

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 2023

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
	2021	2022	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.442.853,46	6.915.405	7.101.113	7.183.172	7.285.690	7.415.712	
3 + Sonstige Transfererträge	450.070,89	316.800	301.000	293.000	287.000	282.000	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.147.481,32	1.458.000	1.478.000	1.500.000	1.523.000	1.545.000	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.460.857,73	1.545.000	1.589.500	1.593.000	1.597.000	1.603.000	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	99.941,12	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
10 = Ordentliche Erträge	9.601.204,52	10.255.205	10.489.613	10.589.172	10.712.690	10.865.712	
11 - Personalaufwendungen	3.305.214,65	3.448.079	3.940.629	3.948.828	4.008.462	4.047.955	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.662.041,72	1.910.700	2.347.900	2.392.180	2.407.580	2.438.200	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	94.991,63	27.840	25.484	23.981	23.326	22.131	
15 - Transferaufwendungen	14.887.791,14	16.374.687	17.109.329	17.634.412	17.968.546	18.364.863	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.984,78	59.168	156.928	59.986	60.036	60.086	
17 = Ordentliche Aufwendungen	20.067.023,92	21.820.474	23.580.270	24.059.387	24.467.950	24.933.235	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.465.819,40	-11.565.269	-13.090.657	-13.470.215	-13.755.260	-14.067.523	
19 + Finanzerträge	52,00	100	100	100	100	100	
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	52,00	100	100	100	100	100	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.465.767,40	-11.565.169	-13.090.557	-13.470.115	-13.755.160	-14.067.423	
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)	-10.465.767,40	-11.565.169	-13.090.557	-13.470.115	-13.755.160	-14.067.423	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	375.068,13	346.100	346.100	346.100	346.100	346.100	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.840.835,53	-11.911.269	-13.436.657	-13.816.215	-14.101.260	-14.413.523	

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich: Leiter Fachbereich 2			
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>		Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
		€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.429.683,58	6.904.696	7.091.274	0	7.173.874	7.276.474	7.407.074
3 + Sonstige Transfereinzahlungen		437.383,55	316.800	301.000	0	293.000	287.000	282.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.120.264,93	1.458.000	1.478.000	0	1.500.000	1.523.000	1.545.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.369.802,86	1.545.000	1.589.500	0	1.593.000	1.597.000	1.603.000
7 + Sonstige Einzahlungen		99.941,12	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		34,25	100	100	0	100	100	100
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.457.110,29	10.244.596	10.479.874	0	10.579.974	10.703.574	10.857.174
10 - Personalauszahlungen		3.196.987,99	3.401.158	3.889.514	0	3.894.288	3.950.262	4.006.245
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.763.047,61	1.910.700	2.347.900	0	2.392.180	2.407.580	2.438.200
14 - Transferauszahlungen		14.847.851,36	16.374.687	17.109.329	0	17.634.412	17.968.546	18.364.863
15 - Sonstige Auszahlungen		107.052,66	41.195	138.795	0	41.853	41.903	41.953
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		19.914.939,62	21.727.740	23.485.538	0	23.962.733	24.368.291	24.851.261
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-10.457.829,33	-11.483.144	-13.005.664	0	-13.382.759	-13.664.717	-13.994.087
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		571.984,50	671.000	569.850	0	110.000	110.000	110.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		89.897,95	50.100	10.000	0	10.000	10.000	10.000
23 = Summe der investiven Einzahlungen		661.882,45	721.100	579.850	0	120.000	120.000	120.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		80.490,53	71.000	99.500	0	59.000	59.000	59.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		313.973,49	904.000	624.800	0	165.000	165.000	165.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		99.716,12	50.100	10.000	0	10.000	10.000	10.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen		494.180,14	1.025.100	734.300	0	234.000	234.000	234.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		167.702,31	-304.000	-154.450	0	-114.000	-114.000	-114.000

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
Ertrag pro Einwohner in €	€	2,16	2,59	3,72	3,11	3,11
Aufwand je Einwohner in €	€	10,97	11,28	11,37	11,90	12,05
Zuschussbetrag je Einwohner in €	€	8,81	8,69	7,65	8,80	8,94
Kostendeckungsgrad in %	%	19,68	22,95	32,68	26,12	25,81

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	112.666,00	284.763,00	-172.097,00	112.666,00	344.763,00	-232.097,00
Haushaltsjahr	94.284,00	301.026,00	-206.742,00	94.284,00	361.026,00	-266.742,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-18.382,00	16.263,00	-34.645,00	-18.382,00	16.263,00	-34.645,00

Doppischer Produktplan 2023

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. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			78.530,35	112.666	94.284	94.284	94.284	94.284
06.01.01.4121001	Bedarfszuweisungen vom Land		11.544,35	20.680	0	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		66.986,00	91.986	94.284	94.284	94.284	94.284
<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>								
10 = Ordentliche Erträge			78.530,35	112.666	94.284	94.284	94.284	94.284
11 - Personalaufwendungen			43.742,45	27.566	61.123	62.015	62.906	63.797
06.01.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		34.271,45	21.230	47.013	47.702	48.390	49.078
06.01.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.652,50	1.860	4.101	4.157	4.214	4.270
06.01.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		6.818,50	4.476	10.009	10.156	10.302	10.449
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.611,06	27.380	6.700	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		10.611,06	21.680	1.000	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			214.655,40	227.817	231.103	234.457	237.882	241.379
06.01.01.5318010	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche		214.655,40	227.817	231.103	234.457	237.882	241.379
<i>Weiterleitung des Landeszuschusses zur Durchführung der off. Kinder- und Jugendarbeit: 68.455 € (siehe 06.01.01.4141001), Leistungsentgelt laut KJP für 2022: 147.148 €, Mädchenarbeit, InVia 4.000 €, Oeldinale 3.000 € und weitere Förderungen 8.500 €</i>								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.857,60	2.000	2.100	2.150	2.200	2.250
06.01.01.5431001	Büromaterial		399,29	0	0	0	0	0
06.01.01.5433010	Öffentlichkeitsarbeit		59,31	600	600	600	600	600
06.01.01.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		1.399,00	1.400	1.500	1.550	1.600	1.650
<i>Beitrag für das Deutsche Institut für Jugend und Familie (DIJuF) - monatliche Fachzeitschrift zudem Möglichkeit sich Rechtsauskünfte und Rechtsgutachten einholen zu können.</i>								

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen					
Produktgruppe	06.01	Kinder- und Jugendförderung						
Produkt	06.01.01	Kinder- und Jugendarbeit						
Teilergebnisplan			Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			€	€	€	€	€	€
17 = Ordentliche Aufwendungen			270.866,51	284.763	301.026	305.322	309.688	314.126
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-192.336,16	-172.097	-206.742	-211.038	-215.404	-219.842
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-192.336,16	-172.097	-206.742	-211.038	-215.404	-219.842
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)			-192.336,16	-172.097	-206.742	-211.038	-215.404	-219.842
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			71.275,78	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
06.01.01.5812001		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.275,78	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		Gebäudemanagement						
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-263.611,94	-232.097	-266.742	-271.038	-275.404	-279.842

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen						
Produktgruppe	06.01	Kinder- und Jugendförderung							
Produkt	06.01.01	Kinder- und Jugendarbeit							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			78.530,35	112.666	94.284	0	94.284	94.284	94.284
06.01.01.6121001	Bedarfszuweisungen vom Land		11.544,35	20.680	0	0	0	0	0
06.01.01.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		66.986,00	91.986	94.284	0	94.284	94.284	94.284
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			78.530,35	112.666	94.284	0	94.284	94.284	94.284
10 - Personalauszahlungen			43.742,45	27.566	61.123	0	62.015	62.906	63.797
06.01.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		34.271,45	21.230	47.013	0	47.702	48.390	49.078
06.01.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.652,50	1.860	4.101	0	4.157	4.214	4.270
06.01.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		6.818,50	4.476	10.009	0	10.156	10.302	10.449
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			10.611,06	27.380	6.700	0	6.700	6.700	6.700
06.01.01.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		0,00	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
06.01.01.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		10.611,06	21.680	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14 - Transferauszahlungen			210.959,90	227.817	231.103	0	234.457	237.882	241.379
06.01.01.7318010	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche		210.959,90	227.817	231.103	0	234.457	237.882	241.379
15 - Sonstige Auszahlungen			1.857,60	2.000	2.100	0	2.150	2.200	2.250
06.01.01.7431001	Büromaterial		399,29	0	0	0	0	0	0
06.01.01.7433010	Öffentlichkeitsarbeit		59,31	600	600	0	600	600	600
06.01.01.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		1.399,00	1.400	1.500	0	1.550	1.600	1.650
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			267.171,01	284.763	301.026	0	305.322	309.688	314.126
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-188.640,66	-172.097	-206.742	0	-211.038	-215.404	-219.842
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
Ertrag pro Einwohner in €	€	0,84	1,71	2,66	1,58	1,58
Aufwand je Einwohner in €	€	13,37	10,11	15,65	13,76	14,68
Zuschussbetrag je Einwohner in €	€	12,53	8,40	12,99	12,17	13,10
Kostendeckungsgrad in %	%	6,29	16,91	17,02	11,51	10,78

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	80.780,00	465.245,00	-384.465,00	80.780,00	474.645,00	-393.865,00
Haushaltsjahr	48.000,00	407.756,00	-359.756,00	48.000,00	417.156,00	-369.156,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-32.780,00	-57.489,00	24.709,00	-32.780,00	-57.489,00	24.709,00

Doppischer Produktplan 2023

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. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			26.936,00	56.280	0	0	0	0
06.01.02.4121001		Bedarfszuweisungen vom Land	26.936,00	56.280	0	0	0	0
		<i>Pauschale Zuweisungen vom Land im Rahmen des Programms "Aufholen nach Corona"</i>						
3 + Sonstige Transfererträge			24.905,99	24.500	48.000	48.000	48.000	48.000
06.01.02.4211001		Kostenbeitr. und Aufwendungser., Kosteners. (außerhalb v. Einrichtungen)	24.905,99	24.500	48.000	48.000	48.000	48.000
		<i>Der Kreis WAF leitet vom Land NRW z. Verfügung gestellte Mittel z. Weiterführung der Schulsozialarbeit (ehemalige Schulsozialarbeit im Rahmen der BuT Gesetzgebung) an die Stadt Oelde weiter. Diese Förderung ist bis Juli 2023 befristet.</i>						
10 = Ordentliche Erträge			51.841,99	80.780	48.000	48.000	48.000	48.000
11 - Personalaufwendungen			38.176,97	87.897	89.700	91.010	92.320	93.630
06.01.02.5012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten	30.018,41	67.878	69.167	70.180	71.193	72.206
06.01.02.5022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.322,80	5.707	5.807	5.889	5.970	6.051
06.01.02.5032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.835,76	14.312	14.726	14.941	15.157	15.373
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			236.127,18	345.780	286.000	312.380	308.880	320.000
06.01.02.5291001		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	236.127,18	345.780	286.000	312.380	308.880	320.000
		<i>Schulsozialarbeit an den Grund- und weiterführenden Schulen in Oelde inkl. Maßnahmen Übergang Schule-Beruf und vertiefte Berufsorientierung/ Jugendberufshilfe</i>						
15 - Transferaufwendungen			32.350,00	31.568	32.056	32.555	33.064	33.584
06.01.02.5318010		Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	32.350,00	31.568	32.056	32.555	33.064	33.584
		<i>Leistungsentgelte nach dem Kinder- u. Jugendförderplan 2022-2026 für die Jugendsozialarbeit an das Jugendwerk der Stadt Oelde e.V.</i>						
17 = Ordentliche Aufwendungen			306.654,15	465.245	407.756	435.945	434.264	447.214
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-254.812,16	-384.465	-359.756	-387.945	-386.264	-399.214
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-254.812,16	-384.465	-359.756	-387.945	-386.264	-399.214
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)			-254.812,16	-384.465	-359.756	-387.945	-386.264	-399.214
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
06.01.02.5812001		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	0,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-254.812,16	-393.865	-369.156	-397.345	-395.664	-408.614

