

# **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 2024

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
	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2027
	€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.815.204,81	7.101.113	7.672.788	7.665.656	7.792.128	7.854.760	
3 + Sonstige Transfererträge	434.986,21	301.000	323.988	333.988	333.988	333.988	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.607.315,57	1.478.000	1.670.000	1.695.000	1.721.000	1.747.000	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.179.198,89	1.589.500	1.714.500	2.018.600	2.022.600	2.028.600	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	950,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>10.037.655,48</b>	<b>10.489.613</b>	<b>11.401.276</b>	<b>11.733.244</b>	<b>11.889.716</b>	<b>11.984.348</b>	
11 - Personalaufwendungen	3.451.448,44	3.940.629	4.438.811	4.501.744	4.563.370	4.625.360	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.860.618,36	2.347.900	2.922.350	2.956.730	2.994.329	3.036.387	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	55.373,88	25.484	25.270	24.615	23.420	22.110	
15 - Transferaufwendungen	15.789.833,62	17.109.329	18.978.180	19.402.703	19.901.421	20.185.264	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.120,80	156.928	78.478	68.028	68.078	68.128	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.189.395,10</b>	<b>23.580.270</b>	<b>26.443.089</b>	<b>26.953.820</b>	<b>27.550.618</b>	<b>27.937.249</b>	
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-11.151.739,62</b>	<b>-13.090.657</b>	<b>-15.041.813</b>	<b>-15.220.576</b>	<b>-15.660.902</b>	<b>-15.952.901</b>	
19 + Finanzerträge	128,62	100	100	100	100	100	
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>128,62</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-11.151.611,00</b>	<b>-13.090.557</b>	<b>-15.041.713</b>	<b>-15.220.476</b>	<b>-15.660.802</b>	<b>-15.952.801</b>	
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-11.151.611,00</b>	<b>-13.090.557</b>	<b>-15.041.713</b>	<b>-15.220.476</b>	<b>-15.660.802</b>	<b>-15.952.801</b>	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	418.803,34	346.100	346.100	346.100	346.100	346.100	
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-11.570.414,34</b>	<b>-13.436.657</b>	<b>-15.387.813</b>	<b>-15.566.576</b>	<b>-16.006.902</b>	<b>-16.298.901</b>	

## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Leiter Fachbereich 2			
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
	€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.797.853,64	7.091.274	7.663.490	0	7.656.440	7.783.490	7.846.490
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	392.326,71	301.000	323.988	0	333.988	333.988	333.988
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.510.044,43	1.478.000	1.670.000	0	1.695.000	1.721.000	1.747.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.396.524,17	1.589.500	1.714.500	0	2.018.600	2.022.600	2.028.600
7 + Sonstige Einzahlungen	950,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	101,87	100	100	0	100	100	100
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.097.800,82</b>	<b>10.479.874</b>	<b>11.392.078</b>	<b>0</b>	<b>11.724.128</b>	<b>11.881.178</b>	<b>11.976.178</b>
10 - Personalauszahlungen	3.354.633,61	3.889.514	4.405.624	0	4.464.914	4.524.210	4.583.500
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.654.454,14	2.347.900	2.922.350	0	2.956.730	2.994.329	3.036.387
14 - Transferauszahlungen	15.406.156,70	17.109.329	18.978.180	0	19.402.703	19.901.421	20.185.264
15 - Sonstige Auszahlungen	17.713,43	138.795	60.345	0	49.895	49.945	49.995
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.432.957,88</b>	<b>23.485.538</b>	<b>26.366.499</b>	<b>0</b>	<b>26.874.242</b>	<b>27.469.905</b>	<b>27.855.146</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.335.157,06</b>	<b>-13.005.664</b>	<b>-14.974.421</b>	<b>0</b>	<b>-15.150.114</b>	<b>-15.588.727</b>	<b>-15.878.968</b>
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	448.585,78	569.850	189.850	0	130.000	130.000	130.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	38.958,70	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>23 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>487.544,48</b>	<b>579.850</b>	<b>199.850</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.877,84	99.500	76.500	0	41.000	41.000	41.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	444.063,11	624.800	274.850	0	215.000	215.000	215.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	38.958,70	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>30 = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>506.899,65</b>	<b>734.300</b>	<b>361.350</b>	<b>0</b>	<b>266.000</b>	<b>266.000</b>	<b>266.000</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-19.355,17</b>	<b>-154.450</b>	<b>-161.500</b>	<b>0</b>	<b>-126.000</b>	<b>-126.000</b>	<b>-126.000</b>

## Doppischer Produktplan 2024

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	<b>verantwortlich:</b> Herr van der Veen
<b>Produktgruppe</b>	06.01	Kinder- und Jugendförderung	
<b>Produkt</b>	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 2022	Ist 2022	Soll 2023	Soll 2024	Soll 2025
Ertrag pro Einwohner in €	€	3,72	3,79	3,11	3,12	3,12
Aufwand je Einwohner in €	€	11,37	11,71	11,90	13,51	13,68
Zuschussbetrag je Einwohner in €	€	7,65	7,92	8,80	10,39	10,56
Kostendeckungsgrad in %	%	32,68	32,35	26,12	23,07	22,78

### Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
<b>Haushaltsvorjahr</b>	94.284,00	301.026,00	-206.742,00	94.284,00	361.026,00	-266.742,00
<b>Haushaltsjahr</b>	94.500,00	349.655,00	-255.155,00	94.500,00	409.655,00	-315.155,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	216,00	48.629,00	-48.413,00	216,00	48.629,00	-48.413,00

## Doppischer Produktplan 2024

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. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			114.135,50	94.284	94.500	94.500	94.500	94.500
06.01.01.4121001	Bedarfszuweisungen vom Land		20.680,50	0	0	0	0	0
06.01.01.4141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		93.455,00	94.284	94.500	94.500	94.500	94.500
<i>Zuweisungen aus dem Kinder- und Jugendförderplan des Landes NRW 2018 - 2022 (Verlängerung der Laufzeit, bis ein neuer Plan vorliegt). Diese Finanzmittel werden an das Jugendwerk Oelde weitergeleitet (s. 06.01.01.5318010).</i>								
<i>Zuweisung des Landes zur Umsetzung von Maßnahmen im Förderprogramm "kinderstark - NRW schafft Chancen".</i>								
7 + Sonstige ordentliche Erträge			750,00	0	0	0	0	0
06.01.01.4569001	Weitere sonstige ordentliche Erträge		750,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>114.885,50</b>	<b>94.284</b>	<b>94.500</b>	<b>94.500</b>	<b>94.500</b>	<b>94.500</b>
11 - Personalaufwendungen			44.277,56	61.123	92.505	93.758	95.010	96.262
06.01.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		34.766,24	47.013	71.551	72.523	73.494	74.465
06.01.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.667,90	4.101	6.214	6.295	6.376	6.457
06.01.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		6.843,42	10.009	14.740	14.940	15.140	15.340
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			16.644,67	6.700	6.900	6.900	7.000	7.000
06.01.01.5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		8,14	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
<i>Aufwendungen d. Jugendhilfeplanung 1.700 € und für die Ferienspieltage 4.000 €.</i>								
06.01.01.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		16.636,53	1.000	1.200	1.200	1.300	1.300
<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			221.125,42	231.103	248.100	252.000	255.600	260.000
06.01.01.5318010	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche		221.125,42	231.103	248.100	252.000	255.600	260.000
<i>Weiterleitung des Landeszuschusses zur Durchführung der off. Kinder- und Jugendarbeit: 69.284 € (siehe 06.01.01.4141001), Leistungsentgelte laut KJP für die Kinder- und Jugendarbeit der Alten Post, Mädchensozialarbeit In Via, Oeldinale und Fördermittel laut Förderrichtlinien der Stadt Oelde zum KJP.</i>								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.796,31	2.100	2.150	2.200	2.250	2.300
06.01.01.5431001	Büromaterial		934,07	0	0	0	0	0
06.01.01.5433010	Öffentlichkeitsarbeit		414,24	600	600	600	600	600
<i>Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit bei besonderen Anlässen, Sitzungen und Arbeitskreisen.</i>								
06.01.01.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		1.448,00	1.500	1.550	1.600	1.650	1.700

## Doppischer Produktplan 2024

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. 2022 €	Ansatz HHJ 2023 €	Ansatz HHJ 2024 €	Planung HHJ 2025 €	Planung HHJ 2026 €	Planung HHJ 2027 €
<i>Beitrag für das Deutsche Institut für Jugend und Familie (DIJuF) - monatliche Fachzeitschrift zudem Möglichkeit sich Rechtsauskünfte und Rechtsgutachten einholen zu können.</i>						
17 = Ordentliche Aufwendungen	284.843,96	301.026	349.655	354.858	359.860	365.562
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-169.958,46	-206.742	-255.155	-260.358	-265.360	-271.062
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-169.958,46	-206.742	-255.155	-260.358	-265.360	-271.062
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-169.958,46	-206.742	-255.155	-260.358	-265.360	-271.062
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.295,27	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
06.01.01.5812001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	70.295,27	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-240.253,73	-266.742	-315.155	-320.358	-325.360	-331.062

## Doppischer Produktplan 2024

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. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			114.135,50	94.284	94.500	0	94.500	94.500	94.500
06.01.01.6121001	Bedarfszuweisungen vom Land		20.680,50	0	0	0	0	0	0
06.01.01.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		93.455,00	94.284	94.500	0	94.500	94.500	94.500
7 + Sonstige Einzahlungen			750,00	0	0	0	0	0	0
06.01.01.6569001	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen		750,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>114.885,50</b>	<b>94.284</b>	<b>94.500</b>	<b>0</b>	<b>94.500</b>	<b>94.500</b>	<b>94.500</b>
10 - Personalauszahlungen			44.516,56	61.123	92.505	0	93.758	95.010	96.262
06.01.01.7011001	Bezüge der Beamten		239,00	0	0	0	0	0	0
06.01.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		34.766,24	47.013	71.551	0	72.523	73.494	74.465
06.01.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.667,90	4.101	6.214	0	6.295	6.376	6.457
06.01.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		6.843,42	10.009	14.740	0	14.940	15.140	15.340
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			14.044,11	6.700	6.900	0	6.900	7.000	7.000
06.01.01.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		8,14	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
06.01.01.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		14.035,97	1.000	1.200	0	1.200	1.300	1.300
14 - Transferauszahlungen			224.800,92	231.103	248.100	0	252.000	255.600	260.000
06.01.01.7318010	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche		224.800,92	231.103	248.100	0	252.000	255.600	260.000
15 - Sonstige Auszahlungen			2.796,31	2.100	2.150	0	2.200	2.250	2.300
06.01.01.7431001	Büromaterial		934,07	0	0	0	0	0	0
06.01.01.7433010	Öffentlichkeitsarbeit		414,24	600	600	0	600	600	600
06.01.01.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		1.448,00	1.500	1.550	0	1.600	1.650	1.700
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>286.157,90</b>	<b>301.026</b>	<b>349.655</b>	<b>0</b>	<b>354.858</b>	<b>359.860</b>	<b>365.562</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-171.272,40</b>	<b>-206.742</b>	<b>-255.155</b>	<b>0</b>	<b>-260.358</b>	<b>-265.360</b>	<b>-271.062</b>
<b>23 = Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30 = Summe der investiven Auszahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2024

