



| <p>Beschlussvorlage</p> <p>Federführend: Amt für Kinder, Jugend, Familie und Soziales</p> | <p>Vorlage-Nr: 0/51/262/2020 Status: öffentlich AZ: Datum: 13.11.2020 Verfasser: Amt 50/51 Ralf Schwarzenberg Amt 50/51 Friedel Dreßen</p> | | | | | | | | |
|--|--|-------|---------|------------|----------------------|------------|----------------------------|------------|------------------------|
| <p>Aufstellung des Teilergebnis- und des Teilfinanzplanes 2021 mit dem Finanzplanungszeitraum für 2022 - 2024 für den Produktbereich 06 "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe"</p> | | | | | | | | | |
| <p>Beratungsfolge:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Datum</th> <th>Gremium</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>26.11.2020</td> <td>Jugendhilfeausschuss</td> </tr> <tr> <td>10.12.2020</td> <td>Haupt- und Finanzausschuss</td> </tr> <tr> <td>16.12.2020</td> <td>Rat der Stadt Erkelenz</td> </tr> </tbody> </table> | | Datum | Gremium | 26.11.2020 | Jugendhilfeausschuss | 10.12.2020 | Haupt- und Finanzausschuss | 16.12.2020 | Rat der Stadt Erkelenz |
| Datum | Gremium | | | | | | | | |
| 26.11.2020 | Jugendhilfeausschuss | | | | | | | | |
| 10.12.2020 | Haupt- und Finanzausschuss | | | | | | | | |
| 16.12.2020 | Rat der Stadt Erkelenz | | | | | | | | |

Tatbestand:

Gemäß § 5 Absatz 2 Nr. 3 der Satzung für das Jugendamt der Stadt Erkelenz hat der Jugendhilfeausschuss den Haushalt für den Bereich der Jugendhilfe vor Beschlussfassung der Haushaltssatzung durch den Rat zu beraten. Den Ausschussmitgliedern wird der Teilergebnis- und der Teilfinanzplan 2021 mit dem Finanzplanungszeitraum für 2022 - 2024 für den Produktbereich 06 „Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“ als Anlage 01 zur Kenntnisnahme gegeben.

Das Amt für Kinder, Jugend, Familie und Soziales hat die zu erwartenden Erträge und Aufwendungen ermittelt.

I. Teilergebnisplan:

Aus dem als Anlage beigefügten Teilergebnisplan und der nachstehenden Zusammenfassung der vier Produktgruppen des Produktbereiches 06 ist zu ersehen, dass für den Bereich der öffentlichen Jugendhilfe ordentliche Aufwendungen in Höhe von 27.209.092 EUR und ordentliche Erträge in Höhe 13.256.602 EUR für das Jahr 2021 eingeplant sind.

| | Produktgruppe | Erträge 2021 | Aufwendungen 2021 | Differenz 2021 |
|-------|---|---------------------|--------------------------|-----------------------|
| 06 01 | Förderung von Kindern in Tagesbetreuung (freie Träger) | 3.839.060 | 5.748.290 | -1.909.230 |
| 06 02 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege | 6.369.685 | 11.715.135 | -5.345.450 |

| | | | | |
|--------------|---|------------|------------|-------------|
| 06 03 | Kinder- u. Jugendarbeit | 99.957 | 712.727 | -612.770 |
| 06 04 | Hilfen für junge Menschen und ihre Familien | 3.557.700 | 9.032.940 | -5.475.240 |
| Summe | Ansätze 2021 | 13.866.402 | 27.209.092 | -13.342.690 |
| | Ansätze 2020 | 13.256.602 | 25.784.401 | -12.527.799 |

Hier ist eine Steigerung der Erträge um 609.800 € = 4,60 % und eine Steigerung der Aufwendungen um 1.424.691 € = 5,53 % zum Vorjahr zu verzeichnen.

Die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen 2020 zu 2021 in den Produktgruppen können Sie aus der vergleichenden nachfolgend aufgeführten Tabelle entnehmen.

| Produktgruppe | 2020 | | | 2021 | | |
|--|------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
| | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| 06 01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung (freie Träger) | 3.843.866 | 5.959.070 | -2.115.204 | 3.839.060 | 5.748.290 | -1.909.230 |
| 06 02 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (eigene Einrichtungen) und Tagespflege | 6.016.107 | 10.373.952 | -4.357.845 | 6.369.685 | 11.715.135 | -5.345.450 |
| 06 03 Kinder- u. Jugendarbeit | 98.029 | 646.159 | -548.130 | 99.957 | 712.727 | -612.770 |
| 06 04 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien | 3.298.600 | 8.805.220 | -5.506.620 | 3.557.700 | 9.032.940 | -5.475.240 |
| Summe | 13.256.602 | 25.784.401 | 12.527.799 | 13.866.402 | 27.209.092 | -13.342.690 |

Die Stadt Erkelenz stellt auch in 2021 mit der Bereitstellung erheblicher finanzieller Mittel im Bereich der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe sicher, dass sowohl ihre freiwilligen als auch ihre pflichtigen Aufgaben qualitätsorientiert und sachgerecht wahrgenommen werden können.

Die Aufwendungen sind drei Bereichen zuzuordnen. Dies sind zum einen die notwendigen Kinderbetreuungskosten, die Ausgaben der Kinder- und Jugendarbeit und die Kosten für die erforderlichen Hilfen für junge Menschen und ihre Familien einschließlich der Hilfen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge.

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen in diesen Bereich hängen von unterschiedlichen Faktoren ab. Dies ist einerseits die weiter steigende Nachfrage nach Betreuungsplätzen im Elementarbereich - auch für sehr junge Kinder. Andererseits sind durch das am 01.08.2020 in Kraft getretene „Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz – KiBiz)“ - hierzu wurde im Jugendhilfeausschuss bereits berichtet - Verbesserungen unter qualitativen Aspekten in den Kindertageseinrichtungen und der Kindertagespflege bewirkt und die finanzielle Ausstattung der Angebote verbessert und indexiert um nachhaltig zu wirken.

Diese Änderungen wirken sich auf die Personal- und Sachkosten und auf das Elternbeitragsaufkommen aus.

Die Ausweitung der Elternbeitragsbefreiung um ein weiteres Kindergartenjahr wird im Wesentlichen durch Landesmittel kompensiert.

Kinder und Jugendarbeit

Um Maßnahmen umsetzen zu können, die sich aus der Kinder- und Jugendbeteiligung zum Kommunalen Kinder- und Jugendförderplan ergeben, werden 2021 erstmalig Haushaltsmittel zur Verfügung gestellt.

Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Die Erträge und Aufwendungen bewegen sich weitgehend im Rahmen der kalkulierten Aufwendungen für 2020. Die Steigerungen in der Größenordnung von rd. 200.000 € sind im Wesentlichen der Erhöhung von Entgelten im ambulanten und stationären Jugendhilfebereich zu ordnen. Durch die Coronapandemie ist insgesamt ein Sinken des Fallbestandes festzustellen. Gleichzeitig steigen die Einzelfallkosten zum Teil beträchtlich. Welche Auswirkungen diese Entwicklungen 2021 weiterhin haben werden, ist kaum prognostizierbar.

Das Amt für Kinder, Jugend, Familie und Soziales wird auch 2021 durch die im Haushalt bereitgestellten Jugendhilfemittel die Finanzierung einer qualitativ hochwertigen und verantwortungsvollen Aufgabenwahrnehmung sicherstellen.

II. Teilfinanzplan:

Produktgruppe 06 01 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung (Freie Träger)-

Im Bereich der Freien Träger sind Zuschussmittel für die kath. Kita in Lövenich eingeplant.

Produktgruppe 06 02 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung (Einrichtungen sind in eigener Trägerschaft)-

Hier Kosten für den Neubau der Kita Oerather Mühlenfeld II vorgesehen. Die Erweiterung der städt. Kita in Lövenich ist eingeplant, wie auch die Erweiterung der Einrichtung in Immerath –neu. In der Kita Südpromenade 31 sind Mittel für den Anbau eines Mehrzweckraumes und die Gestaltung des Außenbereiches eingeplant.

Produktgruppe 06 03 - Einrichtung der Jugendarbeit -

Bei den Einrichtungen der Jugendarbeit sowie der Spiel- und Bolzplätze im Stadtgebiet wurde die Qualität der letzten Jahre durch weitgehend gleiche Aufwendungen gesichert. 2021 sind höhere Kosten von ca. 60.000 € im Vergleich zum Vorjahr zu veranschlagen, u.a. für Ersatzbeschaffungen von Spielanlagen. Zuweisungen des Landes werden in diesem Bereich nicht gewährt, so dass die Stadt Erkelenz dies allein zu finanzieren hat. Im Ortsteil Keyenberg stehen Haushaltsmittel für den Bau einer neuen Spielanlage zu Verfügung. Hier beteiligt sich RWE-Power an den Kosten.

Beschlussentwurf (als Empfehlung an Haupt- und Finanzausschuss und Rat)

„Dem Vorschlag der Verwaltung für den Produkthaushalt 2021 und für die Finanzplanung für die Jahre 2022 – 2024 für den Produktbereich 06 – Kinder, Jugend- und Familienhilfe, der dem Original der Niederschrift beigelegt ist, wird zugestimmt.“

Finanzielle Auswirkungen:

Die finanziellen Auswirkungen für den Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe sind im Detail dem Entwurf der Haushaltssatzung für das Jahr 2021 zu entnehmen.

Anlage:

Teilergebnis- und Teilfinanzplan 2021 mit dem Finanzplanungszeitraum für 2022 – 2024

Haushaltsplan 2021

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Erkelenz

| Produktbereich | | 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | |
|----------------|---|---------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Planung 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.772.270 | 8.057.532 | 8.785.302 | 9.429.907 | 9.842.077 | 9.938.857 |
| | 414001 Zuweisungen vom Bund | 16.041 | 45.250 | 36.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 414100 Zuweisungen vom Land | 5.494.961 | 6.711.376 | 7.438.217 | 8.025.557 | 8.390.857 | 8.473.867 |
| | 414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung | 35.000 | 37.085 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum | 39.000 | 49.500 | 61.200 | 61.820 | 62.440 | 63.060 |
| | 414130 Zuw. des Landes Zubringerdienst heilpäd. Gruppe | 4.086 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 414135 Zuweis. des Landes im Rahmen d.Eingliederungshilfe | 50.000 | 39.700 | 45.000 | 45.450 | 45.900 | 46.360 |
| | 414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen | 476.215 | 298.829 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung | 448.405 | 664.492 | 992.595 | 1.056.850 | 1.099.190 | 1.110.160 |
| | 414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen | 500 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen | 171.113 | 170.300 | 168.690 | 171.630 | 175.090 | 176.810 |
| | 417100 Erträge a.d.Aufl. v. geleisteten Zuweisungen u.ä. | 36.950 | 38.000 | 43.500 | 43.500 | 43.500 | 43.500 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 501.866 | 370.500 | 429.600 | 389.600 | 359.600 | 339.600 |
| | 421100 Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. v. Einricht. | 89.891 | 55.000 | 49.500 | 49.500 | 49.500 | 49.500 |
| | 421151 Ersatz v. soz. Leist. außerh. v. Einricht. UVG | 282.007 | 165.000 | 260.000 | 220.000 | 190.000 | 170.000 |
| | 421154 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen | 129.969 | 150.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| | 421156 Ersatz von sozialen Leistungen UVG | 0 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.290.071 | 1.821.770 | 1.503.300 | 1.599.160 | 1.668.720 | 1.692.930 |
| | 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 4.237 | 3.900 | 4.000 | 4.040 | 4.080 | 4.120 |
| | 432110 Verpflegungskostenbeiträge | 306.919 | 288.070 | 313.700 | 359.250 | 380.660 | 384.480 |
| | 432130 Elternbeiträge | 1.978.916 | 1.529.300 | 1.185.600 | 1.235.870 | 1.283.980 | 1.304.330 |
| | 432132 Elternbeiträge für Plätze gem. § 21 d KiBiz | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 129 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten | 129 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.654.643 | 2.996.200 | 3.143.200 | 3.144.570 | 3.146.440 | 3.146.840 |
| | 448001 Erstattungen vom Bund | 29.000 | 63.200 | 300 | 300 | 300 | 300 |

Haushaltsplan 2021

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Erkelenz

| Produktbereich | | 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | |
|----------------|--|---------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Planung 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € |
| | 448100 Erstattungen vom Land | 1.251.905 | 1.500.000 | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.700.000 |
| | 448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) | 1.367.456 | 1.419.150 | 1.439.000 | 1.440.370 | 1.442.240 | 1.442.640 |
| | 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 1.947 | 11.550 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen | 638 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 3.697 | 2.100 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 20.043 | 10.400 | 4.900 | 5.030 | 5.060 | 5.090 |
| | 456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder | 736 | 1.000 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| | 458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst. | 10.426 | 2.100 | 2.100 | 2.120 | 2.140 | 2.160 |
| | 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 8.881 | 7.300 | 1.800 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 12.239.023 | 13.256.602 | 13.866.402 | 14.568.367 | 15.021.997 | 15.123.417 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 8.654.854 | 9.622.820 | 10.636.180 | 11.147.530 | 11.815.540 | 11.987.580 |
| | 501100 Beamte | 249.231 | 237.400 | 237.210 | 242.070 | 248.010 | 304.480 |
| | 501200 Tariflich Beschäftigte | 6.646.626 | 7.402.590 | 8.196.060 | 8.568.010 | 9.067.810 | 9.158.410 |
| | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte | 505.113 | 560.160 | 624.700 | 680.960 | 738.270 | 745.660 |
| | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 1.232.839 | 1.422.470 | 1.578.010 | 1.656.280 | 1.761.240 | 1.778.820 |
| | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 21.045 | 200 | 200 | 210 | 210 | 210 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 1.151.847 | 1.198.150 | 1.166.550 | 1.153.750 | 1.219.550 | 1.232.210 |
| | 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 181.738 | 303.150 | 247.000 | 173.300 | 182.700 | 186.200 |
| | 521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes | 61.436 | 32.000 | 15.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen | 140.000 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens | 14.059 | 19.600 | 21.500 | 21.560 | 21.620 | 21.680 |
| | 522160 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.- Spielplätze - | 5.671 | 10.000 | 10.000 | 10.100 | 10.200 | 10.300 |
| | 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen | 46.214 | 52.200 | 45.850 | 51.290 | 54.610 | 55.180 |
| | 524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anla- gen -Energie- | 82.203 | 120.700 | 123.700 | 126.930 | 131.160 | 132.480 |

Haushaltsplan 2021

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Erkelenz

| Produktbereich | | 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | |
|----------------|---|---------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Planung 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € |
| | 524400 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Reinigung- | 159.636 | 180.250 | 199.600 | 212.600 | 229.860 | 231.080 |
| | 525100 Haltung v. Fahrzeugen | 825 | 2.000 | 4.000 | 4.040 | 4.080 | 4.120 |
| | 525600 Unterhalt. d. Geräte, Ausstattung- u. Ausrüstungsg. | 15.383 | 33.500 | 38.000 | 40.880 | 42.830 | 43.290 |
| | 525610 Unterhalt. d. Geräte u. a. Familienzentrum | 0 | 2.000 | 2.100 | 2.120 | 2.140 | 2.160 |
| | 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 1.386 | 2.850 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| | 526200 Aus- und Fortbildung | 13.847 | 23.500 | 23.000 | 25.730 | 27.530 | 27.840 |
| | 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand | 32.291 | 35.400 | 36.800 | 40.460 | 40.870 | 41.290 |
| | 527910 Sonst. bes. Verw.- u. Betriebsaufw. (Verpfl. Ganztage) | 356.999 | 342.000 | 355.900 | 399.240 | 426.050 | 430.290 |
| | 527930 Sonst. bes. Verw.- u. Betriebsaufw.-Familienzentrum- | 945 | 1.500 | 3.500 | 3.530 | 3.560 | 3.590 |
| | 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 39.216 | 37.500 | 37.500 | 37.870 | 38.240 | 38.610 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 381.073 | 375.200 | 393.190 | 418.130 | 451.610 | 455.220 |
| | 571100 Abschreibung auf Sachanlagen | 381.073 | 375.200 | 393.190 | 418.130 | 451.610 | 455.220 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 12.746.727 | 13.743.931 | 14.086.927 | 14.195.167 | 14.299.487 | 14.394.137 |
| | 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche | 5.305.798 | 6.170.592 | 6.006.610 | 6.076.710 | 6.142.620 | 6.201.760 |
| | 531850 Weiterleitung v. Landeszuweisungen an freie Träger | 55.377 | 69.129 | 70.817 | 70.817 | 70.817 | 70.817 |
| | 531852 Aufwend. interkommunaler Ausgl. gem. § 21 d KiBiz | 0 | 10.000 | 5.000 | 5.050 | 5.100 | 5.150 |
| | 531855 Auflösung von weitergeleiteten Landeszuweisungen u.ä. | 37.796 | 38.000 | 43.500 | 43.500 | 43.500 | 43.500 |
| | 533100 Eingliederhilfe seelisch behinderter Jugendliche | 821.014 | 750.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| | 533110 Eingliederh. seelisch beh. Jugendl. (Poobildung) | 135.041 | 110.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| | 533210 Erziehung Tagesgruppe § 32 SGB VIII | 248.013 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 |
| | 533220 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen | 1.646.804 | 1.600.000 | 1.760.000 | 1.760.000 | 1.760.000 | 1.760.000 |
| | 533230 Hilfe für junge Volljähf. § 41 SGB XII | 770.858 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| | 533240 Maßnahmen zum Schutz v. Kindern/Jugendlichen | 183.153 | 180.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| | 533900 Sonstige soziale Leistungen | 700.290 | 549.210 | 1.016.000 | 1.027.000 | 1.037.270 | 1.047.640 |
| | 533905 Vollzeitpflege § 33 SGB | 930.281 | 1.100.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |

Haushaltsplan 2021

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Erkelenz

| Produktbereich | | 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | |
|----------------|---|---------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Planung 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € |
| | VIII | | | | | | |
| | 533912 Außerschul. Jugendbildung § 11 SGB VIII | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 533913 Betreuung in Notsituationen u.a. | 2.212 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 533914 Werbung u. Schulung von Pflegeeltern | 1.762 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 533915 Maßnahmen Kinder- und Jugendförderplan § 11-14 SGB VII | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 533922 Internationale Jugendbegegnungen | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.030 | 3.060 | 3.090 |
| | 533923 Gemeinsame Unterbringung § 19 SGB VIII | 59.326 | 80.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | 533925 Sonstige Erziehungshilfe § 27 SGB VIII | 138.474 | 55.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| | 533931 Zuschüsse f. Mitarbeiterfortbildung an freie Träger | 704 | 1.500 | 1.500 | 1.520 | 1.540 | 1.560 |
| | 533932 Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII | 4.045 | 10.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 533933 Erziehungsbeistand § 30 SGB VIII | 59.662 | 65.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| | 533941 Sonstige Jugendarbeitszuschüsse § 11 SGB VIII | 6.576 | 4.000 | 4.000 | 4.040 | 4.080 | 4.120 |
| | 533942 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII | 408.693 | 540.000 | 485.000 | 485.000 | 485.000 | 485.000 |
| | 533945 Int. soz.päd. Einzelbetreuung § 35 SGB VIII | 2.437 | 40.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 533950 Familienerholungsmaßnahmen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 533951 Soziales Frühwarnsystem (Bielefelder Modell) | 9.050 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 533952 Jugendsozialarbeit § 13 SGB VIII | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 533954 Schulsozialarbeit bei Schulabsentismus | 0 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 533955 Reintegrationsprogr. Rückführ. aus stat. Einricht. | 0 | 8.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 533956 Präventives Elterntaining f. alleinerzieh. Mütter | 0 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 533957 Beteiligung Projektförderung frühe Hilfen | 19.249 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 533958 Übernahme Kosten für Vormundschaften freier Träger | 23.400 | 30.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| | 533960 Unterhaltvorschussleistungen UVG | 1.166.110 | 1.330.000 | 1.350.000 | 1.377.000 | 1.405.000 | 1.430.000 |
| | 533965 Hilfe gem. § 18 SGB VIII | 10.602 | 20.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |

Haushaltsplan 2021

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Erkelenz

| Produktbereich | | 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | |
|----------------|---|---------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Planung 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.248.422 | 844.300 | 926.245 | 915.730 | 904.730 | 898.770 |
| | 542200 Mieten und Pachten | 138.586 | 144.200 | 145.800 | 147.260 | 148.730 | 150.210 |
| | 542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien | 35.853 | 44.500 | 42.000 | 45.010 | 45.400 | 45.790 |
| | 542955 So.Aufw.RuD-Jugendsch.,Karnev.Jugendarbeit | 4.747 | 5.000 | 5.000 | 5.050 | 5.100 | 5.150 |
| | 543100 Geschäftsaufwendungen | 22.979 | 30.250 | 29.750 | 33.010 | 33.330 | 33.660 |
| | 543120 Geschäftsaufwendungen Familienzentrum | 512 | 2.000 | 2.000 | 2.020 | 2.040 | 2.060 |
| | 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 5.347 | 6.350 | 10.900 | 11.000 | 11.120 | 11.240 |
| | 544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW) | 17.244 | 18.700 | 18.900 | 19.600 | 20.300 | 21.000 |
| | 545100 Erstattungen an das Land UVG | 134.087 | 60.000 | 130.000 | 110.000 | 95.000 | 85.000 |
| | 545200 Erst. v. Aufw. v. Dritten lfd. Verw.tätigk. an Kommunen u.a. | 889.066 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 |
| | 549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0 | 83.300 | 91.895 | 92.780 | 93.710 | 94.660 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 24.182.923 | 25.784.401 | 27.209.092 | 27.830.307 | 28.690.917 | 28.967.917 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | -11.943.901 | -12.527.799 | -13.342.690 | -13.261.940 | -13.668.920 | -13.844.500 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -11.943.901 | -12.527.799 | -13.342.690 | -13.261.940 | -13.668.920 | -13.844.500 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (22 und 25) | -11.943.901 | -12.527.799 | -13.342.690 | -13.261.940 | -13.668.920 | -13.844.500 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 607.433 | 613.750 | 604.350 | 610.670 | 616.930 | 622.980 |
| | 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. | 598.217 | 603.500 | 594.100 | 600.290 | 606.520 | 612.540 |
| | 581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA - | 9.216 | 10.250 | 10.250 | 10.380 | 10.410 | 10.440 |
| 29 | = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -12.551.334 | -13.141.549 | -13.947.040 | -13.872.610 | -14.285.850 | -14.467.480 |

Haushaltsplan 2021

Zusammenfassung Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Erkelenz

| Produktbereich | | 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | |
|----------------|--|---|---------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Verpflich- tungs- ermächti- gung | Planung 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € |
| 01 | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 526.656 251.000 | 2.870.500 | 0 | 2.812.500 | 749.350 | 1.000 |
| 06 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 526.656 251.000 | 2.870.500 | 0 | 2.812.500 | 749.350 | 1.000 |
| 08 | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 393.913 597.000 | 3.182.000 | 1.385.000 | 2.944.000 | 804.000 | 4.000 |
| 09 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 160.110 381.650 | 529.450 | 390.000 | 595.750 | 297.550 | 163.400 |
| 11 | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen | 226.800 25.000 | 135.000 | 0 | 15.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 780.823 1.003.650 | 3.846.450 | 1.775.000 | 3.554.750 | 1.101.550 | 167.400 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13) | -254.167 -752.650 | -975.950 | -1.775.000 | -742.250 | -352.200 | -166.400 |

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 060100 Förderung von Kindern in Tageseinricht. und Tagespflege (freie Träger u.a.)

Stadt Erkelenz

| | | |
|-----------------------|--------|---|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 0601 | Förderung von Kindern in Tagesbetreuung |
| Produkt | 060100 | Förderung von Kindern in Tageseinricht. und Tagespflege (freie Träger u.a.) |

Produktinformationen

| | |
|---|--|
| Verantwortliche Organisationseinheit Amt 51 | Verantwortliche Person(en): Frau Antoinette Lauten |
|---|--|

| | |
|--------------------------|--|
| Beschreibung | Freie Träger (kath. und evgl. Pfarrgemeinden, Johanniter) stellen Plätze in Tageseinrichtungen bereit. Die Betreuung der Kinder erfolgt im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung Information und Beratung. |
| Zielgruppe | Kinder im Alter von 4 Monaten bis 14 Jahre |
| Bewirtsch.-Regeln | Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 432132 / 632132 dürfen für Mehraufwendungen beim Konto 531852 / 731852 nach § 21 II KomHVO verwendet werden. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. S06010001 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. S06010001 nach § 21 II KomHVO verwendet werden. |
| Auftragsgrundlage | §§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz |
| Ziele | <ol style="list-style-type: none"> 1. Der derzeitige Deckungsbeitrag der Elternbeiträge bei den Kindertagesstätten (städtische und freie Träger) in Höhe von 17%-Punkten ist, sobald die Ausgleichsrücklage aufgezehrt ist, auf 19%-Punkte zu erhöhen. 2. Die Kindertagesstätten sind in ihrem Angebot durch Umorganisation derart neu auszurichten, dass im Norden, Süden, Westen und Osten des Stadtgebietes jeweils ein angefragtes Angebot gemacht werden kann. Damit wird den Eltern im Einzelfall eine Fahrt zur Einrichtung zugemutet. 3. Den freien Trägern dürfen maximal 100% der Kosten eines durchschnittlichen eigenen KG-Platzes erstattet werden. 4. Es werden keine neuen "halben Gruppen" mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnah ermöglichen. Bestehende "halbe Gruppen" werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst. |

| Kennzahlen | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Soll 2020 | Soll 2021 |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| zu 1. | | | | |
| Aufwendungen | 13.633.603,75 € | 14.567.017,50 € | 16.333.022,00 € | 17.463.425,00 € |
| Elternbeitrag | 2.268.724,90 € | 2.427.320,35 € | 2.194.292,00 € | 2.178.195,00 € |
| Elternbeitrag in % | 16,64 | 16,66 | 13,43 | 12,47 |
| zu. 2 | | | | |
| Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung | 134 | 141 | 159 | 140 |
| Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung | 836 | 862 | 892 | 879 |
| Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung | 499 | 527 | 552 | 590 |
| | | | | |
| Allgemeine Ziele | | | | |

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 060100 Förderung von Kindern in Tageseinricht. und Tagespflege (freie Träger u.a.)

Stadt Erkelenz

| | | | | |
|-----------------------|--------|---|--|--|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | |
| Produktgruppe | 0601 | Förderung von Kindern in Tagesbetreuung | | |
| Produkt | 060100 | Förderung von Kindern in Tageseinricht. und Tagespflege (freie Träger u.a.) | | |

| | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Kirchengemeindeverband Erkelenz | | | | |
| Plätze | 394 | 391 | 399 | 396 |
| Zuschuss | 3.127.738,77 € | 2.910.943,19 € | 3.437.274,40 € | 3.326.204,00 € |
| Zuschuss je Platz | 7.938,42 € | 7.444,87 € | 8.614,72 € | 8.399,51 € |
| Evangelische Kirchengemeinde Schwanenberg | | | | |
| Plätze | 83 | 86 | 88 | 89 |
| Zuschuss | 749.007,99 € | 746.419,66 € | 838.373,80 € | 811.283,00 € |
| Zuschuss je Platz | 9.024,19 € | 8.679,30 | 9.526,98 € | 9.115,54 € |
| Johanniter Jugendwerk | | | | |
| Plätze | 94 | 96 | 101 | 99 |
| Zuschuss | 1.000.900,67 € | 987.478,62 € | 1.117.637,80 € | 1.081.523,00 € |
| Zuschuss je Platz | 10.647,88 € | 10.286,24 € | 11.065,72 € | 10.924,47 € |
| Elterninitiative "Wühlmäuse" e.V. Erkelenz-Lövenich | | | | |
| Plätze | 22 | 21 | 22 | 21 |
| Zuschuss | 191.059,89 € | 168.474,79 € | 200.139,20 € | 193.672,00 € |
| Zuschuss je Platz | 8.684,54 € | 8.022,61 € | 9.097,24 € | 9.222,48 € |
| Elterninitiative "Waldfüchse" Erkelenz-Gerderath | | | | |
| Plätze | 22 | 23 | 23 | 23 |
| Zuschuss | 203.267,56 € | 181.530,92 € | 224.574,80 € | 217.318,00 € |
| Zuschuss je Platz | 9.239,43 € | 7.892,65 € | 9.764,12 € | 9.448,61 € |

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 060100 Förderung von Kindern in Tageseinricht. und Tagespflege (freie Träger u.a.)

Stadt Erkelenz

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt 060100 Förderung von Kindern in Tageseinricht. und Tagespflege (freie Träger u.a.)

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Planung 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € |
|----|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Dienstleistungen | | | | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 5.032.643 | 5.866.000 | 5.678.500 | 5.734.850 | 5.791.800 | 5.849.350 |
| | 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche | 4.994.847 | 5.818.000 | 5.630.000 | 5.686.300 | 5.743.200 | 5.800.700 |
| | 531852 Aufwend. interkommunaler Ausgl. gem. § 21 d KiBiz | 0 | 10.000 | 5.000 | 5.050 | 5.100 | 5.150 |
| | 531855 Auflösung von weitergeleiteten Landeszuweisungen u.ä. | 37.796 | 38.000 | 43.500 | 43.500 | 43.500 | 43.500 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 42.700 | 25.000 | 25.250 | 25.500 | 25.750 |
| | 549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0 | 42.700 | 25.000 | 25.250 | 25.500 | 25.750 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 5.077.545 | 5.959.070 | 5.748.290 | 5.805.340 | 5.862.990 | 5.921.240 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | -1.464.649 | -2.115.204 | -1.909.230 | -1.928.320 | -1.947.630 | -1.967.170 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -1.464.649 | -2.115.204 | -1.909.230 | -1.928.320 | -1.947.630 | -1.967.170 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (22 und 25) | -1.464.649 | -2.115.204 | -1.909.230 | -1.928.320 | -1.947.630 | -1.967.170 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. | 0 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 29 | = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -1.464.649 | -2.115.704 | -1.909.330 | -1.928.420 | -1.947.730 | -1.967.270 |

Erläuterungen zum Produkt 060100

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Voraussichtliche pauschalierte Landeszuweisungen zu den Kindpauschalen gemäß § 38 Abs. 1, 2 und § 41 Abs. 1 KiBiz sowie des Konnexitätsanteils auf U3-Kindpauschalen gemäß § 38 Abs. 3 KiBiz. Die Mehrerträge sind u.a. begründet in der Erhöhung der allgemeinen Kindpauschalen. Zudem wurden die pauschalierten Landeszuweisungen (U3-Pauschale) ab dem 01.08.2020 nach den Vorgaben des § 38 KiBiz n. F. gewährt und in Gänze beim Sachkonto 414100 eingeleitet.

414110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Sprachförderung -

Ab 2021 werden keine Landeszuweisungen für zusätzlichen Sprachförderbedarf mehr gezahlt.

414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum -

Erwartete Landeszuweisung gemäß § 43 Abs. 2 KiBiz.