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen						
Produktgruppe	06.01	Kinder- und Jugendförderung							
Produkt	06.01.02	Jugendsozialarbeit							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			26.936,00	56.280	0	0	0	0	0
06.01.02.6121001	Bedarfszuweisungen vom Land		26.936,00	56.280	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen			24.905,99	24.500	48.000	0	48.000	48.000	48.000
06.01.02.6211001	Kostenbeitr. und Aufwendungsers., Kosteners. (außerhalb von Einricht.)		24.905,99	24.500	48.000	0	48.000	48.000	48.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			51.841,99	80.780	48.000	0	48.000	48.000	48.000
10 - Personalauszahlungen			38.176,97	87.897	89.700	0	91.010	92.320	93.630
06.01.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		30.018,41	67.878	69.167	0	70.180	71.193	72.206
06.01.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.322,80	5.707	5.807	0	5.889	5.970	6.051
06.01.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		5.835,76	14.312	14.726	0	14.941	15.157	15.373
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			220.767,17	345.780	286.000	0	312.380	308.880	320.000
06.01.02.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		220.767,17	345.780	286.000	0	312.380	308.880	320.000
14 - Transferauszahlungen			32.350,00	31.568	32.056	0	32.555	33.064	33.584
06.01.02.7318010	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche		32.350,00	31.568	32.056	0	32.555	33.064	33.584
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			291.294,14	465.245	407.756	0	435.945	434.264	447.214
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-239.452,15	-384.465	-359.756	0	-387.945	-386.264	-399.214
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
Ertrag pro Einwohner in €	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand je Einwohner in €	€	0,95	0,84	0,83	3,13	3,20
Zuschussbetrag je Einwohner in €	€	0,95	0,84	0,83	3,13	3,20
Kostendeckungsgrad in %	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	22.086,00	-22.086,00	0,00	25.286,00	-25.286,00
Haushaltsjahr	0,00	91.665,00	-91.665,00	0,00	94.865,00	-94.865,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	69.579,00	-69.579,00	0,00	69.579,00	-69.579,00

Doppischer Produktplan 2023

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. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			€	€	€	€	€	€
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			8.962,90	4.884	73.095	74.160	75.227	76.295
06.01.03.5012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten	7.034,54	3.761	56.428	57.254	58.080	58.907
06.01.03.5022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	544,40	330	4.653	4.717	4.782	4.847
06.01.03.5032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.383,96	793	12.014	12.189	12.365	12.541
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			42,42	400	400	400	400	400
06.01.03.5281001		Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	42,42	400	400	400	400	400
		<i>Es handelt sich hierbei um Sachausgaben für den erzieherischen Kinder- und Jugendschutz.</i>						
15 - Transferaufwendungen			16.480,00	16.802	18.170	19.200	19.200	20.000
06.01.03.5318010		Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	16.480,00	16.802	18.170	19.200	19.200	20.000
		<i>Lt. vertraglicher Regelungen: Zuschuss Drogenberatungsstelle Ahlen (Drobs-Mobil) und Leistungsentgelte Kinder- u. Jugendförderplan 2022 - 2026 an das Jugendwerk der Stadt Oelde e.V. sowie Zuschuss AK Suchtvorbeugung</i>						
17 = Ordentliche Aufwendungen			25.485,32	22.086	91.665	93.760	94.827	96.695
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-25.485,32	-22.086	-91.665	-93.760	-94.827	-96.695
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-25.485,32	-22.086	-91.665	-93.760	-94.827	-96.695
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)			-25.485,32	-22.086	-91.665	-93.760	-94.827	-96.695
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
06.01.03.5812001		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		<i>Interne Verrechnung der Liegenschaft "Alte Post" - das Gebäude wird von dem Jugendwerk für die Stadt Oelde und von der Musikschule des Kreises genutzt - der prozentuale Anteil des Jugendwerkes wird intern verrechnet und auf die drei Bereiche der Kinder- und Jugendarbeit anteilig umgelegt.</i>						
		<i>Da es noch zu Verschiebungen der Arbeitsumfänge der Jugendarbeit kommen kann, wird die interne Verrechnung entsprechend angepasst.</i>						
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-25.485,32	-25.286	-94.865	-96.960	-98.027	-99.895

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen						
Produktgruppe	06.01	Kinder- und Jugendförderung							
Produkt	06.01.03	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			€	€	€	€	€	€	€
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen			8.962,90	4.884	73.095	0	74.160	75.227	76.295
06.01.03.7012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten			7.034,54	3.761	56.428	0	57.254	58.080	58.907
06.01.03.7022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			544,40	330	4.653	0	4.717	4.782	4.847
06.01.03.7032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			1.383,96	793	12.014	0	12.189	12.365	12.541
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			42,42	400	400	0	400	400	400
06.01.03.7281001 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen			42,42	400	400	0	400	400	400
14 - Transferauszahlungen			16.480,00	16.802	18.170	0	19.200	19.200	20.000
06.01.03.7318010 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche			16.480,00	16.802	18.170	0	19.200	19.200	20.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			25.485,32	22.086	91.665	0	93.760	94.827	96.695
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-25.485,32	-22.086	-91.665	0	-93.760	-94.827	-96.695
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
Ertrag pro Einwohner in €	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand je Einwohner in €	€	2,86	2,91	2,97	3,03	3,08
Zuschussbetrag je Einwohner in €	€	2,86	2,91	2,97	3,03	3,08
Kostendeckungsgrad in %	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	90.151,00	-90.151,00	0,00	90.151,00	-90.151,00
Haushaltsjahr	0,00	91.887,00	-91.887,00	0,00	91.887,00	-91.887,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.736,00	-1.736,00	0,00	1.736,00	-1.736,00

Doppischer Produktplan 2023

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. 2021 €	Ansatz HHJ 2022 €	Ansatz HHJ 2023 €	Planung HHJ 2024 €	Planung HHJ 2025 €	Planung HHJ 2026 €
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			38.543,08	36.151	33.887	34.384	34.880	35.376
06.02.01.5012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten	30.367,81	27.841	26.057	26.438	26.820	27.201
06.02.01.5022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.245,92	2.440	2.283	2.317	2.350	2.384
06.02.01.5032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.929,35	5.870	5.547	5.629	5.710	5.791
15 - Transferaufwendungen			49.786,42	54.000	58.000	59.000	60.000	60.500
06.02.01.5318010		Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	39.697,98	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	10.088,44	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		<i>Kosten des begleiteten Umgangs (§ 18 SGB VIII) u.a. auf Grund gerichtlicher Entscheidungen</i>						
17 = Ordentliche Aufwendungen			88.329,50	90.151	91.887	93.384	94.880	95.876
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-88.329,50	-90.151	-91.887	-93.384	-94.880	-95.876
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-88.329,50	-90.151	-91.887	-93.384	-94.880	-95.876
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)			-88.329,50	-90.151	-91.887	-93.384	-94.880	-95.876
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-88.329,50	-90.151	-91.887	-93.384	-94.880	-95.876

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen						
Produktgruppe	06.02	Familienförderung - erzieherische Hilfen							
Produkt	06.02.01	Beratung und Unterstützung in der Partnerschaft, bei Trennung und Scheidung							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			€	€	€	€	€	€	€
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen			38.543,08	36.151	33.887	0	34.384	34.880	35.376
06.02.01.7012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten			30.367,81	27.841	26.057	0	26.438	26.820	27.201
06.02.01.7022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			2.245,92	2.440	2.283	0	2.317	2.350	2.384
06.02.01.7032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			5.929,35	5.870	5.547	0	5.629	5.710	5.791
14 - Transferauszahlungen			48.365,77	54.000	58.000	0	59.000	60.000	60.500
06.02.01.7318010 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche			38.803,50	42.000	42.000	0	43.000	44.000	44.500
06.02.01.7331001 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen			9.562,27	12.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			86.908,85	90.151	91.887	0	93.384	94.880	95.876
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-86.908,85	-90.151	-91.887	0	-93.384	-94.880	-95.876
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
Ertrag pro Einwohner in €	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand je Einwohner in €	€	2,09	2,36	2,54	2,59	2,62
Zuschussbetrag je Einwohner in €	€	2,09	2,36	2,54	2,59	2,62
Kostendeckungsgrad in %	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	71.558,00	-71.558,00	0,00	77.053,00	-77.053,00
Haushaltsjahr	0,00	78.477,00	-78.477,00	0,00	78.477,00	-78.477,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	6.919,00	-6.919,00	0,00	1.424,00	-1.424,00

Doppischer Produktplan 2023

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. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			€	€	€	€	€	€
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			53.038,22	49.263	44.477	45.125	45.774	46.422
06.02.02.5011001	Bezüge der Beamten		43.541,92	36.580	37.098	37.638	38.178	38.718
06.02.02.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		5.454,00	5.536	5.674	5.757	5.841	5.924
06.02.02.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		422,45	485	497	504	512	519
06.02.02.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.126,35	1.167	1.208	1.226	1.243	1.261
06.02.02.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		1.850,50	4.302	0	0	0	0
06.02.02.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		643,00	1.193	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			18.534,39	27.790	34.000	34.400	34.800	35.300
06.02.02.5232001	Erstattungen f. Aufwendungen v. Gemeinden (GV) a. laufender Verwaltungstätigkeit		15.282,29	15.700	20.000	20.400	20.800	21.300
	<i>Kosten der Adoptionsvermittlungsstelle, die im Adoptionsvermittlungsgesetz vorgeschrieben ist. Anteil der Stadt Oelde an der gem. Adoptionsvermittlungsstelle für den Kreis WAF; Kosten für die Führung von gesetzl. Vormundschaften.</i>							
06.02.02.5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		0,00	90	0	0	0	0
06.02.02.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		3.252,10	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	<i>Dolmetscherkosten bei Beurkundungen und Begleitung von ehrenamtlichen Vormündern und Einsatz von Vereinsvormündern</i>							
17 = Ordentliche Aufwendungen			71.572,61	77.053	78.477	79.525	80.574	81.722
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-71.572,61	-77.053	-78.477	-79.525	-80.574	-81.722
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-71.572,61	-77.053	-78.477	-79.525	-80.574	-81.722
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-71.572,61	-77.053	-78.477	-79.525	-80.574	-81.722
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-71.572,61	-77.053	-78.477	-79.525	-80.574	-81.722

Doppischer Produktplan 2023

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							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			€	€	€	€	€	€	€
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen			51.504,05	43.768	44.477	0	45.125	45.774	46.422
06.02.02.7011001	Bezüge der Beamten		44.501,25	36.580	37.098	0	37.638	38.178	38.718
06.02.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		5.454,00	5.536	5.674	0	5.757	5.841	5.924
06.02.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		422,45	485	497	0	504	512	519
06.02.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.126,35	1.167	1.208	0	1.226	1.243	1.261
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			17.862,79	27.790	34.000	0	34.400	34.800	35.300
06.02.02.7232001	Erstattungen f. Auszahlungen v. Gemeinden (GV) a. lfd. Verwaltungstätigkeit		15.282,29	15.700	20.000	0	20.400	20.800	21.300
06.02.02.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		0,00	90	0	0	0	0	0
06.02.02.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		2.580,50	12.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			69.366,84	71.558	78.477	0	79.525	80.574	81.722
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-69.366,84	-71.558	-78.477	0	-79.525	-80.574	-81.722
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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	Zielgruppe
----------------	-------------------

Unterhaltsvorschussgesetz (UhVorschG)

Kinder bis zum 18. Lebensjahr, Eltern

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

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.

