310.947,52	5.055.500	5.400.000	5.500.000	5.600.000	5.700.000
	<i>Landeszuschüsse zu den Betriebskosten d. kirchl. Kitas und freien Träger gem. KiBiz. Ansatz lt. Anmeldung f. d. Kita-Jahr 2021/22 sowie d. Kalkulation f. 2022/23 da die Anmeldezahl f. d. Kita-Jahr 2022/23 erst im März 2022 feststeht.</i>							
	<i>Laut Gesetz wird 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 - 12/2022 von 2,5% ausgegangen</i>							
	<i>Weitere Zuschüsse: Konnexität 19,01% der U3-Pauschalen, beitragsfreie Kita-Jahre: 8,62% der Ü3-Pauschalen, Zuschuss Familienzentren, Zuschuss PlusKita und Sprachkita, Flexibilisierung der Betreuungszeiten Qualifizierung und BAJ, Fachberatung.</i>							
06.03.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		968,36	959	929	929	929	929
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			694.541,86	717.900	874.000	888.000	901.000	914.000
06.03.01.4321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		694.541,86	717.900	874.000	888.000	901.000	914.000
	<i>Elternbeiträge für den Besuch von Kindertageseinrichtungen -bis zum Kita-Jahr 2019/20 ca. 18 % der Gesamtbetriebskosten abzgl. des Landeszuschusses für das beitragsfreie Kita-Jahr;</i>							
	<i>ab dem Kita-Jahr 2020/21 strukturelle Betriebskostenerhöhung um ca. 19% und 2 beitragsfreie Kita-Jahre; Beteiligung der Eltern an der strukturellen Erhöhung der Betriebskosten ab Kita-Jahr 2021/22 durch erneuerte Elternbeitragstabelle.</i>							
	<i>Ab dem Kita-Jahr 2022/23 wurde mit einer Steigerung von 1,5% weitergerechnet.</i>							
10 = Ordentliche Erträge			5.006.457,74	5.774.359	6.274.929	6.388.929	6.501.929	6.614.929
11 - Personalaufwendungen			298.096,73	189.165	170.155	173.293	175.741	178.208
06.03.01.5011001	Bezüge der Beamten		22.541,90	21.338	17.350	17.604	17.774	17.944
06.03.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		204.083,27	118.099	109.920	111.543	112.625	113.707
06.03.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		15.780,76	10.161	9.416	9.547	9.635	9.722
06.03.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		40.952,00	24.895	23.177	23.519	23.747	23.975
06.03.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		11.086,80	12.029	7.990	8.570	9.230	9.900
06.03.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		3.652,00	2.643	2.302	2.510	2.730	2.960
14 - Bilanzielle Abschreibungen			5.838,27	5.832	5.776	4.292	3.682	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		3.077,21	3.070	3.014	1.530	920	920
15 - Transferaufwendungen			7.928.984,64	9.486.400	9.310.000	9.510.000	9.710.000	9.910.000

Doppischer Produktplan 2022

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. 2020 €	Ansatz HHJ 2021 €	Ansatz HHJ 2022 €	Planung HHJ 2023 €	Planung HHJ 2024 €	Planung HHJ 2025 €
06.03.01.5312001	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)		0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Seit 2014 Frühkindliches Integrationstrainings (FIT).</i>							
06.03.01.5318010	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche		7.928.984,64	9.476.400	9.300.000	9.500.000	9.700.000	9.900.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.954,19	17.793	17.793	17.793	17.793	17.793
06.03.01.5433010	Öffentlichkeitsarbeit		0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06.03.01.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen		1.121,04	13.460	13.460	13.460	13.460	13.460
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			8.235.873,83	9.699.190	9.503.724	9.705.378	9.907.216	10.109.683
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-3.229.416,09	-3.924.831	-3.228.795	-3.316.449	-3.405.287	-3.494.754
19 + Finanzerträge			29,75	100	100	100	100	100
06.03.01.4618001	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich		29,75	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)			29,75	100	100	100	100	100
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-3.229.386,34	-3.924.731	-3.228.695	-3.316.349	-3.405.187	-3.494.654
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)			-3.229.386,34	-3.924.731	-3.228.695	-3.316.349	-3.405.187	-3.494.654
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			225,00	0	0	0	0	0
06.03.01.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		225,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-3.229.611,34	-3.924.731	-3.228.695	-3.316.349	-3.405.187	-3.494.654

