



Jugendhilfeausschuss

An die
Mitglieder
des Jugendhilfeausschusses
der Stadt Erkelenz

05. Januar 2012

E i n l a d u n g

Hiermit lade ich Sie zur **5. Sitzung des Jugendhilfeausschusses** ein.

Sitzungstermin: Dienstag, 24.01.2012, 18:00 Uhr

Ort, Raum: Sitzungssaal des Rathauses, Johannismarkt 17, 41812 Erkelenz

Tagesordnung:

Öffentlicher Teil

- 1 Mitteilungen des Vorsitzenden und des Bürgermeisters
- 2 Aufstellung des Teilergebnisplanes 2012 und des Teilfinanzplanes 2012 - 2015 für den Produktbereich 06 "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe"
Vorlage: 0/51/118/2011
Anmerk.: Gem. § 5 Abs. 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.
- 3 Erlass einer Satzung über die Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder
Vorlage: 0/51/119/2011
Anmerk.: Aufgrund eines Urteils des VG Düsseldorf ist der Erlass einer Satzung notwendig, um verfahrensrechtliche Fragen, insbesondere der Abrechnung der Betriebskosten, mit den Trägern der Kindertageseinrichtungen festzuschreiben.

- 4 Unbefristete Anerkennung der Elterninitiative "Wühlmäuse e. V." als Träger der freien Jugendhilfe
Vorlage: 0/51/120/2011
Anmerk.: Die Voraussetzungen für die unbefristete Anerkennung der Elterninitiative "Wühlmäuse e. V." als Träger der freien Jugendhilfe liegen nunmehr vor. Die bisher auf drei Jahre befristete Anerkennung läuft im Mai 2012 aus.

- 5 Durchführung der städt. Ferienspiele 2012
Vorlage: 0/51/121/2012
Anmerk.: Genehmigung der Ferienspiele 2012 in Zusammenarbeit mit freien Trägern, bzw. deren Finanzierung im Rahmen des Haushaltsplanes

Nichtöffentlicher Teil

- 1 Mitteilungen des Vorsitzenden und des Bürgermeisters

Mit freundlichen Grüßen

Klaus Steingießer
Ausschussvorsitzender



<p>Beschlussvorlage</p> <p>Federführend: Amt für Kinder, Jugend, Familie und Soziales</p>	<p>Vorlage-Nr: 0/51/118/2011 Status: öffentlich AZ: Datum: 29.12.2011 Verfasser: Amt 50/51 Friedel Dreßen</p>								
<p>Aufstellung des Teilergebnisplanes 2012 und des Teilfinanzplanes 2012 - 2015 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>24.01.2012</td> <td>Jugendhilfeausschuss</td> </tr> <tr> <td>01.02.2012</td> <td>Hauptausschuss</td> </tr> <tr> <td>08.02.2012</td> <td>Rat der Stadt Erkelenz</td> </tr> </tbody> </table>		Datum	Gremium	24.01.2012	Jugendhilfeausschuss	01.02.2012	Hauptausschuss	08.02.2012	Rat der Stadt Erkelenz
Datum	Gremium								
24.01.2012	Jugendhilfeausschuss								
01.02.2012	Hauptausschuss								
08.02.2012	Rat der Stadt Erkelenz								

Tatbestand:

Gemäß § 5 Abs. 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 wurde der Teilergebnisplan für den Produktbereich 06 „Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“ sowie eine Übersicht über die Finanzplanung für den Zeitraum 2011 bis 2015 zur Kenntnisnahme übersandt.

Das Amt für Kinder, Jugend, Familie und Soziales hat nachstehend die im Bereich der Jugendhilfe zu erwartenden Erträge und Aufwendungen ermittelt und mit den beabsichtigten Investitionsmaßnahmen zur Aufnahme in die Planung für die Jahre 2011 - 2015 vorgeschlagen.

I. Teilergebnisplan:

Anhand des als Anlage beigefügten Teilergebnisplanes als auch die nachstehende Zusammenfassung der vier Produktgruppen des Produktbereiches 06 ist zu ersehen, dass für den Bereich der öffentlichen Jugendhilfe Aufwendungen in Höhe von 14.474.254 EUR und Erträge in Höhe von 5.149.081 EUR für das Jahr 2012 eingeplant sind.

	Produktgruppe	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
06 01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung (freie Träger)	1.777.072	3.344.430	- 1.567.358
06 02	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	2.452.933	5.432.324	-2.979.391

06 03	Kinder- u. Jugendarbeit	68.576	527.730	-459.154
06 04	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	850.500	5.169.770	- 4.319.270
Ergebnis	Ansätze 2012	5.149.081	14.474.254	- 9.325.173
	Ansätze 2011	4.973.693	13.176.894	- 8.203.201

Das vorstehende Schaubild weist aus, dass die Jugendhilfe in der Stadt Erkelenz nach wie vor hohen Stellenwert besitzt. Sowohl die beschlussfassenden Gremien der Stadt, hier insbesondere der Jugendhilfeausschuss, als auch die in dem Bereich verantwortlichen und handelnden Personen sind sich in der Umsetzung des in § 1 SGB VIII normierten Rechtes aller jungen Menschen auf Förderung ihrer Entwicklung und auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit einig und ihrer Verantwortung bewusst.