Beratungsorgan: Jugendhilfeausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Kennzahlen

	Einheit	Soll 2021	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
Ertrag pro Einwohner in €	€	19,60	22,58	20,96	17,19	16,93
Aufwand je Einwohner in €	€	26,93	29,80	28,02	22,80	22,72
Zuschussbetrag je Einwohner in €	€	7,33	7,23	7,06	5,62	5,80
Kostendeckungsgrad in %	%	72,79	75,75	74,79	75,38	74,49

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	635.600,00	841.538,00	-205.938,00	635.600,00	849.856,00	-214.256,00
Haushaltsjahr	521.300,00	675.975,00	-154.675,00	521.300,00	691.591,00	-170.291,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-114.300,00	-165.563,00	51.263,00	-114.300,00	-158.265,00	43.965,00

Doppischer Produktplan 2023

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. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			€	€	€	€	€	€
3 + Sonstige Transfererträge			202.534,50	135.600	111.300	103.300	97.300	92.300
06.02.03.4212001	Übergel.Unterhaltsansprüche g.bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpfl.(außerh.v.Einr.)		192.850,46	129.600	105.300	97.300	91.300	86.300
	<i>Ansatz ist berechnet worden, indem man von 18% Rückholquote bei 06.02.03.5339001 ausgeht (18 % x 585.000 € = 105.300).</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.</i>							
	<i>Mindererträge führen zu Minderaufwendungen bei 06.03.02.5231001</i>							
06.02.03.4215001	Rückzahlung gewährter Hilfe (außerhalb v. Einrichtungen)		9.684,04	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	<i>Es handelt sich um die Erstattung überzahlter Leistungen nach § 5 UVG.</i>							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			482.145,05	500.000	410.000	410.000	410.000	410.000
06.02.03.4481001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land		482.145,05	500.000	410.000	410.000	410.000	410.000
	<i>Kostenbeteiligung des Landes von 70 % an den Gesamtaufwendungen (06.02.03.5339001././ 06.02.03.4215001)</i>							
10 = Ordentliche Erträge			684.679,55	635.600	521.300	513.300	507.300	502.300
11 - Personalaufwendungen			139.658,14	65.056	53.741	55.213	56.719	58.258
06.02.03.5011001	Bezüge der Beamten		34.255,86	56.135	37.716	38.265	38.814	39.363
06.02.03.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		30.616,51	464	468	475	481	488
06.02.03.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.374,69	41	41	42	42	43
06.02.03.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		6.294,58	98	100	101	102	104
06.02.03.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		51.752,50	5.848	11.342	11.990	12.650	13.340
06.02.03.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		14.364,00	2.470	4.074	4.340	4.630	4.920
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			96.275,89	64.800	52.650	48.650	45.650	43.150
06.02.03.5231001	Erstattungen für Aufwendungen vom Land aus laufender Verwaltungstätigkeit		96.275,89	64.800	52.650	48.650	45.650	43.150
	<i>50 % der Erträge in Höhe von 105.300 € bei 06.02.03.4212001 (52.650 €) sind an das Land NRW abzuführen.</i>							
15 - Transferaufwendungen			667.584,00	720.000	585.000	585.000	585.000	585.000
06.02.03.5339001	Sonstige soziale Leistungen		667.584,00	720.000	585.000	585.000	585.000	585.000
	<i>Aufwendungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz</i>							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			308,00	0	200	200	200	200
06.02.03.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen		308,00	0	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen			903.826,03	849.856	691.591	689.063	687.569	686.608

Doppischer Produktplan 2023

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. 2021 €	Ansatz HHJ 2022 €	Ansatz HHJ 2023 €	Planung HHJ 2024 €	Planung HHJ 2025 €	Planung HHJ 2026 €
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-219.146,48	-214.256	-170.291	-175.763	-180.269	-184.308
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-219.146,48	-214.256	-170.291	-175.763	-180.269	-184.308
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)	-219.146,48	-214.256	-170.291	-175.763	-180.269	-184.308
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-219.146,48	-214.256	-170.291	-175.763	-180.269	-184.308

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen						
Produktgruppe	06.02	Familienförderung - erzieherische Hilfen							
Produkt	06.02.03	Unterhaltsvorschuss							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			€	€	€	€	€	€	€
3 + Sonstige Transfereinzahlungen			197.664,76	135.600	111.300	0	103.300	97.300	92.300
06.02.03.6212001	Übergel.Unterhaltsansprüche g.bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpfl.(außerh.v.Einr.)		190.622,72	129.600	105.300	0	97.300	91.300	86.300
06.02.03.6215001	Rückzahlung gewährter Hilfe (außerhalb von Einrichtungen)		7.042,04	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			482.145,05	500.000	410.000	0	410.000	410.000	410.000
06.02.03.6481001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land		482.145,05	500.000	410.000	0	410.000	410.000	410.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			679.809,81	635.600	521.300	0	513.300	507.300	502.300
10 - Personalauszahlungen			78.213,65	56.738	38.325	0	38.883	39.439	39.998
06.02.03.7011001	Bezüge der Beamten		38.927,87	56.135	37.716	0	38.265	38.814	39.363
06.02.03.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		30.616,51	464	468	0	475	481	488
06.02.03.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.374,69	41	41	0	42	42	43
06.02.03.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		6.294,58	98	100	0	101	102	104
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			76.948,53	64.800	52.650	0	48.650	45.650	43.150
06.02.03.7231001	Erstattungen für Auszahlungen vom Land aus laufender Verwaltungstätigkeit		76.948,53	64.800	52.650	0	48.650	45.650	43.150
14 - Transferauszahlungen			658.141,00	720.000	585.000	0	585.000	585.000	585.000
06.02.03.7339001	Sonstige soziale Leistungen		658.141,00	720.000	585.000	0	585.000	585.000	585.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			813.303,18	841.538	675.975	0	672.533	670.089	668.148
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-133.493,37	-205.938	-154.675	0	-159.233	-162.789	-165.848
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
Ertrag pro Einwohner in €	€	24,75	36,33	34,74	33,33	33,36
Aufwand je Einwohner in €	€	202,91	181,71	217,03	243,15	253,90
Zuschussbetrag je Einwohner in €	€	178,16	145,38	182,29	209,82	220,54
Kostendeckungsgrad in %	%	12,20	19,99	16,01	13,71	13,14

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.053.450,00	6.562.354,00	-5.508.904,00	1.053.450,00	6.581.819,00	-5.528.369,00
Haushaltsjahr	1.010.700,00	7.355.178,00	-6.344.478,00	1.010.700,00	7.374.039,00	-6.363.339,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-42.750,00	792.824,00	-835.574,00	-42.750,00	792.220,00	-834.970,00

Doppischer Produktplan 2023

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. 2021 €	Ansatz HHJ 2022 €	Ansatz HHJ 2023 €	Planung HHJ 2024 €	Planung HHJ 2025 €	Planung HHJ 2026 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			15.818,50	18.750	61.000	62.000	62.000	62.000
06.02.04.4141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		15.818,50	18.750	61.000	62.000	62.000	62.000
	<i>Zuweisungen vom Land im Rahmen des Kinderschutzgesetzes</i>							
3 + Sonstige Transfererträge			222.630,40	156.700	141.700	141.700	141.700	141.700
06.02.04.4211001	Kostenbeitr. und Aufwendungser., Kosteners. (außerhalb v. Einrichtungen)		39.879,34	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
	<i>Kostenbeiträge für vollstationäre Hilfen zur Erziehung außerhalb von Einrichtungen</i>							
06.02.04.4221001	Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz (innerhalb v. Einrichtungen)		182.751,06	130.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	<i>Kostenbeiträge für vollstationäre Hilfen zur Erziehung innerhalb von Einrichtungen</i>							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			863.254,07	878.000	808.000	808.000	808.000	808.000
06.02.04.4482001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		863.254,07	878.000	808.000	808.000	808.000	808.000
	<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>							
10 = Ordentliche Erträge			1.101.702,97	1.053.450	1.010.700	1.011.700	1.011.700	1.011.700
11 - Personalaufwendungen			552.976,92	561.589	710.089	721.254	732.549	744.056
06.02.04.5011001	Bezüge der Beamten		57.683,59	54.203	55.802	56.614	57.426	58.238
06.02.04.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		372.698,75	378.791	490.516	497.698	504.879	512.061
06.02.04.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		28.163,71	31.942	41.379	41.942	42.505	43.069
06.02.04.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		72.920,87	79.868	104.431	105.960	107.489	109.018
06.02.04.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		17.056,00	13.533	14.494	15.350	16.310	17.440
06.02.04.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		4.454,00	3.252	3.467	3.690	3.940	4.230
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			261.416,86	316.150	376.150	376.150	376.150	376.150
06.02.04.5232001	Erstattungen f. Aufwendungen v. Gemeinden (GV) a. laufender Verwaltungstätigkeit		254.865,34	310.000	370.000	370.000	370.000	370.000
	<i>Aufwendungen an andere Jugendämter für Kostenerstattungsfälle.</i>							
06.02.04.5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		6.551,52	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
	<i>Kosten für Elternbriefe, für Broschüren, Willkommensgeschenk und Präventionsmaßnahmen im Rahmen des Bundeskinderschutzgesetzes, Kosten für Informationsmaterial o.ä. zwecks Aufklärung zu Rechtsansprüchen und Leistungen der Eingliederungshilfe im Rahmen der Novellierung des SGB VIII</i>							