Doppischer Produktplan 2022

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. 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Verpflichtungs- ermächtigung 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025
			€	€	€	€	€	€	€
<i>Förderprogramme des Landes. 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			70.213,41	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
06.03.01/1980.6892001		Einzahlungen aus Rücklage KIBIZ	70.213,41	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
23 = Summe der investiven Einzahlungen			135.313,41	1.130.000	289.000	0	110.000	110.000	110.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			132.472,51	795.000	591.000	0	150.000	150.000	150.000
06.03.01/1967.7818001		Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	49.222,51	50.000	229.000	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>									
06.03.01/1970.7818001		Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	70.650,00	0	237.000	0	0	0	0
<i>SPERRVERMERK: Ansätze wurden gemäß Antragstellung unter dem Vorbehalt der politischen Beratung und Beschlussfassung im Rahmen der Haushaltsplanberatung 2022 aufgenommen.</i>									
06.03.01/1971.7818001		Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	85.000	0	0	0	0	0
06.03.01/1973.7818001		Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	25.000	0	0	0	0
<i>SPERRVERMERK: Ansätze wurden gemäß Antragstellung unter dem Vorbehalt der politischen Beratung und Beschlussfassung im Rahmen der Haushaltsplanberatung 2022 aufgenommen.</i>									
06.03.01/1986.7818001		Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	12.600,00	660.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
<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			31.409,50	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
06.03.01/1980.7892001		Ausz. Rücklage KIBIZ	31.409,50	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen			163.882,01	805.000	601.000	0	160.000	160.000	160.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-28.568,60	325.000	-312.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

Doppischer Produktplan 2022

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. 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Verpflichtungs- ermächtigung 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Bisher bereitsgestellt 2022	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2022
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
1967 Bundesinvestitionsprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.500,00	510.000	229.000	0	50.000	50.000	50.000	949.603	1.099.603
06.03.01/1967.6810101 Invest.-zuweisungen vom Bund	52.500,00	510.000	229.000	0	50.000	50.000	50.000	949.603	1.099.603
<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)	52.500,00	510.000	229.000	0	50.000	50.000	50.000	949.603	1.099.603
6 + Summe der investiven Einzahlungen	52.500,00	510.000	229.000	0	50.000	50.000	50.000	949.603	1.099.603
06.03.01/1967.6810101 Invest.-zuweisungen vom Bund	52.500,00	510.000	229.000	0	50.000	50.000	50.000	949.603	1.099.603
<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	49.222,51	50.000	229.000	0	50.000	50.000	50.000	492.880	642.880
06.03.01/1967.7818001 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	49.222,51	50.000	229.000	0	50.000	50.000	50.000	492.880	642.880
<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)	3.277,49	460.000	0	0	0	0	0	456.723	456.723
Maßnahme:									

Doppischer Produktplan 2022

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. 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Verpflichtungs- ermächtigung 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Bisher bereitsgestellt 2022	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2022
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
<i>Förderprogramme des Landes. 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)	12.600,00	610.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	2.156.591	2.306.591
6 + Summe der investiven Einzahlungen	12.600,00	610.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	2.156.591	2.306.591
06.03.01/1986.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	12.600,00	610.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	2.156.591	2.306.591
<i>Förderprogramme des Landes. 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	12.600,00	660.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	911.699	1.211.699
06.03.01/1986.7818001 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	12.600,00	660.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	911.699	1.211.699
<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	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	1.244.893	1.094.893

Doppischer Produktplan 2022

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. 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Verpflichtungs- ermächtigung 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Bisher bereitsgestellt 2022	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2022
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
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 2022

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)