414140 Zuweisungen des Landes U3-Kindpauschalen

Ab dem 01.08.2020 entfällt die U3-Kindpauschale und wird in die Landeszuweisung gem. § 38 KiBiz integriert. Der Ansatz ist bei Sachkonto 414100 entsprechend erhöht worden.

414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung -

Ausgleichszahlung des Landes gem. § 50 Abs. 2 KiBiz. Im Vergleich zu den Vorjahren erhöht sich der Ansatz, da erhöhte Landeszuweisungen für die Beitragsfreiheit für Wohngeld- und Kinderzuschlagsbezieher sowie zusätzlich für die Beitragsfreiheit im vorletzten Kindergartenjahr (ab dem 01.08.2020) erwartet werden (siehe auch Konto 432130).

417100 Erträge aus der Auflösung von geleisteten Zuweisungen

Auflösung von empfangenen Landeszuweisungen. Die empfangenen Landeszuweisungen werden weitergeleitet und ratierlich aufgelöst (siehe auch Konto 531855).

432130 Elternbeiträge

Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz. Bei der Bildung des Ansatzes wurde ein verringertes Beitragsaufkommen durch die vollständige Beitragsfreiheit für Wohngeld- und Kinderzuschlagsbezieher sowie zusätzlich für die Beitragsfreiheit im vorletzten Kindergartenjahr (ab dem 01.08.2020) berücksichtigt (siehe auch Konto 414145).

Aufwand

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Abgebildet werden die Betriebskostenzuschüsse an die freien Träger nach dem KiBiz sowie die Weiterleitung der Zuschüsse Familienzentrum, Verfügungspauschale, U3-Kindpauschalen. Daneben werden noch freiwillige Zuschüsse aufgrund von abgeschlossenen Zusatzverträgen gezahlt.

531852 Aufwendungen interkommunaler Ausgleich gem. § 21 d KiBiz

Ansatz für Fälle des interkommunalen Ausgleichs gemäß § 49 KiBiz. Werden Kinder mit Erkelenzer Wohnsitz in Einrichtungen anderer Jugendamtsbezirke betreut, kann das Jugendamt der aufnehmenden Kommune eine Ausgleichszahlung verlangen.

531855 Auflösung von weitergeleiteten Landeszuweisungen

Aufwendungen für die Auflösung von weitergeleiteten Landeszuweisungen. Die weitergeleiteten Landeszuweisungen werden ratierlich aufgelöst (siehe auch Konto 417100).

549900 Übrige weitere Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Aufwendungen für die Abrechnung zu viel erhaltener Landeszuweisungen gemäß KiBiz für zurückliegende Kindergartenjahre.

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 060100 Förderung von Kindern in Tageseinricht. und Tagespflege (freie Träger u.a.)

Stadt Erkelenz

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt 060100 Förderung von Kindern in Tageseinricht. und Tagespflege (freie Träger u.a.)

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Verpflich- tungs- ermächti- gung | Planung 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € |
|----|---|---|---------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 226.800 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 06 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 226.800 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 08 | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 11 | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen | 226.800 25.000 | 135.000 | 0 | 15.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 226.800 26.000 | 136.000 | 0 | 16.000 | 1.000 | 1.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13) | 0 -25.000 | -135.000 | 0 | -15.000 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 060100 Förderung von Kindern in Tageseinricht. und Tagespflege (freie Träger u.a.)

Stadt Erkelenz

| | | |
|-----------------------|--------|---|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 0601 | Förderung von Kindern in Tagesbetreuung |
| Produkt | 060100 | Förderung von Kindern in Tageseinricht. und Tagespflege (freie Träger u.a.) |

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2019 Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Verpflich- tungs- ermächti- gung | Planung 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
|--|---|---------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| 1. Oberhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| S06010001 Landeszuwendungen f. KG freier Träger | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -210.736 -210.736 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 226.800 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.557.291 1.561.291 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.452.672 -1.456.672 |
| 28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen | -226.800 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -315.356 -315.356 |
| S06010005 Zuschuss zur Erweiterung Kita Schwanenberg | 0 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -100.000 |
| 28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -100.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| <i>Zuschuss zur Erweiterung des evangelischen Kindergartens Schwanenberg um eine 4. Gruppe. Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung des Zuschusses.</i> | | | | | | | |
| S06010006 Zuschuss zur Erweiterung Kita Lövenich | 0 -25.000 | -35.000 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | -25.000 -75.000 |
| 28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0 -25.000 | -35.000 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | -25.000 -75.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| <i>Zuschuss zur Erweiterung des katholischen Kindergartens Lövenich um eine 2. Gruppe. Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung des Zuschusses.</i> | | | | | | | |

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 060201 KG Adolf-Kolping-Hof - Erkelenz

Stadt Erkelenz

| | | |
|-----------------------|--------|---|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 0602 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege |
| Produkt | 060201 | KG Adolf-Kolping-Hof - Erkelenz |

Produktinformationen

| | |
|---|---|
| Verantwortliche Organisationseinheit Amt 51 | Verantwortliche Person(en): Frau Antoinette Lauten |
|---|---|

| | |
|--------------------------|---|
| Beschreibung | Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung. |
| Zielgruppe | Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder) |
| Auftragsgrundlage | §§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz |
| Ziele | <ol style="list-style-type: none"> 1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100. 2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100. 3. Es werden keine neuen "halben Gruppen" mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnah ermöglichen. Bestehende "halbe Gruppen" werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst. |

| Kennzahlen | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Soll 2020 | Soll 2021 |
|---|---------------|---------------|-----------|-----------|
| zu 1. | | | | |
| sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100 | | | | |
| zu 2. | | | | |
| Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung | 16 | 12 | 13 | 11 |
| Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung | 50 | 49 | 48 | 50 |
| Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung | 30 | 27 | 24 | 32 |

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 060201 KG Adolf-Kolping-Hof - Erkelenz

Stadt Erkelenz

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt 060201 KG Adolf-Kolping-Hof - Erkelenz

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Planung 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € |
|----|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 330.395 | 395.076 | 423.760 | 428.010 | 432.290 | 436.620 |
| | 414001 Zuweisungen vom Bund | 0 | 11.250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 414100 Zuweisungen vom Land | 258.625 | 310.133 | 348.510 | 352.000 | 355.520 | 359.080 |
| | 414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen | 18.820 | 14.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung | 25.316 | 30.893 | 56.650 | 57.220 | 57.790 | 58.370 |
| | 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen | 17.634 | 18.400 | 18.600 | 18.790 | 18.980 | 19.170 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 113.380 | 97.000 | 81.800 | 88.180 | 89.660 | 91.150 |
| | 432110 Verpflegungskostenbeiträge | 22.873 | 19.000 | 23.000 | 23.230 | 23.460 | 23.700 |
| | 432130 Elternbeiträge | 90.507 | 78.000 | 58.800 | 64.950 | 66.200 | 67.450 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.871 | 19.300 | 3.600 | 3.640 | 3.680 | 3.720 |
| | 448001 Erstattungen vom Bund | 7.250 | 15.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) | 3.621 | 2.200 | 3.600 | 3.640 | 3.680 | 3.720 |
| | 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 1.000 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0 | 1.000 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 454.646 | 512.376 | 509.260 | 519.930 | 525.730 | 531.590 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 609.596 | 717.050 | 646.130 | 652.600 | 659.130 | 665.720 |
| | 501100 Beamte | 9.989 | 6.880 | 6.990 | 7.060 | 7.130 | 7.200 |
| | 501200 Tariflich Beschäftigte | 498.969 | 601.110 | 498.680 | 503.670 | 508.710 | 513.800 |
| | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte | 37.505 | 41.780 | 38.540 | 38.930 | 39.320 | 39.710 |
| | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 62.269 | 67.270 | 101.910 | 102.930 | 103.960 | 105.000 |
| | 504100 Beihilfen u. Unterstützungslleistungen f. Beschäft. | 864 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 060201 KG Adolf-Kolping-Hof - Erkelenz

Stadt Erkelenz

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt 060201 KG Adolf-Kolping-Hof - Erkelenz

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Planung 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € |
|----|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 138.489 | 117.350 | 93.750 | 84.720 | 85.690 | 86.520 |
| | 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 16.048 | 51.700 | 26.400 | 16.700 | 17.000 | 17.300 |
| | 521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen | 4.707 | 5.500 | 4.750 | 4.800 | 4.850 | 4.900 |
| | 524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Energie- | 8.032 | 11.950 | 12.200 | 12.320 | 12.440 | 12.560 |
| | 524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Reinigung- | 16.464 | 18.800 | 18.000 | 18.180 | 18.360 | 18.360 |
| | 525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg. | 1.497 | 2.000 | 2.000 | 2.020 | 2.040 | 2.070 |
| | 526200 Aus- und Fortbildung | 524 | 2.000 | 2.000 | 2.020 | 2.040 | 2.070 |
| | 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand | 1.933 | 3.200 | 3.200 | 3.230 | 3.260 | 3.300 |
| | 527910 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag) | 24.285 | 22.000 | 25.000 | 25.250 | 25.500 | 25.760 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 32.345 | 34.200 | 33.520 | 33.860 | 34.200 | 34.540 |
| | 571100 Abschreibung auf Sachanlagen | 32.345 | 34.200 | 33.520 | 33.860 | 34.200 | 34.540 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 11.471 | 11.520 | 11.520 | 11.640 | 11.760 | 11.880 |
| | 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche | 11.471 | 11.520 | 11.520 | 11.640 | 11.760 | 11.880 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.113 | 9.200 | 3.800 | 3.870 | 3.940 | 4.020 |
| | 543100 Geschäftsaufwendungen | 1.806 | 2.000 | 2.000 | 2.020 | 2.040 | 2.070 |
| | 544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW) | 3.307 | 1.900 | 1.700 | 1.750 | 1.800 | 1.850 |
| | 549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0 | 5.300 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 797.014 | 889.320 | 788.720 | 786.690 | 794.720 | 802.680 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | -342.368 | -376.944 | -279.460 | -266.760 | -268.990 | -271.090 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 060201 KG Adolf-Kolping-Hof - Erkelenz

Stadt Erkelenz

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt 060201 KG Adolf-Kolping-Hof - Erkelenz

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Planung 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € |
|----|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -342.368 | -376.944 | -279.460 | -266.760 | -268.990 | -271.090 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (22 und 25) | -342.368 | -376.944 | -279.460 | -266.760 | -268.990 | -271.090 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 15.185 | 10.650 | 10.700 | 10.800 | 10.900 | 11.000 |
| | 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. | 14.535 | 10.000 | 10.000 | 10.100 | 10.200 | 10.300 |
| | 581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA - | 650 | 650 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 29 | = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -357.553 | -387.594 | -290.160 | -277.560 | -279.890 | -282.090 |

Erläuterungen zum Produkt 060201

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Voraussichtliche pauschalierte Landeszuweisungen zu den Kindpauschalen gemäß § 38 Abs. 1, 2 und § 41 Abs. 1 KiBiz sowie des Konnexitätsanteils auf U3-Kindpauschalen gemäß § 38 Abs. 3 KiBiz. Die Mehrerträge sind u.a. begründet in der Erhöhung der allgemeinen Kindpauschalen. Zudem wurden die pauschalierten Landeszuweisungen (U3-Pauschale) ab dem 01.08.2020 nach den Vorgaben des § 38 KiBiz gewährt und in Gänze beim Sachkonto 414100 eingeplant.

414110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Sprachförderung -

Ab 2021 werden keine Landeszuweisungen für zusätzlichen Sprachförderbedarf mehr gezahlt.

414140 Zuweisungen des Landes U3-Kindpauschalen

Haushaltsplan 2021

Ab dem 01.08.2020 entfällt die U3-Kindpauschale und wird in die Landeszuweisung gem. § 38 KiBiz integriert. Der Ansatz ist bei Sachkonto 414100 entsprechend erhöht gebildet worden.

414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung -

Ausgleichszahlung des Landes gem. § 50 Abs. 2 Kibiz. Im Vergleich zu den Vorjahren erhöht sich der Ansatz, da erhöhte Landeszuweisungen für die Beitragsfreiheit für Wohngeld- und Kinderzuschlagsbezieher sowie zusätzlich für die Beitragsfreiheit im vorletzten Kindergartenjahr (ab dem 01.08.2020) erwartet werden (siehe auch Konto 432130).

416100 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für investive Maßnahmen.

432110 Verpflegungskostenbeiträge

Verpflegungskostenbeiträge unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung.

432130 Elternbeiträge

Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz. Bei der Bildung des Ansatzes wurde ein verringertes Beitragsaufkommen durch die vollständige Beitragsfreiheit für Wohngeld- und Kinderzuschlagsbezieher sowie zusätzlich für die Beitragsfreiheit im vorletzten Kindergartenjahr (ab dem 01.08.2020) berücksichtigt (siehe auch Konto 414145).

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

| | |
|--|----------|
| a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand | 16.000 € |
| b) Wartungsverträge | 400 € |
| c) Renovierungsanstrich verschiedener Gruppenräume | 10.000 € |
| Gesamt: | 26.400 € |

527910 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verpflegung Ganztage)

Voraussichtlicher Aufwand für die Mittagsverpflegung der Kinder in der städtischen Kindertageseinrichtung.

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Voraussichtlicher Aufwand für die Übermittagsbetreuung in der städtischen Kindertageseinrichtung.

Haushaltsplan 2021

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 060201 KG Adolf-Kolping-Hof - Erkelenz

Stadt Erkelenz

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt 060201 KG Adolf-Kolping-Hof - Erkelenz

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Verpflich- tungs- ermächti- gung | Planung 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € |
|----|--|---|---------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 08 | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 1.216 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 2.162 16.800 | 16.300 | 0 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.378 16.800 | 16.300 | 0 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13) | -3.378 -16.800 | -16.300 | 0 | -6.800 | -6.800 | -6.800 |

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 060201 KG Adolf-Kolping-Hof - Erkelenz

Stadt Erkelenz

| | | |
|-----------------------|--------|---|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 0602 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege |
| Produkt | 060201 | KG Adolf-Kolping-Hof - Erkelenz |

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2019 Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Verpflich- tungs- ermächti- gung | Planung 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
|--|---|---------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| 1. Oberhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| B06020106 Spielgerät (Kletteranlage) KG Adolf-Kolping-Hof | 0 | -10.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0 | -10.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.500 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| <i>Mittelansatz für ein Spielgerät (Kletteranlage) für das Außengelände des Kindergarten Adolf-Kolping-Hof.</i> | | | | | | | |
| H06020101 Erweiterung u. Umbau KG Adolf-Kolping-Hof U 3 | -1.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -174.224 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.826 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -1.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -332.050 |
| 2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €) | | | | | | | |
| B06020101 Anschaffungen > 800 € KG A.-K.-Hof | 0 | -1.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -53.280 |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | -12.000 | -1.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -60.280 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| <i>Pauschaler Ansatz 1.000,00 €</i> | | | | | | | |
| B06020180 Vermögensgegenstände des AV bis 800 € | -2.162 | -4.800 | 0 | -4.800 | -4.800 | -4.800 | -6.962 |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | -4.800 | -4.800 | 0 | -4.800 | -4.800 | -4.800 | -26.162 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| <i>Pauschaler Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto).</i> | | | | | | | |

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 060202 KG Granterath

Stadt Erkelenz

| | | |
|-----------------------|--------|---|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 0602 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege |
| Produkt | 060202 | KG Granterath |

Produktinformationen

| | |
|---|---|
| Verantwortliche Organisationseinheit Amt 51 | Verantwortliche Person(en): Frau Antoinette Lauten |
|---|---|

| | |
|--------------------------|---|
| Beschreibung | Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung. |
| Zielgruppe | Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder) |
| Auftragsgrundlage | §§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz |
| Ziele | <ol style="list-style-type: none"> 1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100. 2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100. 3. Es werden keine neuen "halben Gruppen" mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnah ermöglichen. Bestehende "halbe Gruppen" werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst. |

| Kennzahlen | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Soll 2020 | Soll 2021 |
|---|---------------|---------------|-----------|-----------|
| zu 1. | | | | |
| sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100 | | | | |
| zu 2. | | | | |
| Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung | 7 | 7 | 6 | 7 |
| Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung | 23 | 23 | 24 | 21 |
| Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung | 13 | 14 | 17 | 22 |

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 060202 KG Granterath

Stadt Erkelenz

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt 060202 KG Granterath

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Planung 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € |
|----|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 167.057 | 205.498 | 240.400 | 242.810 | 245.240 | 247.690 |
| | 414100 Zuweisungen vom Land | 135.598 | 171.076 | 200.840 | 202.850 | 204.880 | 206.930 |
| | 414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen | 10.400 | 7.383 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung | 13.429 | 19.039 | 31.510 | 31.830 | 32.150 | 32.470 |
| | 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen | 7.629 | 8.000 | 8.050 | 8.130 | 8.210 | 8.290 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 91.748 | 63.100 | 54.100 | 55.140 | 56.080 | 57.120 |
| | 432110 Verpflegungskostenbeiträge | 13.513 | 10.000 | 13.500 | 13.640 | 13.780 | 13.920 |
| | 432130 Elternbeiträge | 78.235 | 53.100 | 40.600 | 41.500 | 42.300 | 43.200 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 76 | 700 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) | 76 | 350 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 350 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 258.881 | 269.398 | 294.800 | 298.250 | 301.620 | 305.110 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 330.663 | 380.290 | 382.760 | 386.590 | 390.460 | 394.370 |
| | 501100 Beamte | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 501200 Tariflich Beschäftigte | 257.529 | 296.140 | 298.540 | 301.530 | 304.550 | 307.600 |
| | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte | 19.910 | 22.930 | 23.060 | 23.290 | 23.520 | 23.760 |
| | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 53.224 | 61.110 | 61.050 | 61.660 | 62.280 | 62.900 |
| | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 44.795 | 44.450 | 47.700 | 48.270 | 48.840 | 49.310 |
| | 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 10.098 | 11.300 | 11.300 | 11.500 | 11.700 | 11.900 |

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 060202 KG Granterath

Stadt Erkelenz

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt 060202 KG Granterath

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Planung 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € |
|----|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes | 2.935 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen | 2.497 | 2.100 | 2.500 | 2.530 | 2.560 | 2.590 |
| | 524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Energie- | 3.970 | 5.800 | 5.900 | 5.960 | 6.020 | 6.080 |
| | 524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Reinigung- | 8.210 | 9.250 | 9.900 | 10.000 | 10.100 | 10.100 |
| | 525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg. | 149 | 1.000 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| | 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 218 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 526200 Aus- und Fortbildung | 1.078 | 1.000 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| | 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand | 1.563 | 1.600 | 1.600 | 1.620 | 1.640 | 1.660 |
| | 527910 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag) | 14.076 | 12.000 | 14.100 | 14.240 | 14.380 | 14.520 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 21.680 | 20.600 | 24.510 | 24.760 | 25.010 | 25.260 |
| | 571100 Abschreibung auf Sachanlagen | 21.680 | 20.600 | 24.510 | 24.760 | 25.010 | 25.260 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 7.660 | 7.680 | 7.700 | 7.780 | 7.860 | 7.940 |
| | 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche | 7.660 | 7.680 | 7.700 | 7.780 | 7.860 | 7.940 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.344 | 2.900 | 5.865 | 5.970 | 6.070 | 6.170 |
| | 543100 Geschäftsaufwendungen | 1.502 | 1.500 | 1.500 | 1.520 | 1.540 | 1.560 |
| | 544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW) | 842 | 900 | 1.000 | 1.050 | 1.100 | 1.150 |
| | 549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0 | 500 | 3.365 | 3.400 | 3.430 | 3.460 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 407.142 | 455.920 | 468.535 | 473.370 | 478.240 | 483.050 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | -148.261 | -186.522 | -173.735 | -175.120 | -176.620 | -177.940 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -148.261 | -186.522 | -173.735 | -175.120 | -176.620 | -177.940 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 060202 KG Granterath

Stadt Erkelenz

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt 060202 KG Granterath

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Planung 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € |
|----|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (22 und 25) | -148.261 | -186.522 | -173.735 | -175.120 | -176.620 | -177.940 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 10.747 | 10.300 | 15.350 | 15.500 | 15.650 | 15.800 |
| | 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. | 10.425 | 10.000 | 15.000 | 15.150 | 15.300 | 15.450 |
| | 581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA - | 322 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 29 | = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -159.007 | -196.822 | -189.085 | -190.620 | -192.270 | -193.740 |

Erläuterungen zum Produkt 060202

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Voraussichtliche pauschalierte Landeszuweisungen zu den Kindpauschalen gemäß § 38 Abs. 1, 2 und § 41 Abs. 1 KiBiz sowie des Konnexitätsanteils auf U3-Kindpauschalen gemäß § 38 Abs. 3 KiBiz. Die Mehrerträge sind u.a. begründet in der Erhöhung der allgemeinen Kindpauschalen. Zudem wurden die pauschalierten Landeszuweisungen (U3-Pauschale) ab dem 01.08.2020 nach den Vorgaben des § 38 KiBiz gewährt und in Gänze beim Sachkonto 414100 eingeplant.

414140 Zuweisungen des Landes U3-Kindpauschalen

Ab dem 01.08.2020 entfällt die U3-Kindpauschale und wird in die Landeszuweisung gem. § 38 KiBiz integriert. Der Ansatz ist bei Sachkonto 414100 entsprechend erhöht worden.

416100 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für investive Maßnahmen.

414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung -

Haushaltsplan 2021

Ausgleichszahlung des Landes gem. § 50 Abs. 2 Kibiz. Im Vergleich zu den Vorjahren erhöht sich der Ansatz, da erhöhte Landeszuweisungen für die Beitragsfreiheit für Wohngeld- und Kinderzuschlagsbezieher sowie zusätzlich für die Beitragsfreiheit im vorletzten Kindergartenjahr (ab dem 01.08.2020) erwartet werden (siehe auch Konto 432130).

432110 Verpflegungskostenbeiträge

Verpflegungskostenbeiträge unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung.

432130 Elternbeiträge

Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz. Bei der Bildung des Ansatzes wurde ein verringertes Beitragsaufkommen durch die vollständige Beitragsfreiheit für Wohngeld- und Kinderzuschlagsbezieher sowie zusätzlich für die Beitragsfreiheit im vorletzten Kindergartenjahr (ab dem 01.08.2020) berücksichtigt (siehe auch Konto 414145).

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand | 10.900 € |
| b) <u>Wartungsverträge</u> | <u>400 €</u> |
| Gesamt: | 11.300 € |

527910 Sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand (Verpflegung Ganztage)

Voraussichtlicher Aufwand für die Mittagsverpflegung der Kinder in der städtischen Kindertageseinrichtung.

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Voraussichtlicher Aufwand für die Übermittagsbetreuung in der städtischen Kindertageseinrichtung.

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 060202 KG Granterath

Stadt Erkelenz

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt 060202 KG Granterath

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Verpflich- tungs- ermächti- gung | Planung 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € |
|----|--|---|---------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 09 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 10.949 11.000 | 4.900 | 0 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.949 11.000 | 4.900 | 0 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13) | -10.949 -11.000 | -4.900 | 0 | -4.900 | -4.900 | -4.900 |

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 060202 KG Granterath

Stadt Erkelenz

| | | |
|-----------------------|--------|---|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 0602 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege |
| Produkt | 060202 | KG Granterath |

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2019 Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Verpflich- tungs- ermächti- gung | Planung 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
|--|---|---------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| 2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €) | | | | | | | |
| B06020201 Auszahlungen < 10.000 € KG Granterath > 800 € | -6.378 -6.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -13.765 -21.765 |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | -6.378 -6.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -13.765 -21.765 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| <i>Pauschaler Ansatz pro Einrichtung</i> | | 2.000,00 € | | | | | |
| B06020280 Vermögensgegenstände des AV bis 800 € | -4.571 -5.000 | -2.900 | 0 | -2.900 | -2.900 | -2.900 | -9.571 -21.171 |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | -4.571 -5.000 | -2.900 | 0 | -2.900 | -2.900 | -2.900 | -9.571 -21.171 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| <i>Pauschaler Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto).</i> | | | | | | | |

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 060205 KG Gerderath

Stadt Erkelenz

| | | |
|-----------------------|--------|---|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 0602 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege |
| Produkt | 060205 | KG Gerderath |

Produktinformationen

| | |
|---|---|
| Verantwortliche Organisationseinheit Amt 51 | Verantwortliche Person(en): Frau Antoinette Lauten |
|---|---|

| | |
|--------------------------|---|
| Beschreibung | Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung. |
| Zielgruppe | Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder) |
| Auftragsgrundlage | §§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz |
| Ziele | <ol style="list-style-type: none"> 1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100. 2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100. 3. Es werden keine neuen "halben Gruppen" mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnah ermöglichen. Bestehende "halbe Gruppen" werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst. |

| Kennzahlen | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Soll 2020 | Soll 2021 |
|---|---------------|---------------|-----------|-----------|
| zu 1. | | | | |
| sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100 | | | | |
| zu 2. | | | | |
| Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung | 13 | 12 | 13 | 12 |
| Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung | 35 | 39 | 43 | 45 |
| Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung | 31 | 39 | 37 | 36 |

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 060205 KG Gerderath

Stadt Erkelenz

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt 060205 KG Gerderath

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Planung 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € |
|----|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 338.884 | 405.548 | 476.795 | 481.570 | 486.390 | 491.250 |
| | 414100 Zuweisungen vom Land | 244.340 | 309.019 | 376.390 | 380.150 | 383.950 | 387.790 |
| | 414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum | 13.000 | 16.500 | 20.600 | 20.810 | 21.020 | 21.230 |
| | 414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen | 22.335 | 14.117 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung | 27.191 | 39.112 | 57.195 | 57.770 | 58.350 | 58.930 |
| | 414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen | 500 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen | 26.519 | 21.800 | 22.510 | 22.740 | 22.970 | 23.200 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 85.584 | 65.200 | 63.200 | 64.190 | 65.180 | 66.280 |
| | 432110 Verpflegungskostenbeiträge | 29.199 | 20.000 | 29.000 | 29.290 | 29.580 | 29.880 |
| | 432130 Elternbeiträge | 56.385 | 45.200 | 34.200 | 34.900 | 35.600 | 36.400 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 15.929 | 22.300 | 8.800 | 8.890 | 8.980 | 9.070 |
| | 448001 Erstattungen vom Bund | 7.250 | 15.800 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) | 8.679 | 4.500 | 8.600 | 8.690 | 8.780 | 8.870 |
| | 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 2.000 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 38 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 38 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 440.434 | 493.148 | 548.895 | 554.750 | 560.650 | 566.700 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 588.148 | 663.700 | 813.090 | 821.230 | 829.440 | 837.730 |
| | 501100 Beamte | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 501200 Tariflich Beschäftigte | 471.802 | 548.980 | 679.690 | 686.490 | 693.350 | 700.280 |
| | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte | 35.729 | 38.840 | 49.560 | 50.060 | 50.560 | 51.070 |
| | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 80.616 | 75.770 | 83.730 | 84.570 | 85.420 | 86.270 |
| | 504100 Beihilfen u. | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 060205 KG Gerderath

Stadt Erkelenz

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt 060205 KG Gerderath

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Planung 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € |
|----|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | | | | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 116.658 | 92.100 | 113.750 | 115.010 | 116.370 | 117.730 |
| | 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 11.835 | 18.000 | 17.300 | 17.600 | 18.000 | 18.400 |
| | 521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes | 17.536 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens | 1.142 | 100 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| | 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen | 5.016 | 5.000 | 5.000 | 5.050 | 5.100 | 5.150 |
| | 524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Energie- | 7.302 | 8.800 | 9.200 | 9.290 | 9.380 | 9.470 |
| | 524400 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Reinigung- | 10.806 | 8.400 | 12.000 | 12.120 | 12.240 | 12.360 |
| | 525600 Unterhalt. d. Geräte, Ausstattung- u. Ausrüstungsg. | 164 | 2.000 | 2.000 | 2.020 | 2.040 | 2.060 |
| | 525610 Unterhalt. d. Geräte u. a. Familienzentrum | 0 | 1.000 | 2.000 | 2.020 | 2.040 | 2.060 |
| | 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 335 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| | 526200 Aus- und Fortbildung | 1.710 | 2.000 | 2.000 | 2.020 | 2.040 | 2.060 |
| | 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand | 2.819 | 2.400 | 3.200 | 3.230 | 3.260 | 3.290 |
| | 527910 Sonst. bes. Verw.- u. Betriebsaufw. (Verpfl. Ganztage) | 40.603 | 27.000 | 40.600 | 41.010 | 41.420 | 41.830 |
| | 527930 Sonst. bes. Verw.- u. Betriebsaufw.-Familienzentrum- | 625 | 1.000 | 3.000 | 3.030 | 3.060 | 3.090 |
| | 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 16.764 | 16.000 | 16.000 | 16.160 | 16.320 | 16.480 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 24.882 | 23.600 | 26.600 | 26.870 | 27.140 | 27.410 |
| | 571100 Abschreibung auf Sachanlagen | 24.882 | 23.600 | 26.600 | 26.870 | 27.140 | 27.410 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 11.412 | 11.520 | 11.520 | 11.640 | 11.760 | 11.880 |
| | 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche | 11.412 | 11.520 | 11.520 | 11.640 | 11.760 | 11.880 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.032 | 9.000 | 7.100 | 7.200 | 7.300 | 7.400 |
| | 542200 Mieten und Pachten | 1.272 | 1.100 | 1.200 | 1.210 | 1.220 | 1.230 |
| | 543100 Geschäftsaufwendungen | 1.831 | 2.000 | 2.000 | 2.020 | 2.040 | 2.060 |

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 060205 KG Gerderath

Stadt Erkelenz

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt 060205 KG Gerderath

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Planung 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € |
|----|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 543120 Geschäftsaufwendungen Familienzentrum | 512 | 2.000 | 2.000 | 2.020 | 2.040 | 2.060 |
| | 544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW) | 1.417 | 1.800 | 1.800 | 1.850 | 1.900 | 1.950 |
| | 549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0 | 2.100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 746.132 | 799.920 | 972.060 | 981.950 | 992.010 | 1.002.150 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | -305.698 | -306.772 | -423.165 | -427.200 | -431.360 | -435.450 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -305.698 | -306.772 | -423.165 | -427.200 | -431.360 | -435.450 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (22 und 25) | -305.698 | -306.772 | -423.165 | -427.200 | -431.360 | -435.450 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 26.020 | 26.300 | 21.300 | 21.510 | 21.720 | 21.930 |
| | 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. | 24.766 | 25.000 | 20.000 | 20.200 | 20.400 | 20.600 |
| | 581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA - | 1.254 | 1.300 | 1.300 | 1.310 | 1.320 | 1.330 |
| 29 | = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -331.718 | -333.072 | -444.465 | -448.710 | -453.080 | -457.380 |

Erläuterungen zum Produkt 060205

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Voraussichtliche pauschalierte Landeszuweisungen zu den Kindpauschalen gemäß § 38 Abs. 1, 2 und § 41 Abs. 1 KiBiz sowie des Konnexitätsanteils auf U3-Kindpauschalen gemäß § 38 Abs. 3 KiBiz. Die Mehrerträge sind u.a. begründet in der Erhöhung der allgemeinen Kindpauschalen. Zudem wurden die pauschalierten

Haushaltsplan 2021

Landeszuweisungen (U3-Pauschale) ab dem 01.08.2020 nach den Vorgaben des § 38 KiBiz gewährt und in Gänze beim Sachkonto 414100 eingeplant.