Natürlich hat die Umsetzung dieses Rechtsanspruches ihren Preis. Auch in der Jugendhilfe folgen die Kosten den Aufgaben bzw. den Angeboten. Gesellschaftliche Anforderungen an die Jugendhilfe wie z.B.

<ul style="list-style-type: none"> • die Umsetzung des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz), durch massiven Ausbau zur U3-Betreuung
<ul style="list-style-type: none"> • die Erweiterung der Betreuungsangebote für behinderte und nicht behinderte Kinder, besonders für die Kinder im Alter von unter drei Jahren,
<ul style="list-style-type: none"> • der Ausbau der Tagespflege als gleichwertige Ergänzung zur Betreuung in Kindertageseinrichtungen,
<ul style="list-style-type: none"> • die Qualitätssicherung in den Tageseinrichtungen u. a. durch bedarfsorientierte Gruppenstrukturen und Buchungszeiten nach dem Kinderbildungsgesetz unter Berücksichtigung der Elternwünsche,
<ul style="list-style-type: none"> • die strengen Anforderungen an die Wahrnehmung des Schutzauftrages bei Kindeswohlgefährdung,
<ul style="list-style-type: none"> • die Einrichtung von sozialen Frühwarnsystemen und Reintegrationsprogramm
<ul style="list-style-type: none"> • die Gewährung von familienstabilisierenden, familienunterstützenden oder familienergänzenden erzieherischen Hilfen,
<ul style="list-style-type: none"> • die steigende Inanspruchnahme des Jugendamtes bei Inobhutmaßnahmen und familienrechtlichen Angelegenheiten bis hin zur Begleitung des Umgangs von Kindern mit ihren Eltern,
<ul style="list-style-type: none"> • die steigende Nachfrage und Erwartung der Öffentlichkeit an das pädagogische Freizeitangebot für Kinder und Jugendlichen,

stellen sowohl an die personellen als auch an die finanziellen Ressourcen eine wachsende Herausforderung.

Wie die Verwaltung, das Jugendamt, diesen steigenden Herausforderungen begegnen will, wird in den vorliegenden Teilergebnisplänen abgebildet:

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

-

Im Stadtgebiet Erkelenz werden zur Zeit 10 Tageseinrichtungen für Kinder durch freie Träger geführt. Die Stadt ist als örtlicher Jugendhilfeträger und als Garant für die Jugendhilfeplanung unter Einbeziehung der freien Träger in das Finanzierungssystem der Betreuungsplätze stark einbezogen.

Einnahmeentwicklung:	Während bei dem Einnahmen in 2011 von einem Haushaltsansatz von 1.924 Mio. Euro ausgegangen wurde, ergab sich beim Haushaltsansatz für 2012 nur ein Betrag von 1.780 Mio. EUR. Das Elternbeitragsaufkommen in 2011 entsprach nicht den Erwartungen, die bei der Haushaltsplanung zugrundegelegt wurden. Die zu erwartenden Einnahmen in 2012 - unter Berücksichtigung des 3. beitragsfreien Kindergartenjahres - sind daher entsprechend reduziert worden.
Ausgabenentwicklung:	Hier ist ggü. 2011 eine Steigerung von ca. 300.000 EUR zu verzeichnen. Dabei handelt es sich überwiegend um gesteigerte Betriebskosten. Die Mehrausgaben in diesem Bereich begründen sich durch das geänderte Buchungsverhalten der Eltern.

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

Die Stadt Erkelenz unterhält 12 Tageseinrichtungen für Kinder in eigener Trägerschaft.

Einnahmeentwicklung:	Bei den Einnahmen erwarten wir für 2012 ca. 300.000 mehr als noch in 2011. So sind in 2012 die Einrichtung Immerath (neu) und die zusätzliche Gruppenerweiterung in der KiTa Westpromenade nunmehr im Ansatz voll berücksichtigt.
Ausgabenentwicklung:	Die Ausgaben der KiTa sind ggü. 2011 um ca. 570.000 EUR gestiegen. Dies ist zunächst auf die o. a. Erweiterungen zurückzuführen. Außerdem wird das Angebot an U-3 Plätzen ausgebaut, um den zu erwartenden Bedarf zu decken. Dies führt zu erheblich höheren Betriebskosten.

Produktgruppe 06 03 – Kinder- und Jugendarbeit -

In diesem Teilergebnisplan sind die Erträge und Aufwendungen aufgelistet, die durch die Bereitstellung von Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche entstehen.

A. Jugendarbeit

Einnahmeentwicklung:	Gleichbleibende Einnahmen bei den Teilnehmerbeiträgen für die Ferienspiele
Ausgabenentwicklung:	Die Ausgaben zum Beispiel für Ferienaktivitäten, Jugendschutz, Zuschüsse an freie Träger usw. sind ggü. dem Vorjahr weitgehend gleichgeblieben.