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 2020	Ist 2020	Soll 2021	Soll 2022	Soll 2023
Ertrag pro Einwohner in €	€	24,09	24,63	27,63	25,54	26,00
Aufwand je Einwohner in €	€	37,92	37,40	37,30	40,84	41,34
Zuschussbetrag je Einwohner in €	€	13,83	12,77	9,67	15,29	15,33
Kostendeckungsgrad in %	%	63,53	65,85	74,07	62,55	62,90

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	831.250,00	1.082.128,00	-250.878,00	837.944,00	1.131.257,00	-293.313,00
Haushaltsjahr	768.500,00	1.200.180,00	-431.680,00	774.671,00	1.238.518,00	-463.847,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-62.750,00	118.052,00	-180.802,00	-63.273,00	107.261,00	-170.534,00

Doppischer Produktplan 2022

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. 2020 €	Ansatz HHJ 2021 €	Ansatz HHJ 2022 €	Planung HHJ 2023 €	Planung HHJ 2024 €	Planung HHJ 2025 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			570.841,64	674.854	579.671	590.554	603.454	615.753
06.03.02.4141001		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land <i>Landeszuschüsse z. d. Betriebskosten (BK) entsprechend der gemeldeten Ü3/Ü3 Kinder.</i>	536.719,46	644.660	550.000	561.000	574.000	586.000
06.03.02.4142001		Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) <i>Zuschüsse des LWL für integrative Kinder.</i>	27.021,84	23.500	23.500	23.900	24.300	24.600
06.03.02.4161001		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	6.963,14	6.557	6.034	5.517	5.017	5.016
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			110.049,00	108.090	138.000	141.000	143.000	145.000
06.03.02.4321001		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Elternbeiträge für den Besuch von Kindertageseinrichtung "Die Langstrümpfe" -bis zum Kita-Jahr 2019/2020 ca. 18 % der Gesamtbetriebskosten abzgl. des Landeszuschusses für das beitragsfreie Kita-Jahr; ab dem Kita_Jahr 2020/21 strukturelle Betriebskostenerhöhung um ca. 19% und 2 beitragsfreie Kita-Jahre; Beteiligung der Eltern an der strukturellen Erhöhung der Betriebskosten ab Kita-Jahr 2021/22 durch erneuerte Elternbeitragstabelle. Ab dem Kitajahr 22/23 wurde mit einer Steigerung von 1,5% weitergerechnet.</i>	110.049,00	108.090	138.000	141.000	143.000	145.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			34.632,68	45.000	47.000	47.000	47.000	47.000
06.03.02.4488001		Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen <i>Es handelt sich um Erträge für die ausgegebenen Essen für die Kindertageseinrichtung.</i>	34.632,68	45.000	47.000	47.000	47.000	47.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge			31.409,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06.03.02.4569002		Entnahme Rücklage Betriebskosten KiBiz	31.409,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10 = Ordentliche Erträge			746.932,82	837.944	774.671	788.554	803.454	817.753
11 - Personalaufwendungen			1.011.156,53	1.016.484	1.116.442	1.132.930	1.143.961	1.154.991
06.03.02.5011001		Bezüge der Beamten	2.751,15	2.134	2.169	2.201	2.222	2.243
06.03.02.5012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten	782.715,87	778.704	859.632	872.323	880.784	889.245
06.03.02.5022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	58.945,67	64.614	72.101	73.097	73.762	74.426
06.03.02.5032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	158.383,89	164.151	181.253	183.929	185.713	187.497
06.03.02.5051001		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5.747,05	5.332	999	1.070	1.150	1.230
06.03.02.5061001		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.612,90	1.549	288	310	330	350
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			21.704,02	33.000	33.500	33.500	33.500	33.500