Weiterhin werden für den KG Gerderath erhöhte Landeszuschüsse gem. § 45 Abs. 1 KiBiz gewährt (plus KITA für Einrichtungen mit zusätzlichem Sprachförderbedarf).

414110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Sprachförderung -

Ab 2021 werden keine Landeszuweisungen für zusätzlichen Sprachförderbedarf mehr gezahlt.

414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum -

Erwartete Landeszuweisungen gemäß § 43 Abs. 2 KiBiz.

414140 Zuweisungen des Landes U3-Kindpauschalen

Ab dem 01.08.2020 entfällt die U3-Kindpauschale und wird in die Landeszuweisung gemäß § 38 KiBiz integriert. Der Ansatz ist bei Sachkonto 414100 entsprechend erhöht worden.

414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung -

Ausgleichszahlung des Landes gem. § 50 Abs. 2 Kibiz. Im Vergleich zu den Vorjahren erhöht sich der Ansatz, da erhöhte Landeszuweisungen für die Beitragsfreiheit für Wohngeld- und Kinderzuschlagsbezieher sowie zusätzlich für die Beitragsfreiheit im vorletzten Kindergartenjahr (ab dem 01.08.2020) erwartet werden (siehe auch Konto 432130).

416100 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für investive Maßnahmen.

432110 Verpflegungskostenbeiträge

Verpflegungskostenbeiträge unter Berücksichtigung. Aufgrund der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung ist mit Mehrerträge zu rechnen.

432130 Elternbeiträge

Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz. Bei der Bildung des Ansatzes wurde ein verringertes Beitragsaufkommen durch die vollständige Beitragsfreiheit für Wohngeld- und Kinderzuschlagsbezieher sowie zusätzlich für die Beitragsfreiheit im vorletzten Kindergartenjahr (ab dem 01.08.2020) berücksichtigt (siehe auch Konto 414145).

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand | 15.600 € |
| b) <u>Wartungsverträge</u> | <u>1.700 €</u> |

Haushaltsplan 2021

Gesamt: 17.300 €

**527910 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
(Verpflegung Ganztage)**

Voraussichtlicher Aufwand für die Mittagsverpflegung der Kinder in der städtischen Kindertageseinrichtung.

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Gleichbleibender Ansatz für Aufwendungen für Aktivitäten im Rahmen der Eigenschaft als Familienzentrum.

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Voraussichtlicher Aufwand für die Übermittagsbetreuung in der städtischen Kindertageseinrichtung.

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 060205 KG Gerderath

Stadt Erkelenz

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt 060205 KG Gerderath

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Verpflich- tungs- ermächti- gung | Planung 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € |
|----|--|---|---------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 08 | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 3.517 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 9.077 8.800 | 6.800 | 0 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 12.594 73.800 | 6.800 | 0 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13) | -12.594 -73.800 | -6.800 | 0 | -6.800 | -6.800 | -6.800 |

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 060205 KG Gerderath

Stadt Erkelenz

| | | |
|-----------------------|--------|---|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 0602 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege |
| Produkt | 060205 | KG Gerderath |

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2019 Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Verpflich- tungs- ermächti- gung | Planung 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
|--|---|---------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| 1. Oberhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| B06020503 Küche KG Gerderath | -249 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -249 -249 |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | -249 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -249 -249 |
| H06020501 Erweiterung Kindergarten Gerderath | -3.517 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31.577 -31.577 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.402 56.402 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -3.517 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -87.979 -87.979 |
| H06020502 Nottreppe KG Gerderath | 0 -65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -65.000 -65.000 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 -65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -65.000 -65.000 |
| 2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €) | | | | | | | |
| B06020501 Auszahl. < 10.000 € KG Gerderath > 800 € | -3.593 -4.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -27.749 -35.749 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.100 17.100 |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | -3.593 -4.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -44.849 -52.849 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| <i>Pauschaler Ansatz pro Einrichtung</i> | | <i>2.000,00 €</i> | | | | | |
| B06020580 Vermögensgegenstände des AV bis 800 € | -5.235 -4.800 | -4.800 | 0 | -4.800 | -4.800 | -4.800 | -10.035 -29.235 |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | -5.235 -4.800 | -4.800 | 0 | -4.800 | -4.800 | -4.800 | -10.035 -29.235 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| <i>Pauschaler Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto).</i> | | | | | | | |

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 060206 KG Am Hagelkreuz - Erkelenz

Stadt Erkelenz

| | | |
|-----------------------|--------|---|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 0602 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege |
| Produkt | 060206 | KG Am Hagelkreuz - Erkelenz |

Produktinformationen

| | |
|---|---|
| Verantwortliche Organisationseinheit Amt 51 | Verantwortliche Person(en): Frau Antoinette Lauten |
|---|---|

| | |
|--------------------------|---|
| Beschreibung | Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung. |
| Zielgruppe | Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder) |
| Auftragsgrundlage | §§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz |
| Ziele | <ol style="list-style-type: none"> 1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100. 2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100. 3. Es werden keine neuen "halben Gruppen" mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnah ermöglichen. Bestehende "halbe Gruppen" werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst. |

| Kennzahlen | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Soll 2020 | Soll 2021 |
|---|---------------|---------------|-----------|-----------|
| zu 1. | | | | |
| sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100 | | | | |
| zu 2. | | | | |
| Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung | 11 | 11 | 12 | 11 |
| Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung | 57 | 54 | 53 | 50 |
| Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung | 26 | 29 | 32 | 32 |

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 060206 KG Am Hagelkreuz - Erkelenz

Stadt Erkelenz

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt 060206 KG Am Hagelkreuz - Erkelenz

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Planung 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € |
|----|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 334.291 | 402.776 | 416.790 | 420.950 | 425.160 | 429.410 |
| | 414001 Zuweisungen vom Bund | 0 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 414100 Zuweisungen vom Land | 260.697 | 316.897 | 347.430 | 350.900 | 354.410 | 357.950 |
| | 414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen | 24.300 | 14.350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung | 27.571 | 40.329 | 57.000 | 57.570 | 58.150 | 58.730 |
| | 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen | 11.723 | 12.200 | 12.360 | 12.480 | 12.600 | 12.730 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 140.806 | 118.200 | 99.500 | 101.220 | 102.840 | 104.570 |
| | 432110 Verpflegungskostenbeiträge | 31.149 | 29.000 | 32.000 | 32.320 | 32.640 | 32.970 |
| | 432130 Elternbeiträge | 109.658 | 89.200 | 67.500 | 68.900 | 70.200 | 71.600 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.755 | 1.000 | 1.800 | 1.820 | 1.840 | 1.860 |
| | 448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) | 1.755 | 800 | 1.700 | 1.720 | 1.740 | 1.760 |
| | 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 737 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 737 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 477.588 | 522.376 | 518.190 | 524.090 | 529.940 | 535.940 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 603.797 | 669.080 | 695.340 | 702.290 | 709.310 | 716.410 |
| | 501100 Beamte | 9.989 | 6.880 | 6.990 | 7.060 | 7.130 | 7.200 |
| | 501200 Tariflich Beschäftigte | 472.144 | 516.660 | 569.360 | 575.050 | 580.800 | 586.610 |
| | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte | 35.176 | 39.150 | 40.680 | 41.090 | 41.500 | 41.920 |
| | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 85.624 | 106.380 | 78.300 | 79.080 | 79.870 | 80.670 |
| | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 864 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und | 87.914 | 122.750 | 107.350 | 98.520 | 99.640 | 100.760 |

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 060206 KG Am Hagelkreuz - Erkelenz

Stadt Erkelenz

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt 060206 KG Am Hagelkreuz - Erkelenz

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Planung 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € |
|----|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Dienstleistungen | | | | | | |
| | 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 15.307 | 45.950 | 25.950 | 16.300 | 16.600 | 16.900 |
| | 521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens | 971 | 2.000 | 1.500 | 1.520 | 1.540 | 1.560 |
| | 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen | 6.277 | 6.000 | 6.300 | 6.360 | 6.420 | 6.480 |
| | 524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Energie- | 9.251 | 13.350 | 13.600 | 13.740 | 13.880 | 14.020 |
| | 524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Reinigung- | 14.201 | 16.150 | 17.000 | 17.170 | 17.340 | 17.510 |
| | 525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg. | 507 | 2.000 | 2.000 | 2.020 | 2.040 | 2.060 |
| | 526200 Aus- und Fortbildung | 2.423 | 2.000 | 2.000 | 2.020 | 2.040 | 2.060 |
| | 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand | 3.218 | 3.200 | 3.200 | 3.230 | 3.260 | 3.290 |
| | 527910 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag) | 35.760 | 32.000 | 35.700 | 36.060 | 36.420 | 36.780 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 37.273 | 37.700 | 34.730 | 35.080 | 35.430 | 35.780 |
| | 571100 Abschreibung auf Sachanlagen | 37.273 | 37.700 | 34.730 | 35.080 | 35.430 | 35.780 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 11.516 | 11.520 | 11.520 | 11.640 | 11.760 | 11.880 |
| | 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche | 11.516 | 11.520 | 11.520 | 11.640 | 11.760 | 11.880 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.463 | 4.800 | 8.250 | 8.360 | 8.470 | 8.590 |
| | 543100 Geschäftsaufwendungen | 1.740 | 2.000 | 2.000 | 2.020 | 2.040 | 2.060 |
| | 544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW) | 1.723 | 1.900 | 1.800 | 1.850 | 1.900 | 1.950 |
| | 549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0 | 900 | 4.450 | 4.490 | 4.530 | 4.580 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 743.962 | 845.850 | 857.190 | 855.890 | 864.610 | 873.420 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | -266.374 | -323.474 | -339.000 | -331.800 | -334.670 | -337.480 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und | -266.374 | -323.474 | -339.000 | -331.800 | -334.670 | -337.480 |

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 060206 KG Am Hagelkreuz - Erkelenz

Stadt Erkelenz

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt 060206 KG Am Hagelkreuz - Erkelenz

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Planung 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € |
|----|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 21) | | | | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (22 und 25) | -266.374 | -323.474 | -339.000 | -331.800 | -334.670 | -337.480 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 20.658 | 25.700 | 15.700 | 15.850 | 16.000 | 16.150 |
| | 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. | 19.988 | 25.000 | 15.000 | 15.150 | 15.300 | 15.450 |
| | 581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA - | 670 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 29 | = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -287.032 | -349.174 | -354.700 | -347.650 | -350.670 | -353.630 |

Erläuterungen zum Produkt 060206

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Voraussichtliche pauschalierte Landeszuweisungen zu den Kindpauschalen gemäß § 38 Abs. 1, 2 und § 41 Abs. 1 KiBiz sowie des Konnexitätsanteils auf U3-Kindpauschalen gemäß § 38 Abs. 3 KiBiz. Die Mehrerträge sind u.a. begründet in der Erhöhung der allgemeinen Kindpauschalen. Zudem wurden die pauschalierten Landeszuweisungen (U3-Pauschale) ab dem 01.08.2020 nach den Vorgaben des § 38 KiBiz gewährt und in Gänze beim Sachkonto 414100 eingeplant.

414110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Sprachförderung -

Ab 2021 werden keine Landeszuweisungen für zusätzlichen Sprachförderbedarf mehr gezahlt.

414140 Zuweisungen des Landes U3-Kindpauschalen

Ab dem 01.08.2020 entfällt die U3-Kindpauschale und wird in die Landeszuweisung gem. § 38 KiBiz integriert. Der Ansatz ist bei Sachkonto 414100 entsprechend erhöht worden.

Haushaltsplan 2021

414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung -

Ausgleichszahlung des Landes gem. § 50 Abs. 2 Kibiz. Im Vergleich zu den Vorjahren erhöht sich der Ansatz, da erhöhte Landeszuweisungen für die Beitragsfreiheit für Wohngeld- und Kinderzuschlagsbezieher sowie zusätzlich für die Beitragsfreiheit im vorletzten Kindergartenjahr (ab dem 01.08.2020) erwartet werden (siehe auch Konto 432130).

416100 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für investive Maßnahmen.

432110 Verpflegungskostenbeiträge

Erhöhte Verpflegungskostenbeiträge unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung.

432130 Elternbeiträge

Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz. Bei der Bildung des Ansatzes wurde ein verringertes Beitragsaufkommen durch die vollständige Beitragsfreiheit für Wohngeld- und Kinderzuschlagsbezieher sowie zusätzlich für die Beitragsfreiheit im vorletzten Kindergartenjahr (ab dem 01.08.2020) berücksichtigt (siehe auch Konto 414145).

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

| | |
|---|-----------------|
| a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand | 15.600 € |
| b) Wartungsverträge | 350 € |
| c) <u>Renovierungsanstrich verschiedener Gruppenräume</u> | <u>10.000 €</u> |
| gesamt: | 25.950 € |

527910 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verpflegung Ganztage)

Voraussichtlicher Aufwand für die Mittagsverpflegung der Kinder in der städtischen Kindertageseinrichtung. Es ist mit Mehraufwendungen zu rechnen.

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Voraussichtlicher Aufwand für die Übermittagsbetreuung in der städtischen Kindertageseinrichtung.

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 060206 KG Am Hagelkreuz - Erkelenz

Stadt Erkelenz

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt 060206 KG Am Hagelkreuz - Erkelenz

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Verpflich- tungs- ermächti- gung | Planung 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € |
|----|--|---|---------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 08 | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 814 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 14.909 13.150 | 20.200 | 0 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 15.722 13.150 | 20.200 | 0 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13) | -15.722 -13.150 | -20.200 | 0 | -6.800 | -6.800 | -6.800 |

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 060206 KG Am Hagelkreuz - Erkelenz

Stadt Erkelenz

| | | |
|-----------------------|--------|---|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 0602 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege |
| Produkt | 060206 | KG Am Hagelkreuz - Erkelenz |

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2019 Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Verpflich- tungs- ermächti- gung | Planung 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
|--|---|---------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| 1. Oberhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| H06020601 Erweiterung u. Umbau KG Am Hagelkreuz | -814 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -49.314 -49.314 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.821 220.821 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -814 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -270.135 -270.135 |
| 2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €) | | | | | | | |
| B06020601 Auszahl. < 10.000 € KG Am Hagelkreuz > 800 € | -5.933 -7.000 | -11.500 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -69.479 -86.979 |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | -5.933 -7.000 | -11.500 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -69.479 -86.979 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| <i>Pauschaler Ansatz pro Einrichtung</i> | | 2.000,00 € | | | | | |
| <i>Spielgerät Außengelände</i> | | 6.000,00 € | | | | | |
| <i>Großes Podestsystem</i> | | 3.500,00 € | | | | | |
| <i>insgesamt</i> | | 11.500,00 € | | | | | |
| B06020680 Vermögensgegenstände des AV bis 800 € | -8.976 -6.150 | -8.700 | 0 | -4.800 | -4.800 | -4.800 | -15.126 -38.226 |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | -8.976 -6.150 | -8.700 | 0 | -4.800 | -4.800 | -4.800 | -15.126 -38.226 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| <i>Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto). Für das Jahr 2021 ist insbesondere die Ersatzbeschaffung von Möbeln (2.900 €) und Teppichen (1.000 €) geplant.</i> | | | | | | | |

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 060207 KG Hetzerath

Stadt Erkelenz

| | | |
|-----------------------|--------|---|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 0602 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege |
| Produkt | 060207 | KG Hetzerath |

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 51

Verantwortliche Person(en):

Frau Antoinette Lauten

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung.

Zielgruppe

Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder)

Auftragsgrundlage

§§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz

Ziele

1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100.
2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100.
3. Es werden keine neuen "halben Gruppen" mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnah ermöglichen. Bestehende "halbe Gruppen" werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst.

| Kennzahlen | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Soll 2020 | Soll 2021 |
|---|----------------------|----------------------|------------------|------------------|
| zu 1. | | | | |
| sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100 | | | | |
| zu 2. | | | | |
| Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung | 6 | 8 | 10 | 7 |
| Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung | 22 | 23 | 25 | 31 |
| Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung | 13 | 10 | 9 | 7 |

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 060207 KG Hetzerath

Stadt Erkelenz

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt 060207 KG Hetzerath

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Planung 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € |
|----|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 127.589 | 159.483 | 174.230 | 175.970 | 177.730 | 179.500 |
| | 414100 Zuweisungen vom Land | 103.721 | 133.748 | 146.430 | 147.890 | 149.370 | 150.860 |
| | 414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen | 6.735 | 3.833 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung | 12.521 | 17.102 | 22.940 | 23.170 | 23.400 | 23.630 |
| | 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen | 4.611 | 4.800 | 4.860 | 4.910 | 4.960 | 5.010 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 45.833 | 49.000 | 35.500 | 36.110 | 36.720 | 37.330 |
| | 432110 Verpflegungskostenbeiträge | 10.734 | 13.000 | 10.700 | 10.810 | 10.920 | 11.030 |
| | 432130 Elternbeiträge | 35.099 | 36.000 | 24.800 | 25.300 | 25.800 | 26.300 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.201 | 550 | 1.300 | 1.310 | 1.320 | 1.330 |
| | 448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) | 1.201 | 400 | 1.200 | 1.210 | 1.220 | 1.230 |
| | 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.479 | 800 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 1.479 | 800 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 176.102 | 209.833 | 211.130 | 213.490 | 215.870 | 218.260 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 312.523 | 322.150 | 317.120 | 320.290 | 323.500 | 326.730 |
| | 501100 Beamte | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 501200 Tariflich Beschäftigte | 243.356 | 250.970 | 248.300 | 250.780 | 253.290 | 255.820 |
| | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte | 18.944 | 19.320 | 17.620 | 17.800 | 17.980 | 18.160 |
| | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 50.223 | 51.750 | 51.090 | 51.600 | 52.120 | 52.640 |
| | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 48.297 | 62.700 | 54.900 | 49.570 | 50.240 | 50.810 |
| | 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 2.759 | 18.800 | 18.600 | 12.900 | 13.200 | 13.500 |

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 060207 KG Hetzerath

Stadt Erkelenz

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt 060207 KG Hetzerath

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Planung 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € |
|----|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes | 13.563 | 7.000 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens | 0 | 100 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| | 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen | 2.530 | 3.000 | 2.500 | 2.530 | 2.560 | 2.590 |
| | 524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Energie- | 4.616 | 5.800 | 5.900 | 5.960 | 6.020 | 6.080 |
| | 524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Reinigung- | 8.257 | 9.200 | 10.000 | 10.100 | 10.200 | 10.200 |
| | 525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg. | 485 | 1.000 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| | 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 526200 Aus- und Fortbildung | 582 | 1.000 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| | 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand | 2.396 | 1.600 | 1.600 | 1.620 | 1.640 | 1.660 |
| | 527910 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztage) | 13.108 | 15.000 | 13.000 | 13.130 | 13.260 | 13.390 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 13.585 | 15.000 | 13.740 | 13.880 | 14.020 | 14.160 |
| | 571100 Abschreibung auf Sachanlagen | 13.585 | 15.000 | 13.740 | 13.880 | 14.020 | 14.160 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 7.678 | 7.680 | 7.700 | 7.780 | 7.860 | 7.940 |
| | 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche | 7.678 | 7.680 | 7.700 | 7.780 | 7.860 | 7.940 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.796 | 6.100 | 3.480 | 3.510 | 3.540 | 3.570 |
| | 543100 Geschäftsaufwendungen | 935 | 1.500 | 1.500 | 1.520 | 1.540 | 1.560 |
| | 544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW) | 862 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0 | 3.800 | 1.080 | 1.090 | 1.100 | 1.110 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 383.878 | 413.630 | 396.940 | 395.030 | 399.160 | 403.210 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | -207.776 | -203.797 | -185.810 | -181.540 | -183.290 | -184.950 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -207.776 | -203.797 | -185.810 | -181.540 | -183.290 | -184.950 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 060207 KG Hetzerath

Stadt Erkelenz

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt 060207 KG Hetzerath

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Planung 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € |
|----|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (22 und 25) | -207.776 | -203.797 | -185.810 | -181.540 | -183.290 | -184.950 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 14.046 | 10.650 | 10.650 | 10.750 | 10.850 | 10.950 |
| | 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. | 13.419 | 10.000 | 10.000 | 10.100 | 10.200 | 10.300 |
| | 581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA - | 627 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 29 | = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -221.822 | -214.447 | -196.460 | -192.290 | -194.140 | -195.900 |

Erläuterungen zum Produkt 060207

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Voraussichtliche pauschalierte Landeszuweisungen zu den Kindpauschalen gemäß § 38 Abs. 1, 2 und § 41 Abs. 1 KiBiz sowie des Konnexitätsanteils auf U3-Kindpauschalen gemäß § 38 Abs. 3 KiBiz. Die Mehrerträge sind u.a. begründet in der Erhöhung der allgemeinen Kindpauschalen. Zudem wurden die pauschalierten Landeszuweisungen (U3-Pauschale) ab dem 01.08.2020 nach den Vorgaben des § 38 KiBiz gewährt und in Gänze beim Sachkonto 414100 eingeplant.

414140 Zuweisungen des Landes U3-Kindpauschalen

Ab dem 01.08.2020 entfällt die U3-Kindpauschale und wird in die Landeszuweisung gem. § 38 KiBiz integriert. Der Ansatz ist bei Sachkonto 414100 entsprechend erhöht worden.

414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung -

Ausgleichszahlung des Landes gem. § 50 Abs. 2 Kibiz. Im Vergleich zu den Vorjahren erhöht sich der Ansatz, da erhöhte Landeszuweisungen für die Beitragsfreiheit für Wohngeld- und Kinderzuschlagsbezieher sowie zusätzlich für die Beitragsfreiheit im

Haushaltsplan 2021

vorletzten Kindergartenjahr (ab dem 01.08.2020) erwartet werden (siehe auch Konto 432130).

432110 Verpflegungskostenbeiträge

Verpflegungskostenbeiträge unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung.

432130 Elternbeiträge

Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz. Bei der Bildung des Ansatzes wurde ein verringertes Beitragsaufkommen durch die vollständige Beitragsfreiheit für Wohngeld- und Kinderzuschlagsbezieher sowie zusätzlich für die Beitragsfreiheit im vorletzten Kindergartenjahr (ab dem 01.08.2020) berücksichtigt (siehe auch Konto 414145).

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

| | |
|-------------------------------------|----------|
| a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand | 10.900 € |
| b) Wartungsverträge | 1.700 € |
| c) Fassadenanstrich Giebelseite | 6.000 € |
| Gesamt: | 18.600 € |

527910 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verpflegung Ganztage)

Voraussichtlicher Aufwand für die Mittagsverpflegung der Kinder in der städtischen Kindertageseinrichtung.

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Voraussichtlicher Aufwand für die Übermittagsbetreuung in der städtischen Kindertageseinrichtung.

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 060207 KG Hetzerath

Stadt Erkelenz

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt 060207 KG Hetzerath

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Verpflich- tungs- ermächti- gung | Planung 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € |
|----|--|---|---------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 08 | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 78.000 | 78.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 2.493 9.400 | 14.400 | 0 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.493 87.400 | 92.400 | 0 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13) | -2.493 -87.400 | -92.400 | 0 | -4.900 | -4.900 | -4.900 |

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 060207 KG Hetzerath

Stadt Erkelenz

| | | |
|-----------------------|--------|---|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 0602 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege |
| Produkt | 060207 | KG Hetzerath |

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2019 Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Verpflich- tungs- ermächti- gung | Planung 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
|--|---|---------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| 1. Oberhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| H06020702 Nottreppe KG Hetzerath | 0 -63.000 | -63.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -63.000 -126.000 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 -63.000 | -63.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -63.000 -126.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| <i>Zur Erschließung zusätzlicher Rettungswege im Rahmen der brandschutztechnischen Konzeption, wird das Gebäude des Kindergartens Hetzerath durch den Anbau einer Außennottreppe erweitert. Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung der Maßnahme.</i> | | | | | | | |
| H06020703 Anbau Außenüberdachung KG Hetzerath | 0 -15.000 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.000 -30.000 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 -15.000 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.000 -30.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| <i>Im Jahr 2021 soll eine Außenüberdachung für den Außenbereich des Kindergartens als Gebäudeerweiterung angebaut werden. Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung der Maßnahme.</i> | | | | | | | |
| 2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €) | | | | | | | |
| B06020701 Auszahl. < 10.000 € KG Hetzerath > 800 € | 0 -6.500 | -11.500 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -27.248 -44.748 |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0 -6.500 | -11.500 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -27.248 -44.748 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| <i>Pauschaler Ansatz pro Einrichtung 2.000,00 € Sonnenschutz für das Außengelände 9.500,00 € insgesamt 11.500,00 €</i> | | | | | | | |
| B06020780 Vermögensgegenstände des AV bis 800 € | -2.493 -2.900 | -2.900 | 0 | -2.900 | -2.900 | -2.900 | -5.393 -16.993 |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | -2.493 -2.900 | -2.900 | 0 | -2.900 | -2.900 | -2.900 | -5.393 -16.993 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| <i>Pauschaler Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto).</i> | | | | | | | |

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 060208 KG Buscherhof - Erkelenz

Stadt Erkelenz

| | | |
|-----------------------|--------|---|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 0602 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege |
| Produkt | 060208 | KG Buscherhof - Erkelenz |

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 51

Verantwortliche Person(en):

Frau Antoinette Lauten

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung.

Zielgruppe

Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder)

Auftragsgrundlage

§§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz

Ziele

1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100.
2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100.
3. Es werden keine neuen "halben Gruppen" mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnah ermöglichen. Bestehende "halbe Gruppen" werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst.

| Kennzahlen | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Soll 2020 | Soll 2021 |
|---|----------------------|----------------------|------------------|------------------|
| zu 1. | | | | |
| sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100 | | | | |
| zu 2. | | | | |
| Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung | 5 | 7 | 8 | 7 |
| Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung | 28 | 29 | 30 | 27 |
| Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung | 10 | 9 | 9 | 12 |

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 060208 KG Buscherhof - Erkelenz

Stadt Erkelenz

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt 060208 KG Buscherhof - Erkelenz

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Planung 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € |
|----|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 155.356 | 190.833 | 211.390 | 213.500 | 215.630 | 217.780 |
| | 414100 Zuweisungen vom Land | 120.700 | 155.301 | 177.300 | 179.070 | 180.860 | 182.670 |
| | 414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen | 11.965 | 6.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung | 13.118 | 19.232 | 24.000 | 24.240 | 24.480 | 24.720 |
| | 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen | 9.573 | 10.000 | 10.090 | 10.190 | 10.290 | 10.390 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 75.818 | 61.400 | 50.200 | 51.050 | 51.900 | 52.750 |
| | 432110 Verpflegungskostenbeiträge | 14.487 | 14.000 | 14.500 | 14.650 | 14.800 | 14.950 |
| | 432130 Elternbeiträge | 61.331 | 47.400 | 35.700 | 36.400 | 37.100 | 37.800 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.762 | 1.050 | 1.800 | 1.820 | 1.840 | 1.860 |
| | 448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) | 1.762 | 700 | 1.700 | 1.720 | 1.740 | 1.760 |
| | 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 350 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 232.936 | 253.383 | 263.490 | 266.470 | 269.470 | 272.490 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 292.829 | 356.440 | 418.580 | 422.760 | 427.000 | 431.270 |
| | 501100 Beamte | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 501200 Tariflich Beschäftigte | 233.174 | 277.950 | 326.280 | 329.540 | 332.840 | 336.170 |
| | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte | 18.985 | 21.530 | 25.260 | 25.510 | 25.770 | 26.030 |
| | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 40.669 | 56.850 | 66.930 | 67.600 | 68.280 | 68.960 |
| | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 39.119 | 47.050 | 48.400 | 48.990 | 49.580 | 50.170 |
| | 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 9.844 | 11.300 | 11.300 | 11.500 | 11.700 | 11.900 |

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 060208 KG Buscherhof - Erkelenz

Stadt Erkelenz

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt 060208 KG Buscherhof - Erkelenz

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Planung 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € |
|----|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens | 223 | 100 | 500 | 510 | 520 | 530 |
| | 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen | 2.598 | 3.000 | 2.500 | 2.530 | 2.560 | 2.590 |
| | 524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Energie- | 4.079 | 6.200 | 6.000 | 6.060 | 6.120 | 6.180 |
| | 524400 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Reinigung- | 6.825 | 7.850 | 10.500 | 10.610 | 10.720 | 10.830 |
| | 525600 Unterhalt. d. Geräte, Ausstattung- u. Ausrüstungsg. | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| | 526200 Aus- und Fortbildung | 215 | 1.000 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| | 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand | 1.068 | 1.600 | 1.600 | 1.620 | 1.640 | 1.660 |
| | 527910 Sonst. bes. Verw.- u. Betriebsaufw. (Verpfl. Ganztage) | 14.268 | 15.000 | 14.000 | 14.140 | 14.280 | 14.420 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 17.081 | 17.000 | 17.240 | 17.410 | 17.580 | 17.760 |
| | 571100 Abschreibung auf Sachanlagen | 17.081 | 17.000 | 17.240 | 17.410 | 17.580 | 17.760 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 7.678 | 7.680 | 7.700 | 7.780 | 7.860 | 7.940 |
| | 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche | 7.678 | 7.680 | 7.700 | 7.780 | 7.860 | 7.940 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.194 | 6.200 | 2.850 | 2.920 | 2.990 | 3.060 |
| | 543100 Geschäftsaufwendungen | 1.390 | 1.500 | 1.750 | 1.770 | 1.790 | 1.810 |
| | 544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW) | 804 | 900 | 1.000 | 1.050 | 1.100 | 1.150 |
| | 549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0 | 3.800 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 358.900 | 434.370 | 494.770 | 499.860 | 505.010 | 510.200 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | -125.964 | -180.987 | -231.280 | -233.390 | -235.540 | -237.710 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -125.964 | -180.987 | -231.280 | -233.390 | -235.540 | -237.710 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (22 und 25) | -125.964 | -180.987 | -231.280 | -233.390 | -235.540 | -237.710 |

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 060208 KG Buscherhof - Erkelenz

Stadt Erkelenz

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt 060208 KG Buscherhof - Erkelenz

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Planung 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € |
|----|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 11.899 | 15.650 | 10.650 | 10.750 | 10.850 | 10.950 |
| | 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. | 11.264 | 15.000 | 10.000 | 10.100 | 10.200 | 10.300 |
| | 581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA - | 635 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 29 | = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -137.863 | -196.637 | -241.930 | -244.140 | -246.390 | -248.660 |

Erläuterungen zum Produkt 060208

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Voraussichtliche pauschalierte Landeszuweisungen zu den Kindpauschalen gemäß § 38 Abs. 1, 2 und § 41 Abs. 1 KiBiz sowie des Konnexitätsanteils auf U3-Kindpauschalen gemäß § 38 Abs. 3 KiBiz. Die Mehrerträge sind u.a. begründet in der Erhöhung der allgemeinen Kindpauschalen. Zudem wurden die pauschalierten Landeszuweisungen (U3-Pauschale) ab dem 01.08.2020 nach den Vorgaben des § 38 KiBiz gewährt und in Gänze beim Sachkonto 414100 eingeplant.