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	<b>verantwortlich:</b> Herr van der Veen
<b>Produktgruppe</b>	06.01	Kinder- und Jugendförderung	
<b>Produkt</b>	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)

<b>Auftrag</b> SGB VIII § 13 / Kinder- und Jugendförderplan (KJP) der Stadt Oelde	<b>Zielgruppe</b> Kinder und Jugendliche im Alter von 5 -21 Jahren
--	---

<b>Ziele</b> 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.	<b>Zuständigkeit</b> Beratungsorgan: Jugendhilfeausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde
---	---

**Kennzahlen**

	Einheit	Soll 2022	Ist 2022	Soll 2023	Soll 2024	Soll 2025
Ertrag pro Einwohner in €	€	2,66	3,55	1,58	1,61	1,61
Aufwand je Einwohner in €	€	15,65	13,25	13,76	15,98	16,51
Zuschussbetrag je Einwohner in €	€	12,99	9,69	12,17	14,37	14,90
Kostendeckungsgrad in %	%	17,02	26,83	11,51	10,07	9,74

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	48.000,00	407.756,00	-359.756,00	48.000,00	417.156,00	-369.156,00
Haushaltsjahr	48.788,00	475.168,00	-426.380,00	48.788,00	484.568,00	-435.780,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	788,00	67.412,00	-66.624,00	788,00	67.412,00	-66.624,00

## Doppischer Produktplan 2024

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. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			56.280,20	0	0	0	0	0
06.01.02.4121001	Bedarfszuweisungen vom Land		56.280,20	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			51.499,19	48.000	48.788	48.788	48.788	48.788
06.01.02.4211001	Kostenbeitr. und Aufwendingser., Kosteners. (außerhalb v. Einrichtungen)		51.499,19	48.000	48.788	48.788	48.788	48.788
<i>Der Kreis WAF leitet die vom Land NRW zur Verfügung gestellte Mittel zur Weiterführung der Schulsozialarbeit (ehemalige Schulsozialarbeit im Rahmen der BuT Gesetzgebung) an die Stadt Oelde weiter.</i>								
<i>Diese Förderung wird zentral über den Kreis jährlich beantragt.</i>								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>107.779,39</b>	<b>48.000</b>	<b>48.788</b>	<b>48.788</b>	<b>48.788</b>	<b>48.788</b>
11 - Personalaufwendungen			38.385,76	89.700	119.618	121.238	122.859	124.479
06.01.02.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		30.195,03	69.167	92.761	94.020	95.279	96.538
06.01.02.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.336,74	5.807	7.748	7.850	7.952	8.054
06.01.02.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		5.853,99	14.726	19.109	19.368	19.628	19.887
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			331.831,03	286.000	321.000	335.000	340.000	350.000
06.01.02.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		331.831,03	286.000	321.000	335.000	340.000	350.000
<i>Schulsozialarbeit an den Grund- und weiterführenden Schulen in Oelde inkl. Maßnahmen Übergang Schule-Beruf und vertiefte Berufsorientierung/Jugendberufshilfe.</i>								
15 - Transferaufwendungen			31.568,04	32.056	34.550	35.085	35.630	36.200
06.01.02.5318010	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche		31.568,04	32.056	34.550	35.085	35.630	36.200
<i>Leistungsentgelte nach dem Kinder- u. Jugendförderplan 2022-2026 für die Jugendsozialarbeit an das Jugendwerk der Stadt Oelde e.V.</i>								
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>401.784,83</b>	<b>407.756</b>	<b>475.168</b>	<b>491.323</b>	<b>498.489</b>	<b>510.679</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>			<b>-294.005,44</b>	<b>-359.756</b>	<b>-426.380</b>	<b>-442.535</b>	<b>-449.701</b>	<b>-461.891</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>			<b>-294.005,44</b>	<b>-359.756</b>	<b>-426.380</b>	<b>-442.535</b>	<b>-449.701</b>	<b>-461.891</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>			<b>-294.005,44</b>	<b>-359.756</b>	<b>-426.380</b>	<b>-442.535</b>	<b>-449.701</b>	<b>-461.891</b>
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
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>			<b>-294.005,44</b>	<b>-369.156</b>	<b>-435.780</b>	<b>-451.935</b>	<b>-459.101</b>	<b>-471.291</b>





## Doppischer Produktplan 2024

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	<b>verantwortlich:</b> Herr van der Veen
<b>Produktgruppe</b>	06.01	Kinder- und Jugendförderung	
<b>Produkt</b>	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 2022	Ist 2022	Soll 2023	Soll 2024	Soll 2025
Ertrag pro Einwohner in €	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand je Einwohner in €	€	0,83	0,89	3,13	1,08	1,09
Zuschussbetrag je Einwohner in €	€	0,83	0,89	3,13	1,08	1,09
Kostendeckungsgrad in %	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	91.665,00	-91.665,00	0,00	94.865,00	-94.865,00
Haushaltsjahr	0,00	29.624,00	-29.624,00	0,00	32.824,00	-32.824,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-62.041,00	62.041,00	0,00	-62.041,00	62.041,00

## Doppischer Produktplan 2024

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. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			9.009,48	73.095	9.594	9.724	9.853	9.984
06.01.03.5012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten	7.073,66	56.428	7.416	7.517	7.617	7.718
06.01.03.5022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	547,51	4.653	650	659	667	676
06.01.03.5032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.388,31	12.014	1.528	1.548	1.569	1.590
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			12,00	400	600	600	600	600
06.01.03.5281001		Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	12,00	400	600	600	600	600
		<i>Es handelt sich hierbei um Sachausgaben für den erzieherischen Kinder- und Jugendschutz.</i>						
15 - Transferaufwendungen			17.910,22	18.170	19.430	19.610	19.800	21.000
06.01.03.5318010		Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	17.910,22	18.170	19.430	19.610	19.800	21.000
		<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			26.931,70	91.665	29.624	29.934	30.253	31.584
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-26.931,70	-91.665	-29.624	-29.934	-30.253	-31.584
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-26.931,70	-91.665	-29.624	-29.934	-30.253	-31.584
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)			-26.931,70	-91.665	-29.624	-29.934	-30.253	-31.584
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
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-26.931,70	-94.865	-32.824	-33.134	-33.453	-34.784

## Doppischer Produktplan 2024

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							
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>			Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€	€
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen			9.009,48	73.095	9.594	0	9.724	9.853	9.984
06.01.03.7012001      Bezüge der tariflich Beschäftigten			7.073,66	56.428	7.416	0	7.517	7.617	7.718
06.01.03.7022001      Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			547,51	4.653	650	0	659	667	676
06.01.03.7032001      Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			1.388,31	12.014	1.528	0	1.548	1.569	1.590
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			12,00	400	600	0	600	600	600
06.01.03.7281001      Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen			12,00	400	600	0	600	600	600
14 - Transferauszahlungen			17.792,00	18.170	19.430	0	19.610	19.800	21.000
06.01.03.7318010      Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche			17.792,00	18.170	19.430	0	19.610	19.800	21.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>26.813,48</b>	<b>91.665</b>	<b>29.624</b>	<b>0</b>	<b>29.934</b>	<b>30.253</b>	<b>31.584</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-26.813,48</b>	<b>-91.665</b>	<b>-29.624</b>	<b>0</b>	<b>-29.934</b>	<b>-30.253</b>	<b>-31.584</b>
<b>23 = Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30 = Summe der investiven Auszahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Doppischer Produktplan 2024

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen
<b>Produktgruppe</b>	06.02	Familienförderung - erzieherische Hilfen	
<b>Produkt</b>	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 2022	Ist 2022	Soll 2023	Soll 2024	Soll 2025
Ertrag pro Einwohner in €	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand je Einwohner in €	€	2,97	2,79	3,03	3,89	3,98
Zuschussbetrag je Einwohner in €	€	2,97	2,79	3,03	3,89	3,98
Kostendeckungsgrad in %	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	91.887,00	-91.887,00	0,00	91.887,00	-91.887,00
Haushaltsjahr	0,00	117.861,00	-117.861,00	0,00	117.861,00	-117.861,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	25.974,00	-25.974,00	0,00	25.974,00	-25.974,00

## Doppischer Produktplan 2024

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. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen			43.847,37	33.887	55.861	56.619	57.378	58.137
06.02.01.5012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten	34.380,60	26.057	43.182	43.768	44.354	44.941
06.02.01.5022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.540,65	2.283	3.784	3.835	3.887	3.938
06.02.01.5032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.926,12	5.547	8.895	9.016	9.137	9.258
15 - Transferaufwendungen			40.758,77	58.000	62.000	64.000	66.000	68.000
06.02.01.5318010		Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	39.316,33	42.000	46.000	48.000	50.000	52.000
		<i>Lt. Verträge wird für das Beratungszentrum für Alleinerziehende (BAZ) ca. 14.000 €, die Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstelle ca. 31.000 € und das Kinder- und Jugendtelefon ca. 1.000 € gezahlt.</i>						
06.02.01.5331001		Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.442,44	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		<i>Kosten des begleiteten Umgangs (§ 18 SGB VIII) u.a. auf Grund gerichtlicher Entscheidungen.</i>						
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>84.606,14</b>	<b>91.887</b>	<b>117.861</b>	<b>120.619</b>	<b>123.378</b>	<b>126.137</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>			<b>-84.606,14</b>	<b>-91.887</b>	<b>-117.861</b>	<b>-120.619</b>	<b>-123.378</b>	<b>-126.137</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>			<b>-84.606,14</b>	<b>-91.887</b>	<b>-117.861</b>	<b>-120.619</b>	<b>-123.378</b>	<b>-126.137</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>			<b>-84.606,14</b>	<b>-91.887</b>	<b>-117.861</b>	<b>-120.619</b>	<b>-123.378</b>	<b>-126.137</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>			<b>-84.606,14</b>	<b>-91.887</b>	<b>-117.861</b>	<b>-120.619</b>	<b>-123.378</b>	<b>-126.137</b>

## Doppischer Produktplan 2024

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							
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>			Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€	€
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen			43.847,37	33.887	55.861	0	56.619	57.378	58.137
06.02.01.7012001      Bezüge der tariflich Beschäftigten			34.380,60	26.057	43.182	0	43.768	44.354	44.941
06.02.01.7022001      Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			2.540,65	2.283	3.784	0	3.835	3.887	3.938
06.02.01.7032001      Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			6.926,12	5.547	8.895	0	9.016	9.137	9.258
14 - Transferauszahlungen			42.613,40	58.000	62.000	0	64.000	66.000	68.000
06.02.01.7318010      Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche			40.210,81	42.000	46.000	0	48.000	50.000	52.000
06.02.01.7331001      Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen			2.402,59	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>86.460,77</b>	<b>91.887</b>	<b>117.861</b>	<b>0</b>	<b>120.619</b>	<b>123.378</b>	<b>126.137</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-86.460,77</b>	<b>-91.887</b>	<b>-117.861</b>	<b>0</b>	<b>-120.619</b>	<b>-123.378</b>	<b>-126.137</b>
<b>23 = Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30 = Summe der investiven Auszahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Doppischer Produktplan 2024