Doppischer Produktplan 2023

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. 2021 €	Ansatz HHJ 2022 €	Ansatz HHJ 2023 €	Planung HHJ 2024 €	Planung HHJ 2025 €	Planung HHJ 2026 €
15 - Transferaufwendungen			4.692.550,55	5.698.500	6.284.000	6.598.700	6.725.400	6.914.400
06.02.04.5318010	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche		210.831,80	254.000	250.000	263.000	263.000	263.000
	<i>Lt. vertragl. Regelungen für niederschwellige Erziehungsberatung f. Familien mit Migrationshintergrund, Aufwendungen f. drei Erziehungsberatungsstellen, "Frühe Hilfen" (niederschwellige Betr. v. Eltern im Kontext z. Hilfe z. Erziehung, Koordination Gesundheitswesen, Netzwerkarbeit, Besuchsdienste), Beratung v. Berufsgeheimnisträgern und Ombudschaft.</i>							
06.02.04.5331001	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen		2.441.703,74	2.734.000	2.734.000	2.870.700	2.928.100	3.046.400
	<i>Ausgaben für ambulante Hilfen (2.076.200 €) u. Vollzeitpflegen (635.000 €) für Minderjährige und Volljährige</i>							
06.02.04.5332001	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen		2.040.015,01	2.710.500	3.300.000	3.465.000	3.534.300	3.605.000
	<i>Ausgaben für Hilfen in Heimeinrichtungen/sonstigen betr. Wohnformen für Minderjährige u. Volljährige (korrespondierend mit 06.02.04.4482001)</i>							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.658,05	5.580	3.800	3.800	3.800	3.800
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		1.005,46	2.680	900	900	900	900
17 = Ordentliche Aufwendungen			5.510.602,38	6.581.819	7.374.039	7.699.904	7.837.899	8.038.406
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-4.408.899,41	-5.528.369	-6.363.339	-6.688.204	-6.826.199	-7.026.706
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-4.408.899,41	-5.528.369	-6.363.339	-6.688.204	-6.826.199	-7.026.706
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)			-4.408.899,41	-5.528.369	-6.363.339	-6.688.204	-6.826.199	-7.026.706
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-4.408.899,41	-5.528.369	-6.363.339	-6.688.204	-6.826.199	-7.026.706

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen						
Produktgruppe	06.02	Familienförderung - erzieherische Hilfen							
Produkt	06.02.04	Hilfen zur Erziehung							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			18.750,00	18.750	61.000	0	62.000	62.000	62.000
06.02.04.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		18.750,00	18.750	61.000	0	62.000	62.000	62.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen			214.812,80	156.700	141.700	0	141.700	141.700	141.700
06.02.04.6211001	Kostenbeitr. und Aufwendungsers., Kosteners. (außerhalb von Einricht.)		32.164,52	26.700	26.700	0	26.700	26.700	26.700
06.02.04.6221001	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (innerhalb von Einrichtungen)		182.648,28	130.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			781.621,78	878.000	808.000	0	808.000	808.000	808.000
06.02.04.6482001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		779.355,78	878.000	808.000	0	808.000	808.000	808.000
06.02.04.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		2.266,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.015.184,58	1.053.450	1.010.700	0	1.011.700	1.011.700	1.011.700
10 - Personalauszahlungen			531.466,92	544.804	692.128	0	702.214	712.299	722.386
06.02.04.7011001	Bezüge der Beamten		57.683,59	54.203	55.802	0	56.614	57.426	58.238
06.02.04.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		372.698,75	378.791	490.516	0	497.698	504.879	512.061
06.02.04.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		28.163,71	31.942	41.379	0	41.942	42.505	43.069
06.02.04.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		72.920,87	79.868	104.431	0	105.960	107.489	109.018
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			352.261,35	316.150	376.150	0	376.150	376.150	376.150
06.02.04.7232001	Erstattungen f. Auszahlungen v. Gemeinden (GV) a. lfd. Verwaltungstätigkeit		345.709,83	310.000	370.000	0	370.000	370.000	370.000
06.02.04.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		6.551,52	6.150	6.150	0	6.150	6.150	6.150
14 - Transferauszahlungen			4.659.591,90	5.698.500	6.284.000	0	6.598.700	6.725.400	6.914.400
06.02.04.7318010	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche		212.087,28	254.000	250.000	0	263.000	263.000	263.000
06.02.04.7331001	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen		2.428.200,41	2.734.000	2.734.000	0	2.870.700	2.928.100	3.046.400
06.02.04.7332001	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen		2.019.304,21	2.710.500	3.300.000	0	3.465.000	3.534.300	3.605.000
15 - Sonstige Auszahlungen			2.652,59	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
06.02.04.7442010	Versicherungsbeiträge u.ä.		2.652,59	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			5.545.972,76	6.562.354	7.355.178	0	7.679.964	7.816.749	8.015.836
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-4.530.788,18	-5.508.904	-6.344.478	0	-6.668.264	-6.805.049	-7.004.136
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen						
Produktgruppe	06.02	Familienförderung - erzieherische Hilfen							
Produkt	06.02.04	Hilfen zur Erziehung							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			€	€	€	€	€	€	€
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
Ertrag pro Einwohner in €	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand je Einwohner in €	€	1,49	1,66	1,89	1,86	1,87
Zuschussbetrag je Einwohner in €	€	1,49	1,66	1,89	1,86	1,87
Kostendeckungsgrad in %	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	57.177,00	-57.177,00	0,00	57.177,00	-57.177,00
Haushaltsjahr	0,00	56.381,00	-56.381,00	0,00	56.381,00	-56.381,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-796,00	796,00	0,00	-796,00	796,00

Doppischer Produktplan 2023

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. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			€	€	€	€	€	€
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			24.109,65	27.177	26.381	26.767	27.154	27.540
06.02.05.5012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten	18.946,05	20.930	20.285	20.582	20.879	21.176
06.02.05.5022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.414,35	1.834	1.777	1.803	1.830	1.856
06.02.05.5032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.749,25	4.413	4.319	4.382	4.445	4.508
15 - Transferaufwendungen			26.132,78	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06.02.05.5331001		Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	26.132,78	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		<i>Kosten f. extern vergebene Jugendgerichtshilfefälle sowie f. soz. Trainingskurse u. Verkehrserziehungskurse</i>						
17 = Ordentliche Aufwendungen			50.242,43	57.177	56.381	56.767	57.154	57.540
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-50.242,43	-57.177	-56.381	-56.767	-57.154	-57.540
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-50.242,43	-57.177	-56.381	-56.767	-57.154	-57.540
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)			-50.242,43	-57.177	-56.381	-56.767	-57.154	-57.540
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-50.242,43	-57.177	-56.381	-56.767	-57.154	-57.540

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen						
Produktgruppe	06.02	Familienförderung - erzieherische Hilfen							
Produkt	06.02.05	Jugendgerichtshilfen							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			€	€	€	€	€	€	€
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen			24.109,65	27.177	26.381	0	26.767	27.154	27.540
06.02.05.7012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten			18.946,05	20.930	20.285	0	20.582	20.879	21.176
06.02.05.7022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			1.414,35	1.834	1.777	0	1.803	1.830	1.856
06.02.05.7032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			3.749,25	4.413	4.319	0	4.382	4.445	4.508
14 - Transferauszahlungen			25.912,94	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
06.02.05.7331001 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen			25.912,94	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			50.022,59	57.177	56.381	0	56.767	57.154	57.540
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-50.022,59	-57.177	-56.381	0	-56.767	-57.154	-57.540
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
Ertrag pro Einwohner in €	€	1,32	0,22	1,32	10,72	10,72
Aufwand je Einwohner in €	€	11,55	9,87	13,17	18,85	19,05
Zuschussbetrag je Einwohner in €	€	10,23	9,65	11,85	8,14	8,34
Kostendeckungsgrad in %	%	11,42	2,22	10,01	56,84	56,24

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	40.000,00	398.610,00	-358.610,00	40.000,00	399.493,00	-359.493,00
Haushaltsjahr	324.990,00	569.884,00	-244.894,00	324.990,00	571.729,00	-246.739,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	284.990,00	171.274,00	113.716,00	284.990,00	172.236,00	112.754,00

Doppischer Produktplan 2023

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. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	96.990	96.990	96.990	96.990
06.02.06.4141001		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	96.990	96.990	96.990	96.990
		<i>Zuweisungen vom Land im Rahmen des Landeskinderschutzgesetzes NRW</i>						
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			6.631,70	40.000	228.000	228.000	228.000	228.000
06.02.06.4482001		Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	6.631,70	40.000	228.000	228.000	228.000	228.000
		<i>Es werden hier die Erstattungen für unbegl. minderj. Flüchtlinge nach § 89d SGB VIII sowie die Verwaltungspauschale gebucht sowie evtl. Erstattungen für Inobhutnahmen nach § 42 SG BVIII.</i>						
10 = Ordentliche Erträge			6.631,70	40.000	324.990	324.990	324.990	324.990
11 - Personalaufwendungen			101.521,63	113.493	109.829	111.469	113.121	114.786
06.02.06.5011001		Bezüge der Beamten	0,00	2.853	2.937	2.980	3.022	3.065
06.02.06.5012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten	79.898,69	84.527	81.465	82.658	83.850	85.043
06.02.06.5022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.975,81	7.407	7.138	7.243	7.347	7.452
06.02.06.5032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.647,13	17.823	17.344	17.598	17.852	18.106
06.02.06.5051001		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	712	763	800	850	910
06.02.06.5061001		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	171	182	190	200	210
15 - Transferaufwendungen			196.990,32	286.000	461.000	465.500	468.000	470.000
06.02.06.5318010		Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	69.523,27	79.000	65.000	68.500	70.000	71.000
		<i>Zuschuss für Beratungen in EBs und der Fachstelle gegen sex. Gewalt und Grenzbewusst insg. 55.000€ (CV 35.000€, sowie DKSB 8.000€, EBs 12.000€) , u. f. d. kreisweite Inobhutnahmestelle (10.000 €)</i>						
06.02.06.5331001		Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	23.225,74	40.000	41.000	42.000	43.000	44.000
		<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	104.241,31	167.000	355.000	355.000	355.000	355.000
		<i>Mutter-Kind-Maßnahmen nach § 19 SGB VIII sowie Inobhutnahmen (auch minderjährige unbegleitete Ausländer)</i>						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			720,90	0	900	900	900	900
06.02.06.5473011		Wertkorrekturen zu Forderungen	720,90	0	900	900	900	900
17 = Ordentliche Aufwendungen			299.232,85	399.493	571.729	577.869	582.021	585.686
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-292.601,15	-359.493	-246.739	-252.879	-257.031	-260.696
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-292.601,15	-359.493	-246.739	-252.879	-257.031	-260.696
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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						
Teilergebnisplan			Rechn. Ergebn. 2021 €	Ansatz HHJ 2022 €	Ansatz HHJ 2023 €	Planung HHJ 2024 €	Planung HHJ 2025 €	Planung HHJ 2026 €
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-292.601,15	-359.493	-246.739	-252.879	-257.031	-260.696
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-292.601,15	-359.493	-246.739	-252.879	-257.031	-260.696

Doppischer Produktplan 2023

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							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	96.990	0	96.990	96.990	96.990
06.02.06.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		0,00	0	96.990	0	96.990	96.990	96.990
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	40.000	228.000	0	228.000	228.000	228.000
06.02.06.6482001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		0,00	40.000	228.000	0	228.000	228.000	228.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	40.000	324.990	0	324.990	324.990	324.990
10 - Personalauszahlungen			101.521,63	112.610	108.884	0	110.479	112.071	113.666
06.02.06.7011001	Bezüge der Beamten		0,00	2.853	2.937	0	2.980	3.022	3.065
06.02.06.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		79.898,69	84.527	81.465	0	82.658	83.850	85.043
06.02.06.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		5.975,81	7.407	7.138	0	7.243	7.347	7.452
06.02.06.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		15.647,13	17.823	17.344	0	17.598	17.852	18.106
14 - Transferauszahlungen			198.940,70	286.000	461.000	0	465.500	468.000	470.000
06.02.06.7318010	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche		67.242,46	79.000	65.000	0	68.500	70.000	71.000
06.02.06.7331001	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen		17.169,93	40.000	41.000	0	42.000	43.000	44.000
06.02.06.7332001	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen		114.528,31	167.000	355.000	0	355.000	355.000	355.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			300.462,33	398.610	569.884	0	575.979	580.071	583.666
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-300.462,33	-358.610	-244.894	0	-250.989	-255.081	-258.676
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern innterhalb des Kinderbildungsgesetzes