Doppischer Produktplan 2022

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. 2020 €	Ansatz HHJ 2021 €	Ansatz HHJ 2022 €	Planung HHJ 2023 €	Planung HHJ 2024 €	Planung HHJ 2025 €
06.03.02.5253001		Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.931,37	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
06.03.02.5281001		Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	19.772,65	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 enthalten.</i>						
14 - Bilanzielle Abschreibungen			41.407,06	8.748	15.551	14.130	13.278	13.212
06.03.02.5731001		Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.673,85	2.674	2.674	2.674	2.674	2.674
06.03.02.5754001		Abschreibungen auf Fahrzeuge	5.907,44	0	6.444	6.444	6.444	6.444
06.03.02.5761001		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.820,64	6.074	6.433	5.012	4.160	4.094
06.03.02.5762001		Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	26.005,13	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			7.344,66	16.525	16.525	16.525	16.525	16.525
06.03.02.5413001		Aufwendungen für Fortbildung, Umschulung	1.438,80	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
06.03.02.5414001		Aufwendungen für übernommene Reisekosten	374,38	0	0	0	0	0
06.03.02.5431001		Büromaterial	700,16	0	0	0	0	0
06.03.02.5432001		Zeitungen, Fachliteratur	1.349,55	0	0	0	0	0
06.03.02.5435001		Telekommunikationsleistungen	1.375,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06.03.02.5443010		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	25	25	25	25	25
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	2.106,58	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.081.612,27	1.074.757	1.182.018	1.197.085	1.207.264	1.218.228
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-334.679,45	-236.813	-407.347	-408.531	-403.810	-400.475
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-334.679,45	-236.813	-407.347	-408.531	-403.810	-400.475
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)			-334.679,45	-236.813	-407.347	-408.531	-403.810	-400.475
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			52.730,35	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	52.730,35	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-387.409,80	-293.313	-463.847	-465.031	-460.310	-456.975

Doppischer Produktplan 2022

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. 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Verpflichtungs- ermächtigung 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025
	€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	563.741,30	668.160	573.500	0	584.900	598.300	610.600
06.03.02.6141001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	536.719,46	644.660	550.000	0	561.000	574.000	586.000
06.03.02.6142001 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	27.021,84	23.500	23.500	0	23.900	24.300	24.600
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.672,50	108.090	138.000	0	141.000	143.000	145.000
06.03.02.6321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	109.672,50	108.090	138.000	0	141.000	143.000	145.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.201,53	45.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
06.03.02.6488001 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	33.201,53	45.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
7 + Sonstige Einzahlungen	31.409,50	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
06.03.02.6569002 Entnahme Rückl.Betriebsk.KiBiz	31.409,50	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	738.024,83	831.250	768.500	0	782.900	798.300	812.600
10 - Personalauszahlungen	1.002.681,89	1.009.603	1.115.155	0	1.131.550	1.142.481	1.153.411
06.03.02.7011001 Bezüge der Beamten	2.636,46	2.134	2.169	0	2.201	2.222	2.243
06.03.02.7012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten	782.715,87	778.704	859.632	0	872.323	880.784	889.245
06.03.02.7022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	58.945,67	64.614	72.101	0	73.097	73.762	74.426
06.03.02.7032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	158.383,89	164.151	181.253	0	183.929	185.713	187.497
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.360,62	33.000	33.500	0	33.500	33.500	33.500
06.03.02.7253001 Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.931,37	5.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
06.03.02.7281001 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	20.429,25	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
15 - Sonstige Auszahlungen	5.275,62	16.525	16.525	0	16.525	16.525	16.525
06.03.02.7413001 Auszahlungen für die Fortbildung, Umschulung	1.438,80	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
06.03.02.7414001 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	380,68	0	0	0	0	0	0
06.03.02.7431001 Büromaterial	700,16	0	0	0	0	0	0
06.03.02.7432001 Zeitungen, Fachliteratur	1.401,08	0	0	0	0	0	0
06.03.02.7435001 Telekommunikationsleistungen	1.354,90	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
06.03.02.7443010 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	25	25	0	25	25	25
06.03.02.7471020 Auszahlungen für Zuführung Rücklage Betriebskosten KiBiz	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.030.318,13	1.059.128	1.165.180	0	1.181.575	1.192.506	1.203.436
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-292.293,30	-227.878	-396.680	0	-398.675	-394.206	-390.836
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.645,53	23.000	35.000	0	23.000	23.000	23.000