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	<b>verantwortlich:</b> Herr van der Veen
<b>Produktgruppe</b>	06.02	Familienförderung - erzieherische Hilfen	
<b>Produkt</b>	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 2022	Ist 2022	Soll 2023	Soll 2024	Soll 2025
Ertrag pro Einwohner in €	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand je Einwohner in €	€	2,54	3,18	2,59	2,74	2,85
Zuschussbetrag je Einwohner in €	€	2,54	3,18	2,59	2,74	2,85
Kostendeckungsgrad in %	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	78.477,00	-78.477,00	0,00	78.477,00	-78.477,00
Haushaltsjahr	0,00	77.333,00	-77.333,00	0,00	83.013,00	-83.013,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-1.144,00	1.144,00	0,00	4.536,00	-4.536,00

## Doppischer Produktplan 2024

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. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen			71.931,94	44.477	10.913	11.564	11.975	12.406
06.02.02.5011001	Bezüge der Beamten		40.360,31	37.098	0	0	0	0
06.02.02.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		5.634,02	5.674	4.046	4.100	4.155	4.210
06.02.02.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		436,53	497	354	359	364	369
06.02.02.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.167,08	1.208	833	845	856	867
06.02.02.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		17.556,00	0	4.420	4.930	5.190	5.470
06.02.02.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		6.778,00	0	1.260	1.330	1.410	1.490
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			24.412,65	34.000	72.100	74.980	77.979	79.537
06.02.02.5232001	Erstattungen f. Aufwendungen v. Gemeinden (GV) a. laufender Verwaltungstätigkeit		15.423,43	20.000	30.000	31.200	32.448	33.096
	<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>							
06.02.02.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>Dolmetscherkosten bei Beurkundungen und Begleitung von ehrenamtlichen Vormündern und Einsatz von Vereinsvormündern.</i>		8.989,22	14.000	42.100	43.780	45.531	46.441
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>96.344,59</b>	<b>78.477</b>	<b>83.013</b>	<b>86.544</b>	<b>89.954</b>	<b>91.943</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>			<b>-96.344,59</b>	<b>-78.477</b>	<b>-83.013</b>	<b>-86.544</b>	<b>-89.954</b>	<b>-91.943</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>			<b>-96.344,59</b>	<b>-78.477</b>	<b>-83.013</b>	<b>-86.544</b>	<b>-89.954</b>	<b>-91.943</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>			<b>-96.344,59</b>	<b>-78.477</b>	<b>-83.013</b>	<b>-86.544</b>	<b>-89.954</b>	<b>-91.943</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>			<b>-96.344,59</b>	<b>-78.477</b>	<b>-83.013</b>	<b>-86.544</b>	<b>-89.954</b>	<b>-91.943</b>





## Doppischer Produktplan 2024

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Unterhaltsvorschussgesetz (UhVorschG)

### Zielgruppe

Kinder bis zum 18. Lebensjahr, Eltern

### Ziele

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

### Zuständigkeit

Beratungsorgan: Jugendhilfeausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

### Kennzahlen

	Einheit	Soll 2022	Ist 2022	Soll 2023	Soll 2024	Soll 2025
Ertrag pro Einwohner in €	€	20,96	17,78	17,19	18,42	18,42
Aufwand je Einwohner in €	€	28,02	23,04	22,80	26,11	26,18
Zuschussbetrag je Einwohner in €	€	7,06	5,26	5,62	7,69	7,77
Kostendeckungsgrad in %	%	74,79	77,17	75,38	70,54	70,34

### Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	521.300,00	675.975,00	-154.675,00	521.300,00	691.591,00	-170.291,00
Haushaltsjahr	558.500,00	783.885,00	-225.385,00	558.500,00	791.780,00	-233.280,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	37.200,00	107.910,00	-70.710,00	37.200,00	100.189,00	-62.989,00

## Doppischer Produktplan 2024

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. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€
3 + Sonstige Transfererträge			160.171,25	111.300	118.500	118.500	118.500	118.500
06.02.03.4212001	Übergel.Unterhaltsansprüche g.bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpfl.(außerh.v.Einr.)		133.535,68	105.300	112.500	112.500	112.500	112.500
	<i>Ansatz ist berechnet worden, indem man von 18% Rückholquote bei 06.02.03.5339001 ausgeht (18 % x 625.000 € = 112.500).</i>							
	<i>Seit 01.07.2019 wird die Heranziehung bei Neufällen d. d. Land NRW wahrgenommen, so dass dann keine weiteren Ansprüche mehr d. d. Stadt gegenüber unterhaltspf. Elternteilen durchgesetzt werden.</i>							
	<i>Für die Altfälle und die vor dem 01.07.2019 lfd. Fälle erfolgt die Heranziehung weiterhin durch die Stadt Oelde. Es ist davon auszugehen, dass die Rückholquote langsam absinkt. Mindererträge führen zu Minderaufwendungen bei 06.03.02.5231001.</i>							
06.02.03.4215001	Rückzahlung gewährter Hilfe (außerhalb v. Einrichtungen)		26.635,57	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			378.953,43	410.000	440.000	440.000	440.000	440.000
06.02.03.4481001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land		378.953,43	410.000	440.000	440.000	440.000	440.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>539.124,68</b>	<b>521.300</b>	<b>558.500</b>	<b>558.500</b>	<b>558.500</b>	<b>558.500</b>
11 - Personalaufwendungen			73.334,17	53.741	110.330	112.551	114.417	116.304
06.02.03.5011001	Bezüge der Beamten		49.822,15	37.716	42.579	43.173	43.767	44.362
06.02.03.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		474,95	468	46.599	47.231	47.864	48.497
06.02.03.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		36,71	41	3.858	3.907	3.956	4.005
06.02.03.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		75,36	100	9.599	9.730	9.860	9.990
06.02.03.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		16.009,00	11.342	6.084	6.800	7.160	7.530
06.02.03.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		6.916,00	4.074	1.611	1.710	1.810	1.920
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			66.967,20	52.650	56.250	56.250	56.250	56.250
06.02.03.5231001	Erstattungen für Aufwendungen vom Land aus laufender Verwaltungstätigkeit		66.967,20	52.650	56.250	56.250	56.250	56.250
	<i>50 % der Erträge in Höhe von 112.500 € bei 06.02.03.4212001 (52.650 €) sind an das Land NRW abzuführen.(Änderungen gegenüber dem Vorjahr: ca. +4.000 €).</i>							
15 - Transferaufwendungen			558.348,00	585.000	625.000	625.000	625.000	625.000
06.02.03.5339001	Sonstige soziale Leistungen		558.348,00	585.000	625.000	625.000	625.000	625.000
	<i>Aufwendungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz.</i>							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	200	200	200	200	200
06.02.03.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen		0,00	200	200	200	200	200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>698.649,37</b>	<b>691.591</b>	<b>791.780</b>	<b>794.001</b>	<b>795.867</b>	<b>797.754</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>			<b>-159.524,69</b>	<b>-170.291</b>	<b>-233.280</b>	<b>-235.501</b>	<b>-237.367</b>	<b>-239.254</b>

## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen					
Produktgruppe	06.02	Familienförderung - erzieherische Hilfen						
Produkt	06.02.03	Unterhaltsvorschuss						
<b>Teilergebnisplan</b>			Rechn. Ergebn. 2022 €	Ansatz HHJ 2023 €	Ansatz HHJ 2024 €	Planung HHJ 2025 €	Planung HHJ 2026 €	Planung HHJ 2027 €
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-159.524,69	-170.291	-233.280	-235.501	-237.367	-239.254
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)			-159.524,69	-170.291	-233.280	-235.501	-237.367	-239.254
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-159.524,69	-170.291	-233.280	-235.501	-237.367	-239.254



## Doppischer Produktplan 2024

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	<b>verantwortlich:</b> Herr van der Veen
<b>Produktgruppe</b>	06.02	Familienförderung - erzieherische Hilfen	
<b>Produkt</b>	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 2022	Ist 2022	Soll 2023	Soll 2024	Soll 2025
Ertrag pro Einwohner in €	€	34,74	32,74	33,33	39,49	49,75
Aufwand je Einwohner in €	€	217,03	205,43	243,15	270,22	279,99
Zuschussbetrag je Einwohner in €	€	182,29	172,69	209,82	230,73	230,25
Kostendeckungsgrad in %	%	16,01	15,94	13,71	14,62	17,77

### Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.010.700,00	7.355.178,00	-6.344.478,00	1.010.700,00	7.374.039,00	-6.363.339,00
Haushaltsjahr	1.197.700,00	8.175.214,00	-6.977.514,00	1.197.700,00	8.194.935,00	-6.997.235,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	187.000,00	820.036,00	-633.036,00	187.000,00	820.896,00	-633.896,00

## Doppischer Produktplan 2024

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. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			114.283,00	61.000	61.000	62.000	62.000	62.000
06.02.04.4141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		114.283,00	61.000	61.000	62.000	62.000	62.000
	<i>Zuweisungen vom Land im Rahmen des Kinderschutzgesetzes. Die zusätzlichen Landesmittel sind zweckgebunden für Personal einzusetzen und finden sich im Bereich der Personalaufwendungen wieder (06.02.04.5012001).</i>							
3 + Sonstige Transfererträge			222.810,67	141.700	156.700	166.700	166.700	166.700
06.02.04.4211001	Kostenbeitr. und Aufwendingser., Kosteners. (außerhalb v. Einrichtungen)		44.193,97	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 Aufwendingersatz, Kostenersatz (innerhalb v. Einrichtungen)		178.616,70	115.000	130.000	140.000	140.000	140.000
	<i>Kostenbeiträge für vollstationäre Hilfen zur Erziehung innerhalb von Einrichtungen.</i>							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			655.850,44	808.000	980.000	1.280.000	1.280.000	1.280.000
06.02.04.4482001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		655.850,44	808.000	980.000	1.280.000	1.280.000	1.280.000
	<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>							
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>992.944,11</b>	<b>1.010.700</b>	<b>1.197.700</b>	<b>1.508.700</b>	<b>1.508.700</b>	<b>1.508.700</b>
11 - Personalaufwendungen			603.730,32	710.089	771.435	783.800	795.476	807.464
06.02.04.5011001	Bezüge der Beamten		59.502,56	55.802	59.874	60.710	61.545	62.381
06.02.04.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		407.863,08	490.516	537.723	545.022	552.321	559.621
06.02.04.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		30.481,96	41.379	45.060	45.638	46.216	46.794
06.02.04.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		80.574,72	104.431	109.957	111.460	112.964	114.468
06.02.04.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		20.783,15	14.494	15.124	17.020	18.200	19.650
06.02.04.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		4.524,85	3.467	3.697	3.950	4.230	4.550
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			250.406,97	376.150	317.000	317.000	317.000	317.000
06.02.04.5232001	Erstattungen f. Aufwendungen v. Gemeinden (GV) a. laufender Verwaltungstätigkeit		249.101,63	370.000	310.000	310.000	310.000	310.000
	<i>Aufwendungen an andere Jugendämter für Kostenerstattungsfälle.</i>							
06.02.04.5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.305,34	6.150	7.000	7.000	7.000	7.000
	<i>Kosten für Elternbriefe, für Broschüren, Willkommensgeschenk und Präventionsmaßnahmen im Rahmen des Bundeskinderschutzgesetzes, Kosten für Informationsmaterial o.ä. zwecks Aufklärung zu Rechtsansprüchen</i>							