B. Einrichtungen der Jugendarbeit

Einnahmeentwicklung:	Die Einnahmen, die überwiegend aus Zuschüssen des Landes fließen, sind weitgehend gleich geblieben.
Ausgabenentwicklung:	Auch bei den Ausgaben für die Einrichtungen sind keine Änderungen zu verzeichnen. Zum Beispiel werden weiterhin die drei offenen Jugendfreizeiteinrichtungen mit 157.000 EUR an freiwilligen Leistungen unterstützt.

Produktgruppe 06 04 – Hilfe für junge Menschen und ihre Familien -

In dieser Produktgruppe sind im Wesentlichen die Erträge und Aufwendungen aufgelistet, die durch die Gewährung der ambulanten und stationären erzieherischen Hilfen entstehen. Die einzelnen Ansätze können dem Teilergebnisplan für die Produktgruppe entnommen werden.

Einnahmeentwicklung:	Die Einnahmen von 850.000 EUR in 2011 werden voraussichtlich auch 2012 in gleiche Höhe erwirtschaftet.
Ausgabenentwicklung:	In 2012 fallen voraussichtlich Mehrausgaben von ca. 370.000 EUR an. Aufgrund steigender Fallzahlen in den Bereichen Sozialpädagogische Familienhilfe, Eingliederungshilfe und Hilfe für junge Volljährige in 2011 wurden die Ansätze für 2012 entsprechend erhöht.

II. Teilfinanzplan:

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

Im Bereich der Freien Träger investiert die Stadt Erkelenz zur Erweiterung des Angebots im U-3-Bereich in 2012 wie folgt:

1.	Wald- und Naturkindergarten in Lövenich	47.928,00 €
2.	Kath. Kindergarten Gerderath	97.200,00 €
3.	Ev. Kindergarten Schwanenberg	324.000,00 €
4.	Johanniter-Kindergarten Erkelenz	129.730,00 €
	insgesamt	598.458,00 €

Die Ausgaben werden zu 100% durch das Land NRW finanziert.

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

Im Bereich der Kita investiert die Stadt Erkelenz nahezu 1 Mio. EUR in 2012. Da das Buchungsverhalten der Eltern im U-3-Bereich zur Zeit nicht genau zu kalkulieren ist, wurden in folgenden Kitas weitere Umbaumaßnahmen eingeplant:

1.	Kita Adolf –Kolping-Hof	335.000 €
2.	Kita Am Hagelkreuz	335.000 €
	insgesamt	670.000 €

Für noch lfd. Aus- und Umbaumaßnahmen zur U-3 Betreuung wird in 2012 für die Einrichtungen Granterath, Lövenich und Buscherhof noch ein Betrag von ca. 250.000 € bereitgestellt.

Beim Ausbau der U-3 Betreuung erhält die Stadt Erkelenz Zuweisungen des Landes NRW in Höhe von 90 %.

Produktgruppe 06 03 02 - Einrichtungen der Jugendarbeit

Für den Bereich der Spiel und Bolzplätze im Stadtgebiet sowie zur Ergänzung des Angebots des Spielmobils werden für 2012 insgesamt 126.000 EUR bereitgestellt. Zuweisungen des Landes werden in diesem Bereich nicht gewährt, so dass die Stadt Erkelenz dies allein zu finanzieren hat.

Beschlussentwurf (als Empfehlung an Hauptausschuss und Rat):

„Dem Vorschlag der Verwaltung für den Produkthaushalt 2012 und für die Finanzplanung für die Jahre 2012 – 2015 für den Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, dessen Original der Niederschrift beigefügt ist, wird zugestimmt.“

Finanzielle Auswirkungen:

Die finanziellen Auswirkungen für den Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe sind im Detail der Haushaltssatzung für das Jahr 2012 zu entnehmen.

Anlage:

Teilergebnisplan für 2012 und Teilfinanzplan für die Jahre 2012 – 2015

Haushaltsplan 2012

Zusammenfassung Teilergebnispläne Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe

Stadt Erkelenz

Produktbereich		06 Kinder, Jugend und Familienhilfe					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.718.287	2.644.911	3.243.131	3.341.098	3.443.812	3.547.291
	414100 Zuweisungen vom Land	2.299.149	2.422.876	2.431.651	2.531.378	2.627.314	2.724.063
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	36.978	43.335	42.000	42.420	42.844	43.270
	414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum	293.174	36.000	39.000	39.260	39.524	39.788
	414125 Zuweisungen des Landes heilpädagogische Gruppe	0	0	0	0	0	0
	414130 Zuw. des Landes Zubringerdienst heilpäd. Gruppe	14.194	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	414135 Zuweis. des Landes im Rahmen d.Eingliederungshilfe	0	0	156.300	156.300	156.300	156.300
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	0	0	45.000	46.000	47.000	48.000
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	0	0	305.880	300.420	303.470	306.450
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	3.604	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	71.189	142.700	208.300	210.320	212.360	214.420
03	+ Sonstige Transfererträge	296.518	271.260	273.000	276.000	279.000	283.000
	421100 Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. v. Einricht.	53.908	45.760	52.000	52.000	52.000	52.000
	421151 Ersatz v. soz. Leist. außerh. v. Einricht. UVG	120.965	110.000	110.000	113.000	116.000	120.000
	421154 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	121.645	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	421156 Ersatz von sozialen Leistungen UVG	0	5.500	1.000	1.000	1.000	1.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.392.965	1.474.897	1.054.900	1.088.455	1.091.295	1.110.221
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	3.840	3.400	3.450	3.500	3.550
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	123.592	108.700	138.000	138.000	138.000	138.000
	432130 Elternbeiträge	1.269.372	1.362.357	913.500	947.005	949.795	968.671
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	404	150	300	300	300	300