414140 Zuweisungen des Landes U3-Kindpauschalen

Ab dem 01.08.2020 entfällt die U3-Kindpauschale und wird in die Landeszuweisung gem. § 38 KiBiz integriert. Der Ansatz ist bei Sachkonto 414100 entsprechend erhöht worden.

414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung -

Ausgleichszahlung des Landes gem. § 50 Abs. 2 Kibiz. Im Vergleich zu den Vorjahren erhöht sich der Ansatz, da erhöhte Landeszuweisungen für die Beitragsfreiheit für Wohngeld- und Kinderzuschlagsbezieher sowie zusätzlich für die Beitragsfreiheit im vorletzten Kindergartenjahr (ab dem 01.08.2020) erwartet werden (siehe auch Konto 432130).

416100 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen

Haushaltsplan 2021

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für investive Maßnahmen.

432110 Verpflegungskostenbeiträge

Verpflegungskostenbeiträge unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung.

432130 Elternbeiträge

Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz. Bei der Bildung des Ansatzes wurde ein verringertes Beitragsaufkommen durch die vollständige Beitragsfreiheit für Wohngeld- und Kinderzuschlagsbezieher sowie zusätzlich für die Beitragsfreiheit im vorletzten Kindergartenjahr (ab dem 01.08.2020) berücksichtigt (siehe auch Konto 414145).

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand | 10.900 € |
| b) <u>Wartungsverträge</u> | <u>400 €</u> |
| Gesamt: | 11.300 € |

527910 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verpflegung Ganztage)

Voraussichtlicher Aufwand für die Mittagsverpflegung der Kinder in der städtischen Kindertageseinrichtung.

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Voraussichtlicher Aufwand für die Übermittagsbetreuung in der städtischen Kindertageseinrichtung.

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 060208 KG Buscherhof - Erkelenz

Stadt Erkelenz

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt 060208 KG Buscherhof - Erkelenz

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Verpflich- tungs- ermächti- gung | Planung 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € |
|----|--|---|---------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 09 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 1.640 28.900 | 28.900 | 0 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.640 28.900 | 28.900 | 0 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13) | -1.640 -28.900 | -28.900 | 0 | -4.900 | -4.900 | -4.900 |

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 060208 KG Buscherhof - Erkelenz

Stadt Erkelenz

| | | |
|-----------------------|--------|---|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 0602 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege |
| Produkt | 060208 | KG Buscherhof - Erkelenz |

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2019 Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Verpflich- tungs- ermächti- gung | Planung 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
|---|---|---------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| 1. Oberhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| B06020806 Außenspielgerät KG Buscherhof | 0 -12.000 | -12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.000 -24.000 |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0 -12.000 | -12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.000 -24.000 |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Im Jahr 2021 ist die Neuanschaffung eines Außenspielgerätes für den KG Buscherhof geplant. Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung aus 2020.</p> | | | | | | | |
| B06020807 Küche KG Buscherhof | 0 -12.000 | -12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.000 -24.000 |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0 -12.000 | -12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.000 -24.000 |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Im Jahr 2021 ist die Neuanschaffung einer Küche für den Kindergarten Buscherhof geplant. Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung aus 2020.</p> | | | | | | | |
| 2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €) | | | | | | | |
| B06020801 Auszahl. < 10.000 € KG Buscherhof > 800 € | 0 -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -19.769 -27.769 |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0 -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -19.769 -27.769 |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Pauschaler Ansatz pro Einrichtung 2.000,00 €</p> | | | | | | | |
| B06020880 Vermögensgegenstände des AV bis 800 € | -1.640 -2.900 | -2.900 | 0 | -2.900 | -2.900 | -2.900 | -4.540 -16.140 |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | -1.640 -2.900 | -2.900 | 0 | -2.900 | -2.900 | -2.900 | -4.540 -16.140 |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Pauschaler Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto).</p> | | | | | | | |

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 060209 KG Lövenich

Stadt Erkelenz

| | | |
|-----------------------|--------|---|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 0602 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege |
| Produkt | 060209 | KG Lövenich |

Produktinformationen

| | |
|---|---|
| Verantwortliche Organisationseinheit Amt 51 | Verantwortliche Person(en) : Frau Antoinette Lauten |
|---|---|

| | |
|--------------------------|--|
| Beschreibung | Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung. |
| Zielgruppe | Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder) |
| Bewirtsch.-Regeln | Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. B06020901 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. B06020901 nach § 21 II KomHVO verwendet werden. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. B06020980 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. B06020980 nach § 21 II KomHVO verwendet werden. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. H06020902 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. H06020902 nach § 21 II KomHVO verwendet werden. |
| Auftragsgrundlage | §§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz |
| Ziele | 1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100. 2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100. 3. Es werden keine neuen "halben Gruppen" mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnah ermöglichen. Bestehende "halbe Gruppen" werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst. |

| Kennzahlen | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Soll 2020 | Soll 2021 |
|---|---------------|---------------|-----------|-----------|
| zu 1. | | | | |
| sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100 | | | | |
| zu 2. | | | | |
| Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung | 11 | 11 | 16 | 14 |
| Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung | 36 | 38 | 36 | 39 |
| Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung | - | - | - | - |

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 060209 KG Lövenich

Stadt Erkelenz

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt 060209 KG Lövenich

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Planung 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € |
|----|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 163.201 | 205.925 | 228.270 | 414.110 | 418.260 | 422.440 |
| | 414100 Zuweisungen vom Land | 126.114 | 163.670 | 189.350 | 348.500 | 351.990 | 355.510 |
| | 414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen | 14.830 | 14.115 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung | 13.847 | 19.340 | 30.050 | 56.650 | 57.220 | 57.790 |
| | 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen | 8.410 | 8.800 | 8.870 | 8.960 | 9.050 | 9.140 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 46.608 | 36.100 | 30.700 | 49.400 | 50.030 | 50.660 |
| | 432110 Verpflegungskostenbeiträge | 10.752 | 10.000 | 10.700 | 23.000 | 23.230 | 23.460 |
| | 432130 Elternbeiträge | 35.856 | 26.100 | 20.000 | 26.400 | 26.800 | 27.200 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 773 | 450 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) | 773 | 300 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 10.481 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst. | 10.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 55 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 221.063 | 242.575 | 259.870 | 464.410 | 469.190 | 474.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 360.593 | 365.580 | 482.000 | 486.810 | 491.670 | 496.590 |
| | 501100 Beamte | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 501200 Tariflich Beschäftigte | 281.379 | 285.110 | 376.470 | 380.230 | 384.030 | 387.870 |
| | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte | 21.745 | 22.060 | 29.140 | 29.430 | 29.720 | 30.020 |
| | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 57.469 | 58.300 | 76.280 | 77.040 | 77.810 | 78.590 |
| | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 53.575 | 46.350 | 47.600 | 64.560 | 65.280 | 65.900 |

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 060209 KG Lövenich

Stadt Erkelenz

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt 060209 KG Lövenich

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Planung 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € |
|----|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 20.680 | 11.400 | 11.400 | 11.600 | 11.800 | 12.000 |
| | 521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens | 1.190 | 1.000 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen | 3.020 | 3.000 | 3.000 | 5.000 | 5.050 | 5.100 |
| | 524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Energie- | 4.102 | 5.900 | 6.000 | 6.060 | 6.120 | 6.180 |
| | 524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Reinigung- | 8.428 | 9.050 | 9.600 | 9.700 | 9.800 | 9.800 |
| | 525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg. | 1.010 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 2.020 | 2.040 |
| | 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 376 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 526200 Aus- und Fortbildung | 45 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 2.020 | 2.040 |
| | 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand | 1.364 | 1.600 | 1.600 | 3.200 | 3.230 | 3.260 |
| | 527910 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag) | 13.361 | 12.000 | 13.000 | 24.000 | 24.240 | 24.480 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 18.726 | 19.400 | 20.310 | 20.510 | 20.720 | 20.930 |
| | 571100 Abschreibung auf Sachanlagen | 18.726 | 19.400 | 20.310 | 20.510 | 20.720 | 20.930 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 7.377 | 7.680 | 7.700 | 11.650 | 11.770 | 11.890 |
| | 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche | 7.377 | 7.680 | 7.700 | 11.650 | 11.770 | 11.890 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.176 | 8.400 | 5.950 | 6.530 | 6.630 | 6.740 |
| | 543100 Geschäftsaufwendungen | 1.257 | 1.500 | 1.500 | 2.000 | 2.020 | 2.040 |
| | 544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW) | 919 | 1.000 | 1.000 | 1.050 | 1.100 | 1.150 |
| | 549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0 | 5.900 | 3.450 | 3.480 | 3.510 | 3.550 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 442.447 | 447.410 | 563.560 | 590.060 | 596.070 | 602.050 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | -221.384 | -204.835 | -303.690 | -125.650 | -126.880 | -128.050 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. | -221.384 | -204.835 | -303.690 | -125.650 | -126.880 | -128.050 |

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 060209 KG Lövenich

Stadt Erkelenz

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt 060209 KG Lövenich

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Planung 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € |
|----|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | | | | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (22 und 25) | -221.384 | -204.835 | -303.690 | -125.650 | -126.880 | -128.050 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 16.483 | 15.700 | 20.700 | 20.900 | 21.100 | 21.300 |
| | 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. | 15.822 | 15.000 | 20.000 | 20.200 | 20.400 | 20.600 |
| | 581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA - | 661 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 29 | = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -237.866 | -220.535 | -324.390 | -146.550 | -147.980 | -149.350 |

Erläuterungen zum Produkt 060209

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Voraussichtliche pauschalierte Landeszuweisungen zu den Kindpauschalen gemäß § 38 Abs. 1, 2 und § 41 Abs. 1 KiBiz sowie des Konnexitätsanteils auf U3-Kindpauschalen gemäß § 38 Abs. 3 KiBiz. Die Mehrerträge sind u.a. begründet in der Erhöhung der allgemeinen Kindpauschalen. Zudem wurden die pauschalierten Landeszuweisungen (U3-Pauschale) ab dem 01.08.2020 nach den Vorgaben des § 38 KiBiz gewährt und in Gänze beim Sachkonto 414100 eingeplant.

Weiterhin werden für den KG Lövenich erhöhte Landeszuschüsse gem. § 45 Abs. 1 KiBiz gewährt (plus KITA für Einrichtungen mit zusätzlichem Sprachförderbedarf).

414140 Zuweisungen des Landes U3-Kindpauschalen

Ab dem 01.08.2020 entfällt die U3-Kindpauschale und wird in die Landeszuweisung gem. § 38 KiBiz integriert. Der Ansatz ist bei Sachkonto 414100 entsprechend erhöht worden.

414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung -

Haushaltsplan 2021

Ausgleichszahlung des Landes gem. § 50 Abs. 2 Kibiz. Im Vergleich zu den Vorjahren erhöht sich der Ansatz, da erhöhte Landeszuweisungen für die Beitragsfreiheit für Wohngeld- und Kinderzuschlagsbezieher sowie zusätzlich für die Beitragsfreiheit im vorletzten Kindergartenjahr (ab dem 01.08.2020) erwartet werden (siehe auch Konto 432130).

416100 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für investive Maßnahmen.

432110 Verpflegungskostenbeiträge

Verpflegungskostenbeiträge unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung.

432130 Elternbeiträge

Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz. Bei der Bildung des Ansatzes wurde ein verringertes Beitragsaufkommen durch die vollständige Beitragsfreiheit für Wohngeld- und Kinderzuschlagsbezieher sowie zusätzlich für die Beitragsfreiheit im vorletzten Kindergartenjahr (ab dem 01.08.2020) berücksichtigt (siehe auch Konto 414145).

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand | 10.900 € |
| b) <u>Wartungsverträge</u> | <u>500 €</u> |
| Gesamt: | 11.400 € |

527910 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verpflegung Ganztage)

Voraussichtlicher Aufwand für die Mittagsverpflegung der Kinder in der städtischen Kindertageseinrichtung.

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Voraussichtlicher Aufwand für die Übermittagsbetreuung in der städtischen Kindertageseinrichtung.

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 060209 KG Lövenich

Stadt Erkelenz

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt 060209 KG Lövenich

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Verpflich- tungs- ermächti- gung | Planung 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € |
|----|--|---|---------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0 0 | 687.000 | 0 | 123.000 | 0 | 0 |
| 06 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 0 | 687.000 | 0 | 123.000 | 0 | 0 |
| 08 | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 0 | 600.000 | 100.000 | 150.000 | 0 | 0 |
| 09 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 2.102 4.900 | 105.000 | 0 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.102 4.900 | 705.000 | 100.000 | 156.800 | 6.800 | 6.800 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13) | -2.102 -4.900 | -18.000 | -100.000 | -33.800 | -6.800 | -6.800 |

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 060209 KG Lövenich

Stadt Erkelenz

| | | |
|-----------------------|--------|---|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 0602 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege |
| Produkt | 060209 | KG Lövenich |

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2019 Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Verpflich- tungs- ermächti- gung | Planung 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
|---|---|---------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| 1. Oberhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| H06020902 Erweiterung Kindergarten Lövenich | 0 0 | 6.000 | -100.000 | -17.500 | 0 | 0 | 0 -11.500 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0 0 | 606.000 | 0 | 82.500 | 0 | 0 | 0 688.500 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 0 | -600.000 | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 -700.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| <i>Der Kindergarten Lövenich soll um einen Anbau mit zwei Gruppen und Nebenräumen erweitert werden. Das Gesamtinvestitionsvolumen der Baumaßnahme beträgt 850.000 €. Im Haushaltsjahr 2020 erfolgte eine außerplanmäßige Mittelbereitstellung für notwendige Vorplanungsleistungen in Höhe von 150.000 € gem. § 83 Abs. 2 GO NRW (Beschluss des Rates vom 13. Mai 2020). Die Umsetzung der Baumaßnahme ist für das Jahr 2021 geplant. Um weitere Auftragsvergaben im Jahr 2021 durchführen zu können, wurde zusätzlich eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2022 eingeplant. Auf der Einzahlungsseite werden anteilige Landeszuwendungen aus dem Programm "Kita Investitionsprogramm-NRW 2025" eingeplant.</i> | | | | | | | |
| S06020903 Herstellung Außengelände KG Lövenich | 0 0 | 0 | 0 | -9.500 | 0 | 0 | 0 -9.500 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0 0 | 0 | 0 | 40.500 | 0 | 0 | 0 40.500 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 -50.000 |
| 2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €) | | | | | | | |
| B06020901 Auszahl. < 10.000 € KG Lövenich > 800 € | -952 -2.000 | -12.600 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -29.372 -47.972 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0 0 | 32.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 32.400 |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | -952 -2.000 | -45.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -29.372 -80.372 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| <i>Mittel für die Ersteinrichtung von zwei neuen Gruppenräumen mit Nebenräumen. Hierfür werden auf der Einzahlungsseite anteilige Landeszuwendungen aus dem Programm "Kita Investitionsprogramm-NRW 2025" eingeplant.</i> | | | | | | | |
| B06020980 Vermögensgegenstände des AV bis 800 € | -1.150 -2.900 | -11.400 | 0 | -4.800 | -4.800 | -4.800 | -4.050 -29.850 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0 0 | 48.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 48.600 |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | -1.150 -2.900 | -60.000 | 0 | -4.800 | -4.800 | -4.800 | -4.050 -78.450 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| <i>Mittel für die Ersteinrichtung von zwei neuen Gruppenräumen mit Nebenräumen. Hierfür werden auf der Einzahlungsseite anteilige Landeszuwendungen aus dem Programm "Kita Investitionsprogramm-NRW 2025" eingeplant.</i> | | | | | | | |

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 060210 KG Bauxhof - Erkelenz

Stadt Erkelenz

| | | |
|-----------------------|--------|---|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 0602 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege |
| Produkt | 060210 | KG Bauxhof - Erkelenz |

Produktinformationen

| | |
|---|---|
| Verantwortliche Organisationseinheit Amt 51 | Verantwortliche Person(en): Frau Antoinette Lauten |
|---|---|

| | |
|--------------------------|---|
| Beschreibung | Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung. |
| Zielgruppe | Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder) |
| Auftragsgrundlage | §§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz |
| Ziele | <ol style="list-style-type: none"> 1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100. 2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100. 3. Es werden keine neuen "halben Gruppen" mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnah ermöglichen. Bestehende "halbe Gruppen" werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst. |

| Kennzahlen | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Soll 2020 | Soll 2021 |
|---|---------------|---------------|-----------|-----------|
| zu 1. | | | | |
| sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100 | | | | |
| zu 2. | | | | |
| Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung | 1 | - | 4 | 2 |
| Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung | 36 | 37 | 35 | 28 |
| Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung | 13 | 16 | 20 | 21 |

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 060210 KG Bauhof - Erkelenz

Stadt Erkelenz

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt 060210 KG Bauhof - Erkelenz

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Planung 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € |
|----|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 260.383 | 297.972 | 322.670 | 325.900 | 329.160 | 332.450 |
| | 414100 Zuweisungen vom Land | 217.383 | 259.494 | 289.900 | 292.800 | 295.730 | 298.690 |
| | 414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen | 25.120 | 14.115 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung | 13.191 | 19.463 | 27.870 | 28.150 | 28.430 | 28.710 |
| | 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen | 4.689 | 4.900 | 4.900 | 4.950 | 5.000 | 5.050 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 79.498 | 64.800 | 51.600 | 52.430 | 53.260 | 54.090 |
| | 432110 Verpflegungskostenbeiträge | 22.837 | 23.000 | 22.800 | 23.030 | 23.260 | 23.490 |
| | 432130 Elternbeiträge | 56.661 | 41.800 | 28.800 | 29.400 | 30.000 | 30.600 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.212 | 2.700 | 3.100 | 3.130 | 3.160 | 3.190 |
| | 448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) | 3.212 | 1.500 | 3.000 | 3.030 | 3.060 | 3.090 |
| | 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 1.200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 343.094 | 365.572 | 377.470 | 381.560 | 385.680 | 389.830 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 443.157 | 479.450 | 534.220 | 539.550 | 544.950 | 550.400 |
| | 501100 Beamte | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 501200 Tariflich Beschäftigte | 346.249 | 373.620 | 416.450 | 420.610 | 424.820 | 429.070 |
| | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte | 25.762 | 28.810 | 32.250 | 32.570 | 32.900 | 33.230 |
| | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 71.147 | 76.910 | 85.410 | 86.260 | 87.120 | 87.990 |
| | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 116.398 | 126.150 | 118.600 | 69.480 | 70.360 | 71.240 |
| | 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 14.493 | 52.950 | 52.500 | 12.800 | 13.100 | 13.400 |

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 060210 KG Bauhof - Erkelenz

Stadt Erkelenz

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt 060210 KG Bauhof - Erkelenz

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Planung 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € |
|----|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes | 20.458 | 20.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens | 0 | 1.500 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen | 2.562 | 3.000 | 2.500 | 2.530 | 2.560 | 2.590 |
| | 524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Energie- | 7.642 | 10.000 | 10.600 | 10.710 | 10.820 | 10.930 |
| | 524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Reinigung- | 7.667 | 8.700 | 11.800 | 11.920 | 12.040 | 12.160 |
| | 525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg. | 222 | 1.500 | 1.500 | 1.520 | 1.540 | 1.560 |
| | 526200 Aus- und Fortbildung | 705 | 1.500 | 1.500 | 1.520 | 1.540 | 1.560 |
| | 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand | 1.947 | 2.000 | 2.400 | 2.420 | 2.440 | 2.460 |
| | 527910 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag) | 25.702 | 25.000 | 25.700 | 25.960 | 26.220 | 26.480 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 14.026 | 14.900 | 16.030 | 16.190 | 16.350 | 16.510 |
| | 571100 Abschreibung auf Sachanlagen | 14.026 | 14.900 | 16.030 | 16.190 | 16.350 | 16.510 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 8.983 | 9.216 | 9.250 | 9.340 | 9.430 | 9.520 |
| | 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche | 8.983 | 9.216 | 9.250 | 9.340 | 9.430 | 9.520 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.162 | 5.350 | 14.550 | 14.740 | 14.930 | 15.120 |
| | 543100 Geschäftsaufwendungen | 1.205 | 1.750 | 1.750 | 1.770 | 1.790 | 1.810 |
| | 544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW) | 957 | 1.100 | 1.100 | 1.150 | 1.200 | 1.250 |
| | 549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0 | 2.500 | 11.700 | 11.820 | 11.940 | 12.060 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 584.726 | 635.066 | 692.650 | 649.300 | 656.020 | 662.790 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | -241.633 | -269.494 | -315.180 | -267.740 | -270.340 | -272.960 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -241.633 | -269.494 | -315.180 | -267.740 | -270.340 | -272.960 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 060210 KG Bauxhof - Erkelenz

Stadt Erkelenz

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt 060210 KG Bauxhof - Erkelenz

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Planung 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € |
|----|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (22 und 25) | -241.633 | -269.494 | -315.180 | -267.740 | -270.340 | -272.960 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 12.507 | 10.950 | 10.950 | 11.050 | 11.150 | 11.250 |
| | 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. | 11.567 | 10.000 | 10.000 | 10.100 | 10.200 | 10.300 |
| | 581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA - | 941 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| 29 | = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -254.140 | -280.444 | -326.130 | -278.790 | -281.490 | -284.210 |

Erläuterungen zum Produkt 060210

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Voraussichtliche pauschalierte Landeszuweisungen zu den Kindpauschalen gemäß § 38 Abs. 1, 2 und § 41 Abs. 1 KiBiz sowie des Konnexitätsanteils auf U3-Kindpauschalen gemäß § 38 Abs. 3 KiBiz. Die Mehrerträge sind u.a. begründet in der Erhöhung der allgemeinen Kindpauschalen. Zudem wurden die pauschalierten Landeszuweisungen (U3-Pauschale) ab dem 01.08.2020 nach den Vorgaben des § 38 KiBiz gewährt und in Gänze beim Sachkonto 414100 eingeplant.

Weiterhin werden für den KG Bauxhof erhöhte Landeszuschüsse gem. § 45 Abs. 1 KiBiz gewährt (plus KITA für Einrichtungen mit zusätzlichem Sprachförderbedarf).

414140 Zuweisungen des Landes U3-Kindpauschalen

Ab dem 01.08.2020 entfällt die U3-Kindpauschale und wird in die Landeszuweisung gem. § 38 KiBiz integriert. Der Ansatz ist bei Sachkonto 414100 entsprechend erhöht worden.

414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung -

Ausgleichszahlung des Landes gem. § 50 Abs. 2 KiBiz. Im Vergleich zu den Vorjahren erhöht sich der Ansatz, da erhöhte Landeszuweisungen für die Beitragsfreiheit für

Haushaltsplan 2021

Wohngeld- und Kinderzuschlagsbezieher sowie zusätzlich für die Beitragsfreiheit im vorletzten Kindergartenjahr (ab dem 01.08.2020) erwartet werden (siehe auch Konto 432130).

432110 Verpflegungskostenbeiträge

Verpflegungskostenbeiträge unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung.

432130 Elternbeiträge

Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz. Bei der Bildung des Ansatzes wurde ein verringertes Beitragsaufkommen durch die vollständige Beitragsfreiheit für Wohngeld- und Kinderzuschlagsbezieher sowie zusätzlich für die Beitragsfreiheit im vorletzten Kindergartenjahr (ab dem 01.08.2020) berücksichtigt (siehe auch Konto 414145).

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

| | |
|-------------------------------------|----------|
| a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand | 10.900 € |
| b) Wartungsverträge | 1.600 € |
| c) Renovierungsanstrich | 28.000 € |
| d) Erneuerung Treppengeländer | 12.000 € |
| Gesamt: | 52.500 € |

521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes

Für das Jahr 2021 ist der Einbau von feuerfesten Türen (Rauchschutztüren) eingeplant.

527910 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verpflegung Ganztage)

Voraussichtlicher Aufwand für die Mittagsverpflegung der Kinder in der städtischen Kindertageseinrichtung.

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Voraussichtlicher Aufwand für die Übermittagsbetreuung in der städtischen Kindertageseinrichtung.

549900 Übrige weitere Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Aufwendungen für die Abrechnung zu viel erhaltener Landeszuweisungen gemäß KiBiz für zurückliegende Kindergartenjahre.

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 060210 KG Bauxhof - Erkelenz

Stadt Erkelenz

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt 060210 KG Bauxhof - Erkelenz

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Verpflich- tungs- ermächti- gung | Planung 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € |
|----|--|---|---------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 09 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 1.386 13.550 | 10.500 | 0 | 5.850 | 5.850 | 5.850 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.386 13.550 | 10.500 | 0 | 5.850 | 5.850 | 5.850 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13) | -1.386 -13.550 | -10.500 | 0 | -5.850 | -5.850 | -5.850 |

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 060210 KG Bauxhof - Erkelenz

Stadt Erkelenz

| | | |
|-----------------------|--------|---|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 0602 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege |
| Produkt | 060210 | KG Bauxhof - Erkelenz |

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2019 Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Verpflich- tungs- ermächti- gung | Planung 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
|---|---|---------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| 2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €) | | | | | | | |
| B06021001 Auszahl. < 10.000 € KG Bauxhof > 800 € | 0 -5.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -40.631 -48.631 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 500 |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0 -5.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -41.131 -49.131 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| <i>Pauschaler Ansatz pro Einrichtung</i> | | <i>2.000,00 €</i> | | | | | |
| B06021080 Vermögensgegenstände des AV bis 800 € | -1.386 -8.550 | -8.500 | 0 | -3.850 | -3.850 | -3.850 | -9.936 -29.986 |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | -1.386 -8.550 | -8.500 | 0 | -3.850 | -3.850 | -3.850 | -9.936 -29.986 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| <i>Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto). Für das Jahr 2021 ist insbesondere die Beschaffung von Sicht- und Sonnenschutzrollos geplant.</i> | | | | | | | |

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 060211 KG Venrath

Stadt Erkelenz

| | | |
|-----------------------|--------|---|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 0602 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege |
| Produkt | 060211 | KG Venrath |

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 51

Verantwortliche Person(en):

Frau Antoinette Lauten

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung.

Zielgruppe

Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder)

Auftragsgrundlage

§§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz

Ziele

1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100.
2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100.
3. Es werden keine neuen "halben Gruppen" mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnah ermöglichen. Bestehende "halbe Gruppen" werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst.

| Kennzahlen | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Soll 2020 | Soll 2021 |
|---|----------------------|----------------------|------------------|------------------|
| zu 1. | | | | |
| sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100 | | | | |
| zu 2. | | | | |
| Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung | 2 | 3 | 3 | 5 |
| Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung | 16 | 19 | 22 | 21 |
| Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung | 6 | 8 | 8 | 8 |

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 060211 KG Venrath

Stadt Erkelenz

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt 060211 KG Venrath

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Planung 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € |
|----|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 116.938 | 134.062 | 157.020 | 158.590 | 160.180 | 161.780 |
| | 414100 Zuweisungen vom Land | 84.943 | 114.239 | 129.600 | 130.900 | 132.210 | 133.530 |
| | 414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen | 5.000 | 2.915 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung | 10.039 | 13.808 | 21.970 | 22.190 | 22.410 | 22.630 |
| | 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen | 16.956 | 3.100 | 5.450 | 5.500 | 5.560 | 5.620 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 56.744 | 36.100 | 28.400 | 28.900 | 29.400 | 29.900 |
| | 432110 Verpflegungskostenbeiträge | 9.720 | 9.000 | 9.700 | 9.800 | 9.900 | 10.000 |
| | 432130 Elternbeiträge | 47.024 | 27.100 | 18.700 | 19.100 | 19.500 | 19.900 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 538 | 1.000 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) | 538 | 800 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 176 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 176 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 174.396 | 171.262 | 186.120 | 188.190 | 190.280 | 192.380 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 199.387 | 241.670 | 232.050 | 234.370 | 236.720 | 239.090 |
| | 501100 Beamte | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 501200 Tariflich Beschäftigte | 156.921 | 190.130 | 182.070 | 183.890 | 185.730 | 187.590 |
| | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte | 10.600 | 13.120 | 12.700 | 12.830 | 12.960 | 13.090 |
| | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 31.866 | 38.310 | 37.170 | 37.540 | 37.920 | 38.300 |
| | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 34.871 | 29.450 | 30.450 | 30.830 | 31.210 | 31.530 |
| | 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 10.933 | 3.700 | 3.700 | 3.800 | 3.900 | 4.000 |

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 060211 KG Venrath

Stadt Erkelenz

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt 060211 KG Venrath

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Planung 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € |
|----|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen | 1.846 | 2.000 | 1.800 | 1.820 | 1.840 | 1.860 |
| | 524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Energie- | 3.872 | 5.000 | 3.700 | 3.740 | 3.780 | 3.820 |
| | 524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Reinigung- | 4.299 | 4.700 | 5.700 | 5.760 | 5.820 | 5.820 |
| | 525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg. | 485 | 1.000 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| | 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | 526200 Aus- und Fortbildung | 189 | 1.000 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| | 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand | 1.659 | 1.600 | 1.600 | 1.620 | 1.640 | 1.660 |
| | 527910 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag) | 11.588 | 10.000 | 11.500 | 11.620 | 11.740 | 11.860 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 27.795 | 16.000 | 17.740 | 17.920 | 18.100 | 18.280 |
| | 571100 Abschreibung auf Sachanlagen | 27.795 | 16.000 | 17.740 | 17.920 | 18.100 | 18.280 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 6.143 | 6.144 | 6.150 | 6.210 | 6.270 | 6.330 |
| | 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche | 6.143 | 6.144 | 6.150 | 6.210 | 6.270 | 6.330 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.890 | 5.600 | 7.100 | 7.220 | 7.340 | 7.460 |
| | 543100 Geschäftsaufwendungen | 1.508 | 1.500 | 1.500 | 1.520 | 1.540 | 1.560 |
| | 544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW) | 383 | 600 | 600 | 650 | 700 | 750 |
| | 549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0 | 3.500 | 5.000 | 5.050 | 5.100 | 5.150 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 270.087 | 298.864 | 293.490 | 296.550 | 299.640 | 302.690 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | -95.691 | -127.602 | -107.370 | -108.360 | -109.360 | -110.310 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -95.691 | -127.602 | -107.370 | -108.360 | -109.360 | -110.310 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 060211 KG Venrath

Stadt Erkelenz

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt 060211 KG Venrath

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Planung 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € |
|----|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (22 und 25) | -95.691 | -127.602 | -107.370 | -108.360 | -109.360 | -110.310 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 10.701 | 10.500 | 15.500 | 15.650 | 15.800 | 15.950 |
| | 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. | 10.224 | 10.000 | 15.000 | 15.150 | 15.300 | 15.450 |
| | 581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA - | 478 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 29 | = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -106.393 | -138.102 | -122.870 | -124.010 | -125.160 | -126.260 |

Erläuterungen zum Produkt 060211

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Voraussichtliche pauschalierte Landeszuweisungen zu den Kindpauschalen gemäß § 38 Abs. 1, 2 und § 41 Abs. 1 KiBiz sowie des Konnexitätsanteils auf U3-Kindpauschalen gemäß § 38 Abs. 3 KiBiz. Die Mehrerträge sind u.a. begründet in der Erhöhung der allgemeinen Kindpauschalen. Zudem wurden die pauschalierten Landeszuweisungen (U3-Pauschale) ab dem 01.08.2020 nach den Vorgaben des § 38 KiBiz gewährt und in Gänze beim Sachkonto 414100 eingeplant.