## Doppischer Produktplan 2024

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. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€
<i>und Leistungen der Eingliederungshilfe im Rahmen der Novellierung des SGB VIII.</i>								
15 - Transferaufwendungen			5.368.165,82	6.284.000	7.102.700	7.386.808	7.682.279	7.835.924
06.02.04.5318010	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche		237.679,80	250.000	295.000	306.800	319.072	325.453
	<i>Lt. vertragl. Regelungen für niederschwellige Erziehungsberatung für Familien mit Migrationshintergrund, Aufwendungen für drei Erziehungsberatungsstellen, "Frühe Hilfen" (niederschwellige Betr. v. Eltern im Kontext z. Hilfe z. Erziehung, Koordination Gesundheitswesen, Netzwerkarbeit, Besuchsdienste), Beratung v. Berufsheimnisträgern und Ombudschaft.</i>							
06.02.04.5331001	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen		2.459.831,00	2.734.000	2.991.700	3.111.368	3.235.822	3.300.538
	<i>Ausgaben für ambulante Hilfen (2.312.700 €) u. Vollzeitpflegen (679.000 €) für Minderjährige und Volljährige.</i>							
06.02.04.5332001	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen		2.670.655,02	3.300.000	3.816.000	3.968.640	4.127.385	4.209.933
	<i>Ausgaben für Hilfen in Heimeinrichtungen/sonstigen betr. Wohnformen für Minderjährige u. Volljährige (korrespondierend mit 06.02.04.4482001).</i>							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			7.741,51	3.800	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		5.088,92	900	900	900	900	900
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>6.230.044,62</b>	<b>7.374.039</b>	<b>8.194.935</b>	<b>8.491.408</b>	<b>8.798.555</b>	<b>8.964.188</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>			<b>-5.237.100,51</b>	<b>-6.363.339</b>	<b>-6.997.235</b>	<b>-6.982.708</b>	<b>-7.289.855</b>	<b>-7.455.488</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>			<b>-5.237.100,51</b>	<b>-6.363.339</b>	<b>-6.997.235</b>	<b>-6.982.708</b>	<b>-7.289.855</b>	<b>-7.455.488</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>			<b>-5.237.100,51</b>	<b>-6.363.339</b>	<b>-6.997.235</b>	<b>-6.982.708</b>	<b>-7.289.855</b>	<b>-7.455.488</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>			<b>-5.237.100,51</b>	<b>-6.363.339</b>	<b>-6.997.235</b>	<b>-6.982.708</b>	<b>-7.289.855</b>	<b>-7.455.488</b>

## Doppischer Produktplan 2024

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. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			111.351,50	61.000	61.000	0	62.000	62.000	62.000
06.02.04.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		111.351,50	61.000	61.000	0	62.000	62.000	62.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen			196.775,76	141.700	156.700	0	166.700	166.700	166.700
06.02.04.6211001	Kostenbeitr. und Aufwendungsers., Kosteners. (außerhalb von Einricht.)		39.078,04	26.700	26.700	0	26.700	26.700	26.700
06.02.04.6221001	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (innerhalb von Einrichtungen)		157.697,72	115.000	130.000	0	140.000	140.000	140.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			890.515,69	808.000	980.000	0	1.280.000	1.280.000	1.280.000
06.02.04.6482001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		890.065,69	808.000	980.000	0	1.280.000	1.280.000	1.280.000
06.02.04.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		450,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.198.642,95</b>	<b>1.010.700</b>	<b>1.197.700</b>	<b>0</b>	<b>1.508.700</b>	<b>1.508.700</b>	<b>1.508.700</b>
10 - Personalauszahlungen			582.384,19	692.128	752.614	0	762.830	773.046	783.264
06.02.04.7011001	Bezüge der Beamten		63.464,43	55.802	59.874	0	60.710	61.545	62.381
06.02.04.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		407.863,08	490.516	537.723	0	545.022	552.321	559.621
06.02.04.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		30.481,96	41.379	45.060	0	45.638	46.216	46.794
06.02.04.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		80.574,72	104.431	109.957	0	111.460	112.964	114.468
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			138.603,10	376.150	317.000	0	317.000	317.000	317.000
06.02.04.7232001	Erstattungen f. Auszahlungen v. Gemeinden (GV) a. lfd. Verwaltungstätigkeit		137.297,76	370.000	310.000	0	310.000	310.000	310.000
06.02.04.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		1.305,34	6.150	7.000	0	7.000	7.000	7.000
14 - Transferauszahlungen			5.072.370,70	6.284.000	7.102.700	0	7.386.808	7.682.279	7.835.924
06.02.04.7318010	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche		238.884,31	250.000	295.000	0	306.800	319.072	325.453
06.02.04.7331001	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen		2.392.266,72	2.734.000	2.991.700	0	3.111.368	3.235.822	3.300.538
06.02.04.7332001	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen		2.441.219,67	3.300.000	3.816.000	0	3.968.640	4.127.385	4.209.933
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
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>5.796.010,58</b>	<b>7.355.178</b>	<b>8.175.214</b>	<b>0</b>	<b>8.469.538</b>	<b>8.775.225</b>	<b>8.939.088</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-4.597.367,63</b>	<b>-6.344.478</b>	<b>-6.977.514</b>	<b>0</b>	<b>-6.960.838</b>	<b>-7.266.525</b>	<b>-7.430.388</b>
<b>23 = Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30 = Summe der investiven Auszahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen						
Produktgruppe	06.02	Familienförderung - erzieherische Hilfen							
Produkt	06.02.04	Hilfen zur Erziehung							
<b><u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u></b>			Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€	€
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0



## Doppischer Produktplan 2024

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	<b>verantwortlich:</b> Herr van der Veen
<b>Produktgruppe</b>	06.02	Familienförderung - erzieherische Hilfen	
<b>Produkt</b>	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 2022	Ist 2022	Soll 2023	Soll 2024	Soll 2025
Ertrag pro Einwohner in €	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand je Einwohner in €	€	1,89	2,00	1,86	2,34	2,43
Zuschussbetrag je Einwohner in €	€	1,89	2,00	1,86	2,34	2,43
Kostendeckungsgrad in %	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	56.381,00	-56.381,00	0,00	56.381,00	-56.381,00
Haushaltsjahr	0,00	71.084,00	-71.084,00	0,00	71.084,00	-71.084,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	14.703,00	-14.703,00	0,00	14.703,00	-14.703,00

## Doppischer Produktplan 2024

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. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			26.935,64	26.381	37.084	37.587	38.091	38.594
06.02.05.5012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten	21.091,20	20.285	28.667	29.056	29.445	29.834
06.02.05.5022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.572,51	1.777	2.512	2.546	2.580	2.614
06.02.05.5032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.271,93	4.319	5.905	5.985	6.066	6.146
15 - Transferaufwendungen			33.664,41	30.000	34.000	36.000	38.000	40.000
06.02.05.5331001		Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	33.664,41	30.000	34.000	36.000	38.000	40.000
		<i>Kosten f. extern vergebene Jugendgerichtshilfefälle sowie f. soz. Trainingskurse u. Verkehrserziehungskurse</i>						
17 = Ordentliche Aufwendungen			60.600,05	56.381	71.084	73.587	76.091	78.594
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-60.600,05	-56.381	-71.084	-73.587	-76.091	-78.594
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-60.600,05	-56.381	-71.084	-73.587	-76.091	-78.594
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)			-60.600,05	-56.381	-71.084	-73.587	-76.091	-78.594
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-60.600,05	-56.381	-71.084	-73.587	-76.091	-78.594

## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen						
Produktgruppe	06.02	Familienförderung - erzieherische Hilfen							
Produkt	06.02.05	Jugendgerichtshilfen							
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>			Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€	€
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen			26.935,64	26.381	37.084	0	37.587	38.091	38.594
06.02.05.7012001      Bezüge der tariflich Beschäftigten			21.091,20	20.285	28.667	0	29.056	29.445	29.834
06.02.05.7022001      Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			1.572,51	1.777	2.512	0	2.546	2.580	2.614
06.02.05.7032001      Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			4.271,93	4.319	5.905	0	5.985	6.066	6.146
14 - Transferauszahlungen			34.464,09	30.000	34.000	0	36.000	38.000	40.000
06.02.05.7331001      Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen			34.464,09	30.000	34.000	0	36.000	38.000	40.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>61.399,73</b>	<b>56.381</b>	<b>71.084</b>	<b>0</b>	<b>73.587</b>	<b>76.091</b>	<b>78.594</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-61.399,73</b>	<b>-56.381</b>	<b>-71.084</b>	<b>0</b>	<b>-73.587</b>	<b>-76.091</b>	<b>-78.594</b>
<b>23 = Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30 = Summe der investiven Auszahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Doppischer Produktplan 2024

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	<b>verantwortlich:</b> Herr van der Veen
<b>Produktgruppe</b>	06.02	Familienförderung - erzieherische Hilfen	
<b>Produkt</b>	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 2022	Ist 2022	Soll 2023	Soll 2024	Soll 2025
Ertrag pro Einwohner in €	€	1,32	0,83	10,72	8,77	8,79
Aufwand je Einwohner in €	€	13,17	14,42	18,85	16,68	16,91
Zuschussbetrag je Einwohner in €	€	11,85	13,60	8,14	7,91	8,12
Kostendeckungsgrad in %	%	10,01	5,74	56,84	52,59	51,97

### Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	324.990,00	569.884,00	-244.894,00	324.990,00	571.729,00	-246.739,00
Haushaltsjahr	265.990,00	503.937,00	-237.947,00	265.990,00	505.828,00	-239.838,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-59.000,00	-65.947,00	6.947,00	-59.000,00	-65.901,00	6.901,00

## Doppischer Produktplan 2024

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. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	96.990	96.990	96.990	96.990	96.990
06.02.06.4141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		0,00	96.990	96.990	96.990	96.990	96.990
	<i>Zuweisungen vom Land im Rahmen des Landeskinderschutzgesetzes NRW. Die zusätzlichen Landesmittel sind zweckgebunden für Personal einzusetzen und finden sich im Bereich der Personalaufwendungen wieder (06.02.06.5012001).</i>							
3 + Sonstige Transfererträge			505,10	0	0	0	0	0
06.02.06.4221001	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz (innerhalb v. Einrichtungen)		505,10	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			24.624,36	228.000	169.000	169.600	169.600	169.600
06.02.06.4482001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		24.624,36	228.000	169.000	169.600	169.600	169.600
	<i>Es werden hier die Erstattungen für unbegl. minderj. Flüchtlinge nach § 89d SGB VIII, die Verwaltungspauschale sowie evtl. Erstattungen für Inobhutnahmen nach § 42 SG BVIII gebucht.</i>							
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>25.129,46</b>	<b>324.990</b>	<b>265.990</b>	<b>266.590</b>	<b>266.590</b>	<b>266.590</b>
11 - Personalaufwendungen			114.256,96	109.829	162.528	164.821	167.086	169.369
06.02.06.5011001	Bezüge der Beamten		0,00	2.937	3.151	3.195	3.239	3.283
06.02.06.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		88.558,05	81.465	122.436	124.098	125.760	127.422
06.02.06.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		6.614,07	7.138	10.728	10.874	11.020	11.165
06.02.06.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		17.752,84	17.344	25.222	25.564	25.907	26.249
06.02.06.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		1.093,85	763	796	890	950	1.020
06.02.06.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		238,15	182	195	200	210	230
15 - Transferaufwendungen			323.176,85	461.000	342.400	347.200	352.112	356.140
06.02.06.5318010	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche		48.191,11	65.000	70.000	72.800	75.712	78.740
	<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		597,25	41.000	43.000	45.000	47.000	48.000
	<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		274.388,49	355.000	229.400	229.400	229.400	229.400
	<i>Mutter-Kind-Maßnahmen nach § 19 SGB VIII sowie Inobhutnahmen (auch minderjährige unbegleitete Ausländer).</i>							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	900	900	900	900	900
06.02.06.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen		0,00	900	900	900	900	900
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>437.433,81</b>	<b>571.729</b>	<b>505.828</b>	<b>512.921</b>	<b>520.098</b>	<b>526.409</b>