Auftrag

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

Ziele

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

Zielgruppe

Kinder im Alter von 0 - 14 Jahre, Erziehungsberechtigte

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Jugendhilfeausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Kennzahlen	Einheit	Soll 2021	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
Ertrag pro Einwohner in €	€	190,41	190,98	206,91	204,74	208,43
Aufwand je Einwohner in €	€	319,82	307,57	313,38	318,82	323,51
Zuschussbetrag je Einwohner in €	€	129,41	116,59	106,46	114,09	115,08
Kostendeckungsgrad in %	%	59,54	62,09	66,03	64,22	64,43

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	6.975.200,00	10.421.463,00	-3.446.263,00	6.275.029,00	9.503.724,00	-3.228.695,00
Haushaltsjahr	6.662.100,00	10.161.481,00	-3.499.381,00	6.209.029,00	9.669.001,00	-3.459.972,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-313.100,00	-259.982,00	-53.118,00	-66.000,00	165.277,00	-231.277,00

Doppischer Produktplan 2023

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. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			5.069.120,56	5.400.929	5.400.929	5.500.929	5.600.929	5.700.929
06.03.01.4141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		5.067.820,72	5.400.000	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 2022/23 sowie d. Kalkulation f. 2023/24, da die Anmeldezahl f. d. Kita-Jahr 2023/24 erst im März 2023 feststeht.</i>							
	<i>Laut Gesetz wird eine jährliche Erhöhung anhand der Lohnentwicklung und der allgemeinen Preissteigerung erfolgen.</i>							
	<i>Da zum jetzigen Zeitpunkt diese Erhöhung unklar ist, wird zunächst von einer Steigerung für die Monate 08 - 12/2023 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		1.299,84	929	929	929	929	929
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			722.711,06	874.000	808.000	820.000	832.000	845.000
06.03.01.4321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		722.711,06	874.000	808.000	820.000	832.000	845.000
	<i>Elternbeiträge für den Besuch von Kindertageseinrichtungen. Beteiligung der Eltern an der strukturellen Erhöhung der Betriebskosten ab Kitajahr 2021/22 durch erneuerte Elternbeitragstabelle.</i>							
	<i>Aufgrund von coronabedingten Schließungen fielen Elternbeiträge in den Kitajahren 19/20 und 20/21 aus.</i>							
10 = Ordentliche Erträge			5.791.831,62	6.274.929	6.208.929	6.320.929	6.432.929	6.545.929
11 - Personalaufwendungen			292.567,59	170.155	177.976	181.533	185.145	171.717
06.03.01.5011001	Bezüge der Beamten		21.676,69	17.350	20.839	21.142	21.446	21.749
06.03.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		202.416,08	109.920	110.240	111.854	113.468	115.082
06.03.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		15.700,25	9.416	9.432	9.563	9.694	9.825
06.03.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		40.560,17	23.177	23.470	23.814	24.157	24.501
06.03.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		9.287,60	7.990	10.852	11.740	12.670	0
06.03.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		2.926,80	2.302	3.143	3.420	3.710	560
14 - Bilanzielle Abschreibungen			38.627,24	5.776	4.292	3.682	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		3.066,18	3.014	1.530	920	920	920
06.03.01.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		32.800,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			8.991.261,67	9.310.000	9.410.000	9.610.000	9.810.000	10.010.000
06.03.01.5312001	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)		1.305,35	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen					
Produktgruppe	06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung						
Produkt	06.03.01	Kindertageseinrichtungen						
Teilergebnisplan			Rechn. Ergebn. 2021 €	Ansatz HHJ 2022 €	Ansatz HHJ 2023 €	Planung HHJ 2024 €	Planung HHJ 2025 €	Planung HHJ 2026 €
<i>Seit 2014 Frühkindliches Integrationstrainings (FIT)</i>								
06.03.01.5318010	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche		8.989.956,32	9.300.000	9.400.000	9.600.000	9.800.000	10.000.000
<i>Landeszuschüsse zu den Betriebskosten der kirchl. Kitas und freien Träger + kommunaler Anteil gem. KiBiz</i>								
<i>Ansatz lt. Anmeldung f. d. Kita-Jahr 2022/23 sowie d. Kalkulation f. 2023/24 da die Anmeldezahl f. d. Kita-Jahr 2023/24 erst im März 2023 feststeht.</i>								
<i>Laut Gesetz wird eine jährliche Erhöhung anhand der Lohnentwicklung und der allgemeinen Preissteigerung erfolgen.</i>								
<i>Da zum jetzigen Zeitpunkt diese Erhöhung unklar ist, wird zunächst von einer Steigerung für die Monate 08 - 12/2023 von 2,5% ausgegangen.</i>								
<i>Weitere Zuschüsse: Zuschuss Familienzentren, Zuschuss PlusKita und Sprachkita, Flexibilisierung der Betreuungszeiten Qualifizierung und BAJ, Fachberatung</i>								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.528,69	17.793	76.733	15.733	15.733	15.733
06.03.01.5433010	Öffentlichkeitsarbeit		1.470,54	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06.03.01.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen		1.225,00	13.460	11.400	11.400	11.400	11.400
06.03.01.5474001	Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen		1.833,15	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833
06.03.01.5499001	Übrige sonstige ordentlichen Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	61.000	0	0	0
<i>Es handelt sich um Mietkostenzuschüsse die ggf. zurück zu zahlen sind. Da es sich um Beträge aus den Vorjahren handelt, ist eine komplette Ertragsabsetzung nicht mehr möglich.</i>								
17 = Ordentliche Aufwendungen			9.326.985,19	9.503.724	9.669.001	9.810.948	10.014.560	10.201.132
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-3.535.153,57	-3.228.795	-3.460.072	-3.490.019	-3.581.631	-3.655.203
19 + Finanzerträge			52,00	100	100	100	100	100
06.03.01.4618001	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich		52,00	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)			52,00	100	100	100	100	100
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-3.535.101,57	-3.228.695	-3.459.972	-3.489.919	-3.581.531	-3.655.103
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)			-3.535.101,57	-3.228.695	-3.459.972	-3.489.919	-3.581.531	-3.655.103
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			816,00	0	0	0	0	0
06.03.01.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		816,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-3.535.917,57	-3.228.695	-3.459.972	-3.489.919	-3.581.531	-3.655.103

Doppischer Produktplan 2023

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. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			5.083.870,19	5.400.000	5.400.000	0	5.500.000	5.600.000	5.700.000
06.03.01.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		5.083.870,19	5.400.000	5.400.000	0	5.500.000	5.600.000	5.700.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			698.851,96	874.000	808.000	0	820.000	832.000	845.000
06.03.01.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		698.851,96	874.000	808.000	0	820.000	832.000	845.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			34,25	100	100	0	100	100	100
06.03.01.6618001	Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich		34,25	100	100	0	100	100	100
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			5.782.756,40	6.274.100	6.208.100	0	6.320.100	6.432.100	6.545.100
10 - Personalauszahlungen			280.353,19	159.863	163.981	0	166.373	168.765	171.157
06.03.01.7011001	Bezüge der Beamten		21.676,69	17.350	20.839	0	21.142	21.446	21.749
06.03.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		202.416,08	109.920	110.240	0	111.854	113.468	115.082
06.03.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		15.700,25	9.416	9.432	0	9.563	9.694	9.825
06.03.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		40.560,17	23.177	23.470	0	23.814	24.157	24.501
14 - Transferauszahlungen			8.997.109,15	9.310.000	9.410.000	0	9.610.000	9.810.000	10.010.000
06.03.01.7312001	Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)		1.009,10	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
06.03.01.7318010	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche		8.996.100,05	9.300.000	9.400.000	0	9.600.000	9.800.000	10.000.000
15 - Sonstige Auszahlungen			1.470,54	2.500	63.500	0	2.500	2.500	2.500
06.03.01.7433010	Öffentlichkeitsarbeit		1.470,54	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
06.03.01.7499001	Übrige sonstige ordentlichen Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	61.000	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			9.278.932,88	9.472.363	9.637.481	0	9.778.873	9.981.265	10.183.657
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-3.496.176,48	-3.198.263	-3.429.381	0	-3.458.773	-3.549.165	-3.638.557
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			571.984,50	661.000	454.000	0	100.000	100.000	100.000
06.03.01/1967.6810101	Invest.-zuweisungen vom Bund		343.011,01	229.000	404.000	0	50.000	50.000	50.000
<i>Förderprogramme des Bundes. Die Zuschusshöhen für die Kommunen sind aktuell nicht "gedeckt" und abhängig von den Investitions- und Sanierungsbedarfen. Die Einnahmen sind entsprechend weiterzuleiten.</i>									
06.03.01/1986.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land		228.973,49	432.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
<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			89.897,95	50.100	10.000	0	10.000	10.000	10.000
06.03.01/1980.6892001	Einzahlungen aus Rücklage KIBIZ		89.897,95	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
06.03.01/1999.6891001	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	40.100	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			€	€	€	€	€	€	€
<i>Erläuterung siehe 06.03.01/1999.7891001</i>									
23 = Summe der investiven Einzahlungen			661.882,45	711.100	464.000	0	110.000	110.000	110.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			32.800,00	0	0	0	0	0	0
06.03.01/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €		32.800,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			313.973,49	889.000	504.000	0	150.000	150.000	150.000
06.03.01/1967.7818001	Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche		0,00	229.000	404.000	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		0,00	203.000	0	0	0	0	0
<i>Zuschüsse für katholische Kitas: St. Vitus und St. Johannes</i>									
06.03.01/1971.7818001	Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche		85.000,00	0	0	0	0	0	0
06.03.01/1973.7818001	Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche		0,00	25.000	0	0	0	0	0
<i>Zuschüsse für evangelische Kitas: Wichernkindergarten</i>									
06.03.01/1986.7818001	Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche		228.973,49	432.000	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			99.716,12	50.100	10.000	0	10.000	10.000	10.000
06.03.01/1980.7892001	Ausz. Rücklage KIBIZ		99.716,12	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
06.03.01/1999.7891001	Rückerstattung von Investitionszuschüssen		0,00	40.100	0	0	0	0	0
<i>Es handelt sich um Fördermittel die 2011 bewilligt wurden. Insgesamt umfasste die Förderung 85.000€ mit einer Zweckbindungsfrist von 20 Jahren. Aufgrund des Neubaus der Kita und der nicht gewünschten Zweckbindungsübertragung wird es eine Rückzahlung der sich noch in der Zweckbindung befindenden Fördermittel 2022 geben.</i>									
30 = Summe der investiven Auszahlungen			446.489,61	939.100	514.000	0	160.000	160.000	160.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			215.392,84	-228.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