Haushaltsplan 2012

Zusammenfassung Teilergebnispläne Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe

Stadt Erkelenz

	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	404	150	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	938.172	582.025	577.300	588.300	594.300	600.300
	448100 Erstattungen vom Land	216.090	222.000	217.000	228.000	234.000	240.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	720.482	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	25	100	100	100	100
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.196	0	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentl. Erträge	59.689	450	450	450	450	450
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	319	300	300	300	300	300
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	47.019	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	12.301	150	150	150	150	150
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.405.581	4.973.693	5.149.081	5.294.603	5.409.157	5.541.562
11	- Personalaufwendungen	4.191.090	4.629.050	4.956.253	5.006.190	5.056.580	5.107.470
	501100 Beamte	277.535	276.524	240.350	242.830	245.330	247.850
	501200 Tariflich Beschäftigte	3.051.062	3.369.998	3.671.730	3.708.550	3.745.710	3.783.250
	501900 Sonstige Beschäftigte	2.052	1.000	0	0	0	0
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	242.775	274.519	283.963	286.910	289.880	292.870
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	611.118	707.009	760.040	767.730	775.490	783.330
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	6.548	0	170	170	170	170
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	602.990	782.907	903.200	909.143	918.016	926.910
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.902	130.800	189.900	191.700	193.500	195.300
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	12.858	500	500	500	500	500
	522160 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.- Spielplätze -	0	10.507	11.000	11.000	11.000	11.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	37.061	51.400	60.300	60.903	61.506	62.109
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.und baul.Anlagen -Energie-	79.069	85.250	98.600	99.800	101.000	102.200

Haushaltsplan 2012

Zusammenfassung Teilergebnispläne Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe

Stadt Erkelenz

	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.ba ul.Anlagen -Reinigung-	147.748	178.100	199.050	201.100	203.100	205.100
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	1.036	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	48.228	47.500	45.300	45.625	45.950	46.275
	525610 Unterhalt.d.Geräte u.a. Familienzentrum	85	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.411	2.350	2.350	2.374	2.398	2.422
	526200 Aus- und Fortbildung	20.945	36.500	32.500	32.845	33.170	33.515
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	28.946	34.000	27.200	27.472	27.744	28.016
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	133.700	152.500	172.000	170.690	172.380	174.070
	527930 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.- Familienzentrum-	1.186	7.600	7.600	7.676	7.752	7.828
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	16.474	39.900	51.400	51.918	52.436	52.955
	529130 Jugendleitercard	13.341	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	202.103	302.000	403.210	407.320	411.470	415.650
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	202.103	302.000	403.210	407.320	411.470	415.650
15	- Transferaufwendungen	6.908.596	6.918.142	7.720.680	7.884.353	8.023.940	8.164.946
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	2.961.446	3.133.376	3.461.004	3.497.777	3.534.964	3.572.570
	531820 Sprachl. Förd. v. Kindern in Kindertageseinricht.	0	14.835	14.000	14.000	14.000	14.000
	531830 Aufwendungen f. Zuschüsse Familienzentrum	7.000	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	531850 Weiterleitung v. Landeszuweisungen an freie Träger	65.096	55.376	55.376	55.376	55.376	55.376
	533100 Eingliederhilfe seelisch behinderter Jugendliche	445.640	320.000	400.000	410.000	420.000	430.000
	533210 Erziehung Tagesgruppe § 32 SGB XIII	218.120	197.352	200.000	205.000	210.000	215.000
	533220 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen	1.025.757	1.196.000	1.200.000	1.230.000	1.260.000	1.290.000
	533230 Hilfe für junge Volljähf. § 41 SGB XII	169.625	163.098	250.000	256.000	262.000	270.000
	533240 Maßnahmen zum Schutz v. Kindern/Jugendlichen	295.626	81.600	250.000	256.000	262.000	270.000

Haushaltsplan 2012

Zusammenfassung Teilergebnispläne Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe

Stadt Erkelenz

	533900 Sonstige soziale Leistungen	136.216	155.100	165.000	165.000	165.000	165.000
	533905 Vollzeitpflege § 33 SGB XIII	638.870	677.768	680.000	697.000	715.000	733.000
	533912 Außerschul. Jugendbildung § 11 SGB XIII	0	500	500	500	500	500
	533913 Betreuung in Notsituationen u.a.	12.341	25.438	25.000	25.000	25.000	25.000
	533914 Werbung u. Schulung von Pflegeeltern	1.089	2.143	2.200	2.200	2.200	2.200
	533922 Internationale Jugendbegegnungen	0	500	500	500	500	500
	533923 Gemeinsame Unterbringung § 19 SGB XIII	122.439	138.580	140.000	143.000	147.000	150.000
	533925 Sonstige Erziehungshilfe § 27 SGB XIII	5.905	4.349	8.000	8.200	8.400	8.600
	533931 Zuschüsse f. Mitarbeiterfortbildung an freie Träger	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	533932 Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB XIII	2.311	8.280	8.000	8.200	8.400	8.600
	533933 Erzieherischer Betreuungbeistand § 30 SGB XIII	32.064	27.182	30.000	31.000	32.000	33.000
	533941 Sonstige Jugendarbeitszuschüsse § 11 SGB XIII	0	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	533942 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB XIII	294.286	200.000	300.000	331.000	340.000	348.000
	533945 Int. soz.päd. Einzelbetreuung § 35 SGB XIII	0	3.261	1.000	1.000	1.000	1.000
	533950 Familienerholungsmaßnahmen	0	500	500	500	500	500
	533951 Soziales Frühwarnsystem (Bielefelder Modell)	7.500	11.144	12.000	12.000	12.000	12.000
	533952 Jugendsozialarbeit § 13 SGB XIII	0	260	100	100	100	100
	533955 Reintegrationsprogr. Rückführ. aus stat. Einricht.	0	0	14.500	20.000	20.000	20.000
	533956 Präventives Elterntraining f. alleinerzieh. Mütter	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	533960 Unterhaltvorschussleistungen UVG	456.780	475.000	475.000	487.000	500.000	512.000
	533965 Hilfe gem. § 18 SGB VIII	10.484	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	401.366	544.795	490.911	466.955	469.429	472.917
	542200 Mieten und Pachten	24.770	110.700	117.500	118.610	119.720	120.830
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	26.598	33.000	32.500	32.500	32.500	32.500

Haushaltsplan 2012

Zusammenfassung Teilergebnispläne Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe

Stadt Erkelenz

	542920 Erstattung Windelsäcke	123.225	78.000	27.500	0	0	0
	542930 weit. sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn.v. R.u.D.	4.690	0	0	0	0	0
	542955 So.Aufw.RuD-Jugendsch.,Karnev.Jugendarbeit	0	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	19.510	30.465	24.000	24.272	24.489	24.715
	543120 Geschäftsaufwendungen Familienzentrum	343	1.300	1.300	1.313	1.326	1.339
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfall	2.862	3.455	3.560	3.600	3.630	3.660
	544120 Versicherungen (GUV)	10.542	10.845	10.551	10.660	10.764	10.873
	545100 Erstattungen an das Land UVG	56.450	54.000	51.000	53.000	54.000	56.000
	545200 Erst. v. Aufw. v. Dritten lfd. Verw.tätigk. Land	132.374	218.530	220.000	220.000	220.000	220.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.306.144	13.176.894	14.474.254	14.673.961	14.879.435	15.087.893
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-6.900.563	-8.203.201	-9.325.173	-9.379.358	-9.470.278	-9.546.331
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	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-6.900.563	-8.203.201	-9.325.173	-9.379.358	-9.470.278	-9.546.331
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	= Ergebnis (22 und 25)	-6.900.563	-8.203.201	-9.325.173	-9.379.358	-9.470.278	-9.546.331
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-464.010	-441.900	-546.800	-552.270	-557.780	-563.350
	581100 Aufwendungen aus ILV	-464.010	-441.900	-546.800	-552.270	-557.780	-563.350
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.364.573	-8.645.101	-9.871.973	-9.931.628	-10.028.058	-10.109.681

Haushaltsplan 2012

Zusammenfassung Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe

Stadt Erkelenz

Produktbereich		06		Kinder, Jugend und Familienhilfe			
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	655.008 1.873.832	1.373.352	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	655.008 1.873.832	1.373.352	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	373.424 2.387.100	1.301.458	0	3.000	3.000	3.000
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	161.921 367.829	422.227	0	149.200	149.200	142.200
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	535.346 2.754.929	1.723.685	0	152.200	152.200	145.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	119.662 -881.097	-350.333	0	-152.200	-152.200	-145.200

Haushaltsplan 2012

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

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)

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 Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. S06010001 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. S06010001 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.