## Doppischer Produktplan 2024

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						
<b>Teilergebnisplan</b>			Rechn. Ergebn. 2022 €	Ansatz HHJ 2023 €	Ansatz HHJ 2024 €	Planung HHJ 2025 €	Planung HHJ 2026 €	Planung HHJ 2027 €
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-412.304,35	-246.739	-239.838	-246.331	-253.508	-259.819
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-412.304,35	-246.739	-239.838	-246.331	-253.508	-259.819
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)			-412.304,35	-246.739	-239.838	-246.331	-253.508	-259.819
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-412.304,35	-246.739	-239.838	-246.331	-253.508	-259.819

## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen						
Produktgruppe	06.02	Familienförderung - erzieherische Hilfen							
Produkt	06.02.06	Hilfen in Not- und Krisensituationen							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	96.990	96.990	0	96.990	96.990	96.990
06.02.06.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		0,00	96.990	96.990	0	96.990	96.990	96.990
3 + Sonstige Transfereinzahlungen			505,10	0	0	0	0	0	0
06.02.06.6221001	Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz (innerhalb von Einrichtungen)		505,10	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			6.702,20	228.000	169.000	0	169.600	169.600	169.600
06.02.06.6482001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		6.702,20	228.000	169.000	0	169.600	169.600	169.600
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>7.207,30</b>	<b>324.990</b>	<b>265.990</b>	<b>0</b>	<b>266.590</b>	<b>266.590</b>	<b>266.590</b>
10 - Personalauszahlungen			113.163,96	108.884	161.537	0	163.731	165.926	168.119
06.02.06.7011001	Bezüge der Beamten		239,00	2.937	3.151	0	3.195	3.239	3.283
06.02.06.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		88.558,05	81.465	122.436	0	124.098	125.760	127.422
06.02.06.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		6.614,07	7.138	10.728	0	10.874	11.020	11.165
06.02.06.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		17.752,84	17.344	25.222	0	25.564	25.907	26.249
14 - Transferauszahlungen			232.979,94	461.000	342.400	0	347.200	352.112	356.140
06.02.06.7318010	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche		50.471,92	65.000	70.000	0	72.800	75.712	78.740
06.02.06.7331001	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen		6.970,74	41.000	43.000	0	45.000	47.000	48.000
06.02.06.7332001	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen		175.537,28	355.000	229.400	0	229.400	229.400	229.400
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>346.143,90</b>	<b>569.884</b>	<b>503.937</b>	<b>0</b>	<b>510.931</b>	<b>518.038</b>	<b>524.259</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-338.936,60</b>	<b>-244.894</b>	<b>-237.947</b>	<b>0</b>	<b>-244.341</b>	<b>-251.448</b>	<b>-257.669</b>
<b>23 = Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30 = Summe der investiven Auszahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2024

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	<b>verantwortlich:</b> Herr van der Veen
<b>Produktgruppe</b>	06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung	
<b>Produkt</b>	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 2022	Ist 2022	Soll 2023	Soll 2024	Soll 2025
Ertrag pro Einwohner in €	€	206,91	206,47	204,74	221,68	224,29
Aufwand je Einwohner in €	€	313,38	314,53	318,82	353,26	357,53
Zuschussbetrag je Einwohner in €	€	106,46	108,05	114,09	131,57	133,24
Kostendeckungsgrad in %	%	66,03	65,65	64,22	62,75	62,73

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	6.662.100,00	10.161.481,00	-3.499.381,00	6.209.029,00	9.669.001,00	-3.459.972,00
Haushaltsjahr	6.842.100,00	10.916.273,00	-4.074.173,00	6.723.029,00	10.713.188,00	-3.990.159,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	180.000,00	754.792,00	-574.792,00	514.000,00	1.044.187,00	-530.187,00

## Doppischer Produktplan 2024

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. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			5.269.871,40	5.400.929	5.800.929	5.865.929	5.969.929	6.009.929
06.03.01.4141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		5.265.228,74	5.400.000	5.800.000	5.865.000	5.969.000	6.009.000
<i>Landeszuschüsse zu den Betriebskosten d. kirchl. Kitas und freien Träger gem. KiBiz. Ansatz lt. Anmeldung f. d. Kita-Jahr 2023/24 sowie d. Kalkulation f. 2024/25 da die Anmeldezahl. f. d. Kita-Jahr 2024/25 erst im März 2024 feststeht.</i>								
<i>Laut Gesetz wird eine jährliche Erhöhung anhand der Lohnentwicklung und der allgemeinen Preissteigerung erfolgen. Da zum jetzigen Zeitpunkt diese Erhöhung unklar ist, wird zunächst von einer Steigerung für die Monate 08 - 12/2024 von 6% ausgegangen.</i>								
<i>Weitere Zuschüsse: Konnexität 19,01% der U3-Pauschalen, beitragsfreie Kita-Jahre: 8,62% der Ü3-Pauschalen, Zuschuss Familienzentren, Zuschuss Plus-Kita und Sprachkita, Flexibilisierung der Betreuungszeiten, Qualifizierung und BAJ, Fachberatung.</i>								
06.03.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		4.642,66	929	929	929	929	929
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			991.709,50	808.000	922.000	936.000	950.000	965.000
06.03.01.4321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		991.709,50	808.000	922.000	936.000	950.000	965.000
<i>Elternbeiträge für den Besuch von Kindertageseinrichtungen.</i>								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>6.261.580,90</b>	<b>6.208.929</b>	<b>6.722.929</b>	<b>6.801.929</b>	<b>6.919.929</b>	<b>6.974.929</b>
11 - Personalaufwendungen			272.601,59	177.976	183.773	186.261	188.750	191.236
06.03.01.5011001	Bezüge der Beamten		16.543,37	20.839	0	0	0	0
06.03.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		193.741,50	110.240	142.119	144.048	145.977	147.906
06.03.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		14.083,13	9.432	12.427	12.589	12.751	12.911
06.03.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		36.490,79	23.470	29.227	29.624	30.022	30.419
06.03.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		8.552,00	10.852	0	0	0	0
06.03.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		3.190,80	3.143	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			20,00	0	0	0	0	0
06.03.01.5238001	Erstattungen f. Aufw. v. übrigen Bereichen a. laufender Verwaltungstätigkeit		20,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			5.771,24	4.292	3.682	3.682	3.682	3.624
06.03.01.5731001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		2.761,05	2.762	2.762	2.762	2.762	2.735
06.03.01.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.010,19	1.530	920	920	920	889
15 - Transferaufwendungen			9.195.116,09	9.410.000	10.510.000	10.637.000	10.827.000	10.943.000
06.03.01.5312001	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)		0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>Seit 2014 Frühkindliches Integrationstrainings (FIT).</i>								
06.03.01.5318010	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche		9.195.116,09	9.400.000	10.500.000	10.627.000	10.817.000	10.933.000

## Doppischer Produktplan 2024

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. 2022 €	Ansatz HHJ 2023 €	Ansatz HHJ 2024 €	Planung HHJ 2025 €	Planung HHJ 2026 €	Planung HHJ 2027 €
<p><i>Landeszuschüsse zu den Betriebskosten d. kirchl. Kitas und freien Träger + kommunaler Anteil gem. KiBiz. Ansatz lt. Anmeldung f. d. Kita-Jahr 2023/24 sowie d. Kalkulation f. 2024/25, da die Anmeldezahl f. d. Kita-Jahr 2024/25 erst im März 2024 feststeht.</i></p> <p><i>Laut Gesetz wird eine jährliche Erhöhung anhand der Lohnentwicklung und der allgemeinen Preissteigerung erfolgen. Da zum jetzigen Zeitpunkt diese Erhöhung unklar ist, wird zunächst von einer Steigerung für die Monate 08 - 12/2024 von 6% ausgegangen.</i></p> <p><i>Weitere Zuschüsse: Zuschuss Familienzentren, Zuschuss PlusKita und Sprachkita, Flexibilisierung der Betreuungszeiten Qualifizierung und BAJ, Fachberatung.</i></p>								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.645,85	76.733	15.733	15.733	15.733	15.733
06.03.01.5433010	Öffentlichkeitsarbeit		625,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06.03.01.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen		3.187,00	11.400	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 ordentliche Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	61.000	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>9.479.154,77</b>	<b>9.669.001</b>	<b>10.713.188</b>	<b>10.842.676</b>	<b>11.035.165</b>	<b>11.153.593</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>			<b>-3.217.573,87</b>	<b>-3.460.072</b>	<b>-3.990.259</b>	<b>-4.040.747</b>	<b>-4.115.236</b>	<b>-4.178.664</b>
19 + Finanzerträge			128,62	100	100	100	100	100
06.03.01.4618001	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich		128,62	100	100	100	100	100
<i>Hierbei handelt es sich um Zinserträge im Rahmen der Festsetzung der Elternbeiträge.</i>								
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>			<b>128,62</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>			<b>-3.217.445,25</b>	<b>-3.459.972</b>	<b>-3.990.159</b>	<b>-4.040.647</b>	<b>-4.115.136</b>	<b>-4.178.564</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>			<b>-3.217.445,25</b>	<b>-3.459.972</b>	<b>-3.990.159</b>	<b>-4.040.647</b>	<b>-4.115.136</b>	<b>-4.178.564</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			59.507,49	0	0	0	0	0
06.03.01.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		288,00	0	0	0	0	0
06.03.01.5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement		59.219,49	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>			<b>-3.276.952,74</b>	<b>-3.459.972</b>	<b>-3.990.159</b>	<b>-4.040.647</b>	<b>-4.115.136</b>	<b>-4.178.564</b>