414140 Zuweisungen des Landes U3-Kindpauschalen

Ab dem 01.08.2020 entfällt die U3-Kindpauschale und wird in die Landeszuweisung gem. § 38 KiBiz integriert. Der Ansatz ist bei Sachkonto 414100 entsprechend erhöht worden.

414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung -

Ausgleichszahlung des Landes gem. § 50 Abs. 2 Kibiz. Im Vergleich zu den Vorjahren erhöht sich der Ansatz, da erhöhte Landeszuweisungen für die Beitragsfreiheit für Wohngeld- und Kinderzuschlagsbezieher sowie zusätzlich für die Beitragsfreiheit im

Haushaltsplan 2021

vorletzten Kindergartenjahr (ab dem 01.08.2020) erwartet werden (siehe auch Konto 432130).

432110 Verpflegungskostenbeiträge

Verpflegungskostenbeiträge unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung.

432130 Elternbeiträge

Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz. Bei der Bildung des Ansatzes wurde ein verringertes Beitragsaufkommen durch die vollständige Beitragsfreiheit für Wohngeld- und Kinderzuschlagsbezieher sowie zusätzlich für die Beitragsfreiheit im vorletzten Kindergartenjahr (ab dem 01.08.2020) berücksichtigt (siehe auch Konto 414145).

Aufwand

527910 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verpflegung Ganztage)

Voraussichtlicher Aufwand für die Mittagsverpflegung der Kinder in der städtischen Kindertageseinrichtung.

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Voraussichtlicher Aufwand für die Übermittagsbetreuung in der städtischen Kindertageseinrichtung.

549900 Übrige weitere Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Aufwendungen für die Abrechnung zu viel erhaltener Landeszuweisungen gemäß KiBiz für zurückliegende Kindergartenjahre.

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 060211 KG Venrath

Stadt Erkelenz

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt 060211 KG Venrath

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Verpflich- tungs- ermächti- gung | Planung 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € |
|----|--|---|---------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 46.841 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 46.841 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 36.985 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 20.324 6.950 | 3.950 | 0 | 3.950 | 3.950 | 3.950 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 57.309 6.950 | 3.950 | 0 | 3.950 | 3.950 | 3.950 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13) | -10.468 -6.950 | -3.950 | 0 | -3.950 | -3.950 | -3.950 |

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 060211 KG Venrath

Stadt Erkelenz

| | | |
|-----------------------|--------|---|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 0602 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege |
| Produkt | 060211 | KG Venrath |

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2019 Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Verpflich- tungs- ermächti- gung | Planung 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
|--|---|---------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| 1. Oberhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| H06021101 Erweiterung KITA Venrath | -2.114 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.395 -10.395 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 34.871 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.235 116.235 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -36.985 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -126.630 -126.630 |
| 2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €) | | | | | | | |
| B06021101 Auszahl. < 10.000 € KG Venrath > 800 € | -3.761 -5.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -17.685 -25.685 |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | -3.761 -5.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -17.685 -25.685 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| <i>Pauschaler Ansatz pro Einrichtung</i> 2.000,00 € | | | | | | | |
| B06021180 Vermögensgegenstände des AV bis 800 € | -4.593 -1.950 | -1.950 | 0 | -1.950 | -1.950 | -1.950 | -6.543 -14.343 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 11.970 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.970 11.970 |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | -16.563 -1.950 | -1.950 | 0 | -1.950 | -1.950 | -1.950 | -18.513 -26.313 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| <i>Pauschaler Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto).</i> | | | | | | | |

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 060212 KG Kückhoven

Stadt Erkelenz

| | | |
|-----------------------|--------|---|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 0602 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege |
| Produkt | 060212 | KG Kückhoven |

Produktinformationen

| | |
|---|---|
| Verantwortliche Organisationseinheit Amt 51 | Verantwortliche Person(en) : Frau Antoinette Lauten |
|---|---|

| | |
|--------------------------|---|
| Beschreibung | Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung. |
| Zielgruppe | Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder) |
| Bewirtsch.-Regeln | Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. H06021201 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. H06021201 nach § 21 II KomHVO verwendet werden. |
| Auftragsgrundlage | §§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz |
| Ziele | <ol style="list-style-type: none"> 1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100. 2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100. 3. Es werden keine neuen "halben Gruppen" mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnah ermöglichen. Bestehende "halbe Gruppen" werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst. |

| Kennzahlen | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Soll 2020 | Soll 2021 |
|---|---------------|---------------|-----------|-----------|
| zu 1. | | | | |
| sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100 | | | | |
| zu 2. | | | | |
| Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung | 3 | 4 | 3 | 2 |
| Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung | 14 | 13 | 15 | 13 |
| Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung | 12 | 12 | 14 | 17 |

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 060212 KG Kückhoven

Stadt Erkelenz

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt 060212 KG Kückhoven

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Planung 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € |
|----|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 117.546 | 167.864 | 156.400 | 312.700 | 315.830 | 318.990 |
| | 414100 Zuweisungen vom Land | 96.050 | 135.353 | 128.000 | 280.000 | 282.800 | 285.630 |
| | 414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen | 8.030 | 7.117 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung | 9.202 | 15.394 | 23.900 | 28.150 | 28.430 | 28.710 |
| | 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen | 4.263 | 10.000 | 4.500 | 4.550 | 4.600 | 4.650 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 48.171 | 37.700 | 29.600 | 42.300 | 42.930 | 43.460 |
| | 432110 Verpflegungskostenbeiträge | 10.530 | 10.000 | 10.500 | 22.800 | 23.030 | 23.260 |
| | 432130 Elternbeiträge | 37.641 | 27.700 | 19.100 | 19.500 | 19.900 | 20.200 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 623 | 800 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) | 623 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst. | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 166.340 | 206.564 | 186.900 | 355.900 | 359.660 | 363.350 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 198.644 | 214.860 | 252.840 | 255.360 | 257.910 | 260.490 |
| | 501100 Beamte | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 501200 Tariflich Beschäftigte | 154.695 | 167.280 | 197.150 | 199.120 | 201.110 | 203.120 |
| | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte | 11.966 | 12.940 | 15.270 | 15.420 | 15.570 | 15.730 |
| | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 31.983 | 34.530 | 40.310 | 40.710 | 41.120 | 41.530 |
| | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 39.519 | 37.600 | 37.800 | 48.030 | 48.560 | 49.040 |

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 060212 KG Kückhoven

Stadt Erkelenz

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt 060212 KG Kückhoven

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Planung 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € |
|----|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 13.026 | 6.200 | 5.600 | 5.700 | 5.800 | 5.900 |
| | 521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes | 2.549 | 4.000 | 4.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen | 1.422 | 2.000 | 1.500 | 2.500 | 2.530 | 2.560 |
| | 524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Energie- | 3.750 | 5.000 | 5.400 | 5.450 | 5.500 | 5.560 |
| | 524400 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Reinigung- | 5.915 | 5.400 | 6.300 | 6.360 | 6.420 | 6.420 |
| | 525600 Unterhalt. d. Geräte, Ausstattung- u. Ausrüstungsg. | 195 | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 1.520 | 1.540 |
| | 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 117 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 526200 Aus- und Fortbildung | 294 | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 1.520 | 1.540 |
| | 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand | 1.142 | 1.600 | 1.600 | 1.620 | 1.640 | 1.660 |
| | 527910 Sonst. bes. Verw.- u. Betriebsaufw. (Verpfl. Ganztage) | 11.109 | 11.000 | 11.000 | 23.000 | 23.230 | 23.460 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 7.689 | 11.000 | 9.950 | 10.050 | 10.150 | 10.250 |
| | 571100 Abschreibung auf Sachanlagen | 7.689 | 11.000 | 9.950 | 10.050 | 10.150 | 10.250 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 5.953 | 6.784 | 6.150 | 9.200 | 9.290 | 9.380 |
| | 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche | 5.953 | 6.784 | 6.150 | 9.200 | 9.290 | 9.380 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.431 | 4.200 | 8.800 | 9.170 | 9.310 | 9.450 |
| | 543100 Geschäftsaufwendungen | 914 | 1.500 | 1.500 | 1.750 | 1.770 | 1.790 |
| | 544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW) | 517 | 600 | 600 | 650 | 700 | 750 |
| | 549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0 | 2.100 | 6.700 | 6.770 | 6.840 | 6.910 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 253.236 | 274.444 | 315.540 | 331.810 | 335.220 | 338.610 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | -86.896 | -67.880 | -128.640 | 24.090 | 24.440 | 24.740 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. | -86.896 | -67.880 | -128.640 | 24.090 | 24.440 | 24.740 |

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 060212 KG Kückhoven

Stadt Erkelenz

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt 060212 KG Kückhoven

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Planung 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € |
|----|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | | | | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (22 und 25) | -86.896 | -67.880 | -128.640 | 24.090 | 24.440 | 24.740 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 8.818 | 10.650 | 10.650 | 10.750 | 10.850 | 10.950 |
| | 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. | 8.191 | 10.000 | 10.000 | 10.100 | 10.200 | 10.300 |
| | 581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA - | 627 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 29 | = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -95.714 | -78.530 | -139.290 | 13.340 | 13.590 | 13.790 |

Erläuterungen zum Produkt 060212

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Voraussichtliche pauschalierte Landeszuweisungen zu den Kindpauschalen gemäß § 38 Abs. 1, 2 und § 41 Abs. 1 KiBiz sowie des Konnexitätsanteils auf U3-Kindpauschalen gemäß § 38 Abs. 3 KiBiz. Die Mehrerträge sind u.a. begründet in der Erhöhung der allgemeinen Kindpauschalen. Zudem wurden die pauschalierten Landeszuweisungen (U3-Pauschale) ab dem 01.08.2020 nach den Vorgaben des § 38 KiBiz gewährt und in Gänze beim Sachkonto 414100 eingeplant.

414140 Zuweisungen des Landes U3-Kindpauschalen

Ab dem 01.08.2020 entfällt die U3-Kindpauschale und wird in die Landeszuweisung gem. § 38 KiBiz integriert. Der Ansatz ist bei Sachkonto 414100 entsprechend erhöht worden.

414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung -

Ausgleichszahlung des Landes gem. § 50 Abs. 2 Kibiz. Im Vergleich zu den Vorjahren erhöht sich der Ansatz, da erhöhte Landeszuweisungen für die Beitragsfreiheit für

Haushaltsplan 2021

Wohngeld- und Kinderzuschlagsbezieher sowie zusätzlich für die Beitragsfreiheit im vorletzten Kindergartenjahr (ab dem 01.08.2020) erwartet werden (siehe auch Konto 432130).

416100 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für investive Maßnahmen.

432110 Verpflegungskostenbeiträge

Verpflegungskostenbeiträge unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung.

432130 Elternbeiträge

Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz. Bei der Bildung des Ansatzes wurde ein verringertes Beitragsaufkommen durch die vollständige Beitragsfreiheit für Wohngeld- und Kinderzuschlagsbezieher sowie zusätzlich für die Beitragsfreiheit im vorletzten Kindergartenjahr (ab dem 01.08.2020) berücksichtigt (siehe auch Konto 414145).

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand | 5.200 € |
| b) <u>Wartungsverträge</u> | <u>400 €</u> |
| Gesamt | 5.600 € |

521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes

Für das Jahr 2021 ist der Einbau von feuerfesten Türen (Rauchschutztüren) eingeplant.

527910 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verpflegung Ganztage)

Voraussichtlicher Aufwand für die Mittagsverpflegung der Kinder in der städtischen Kindertageseinrichtung.

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Voraussichtlicher Aufwand für die Übermittagsbetreuung in der städtischen Kindertageseinrichtung.

549900 Übrige weitere Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Aufwendungen für die Abrechnung zu viel erhaltener Landeszuweisungen gemäß KiBiz für zurückliegende Kindergartenjahre.

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 060212 KG Kückhoven

Stadt Erkelenz

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt 060212 KG Kückhoven

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Verpflich- tungs- ermächti- gung | Planung 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € |
|----|---|---|---------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0 0 | 225.000 | 0 | 1.260.000 | 748.350 | 0 |
| 06 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 0 | 225.000 | 0 | 1.260.000 | 748.350 | 0 |
| 08 | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 0 | 250.000 | 300.000 | 1.400.000 | 800.000 | 0 |
| 09 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 12.127 4.900 | 4.900 | 0 | 4.900 | 140.000 | 5.850 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 12.127 4.900 | 254.900 | 300.000 | 1.404.900 | 940.000 | 5.850 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13) | -12.127 -4.900 | -29.900 | -300.000 | -144.900 | -191.650 | -5.850 |

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 060212 KG Kückhoven

Stadt Erkelenz

| | | |
|-----------------------|--------|---|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 0602 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege |
| Produkt | 060212 | KG Kückhoven |

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2019 Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Verpflich- tungs- ermächti- gung | Planung 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
|--|---|---------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| 1. Oberhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| H06021201 Neubau Kindergarten Kückhoven | 0 0 | -25.000 | -300.000 | -140.000 | -65.000 | 0 | 0 -230.000 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0 0 | 225.000 | 0 | 1.260.000 | 585.000 | 0 | 0 2.070.000 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 0 | -250.000 | -300.000 | -1.400.000 | -650.000 | 0 | 0 -2.300.000 |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><i>Am Standort Kückhoven besteht ein erheblicher Bedarf an weiteren Kindergartenplätzen. Das bestehende Kita-Gebäude bietet keine Erweiterungsmöglichkeiten, zudem ist die Einrichtung mit den bestehenden zwei Gruppen sehr beengt und die Bausubstanz weist einen erheblichen Modernisierungsgrad auf. Aus diesem Grunde soll ein 3gruppiger Kindergartenneubau auf einem anderen städtischen Grundstück errichtet werden. Das Gesamtinvestitionsvolumen beträgt 2.300.000 €. Der Haushaltsansatz 2021 wird für notwendige Vorplanungsleistungen bereit gestellt. Um erste Bauaufträge im Jahr 2021 vergeben zu können, wurde zusätzlich eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2022 (300.000 €) eingeplant. Die Fertigstellung des neuen Kindergartens ist für 2023 geplant. Auf der Einzahlungsseite werden anteilige Landeszuwendungen aus dem Programm "Kita Investitionsprogramm-NRW 2025" eingeplant.</i></p> | | | | | | | |
| S06021202 Herstellung Außengelände KG Kückhoven | 0 0 | 0 | 0 | 0 | -60.900 | 0 | 0 -60.900 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 89.100 | 0 | 0 89.100 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 0 | 0 | 0 | 0 | -150.000 | 0 | 0 -150.000 |
| 2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €) | | | | | | | |
| B06021201 Auszahl. < 10.000 € KG Kückhoven > 800 € | -12.077 -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -30.850 | -2.000 | -20.200 -57.050 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 34.150 | 0 | 0 34.150 |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | -12.077 -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -65.000 | -2.000 | -20.200 -91.200 |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><i>Pauschaler Ansatz pro Einrichtung</i> <i>2.000,00 €</i></p> | | | | | | | |
| B06021280 Vermögensgegenstände des AV bis 800 € | -51 -2.900 | -2.900 | 0 | -2.900 | -34.900 | -3.850 | -2.951 -47.501 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 40.100 | 0 | 0 40.100 |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | -51 -2.900 | -2.900 | 0 | -2.900 | -75.000 | -3.850 | -2.951 -87.601 |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><i>Pauschaler Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto).</i></p> | | | | | | | |

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 060213 KG Oerather Mühlenfeld - Erkelenz

Stadt Erkelenz

| | | |
|-----------------------|--------|---|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 0602 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege |
| Produkt | 060213 | KG Oerather Mühlenfeld - Erkelenz |

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 51

Verantwortliche Person(en):

Frau Antoinette Lauten

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung.

Zielgruppe

Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder)

Auftragsgrundlage

§§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz

Ziele

1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100.
2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100.
3. Es werden keine neuen "halben Gruppen" mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnah ermöglichen. Bestehende "halbe Gruppen" werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst.

| Kennzahlen | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Soll 2020 | Soll 2021 |
|---|----------------------|----------------------|------------------|------------------|
| zu 1. | | | | |
| sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100 | | | | |
| zu 2. | | | | |
| Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung | 8 | 9 | 11 | 9 |
| Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung | 47 | 45 | 45 | 38 |
| Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung | 37 | 40 | 41 | 56 |

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 060213 KG Oerather Mühlenfeld - Erkelenz

Stadt Erkelenz

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt 060213 KG Oerather Mühlenfeld - Erkelenz

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Planung 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € |
|----|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 486.933 | 558.867 | 654.350 | 660.900 | 667.500 | 674.180 |
| | 414100 Zuweisungen vom Land | 379.723 | 457.405 | 535.850 | 541.210 | 546.620 | 552.090 |
| | 414130 Zuw. des Landes Zubringerdienst heilpäd. Gruppe | 4.086 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 414135 Zuweis. des Landes im Rahmen d.Eingliederungshilfe | 40.417 | 33.000 | 45.000 | 45.450 | 45.900 | 46.360 |
| | 414140 Zuweis. des Landes U3- Kindpauschalen | 29.200 | 18.317 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung | 31.803 | 45.745 | 73.500 | 74.240 | 74.980 | 75.730 |
| | 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen | 1.705 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 179.799 | 136.400 | 109.700 | 111.470 | 113.240 | 115.020 |
| | 432110 Verpflegungskostenbeiträge | 36.837 | 38.000 | 36.800 | 37.170 | 37.540 | 37.920 |
| | 432130 Elternbeiträge | 142.962 | 98.400 | 72.900 | 74.300 | 75.700 | 77.100 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.448 | 3.500 | 4.200 | 4.240 | 4.280 | 4.320 |
| | 448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) | 4.348 | 2.500 | 4.000 | 4.040 | 4.080 | 4.120 |
| | 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 1.000 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 4.000 | 2.100 | 2.120 | 2.140 | 2.160 |
| | 458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst. | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.020 | 2.040 | 2.060 |
| | 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0 | 2.000 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 671.180 | 702.767 | 770.350 | 778.730 | 787.160 | 795.680 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 827.658 | 849.680 | 1.081.950 | 1.092.770 | 1.103.700 | 1.114.730 |
| | 501100 Beamte | 9.989 | 6.880 | 6.990 | 7.060 | 7.130 | 7.200 |
| | 501200 Tariflich Beschäftigte | 639.591 | 657.350 | 838.470 | 846.850 | 855.320 | 863.870 |
| | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte | 47.217 | 49.320 | 64.920 | 65.570 | 66.230 | 66.890 |
| | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 129.998 | 136.120 | 171.560 | 173.280 | 175.010 | 176.760 |

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 060213 KG Oerather Mühlenfeld - Erkelenz

Stadt Erkelenz

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt 060213 KG Oerather Mühlenfeld - Erkelenz

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Planung 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € |
|----|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 504100 Beihilfen u. Unterstützungslösungen f. Beschäft. | 864 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 79.718 | 84.000 | 87.600 | 88.470 | 89.340 | 90.230 |
| | 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 285 | 100 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen | 2.087 | 2.500 | 2.000 | 2.020 | 2.040 | 2.060 |
| | 524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Energie- | 3.454 | 5.000 | 6.400 | 6.460 | 6.520 | 6.590 |
| | 524400 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Reinigung- | 18.596 | 21.000 | 24.000 | 24.240 | 24.480 | 24.720 |
| | 525600 Unterhalt. d. Geräte, Ausstattung- u. Ausrüstungsg. | 603 | 2.500 | 2.500 | 2.530 | 2.560 | 2.590 |
| | 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 68 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 526200 Aus- und Fortbildung | 2.202 | 2.500 | 2.500 | 2.530 | 2.560 | 2.590 |
| | 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand | 2.294 | 3.000 | 4.000 | 4.040 | 4.080 | 4.120 |
| | 527910 Sonst. bes. Verw.- u. Betriebsaufw. (Verpfl. Ganztage) | 43.342 | 45.000 | 43.000 | 43.430 | 43.860 | 44.300 |
| | 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 6.787 | 2.000 | 2.000 | 2.020 | 2.040 | 2.060 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 29.675 | 33.700 | 29.990 | 30.290 | 30.590 | 30.900 |
| | 571100 Abschreibung auf Sachanlagen | 29.675 | 33.700 | 29.990 | 30.290 | 30.590 | 30.900 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 12.637 | 13.056 | 13.100 | 13.230 | 13.360 | 13.490 |
| | 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche | 12.637 | 13.056 | 13.100 | 13.230 | 13.360 | 13.490 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 140.529 | 149.350 | 154.300 | 155.880 | 157.470 | 159.070 |
| | 542200 Mieten und Pachten | 136.632 | 142.000 | 143.500 | 144.940 | 146.390 | 147.850 |
| | 543100 Geschäftsaufwendungen | 2.174 | 2.250 | 2.250 | 2.270 | 2.290 | 2.310 |
| | 544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW) | 1.723 | 1.900 | 1.900 | 1.950 | 2.000 | 2.050 |
| | 549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0 | 3.200 | 6.650 | 6.720 | 6.790 | 6.860 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.090.218 | 1.129.786 | 1.366.940 | 1.380.640 | 1.394.460 | 1.408.420 |

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 060213 KG Oerather Mühlenfeld - Erkelenz

Stadt Erkelenz

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt 060213 KG Oerather Mühlenfeld - Erkelenz

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Planung 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € |
|----|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | -419.038 | -427.019 | -596.590 | -601.910 | -607.300 | -612.740 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -419.038 | -427.019 | -596.590 | -601.910 | -607.300 | -612.740 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (22 und 25) | -419.038 | -427.019 | -596.590 | -601.910 | -607.300 | -612.740 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 11.180 | 12.100 | 15.100 | 15.250 | 15.400 | 15.550 |
| | 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. | 11.180 | 12.000 | 15.000 | 15.150 | 15.300 | 15.450 |
| | 581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA - | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 29 | = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -430.218 | -439.119 | -611.690 | -617.160 | -622.700 | -628.290 |

Erläuterungen zum Produkt 060213

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Voraussichtliche pauschalierte Landeszuweisungen zu den Kindpauschalen gemäß § 38 Abs. 1, 2 und § 41 Abs. 1 KiBiz sowie des Konnexitätsanteils auf U3-Kindpauschalen gemäß § 38 Abs. 3 KiBiz. Die Mehrerträge sind u.a. begründet in der Erhöhung der allgemeinen Kindpauschalen. Zudem wurden die pauschalierten Landeszuweisungen (U3-Pauschale) ab dem 01.08.2020 nach den Vorgaben des § 38 KiBiz gewährt und in Gänze beim Sachkonto 414100 eingeplant. Darüber hinaus wurden aufgrund des Anstieges der zu betreuenden Kinder entsprechende Mehrerträge eingeplant.

Haushaltsplan 2021

414135 Zuweisungen des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe

Eingliederungshilfe des überörtlichen Sozialhilfeträgers für Kinder mit Behinderung in Einrichtungen zur teilstationären Betreuung. Zur Abdeckung des Betreuungsbedarfs wird pro Kind eine Pauschale i. H. v. 5.000 € jährlich gewährt.

414140 Zuweisungen des Landes U3-Kindpauschalen

Ab dem 01.08.2020 entfällt die U3-Kindpauschale und wird in die Landeszuweisung gem. § 38 KiBiz integriert. Der Ansatz ist beim Sachkonto 414100 entsprechend erhöht worden.

414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung -

Ausgleichszahlung des Landes gem. § 50 Abs. 2 Kibiz. Im Vergleich zu den Vorjahren erhöht sich der Ansatz, da erhöhte Landeszuweisungen für die Beitragsfreiheit für Wohngeld- und Kinderzuschlagsbezieher sowie zusätzlich für die Beitragsfreiheit im vorletzten Kindergartenjahr (ab dem 01.08.2020) erwartet werden (siehe auch Konto 432130).

432110 Verpflegungskostenbeiträge

Verpflegungskostenbeiträge unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung.

432130 Elternbeiträge

Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz. Bei der Bildung des Ansatzes wurde ein verringertes Beitragsaufkommen durch die vollständige Beitragsfreiheit für Wohngeld- und Kinderzuschlagsbezieher sowie zusätzlich für die Beitragsfreiheit im vorletzten Kindergartenjahr (ab dem 01.08.2020) berücksichtigt (siehe auch Konto 414145).

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Bei der städtischen Kindertageseinrichtung handelt es sich um ein Mietobjekt, die bauliche Unterhaltung ist über den Mietzins abgedeckt.

527910 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand (Verpflegung Ganztage)

Voraussichtlicher Aufwand für die Mittagsverpflegung der Kinder in der städtischen Kindertageseinrichtung.

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Voraussichtlicher Aufwand für die Übermittlungsbetreuung in der städtischen Kindertageseinrichtung.

Haushaltsplan 2021

542200 Mieten und Pachten

Jährliche Mietaufwendungen für den Kindergarten Oerather Mühlenfeld.

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 060213 KG Oerather Mühlenfeld - Erkelenz

Stadt Erkelenz

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt 060213 KG Oerather Mühlenfeld - Erkelenz

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Verpflich- tungs- ermächti- gung | Planung 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € |
|----|--|---|---------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 09 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 3.498 10.750 | 7.750 | 0 | 7.750 | 7.750 | 7.750 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.498 10.750 | 7.750 | 0 | 7.750 | 7.750 | 7.750 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13) | -3.498 -10.750 | -7.750 | 0 | -7.750 | -7.750 | -7.750 |

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 060213 KG Oerather Mühlenfeld - Erkelenz

Stadt Erkelenz

| | | |
|-----------------------|--------|---|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 0602 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege |
| Produkt | 060213 | KG Oerather Mühlenfeld - Erkelenz |

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2019 Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Verpflich- tungs- ermächti- gung | Planung 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
|--|---|---------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| 2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €) | | | | | | | |
| B06021304 Anschaffungen > 800 € KG Oerather Mühlenfeld | -1.773 -5.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -65.803 -73.803 |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | -1.773 -5.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -65.803 -73.803 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| <i>Pauschaler Ansatz pro Einrichtung</i> | | <i>2.000,00 €</i> | | | | | |
| B06021380 Vermögensgegenstände des AV bis 800 € | -1.725 -5.750 | -5.750 | 0 | -5.750 | -5.750 | -5.750 | -7.475 -30.475 |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | -1.725 -5.750 | -5.750 | 0 | -5.750 | -5.750 | -5.750 | -7.475 -30.475 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| <i>Pauschaler Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto).</i> | | | | | | | |

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 060214 KG Oerather Mühlenfeld II - Erkelenz

Stadt Erkelenz

| | | |
|-----------------------|--------|---|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 0602 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege |
| Produkt | 060214 | KG Oerather Mühlenfeld II - Erkelenz |

Produktinformationen

| | |
|---|-------------------------------------|
| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) : |
| Amt 51 | Frau Antoinette Lauten |

Beschreibung Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung.
Im Rahmen der Erweiterungsplanungen des Baugebietes Oerather Mühlenfeld (westlicher Teil) besteht ein erhöhter Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen in diesem Bereich. Der vorhandene Kindergarten im Oerather Mühlenfeld kann diesen Bedarf nach Kinderbetreuung für die Erweiterung des Oerather Mühlenfeldes nicht abdecken. Aus diesem Grund ist geplant im Jahr 2022 einen weiteren Kindergarten im Wohngebiet Oerather Mühlenfeld zu eröffnen.

Zielgruppe Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder)

Bewirtsch.-Regeln Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. H06021401 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. H06021401 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.