Auftragsgrundlage §§ 22, 24 SGB VIII, GTK

Kennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Soll 2011	Soll 2012
zu 1.				
Aufwendungen	6.949.572,16 €	7.125.808,06 €	7.812.921,00 €	8.591.911,00 €
Elternbeitrag	1.253.822,38 €	1.266.135,62 €	1.362.357,00 €	1.219.380,00 €
Elternbeitrag in %	18,04	17,76	17,44	14,19
zu 2				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	273	263	246	227
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	696	705	643	699
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	279	327	302	354
Allgemeine Ziele				
Kirchengemeindeverband Erkelenz				
Plätze	400	378	385	360
Zuschuss	1.725.795 €	1.915.952 €	1.743.805 €	1.640.905 €
Zuschuss je Platz	4.314,40 €	5.068,66 €	4.529,36 €	4.558,07 €
Evangelische Kirchengemeinde Schwanenberg				
Plätze	76	74	77	75
Zuschuss	313.749,97 €	341.485,03 €	327.672,00 €	322.519,00 €
Zuschuss je Platz	4.128,29 €	4.614,66 €	4.255,48 €	4.300,25 €

Haushaltsplan 2012

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

Stadt Erkelenz

Johanniter Jugendwerk				
Plätze	107	106	101	100
Zuschuss	572.546,76 €	634.185,17 €	633.162,00 €	642.419,00 €
Zuschuss je Platz	5.350,90 €	5.982,88 €	6.268,93 €	6.424,19 €
Elterninitiative „Wühlmäuse“ e.V. Erkelenz				
Plätze	15	20	20	20
Zuschuss	30.102,34 €	86.577,61 €	102.377,00 €	115.377,00 €
Zuschuss je Platz	2.006,82 €	4.328,88 €	5.118,85 €	5.768,83 €

Haushaltsplan 2012

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

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)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.169.777	1.226.835	1.361.272	1.399.772	1.449.958	1.502.047
	414100 Zuweisungen vom Land	1.138.788	1.200.000	1.154.500	1.190.532	1.238.176	1.287.772
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	17.478	14.835	14.000	14.140	14.282	14.425
	414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum	13.000	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	414135 Zuweis. des Landes im Rahmen d. Eingliederungshilfe	512	0	0	0	0	0
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	0	0	45.000	46.000	47.000	48.000
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	0	0	134.772	136.100	137.500	138.850
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	665.010	696.741	415.800	424.500	433.331	442.294
	432130 Elternbeiträge	665.010	696.741	415.800	424.500	433.331	442.294
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	1.834.787	1.923.576	1.777.072	1.824.272	1.883.289	1.944.341
11	- Personalaufwendungen	40.198	40.069	41.930	42.370	42.810	43.260
	501100 Beamte	6.385	5.805	6.900	6.970	7.040	7.120
	501200 Tariflich Beschäftigte	26.054	26.504	27.140	27.420	27.700	27.980
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.176	2.217	2.180	2.210	2.240	2.270
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.375	5.543	5.700	5.760	5.820	5.880
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	207	0	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

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

Stadt Erkelenz

13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.828.040	2.976.835	3.302.500	3.335.060	3.367.936	3.401.130
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	2.811.320	2.950.000	3.275.500	3.308.060	3.340.936	3.374.130
	531820 Sprachl. Förd. v. Kindern in Kindertageseinricht.	9.720	14.835	14.000	14.000	14.000	14.000
	531830 Aufwendungen f. Zuschüsse Familienzentrum	7.000	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.868.238	3.016.904	3.344.430	3.377.430	3.410.746	3.444.390
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-1.033.452	-1.093.328	-1.567.358	-1.553.158	-1.527.457	-1.500.049
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	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-1.033.452	-1.093.328	-1.567.358	-1.553.158	-1.527.457	-1.500.049
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	= Ergebnis (22 und 25)	-1.033.452	-1.093.328	-1.567.358	-1.553.158	-1.527.457	-1.500.049
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
	581100 Aufwendungen aus ILV	0	-100	-100	-100	-100	-100
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.033.452	-1.093.428	-1.567.458	-1.553.258	-1.527.557	-1.500.149

Haushaltsplan 2012

Erläuterungen zum Produkt 060100

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Voraussichtliche Landeszuweisungen gemäß KiBiz für 2012. Reduzierungen sind in dem gesonderten Ausweis des Zuweisungsanteils für den Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung beim Konto 432130 und in den sinkenden Betreuungszahlen von Kindern über 3 Jahren begründet.

414110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Sprachförderung

Erwartete Landeszuweisungen für den Sprach-Förderbedarf (siehe auch Konto 531820).

414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum

Förderung des Familienzentrums im Johanniter-Kindergarten mit erhöhtem Festbetrag infolge der KiBiz-Revision zum 01.08.2011 (siehe auch 531830).

414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung -

Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr.

432130 Elternbeiträge

Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz. Anpassung des Ansatzes an das zu erwartende Elternbeitragsergebnis 2011.

Aufwand

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Abgebildet werden die Betriebskostenzuschüsse an die freien Träger nach dem KiBiz. Der Aufwand erhöht sich um 15 % aufgrund steigender Betreuungen für Kinder unter 3 Jahren.

531820 Sprachliche Förderung von Kindern in Kindertagesseinrichtungen

Weiterleitung der Landeszuweisung (siehe auch Konto 414110).