## Doppischer Produktplan 2024

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. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			5.244.807,43	5.400.000	5.800.000	0	5.865.000	5.969.000	6.009.000
06.03.01.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		5.244.807,43	5.400.000	5.800.000	0	5.865.000	5.969.000	6.009.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			919.658,16	808.000	922.000	0	936.000	950.000	965.000
06.03.01.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		919.658,16	808.000	922.000	0	936.000	950.000	965.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			101,87	100	100	0	100	100	100
06.03.01.6618001	Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich		101,87	100	100	0	100	100	100
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>6.164.567,46</b>	<b>6.208.100</b>	<b>6.722.100</b>	<b>0</b>	<b>6.801.100</b>	<b>6.919.100</b>	<b>6.974.100</b>
10 - Personalauszahlungen			260.505,05	163.981	183.773	0	186.261	188.750	191.236
06.03.01.7011001	Bezüge der Beamten		16.189,63	20.839	0	0	0	0	0
06.03.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		193.741,50	110.240	142.119	0	144.048	145.977	147.906
06.03.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		14.083,13	9.432	12.427	0	12.589	12.751	12.911
06.03.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		36.490,79	23.470	29.227	0	29.624	30.022	30.419
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			20,00	0	0	0	0	0	0
06.03.01.7238001	Erstattungen f. Auszahlungen v. übrigen Bereichen a. lfd. Verwaltungstätigkeit		20,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen			9.189.268,61	9.410.000	10.510.000	0	10.637.000	10.827.000	10.943.000
06.03.01.7312001	Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)		296,25	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
06.03.01.7318010	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche		9.188.972,36	9.400.000	10.500.000	0	10.627.000	10.817.000	10.933.000
15 - Sonstige Auszahlungen			616,70	63.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
06.03.01.7433010	Öffentlichkeitsarbeit		616,70	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
06.03.01.7499001	Übrige sonstige ordentliche Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	61.000	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>9.450.410,36</b>	<b>9.637.481</b>	<b>10.696.273</b>	<b>0</b>	<b>10.825.761</b>	<b>11.018.250</b>	<b>11.136.736</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-3.285.842,90</b>	<b>-3.429.381</b>	<b>-3.974.173</b>	<b>0</b>	<b>-4.024.661</b>	<b>-4.099.150</b>	<b>-4.162.636</b>
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			448.585,78	454.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
06.03.01/1967.6810101	Invest.-zuweisungen vom Bund		297.642,67	404.000	50.000	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		150.943,11	50.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
<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>									

## Doppischer Produktplan 2024

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. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
	€	€	€	€	€	€	€
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	38.958,70	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
06.03.01/1980.6892001    Einzahlungen aus Rücklage KIBIZ	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
06.03.01/1999.6891001    Sonstige Investitionseinzahlungen	38.958,70	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>487.544,48</b>	<b>464.000</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	444.063,11	504.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
06.03.01/1967.7818001    Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	65.520,00	404.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
<i>Weiterleitung der Zuschüsse des Bundes für Investitionen von 06.03.01./1967.6810101. Die Zuschusshöhen für die Kommunen sind aktuell nicht "gedeckt" und abhängig von den Investitions- und Sanierungsbedarfen in den Kindertageseinrichtungen.</i>							
06.03.01/1970.7818001    Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	202.600,00	0	0	0	0	0	0
06.03.01/1973.7818001    Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	25.000,00	0	0	0	0	0	0
06.03.01/1986.7818001    Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	150.943,11	100.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
<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	38.958,70	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
06.03.01/1980.7892001    Ausz. Rücklage KIBIZ	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
06.03.01/1999.7891001    Rückerstattung von Investitionszuschüssen	38.958,70	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>483.021,81</b>	<b>514.000</b>	<b>210.000</b>	<b>0</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>4.522,67</b>	<b>-50.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>

## Doppischer Produktplan 2024

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. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Bisher bereitsgestellt 2024	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>Maßnahme:</b>									
<b>1967 Bundesinvestitionsprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung</b>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	297.642,67	404.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	1.305.257	1.455.257
06.03.01/1967.6810101 Invest.-zuweisungen vom Bund	297.642,67	404.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	1.305.257	1.455.257
<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>									
<b>5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>297.642,67</b>	<b>404.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>1.305.257</b>	<b>1.455.257</b>
<hr/>									
6 + Summe der investiven Einzahlungen	297.642,67	404.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	1.305.257	1.455.257
06.03.01/1967.6810101 Invest.-zuweisungen vom Bund	297.642,67	404.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	1.305.257	1.455.257
<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	65.520,00	404.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	733.400	883.400
06.03.01/1967.7818001 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	65.520,00	404.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	733.400	883.400
<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>									
<b>8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>232.122,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>571.856</b>	<b>571.856</b>
<hr/>									
<b>Maßnahme:</b>									



## Doppischer Produktplan 2024

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. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Bisher bereitsgestellt 2024	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
6 + Summe der investiven Einzahlungen	150.943,11	50.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	2.377.535	2.587.535
06.03.01/1986.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	150.943,11	50.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	2.377.535	2.587.535
<i>Förderprogramme des Landes. Die Zuschusshöhen für die Kommunen sind aktuell nicht "gedeckt" und abhängig von den Investitions- und Sanierungsbedarfen. Die Einnahmen sind entsprechend weiterzuleiten.</i>									
7 - Summe der investiven Auszahlungen	150.943,11	100.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	1.212.642	1.662.642
06.03.01/1986.7818001 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	150.943,11	100.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	1.212.642	1.662.642
<i>Weiterleitung der Zuschüsse für Investitionen U3-Ausbau von 06.03.01/1986.6811001. Die Zuschusshöhen für die Kommunen sind aktuell nicht "gedeckt" und abhängig von den Investitions- und Sanierungsbedarfen in den Kindertageseinrichtungen.</i>									
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-50.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	1.164.893	924.893
<b>Maßnahme:</b>									
<b>1999 Investitionskostenzuschüsse</b>									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Summe der investiven Einzahlungen	38.958,70	0	0	0	0	0	0	38.959	38.959
06.03.01/1999.6891001 Sonstige Investitionseinzahlungen	38.958,70	0	0	0	0	0	0	38.959	38.959
7 - Summe der investiven Auszahlungen	38.958,70	0	0	0	0	0	0	38.959	38.959
06.03.01/1999.7891001 Rückerstattung von Investitionszuschüssen	38.958,70	0	0	0	0	0	0	38.959	38.959

## Doppischer Produktplan 2024

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. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Bisher bereitgestellt 2024	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	52.415	52.415
06.03.01/9999.7831001    Ausz.für.d.Erwerb	0,00	0	0	0	0	0	0	18.981	18.981
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €									
06.03.01/9999.7832001    Ausz.für.d.Erwerb	0,00	0	0	0	0	0	0	33.434	33.434
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €									
<b>5 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-52.415</b>	<b>-52.415</b>
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	52.415	52.415
06.03.01/9999.7831001    Ausz.für.d.Erwerb	0,00	0	0	0	0	0	0	18.981	18.981
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €									
06.03.01/9999.7832001    Ausz.für.d.Erwerb	0,00	0	0	0	0	0	0	33.434	33.434
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €									
<b>8 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-52.415</b>	<b>-52.415</b>



## Doppischer Produktplan 2024

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	<b>verantwortlich:</b> Herr van der Veen
<b>Produktgruppe</b>	06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung	
<b>Produkt</b>	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 2022	Ist 2022	Soll 2023	Soll 2024	Soll 2025
Ertrag pro Einwohner in €	€	25,54	26,58	28,07	29,24	29,76
Aufwand je Einwohner in €	€	40,84	39,95	43,42	47,54	47,80
Zuschussbetrag je Einwohner in €	€	15,29	13,37	15,35	18,31	18,04
Kostendeckungsgrad in %	%	62,55	66,52	64,64	61,49	62,26

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	845.500,00	1.275.194,00	-429.694,00	851.154,00	1.316.771,00	-465.617,00
Haushaltsjahr	881.500,00	1.387.003,00	-505.503,00	886.654,00	1.441.860,00	-555.206,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	36.000,00	111.809,00	-75.809,00	35.500,00	125.089,00	-89.589,00

## Doppischer Produktplan 2024

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. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			598.404,93	623.654	675.154	687.653	697.575	707.987
06.03.02.4141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		573.135,88	580.000	640.000	651.000	660.000	669.000
	<i>Landeszuschüsse z. d. Betriebskosten (BK) entsprechend der gemeldeten Ü3/U3 Kinder.</i>							
06.03.02.4142001	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)		19.098,10	38.000	30.000	31.500	33.000	34.500
	<i>Zuschüsse des LWL für integrative Kinder</i>							
06.03.02.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		6.033,75	5.517	5.017	5.016	4.438	4.350
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			162.306,00	160.000	144.000	146.000	148.000	150.000
06.03.02.4321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		162.306,00	160.000	144.000	146.000	148.000	150.000
	<i>Elternbeiträge für den Besuch der Kindertageseinrichtung "Die Langstrümpfe".</i>							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			45.029,60	57.500	57.500	59.000	61.000	65.000
06.03.02.4488001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		45.029,60	57.500	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			200,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06.03.02.4569001	Weitere sonstige ordentliche Erträge		200,00	0	0	0	0	0
06.03.02.4569002	Entnahme Rücklage Betriebskosten KiBiz		0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>805.940,53</b>	<b>851.154</b>	<b>886.654</b>	<b>902.653</b>	<b>916.575</b>	<b>932.987</b>
11 - Personalaufwendungen			1.082.465,07	1.170.068	1.291.978	1.309.451	1.326.925	1.344.398
06.03.02.5011001	Bezüge der Beamten		1.624,33	1.159	0	0	0	0
06.03.02.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		867.453,02	900.390	1.002.125	1.015.729	1.029.333	1.042.936
06.03.02.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		64.313,57	75.427	83.462	84.529	85.596	86.664
06.03.02.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		141.028,30	191.693	206.391	209.193	211.996	214.798
06.03.02.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		5.816,20	1.085	0	0	0	0
06.03.02.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		2.229,65	314	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			32.046,96	39.500	46.500	47.500	48.500	49.500
06.03.02.5253001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.603,82	5.500	10.500	10.500	10.500	10.500
06.03.02.5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		28.443,14	34.000	36.000	37.000	38.000	39.000
	<i>Aufwendungen für die Essenszubereitung für die Kindertageseinrichtung. Weiter sind im Ansatz die Aufwendungen für die sachlichen und pädagogischen Betreuungskosten.</i>							

## Doppischer Produktplan 2024

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

Teilergebnisplan	Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
	€	€	€	€	€	€
14 - Bilanzielle Abschreibungen	29.831,74	14.978	14.657	14.591	13.864	12.945
06.03.02.5731001      Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.673,87	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	7.279,36	5.860	5.539	5.473	4.746	3.827
06.03.02.5762001      Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	13.434,03	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.953,58	35.725	32.225	21.725	21.725	21.725
06.03.02.5413001      Aufwendungen für Fortbildung, Umschulung	625,78	22.000	18.500	8.000	8.000	8.000
06.03.02.5414001      Aufwendungen für übernommene Reisekosten	480,48	0	0	0	0	0
06.03.02.5431001      Büromaterial	842,49	0	0	0	0	0
06.03.02.5432001      Zeitungen, Fachliteratur	2.305,64	0	0	0	0	0
06.03.02.5435001      Telekommunikationsleistungen	1.383,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06.03.02.5443010      Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	25	25	25	25	25
06.03.02.5471020      Zuführung Rücklage Betriebskosten KiBiz	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06.03.02.5473011      Wertkorrekturen zu Forderungen	3.316,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.153.297,35</b>	<b>1.260.271</b>	<b>1.385.360</b>	<b>1.393.267</b>	<b>1.411.014</b>	<b>1.428.568</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-347.356,82</b>	<b>-409.117</b>	<b>-498.706</b>	<b>-490.614</b>	<b>-494.439</b>	<b>-495.581</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-347.356,82</b>	<b>-409.117</b>	<b>-498.706</b>	<b>-490.614</b>	<b>-494.439</b>	<b>-495.581</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-347.356,82</b>	<b>-409.117</b>	<b>-498.706</b>	<b>-490.614</b>	<b>-494.439</b>	<b>-495.581</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.225,09	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500
06.03.02.5811001      Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	96,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06.03.02.5812001      Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	58.129,09	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-405.581,91</b>	<b>-465.617</b>	<b>-555.206</b>	<b>-547.114</b>	<b>-550.939</b>	<b>-552.081</b>