Doppischer Produktplan 2022

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. 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Verpflichtungs- ermächtigung 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025
		€	€	€	€	€	€	€
06.03.02/9999.7831001	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>	13.744,07	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
06.03.02/9999.7832001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. < Wertgrenze v. 800 € <i>Ersatz- und Neubeschaffung kleinerer Geräte und Möbel.</i>	26.901,46	5.000	17.000	0	5.000	5.000	5.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen		40.645,53	23.000	35.000	0	23.000	23.000	23.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-40.645,53	-23.000	-35.000	0	-23.000	-23.000	-23.000

Doppischer Produktplan 2022

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. 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Verpflichtungs- ermächtigung 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Bisher bereitsgestellt 2022	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2022
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
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	40.645,53	23.000	35.000	0	23.000	23.000	23.000	249.289	318.289
06.03.02/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	13.744,07	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	179.739	233.739
<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 €	26.901,46	5.000	17.000	0	5.000	5.000	5.000	69.550	84.550
<i>Ersatz- und Neubeschaffung kleinerer Geräte und Möbel.</i>									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.645,53	-23.000	-35.000	0	-23.000	-23.000	-23.000	-191.267	-260.267
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	40.645,53	23.000	35.000	0	23.000	23.000	23.000	251.014	320.014
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 €	13.744,07	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	179.739	233.739
<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 €	26.901,46	5.000	17.000	0	5.000	5.000	5.000	69.550	84.550
<i>Ersatz- und Neubeschaffung kleinerer Geräte und Möbel.</i>									
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.645,53	-23.000	-35.000	0	-23.000	-23.000	-23.000	-192.992	-261.992

Doppischer Produktplan 2022

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.

Kennzahlen

	Einheit	Soll 2020	Ist 2020	Soll 2021	Soll 2022	Soll 2023
Ertrag pro Einwohner in €	€	20,46	21,36	25,01	24,57	25,14
Aufwand je Einwohner in €	€	35,72	38,86	37,88	40,45	40,95
Zuschussbetrag je Einwohner in €	€	15,26	17,51	12,87	15,88	15,81
Kostendeckungsgrad in %	%	57,29	54,95	66,02	60,74	61,40

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	754.630,00	1.058.802,00	-304.172,00	758.370,00	1.148.675,00	-390.305,00
Haushaltsjahr	741.500,00	1.125.571,00	-384.071,00	745.109,00	1.226.632,00	-481.523,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-13.130,00	66.769,00	-79.899,00	-13.261,00	77.957,00	-91.218,00