531830 Aufwendungen für Zuschüsse Familienzentrum

Weiterleitung der Landeszuweisung (siehe auch Konto 414120).

Haushaltsplan 2012

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

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)					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 854.100	598.458	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 854.100	598.458	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 854.100	598.458	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 854.100	598.458	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 060100

Förderung von Kindern in Tageseinricht. und Tagespflege (freie Träger)

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)

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	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	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 854.100	598.458	0	0	0	0	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -854.100	-598.458	0	0	0	0	

Erläuterungen:

Zusammensetzung:

1. Wald- und Naturkindergarten in Lövenich	47.928,00 €
2. Kath. Kindergarten Gerderath	97.200,00 €
3. Ev. Kindergarten Schwanenberg	324.000,00 €
4. Johanniter-Kindergarten Erkelenz	129.730,00 €
<u>insgesamt</u>	<u>598.458,00 €</u>

Haushaltsplan 2012

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)
Bewirtsch.-Regeln	Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414100/614100 und 414110/614100 dürfen für Mehraufwendungen beim Konto 531800/731800 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. H06020101 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. H06020101 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. B06020103 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. B06020103 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. B06020104 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. B06020104 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Auftragsgrundlage	§§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, GTK, BKVO
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 2009	Ergebnis 2010	Soll 2011	Soll 2012
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	27	25	29	25
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	51	51	48	55
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	17	19	17	20

Haushaltsplan 2012

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 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.303	152.500	196.760	201.756	203.771	205.810
	414100 Zuweisungen vom Land	132.200	135.000	138.000	142.416	143.841	145.279
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	3.570	5.000	5.000	5.050	5.100	5.151
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	0	0	23.040	23.270	23.500	23.740
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	12.532	12.500	30.720	31.020	31.330	31.640
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.069	119.959	82.300	99.050	85.021	86.412
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	14.820	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	432130 Elternbeiträge	94.249	103.959	64.300	81.050	67.021	68.412
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	8	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	257.380	272.459	279.060	300.806	288.792	292.222
11	- Personalaufwendungen	434.062	435.922	423.180	427.440	431.730	436.060
	501100 Beamte	4.226	3.855	4.470	4.520	4.570	4.620
	501200 Tariflich Beschäftigte	333.451	334.391	326.420	329.690	332.990	336.320
	501900 Sonstige Beschäftigte	2.052	1.000	0	0	0	0
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	24.993	25.791	24.040	24.290	24.540	24.790
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	69.200	70.885	68.240	68.930	69.620	70.320
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	141	0	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 060201 KG Adolf-Kolping Hof - Erkelenz

Stadt Erkelenz

13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	59.319	84.700	84.100	84.885	85.670	86.455
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.684	14.100	14.500	14.600	14.700	14.800
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	4.234	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Energie-	8.620	10.600	12.000	12.100	12.200	12.300
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Reinigung-	17.789	20.000	19.100	19.300	19.500	19.700
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	3.896	4.000	3.800	3.838	3.876	3.914
	526200 Aus- und Fortbildung	2.629	4.000	3.500	3.535	3.570	3.605
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.824	4.000	3.200	3.232	3.264	3.296
	527910 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganzt ag)	18.644	23.000	23.000	23.230	23.460	23.690
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.156	20.800	45.840	46.300	46.770	47.240
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	17.156	20.800	45.840	46.300	46.770	47.240
15	- Transferaufwendungen	520	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	520	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.418	4.015	3.415	3.450	3.480	3.514
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.953	2.500	2.000	2.020	2.040	2.060
	544120 Versicherungen (GUV)	1.465	1.515	1.415	1.430	1.440	1.454
17	= Ordentliche Aufwendungen	514.476	550.437	561.535	567.125	572.750	578.419
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-257.096	-277.978	-282.475	-266.319	-283.958	-286.197
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	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-257.096	-277.978	-282.475	-266.319	-283.958	-286.197
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

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 060201 KG Adolf-Kolping Hof - Erkelenz

Stadt Erkelenz

26	= Ergebnis (22 und 25)	-257.096	-277.978	-282.475	-266.319	-283.958	-286.197
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.741	-19.000	-19.200	-19.390	-19.580	-19.780
	581100 Aufwendungen aus ILV	-20.741	-19.000	-19.200	-19.390	-19.580	-19.780
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-277.837	-296.978	-301.675	-285.709	-303.538	-305.977

Erläuterungen zum Produkt 060201

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Das Land gewährt eine Zuweisung von 30% der gemäß § 19 KiBiz festgesetzten Kinderpauschalen.

414110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Sprachförderung

Es handelt sich hierbei um die Zuweisung des Landes zur Sprachförderung (siehe auch Aufwand in gleicher Höhe beim Konto 531800).

414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung -

Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr (erstmalig in 2012).

432110 Verpflegungskostenbeiträge

Erhöhung der Verpflegungskostenbeiträge aufgrund der Preiserhöhung des Caterers.

432130 Elternbeiträge

Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Der Ansatz entspricht dem angepassten Aufwand am voraussichtlichen Jahresergebnis 2011.