## Doppischer Produktplan 2024

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. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			596.650,39	618.000	670.000	0	682.500	693.000	703.500
06.03.02.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		577.552,30	580.000	640.000	0	651.000	660.000	669.000
06.03.02.6142001	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)		19.098,09	38.000	30.000	0	31.500	33.000	34.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			141.467,73	160.000	144.000	0	146.000	148.000	150.000
06.03.02.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		141.467,73	160.000	144.000	0	146.000	148.000	150.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			45.581,93	57.500	57.500	0	59.000	61.000	65.000
06.03.02.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		45.581,93	57.500	57.500	0	59.000	61.000	65.000
7 + Sonstige Einzahlungen			200,00	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		0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>783.900,05</b>	<b>845.500</b>	<b>881.500</b>	<b>0</b>	<b>897.500</b>	<b>912.000</b>	<b>928.500</b>
10 - Personalauszahlungen			1.074.498,58	1.168.669	1.291.978	0	1.309.451	1.326.925	1.344.398
06.03.02.7011001	Bezüge der Beamten		1.703,69	1.159	0	0	0	0	0
06.03.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		867.453,02	900.390	1.002.125	0	1.015.729	1.029.333	1.042.936
06.03.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		64.313,57	75.427	83.462	0	84.529	85.596	86.664
06.03.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		141.028,30	191.693	206.391	0	209.193	211.996	214.798
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			32.662,74	39.500	46.500	0	47.500	48.500	49.500
06.03.02.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.625,06	5.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
06.03.02.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		29.037,68	34.000	36.000	0	37.000	38.000	39.000
15 - Sonstige Auszahlungen			7.250,52	34.025	30.525	0	20.025	20.025	20.025
06.03.02.7413001	Auszahlungen für die Fortbildung, Umschulung		2.215,61	22.000	18.500	0	8.000	8.000	8.000
06.03.02.7414001	Auszahlungen für übernommene Reisekosten		480,48	0	0	0	0	0	0
06.03.02.7431001	Büromaterial		842,49	0	0	0	0	0	0
06.03.02.7432001	Zeitungen, Fachliteratur		2.305,64	0	0	0	0	0	0
06.03.02.7435001	Telekommunikationsleistungen		1.406,30	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
06.03.02.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		0,00	25	25	0	25	25	25
06.03.02.7471020	Auszahlungen für Zuführung Rücklage Betriebskosten KiBiz		0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.114.411,84</b>	<b>1.242.194</b>	<b>1.369.003</b>	<b>0</b>	<b>1.376.976</b>	<b>1.395.450</b>	<b>1.413.923</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-330.511,79</b>	<b>-396.694</b>	<b>-487.503</b>	<b>0</b>	<b>-479.476</b>	<b>-483.450</b>	<b>-485.423</b>
<b>23 = Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2024

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. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
	€	€	€	€	€	€	€
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.014,13	33.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
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>	2.629,00	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 €	3.385,13	15.000	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>6.014,13</b>	<b>33.000</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-6.014,13</b>	<b>-33.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>

## Doppischer Produktplan 2024

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. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Bisher bereitgestellt 2024	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
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	6.014,13	33.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	271.586	325.586
06.03.02/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	2.629,00	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	191.764	245.764
<i>Es werden hieraus Ersatz- und Neubeschaffungen     (E-Geräte, Möbel, Spielgeräte...) für den     Kindergarten bestritten.</i>									
06.03.02/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	3.385,13	15.000	0	0	0	0	0	79.822	79.822
<b>5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-6.014,13</b>	<b>-33.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-213.564</b>	<b>-267.564</b>
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	6.014,13	33.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	273.311	327.311
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 €	2.629,00	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	191.764	245.764
<i>Es werden hieraus Ersatz- und Neubeschaffungen     (E-Geräte, Möbel, Spielgeräte...) für den     Kindergarten bestritten.</i>									
06.03.02/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	3.385,13	15.000	0	0	0	0	0	79.822	79.822
<b>8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-6.014,13</b>	<b>-33.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-215.289</b>	<b>-269.289</b>

## Doppischer Produktplan 2024

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	<b>verantwortlich:</b> Herr van der Veen
<b>Produktgruppe</b>	06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung	
<b>Produkt</b>	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 2022	Ist 2022	Soll 2023	Soll 2024	Soll 2025
Ertrag pro Einwohner in €	€	24,57	23,10	25,20	27,24	27,65
Aufwand je Einwohner in €	€	40,45	41,58	47,81	53,02	53,66
Zuschussbetrag je Einwohner in €	€	15,88	18,48	22,61	25,78	26,00
Kostendeckungsgrad in %	%	60,74	55,56	52,70	51,38	51,53

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	761.000,00	1.371.698,00	-610.698,00	764.256,00	1.450.072,00	-685.816,00
Haushaltsjahr	823.000,00	1.527.752,00	-704.752,00	826.215,00	1.607.900,00	-781.685,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	62.000,00	156.054,00	-94.054,00	61.959,00	157.828,00	-95.869,00

## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen					
Produktgruppe	06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung						
Produkt	06.03.03	Kindergarten "Die Sprößlinge"						
Teilergebnisplan			Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			579.279,78	580.256	627.215	635.584	645.134	655.354
06.03.03.4141001		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	546.157,56	550.000	595.000	602.000	610.000	619.000
06.03.03.4142001		Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	29.516,27	27.000	29.000	30.450	32.000	33.500
<i>Zuschüsse des LWL für integrative Kinder.</i>								
06.03.03.4161001		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	3.072,61	2.723	2.682	2.601	2.601	2.321
06.03.03.4167001		Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen von privaten Unternehmen	533,34	533	533	533	533	533
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			65.240,50	106.000	121.000	123.000	125.000	127.000
06.03.03.4321001		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	65.240,50	106.000	121.000	123.000	125.000	127.000
<i>Elternbeiträge für den Besuch der Kindertageseinrichtung "Die Sprösslinge".</i>								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			56.005,40	68.000	68.000	70.000	72.000	74.000
06.03.03.4488001		Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	56.005,40	68.000	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>700.525,68</b>	<b>764.256</b>	<b>826.215</b>	<b>838.584</b>	<b>852.134</b>	<b>866.354</b>
11 - Personalaufwendungen			1.067.736,88	1.261.827	1.429.482	1.448.448	1.467.415	1.486.380
06.03.03.5011001		Bezüge der Beamten	1.624,12	1.159	0	0	0	0
06.03.03.5012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten	860.046,52	971.109	1.109.279	1.124.044	1.138.809	1.153.573
06.03.03.5022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	67.031,87	81.411	91.692	92.851	94.011	95.171
06.03.03.5032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	137.566,52	206.749	228.511	231.553	234.595	237.636
06.03.03.5051001		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.069,00	1.085	0	0	0	0
06.03.03.5061001		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	398,85	314	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			25.165,94	35.000	39.000	39.500	40.000	40.500
06.03.03.5253001		Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.912,83	5.500	8.500	8.500	8.500	8.500
06.03.03.5281001		Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	21.253,11	29.500	30.500	31.000	31.500	32.000
<i>Aufwendungen für die Essenszubereitung für die Kindertageseinrichtung. Weiter sind im Ansatz die Aufwendungen für die sachlichen und pädagogischen Betreuungskosten enthalten.</i>								
14 - Bilanzielle Abschreibungen			14.187,96	4.475	4.648	4.519	4.510	4.177
06.03.03.5731001		Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.309,31	1.309	1.309	1.309	1.309	1.309
06.03.03.5746001		Abschreibungen a. sonst. Aufb. u. Bestriebsvorrichtungen d. Infrastrukturverm.	576,68	280	280	280	280	0

## Doppischer Produktplan 2024

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. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€
06.03.03.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.937,95	2.886	3.059	2.930	2.921	2.868
06.03.03.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		9.364,02	0	0	0	0	0
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			<b>5.498,82</b>	<b>32.770</b>	<b>18.770</b>	<b>18.770</b>	<b>18.770</b>	<b>18.770</b>
06.03.03.5413001	Aufwendungen für Fortbildung, Umschulung		1.032,50	22.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06.03.03.5414001	Aufwendungen für übernommene Reisekosten		56,10	0	0	0	0	0
06.03.03.5431001	Büromaterial		824,51	0	0	0	0	0
06.03.03.5432001	Zeitungen, Fachliteratur		2.035,54	0	0	0	0	0
06.03.03.5435001	Telekommunikationsleistungen		167,47	770	770	770	770	770
06.03.03.5471020	Zuführung Rücklage Betriebskosten KiBiz		0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06.03.03.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen		1.382,70	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>1.112.589,60</b>	<b>1.334.072</b>	<b>1.491.900</b>	<b>1.511.237</b>	<b>1.530.695</b>	<b>1.549.827</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>			<b>-412.063,92</b>	<b>-569.816</b>	<b>-665.685</b>	<b>-672.653</b>	<b>-678.561</b>	<b>-683.473</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>			<b>-412.063,92</b>	<b>-569.816</b>	<b>-665.685</b>	<b>-672.653</b>	<b>-678.561</b>	<b>-683.473</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>			<b>-412.063,92</b>	<b>-569.816</b>	<b>-665.685</b>	<b>-672.653</b>	<b>-678.561</b>	<b>-683.473</b>
<b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>148.329,52</b>	<b>116.000</b>	<b>116.000</b>	<b>116.000</b>	<b>116.000</b>	<b>116.000</b>
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		148.329,52	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>			<b>-560.393,44</b>	<b>-685.816</b>	<b>-781.685</b>	<b>-788.653</b>	<b>-794.561</b>	<b>-799.473</b>