Auftragsgrundlage §§ 2,22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz

Ziele
1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100.
2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100.

| Kennzahlen | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Soll 2020 | Soll 2021 |
|---|---------------|---------------|-----------|-----------|
| zu 1. | | | | |
| sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100 | | | | |
| zu 2. | | | | |
| Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung | - | - | - | - |
| Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung | - | - | - | - |
| Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung | - | - | - | - |

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 060214 KG Oerather Mühlenfeld II - Erkelenz

Stadt Erkelenz

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt 060214 KG Oerather Mühlenfeld II - Erkelenz

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Planung 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € |
|----|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 230.950 | 552.700 | 558.200 |
| | 414100 Zuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 205.700 | 493.700 | 498.640 |
| | 414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung | 0 | 0 | 0 | 24.000 | 56.000 | 56.560 |
| | 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen | 0 | 0 | 0 | 1.250 | 3.000 | 3.000 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 38.200 | 85.300 | 86.660 |
| | 432110 Verpflegungskostenbeiträge | 0 | 0 | 0 | 18.000 | 36.000 | 36.360 |
| | 432130 Elternbeiträge | 0 | 0 | 0 | 20.200 | 49.300 | 50.300 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.500 | 2.530 |
| | 448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.500 | 2.530 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 270.250 | 640.600 | 647.490 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 405.010 | 965.570 | 1.029.130 |
| | 501100 Beamte | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 6.060 | 60.120 |
| | 501200 Tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 290.000 | 707.000 | 714.000 |
| | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 101.000 | 102.000 |
| | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 62.500 | 151.500 | 153.000 |
| | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 39.700 | 92.840 | 93.680 |
| | 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 10.000 | 10.100 |
| | 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 4.800 | 4.850 |
| | 524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anla | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 5.000 | 5.050 |

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 060214 KG Oerather Mühlenfeld II - Erkelenz

Stadt Erkelenz

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt 060214 KG Oerather Mühlenfeld II - Erkelenz

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Planung 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € |
|----|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | gen -Energie- | | | | | | |
| | 524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anla gen -Reinigung- | 0 | 0 | 0 | 11.000 | 26.260 | 26.420 |
| | 525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg. | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.530 | 2.560 |
| | 526200 Aus- und Fortbildung | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.530 | 2.560 |
| | 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand | 0 | 0 | 0 | 1.700 | 1.720 | 1.740 |
| | 527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag) | 0 | 0 | 0 | 17.000 | 40.000 | 40.400 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 21.000 | 50.500 | 50.100 |
| | 571100 Abschreibung auf Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 21.000 | 50.500 | 50.100 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 5.500 | 13.000 | 13.130 |
| | 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche | 0 | 0 | 0 | 5.500 | 13.000 | 13.130 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 2.250 | 2.270 | 2.290 |
| | 543100 Geschäftsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 2.250 | 2.270 | 2.290 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 473.460 | 1.124.180 | 1.188.330 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | 0 | 0 | 0 | -203.210 | -483.580 | -540.840 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 0 | 0 | 0 | -203.210 | -483.580 | -540.840 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (22 und 25) | 0 | 0 | 0 | -203.210 | -483.580 | -540.840 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 350 | 600 | 600 |
| | 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. | 0 | 0 | 0 | 250 | 500 | 500 |
| | 581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA - | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 29 | = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0 | 0 | 0 | -203.560 | -484.180 | -541.440 |

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 060214 KG Oerather Mühlenfeld II - Erkelenz

Stadt Erkelenz

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt 060214 KG Oerather Mühlenfeld II - Erkelenz

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Planung 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € |
|----|-------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 28) | | | | | | |

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 060214 KG Oerather Mühlenfeld II - Erkelenz

Stadt Erkelenz

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt 060214 KG Oerather Mühlenfeld II - Erkelenz

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Verpflich- tungs- ermächti- gung | Planung 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € |
|----|---|---|---------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0 90.000 | 1.417.500 | 0 | 1.268.500 | 0 | 0 |
| 06 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 90.000 | 1.417.500 | 0 | 1.268.500 | 0 | 0 |
| 08 | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 100.000 | 1.475.000 | 700.000 | 1.075.000 | 0 | 0 |
| 09 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0 0 | 0 | 390.000 | 390.000 | 5.850 | 5.850 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 100.000 | 1.475.000 | 1.090.000 | 1.465.000 | 5.850 | 5.850 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13) | 0 -10.000 | -57.500 | -1.090.000 | -196.500 | -5.850 | -5.850 |

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 060214 KG Oerather Mühlenfeld II - Erkelenz

Stadt Erkelenz

| | | |
|-----------------------|--------|---|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 0602 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege |
| Produkt | 060214 | KG Oerather Mühlenfeld II - Erkelenz |

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2019 Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Verpflichtungs- ermächti- gung | Planung 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
|---|-----------------------------------|------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|
| 1. Oberhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| H06021401 Neubau KG Oerather Mühlenfeld II | 0 -10.000 | -57.500 | -700.000 | -92.500 | 0 | 0 | -10.000 -160.000 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0 90.000 | 1.417.500 | 0 | 832.500 | 0 | 0 | 90.000 2.340.000 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 -100.000 | -1.475.000 | -700.000 | -925.000 | 0 | 0 | -100.000 -2.500.000 |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><i>Im Oerather Mühlenfeld wurde bereits im Jahr 2020 mit der Planung eines neuen 5-zügigen Kindergarten begonnen. Die Investition hat ein Gesamtvolumen von 2.500.000 €. Die Bauausführung ist für die Jahre 2021 und 2022 geplant. Um im Jahr 2021 weitere Bauaufträge vergeben zu können, wurde zusätzlich eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2022 (700.000 €) eingeplant. Auf der Einzahlungsseite werden anteilige Landeszuwendungen aus dem Programm "Kita Investitionsprogramm-NRW 2025" eingeplant.</i></p> | | | | | | | |
| S06021401 Herstellung Außengelände KG Oerather Mühlenfeld II | 0 0 | 0 | 0 | -32.000 | 0 | 0 | 0 -32.000 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0 0 | 0 | 0 | 118.000 | 0 | 0 | 0 118.000 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 0 | 0 | 0 | -150.000 | 0 | 0 | 0 -150.000 |
| 2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €) | | | | | | | |
| B06021401 Anschaffungen > 800 € KG Oerather Mühlenfeld II | 0 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | 0 -4.000 |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | 0 -4.000 |
| B06021402 Ersteinrichtung > 800 € KG Oerather Mühlenfeld II | 0 0 | 0 | -160.000 | -33.000 | 0 | 0 | 0 -33.000 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0 0 | 0 | 0 | 127.000 | 0 | 0 | 0 127.000 |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0 0 | 0 | -160.000 | -160.000 | 0 | 0 | 0 -160.000 |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><i>Für das Jahr 2022 ist die Aufnahme des Betriebes im Kindergarten Oerather Mühlenfeld II geplant. Zur Auftragsvergabe im Jahr 2021, für die Beschaffung von Vermögensgegenständen > 800 € (netto), zur Ersteinrichtung des neuen Kindergartens, wird eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2022 eingeplant. Auf der Einzahlungsseite werden Landesmittel aus dem Programm "Kita Investitionsprogramm-NRW 2025" eingeplant.</i></p> | | | | | | | |
| B06021480 Vermögensgegenstände des AV bis 800 € | 0 0 | 0 | -230.000 | -39.000 | -3.850 | -3.850 | 0 -46.700 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0 0 | 0 | 0 | 191.000 | 0 | 0 | 0 191.000 |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0 0 | 0 | -230.000 | -230.000 | -3.850 | -3.850 | 0 -237.700 |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> | | | | | | | |

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 060214 KG Oerather Mühlenfeld II - Erkelenz

Stadt Erkelenz

| | | |
|-----------------------|--------|---|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 0602 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege |
| Produkt | 060214 | KG Oerather Mühlenfeld II - Erkelenz |

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2019 Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Verpflich- tungs- ermächti- gung | Planung 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
|-----------------|---|---------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|--|
|-----------------|---|---------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|--|

*Für das Jahr 2022 ist die Aufnahme des Betriebes im Kindergarten Oerather Mühlenfeld II geplant.
Zur Auftragsvergabe im Jahr 2021, für die Beschaffung von Vermögensgegenständen bis 800 € (netto), zur Ersteinrichtung des neuen Kindergartens, wird eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2022 eingeplant. Auf der Einzahlungsseite werden Landesmittel aus dem Programm "Kita Investitionsprogramm-NRW 2025" eingeplant.*

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 060215 KG Südpromenade - Erkelenz

Stadt Erkelenz

| | | |
|-----------------------|--------|---|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 0602 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege |
| Produkt | 060215 | KG Südpromenade - Erkelenz |

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 51

Verantwortliche Person(en):

Frau Antoinette Lauten

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung.
Ab dem Kindergartenjahr 2019/2020 ist geplant, einen weiteren Kindergarten im Harff-Haus (Südpromenade 31) zu betreiben.

Zielgruppe

Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder)

Auftragsgrundlage

§§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz

Ziele

1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100
2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100

| Kennzahlen | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Soll 2020 | Soll 2021 |
|---|---------------|---------------|-----------|-----------|
| zu 1. | | | | |
| sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100 | | | | |
| zu 2. | | | | |
| Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung | - | - | 3 | - |
| Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung | - | 8 | 4 | 20 |
| Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung | - | 10 | 16 | 13 |

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 060215 KG Südpromenade - Erkelenz

Stadt Erkelenz

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt 060215 KG Südpromenade - Erkelenz

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Planung 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € |
|----|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 83.715 | 227.709 | 217.600 | 219.770 | 221.970 | 224.190 |
| | 414100 Zuweisungen vom Land | 72.815 | 191.397 | 192.200 | 194.120 | 196.060 | 198.020 |
| | 414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen | 8.335 | 8.735 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung | 2.565 | 18.577 | 16.400 | 16.560 | 16.730 | 16.900 |
| | 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.090 | 9.180 | 9.270 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 11.116 | 34.000 | 31.200 | 31.690 | 32.180 | 32.670 |
| | 432110 Verpflegungskostenbeiträge | 1.908 | 9.000 | 9.000 | 9.090 | 9.180 | 9.270 |
| | 432130 Elternbeiträge | 9.208 | 25.000 | 22.200 | 22.600 | 23.000 | 23.400 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 735 | 300 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) | 735 | 150 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 95.566 | 262.109 | 249.800 | 252.460 | 255.150 | 257.860 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 98.967 | 252.170 | 323.990 | 327.230 | 330.510 | 333.810 |
| | 501200 Tariflich Beschäftigte | 77.051 | 196.230 | 252.200 | 254.720 | 257.270 | 259.840 |
| | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte | 5.938 | 15.190 | 19.530 | 19.730 | 19.930 | 20.130 |
| | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 15.978 | 40.740 | 52.250 | 52.770 | 53.300 | 53.830 |
| | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 11.062 | 50.300 | 24.600 | 24.920 | 25.240 | 25.570 |
| | 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen | 1.077 | 18.000 | 3.000 | 3.100 | 3.200 | 3.300 |

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 060215 KG Südpromenade - Erkelenz

Stadt Erkelenz

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt 060215 KG Südpromenade - Erkelenz

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Planung 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € |
|----|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Anlagen | | | | | | |
| | 521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen | 666 | 3.000 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Energie- | 59 | 5.300 | 5.400 | 5.450 | 5.500 | 5.560 |
| | 524400 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Reinigung- | 4.191 | 10.000 | 9.000 | 9.100 | 9.200 | 9.300 |
| | 525600 Unterhalt. d. Geräte, Ausstattung- u. Ausrüstungsg. | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| | 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 526200 Aus- und Fortbildung | 45 | 1.000 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| | 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand | 2.369 | 1.600 | 1.600 | 1.620 | 1.640 | 1.660 |
| | 527910 Sonst. bes. Verw.- u. Betriebsaufw. (Verpfl. Ganztage) | 2.655 | 10.000 | 2.600 | 2.630 | 2.660 | 2.690 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 5.217 | 8.600 | 20.470 | 20.670 | 20.880 | 21.090 |
| | 571100 Abschreibung auf Sachanlagen | 5.217 | 8.600 | 20.470 | 20.670 | 20.880 | 21.090 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 3.200 | 7.680 | 7.700 | 7.780 | 7.860 | 7.940 |
| | 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche | 3.200 | 7.680 | 7.700 | 7.780 | 7.860 | 7.940 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 522 | 2.000 | 19.350 | 19.570 | 19.840 | 20.110 |
| | 542200 Mieten und Pachten | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 543100 Geschäftsaufwendungen | 522 | 1.000 | 1.500 | 1.520 | 1.540 | 1.560 |
| | 544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW) | 0 | 800 | 500 | 550 | 600 | 650 |
| | 549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0 | 100 | 17.250 | 17.400 | 17.600 | 17.800 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 118.969 | 320.750 | 396.110 | 400.170 | 404.330 | 408.520 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | -23.402 | -58.641 | -146.310 | -147.710 | -149.180 | -150.660 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und | -23.402 | -58.641 | -146.310 | -147.710 | -149.180 | -150.660 |

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 060215 KG Südpromenade - Erkelenz

Stadt Erkelenz

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt 060215 KG Südpromenade - Erkelenz

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Planung 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € |
|----|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 21) | | | | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (22 und 25) | -23.402 | -58.641 | -146.310 | -147.710 | -149.180 | -150.660 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 41 | 5.200 | 5.500 | 5.550 | 5.600 | 5.650 |
| | 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. | 41 | 5.000 | 5.000 | 5.050 | 5.100 | 5.150 |
| | 581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA - | 0 | 200 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 29 | = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -23.443 | -63.841 | -151.810 | -153.260 | -154.780 | -156.310 |

Erläuterungen

zum Produkt 060215

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Voraussichtliche pauschalierte Landeszuweisungen zu den Kindpauschalen gemäß § 38 Abs. 1, 2 und § 41 Abs. 1 KiBiz sowie des Konnexitätsanteils auf U3-Kindpauschalen gemäß § 38 Abs. 3 KiBiz. Die Mehrerträge sind u.a. begründet in der Erhöhung der allgemeinen Kindpauschalen. Zudem wurden die pauschalierten Landeszuweisungen (U3-Pauschale) ab dem 01.08.2020 nach den Vorgaben des § 38 KiBiz gewährt und in Gänze beim Sachkonto 414100 eingeplant.

414140 Zuweisungen des Landes U3-Kindpauschalen

Ab dem 01.08.2020 entfällt die U3-Kindpauschale und wird in die Landeszuweisung gemäß § 38 KiBiz integriert. Der Ansatz ist bei Sachkonto 414100 entsprechend erhöht worden.

414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung -

Ausgleichszahlung des Landes gem. § 50 Abs. 2 Kibiz. Im Vergleich zu den Vorjahren erhöht sich der Ansatz, da erhöhte Landeszuweisungen für die Beitragsfreiheit für Wohngeld- und Kinderzuschlagsbezieher sowie zusätzlich für die Beitragsfreiheit im

Haushaltsplan 2021

vorletzten Kindergartenjahr (ab dem 01.08.2020) erwartet werden (siehe auch Konto 432130).

416100 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für investive Maßnahmen.

432110 Verpflegungskostenbeiträge

Verpflegungskostenbeiträge unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung.

432130 Elternbeiträge

Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz. Bei der Bildung des Ansatzes wurde ein verringertes Beitragsaufkommen durch die vollständige Beitragsfreiheit für Wohngeld- und Kinderzuschlagsbezieher sowie zusätzlich für die Beitragsfreiheit im vorletzten Kindergartenjahr (ab dem 01.08.2020) berücksichtigt (siehe auch Konto 414145).

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand | 1.000 € |
| b) <u>Wartungsverträge</u> | <u>2.000 €</u> |
| Gesamt: | 3.000 € |

527910 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verpflegung Ganztage)

Voraussichtlicher Aufwand für die Mittagsverpflegung der Kinder in der städtischen Kindertageseinrichtung. Es ist aufgrund der gesunkenen Inanspruchnahme mit geringeren Aufwendungen zu rechnen.

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Voraussichtlicher Aufwand für die Übermittagsbetreuung in der städtischen Kindertageseinrichtung.

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 060215 KG Südpromenade - Erkelenz

Stadt Erkelenz

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt 060215 KG Südpromenade - Erkelenz

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Verpflich- tungs- ermächti- gung | Planung 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € |
|----|--|---|---------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 245.700 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 245.700 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 325.853 170.000 | 105.000 | 85.000 | 85.000 | 0 | 0 |
| 09 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 17.978 26.900 | 20.000 | 0 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 343.831 196.900 | 125.000 | 85.000 | 89.900 | 4.900 | 4.900 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13) | -98.131 -196.900 | -125.000 | -85.000 | -89.900 | -4.900 | -4.900 |

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 060215 KG Südpromenade - Erkelenz

Stadt Erkelenz

| | | |
|-----------------------|--------|---|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 0602 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege |
| Produkt | 060215 | KG Südpromenade - Erkelenz |

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2019 Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Verpflich- tungs- ermächti- gung | Planung 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
|--|---|---------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| 1. Oberhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| B06021503 Spielgeräte Außengelände KG Südpromenade | -13.201 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.201 -13.201 |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | -13.201 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.201 -13.201 |
| B06021504 Küche KG Südpromenade | 0 0 | -12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -12.000 |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0 0 | -12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -12.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| <i>Im Jahr 2021 ist die Neuanschaffung einer Küche für den KG Südpromenade geplant.</i> | | | | | | | |
| H06021501 Umbau zur Errichtung KG Südpromenade | -71.671 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -71.671 -71.671 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 245.700 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.700 245.700 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -317.371 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -317.371 -317.371 |
| H06021502 Anbau Mehrzweckraum KG Südpromenade | 0 -150.000 | -100.000 | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 | -150.000 -300.000 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 -150.000 | -100.000 | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 | -150.000 -300.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| <i>Nach Fertigstellung des Umbaus zur Errichtung des Kindergartens Südpromenade (siehe H06021501), soll der Kindergarten durch den Anbau eines Mehrzweckraumes (Bewegungsraum) erweitert werden. Die Planung und der Baubeginn ist für 2021 vorgesehen. Die Fertigstellung des Anbaus soll im Jahr 2022 erfolgen. Damit die Bauaufträge im Jahr 2021 komplett erteilt werden können, wurde zusätzlich eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2022 (50.000 €) eingeplant. Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung der Maßnahme.</i> | | | | | | | |
| S06021501 Gestaltung Außengelände KG Südpromenade | -8.482 -20.000 | -5.000 | -35.000 | -35.000 | 0 | 0 | -28.482 -68.482 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -8.482 -20.000 | -5.000 | -35.000 | -35.000 | 0 | 0 | -28.482 -68.482 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| <i>Mittelbereitstellung für die Gestaltung des Außengeländes (1. BA) des neu eingerichteten Kindergartens Südpromenade. Zusätzlich wird eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2022 in Höhe von 35.000 € eingeplant. Dieser Mittelansatz ist für die Fertigstellung des Außengeländes nach Errichtung des Anbaus des Mehrzweckraumes vorgesehen (siehe H06021502).</i> | | | | | | | |
| 2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €) | | | | | | | |
| B06021501 Anschaffungen > 800 € KG Südpromenade | 0 -21.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -21.000 -29.000 |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0 -21.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -21.000 -29.000 |

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 060215 KG Südpromenade - Erkelenz

Stadt Erkelenz

| | | |
|-----------------------|--------|---|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 0602 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege |
| Produkt | 060215 | KG Südpromenade - Erkelenz |

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2019 Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Verpflich- tungs- ermächti- gung | Planung 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
|---|---|---------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| <i>Pauschaler Ansatz pro Einrichtung</i> | | <i>2.000,00 €</i> | | | | | |
| B06021580 Vermögensgegenstände des AV bis 800 € | -4.777 -5.900 | -6.000 | 0 | -2.900 | -2.900 | -2.900 | -10.677 -25.377 |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | -4.777 -5.900 | -6.000 | 0 | -2.900 | -2.900 | -2.900 | -10.677 -25.377 |

Erläuterungen:

Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto). Für das Jahr 2021 ist insbesondere die punktuelle Komplettierung der Einrichtung nach der Fertigstellung des Kindergartenbaus geplant.

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 060216 Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg

Stadt Erkelenz

| | | |
|-----------------------|--------|---|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 0602 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege |
| Produkt | 060216 | Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg |

Produktinformationen

| | |
|---|---|
| Verantwortliche Organisationseinheit Amt 51 | Verantwortliche Person(en): Frau Antoinette Lauten |
|---|---|

| | |
|--------------------------|---|
| Beschreibung | Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung. |
| Zielgruppe | Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder) |
| Auftragsgrundlage | §§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz |
| Ziele | <ol style="list-style-type: none"> 1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100. 2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100. 3. Es werden keine neuen "halben Gruppen" mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnah ermöglichen. Bestehende "halbe Gruppen" werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst. |

| Kennzahlen | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Soll 2020 | Soll 2021 |
|---|---------------|---------------|-----------|-----------|
| zu 1. | | | | |
| sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100 | | | | |
| zu 2. | | | | |
| Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung | 11 | 7 | 7 | 11 |
| Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung | 38 | 44 | 42 | 43 |
| Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung | 45 | 44 | 45 | 42 |

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 060216

Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg

Stadt Erkelenz

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt 060216 Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Planung 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € |
|----|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 472.906 | 529.197 | 587.430 | 582.200 | 588.030 | 593.910 |
| | 414001 Zuweisungen vom Bund | 0 | 0 | 11.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 414100 Zuweisungen vom Land | 384.061 | 441.239 | 493.700 | 498.640 | 503.630 | 508.670 |
| | 414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum | 13.000 | 16.500 | 20.600 | 20.810 | 21.020 | 21.230 |
| | 414135 Zuweis. des Landes im Rahmen d. Eingliederungshilfe | 9.583 | 6.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen | 33.600 | 19.485 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung | 27.039 | 39.373 | 56.200 | 56.760 | 57.330 | 57.900 |
| | 416100 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen | 5.622 | 5.900 | 5.930 | 5.990 | 6.050 | 6.110 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 122.232 | 87.300 | 75.000 | 76.070 | 77.240 | 78.420 |
| | 432110 Verpflegungskostenbeiträge | 36.878 | 32.000 | 36.800 | 37.170 | 37.540 | 37.920 |
| | 432130 Elternbeiträge | 85.354 | 55.300 | 38.200 | 38.900 | 39.700 | 40.500 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.315 | 6.500 | 6.100 | 6.160 | 6.220 | 6.280 |
| | 448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) | 6.315 | 3.000 | 6.000 | 6.060 | 6.120 | 6.180 |
| | 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 3.500 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 440 | 1.000 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 440 | 1.000 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 601.892 | 623.997 | 668.630 | 664.530 | 671.590 | 678.710 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.014.365 | 1.110.590 | 1.190.390 | 1.202.300 | 1.214.320 | 1.226.460 |
| | 501100 Beamte | 9.989 | 6.880 | 6.990 | 7.060 | 7.130 | 7.200 |
| | 501200 Tariflich Beschäftigte | 793.708 | 861.170 | 923.830 | 933.070 | 942.400 | 951.820 |
| | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte | 60.845 | 66.650 | 71.500 | 72.220 | 72.940 | 73.670 |
| | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 148.959 | 175.880 | 188.060 | 189.940 | 191.840 | 193.760 |
| | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 864 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 060216 Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg

Stadt Erkelenz

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt 060216 Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Planung 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € |
|----|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 172.614 | 155.750 | 160.000 | 146.600 | 148.300 | 150.010 |
| | 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 44.079 | 32.500 | 37.200 | 22.600 | 23.100 | 23.600 |
| | 521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes | 3.042 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen | 20.000 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens | 4 | 1.000 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| | 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen | 4.841 | 6.000 | 4.800 | 4.850 | 4.900 | 4.950 |
| | 524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Energie- | 13.120 | 18.650 | 19.000 | 19.190 | 19.380 | 19.570 |
| | 524400 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Reinigung- | 20.605 | 23.000 | 26.000 | 26.240 | 26.480 | 26.720 |
| | 525600 Unterhalt. d. Geräte, Ausstattung- u. Ausrüstungsg. | 888 | 2.500 | 2.000 | 2.020 | 2.040 | 2.060 |
| | 525610 Unterhalt. d. Geräte u. a. Familienzentrum | 0 | 1.000 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 526200 Aus- und Fortbildung | 931 | 2.500 | 2.000 | 2.020 | 2.040 | 2.060 |
| | 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand | 3.510 | 4.000 | 3.200 | 3.230 | 3.260 | 3.290 |
| | 527910 Sonst. bes. Verw.- u. Betriebsaufw. (Verpfl. Ganztage) | 48.410 | 48.000 | 48.000 | 48.480 | 48.960 | 49.450 |
| | 527930 Sonst. bes. Verw.- u. Betriebsaufw.-Familienzentrum- | 320 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 12.864 | 16.000 | 16.000 | 16.160 | 16.320 | 16.480 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 23.099 | 24.300 | 26.170 | 26.430 | 26.690 | 26.960 |
| | 571100 Abschreibung auf Sachanlagen | 23.099 | 24.300 | 26.170 | 26.430 | 26.690 | 26.960 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 13.051 | 13.056 | 13.100 | 13.230 | 13.360 | 13.490 |
| | 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche | 13.051 | 13.056 | 13.100 | 13.230 | 13.360 | 13.490 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.266 | 6.150 | 4.000 | 4.070 | 4.140 | 4.210 |
| | 543100 Geschäftsaufwendungen | 2.389 | 2.250 | 2.000 | 2.020 | 2.040 | 2.060 |
| | 544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW) | 1.876 | 1.800 | 1.900 | 1.950 | 2.000 | 2.050 |
| | 549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0 | 2.100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 060216 Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg

Stadt Erkelenz

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt 060216 Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Planung 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € |
|----|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.227.394 | 1.309.846 | 1.393.660 | 1.392.630 | 1.406.810 | 1.421.130 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | -625.502 | -685.849 | -725.030 | -728.100 | -735.220 | -742.420 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -625.502 | -685.849 | -725.030 | -728.100 | -735.220 | -742.420 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (22 und 25) | -625.502 | -685.849 | -725.030 | -728.100 | -735.220 | -742.420 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 24.117 | 16.650 | 17.150 | 17.330 | 17.510 | 17.690 |
| | 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. | 22.480 | 15.000 | 15.500 | 15.660 | 15.820 | 15.980 |
| | 581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA - | 1.637 | 1.650 | 1.650 | 1.670 | 1.690 | 1.710 |
| 29 | = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -649.619 | -702.499 | -742.180 | -745.430 | -752.730 | -760.110 |

Erläuterungen zum Produkt 060216

Ertrag

414101 Zuweisungen vom Bund

Bundesfördergelder gemäß Kommunalrichtlinie für den Einbau von LED-Beleuchtungen.

414100 Zuweisungen vom Land

Voraussichtliche pauschalierte Landeszuweisungen zu den Kindpauschalen gemäß § 38 Abs. 1, 2 und § 41 Abs. 1 KiBiz sowie des Konnexitätsanteils auf U3-Kindpauschalen gemäß § 38 Abs. 3 KiBiz. Die Mehrerträge sind u.a. begründet in der Erhöhung der allgemeinen Kindpauschalen. Zudem wurden die pauschalierten

Haushaltsplan 2021

Landeszuweisungen (U3-Pauschale) ab dem 01.08.2020 nach den Vorgaben des § 38 KiBiz gewährt und in Gänze beim Sachkonto 414100 eingeplant. Weiterhin werden für den KG Westpromenade/Zehnthofweg erhöhte Landeszuschüsse gemäß § 45 Abs. 1 KiBiz gewährt (plus KITA für Einrichtungen mit zusätzlichem Sprachförderbedarf).

414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum -

Ab dem 01.08.2020 erfolgen die entsprechenden Landeszuweisungen gemäß § 43 Abs. 2 KiBiz.

414135 Zuweisungen des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe

Eingliederungshilfe des überörtlichen Sozialhilfeträgers für Kinder mit Behinderung in Einrichtungen zur teilstationären Betreuung. Die Regelung endet zum 31.07.2020. Eine Nachfolgeregelung ist derzeit noch nicht in Aussicht.

414140 Zuweisungen des Landes U3-Kindpauschalen

Ab dem 01.08.2020 entfällt die U3-Kindpauschale und wird in die Landeszuweisung gemäß § 38 KiBiz integriert. Der Ansatz ist beim Sachkonto 414100 entsprechend erhöht worden.

414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung -

Ausgleichszahlung des Landes gem. § 50 Abs. 2 Kibiz. Im Vergleich zu den Vorjahren erhöht sich der Ansatz, da erhöhte Landeszuweisungen für die Beitragsfreiheit für Wohngeld- und Kinderzuschlagsbezieher sowie zusätzlich für die Beitragsfreiheit im vorletzten Kindergartenjahr (ab dem 01.08.2020) erwartet werden (siehe auch Konto 432130).

416100 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für investive Maßnahmen.

432110 Verpflegungskostenbeiträge

Verpflegungskostenbeiträge unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung.

432130 Elternbeiträge

Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz. Bei der Bildung des Ansatzes wurde ein verringertes Beitragsaufkommen durch die vollständige Beitragsfreiheit für Wohngeld- und Kinderzuschlagsbezieher sowie zusätzlich für die Beitragsfreiheit im vorletzten Kindergartenjahr (ab dem 01.08.2020) berücksichtigt (siehe auch Konto 414145).

Aufwand

Haushaltsplan 2021

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

| | |
|---|-----------------|
| a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand | 21.600 € |
| b) Wartungsverträge | 600 € |
| c) Reparatur Fenster | 5.000 € |
| <u>c) Renovierungsanstrich (Flure, Treppenhaus und einzelne Gruppenräume)</u> | <u>10.000 €</u> |
| Gesamt: | 37.200 |
| € | |

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

524200 Bewirtschaftung -Energie-

524400 Bewirtschaftung -Reinigung-

Der Ansatz errechnet sich aus dem durchschnittlichen Aufwand der letzten Haushaltsjahre bzw. aus dem zu erwartenden Ergebnis des laufenden Jahres. Eventuelle Sonderfaktoren wurden dabei berücksichtigt.

527910 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Verpflegung Ganztage)

Voraussichtlicher gleichbleibender Aufwand für die Mittagsverpflegung der Kinder in der städtischen Kindertageseinrichtung.

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Aufwendungen für Aktivitäten im Rahmen der Eigenschaft als Familienzentrum.

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Voraussichtlicher Aufwand für die Übermittagsbetreuung in der städtischen Kindertageseinrichtung.