Doppischer Produktplan 2023

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. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Bisher bereitsgestellt 2023	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
1967 Bundesinvestitionsprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	343.011,01	229.000	404.000	0	50.000	50.000	50.000	1.186.614	1.336.614
06.03.01/1967.6810101 Invest.-zuweisungen vom Bund	343.011,01	229.000	404.000	0	50.000	50.000	50.000	1.186.614	1.336.614
<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)	343.011,01	229.000	404.000	0	50.000	50.000	50.000	1.186.614	1.336.614
6 + Summe der investiven Einzahlungen	343.011,01	229.000	404.000	0	50.000	50.000	50.000	1.186.614	1.336.614
06.03.01/1967.6810101 Invest.-zuweisungen vom Bund	343.011,01	229.000	404.000	0	50.000	50.000	50.000	1.186.614	1.336.614
<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	0,00	229.000	404.000	0	50.000	50.000	50.000	846.880	996.880
06.03.01/1967.7818001 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	229.000	404.000	0	50.000	50.000	50.000	846.880	996.880
<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)	343.011,01	0	0	0	0	0	0	339.734	339.734
Maßnahme:									

Doppischer Produktplan 2023

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. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Bisher bereitgestellt 2023	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1970 Investitionszuschuss für Kindertageseinrichtungen der Kath.Kirchengemeinde Oelde									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	203.000	0	0	0	0	0	360.150	360.150
06.03.01/1970.7818001 Allgemeine	0,00	203.000	0	0	0	0	0	360.150	360.150
Investitionszuschüsse an übrige Bereiche									
<i>Zuschüsse für katholische Kitas: St. Vitus und St. Johannes</i>									
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-203.000	0	0	0	0	0	-360.150	-360.150
Maßnahme:									
1971 Investitionskostenzuschuss für die Kindertageseinrichtung "Das Kinderhaus"									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Summe der investiven Auszahlungen	85.000,00	0	0	0	0	0	0	145.000	145.000
06.03.01/1971.7818001 Allgemeine	85.000,00	0	0	0	0	0	0	145.000	145.000
Investitionszuschüsse an übrige Bereiche									
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-85.000,00	0	0	0	0	0	0	-145.000	-145.000
Maßnahme:									
1973 Investitionszuschuss für Kindertageseinrichtungen der Ev. Kirchengemeinde Oelde									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	41.913	41.913
06.03.01/1973.7818001 Allgemeine	0,00	25.000	0	0	0	0	0	41.913	41.913
Investitionszuschüsse an übrige Bereiche									
<i>Zuschüsse für evangelische Kitas: Wichernkindergarten</i>									

Doppischer Produktplan 2023

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. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Bisher bereitsgestellt 2023	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-41.913	-41.913
Maßnahme:									
1986 Investitionskostenzuschuss									
Bund-Länder-Programm									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	228.973,49	432.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	2.588.591	2.738.591
06.03.01/1986.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	228.973,49	432.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	2.588.591	2.738.591
<i>Förderprogramme des Landes. Die Zuschusshöhen für die Kommunen sind aktuell nicht "gedeckelt" und abhängig von den Investitions- und Sanierungsbedarfen. Die Einnahmen sind entsprechend weiterzuleiten.</i>									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	228.973,49	432.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	2.588.591	2.738.591
6 + Summe der investiven Einzahlungen	228.973,49	432.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	2.588.591	2.738.591
06.03.01/1986.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	228.973,49	432.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	2.588.591	2.738.591
<i>Förderprogramme des Landes. Die Zuschusshöhen für die Kommunen sind aktuell nicht "gedeckelt" und abhängig von den Investitions- und Sanierungsbedarfen. Die Einnahmen sind entsprechend weiterzuleiten.</i>									
7 - Summe der investiven Auszahlungen	228.973,49	432.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	1.343.699	1.643.699
06.03.01/1986.7818001 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	228.973,49	432.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	1.343.699	1.643.699
<i>Weiterleitung der Zuschüsse für Investitionen U3-Ausbau von 06.03.01/1986.6811001. Die Zuschusshöhen für die Kommunen sind aktuell nicht "gedeckelt" und abhängig von den Investitions- und Sanierungsbedarfen in den Kindertageseinrichtungen.</i>									
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	1.244.893	1.094.893

Doppischer Produktplan 2023

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. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Bisher bereitgestellt 2023	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2023	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
Maßnahme:										
1999 Investitionskostenzuschüsse										
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 + Summe der investiven Einzahlungen	0,00	40.100	0	0	0	0	0	40.100	40.100	
06.03.01/1999.6891001 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	40.100	0	0	0	0	0	40.100	40.100	
<i>Erläuterung siehe 06.03.01/1999.7891001</i>										
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	40.100	0	0	0	0	0	40.100	40.100	
06.03.01/1999.7891001 Rückerstattung von Investitionszuschüssen	0,00	40.100	0	0	0	0	0	40.100	40.100	
<i>Es handelt sich um Fördermittel die 2011 bewilligt wurden. Insgesamt umfasste die Förderung 85.000 € mit einer Zweckbindungsfrist von 20 Jahren. Aufgrund des Neubaus der Kita und der nicht gewünschten Zweckbindungsübertragung wird es eine Rückzahlung der sich noch in der Zweckbindung befindenden Fördermittel 2022 geben.</i>										

Doppischer Produktplan 2023

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. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Bisher bereitgestellt 2023	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	32.800,00	0	0	0	0	0	0	52.415	52.415
06.03.01/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0	0	0	0	0	0	18.981	18.981
06.03.01/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	32.800,00	0	0	0	0	0	0	33.434	33.434
5 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-32.800,00	0	0	0	0	0	0	-52.415	-52.415
7 - Summe der investiven Auszahlungen	32.800,00	0	0	0	0	0	0	52.415	52.415
06.03.01/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0	0	0	0	0	0	18.981	18.981
06.03.01/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	32.800,00	0	0	0	0	0	0	33.434	33.434
8 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-32.800,00	0	0	0	0	0	0	-52.415	-52.415

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
Ertrag pro Einwohner in €	€	27,63	26,21	25,54	28,07	28,35
Aufwand je Einwohner in €	€	37,30	37,21	40,84	43,42	42,96
Zuschussbetrag je Einwohner in €	€	9,67	11,01	15,29	15,35	14,61
Kostendeckungsgrad in %	%	74,07	70,42	62,55	64,64	65,99

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	768.500,00	1.200.180,00	-431.680,00	774.671,00	1.238.518,00	-463.847,00
Haushaltsjahr	845.500,00	1.275.194,00	-429.694,00	851.154,00	1.316.771,00	-465.617,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	77.000,00	75.014,00	1.986,00	76.483,00	78.253,00	-1.770,00

Doppischer Produktplan 2023

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. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			570.444,84	579.671	623.654	628.754	642.353	654.375
06.03.02.4141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		538.419,77	550.000	580.000	585.000	598.000	610.000
	<i>Landeszuschüsse zu den Betriebskosten entsprechend der gemeldeten Ü3/U3 Kinder</i>							
06.03.02.4142001	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)		25.331,89	23.500	38.000	38.600	39.200	39.800
	<i>Zuschüsse des LWL für integrative Kinder</i>							
06.03.02.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		6.555,98	6.034	5.517	5.017	5.016	4.438
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			85.386,00	138.000	160.000	162.000	164.000	167.000
06.03.02.4321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		85.386,00	138.000	160.000	162.000	164.000	167.000
	<i>Elternbeiträge für den Besuch von Kindertageseinrichtung "Die Langstrümpfe"</i>							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			39.016,60	47.000	57.500	59.000	61.000	65.000
06.03.02.4488001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		39.016,60	47.000	57.500	59.000	61.000	65.000
	<i>Es handelt sich um Erträge für die ausgegebenen Essen für die Kindertageseinrichtung.</i>							
7 + Sonstige ordentliche Erträge			99.916,12	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06.03.02.4569001	Weitere sonstige ordentliche Erträge		200,00	0	0	0	0	0
06.03.02.4569002	Entnahme Rücklage Betriebskosten KiBiz		99.716,12	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10 = Ordentliche Erträge			794.763,56	774.671	851.154	859.754	877.353	896.375
11 - Personalaufwendungen			1.006.047,34	1.116.442	1.170.068	1.169.986	1.186.890	1.202.116
06.03.02.5011001	Bezüge der Beamten		2.167,56	2.169	1.159	1.176	1.193	1.210
06.03.02.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		813.931,33	859.632	900.390	900.215	913.205	926.196
06.03.02.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		61.326,91	72.101	75.427	75.429	76.451	77.473
06.03.02.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		121.678,34	181.253	191.693	191.656	194.421	197.187
06.03.02.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		4.866,55	999	1.085	1.170	1.260	0
06.03.02.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		2.076,65	288	314	340	360	50
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			31.959,59	33.500	39.500	40.500	41.500	42.500
06.03.02.5253001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.327,07	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
06.03.02.5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		27.632,52	28.000	34.000	35.000	36.000	37.000
	<i>Aufwendungen für die Essenszubereitung für die Kindertageseinrichtung. Weiter sind im Ansatz die Aufwendungen für die sachlichen und pädagogischen Betreuungskosten.</i>							

Doppischer Produktplan 2023

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. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			€	€	€	€	€	€
14 - Bilanzielle Abschreibungen			32.293,82	15.551	14.978	14.126	14.060	13.333
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		6.444,48	6.444	6.444	6.444	6.444	6.444
06.03.02.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		7.252,11	6.433	5.860	5.008	4.942	4.215
06.03.02.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		15.923,38	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			8.429,43	16.525	35.725	21.725	21.725	21.725
06.03.02.5413001	Aufwendungen für Fortbildung, Umschulung		1.120,00	4.500	22.000	8.000	8.000	8.000
06.03.02.5414001	Aufwendungen für übernommene Reisekosten		190,50	0	0	0	0	0
06.03.02.5431001	Büromaterial		1.061,55	0	0	0	0	0
06.03.02.5432001	Zeitungen, Fachliteratur		1.550,38	0	0	0	0	0
06.03.02.5435001	Telekommunikationsleistungen		1.506,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06.03.02.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		25,00	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		2.976,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.078.730,18	1.182.018	1.260.271	1.246.337	1.264.175	1.279.674
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-283.966,62	-407.347	-409.117	-386.583	-386.822	-383.299
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-283.966,62	-407.347	-409.117	-386.583	-386.822	-383.299
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)			-283.966,62	-407.347	-409.117	-386.583	-386.822	-383.299
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			49.824,00	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		49.824,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-333.790,62	-463.847	-465.617	-443.083	-443.322	-439.799