## Doppischer Produktplan 2024

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. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			591.678,62	577.000	624.000	0	632.450	642.000	652.500
06.03.03.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		562.162,35	550.000	595.000	0	602.000	610.000	619.000
06.03.03.6142001	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)		29.516,27	27.000	29.000	0	30.450	32.000	33.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			63.826,50	106.000	121.000	0	123.000	125.000	127.000
06.03.03.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		63.826,50	106.000	121.000	0	123.000	125.000	127.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			57.380,30	68.000	68.000	0	70.000	72.000	74.000
06.03.03.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		57.380,30	68.000	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
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>712.885,42</b>	<b>761.000</b>	<b>823.000</b>	<b>0</b>	<b>835.450</b>	<b>849.000</b>	<b>863.500</b>
10 - Personalauszahlungen			1.066.348,40	1.260.428	1.429.482	0	1.448.448	1.467.415	1.486.380
06.03.03.7011001	Bezüge der Beamten		1.703,49	1.159	0	0	0	0	0
06.03.03.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		860.046,52	971.109	1.109.279	0	1.124.044	1.138.809	1.153.573
06.03.03.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		67.031,87	81.411	91.692	0	92.851	94.011	95.171
06.03.03.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		137.566,52	206.749	228.511	0	231.553	234.595	237.636
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			24.827,05	35.000	39.000	0	39.500	40.000	40.500
06.03.03.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.981,69	5.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
06.03.03.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		20.845,36	29.500	30.500	0	31.000	31.500	32.000
15 - Sonstige Auszahlungen			3.125,51	32.770	18.770	0	18.770	18.770	18.770
06.03.03.7413001	Auszahlungen für die Fortbildung, Umschulung		70,00	22.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
06.03.03.7414001	Auszahlungen für übernommene Reisekosten		56,10	0	0	0	0	0	0
06.03.03.7431001	Büromaterial		824,51	0	0	0	0	0	0
06.03.03.7432001	Zeitungen, Fachliteratur		2.007,43	0	0	0	0	0	0
06.03.03.7435001	Telekommunikationsleistungen		167,47	770	770	0	770	770	770
06.03.03.7471020	Auszahlungen für Zuführung Rücklage Betriebskosten KiBiz		0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.094.300,96</b>	<b>1.328.198</b>	<b>1.487.252</b>	<b>0</b>	<b>1.506.718</b>	<b>1.526.185</b>	<b>1.545.650</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-381.415,54</b>	<b>-567.198</b>	<b>-664.252</b>	<b>0</b>	<b>-671.268</b>	<b>-677.185</b>	<b>-682.150</b>
<b>23 = Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			8.813,89	43.500	40.500	0	18.000	18.000	18.000
06.03.03/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		0,00	40.500	40.500	0	18.000	18.000	18.000



## Doppischer Produktplan 2024

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. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Bisher bereitsgestellt 2024	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
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	8.813,89	43.500	40.500	0	18.000	18.000	18.000	179.877	233.877
06.03.03/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	40.500	40.500	0	18.000	18.000	18.000	138.688	192.688
<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 €	8.813,89	3.000	0	0	0	0	0	41.189	41.189
<b>5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-8.813,89</b>	<b>-43.500</b>	<b>-40.500</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-99.877</b>	<b>-153.877</b>
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	8.813,89	43.500	40.500	0	18.000	18.000	18.000	179.877	233.877
06.03.03/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	40.500	40.500	0	18.000	18.000	18.000	138.688	192.688
<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 €	8.813,89	3.000	0	0	0	0	0	41.189	41.189
<b>8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-8.813,89</b>	<b>-43.500</b>	<b>-40.500</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-99.877</b>	<b>-153.877</b>

## Doppischer Produktplan 2024

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	<b>verantwortlich:</b> Herr van der Veen
<b>Produktgruppe</b>	06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung	
<b>Produkt</b>	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 2022	Ist 2022	Soll 2023	Soll 2024	Soll 2025
Ertrag pro Einwohner in €	€	17,74	16,15	21,96	26,38	23,51
Aufwand je Einwohner in €	€	42,78	39,75	57,82	76,98	77,57
Zuschussbetrag je Einwohner in €	€	25,04	23,60	35,86	50,60	54,06
Kostendeckungsgrad in %	%	41,47	40,62	37,98	34,27	30,31

### Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	781.850,00	1.793.236,00	-1.011.386,00	666.000,00	1.753.375,00	-1.087.375,00
Haushaltsjahr	869.850,00	2.323.060,00	-1.453.210,00	800.000,00	2.334.693,00	-1.534.693,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	88.000,00	529.824,00	-441.824,00	134.000,00	581.318,00	-447.318,00

## Doppischer Produktplan 2024

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. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			82.950,00	244.000	317.000	223.000	226.000	228.000
06.03.05.4141001		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	82.950,00	244.000	317.000	223.000	226.000	228.000
		<i>Landeszuschüsse für die Kindertagespflege; Pauschale pro KTP-Platz, Zuschuss für Qualifizierung und Fachberatung; Ansatz 2024 beinhaltet Zuschuss für Brückenprojekt, zunächst nicht fortgeplant für Folgejahre.</i>						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			388.059,57	404.000	483.000	490.000	498.000	505.000
06.03.05.4321001		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	388.059,57	404.000	483.000	490.000	498.000	505.000
		<i>Elternbeiträge für den Besuch einer Kindertagespflegestelle.</i>						
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			18.735,66	18.000	0	0	0	0
06.03.05.4488001		Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	18.735,66	18.000	0	0	0	0
		<i>Erstattungen der Tagespflegepersonen für die Nutzung von Großtagespflegestellen. Alle betroffenen Großtagespflegen sind ab 01/2024 unter Trägerschaft des DRK.</i>						
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>489.745,23</b>	<b>666.000</b>	<b>800.000</b>	<b>713.000</b>	<b>724.000</b>	<b>733.000</b>
11 - Personalaufwendungen			2.935,70	128.436	163.710	165.922	168.135	170.347
06.03.05.5012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten	0,00	98.804	126.693	128.413	130.133	131.852
06.03.05.5022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	8.597	10.918	11.056	11.195	11.333
06.03.05.5032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	21.035	26.099	26.453	26.807	27.162
06.03.05.5051001		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.138,00	0	0	0	0	0
06.03.05.5061001		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	797,70	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.113.110,94	1.517.500	2.063.000	2.079.000	2.107.000	2.136.000
06.03.05.5238001		Erstattungen f. Aufw. v. übrigen Bereichen a. laufender Verwaltungstätigkeit	1.110.504,36	1.500.000	1.980.000	2.009.000	2.037.000	2.066.000
		<i>Aufwendungen für die Förderung von Kindern in Kindertagespflege. Zum 01.01.2024 vollständiger Wechsel der nicht häuslichen Großtagespflegen unter DRK Trägerschaft.</i>						
06.03.05.5253001		Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.606,58	17.500	83.000	70.000	70.000	70.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			5.582,94	1.739	2.283	1.823	1.364	1.364
06.03.05.5711001		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	918,68	919	919	459	0	0
06.03.05.5731001		Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.046,58	820	1.364	1.364	1.364	1.364
06.03.05.5762001		Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.617,68	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.484,73	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
06.03.05.5435001		Telekommunikationsleistungen	1.272,65	3.500	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>						

## Doppischer Produktplan 2024

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. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€
06.03.05.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen		212,08	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>1.123.114,31</b>	<b>1.652.375</b>	<b>2.233.693</b>	<b>2.251.445</b>	<b>2.281.199</b>	<b>2.312.411</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>			<b>-633.369,08</b>	<b>-986.375</b>	<b>-1.433.693</b>	<b>-1.538.445</b>	<b>-1.557.199</b>	<b>-1.579.411</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>			<b>-633.369,08</b>	<b>-986.375</b>	<b>-1.433.693</b>	<b>-1.538.445</b>	<b>-1.557.199</b>	<b>-1.579.411</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>			<b>-633.369,08</b>	<b>-986.375</b>	<b>-1.433.693</b>	<b>-1.538.445</b>	<b>-1.557.199</b>	<b>-1.579.411</b>
<b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>82.445,97</b>	<b>101.000</b>	<b>101.000</b>	<b>101.000</b>	<b>101.000</b>	<b>101.000</b>
06.03.05.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		5.409,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06.03.05.5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement		77.036,47	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>			<b>-715.815,05</b>	<b>-1.087.375</b>	<b>-1.534.693</b>	<b>-1.639.445</b>	<b>-1.658.199</b>	<b>-1.680.411</b>



## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen						
Produktgruppe	06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung							
Produkt	06.03.05	Kindertagespflege							
<b>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</b>			Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€	€
06.03.05/1986.7818001		Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche <i>Weiterleitung der Zuschüsse für Investitionen in der Kindertagespflege aus 06.03.01/1986.6811001.</i>	0,00	115.800	69.850	0	10.000	10.000	10.000
06.03.05/9999.7818001		Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche <i>Städtische Zuschüsse für Investitionen bei Großtagespflegestellen, die nicht in den von der Stadt Oelde bereitgestellten Räumlichkeiten tätig sind.</i>	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>30 = Summe der investiven Auszahlungen</b>			<b>9.049,82</b>	<b>143.800</b>	<b>92.850</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>			<b>-9.049,82</b>	<b>-27.950</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

## Doppischer Produktplan 2024

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. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Bisher bereitgestellt 2024	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>Maßnahme:</b>									
<b>1986</b> Investitionskostenzuschuss Bund-Länder-Programm									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	115.850	69.850	0	10.000	10.000	10.000	294.875	324.875
06.03.05/1986.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	115.850	69.850	0	10.000	10.000	10.000	294.875	324.875
<i>Zuschüsse vom Land und Bund für Investitionen U3 - Ausbau inkl. der Förderung der Tagespflege. Zuschüsse werden weitergeleitet an die Kindertagespflegepersonen (s. 06.03.05/1986.7818001).</i>									
<b>5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>115.850</b>	<b>69.850</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>294.875</b>	<b>324.875</b>
<hr/>									
6 + Summe der investiven Einzahlungen	0,00	115.850	69.850	0	10.000	10.000	10.000	294.875	324.875
06.03.05/1986.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	115.850	69.850	0	10.000	10.000	10.000	294.875	324.875
<i>Zuschüsse vom Land und Bund für Investitionen U3 - Ausbau inkl. der Förderung der Tagespflege. Zuschüsse werden weitergeleitet an die Kindertagespflegepersonen (s. 06.03.05/1986.7818001).</i>									
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	115.800	69.850	0	10.000	10.000	10.000	294.825	324.825
06.03.05/1986.7818001 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	115.800	69.850	0	10.000	10.000	10.000	294.825	324.825
<i>Weiterleitung der Zuschüsse für Investitionen in der Kindertagespflege aus 06.03.01/1986.6811001.</i>									
<b>8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<hr/>									
<b>Maßnahme:</b>									
<b>9999</b> Investitionen unter der Wertgrenze									
<b>5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2024

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. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Bisher bereitgestellt 2024	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
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 2024

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. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Bisher bereitsgestellt 2024	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	9.049,82	23.000	18.000	0	5.000	5.000	5.000	66.662	81.662
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>	5.432,14	5.000	18.000	0	5.000	5.000	5.000	41.228	56.228
06.03.05/9999.7832001    Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	3.617,68	18.000	0	0	0	0	0	25.434	25.434
<b>5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-9.049,82</b>	<b>-23.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-66.662</b>	<b>-81.662</b>
7 - Summe der investiven Auszahlungen	9.049,82	23.000	18.000	0	5.000	5.000	5.000	66.662	81.662
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>	5.432,14	5.000	18.000	0	5.000	5.000	5.000	41.228	56.228
06.03.05/9999.7832001    Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	3.617,68	18.000	0	0	0	0	0	25.434	25.434
<b>8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-9.049,82</b>	<b>-23.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-66.662</b>	<b>-81.662</b>