Zielgruppe

Kinder im Alter von 0 - 6 Jahren, Erziehungsberechtigte

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Jugendhilfeausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen					
Produktgruppe	06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung						
Produkt	06.03.03	Kindergarten "Die Sprößlinge"						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2020 €	Ansatz HHJ 2021 €	Ansatz HHJ 2022 €	Planung HHJ 2023 €	Planung HHJ 2024 €	Planung HHJ 2025 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			505.304,80	587.910	569.109	584.456	595.015	610.634
06.03.03.4141001		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	478.653,81	567.470	540.000	555.000	565.000	580.000
06.03.03.4142001		Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	22.615,54	16.700	25.500	26.200	26.800	27.500
<i>Zuschüsse des LWL für integrative Kinder.</i>								
06.03.03.4161001		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	3.502,12	3.207	3.076	2.723	2.682	2.601
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			99.003,75	103.460	106.000	108.000	110.000	111.000
06.03.03.4321001		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	99.003,75	103.460	106.000	108.000	110.000	111.000
<i>Elternbeiträge für den Besuch von Kindertageseinrichtung "Die Sprösslinge" bis zum Kita-Jahr 2019/2020 ca. 18 % der Gesamtbetriebskosten abzgl. des Landeszuschusses für das beitragsfreie Kita-Jahr;</i>								
<i>ab dem Kita-Jahr 2020/21 strukturelle Betriebskostenerhöhung um ca. 19% und 2 beitragsfreie Kita-Jahre; Beteiligung der Eltern an der strukturellen Erhöhung der Betriebskosten ab Kita-Jahr 2021/22 durch erneuerte Elternbeitragstabelle.</i>								
<i>Ab dem Kitajahr 2022/23 wurde mit einer Steigerung von 1,5% weitergerechnet.</i>								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			43.344,89	57.000	60.000	60.000	60.000	60.000
06.03.03.4488001		Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	43.344,89	57.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<i>Es handelt sich um Erträge für die ausgegebenen Essen für die Kindertageseinrichtung.</i>								
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	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
10 = Ordentliche Erträge			647.653,44	758.370	745.109	762.456	775.015	791.634
11 - Personalaufwendungen			945.498,24	979.140	1.055.588	1.071.183	1.081.616	1.092.050
06.03.03.5011001		Bezüge der Beamten	2.751,02	2.134	2.169	2.201	2.222	2.243
06.03.03.5012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten	736.277,47	753.113	812.844	824.845	832.845	840.846
06.03.03.5022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	54.654,53	63.169	67.900	68.838	69.464	70.089
06.03.03.5032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	149.972,87	158.756	171.388	173.919	175.605	177.292
06.03.03.5051001		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.385,85	1.626	999	1.070	1.150	1.230
06.03.03.5061001		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	456,50	342	288	310	330	350
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			19.387,28	33.500	35.000	35.000	35.000	35.000
06.03.03.5253001		Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.986,63	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
<i>Aufwendungen, die nicht über Gebäudemanagement abgewickelt werden.</i>								
06.03.03.5281001		Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	16.400,65	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen					
Produktgruppe	06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung						
Produkt	06.03.03	Kindergarten "Die Sprößlinge"						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2020 €	Ansatz HHJ 2021 €	Ansatz HHJ 2022 €	Planung HHJ 2023 €	Planung HHJ 2024 €	Planung HHJ 2025 €
<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			7.369,53	4.905	4.774	4.421	4.380	4.251
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.	577,68	578	578	280	280	280
06.03.03.5761001		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.312,95	3.018	2.887	2.832	2.791	2.662
06.03.03.5762001		Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.169,59	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			86.206,15	15.130	15.270	15.270	15.270	15.270
06.03.03.5413001		Aufwendungen für Fortbildung, Umschulung	1.999,69	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
06.03.03.5431001		Büromaterial	666,44	0	0	0	0	0
06.03.03.5432001		Zeitungen, Fachliteratur	1.507,01	0	0	0	0	0
06.03.03.5435001		Telekommunikationsleistungen	845,61	630	770	770	770	770
06.03.03.5471020		Zuführung Rücklage Betriebskosten KiBiz	70.213,41	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06.03.03.5473011		Wertkorrekturen zu Forderungen	10.973,99	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.058.461,20	1.032.675	1.110.632	1.125.874	1.136.266	1.146.571
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-410.807,76	-274.305	-365.523	-363.418	-361.251	-354.937
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-410.807,76	-274.305	-365.523	-363.418	-361.251	-354.937
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)			-410.807,76	-274.305	-365.523	-363.418	-361.251	-354.937
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			120.104,32	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
06.03.03.5811001		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06.03.03.5812001		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	120.104,32	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-530.912,08	-390.305	-481.523	-479.418	-477.251	-470.937