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 060216 Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg

Stadt Erkelenz

| | | |
|-----------------------|--------|---|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 0602 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege |
| Produkt | 060216 | Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg |

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Verpflich- tungs- ermächti- gung | Planung 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € |
|----|--|---|---------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 08 | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 3.311 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 4.697 19.750 | 27.750 | 0 | 7.750 | 7.750 | 7.750 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.008 19.750 | 177.750 | 0 | 7.750 | 7.750 | 7.750 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13) | -8.008 -19.750 | -177.750 | 0 | -7.750 | -7.750 | -7.750 |

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 060216 Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg

Stadt Erkelenz

| | | |
|-----------------------|--------|---|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 0602 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege |
| Produkt | 060216 | Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg |

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2019 Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Verpflichtungs- ermächti- gung | Planung 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
|--|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| 1. Oberhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| H06021605 Erweiterung Kita- Gebäude Zehnthofweg | 0 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | | | | | | -150.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| <i>Die räumliche Situation in der Kita Westpromenade (Außenstelle Zehnthofweg) ist generell sehr beengt. Es fehlt ein Raum für die stellvertretende Leitung und zur Durchführung von Elterngesprächen. Daher soll das vorhandene Gebäude um die entsprechenden Räume erweitert werden.</i> | | | | | | | |
| H06021606 Nottreppe KG Westpromenade | -3.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.311 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 | | | | | | -3.311 |
| | -3.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.311 |
| | 0 | | | | | | -3.311 |
| 2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €) | | | | | | | |
| B06021601 Anschaffungen >800 € Komb. Tagesein. Westpromenade | -2.500 | -18.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -25.530 |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | -10.000 | -18.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -49.530 |
| | -2.500 | -18.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -25.530 |
| | -10.000 | -18.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -49.530 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| <i>Pauschaler Ansatz pro Einrichtung 2.000,00 €</i> | | | | | | | |
| <i>Außenspielgerät Standort Zehnthofweg 8.000,00 €</i> | | | | | | | |
| <i>Einrichtung des Personalzimmers (Standort Zehnthofweg) 8.000,00 € - Neuveranschlagung aus dem Jahr 2020 - insgesamt 18.000,00 €</i> | | | | | | | |
| B06021680 Vermögensgegenstände des AV bis 800 € | -2.197 | -9.750 | 0 | -5.750 | -5.750 | -5.750 | -11.947 |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | -9.750 | -9.750 | 0 | -5.750 | -5.750 | -5.750 | -38.947 |
| | -2.197 | -9.750 | 0 | -5.750 | -5.750 | -5.750 | -11.947 |
| | -9.750 | -9.750 | 0 | -5.750 | -5.750 | -5.750 | -38.947 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| <i>Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto). Im Jahr 2021 ist insbesondere die Neueinrichtung des Personalzimmers (Standort: Zehnthofweg) geplant (4.000 €) -Neuveranschlagung aus dem Jahr 2020-</i> | | | | | | | |

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 060217 Kindergarten Immerath

Stadt Erkelenz

| | | |
|-----------------------|--------|---|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 0602 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege |
| Produkt | 060217 | Kindergarten Immerath |

Produktinformationen

| | |
|---|---|
| Verantwortliche Organisationseinheit Amt 51 | Verantwortliche Person(en) : Frau Antoinette Lauten |
|---|---|

| | |
|--------------------------|---|
| Beschreibung | Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung. |
| Zielgruppe | Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder) |
| Bewirtsch.-Regeln | Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. H06021702 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. H06021702 nach § 21 II KomHVO verwendet werden. |
| Auftragsgrundlage | §§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz |
| Ziele | <ol style="list-style-type: none"> 1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100. 2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100. 3. Es werden keine neuen "halben Gruppen" mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnah ermöglichen. Bestehende "halbe Gruppen" werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst. |

| Kennzahlen | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Soll 2020 | Soll 2021 |
|---|---------------|---------------|-----------|-----------|
| zu 1. | | | | |
| sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100 | | | | |
| zu 2. | | | | |
| Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung | 4 | 5 | 2 | 4 |
| Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung | 30 | 31 | 35 | 35 |
| Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung | 20 | 20 | 20 | 20 |

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 060217 Kindergarten Immerath

Stadt Erkelenz

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt 060217 Kindergarten Immerath

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Planung 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € |
|----|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 202.769 | 251.134 | 267.900 | 270.570 | 273.280 | 276.010 |
| | 414100 Zuweisungen vom Land | 161.984 | 207.599 | 224.300 | 226.540 | 228.810 | 231.100 |
| | 414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen | 17.880 | 9.917 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung | 16.204 | 26.418 | 36.350 | 36.710 | 37.080 | 37.450 |
| | 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen | 6.701 | 7.200 | 7.250 | 7.320 | 7.390 | 7.460 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 111.011 | 87.600 | 67.300 | 68.420 | 69.540 | 70.760 |
| | 432110 Verpflegungskostenbeiträge | 22.482 | 22.000 | 22.000 | 22.220 | 22.440 | 22.660 |
| | 432130 Elternbeiträge | 88.529 | 65.600 | 45.300 | 46.200 | 47.100 | 48.100 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.250 | 16.450 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 448001 Erstattungen vom Bund | 7.250 | 15.800 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) | 0 | 550 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 3.871 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 3.871 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 324.901 | 355.684 | 336.000 | 339.790 | 343.620 | 347.570 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 422.029 | 564.100 | 542.900 | 548.330 | 553.810 | 559.340 |
| | 501100 Beamte | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 501200 Tariflich Beschäftigte | 347.730 | 440.140 | 423.430 | 427.660 | 431.940 | 436.260 |
| | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte | 26.638 | 33.970 | 32.790 | 33.120 | 33.450 | 33.780 |
| | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 47.661 | 89.880 | 86.570 | 87.440 | 88.310 | 89.190 |
| | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 54.102 | 63.200 | 63.050 | 63.830 | 64.560 | 65.160 |
| | 521100 Unterhaltung der | 5.706 | 11.050 | 11.050 | 11.300 | 11.500 | 11.700 |

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 060217 Kindergarten Immerath

Stadt Erkelenz

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt 060217 Kindergarten Immerath

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Planung 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € |
|----|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Grundstücke und baulichen Anlagen | | | | | | |
| | 521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes | 1.353 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen | 3.531 | 3.000 | 3.500 | 3.540 | 3.580 | 3.620 |
| | 524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Energie- | 4.375 | 6.750 | 6.900 | 6.970 | 7.040 | 7.110 |
| | 524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Reinigung- | 10.865 | 12.400 | 12.600 | 12.730 | 12.860 | 12.860 |
| | 525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg. | 193 | 1.500 | 1.500 | 1.520 | 1.540 | 1.560 |
| | 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 272 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 526200 Aus- und Fortbildung | 2.502 | 1.500 | 1.500 | 1.520 | 1.540 | 1.560 |
| | 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand | 2.286 | 2.400 | 2.400 | 2.420 | 2.440 | 2.460 |
| | 527910 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag) | 23.019 | 24.000 | 23.000 | 23.230 | 23.460 | 23.690 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 9.798 | 8.500 | 8.690 | 8.780 | 8.870 | 8.960 |
| | 571100 Abschreibung auf Sachanlagen | 9.798 | 8.500 | 8.690 | 8.780 | 8.870 | 8.960 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 7.677 | 8.320 | 7.700 | 7.780 | 7.860 | 7.940 |
| | 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche | 7.677 | 8.320 | 7.700 | 7.780 | 7.860 | 7.940 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.367 | 3.350 | 4.300 | 4.380 | 4.460 | 4.540 |
| | 543100 Geschäftsaufwendungen | 1.353 | 1.750 | 1.750 | 1.770 | 1.790 | 1.810 |
| | 544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW) | 1.015 | 1.100 | 1.200 | 1.250 | 1.300 | 1.350 |
| | 549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0 | 500 | 1.350 | 1.360 | 1.370 | 1.380 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 495.973 | 647.470 | 626.640 | 633.100 | 639.560 | 645.940 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | -171.072 | -291.786 | -290.640 | -293.310 | -295.940 | -298.370 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und | -171.072 | -291.786 | -290.640 | -293.310 | -295.940 | -298.370 |

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 060217 Kindergarten Immerath

Stadt Erkelenz

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt 060217 Kindergarten Immerath

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Planung 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € |
|----|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 21) | | | | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (22 und 25) | -171.072 | -291.786 | -290.640 | -293.310 | -295.940 | -298.370 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 8.070 | 10.650 | 13.150 | 13.280 | 13.410 | 13.540 |
| | 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. | 7.443 | 10.000 | 12.500 | 12.630 | 12.760 | 12.890 |
| | 581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA - | 627 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 29 | = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -179.142 | -302.436 | -303.790 | -306.590 | -309.350 | -311.910 |

Erläuterungen zum Produkt 060217

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Voraussichtliche pauschalierte Landeszuweisungen zu den Kindpauschalen gemäß § 38 Abs. 1, 2 und § 41 Abs. 1 KiBiz sowie des Konnexitätsanteils auf U3-Kindpauschalen gemäß § 38 Abs. 3 KiBiz. Die Mehrerträge sind u.a. begründet in der Erhöhung der allgemeinen Kindpauschalen. Zudem wurden die pauschalierten Landeszuweisungen (U3-Pauschale) ab dem 01.08.2020 nach den Vorgaben des § 38 KiBiz gewährt und in Gänze beim Sachkonto 414100 eingeplant.

414140 Zuweisungen des Landes U3-Kindpauschalen

Ab dem 01.08.2020 entfällt die U3-Kindpauschale und wird in die Landeszuweisung gemäß § 38 KiBiz integriert. Der Ansatz ist bei Sachkonto 414100 entsprechend erhöht worden.

414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung -

Ausgleichszahlung des Landes gem. § 50 Abs. 2 Kibiz. Im Vergleich zu den Vorjahren erhöht sich der Ansatz, da erhöhte Landeszuweisungen für die Beitragsfreiheit für

Haushaltsplan 2021

Wohngeld- und Kinderzuschlagsbezieher sowie zusätzlich für die Beitragsfreiheit im vorletzten Kindergartenjahr (ab dem 01.08.2020) erwartet werden (siehe auch Konto 432130).

416100 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für investive Maßnahmen.

432110 Verpflegungskostenbeiträge

Verpflegungskostenbeiträge unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung.

432130 Elternbeiträge

Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz. Bei der Bildung des Ansatzes wurde ein verringertes Beitragsaufkommen durch die vollständige Beitragsfreiheit für Wohngeld- und Kinderzuschlagsbezieher sowie zusätzlich für die Beitragsfreiheit im vorletzten Kindergartenjahr (ab dem 01.08.2020) berücksichtigt (siehe auch Konto 414145).

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand | 10.200 € |
| b) <u>Wartungsverträge</u> | <u>850 €</u> |
| Gesamt: | 11.050 € |

527910 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand (Verpflegung Ganztage)

Voraussichtlicher Aufwand für die Mittagsverpflegung der Kinder in der städtischen Kindertageseinrichtung.

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Voraussichtlicher Aufwand für die Übermittagsbetreuung in der städtischen Kindertageseinrichtung.

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 060217 Kindergarten Immerath

Stadt Erkelenz

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt 060217 Kindergarten Immerath

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Verpflich- tungs- ermächti- gung | Planung 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € |
|----|---|---|---------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 6.816 0 | 380.000 | 0 | 160.000 | 0 | 0 |
| 06 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.816 0 | 380.000 | 0 | 160.000 | 0 | 0 |
| 08 | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 100.000 | 400.000 | 200.000 | 230.000 | 0 | 0 |
| 09 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 15.360 7.150 | 5.850 | 0 | 30.000 | 5.850 | 5.850 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 15.360 107.150 | 405.850 | 200.000 | 260.000 | 5.850 | 5.850 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13) | -8.544 -107.150 | -25.850 | -200.000 | -100.000 | -5.850 | -5.850 |

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 060217 Kindergarten Immerath

Stadt Erkelenz

| | | |
|-----------------------|--------|---|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 0602 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege |
| Produkt | 060217 | Kindergarten Immerath |

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2019 Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Verpflichtungs- ermächti- gung | Planung 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
|---|-----------------------------------|------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|
| 1. Oberhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| H06021702 Erweiterungsbau KG Immerath | 0 -100.000 | -20.000 | -200.000 | -40.000 | 0 | 0 | -100.000 -160.000 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0 0 | 380.000 | 0 | 160.000 | 0 | 0 | 0 540.000 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 -100.000 | -400.000 | -200.000 | -200.000 | 0 | 0 | -100.000 -700.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| <i>Im Gebiet der Ortslagen Kückhoven und Immerath besteht ein erheblicher Bedarf an zusätzlichen Kindergartenplätzen. Aufgrund dessen wird der bestehende Kindergarten Immerath um eine Gruppe auf insgesamt drei Gruppen erweitert werden. Zeitgleich sollen zusätzliche Nebenräume und eine barrierefreie Toilette eingerichtet werden. Die Planung erfolgt bereits im Jahr 2020, Baubeginn ist im Jahr 2021. Die Fertigstellung ist für das Jahr 2022 geplant. Um die kompletten Bauaufträge im Jahr 2021 vergeben zu können, ist zusätzlich eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2022 (200.000 €) eingeplant. Auf der Einzahlungsseite werden anteilige Landesmittel aus dem Programm "Kita Investitionsprogramm-NRW 2025" eingeplant.</i> | | | | | | | |
| S06021701 Herstellung Außengelände KG Immerath | 0 0 | 0 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 -30.000 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 0 | 0 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 -30.000 |
| 2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €) | | | | | | | |
| B06021701 Anschaffungen > 800 € KG Immerath | -2.316 -3.300 | -2.000 | 0 | -20.000 | -2.000 | -2.000 | -2.454 -28.454 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 6.816 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.216 11.216 |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | -9.132 -3.300 | -2.000 | 0 | -20.000 | -2.000 | -2.000 | -13.670 -39.670 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| <i>Pauschaler Ansatz pro Einrichtung 2.000,00 €</i> | | | | | | | |
| B06021780 Vermögensgegenstände des AV bis 800 € | -6.228 -3.850 | -3.850 | 0 | -10.000 | -3.850 | -3.850 | -10.078 -31.628 |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | -6.228 -3.850 | -3.850 | 0 | -10.000 | -3.850 | -3.850 | -10.078 -31.628 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| <i>Pauschaler Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto).</i> | | | | | | | |

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 060219 KG Schulring - Erkelenz

Stadt Erkelenz

| | | |
|-----------------------|--------|---|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 0602 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege |
| Produkt | 060219 | KG Schulring - Erkelenz |

Produktinformationen

| | |
|---|-------------------------------------|
| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) : |
| Amt 51 | Frau Antoinette Lauten |

| | |
|--------------------------|---|
| Beschreibung | Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung. |
| Zielgruppe | Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder) |
| Auftragsgrundlage | §§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz Die Pestalozzischule hat den Schulbetrieb zum Ende des Schuljahres 2016 / 2017 eingestellt. Die Räumlichkeiten der Pestalozzischule werden seit August 2017 zum Teil durch den Kindergarten Schulring genutzt. |
| Ziele | <ol style="list-style-type: none"> 1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100. 2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100. 3. Es werden keine neuen "halben Gruppen" mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnah ermöglichen. Bestehende "halbe Gruppen" werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst. |

| Kennzahlen | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Soll 2020 | Soll 2021 |
|---|---------------|---------------|-----------|-----------|
| zu 1. | | | | |
| sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100 | | | | |
| zu 2. | | | | |
| Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung | 12 | 13 | 13 | 5 |
| Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung | 28 | 40 | 52 | 54 |
| Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung | 25 | 34 | 35 | 41 |

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 060219 KG Schulring - Erkelenz

Stadt Erkelenz

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt 060219 KG Schulring - Erkelenz

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Planung 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € |
|----|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 387.051 | 461.563 | 551.780 | 557.300 | 562.870 | 568.500 |
| | 414100 Zuweisungen vom Land | 311.674 | 389.677 | 472.300 | 477.020 | 481.790 | 486.610 |
| | 414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen | 35.230 | 19.017 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung | 19.594 | 31.969 | 57.500 | 58.080 | 58.660 | 59.250 |
| | 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen | 20.552 | 20.900 | 21.980 | 22.200 | 22.420 | 22.640 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 95.073 | 82.400 | 74.900 | 76.030 | 77.160 | 78.290 |
| | 432110 Verpflegungskostenbeiträge | 32.787 | 30.000 | 32.700 | 33.030 | 33.360 | 33.690 |
| | 432130 Elternbeiträge | 62.286 | 52.400 | 42.200 | 43.000 | 43.800 | 44.600 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.610 | 17.300 | 6.200 | 6.260 | 6.320 | 6.380 |
| | 448001 Erstattungen vom Bund | 7.250 | 15.800 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) | 6.360 | 900 | 6.000 | 6.060 | 6.120 | 6.180 |
| | 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.726 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 1.726 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 497.459 | 561.363 | 632.980 | 639.690 | 646.450 | 653.270 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 677.412 | 731.720 | 855.060 | 863.620 | 872.250 | 880.970 |
| | 501100 Beamte | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 501200 Tariflich Beschäftigte | 533.724 | 570.720 | 667.540 | 674.220 | 680.960 | 687.770 |
| | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte | 40.728 | 44.210 | 51.690 | 52.210 | 52.730 | 53.260 |
| | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 102.960 | 116.680 | 135.720 | 137.080 | 138.450 | 139.830 |
| | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 86.221 | 79.750 | 83.100 | 84.030 | 84.960 | 85.690 |
| | 521100 Unterhaltung der | 5.569 | 10.200 | 10.900 | 11.100 | 11.300 | 11.500 |

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 060219 KG Schulring - Erkelenz

Stadt Erkelenz

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt 060219 KG Schulring - Erkelenz

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Planung 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € |
|----|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Grundstücke und baulichen Anlagen | | | | | | |
| | 521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen | 2.615 | 3.000 | 2.500 | 2.530 | 2.560 | 2.590 |
| | 524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Energie- | 4.578 | 7.100 | 7.400 | 7.470 | 7.540 | 7.620 |
| | 524400 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Reinigung- | 14.306 | 15.850 | 17.000 | 17.170 | 17.340 | 17.300 |
| | 525600 Unterhalt. d. Geräte, Ausstattung- u. Ausrüstungsg. | 313 | 2.500 | 2.500 | 2.530 | 2.560 | 2.590 |
| | 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 526200 Aus- und Fortbildung | 404 | 2.500 | 2.500 | 2.530 | 2.560 | 2.590 |
| | 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand | 2.722 | 4.000 | 4.000 | 4.040 | 4.080 | 4.120 |
| | 527910 Sonst. bes. Verw.- u. Betriebsaufw. (Verpfl. Ganztage) | 35.714 | 34.000 | 35.700 | 36.060 | 36.420 | 36.780 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 32.971 | 33.100 | 34.180 | 34.520 | 34.870 | 35.220 |
| | 571100 Abschreibung auf Sachanlagen | 32.971 | 33.100 | 34.180 | 34.520 | 34.870 | 35.220 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 12.844 | 13.056 | 13.100 | 13.230 | 13.360 | 13.490 |
| | 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche | 12.844 | 13.056 | 13.100 | 13.230 | 13.360 | 13.490 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.488 | 3.950 | 4.650 | 4.720 | 4.790 | 4.860 |
| | 543100 Geschäftsaufwendungen | 588 | 2.250 | 2.250 | 2.270 | 2.290 | 2.310 |
| | 544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW) | 900 | 1.600 | 1.900 | 1.950 | 2.000 | 2.050 |
| | 549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0 | 100 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 810.936 | 861.576 | 990.090 | 1.000.120 | 1.010.230 | 1.020.230 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | -313.477 | -300.213 | -357.110 | -360.430 | -363.780 | -366.960 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 060219 KG Schulring - Erkelenz

Stadt Erkelenz

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt 060219 KG Schulring - Erkelenz

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Planung 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € |
|----|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -313.477 | -300.213 | -357.110 | -360.430 | -363.780 | -366.960 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (22 und 25) | -313.477 | -300.213 | -357.110 | -360.430 | -363.780 | -366.960 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 11.461 | 15.500 | 5.100 | 5.150 | 5.200 | 5.250 |
| | 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. | 11.461 | 15.000 | 5.000 | 5.050 | 5.100 | 5.150 |
| | 581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA - | 0 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 29 | = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -324.938 | -315.713 | -362.210 | -365.580 | -368.980 | -372.210 |

Erläuterungen zum Produkt 060219

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Voraussichtliche pauschalierte Landeszuweisungen zu den Kindpauschalen gemäß § 38 Abs. 1, 2 und § 41 Abs. 1 KiBiz sowie des Konnexitätsanteils auf U3-Kindpauschalen gemäß § 38 Abs. 3 KiBiz. Die Mehrerträge sind u.a. begründet in der Erhöhung der allgemeinen Kindpauschalen. Zudem wurden die pauschalierten Landeszuweisungen (U3-Pauschale) ab dem 01.08.2020 nach den Vorgaben des § 38 KiBiz gewährt und in Gänze beim Sachkonto 414100 eingeplant.

Weiterhin werden für den KG Schulring erhöhte Landeszuschüsse gemäß § 45 Abs. 1 KiBiz gewährt (plus KITA für Einrichtungen mit zusätzlichem Sprachförderbedarf).

414140 Zuweisungen des Landes U3-Kindpauschalen

Ab dem 01.08.2020 entfällt die U3-Kindpauschale und wird in die Landeszuweisung gem. § 38 KiBiz integriert. Der Ansatz wurde daher entsprechend bei Sachkonto 414100 mit berücksichtigt.

Haushaltsplan 2021

414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung -

Ausgleichszahlung des Landes gemäß § 50 Abs. 2 Kibiz. Im Vergleich zu den Vorjahren erhöht sich der Ansatz, da erhöhte Landeszuweisungen für die Beitragsfreiheit für Wohngeld- und Kinderzuschlagsbezieher sowie zusätzlich für die Beitragsfreiheit im vorletzten Kindergartenjahr (ab dem 01.08.2020) erwartet werden (siehe auch Konto 432130).

416100 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für investive Maßnahmen.

432110 Verpflegungskostenbeiträge

Verpflegungskostenbeiträge unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung.

432130 Elternbeiträge

Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz. Bei der Bildung des Ansatzes wurde ein verringertes Beitragsaufkommen durch die vollständige Beitragsfreiheit für Wohngeld- und Kinderzuschlagsbezieher sowie zusätzlich für die Beitragsfreiheit im vorletzten Kindergartenjahr (ab dem 01.08.2020) berücksichtigt (siehe auch Konto 414145).

448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)

Erstattungen der Verpflegungskosten für Kinder in den städtischen Tageseinrichtungen aufgrund des Leistungsanspruches für Bildung und Teilhabe gemäß § 28 SGB II, § 34 SGB XII u. a. von Sozialleistungsträgern.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand | 10.200 € |
| b) <u>Wartungsverträge</u> | <u>700 €</u> |
| Gesamt: | 10.900 € |

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

524200 Bewirtschaftung -Energie-

524400 Bewirtschaftung -Reinigung-

Der Ansatz errechnet sich jeweils aus dem durchschnittlichen Aufwand der letzten Haushaltsjahre bzw. aus dem zu erwartenden Ergebnis des laufenden Jahres. Eventuelle Sonderfaktoren wurden dabei berücksichtigt. Insbesondere bei den Reinigungsaufwendungen ergibt sich ein erhöhter Bedarf aufgrund einer Veränderung der Reinigungsintervalle.

Haushaltsplan 2021

527910 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Verpflegung Ganztage)

Voraussichtlicher Aufwand für die Mittagsverpflegung der Kinder in der städtischen Kindertageseinrichtung.

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Voraussichtlicher Aufwand für die Übermittagsbetreuung in der städtischen Kindertageseinrichtung.

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 060219 KG Schulring - Erkelenz

Stadt Erkelenz

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt 060219 KG Schulring - Erkelenz

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Verpflich- tungs- ermächti- gung | Planung 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € |
|----|--|---|---------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 08 | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 22.217 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 16.991 7.750 | 7.750 | 0 | 7.750 | 7.750 | 7.750 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 39.208 7.750 | 7.750 | 0 | 7.750 | 7.750 | 7.750 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13) | -39.208 -7.750 | -7.750 | 0 | -7.750 | -7.750 | -7.750 |

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 060219 KG Schulring - Erkelenz

Stadt Erkelenz

| | | |
|-----------------------|--------|---|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 0602 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege |
| Produkt | 060219 | KG Schulring - Erkelenz |

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2019 Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Verpflich- tungs- ermächti- gung | Planung 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
|---|---|---------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| 1. Oberhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| H06021901 Erweiterungsbau KG Schulring | -22.217 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -85.497 -85.497 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.976 200.976 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -22.217 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -286.472 -286.472 |
| 2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €) | | | | | | | |
| B06021901 Anschaffungen > 800 € KG Schulring | 0 -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 -10.000 |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0 -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 -10.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| <i>Pauschaler Ansatz pro Einrichtung</i> | | <i>2.000,00 €</i> | | | | | |
| B06021902 Ersteinrichtung > 800 € KG Schulring | -10.556 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.248 1.248 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.958 59.958 |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | -10.556 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -58.710 -58.710 |
| B06021980 Vermögensgegenstände des AV bis 800 € | -6.435 -5.750 | -5.750 | 0 | -5.750 | -5.750 | -5.750 | -12.185 -35.185 |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | -6.435 -5.750 | -5.750 | 0 | -5.750 | -5.750 | -5.750 | -12.185 -35.185 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| <i>Pauschaler Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenstände des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto).</i> | | | | | | | |

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 060220 Förderung von Kindern in Tagespflege

Stadt Erkelenz

| | | |
|-----------------------|--------|---|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 0602 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege |
| Produkt | 060220 | Förderung von Kindern in Tagespflege |

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 51

Verantwortliche Person(en):

Frau Antoinette Lauten

Beschreibung Familienunterstützende Hilfemaßnahmen zur Förderung der Entwicklung eines Kindes durch eine Tagespflegeperson.

Zielgruppe Kinder, insbesondere in den ersten Lebensjahren

Auftragsgrundlage §§ 2,23,24 SGB VIII

Ziele Das derzeitige Angebot von Betreuungsplätzen in Tagespflegestellen ist in der Anzahl zu erhalten, evtl. sogar zu erweitern, um in der Addition mit den U-3-Plätzen in den Kindertagesstätten freier Träger den Rechtsanspruch von Kindern unter 3 Jahren auf einen Betreuungsplatz erfüllen zu können.

| Kennzahlen | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Soll 2020 | Soll 2021 |
|------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|------------------|
| Anzahl der Tagespflegeplätze | 162 | 173 | 151 | 180 |

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 060220 Förderung von Kindern in Tagespflege

Stadt Erkelenz

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt 060220 Förderung von Kindern in Tagespflege

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Planung 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € |
|----|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 90.308 | 142.700 | 180.800 | 182.610 | 184.230 | 185.870 |
| | 414100 Zuweisungen vom Land | 90.308 | 142.700 | 180.800 | 182.610 | 184.230 | 185.870 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 194.607 | 121.000 | 175.000 | 178.300 | 181.500 | 184.700 |
| | 432130 Elternbeiträge | 194.607 | 121.000 | 175.000 | 178.300 | 181.500 | 184.700 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 284.915 | 263.700 | 355.800 | 360.910 | 365.730 | 370.570 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 68.762 | 72.320 | 93.240 | 94.170 | 95.110 | 96.060 |
| | 501100 Beamte | 6.603 | 4.380 | 4.450 | 4.490 | 4.530 | 4.580 |
| | 501200 Tariflich Beschäftigte | 48.226 | 53.330 | 69.820 | 70.520 | 71.230 | 71.940 |
| | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte | 3.716 | 4.110 | 5.390 | 5.440 | 5.490 | 5.540 |
| | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 9.610 | 10.490 | 13.570 | 13.710 | 13.850 | 13.990 |
| | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 607 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 689.697 | 533.210 | 1.000.000 | 1.010.000 | 1.020.100 | 1.030.300 |
| | 533900 Sonstige soziale Leistungen | 689.697 | 533.210 | 1.000.000 | 1.010.000 | 1.020.100 | 1.030.300 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 4.200 | 5.000 | 5.050 | 5.100 | 5.150 |
| | 549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0 | 4.200 | 5.000 | 5.050 | 5.100 | 5.150 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 758.459 | 609.730 | 1.098.240 | 1.109.220 | 1.120.310 | 1.131.510 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | -473.545 | -346.030 | -742.440 | -748.310 | -754.580 | -760.940 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 060220 Förderung von Kindern in Tagespflege

Stadt Erkelenz

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt 060220 Förderung von Kindern in Tagespflege

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Planung 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € |
|----|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -473.545 | -346.030 | -742.440 | -748.310 | -754.580 | -760.940 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (22 und 25) | -473.545 | -346.030 | -742.440 | -748.310 | -754.580 | -760.940 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 29 | = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -473.545 | -346.530 | -742.940 | -748.810 | -755.080 | -761.440 |

Erläuterungen zum Produkt 060220

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Das Land gewährt eine Zuweisung gemäß § 24 Abs. 2 und § 47 Abs. 1 KiBiz zur Förderung von Kindern in Tagespflege.

Es ergibt sich eine erhöhte Ertragsplanung beim vorliegenden Sachkonto, da mit steigendem Kindertagespflegebedarf gerechnet wird, und die Pauschale pro Kind ab dem 01.08.2020 von 781 € auf 1.109 € gestiegen ist.

432130 Elternbeiträge

Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz. Berücksichtigung erhöhter Fallzahlen in der Tagespflegebetreuung sowie der geänderten Beitragstabelle und der erweiterten gesetzlichen Befreiungstatbestände. In 2021 wird daher mit einer deutlichen Erhöhung der Erträge gerechnet.

Aufwand

533900 Sonstige soziale Leistungen

Haushaltsplan 2021

Ausgaben für Tageseltern, Fortbildung etc. gemäß § 23 SGB VIII. In 2021 ist aufgrund der aktuellen Entwicklung mit einer deutlicher Erhöhung der Betreuungsstunden in der Tagespflege gegenüber dem Jahr 2020 zu rechnen.

Steigender Kinderpflegebedarf sowie eine wahrscheinliche Erhöhung der Vergütungssätze im Zusammenhang mit Erlass einer neuen Satzung begründen die Erhöhung der Aufwendungen.

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 060301 Jugendarbeit

Stadt Erkelenz

| | | |
|-----------------------|--------|------------------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 0603 | Kinder und Jugendarbeit |
| Produkt | 060301 | Jugendarbeit |

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 51

Verantwortliche Person(en):

Frau Katharina Lücke

Beschreibung

Das Jugendamt stellt jungen Menschen die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote zur Verfügung, die an ihren Interessen anknüpfen, von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden, sie zur Selbstbestimmung befähigen und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement anregen und hinführen.

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche im Alter von 7 - 26 Jahre

Auftragsgrundlage

§§ 2,11,14 SGB VIII

Ziele

1. Kinder, die nicht im Stadtgebiet wohnen, sind mit höheren Benutzungsgebühren an den durchzuführenden Veranstaltungen zu beteiligen als Kinder aus dem Stadtgebiet.
2. Die Jugendarbeit soll von der Höhe her auch in künftigen Jahren wie in 2009 angeboten werden.

| Kennzahlen | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Soll 2020 | Soll 2021 |
|---|---------------|---------------|-------------|-------------|
| zu 2. | | | | |
| Gesamtaufwendungen für die Jugendarbeit | 55.222,54 € | 56.321,36 € | 66.150,00 € | 91.300,00 € |

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 060301 Jugendarbeit

Stadt Erkelenz

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0603 Kinder und Jugendarbeit
Produkt 060301 Jugendarbeit

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Planung 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € |
|----|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.018 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 414100 Zuweisungen vom Land | 3.018 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.078 | 3.900 | 4.000 | 4.040 | 4.080 | 4.120 |
| | 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 4.078 | 3.900 | 4.000 | 4.040 | 4.080 | 4.120 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 56 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) | 56 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 360 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 360 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 7.513 | 4.400 | 4.300 | 4.340 | 4.380 | 4.420 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 166.193 | 172.330 | 175.580 | 177.330 | 179.110 | 180.900 |
| | 501100 Beamte | 4.502 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 501200 Tariflich Beschäftigte | 125.722 | 135.080 | 137.630 | 139.010 | 140.400 | 141.800 |
| | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte | 9.588 | 10.330 | 10.470 | 10.570 | 10.680 | 10.790 |
| | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 25.327 | 26.810 | 27.370 | 27.640 | 27.920 | 28.200 |
| | 504100 Beihilfen u. Unterstützungslösungen f. Beschäft. | 1.056 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 907 | 1.000 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| | 571100 Abschreibung auf Sachanlagen | 907 | 1.000 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 17.872 | 24.900 | 49.900 | 50.990 | 51.250 | 51.510 |
| | 533900 Sonstige soziale Leistungen | 10.593 | 16.000 | 16.000 | 17.000 | 17.170 | 17.340 |
| | 533912 Außerschul. Jugendbildung § 11 SGB VIII | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 533915 Maßnahmen Kinder- und | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 060301 Jugendarbeit

Stadt Erkelenz

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0603 Kinder und Jugendarbeit
Produkt 060301 Jugendarbeit

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Planung 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € |
|----|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Jugendförderplan § 11-14 SGB VII | | | | | | |
| | 533922 Internationale Jugendbegegnungen | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.030 | 3.060 | 3.090 |
| | 533931 Zuschüsse f.Mitarbeiterfortbildung an freie Träger | 704 | 1.500 | 1.500 | 1.520 | 1.540 | 1.560 |
| | 533941 Sonstige Jugendarbeitszuschüsse § 11 SGB VIII | 6.576 | 4.000 | 4.000 | 4.040 | 4.080 | 4.120 |
| | 533950 Familienerholungsmaßnahmen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 38.449 | 40.750 | 40.900 | 43.950 | 44.380 | 44.810 |
| | 542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien | 33.075 | 35.000 | 35.000 | 38.000 | 38.380 | 38.760 |
| | 542955 So.Aufw.RuD- Jugendsch.,Karnev.Jugendarbeit | 4.747 | 5.000 | 5.000 | 5.050 | 5.100 | 5.150 |
| | 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 627 | 750 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 223.422 | 239.480 | 267.880 | 273.780 | 276.260 | 278.750 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | -215.909 | -235.080 | -263.580 | -269.440 | -271.880 | -274.330 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der ffd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -215.909 | -235.080 | -263.580 | -269.440 | -271.880 | -274.330 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (22 und 25) | -215.909 | -235.080 | -263.580 | -269.440 | -271.880 | -274.330 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.830 | 5.000 | 5.000 | 5.050 | 5.100 | 5.150 |
| | 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. | 4.830 | 5.000 | 5.000 | 5.050 | 5.100 | 5.150 |
| 29 | = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -220.739 | -240.080 | -268.580 | -274.490 | -276.980 | -279.480 |

**Erläuterungen
zum Produkt 060301**

Aufwand

533900 Sonstige soziale Leistungen

Zuschüsse an freie Träger für Kinder- und Jugenderholungsmaßnahmen sowie Sonderzuschüsse für sozial schwache Familien.