Doppischer Produktplan 2023

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. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			559.335,25	573.500	618.000	0	623.600	637.200	649.800
06.03.02.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		534.003,35	550.000	580.000	0	585.000	598.000	610.000
06.03.02.6142001	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)		25.331,90	23.500	38.000	0	38.600	39.200	39.800
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			79.427,77	138.000	160.000	0	162.000	164.000	167.000
06.03.02.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		79.427,77	138.000	160.000	0	162.000	164.000	167.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			38.489,10	47.000	57.500	0	59.000	61.000	65.000
06.03.02.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		38.489,10	47.000	57.500	0	59.000	61.000	65.000
7 + Sonstige Einzahlungen			99.916,12	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
06.03.02.6569001	Entnahme Rücklage Betriebskosten Kibiz		200,00	0	0	0	0	0	0
06.03.02.6569002	Entnahme Rückl.Betriebsk.KiBiz		99.716,12	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			777.168,24	768.500	845.500	0	854.600	872.200	891.800
10 - Personalauszahlungen			999.104,14	1.115.155	1.168.669	0	1.168.476	1.185.270	1.202.066
06.03.02.7011001	Bezüge der Beamten		2.167,56	2.169	1.159	0	1.176	1.193	1.210
06.03.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		813.931,33	859.632	900.390	0	900.215	913.205	926.196
06.03.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		61.326,91	72.101	75.427	0	75.429	76.451	77.473
06.03.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		121.678,34	181.253	191.693	0	191.656	194.421	197.187
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			30.530,08	33.500	39.500	0	40.500	41.500	42.500
06.03.02.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.305,83	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
06.03.02.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		26.224,25	28.000	34.000	0	35.000	36.000	37.000
15 - Sonstige Auszahlungen			5.443,03	16.525	34.025	0	20.025	20.025	20.025
06.03.02.7413001	Auszahlungen für die Fortbildung, Umschulung		1.120,00	4.500	22.000	0	8.000	8.000	8.000
06.03.02.7414001	Auszahlungen für übernommene Reisekosten		190,50	0	0	0	0	0	0
06.03.02.7431001	Büromaterial		1.061,55	0	0	0	0	0	0
06.03.02.7432001	Zeitungen, Fachliteratur		1.550,38	0	0	0	0	0	0
06.03.02.7435001	Telekommunikationsleistungen		1.495,60	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
06.03.02.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		25,00	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			1.035.077,25	1.165.180	1.242.194	0	1.229.001	1.246.795	1.264.591
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-257.909,01	-396.680	-396.694	0	-374.401	-374.595	-372.791
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen						
Produktgruppe	06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung							
Produkt	06.03.02	Kindergarten "Die Langstrümpfe"							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			€	€	€	€	€	€	€
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			20.163,75	35.000	33.000	0	23.000	23.000	23.000
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>			9.396,74	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>			10.767,01	17.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen			20.163,75	35.000	33.000	0	23.000	23.000	23.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-20.163,75	-35.000	-33.000	0	-23.000	-23.000	-23.000

Doppischer Produktplan 2023

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. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Bisher bereitgestellt 2023	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
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	20.163,75	35.000	33.000	0	23.000	23.000	23.000	282.572	351.572
06.03.02/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	9.396,74	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	189.135	243.135
<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 €	10.767,01	17.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000	93.437	108.437
<i>Ersatz- und Neubeschaffung kleinerer Geräte und Möbel</i>									
5 = Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-20.163,75	-35.000	-33.000	0	-23.000	-23.000	-23.000	-224.550	-293.550
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	20.163,75	35.000	33.000	0	23.000	23.000	23.000	284.297	353.297
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 €	9.396,74	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	189.135	243.135
<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 €	10.767,01	17.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000	93.437	108.437
<i>Ersatz- und Neubeschaffung kleinerer Geräte und Möbel</i>									
8 = Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-20.163,75	-35.000	-33.000	0	-23.000	-23.000	-23.000	-226.275	-295.275

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern innerhalb des Kinderbildungsgesetzes

Auftrag

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

Ziele

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

Zielgruppe

Kinder im Alter von 0 - 6 Jahren, Erziehungsberechtigte

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Jugendhilfeausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Kennzahlen	Einheit	Soll 2021	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
Ertrag pro Einwohner in €	€	25,01	22,99	24,57	25,20	25,69
Aufwand je Einwohner in €	€	37,88	43,09	40,45	47,81	46,57
Zuschussbetrag je Einwohner in €	€	12,87	20,10	15,88	22,61	20,88
Kostendeckungsgrad in %	%	66,02	53,35	60,74	52,70	55,17

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	741.500,00	1.125.571,00	-384.071,00	745.109,00	1.226.632,00	-481.523,00
Haushaltsjahr	761.000,00	1.371.698,00	-610.698,00	764.256,00	1.450.072,00	-685.816,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	19.500,00	246.127,00	-226.627,00	19.147,00	223.440,00	-204.293,00

Doppischer Produktplan 2023

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. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			551.574,21	569.109	580.256	591.215	603.134	617.134
06.03.03.4141001		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	526.068,51	540.000	550.000	560.000	571.000	584.000
06.03.03.4142001		Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	21.769,07	25.500	27.000	28.000	29.000	30.000
<i>Zuschüsse des LWL für integrative Kinder</i>								
06.03.03.4161001		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	3.203,30	3.076	2.723	2.682	2.601	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			93.933,50	106.000	106.000	108.000	110.000	111.000
06.03.03.4321001		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	93.933,50	106.000	106.000	108.000	110.000	111.000
<i>Elternbeiträge für den Besuch der Kindertageseinrichtung "Die Sprösslinge"</i>								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			51.654,08	60.000	68.000	70.000	72.000	74.000
06.03.03.4488001		Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	51.654,08	60.000	68.000	70.000	72.000	74.000
<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			697.161,79	745.109	764.256	779.215	795.134	812.134
11 - Personalaufwendungen			1.002.816,16	1.055.588	1.261.827	1.245.606	1.263.601	1.279.917
06.03.03.5011001		Bezüge der Beamten	2.167,44	2.169	1.159	1.176	1.193	1.210
06.03.03.5012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten	793.924,94	812.844	971.109	958.612	972.444	986.277
06.03.03.5022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	61.112,09	67.900	81.411	80.220	81.311	82.402
06.03.03.5032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	144.084,89	171.388	206.749	204.088	207.033	209.978
06.03.03.5051001		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.160,95	999	1.085	1.170	1.260	0
06.03.03.5061001		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	365,85	288	314	340	360	50
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			24.303,54	35.000	35.000	35.500	36.000	36.500
06.03.03.5253001		Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.689,97	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<i>Aufwendungen, die nicht über das Gebäudemanagement abgewickelt werden</i>								
06.03.03.5281001		Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	19.613,57	29.500	29.500	30.000	30.500	31.000
<i>Aufwendungen für die Essenszubereitung für die Kindertageseinrichtung. Weiter sind im Ansatz die Aufwendungen für die sachlichen und pädagogischen Betreuungskosten.</i>								
14 - Bilanzielle Abschreibungen			18.789,13	4.774	4.475	4.434	4.305	4.296
06.03.03.5731001		Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.309,31	1.309	1.309	1.309	1.309	1.309

Doppischer Produktplan 2023

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. 2021 €	Ansatz HHJ 2022 €	Ansatz HHJ 2023 €	Planung HHJ 2024 €	Planung HHJ 2025 €	Planung HHJ 2026 €
06.03.03.5746001	Abschreibungen a. sonst. Aufb. u. Bestriebsvorrichtungen d. Infrastrukturverm.		577,69	578	280	280	280	280
06.03.03.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.014,15	2.887	2.886	2.845	2.716	2.707
06.03.03.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		13.887,98	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			94.231,02	15.270	32.770	10.778	10.778	10.778
06.03.03.5413001	Aufwendungen für Fortbildung, Umschulung		438,88	4.500	22.000	8	8	8
06.03.03.5414001	Aufwendungen für übernommene Reisekosten		43,50	0	0	0	0	0
06.03.03.5431001	Büromaterial		937,62	0	0	0	0	0
06.03.03.5432001	Zeitungen, Fachliteratur		2.225,13	0	0	0	0	0
06.03.03.5435001	Telekommunikationsleistungen		687,94	770	770	770	770	770
06.03.03.5471020	Zuführung Rücklage Betriebskosten KiBiz		89.897,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.140.139,85	1.110.632	1.334.072	1.296.318	1.314.684	1.331.491
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-442.978,06	-365.523	-569.816	-517.103	-519.550	-519.357
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-442.978,06	-365.523	-569.816	-517.103	-519.550	-519.357
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)			-442.978,06	-365.523	-569.816	-517.103	-519.550	-519.357
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			166.636,81	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		166.636,81	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-609.614,87	-481.523	-685.816	-633.103	-635.550	-635.357

Doppischer Produktplan 2023

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. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			531.832,79	565.500	577.000	0	588.000	600.000	614.000
06.03.03.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		510.063,72	540.000	550.000	0	560.000	571.000	584.000
06.03.03.6142001	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)		21.769,07	25.500	27.000	0	28.000	29.000	30.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			96.645,50	106.000	106.000	0	108.000	110.000	111.000
06.03.03.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		96.645,50	106.000	106.000	0	108.000	110.000	111.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			49.417,98	60.000	68.000	0	70.000	72.000	74.000
06.03.03.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		49.417,98	60.000	68.000	0	70.000	72.000	74.000
7 + Sonstige Einzahlungen			0,00	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
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			677.896,27	741.500	761.000	0	776.000	792.000	809.000
10 - Personalauszahlungen			1.001.289,36	1.054.301	1.260.428	0	1.244.096	1.261.981	1.279.867
06.03.03.7011001	Bezüge der Beamten		2.167,44	2.169	1.159	0	1.176	1.193	1.210
06.03.03.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		793.924,94	812.844	971.109	0	958.612	972.444	986.277
06.03.03.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		61.112,09	67.900	81.411	0	80.220	81.311	82.402
06.03.03.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		144.084,89	171.388	206.749	0	204.088	207.033	209.978
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			24.724,91	35.000	35.000	0	35.500	36.000	36.500
06.03.03.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.502,01	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
06.03.03.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		20.222,90	29.500	29.500	0	30.000	30.500	31.000
15 - Sonstige Auszahlungen			94.375,13	15.270	32.770	0	10.778	10.778	10.778
06.03.03.7413001	Auszahlungen für die Fortbildung, Umschulung		513,88	4.500	22.000	0	8	8	8
06.03.03.7414001	Auszahlungen für übernommene Reisekosten		43,50	0	0	0	0	0	0
06.03.03.7431001	Büromaterial		937,62	0	0	0	0	0	0
06.03.03.7432001	Zeitungen, Fachliteratur		2.253,24	0	0	0	0	0	0
06.03.03.7435001	Telekommunikationsleistungen		728,94	770	770	0	770	770	770
06.03.03.7471020	Auszahlungen für Zuführung Rücklage Betriebskosten KiBiz		89.897,95	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.120.389,40	1.104.571	1.328.198	0	1.290.374	1.308.759	1.327.145
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-442.493,13	-363.071	-567.198	0	-514.374	-516.759	-518.145
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			15.508,35	21.000	43.500	0	21.000	21.000	21.000
06.03.03/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		2.075,94	18.000	40.500	0	18.000	18.000	18.000

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen						
Produktgruppe	06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung							
Produkt	06.03.03	Kindergarten "Die Sprößlinge"							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			€	€	€	€	€	€	€
<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 €		13.432,41	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<i>Ersatz- und Neubeschaffung kleinerer Geräte und Möbel</i>									
30 = Summe der investiven Auszahlungen			15.508,35	21.000	43.500	0	21.000	21.000	21.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-15.508,35	-21.000	-43.500	0	-21.000	-21.000	-21.000