Doppischer Produktplan 2022

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. 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Verpflichtungs- ermächtigung 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			501.269,35	584.170	565.500	0	581.200	591.800	607.500
06.03.03.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		478.653,81	567.470	540.000	0	555.000	565.000	580.000
06.03.03.6142001	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)		22.615,54	16.700	25.500	0	26.200	26.800	27.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			89.667,25	103.460	106.000	0	108.000	110.000	111.000
06.03.03.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		89.667,25	103.460	106.000	0	108.000	110.000	111.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			42.134,79	57.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
06.03.03.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		42.134,79	57.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
7 + Sonstige Einzahlungen			-290,80	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		-290,80	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			632.780,59	754.630	741.500	0	759.200	771.800	788.500
10 - Personalauszahlungen			943.541,19	977.172	1.054.301	0	1.069.803	1.080.136	1.090.470
06.03.03.7011001	Bezüge der Beamten		2.636,32	2.134	2.169	0	2.201	2.222	2.243
06.03.03.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		736.277,47	753.113	812.844	0	824.845	832.845	840.846
06.03.03.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		54.654,53	63.169	67.900	0	68.838	69.464	70.089
06.03.03.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		149.972,87	158.756	171.388	0	173.919	175.605	177.292
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			19.728,77	33.500	35.000	0	35.000	35.000	35.000
06.03.03.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.207,47	4.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
06.03.03.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		16.521,30	29.500	29.500	0	29.500	29.500	29.500
15 - Sonstige Auszahlungen			75.116,16	15.130	15.270	0	15.270	15.270	15.270
06.03.03.7413001	Auszahlungen für die Fortbildung, Umschulung		1.924,69	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
06.03.03.7431001	Büromaterial		666,44	0	0	0	0	0	0
06.03.03.7432001	Zeitungen, Fachliteratur		1.507,01	0	0	0	0	0	0
06.03.03.7435001	Telekommunikationsleistungen		804,61	630	770	0	770	770	770
06.03.03.7471020	Auszahlungen für Zuführung Rücklage Betriebskosten KiBiz		70.213,41	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.038.386,12	1.025.802	1.104.571	0	1.120.073	1.130.406	1.140.740
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-405.605,53	-271.172	-363.071	0	-360.873	-358.606	-352.240
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			2.169,59	33.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000

Doppischer Produktplan 2022

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. 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Verpflichtungs- ermächtigung 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025
		€	€	€	€	€	€	€
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>	0,00	30.000	18.000	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>	2.169,59	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen		2.169,59	33.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-2.169,59	-33.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000

Doppischer Produktplan 2022

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. 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Verpflichtungs- ermächtigung 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Bisher bereitgestellt 2022	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2022
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
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	2.169,59	33.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000	123.089	186.089
06.03.03/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	30.000	18.000	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 €	2.169,59	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	19.478	28.478
<i>Ersatz- und Neubeschaffung kleinerer Geräte und Möbel.</i>									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.169,59	-33.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000	-43.089	-106.089
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	2.169,59	33.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000	123.089	186.089
06.03.03/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	30.000	18.000	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 €	2.169,59	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	19.478	28.478
<i>Ersatz- und Neubeschaffung kleinerer Geräte und Möbel.</i>									
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.169,59	-33.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000	-43.089	-106.089

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern innerhalb des Kinderbildungsgesetzes

Auftrag

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

Ziele

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

Kennzahlen

	Einheit	Soll 2020	Ist 2020	Soll 2021	Soll 2022	Soll 2023
Ertrag pro Einwohner in €	€	11,38	12,03	13,61	17,74	18,04
Aufwand je Einwohner in €	€	36,45	34,40	40,24	42,78	41,82
Zuschussbetrag je Einwohner in €	€	25,07	22,37	26,63	25,04	23,79
Kostendeckungsgrad in %	%	31,21	34,97	33,82	41,47	43,13

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	422.745,00	1.193.003,00	-770.258,00	412.745,00	1.220.478,00	-807.733,00
Haushaltsjahr	548.000,00	1.222.144,00	-674.144,00	538.000,00	1.297.457,00	-759.457,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	125.255,00	29.141,00	96.114,00	125.255,00	76.979,00	48.276,00