522915 Maßnahmen Kinder- und Jugendförderplan § 11-14 SGB VII

Aufwendungen für Maßnahmen, die sich aus dem neu zu erstellenden Kinder- und Jugendförderplan ergeben.

542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Gleichbleibender Ansatz für Sachkosten und Aufwandsentschädigungen der Helfer für die Ferienspiele, Jugenddiscos und sonstigen Jugendveranstaltungen.

542955 Sonstige Aufwendungen RuD-Jugendschutz, Karneval, Jugendarbeit

Sachkosten für Maßnahmen im Bereich des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes (u. a. Altweiberdisco, kreisweite Kampagne "Weniger Alkohol" und "Medienparcour") und Gebühren für die Erstellung von Jugendleitercards.

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 060302 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Erkelenz

| | | |
|-----------------------|--------|------------------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 0603 | Kinder und Jugendarbeit |
| Produkt | 060302 | Einrichtungen der Jugendarbeit |

Produktinformationen

| | |
|---|---|
| Verantwortliche Organisationseinheit Amt 51 | Verantwortliche Person(en): Frau Katharina Lücke |
|---|---|

| | |
|--------------------------|--|
| Beschreibung | Die Stadt Erkelenz stellt Kindern und Jugendlichen Einrichtungen zur sinnvollen Freizeitgestaltung zur Verfügung. Hierzu zählen Spielplätze, Bolzplätze eine Skateanlage und eine Calisthenics-Anlage. |
| Zielgruppe | Kinder bis 14 Jahre (Spielplätze) Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis 26 Jahre (Bolzplätze, Skateanlage und Calisthenics-Anlage) |
| Bewirtsch.-Regeln | Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414100/614100 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 531850/731850 nach § 21 II KomHVO verwendet werden. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. B06030217 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. B06030217 nach § 21 II KomHVO verwendet werden. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. S06030204 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. S06030204 nach § 21 II KomHVO verwendet werden. |
| Auftragsgrundlage | §§ 11 SGB VIII, JHA-Beschlüsse |
| Ziele | 1. Die einzelnen Maßnahmen zur Förderung der Jugendfreizeiteinrichtungen freier Träger durch Zuschüsse sind nach Vertragsablauf auf Einsparmöglichkeiten zu überprüfen. 2. Es ist in 2011 eine Bedarfsanalyse hinsichtl. des notwendigen Betriebes von ca. 80 Kinderspielplätzen vorzunehmen. Grundlage ist dafür die bereits 2009 durchgeführte Bedarfsanalyse. |

| Kennzahlen | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Soll 2020 | Soll 2021 |
|---|---------------|---------------|--------------|--------------|
| zu 2. | | | | |
| Personalaufwand des städt. Baubetriebshofes | 401.943,52 € | 400.580,28 € | 400.000,00 € | 400.000,00 € |
| Anzahl Kinderspielplätze + Bolzplätze | 75 | 76 | 76 | 77 |

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 060302 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Erkelenz

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0603 Kinder und Jugendarbeit
Produkt 060302 Einrichtungen der Jugendarbeit

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Planung 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € |
|----|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 93.654 | 93.029 | 95.157 | 95.397 | 95.647 | 95.897 |
| | 414100 Zuweisungen vom Land | 69.129 | 69.129 | 70.817 | 70.817 | 70.817 | 70.817 |
| | 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen | 24.525 | 23.900 | 24.340 | 24.580 | 24.830 | 25.080 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 129 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten | 129 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 93.783 | 93.629 | 95.657 | 95.897 | 96.147 | 96.397 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 29.847 | 30.950 | 32.310 | 32.630 | 32.950 | 33.280 |
| | 501100 Beamte | 900 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 501200 Tariflich Beschäftigte | 22.343 | 24.030 | 25.090 | 25.340 | 25.590 | 25.850 |
| | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte | 1.727 | 1.860 | 1.940 | 1.960 | 1.980 | 2.000 |
| | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 4.665 | 4.950 | 5.170 | 5.220 | 5.270 | 5.320 |
| | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 211 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 25.697 | 35.700 | 44.400 | 44.690 | 44.980 | 45.270 |
| | 522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens | 10.529 | 13.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 522160 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.- Spielplätze - | 5.671 | 10.000 | 10.000 | 10.100 | 10.200 | 10.300 |
| | 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anla | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 060302 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Erkelenz

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0603 Kinder und Jugendarbeit
Produkt 060302 Einrichtungen der Jugendarbeit

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Planung 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € |
|----|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | gen -Energie- | | | | | | |
| | 524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anla gen -Reinigung- | 0 | 500 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 525100 Haltung v. Fahrzeugen | 825 | 2.000 | 4.000 | 4.040 | 4.080 | 4.120 |
| | 525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg. | 8.673 | 10.000 | 15.000 | 15.150 | 15.300 | 15.450 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 64.323 | 56.600 | 58.320 | 58.900 | 59.490 | 60.080 |
| | 571100 Abschreibung auf Sachanlagen | 64.323 | 56.600 | 58.320 | 58.900 | 59.490 | 60.080 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 231.047 | 279.129 | 305.817 | 305.817 | 305.817 | 305.817 |
| | 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche | 175.670 | 210.000 | 235.000 | 235.000 | 235.000 | 235.000 |
| | 531850 Weiterleitung v. Landeszuweisungen an freie Träger | 55.377 | 69.129 | 70.817 | 70.817 | 70.817 | 70.817 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.053 | 4.300 | 4.000 | 4.040 | 4.090 | 4.140 |
| | 542200 Mieten und Pachten | 682 | 1.000 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| | 542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien | 779 | 1.500 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| | 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 1.592 | 1.800 | 2.000 | 2.020 | 2.050 | 2.080 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 353.967 | 406.679 | 444.847 | 446.077 | 447.327 | 448.587 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | -260.185 | -313.050 | -349.190 | -350.180 | -351.180 | -352.190 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -260.185 | -313.050 | -349.190 | -350.180 | -351.180 | -352.190 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (22 und 25) | -260.185 | -313.050 | -349.190 | -350.180 | -351.180 | -352.190 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 400.669 | 400.100 | 400.100 | 404.100 | 408.140 | 412.220 |
| | 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. | 400.580 | 400.000 | 400.000 | 404.000 | 408.040 | 412.120 |

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 060302 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Erkelenz

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0603 Kinder und Jugendarbeit
Produkt 060302 Einrichtungen der Jugendarbeit

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Planung 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € |
|----|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA - | 89 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 29 | = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -660.854 | -713.150 | -749.290 | -754.280 | -759.320 | -764.410 |

Erläuterungen zum Produkt 060302

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Erwartete Landeszuweisung zur Förderung der offenen Kinder- und Jugendarbeit (siehe auch Konto 531850).

416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

Auflösung von Zuweisungen für investive Maßnahmen.

Aufwand

522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

In 2021 sollen Baumpflegearbeiten an Spiel- und Bolzplätzen durchgeführt und vermehrt auftretende Baumkrankheiten bekämpft werden.

522160 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Spielplätze

Aufwendungen für die laufende Unterhaltung der Spiel- und Bolzplätze (Zäune, Schilder, Wegesperren u.a.).

525600 Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände

Aufwendungen für die laufende Unterhaltung der Spielgeräte auf Spielplätzen (Reparaturen, Instandhaltungsarbeiten).

In 2021 ist mit Mehraufwendungen zu rechnen, da die nachzuholende Instandhaltung von Spielgeräten nachgeholt werden soll.

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Haushaltsplan 2021

Voraussichtliche Zuschüsse zu den Personal- und Betriebsaufwendungen an die Jugendzentren freier Träger.

In 2021 ist mit der Erstattung von erhöhten Personalaufwendungen zu rechnen.

531850 Weiterleitung von Landeszuweisungen an freie Träger

Die gewährten Landeszuweisungen werden an die freien Träger zur Gestaltung offener Kinder- und Jugendarbeit weitergeleitet (siehe auch Konto 414100).

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 060302 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Erkelenz

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0603 Kinder und Jugendarbeit
Produkt 060302 Einrichtungen der Jugendarbeit

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Verpflich- tungs- ermächti- gung | Planung 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € |
|----|--|---|---------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 500 160.000 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 500 160.000 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 83.000 | 123.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 09 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 24.416 191.000 | 244.500 | 0 | 91.000 | 66.000 | 66.000 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 24.416 274.000 | 367.500 | 0 | 94.000 | 69.000 | 69.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13) | -23.916 -114.000 | -207.500 | 0 | -94.000 | -69.000 | -69.000 |

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 060302 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Erkelenz

| | | |
|-----------------------|--------|------------------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 0603 | Kinder und Jugendarbeit |
| Produkt | 060302 | Einrichtungen der Jugendarbeit |

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2019 Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Verpflich- tungs- ermächti- gung | Planung 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
|---|---|---------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| 1. Oberhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| B06030208 Spielkombinationsanlage Spielplatz Schwanenberg | -19.385 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.385 -19.385 |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | -19.385 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.385 -19.385 |
| B06030212 Spielkombinationsanlage Spielplatz Terheeg | 0 0 | 0 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 -25.000 |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0 0 | 0 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 -25.000 |
| B06030213 Spielkombinationsanlage Spielplatz "Jean-Monnet-St | 0 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -25.000 |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -25.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| <i>Die aus dem Jahr 2000 stammende Spielkombinationsanlage auf dem Spielplatz an der Jean-Monnet-Straße weist an tragenden Teilen Fäulnisbefall auf. Die Standfestigkeit ist nicht mehr gewährleistet und eine Reparatur wäre nicht wirtschaftlich durchzuführen. Aus diesem Grund soll eine Ersatzbeschaffung erfolgen.</i> | | | | | | | |
| B06030214 Spielkombinationsanlage Spielplatz "Oidtmannhof" | 0 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -25.000 |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -25.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| <i>Die aus dem Jahr 2003 stammende Spielkombinationsanlage auf dem Spielplatz "Oidtmannhof" ist nach Begutachtung des städtischen Sicherheitsbeauftragten baufällig und ist daher zu erneuern. Der Spielplatz hat aufgrund seiner Lage eine zentrale Bedeutung.</i> | | | | | | | |
| B06030215 Spielkombinationsanlage/Spielgerät e SP Tenholt | 0 -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.000 -25.000 |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0 -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.000 -25.000 |
| B06030216 Spielkombinationsanlage/Spielgerät e SP Matzerath | 0 -20.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 -40.000 |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0 -20.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 -40.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| <i>Durch das Neubaugebiet am Bolzplatz soll der Spielplatz verlegt und auf die Ansprüche einer jüngeren Zielgruppe ausgerichtet werden. Diese Zielgruppe ist aufgrund des Neubaugebietes und dem Zuzug junger Familien zu erwarten. Die in Matzerath vorhandenen Spielgeräte sollen durch eine Spielkombinationsanlage oder einzelne Spielgeräte ergänzt bzw. ersetzt werden.</i> | | | | | | | |

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 060302 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Erkelenz

| | | |
|-----------------------|--------|------------------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 0603 | Kinder und Jugendarbeit |
| Produkt | 060302 | Einrichtungen der Jugendarbeit |

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2019 Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Verpflich- tungs- ermächti- gung | Planung 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
|--|---|---------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| <i>Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung der Maßnahme.</i> | | | | | | | |
| B06030217 (Groß-)Spielgeräte Spielplatz Keyenberg (neu) | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0 80.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 160.000 |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0 -80.000 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80.000 -160.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| <i>Durch die Umsiedlung der Orte Keyenberg, Berverath, Kuckum, Unter- und Oberwestrich ist im neuen Ort die Errichtung eines Kinderspielplatzes geplant. Vorliegend dient der Ansatz der Beschaffung einer Spielkombinationsanlage bzw. Großspielgeräten. Siehe auch Investition S06030204. Auf der Einzahlungsseite werden Kostenerstattungsleistungen von RWE Power eingeplant. Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung der Maßnahme.</i> | | | | | | | |
| B06030220 Spielkombinationsanlage SP Gerderath (Vossemer Str | 0 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -25.000 |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -25.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| <i>Der Spielplatz in Gerderath an der Vossemer Straße soll umgestaltet und mit einer Spielkombinationsanlage bzw. Großspielgeräten ausgestattet werden. Einige Spielgeräte wurden in den vergangenen Jahren aufgrund ihres Alters abgebaut, so dass aktuell nur noch wenige Spielmöglichkeiten vorhanden sind.</i> | | | | | | | |
| G01130001 Erwerb u. Verkauf v. Grundstücken u. Gebäuden | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.875 1.875 |
| 19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.875 1.875 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| <i>Pauschale Ansätze für Ein- und Auszahlungen aus Grundstücksver- und -ankäufen.</i> | | | | | | | |
| S06030204 Herstellung Spielplatzfläche Keyenberg (neu) | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0 80.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 160.000 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 -80.000 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80.000 -160.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| <i>Durch die Umsiedlung der Orte Keyenberg, Berverath, Kuckum, Unter- und Oberwestrich ist im neuen Ort die Errichtung eines Kinderspielplatzes geplant. Vorliegend dient der Ansatz zur Herstellung der entsprechenden Spielplatzfläche. Siehe auch Investition B06030217. Auf der Einzahlungsseite werden Kostenerstattungsleistungen von RWE Power eingeplant. Es handelt sich um eine Neuveranschlagung der Maßnahme.</i> | | | | | | | |

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 060302 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Erkelenz

| | | |
|-----------------------|--------|------------------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 0603 | Kinder und Jugendarbeit |
| Produkt | 060302 | Einrichtungen der Jugendarbeit |

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2019 Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Verpflich- tungs- ermächti- gung | Planung 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
|---|---|---------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| S06030205 Herstellung Bolzplatzfläche Kauler Weg, Matzerath | 0 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -25.000 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -25.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| <i>Herstellung eines neuen Bolzplatzes in Matzerath. Der bisher vorhandene Bolzplatz fällt nach Umsetzung des Bebauungsplanes "Kauler Weg" weg.</i> | | | | | | | |
| S06030206 Herstellung Spielplatzfläche Kauler Weg, Matzerath | 0 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -15.000 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -15.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| <i>Herstellung eines neuen Spielplatzbereiches im Rahmen der nach Umsetzung des Bebauungsplanes "Kauler Weg". Der bisherige Bolzplatz und Teile des Spielplatzes fallen weg. Der restliche Spielplatzbereich muss baulich neu gestaltet werden.</i> | | | | | | | |
| 2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €) | | | | | | | |
| B06030201 Anschaffungen > 800 € Einricht. d. Jugendarbeit | 0 -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -9.149 -17.149 |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0 -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -9.149 -17.149 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| <i>Investive Ersatzbeschaffungen für Spielgeräte und Zubehör des Spielmobils.</i> | | | | | | | |
| B06030202 Spielgeräte f. Kinderspielplätze > 800 € | -2.947 -60.000 | -60.000 | 0 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -355.468 -595.468 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 500 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 2.000 |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | -3.447 -60.000 | -60.000 | 0 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -357.468 -597.468 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| <i>Neubeschaffung von Spielgeräten für Spiel- und Bolzplätze sowie Ersatzbeschaffungen für Altanlagen.</i> | | | | | | | |
| B06030280 Vermögensgegenstände des AV bis 800 € | -1.584 -4.000 | -7.500 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -5.584 -25.084 |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | -1.584 -4.000 | -7.500 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -5.584 -25.084 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| <i>Pauschaler Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto). Im Jahr 2021 ist die Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen für das städt. Spielmobil eingeplant.</i> | | | | | | | |

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 060302 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Erkelenz

| | | |
|-----------------------|--------|------------------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 0603 | Kinder und Jugendarbeit |
| Produkt | 060302 | Einrichtungen der Jugendarbeit |

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2019 Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Verpflich- tungs- ermächti- gung | Planung 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
|--|---|---------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| S06030201 Erneuerung Kinderspielplätze/Auszahl. > 800 € | 0 -3.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -21.411 -33.411 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.466 1.466 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 -3.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -22.876 -34.876 |

Erläuterungen:

Pauschalbetrag für die Erneuerung von Spiel- und Bolzplätzen.

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 060400 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Stadt Erkelenz

| | | |
|-----------------------|--------|---|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 0604 | Hilfen für junge Menschen und ihre Familien |
| Produkt | 060400 | Hilfen für junge Menschen und ihre Familien |

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 51

Verantwortliche Person(en) :

Herr Ralf Schwarzenberg

Beschreibung

- Jugendsozialarbeit,
 - allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie,
 - Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung sowie Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge,
 - Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihren Kindern,
 - Hilfen zur Erziehung (stationär, teilstationär, ambulant),
 - Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche,
 - Hilfe für junge Volljährige,
 - Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen,
 - Jugendgerichtshilfe.
- Bearbeitung von Leistungsangelegenheiten nach dem Unterhaltsvorschussgesetz einschließlich der Verfolgung von Unterhaltsansprüchen.

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, junge Volljährige und ihre Familien; Kinder bis zum Alter von 12 Jahren bzw. 18 Jahren (Ausweitung des anspruchsberechtigten UVG Personenkreises)

Bewirtsch.-Regeln

Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414001/614001 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen bei den Konten 533955/733955 und 533957/733957 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.
Mehrerträge/-einzahlungen bei den Konten 421151/621151 u. 448100/648100 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 533960/733960 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.

Auftragsgrundlage

SGB VIII; Unterhaltsvorschussgesetz

| Kennzahlen | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Soll 2020 | Soll 2021 |
|--|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Allgemeine Kennzahlen | | | | |
| Anzahl ambulante Hilfen | 259 | 236 | 229 | 240 |
| Anzahl Vollzeitpflege | 86 | 76 | 75 | 75 |
| Anzahl anderer stationärer Unterbringungen | 70 | 82 | 70 | 80 |

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 060400

Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Stadt Erkelenz

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt 060400 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Planung 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € |
|----|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 16.041 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 414001 Zuweisungen vom Bund | 16.041 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 501.866 | 370.500 | 429.600 | 389.600 | 359.600 | 339.600 |
| | 421100 Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. v. Einricht. | 89.891 | 55.000 | 49.500 | 49.500 | 49.500 | 49.500 |
| | 421151 Ersatz v. soz. Leist. außerh. v. Einricht. UVG | 282.007 | 165.000 | 260.000 | 220.000 | 190.000 | 170.000 |
| | 421154 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen | 129.969 | 150.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| | 421156 Ersatz von sozialen Leistungen UVG | 0 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.584.638 | 2.902.100 | 3.102.100 | 3.102.100 | 3.102.100 | 3.102.100 |
| | 448100 Erstattungen vom Land | 1.251.905 | 1.500.000 | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.700.000 |
| | 448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) | 1.327.401 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 |
| | 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 1.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen | 638 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 2.746 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 736 | 1.000 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| | 456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder | 736 | 1.000 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 3.103.439 | 3.298.600 | 3.557.700 | 3.517.710 | 3.487.720 | 3.467.730 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.365.383 | 1.378.320 | 1.521.840 | 1.537.050 | 1.552.430 | 1.567.960 |
| | 501100 Beamte | 189.426 | 198.670 | 197.880 | 199.860 | 201.860 | 203.880 |
| | 501200 Tariflich Beschäftigte | 913.991 | 921.590 | 1.034.470 | 1.044.810 | 1.055.260 | 1.065.810 |
| | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte | 70.205 | 71.330 | 80.020 | 80.820 | 81.630 | 82.450 |
| | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 176.781 | 186.720 | 209.460 | 211.550 | 213.670 | 215.810 |
| | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 14.981 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 060400 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Stadt Erkelenz

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt 060400 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Planung 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € |
|----|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 2.800 | 3.000 | 3.000 | 3.030 | 3.060 | 3.090 |
| | 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 2.800 | 3.000 | 3.000 | 3.030 | 3.060 | 3.090 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 6.640.186 | 6.898.100 | 6.911.100 | 6.938.100 | 6.966.100 | 6.991.100 |
| | 533100 Eingliederhilfe seelisch behinderter Jugendliche | 821.014 | 750.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| | 533110 Eingliederh. seelisch beh. Jugendl. (Poobildung) | 135.041 | 110.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| | 533210 Erziehung Tagesgruppe § 32 SGB VIII | 248.013 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 |
| | 533220 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen | 1.646.804 | 1.600.000 | 1.760.000 | 1.760.000 | 1.760.000 | 1.760.000 |
| | 533230 Hilfe für junge Volljähf. § 41 SGB XII | 770.858 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| | 533240 Maßnahmen zum Schutz v. Kindern/Jugendlichen | 183.153 | 180.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| | 533905 Vollzeitpflege § 33 SGB VIII | 930.281 | 1.100.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| | 533913 Betreuung in Notsituationen u.a. | 2.212 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 533914 Werbung u. Schulung von Pflegeeltern | 1.762 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 533923 Gemeinsame Unterbringung § 19 SGB VIII | 59.326 | 80.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | 533925 Sonstige Erziehungshilfe § 27 SGB VIII | 138.474 | 55.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| | 533932 Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII | 4.045 | 10.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 533933 Erziehungsbeistand § 30 SGB VIII | 59.662 | 65.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| | 533942 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII | 408.693 | 540.000 | 485.000 | 485.000 | 485.000 | 485.000 |
| | 533945 Int. soz.päd. Einzelbetreuung § 35 SGB VIII | 2.437 | 40.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 533951 Soziales Frühwarnsystem (Bielefelder Modell) | 9.050 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 533952 Jugendsozialarbeit § 13 SGB VIII | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 533954 Schulsozialarbeit bei Schulabsentismus | 0 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 533955 Reintegrationsprogr. Rückführ. aus stat.Einricht. | 0 | 8.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 060400 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Stadt Erkelenz

| | | |
|-----------------------|--------|---|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 0604 | Hilfen für junge Menschen und ihre Familien |
| Produkt | 060400 | Hilfen für junge Menschen und ihre Familien |

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Planung 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € |
|----|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 533956 Präventives Eltertraining f. alleinerzieh. Mütter | 0 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 533957 Beteiligung Projektförderung frühe Hilfen | 19.249 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 533958 Übernahme Kosten für Vormundschaften freier Träger | 23.400 | 30.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| | 533960 Unterhaltvorschussleistungen UVG | 1.166.110 | 1.330.000 | 1.350.000 | 1.377.000 | 1.405.000 | 1.430.000 |
| | 533965 Hilfe gem. § 18 SGB VIII | 10.602 | 20.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.030.147 | 525.800 | 597.000 | 577.080 | 562.170 | 552.260 |
| | 542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien | 1.999 | 8.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 543100 Geschäftsaufwendungen | 1.867 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 3.128 | 3.800 | 8.000 | 8.080 | 8.170 | 8.260 |
| | 545100 Erstattungen an das Land UVG | 134.087 | 60.000 | 130.000 | 110.000 | 95.000 | 85.000 |
| | 545200 Erst. v. Aufw. v. Dritten lfd. Verw.tätigk. an Kommunen u.a. | 889.066 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 9.038.517 | 8.805.220 | 9.032.940 | 9.055.260 | 9.083.760 | 9.114.410 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | -5.935.078 | -5.506.620 | -5.475.240 | -5.537.550 | -5.596.040 | -5.646.680 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -5.935.078 | -5.506.620 | -5.475.240 | -5.537.550 | -5.596.040 | -5.646.680 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (22 und 25) | -5.935.078 | -5.506.620 | -5.475.240 | -5.537.550 | -5.596.040 | -5.646.680 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 29 | = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -5.935.078 | -5.507.120 | -5.475.740 | -5.538.050 | -5.596.540 | -5.647.180 |

Erläuterungen

Teilergebnisplan Produkt 060400

Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Stadt Erkelenz

| | | |
|-----------------------|--------|---|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 0604 | Hilfen für junge Menschen und ihre Familien |
| Produkt | 060400 | Hilfen für junge Menschen und ihre Familien |

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Planung 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € |
|----|-------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|----|-------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

zum Produkt 060400

Ertrag

414001 Zuweisungen vom Bund

Zuweisung vom Bund für die vorgesehene Fortführung der Bundesinitiative "Frühe Hilfen und Familienhebammen" (siehe auch Konto 533957).

421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen

Erwartete Erträge aufgrund der aktuellen Fallzahl. Ansatzreduzierung aufgrund der coronabedingten sinkenden Kostenbeiträge von unterhaltspflichtigen Eltern bei erzieherischen Hilfen.

421151 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

Erwartete Erträge aus Unterhaltsansprüchen aufgrund der aktuellen Fallzahl unter Berücksichtigung der noch zögerlichen Übernahme der Anspruchsverfolgung durch das Landesamt für Finanzen.

In 2021 wird mit Mehrerträgen kalkuliert, da erwartet wird, dass die Anspruchsverfolgung intensiviert wird.

421154 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen

Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen für Heimunterbringungsfälle. Ansatzreduzierung aufgrund der coronabedingten sinkenden Kostenbeiträge von unterhaltspflichtigen Eltern bei erzieherischen Hilfen.

448100 Erstattungen vom Land

Erstattungserträge nach dem Unterhaltsvorschussgesetzes, Erstattungserträge für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge sowie Erstattungserträge für anschließende Hilfen für volljährige Flüchtlinge. Der Ansatz wurde auf Grundlage der aktuellen Fallzahlen kalkuliert.

448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)

Haushaltsplan 2021

Erstattung von Jugendhilfeaufwendungen. Der Ansatz wurde aufgrund von reduzierten Fallzahlen mit Kostenerstattungsansprüchen seitens der Stadt Erkelenz gegenüber anderen Städten angepasst.

Aufwand

533100 Eingliederungshilfe seelisch behinderter Jugendlicher

Aufwendungen für die inklusive Beschulung behinderter und nichtbehinderter Kinder im Regelschulsystem. Der Haushaltsansatz wurde an das 2019er Jahresergebnis bzw. an das voraussichtliche Ergebnis in 2020 angepasst.

533110 Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte (Pool-Bildung)

Modellprojekt mit der Franziskusschule zur Steigerung der Effizienz des Einsatzes der Integrationshelfer und zur künftigen Kostenreduzierung. Ansatzerhöhung, da das bestehende Modell für die Franziskusschule in 2021 um das geplante Modell für die Peter-Jordan-Schule erweitert werden soll.

533210 Erziehung Tagesgruppe § 32 SGB VIII

Gleichbleibender Aufwand für die Erziehung in Tagesgruppen gem. § 32 SGB VIII.

533220 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen

Ansatzerhöhung aufgrund der steigenden Fallzahlen.

533230 Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB XII

Gleichbleibender Ansatz bei relativ konstanten Fallzahlen.

533240 Maßnahmen zum Schutz von Kindern/Jugendlichen

Durch die Reduzierung der Inobhutnahmen von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen kann eine Ansatzreduzierung erfolgen.

533905 Vollzeitpflege § 33 SGB VIII

Ansatzreduzierung aufgrund weniger zu erwartende Fallzahlen und -kosten.

533923 Gemeinsame Unterbringung § 19 SGB VIII

Präventive Einplanung von Aufwendungen, die bei der gemeinsamen Unterbringung von Alleinerziehenden und deren Kindern nach § 19 SGB VIII entstehen können. Ansatzerhöhung aufgrund der aktuellen Fallzahlen.

533925 Sonstige Erziehungshilfe § 27 SGB VIII

Aufwendungen für Gutachterkosten und Drogentests. Anpassung des Ansatzes an das voraussichtliche Jahresergebnis 2020.

533932 Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII

Reduzierte Aufwendungen aufgrund sinkender Fallzahlen.

533933 Erzieherischer Betreuungsbedarf § 30 SGB VIII

Ansatzreduzierung aufgrund des voraussichtlich erwarteten Jahresergebnisses 2020.

533942 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII

Ansatzreduzierung aufgrund des voraussichtlich erwarteten Jahresergebnisses 2020.
Anpassung an aktuelle Fallzahlen und Kosten pro Fall.

533945 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII

Die Fallzahlentwicklung ist deutlich rückläufig, so dass der Aufwandsansatz reduziert werden kann.

533951 Soziales Frühwarnsystem (Bielefelder Modell)

Es wird mit gleichbleibenden Aufwendungen gerechnet.

533954 Schulsozialarbeit bei Schulabsentismus

Aufwendungen für das interkommunale Projekt mit dem Kreis Heinsberg und der Stadt Hückelhoven zur Prävention von Schulabsentismus (Schulverweigerung).

533955 Reintegrationsprogramm Rückführung aus staatlichen Einrichtungen

Ansatzreduzierung aufgrund des voraussichtlich erwarteten Jahresergebnisses 2020.

533956 Präventives Elterntraining für alleinerziehende Mütter

Es wird mit geringeren Aufwendungen gerechnet.

533957 Beteiligung Projektförderung Frühe Hilfen

Beteiligung an den Aufwendungen der Fortführung der Bundesinitiative "Frühe Hilfen" (siehe auch Konto 414001).

533958 Übernahme Kosten für Vormundschaften freie Träger

Bestehende und neue Vormundschaften werden an freie Träger (Sozialdienst kath. Frauen und Männer) abgegeben. Es entstehen Mehraufwendungen in 2021 bei gleichbleibender Fallzahl aufgrund der Erhöhung der Honorarsätze für die Übernahme von Vormundschaften durch freie Träger (u. a. SKFM).

533960 Unterhaltsvorschussleistungen UVG

Aufwandserhöhung aufgrund moderater Erhöhung der Fallzahlen und der Unterhaltsleistungen je Leistungsfall..

533965 Hilfe gemäß § 18 SGB VIII

Aufgrund der sich abzeichnenden Fallzahlen wird mit geringeren Aufwendungen gerechnet.

542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Aufgrund des Jahresergebnisses 2019 und des voraussichtlichen Ergebnisses 2019 wird mit geringeren Aufwendungen gerechnet.

545100 Erstattungen an das Land UVG

Weiterleitung von UVG-Leistungen an das Land (vgl. Konto 421151).

545200 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd.

Verwaltungstätigkeit an Kommunen u.a.

Aufwendungen für die Erstattung von Leistungen nach dem SGB VIII für die Fälle in denen die Stadt Erkelenz grundzuständig ist. Aufgrund der bisher in 2020 erfolgten Erstattungen wäre der Ansatz zu reduzieren, da jedoch von coronabedingten zusätzlichen Fällen anderer Kommunen und des Wegfalls oder der Verringerung der Kostenbeiträge der unterhaltspflichtigen Eltern zu rechnen ist, verbleibt es bei dem bisherigen Ansatz.