Doppischer Produktplan 2023

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. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Bisher bereitgestellt 2023	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
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	15.508,35	21.000	43.500	0	21.000	21.000	21.000	151.563	214.563
06.03.03/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	2.075,94	18.000	40.500	0	18.000	18.000	18.000	116.188	170.188
<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 €	13.432,41	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	35.375	44.375
<i>Ersatz- und Neubeschaffung kleinerer Geräte und Möbel</i>									
5 = Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-15.508,35	-21.000	-43.500	0	-21.000	-21.000	-21.000	-71.563	-134.563
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	15.508,35	21.000	43.500	0	21.000	21.000	21.000	151.563	214.563
06.03.03/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	2.075,94	18.000	40.500	0	18.000	18.000	18.000	116.188	170.188
<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 €	13.432,41	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	35.375	44.375
<i>Ersatz- und Neubeschaffung kleinerer Geräte und Möbel</i>									
8 = Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-15.508,35	-21.000	-43.500	0	-21.000	-21.000	-21.000	-71.563	-134.563

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
Ertrag pro Einwohner in €	€	13,61	12,99	17,74	21,96	21,00
Aufwand je Einwohner in €	€	40,24	35,64	42,78	57,82	58,54
Zuschussbetrag je Einwohner in €	€	26,63	22,65	25,04	35,86	37,53
Kostendeckungsgrad in %	%	33,82	36,46	41,47	37,98	35,88

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	548.000,00	1.222.144,00	-674.144,00	538.000,00	1.297.457,00	-759.457,00
Haushaltsjahr	781.850,00	1.793.236,00	-1.011.386,00	666.000,00	1.753.375,00	-1.087.375,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	233.850,00	571.092,00	-337.242,00	128.000,00	455.918,00	-327.918,00

Doppischer Produktplan 2023

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. 2021 €	Ansatz HHJ 2022 €	Ansatz HHJ 2023 €	Planung HHJ 2024 €	Planung HHJ 2025 €	Planung HHJ 2026 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			130.429,00	178.000	244.000	209.000	186.000	190.000
06.03.05.4141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		130.429,00	178.000	244.000	209.000	186.000	190.000
	<i>Landeszuschüsse für die Kindertagespflege; Pauschale pro KTP-Platz, Zuschuss für Qualifizierung und Fachberatung</i>							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			245.450,76	340.000	404.000	410.000	417.000	422.000
06.03.05.4321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		245.450,76	340.000	404.000	410.000	417.000	422.000
	<i>Elternbeiträge für den Besuch einer Kindertagespflegestelle</i>							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			18.156,23	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
06.03.05.4488001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		18.156,23	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	<i>Erstattungen der Tagespflegepersonen für die Nutzung von Großtagespflegestellen</i>							
7 + Sonstige ordentliche Erträge			25,00	0	0	0	0	0
06.03.05.4562001	Säumniszuschläge, Verspätungszuschläge, Gewerbesteuerzinsen u. dgl.		25,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			394.060,99	538.000	666.000	637.000	621.000	630.000
11 - Personalaufwendungen			3.053,60	132.818	128.436	130.306	132.176	134.045
06.03.05.5011001	Bezüge der Beamten		0,00	4.337	0	0	0	0
06.03.05.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		0,00	96.998	98.804	100.250	101.697	103.143
06.03.05.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0,00	8.457	8.597	8.713	8.828	8.943
06.03.05.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0,00	20.452	21.035	21.343	21.651	21.959
06.03.05.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		2.321,90	1.998	0	0	0	0
06.03.05.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		731,70	576	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			982.770,79	1.059.900	1.517.500	1.537.500	1.557.500	1.577.500
06.03.05.5238001	Erstattungen f. Aufw. v. übrigen Bereichen a. laufender Verwaltungstätigkeit		981.008,15	1.050.000	1.500.000	1.520.000	1.540.000	1.560.000
	<i>Aufwendungen für die Förderung von Kindern in Kindertagespflege</i>							
	<i>Aufgrund weiter zunehmender Bedarfe an Betreuungsangeboten insbesondere für Kinder unter drei Jahren sowie geflüchteter Kinder aus der Ukraine sind Planungen von weiteren Großtagespflegestellen und einem Brückenprojekt beim Ansatz berücksichtigt.</i>							
06.03.05.5253001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.762,64	9.900	17.500	17.500	17.500	17.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen			5.281,44	1.739	1.739	1.739	1.279	820
06.03.05.5711001	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens		918,68	919	919	919	459	0
06.03.05.5731001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		546,84	820	820	820	820	820
06.03.05.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		3.815,92	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			€	€	€	€	€	€
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.251,09	2.000	4.700	4.700	4.700	4.700
06.03.05.5435001	Telekommunikationsleistungen		1.255,12	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	<i>Hierunter fallen die Telekommunikationsleistungen für die Großtagespflegestellen, die in Räumlichkeiten der Stadt Oelde tätig sind.</i>							
06.03.05.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen		1.995,97	0	1.200	1.200	1.200	1.200
17 = Ordentliche Aufwendungen			994.356,92	1.196.457	1.652.375	1.674.245	1.695.655	1.717.065
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-600.295,93	-658.457	-986.375	-1.037.245	-1.074.655	-1.087.065
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-600.295,93	-658.457	-986.375	-1.037.245	-1.074.655	-1.087.065
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)			-600.295,93	-658.457	-986.375	-1.037.245	-1.074.655	-1.087.065
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			86.515,54	101.000	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		86.515,54	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-686.811,47	-759.457	-1.087.375	-1.138.245	-1.175.655	-1.188.065

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen						
Produktgruppe	06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung							
Produkt	06.03.05	Kindertagespflege							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			130.429,00	178.000	244.000	0	209.000	186.000	190.000
06.03.05.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		130.429,00	178.000	244.000	0	209.000	186.000	190.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			245.339,70	340.000	404.000	0	410.000	417.000	422.000
06.03.05.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		245.339,70	340.000	404.000	0	410.000	417.000	422.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			18.128,95	20.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
06.03.05.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		18.128,95	20.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
7 + Sonstige Einzahlungen			25,00	0	0	0	0	0	0
06.03.05.6562001	Säumniszuschläge, Verspätungszuschläge, Gewerbesteuerzinsen u. dgl.		25,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			393.922,65	538.000	666.000	0	637.000	621.000	630.000
10 - Personalauszahlungen			0,00	130.244	128.436	0	130.306	132.176	134.045
06.03.05.7011001	Bezüge der Beamten		0,00	4.337	0	0	0	0	0
06.03.05.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		0,00	96.998	98.804	0	100.250	101.697	103.143
06.03.05.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0,00	8.457	8.597	0	8.713	8.828	8.943
06.03.05.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0,00	20.452	21.035	0	21.343	21.651	21.959
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.029.299,30	1.059.900	1.517.500	0	1.537.500	1.557.500	1.577.500
06.03.05.7238001	Erstattungen f. Auszahlungen v. übrigen Bereichen a. lfd. Verwaltungstätigkeit		1.021.797,99	1.050.000	1.500.000	0	1.520.000	1.540.000	1.560.000
06.03.05.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		7.501,31	9.900	17.500	0	17.500	17.500	17.500
15 - Sonstige Auszahlungen			1.253,77	2.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
06.03.05.7435001	Telekommunikationsleistungen		1.253,77	2.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.030.553,07	1.192.144	1.649.436	0	1.671.306	1.693.176	1.715.045
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-636.630,42	-654.144	-983.436	0	-1.034.306	-1.072.176	-1.085.045
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	10.000	115.850	0	10.000	10.000	10.000
06.03.05/1986.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land		0,00	10.000	115.850	0	10.000	10.000	10.000
	<i>Erläuterung: Zuschüsse vom Land und Bund für Investitionen U3 - Ausbau inkl. der Förderung der Tagespflege. Zuschüsse werden weitergeleitet an die Kindertagespflegepersonen (s.06.03.05/1986.7818001).</i>								
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	10.000	115.850	0	10.000	10.000	10.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			12.018,43	15.000	23.000	0	15.000	15.000	15.000
06.03.05/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		8.202,51	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Doppischer Produktplan 2023

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. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			€	€	€	€	€	€	€
<i>Ersatz- und Neubeschaffungen (E-Geräte, Möbel, Spielgeräte)</i>									
06.03.05/9999.7832001		Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	3.815,92	10.000	18.000	0	10.000	10.000	10.000
<i>Ersatz- und Neubeschaffung kleinerer Geräte und Möbel</i>									
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	15.000	120.800	0	15.000	15.000	15.000
06.03.05/1986.7818001		Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	10.000	115.800	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			12.018,43	30.000	143.800	0	30.000	30.000	30.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-12.018,43	-20.000	-27.950	0	-20.000	-20.000	-20.000

Doppischer Produktplan 2023

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. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Bisher bereitgestellt 2023	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
1986 Investitionskostenzuschuss Bund-Länder-Programm									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.000	115.850	0	10.000	10.000	10.000	235.025	265.025
06.03.05/1986.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	10.000	115.850	0	10.000	10.000	10.000	235.025	265.025
<i>Erläuterung: Zuschüsse vom Land und Bund für Investitionen U3 - Ausbau inkl. der Förderung der Tagespflege. Zuschüsse werden weitergeleitet an die Kindertagespflegepersonen (s.06.03.05/1986.7818001).</i>									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	10.000	115.850	0	10.000	10.000	10.000	235.025	265.025
<hr/>									
6 + Summe der investiven Einzahlungen	0,00	10.000	115.850	0	10.000	10.000	10.000	235.025	265.025
06.03.05/1986.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	10.000	115.850	0	10.000	10.000	10.000	235.025	265.025
<i>Erläuterung: Zuschüsse vom Land und Bund für Investitionen U3 - Ausbau inkl. der Förderung der Tagespflege. Zuschüsse werden weitergeleitet an die Kindertagespflegepersonen (s.06.03.05/1986.7818001).</i>									
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000	115.800	0	10.000	10.000	10.000	234.975	264.975
06.03.05/1986.7818001 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	10.000	115.800	0	10.000	10.000	10.000	234.975	264.975
<i>Weiterleitung der Zuschüsse für Investitionen in der Kindertagespflege aus 06.03.01/1986.6811001</i>									
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	50	0	0	0	0	50	50
<hr/>									
Maßnahme:									
9999 Investitionen unter der Wertgrenze									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Bisher bereitgestellt 2023	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
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

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen unterh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Bisher bereitsgestellt 2023	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	12.018,43	15.000	23.000	0	15.000	15.000	15.000	54.612	99.612
06.03.05/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € <i>Ersatz- und Neubeschaffungen (E-Geräte, Möbel, Spielgeräte)</i>	8.202,51	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	22.796	37.796
06.03.05/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 € <i>Ersatz- und Neubeschaffung kleinerer Geräte und Möbel</i>	3.815,92	10.000	18.000	0	10.000	10.000	10.000	31.816	61.816
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.018,43	-15.000	-23.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-54.612	-99.612
7 - Summe der investiven Auszahlungen	12.018,43	15.000	23.000	0	15.000	15.000	15.000	54.612	99.612
06.03.05/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € <i>Ersatz- und Neubeschaffungen (E-Geräte, Möbel, Spielgeräte)</i>	8.202,51	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	22.796	37.796
06.03.05/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 € <i>Ersatz- und Neubeschaffung kleinerer Geräte und Möbel</i>	3.815,92	10.000	18.000	0	10.000	10.000	10.000	31.816	61.816
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.018,43	-15.000	-23.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-54.612	-99.612