Doppischer Produktplan 2022

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. 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			106.338,00	158.255	178.000	181.000	185.000	189.000
06.03.05.4141001		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	100.500,00	158.255	178.000	181.000	185.000	189.000
		<i>Landeszuschüsse für die Kindertagespflege; Pauschale pro KTP-Platz, Zuschuss für Qualifizierung und Fachberatung.</i>						
06.03.05.4142001		Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	5.838,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			240.390,23	234.490	340.000	346.000	351.000	356.000
06.03.05.4321001		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	240.390,23	234.490	340.000	346.000	351.000	356.000
		<i>Elternbeiträge für den Besuch einer Kindertagespflegestelle: bis zum Kita-Jahr 2019/2020 ca. 18 % der Gesamtbetriebskosten abzgl. des Landeszuschusses für das beitragsfreie Kindergartenjahr;</i>						
		<i>ab dem Kita-Jahr 2020/21 strukturelle Betriebskostenerhöhung um ca. 19% und 2 beitragsfreie Kita-Jahre; Beteiligung der Eltern an der strukturellen Erhöhung der Betriebskosten ab Kita-Jahr 2021/22 durch erneuerte Elternbeitragstabelle.</i>						
		<i>Ab dem Kita-Jahr 2022/23 wurde mit einer Steigerung von 1,5% weitergerechnet.</i>						
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			18.095,13	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06.03.05.4488001		Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	18.095,13	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		<i>Erstattungen der Tagespflegepersonen für die Nutzung von Großtagespflegestellen.</i>						
10 = Ordentliche Erträge			364.823,36	412.745	538.000	547.000	556.000	565.000
11 - Personalaufwendungen			3.684,70	128.559	132.818	134.917	136.411	137.906
06.03.05.5011001		Bezüge der Beamten	0,00	0	4.337	4.401	4.444	4.486
06.03.05.5012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten	0,00	98.662	96.998	98.430	99.384	100.339
06.03.05.5022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	8.543	8.457	8.572	8.648	8.724
06.03.05.5032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	20.798	20.452	20.754	20.955	21.157
06.03.05.5051001		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.771,70	470	1.998	2.140	2.300	2.470
06.03.05.5061001		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	913,00	86	576	620	680	730
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			943.177,59	1.017.500	1.059.900	1.028.700	1.007.500	1.008.500
06.03.05.5238001		Erstattungen f. Aufw. v. übrigen Bereichen a. laufender Verwaltungstätigkeit	937.202,47	1.010.000	1.050.000	1.020.000	1.000.000	1.001.000
		<i>Aufwendungen für die Förderung von Kindern in Kindertagespflege.</i>						
06.03.05.5253001		Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.975,12	7.500	9.900	8.700	7.500	7.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen			459,34	919	1.739	1.739	1.739	1.279
06.03.05.5711001		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	459,34	919	919	919	919	459
06.03.05.5731001		Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	820	820	820	820

Doppischer Produktplan 2022

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. 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025
			€	€	€	€	€	€
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.074,50	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
06.03.05.5435001	Telekommunikationsleistungen		1.192,44	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
06.03.05.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen		882,06	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			949.396,13	1.149.478	1.196.457	1.167.356	1.147.650	1.149.685
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-584.572,77	-736.733	-658.457	-620.356	-591.650	-584.685
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-584.572,77	-736.733	-658.457	-620.356	-591.650	-584.685
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)			-584.572,77	-736.733	-658.457	-620.356	-591.650	-584.685
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			93.714,48	71.000	101.000	101.000	101.000	101.000
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		93.714,48	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-678.287,25	-807.733	-759.457	-721.356	-692.650	-685.685

Doppischer Produktplan 2022

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. 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Verpflichtungs- ermächtigung 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025
			€	€	€	€	€	€	€
<i>Ersatz- und Neubeschaffung kleinerer Geräte und Möbel.</i>									
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			18.550,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
06.03.05/1986.7818001	Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche		18.550,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<i>Weiterleitung der Zuschüsse für Investitionen in der Kindertagespflege aus 06.03.01/1986.6811001.</i>									
06.03.05/9999.7818001	Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche		0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<i>Städtische Zuschüsse für Investitionen bei Großtagespflegestellen, die nicht in den von der Stadt Oelde bereitgestellten Räumlichkeiten tätig sind.</i>									
30 = Summe der investiven Auszahlungen			23.143,40	45.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-4.593,40	-35.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Doppischer Produktplan 2022

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. 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Verpflichtungs- ermächtigung 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Bisher bereitgestellt 2022	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2022
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	10.000	25.000
06.03.05/9999.7818001 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	10.000	25.000
<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	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-10.000	-25.000