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Weiterleitung der Landeszuweisung (siehe auch Konto 414110).

Haushaltsplan 2012

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 2010 Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 297.990	297.990	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 297.990	297.990	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 300.000	300.000	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.202 50.100	50.100	0	19.000	19.000	19.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.202 350.100	350.100	0	19.000	19.000	19.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.202 -52.110	-52.110	0	-19.000	-19.000	-19.000

Haushaltsplan 2012

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 2010 Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
H06020101 Erweiterung u. Umbau KG Adolf-Kolping-Hof U 3	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	-30.000	270.000	0	0	0	0	-60.000 270.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-300.000	0	0	0	0	270.000 -300.000
	-300.000						-300.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Neuveranschlagung der investiven Auszahlungen in Höhe von 300.000,00 € für die U3-Betreuung mit einer 90%igen Landeszuweisung in Höhe von 270.000,00 €.</i>							
2. Unterhalb der Wertgrenze							
B06020101 Anschaffungen > 410 € KG A.-K.-Hof	-174	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	
	-174						
	-18.000						
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Pauschaler Ansatz für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,00 € (ohne MwSt.) für den Austausch von maroden Außenspielgeräten und defekten Elektrogeräten.</i>							
B06020102 GWG KG A.-K.- Hof/Auszahl. < 410 €	-1.029	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
	-1.029						
	-1.000						
B06020103 Ersteinrichtung KG A.- K.-Hof U 3 > 410 €	0	-1.210	0	0	0	0	-1.210
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	-1.210	10.890	0	0	0	0	-1.210
	0	10.890	0	0	0	0	10.890
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	10.890	-12.100	0	0	0	0	10.890
	0						
	-12.100						-12.100
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Neuveranschlagung der Ersteinrichtungskosten für die U3-Betreuung im Kindergarten Adolf-Kolping-Hof (>410 €) mit 12.100,00 €. Die entsprechende 90%ige Landeszuweisung wurde mit 10.890,00 € eingeplant.</i>							
B06020104 Ersteinrichtung KG A.- K.-Hof U 3 < 410 €	0	-1.900	0	0	0	0	-1.900
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	-1.900	17.100	0	0	0	0	-1.900
	0	17.100	0	0	0	0	17.100
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	17.100	-19.000	0	0	0	0	17.100
	0						
	-19.000						-19.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Neuveranschlagung der geringwertigen Wirtschaftsgüter (von 60 € - 410 € ohne MwSt.) für die U3-Betreuung im Kindergarten Adolf-Kolping-Hof mit 19.000,00 €. Die 90%ige Landeszuweisung beträgt 17.100,00 €.</i>							

Haushaltsplan 2012

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)
Bewirtsch.-Regeln	Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414100/614100 und 414110/614100 dürfen für Mehraufwendungen beim Konto 531800/731800 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. B06020203 dürfen für Mehraufwendungen bei Investitionsnr. B06020203 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. B06020204 dürfen für Mehraufwendungen bei Investitionsnr. B06020204 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Auftragsgrundlage	§§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, GTK, BKVO
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 2009	Ergebnis 2010	Soll 2011	Soll 2012
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	17	18	17	15
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	25	21	19	25
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	-	-	-	-

Haushaltsplan 2012

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 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.556	89.300	74.950	68.475	70.993	71.078
	414100 Zuweisungen vom Land	59.607	63.000	57.500	59.340	61.773	61.773
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	858	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	0	0	8.400	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	4.092	24.800	7.550	7.620	7.690	7.760
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.742	55.662	33.700	34.225	34.762	35.299
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	9.504	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	432130 Elternbeiträge	43.239	48.662	24.700	25.225	25.762	26.299
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentl. 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	117.299	144.962	108.650	102.700	105.755	106.377
11	- Personalaufwendungen	163.784	172.055	189.740	191.660	193.600	195.550
	501100 Beamte	4.226	3.855	4.470	4.520	4.570	4.620
	501200 Tariflich Beschäftigte	124.523	131.142	144.860	146.310	147.780	149.260
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	10.131	10.654	11.170	11.290	11.410	11.530
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	24.763	26.404	29.230	29.530	29.830	30.130
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	141	0	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	36.662	40.400	78.000	78.783	79.566	80.369
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.014	9.900	40.200	40.600	41.000	41.400

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 060202 KG Granterath

Stadt Erkelenz

	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	1.823	3.500	3.500	3.535	3.570	3.605
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.ba ul.Anlagen -Energie-	5.809	4.600	5.000	5.100	5.200	5.300
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.ba ul.Anlagen -Reinigung-	7.677	8.600	14.500	14.600	14.700	14.800
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	1.783	2.000	1.900	1.919	1.938	1.957
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	300	300	303	306	309
	526200 Aus- und Fortbildung	1.747	2.500	2.000	2.020	2.040	2.080
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.101	2.000	1.600	1.616	1.632	1.648
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	5.708	7.000	9.000	9.090	9.180	9.270
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.246	41.200	19.410	19.610	19.810	20.010
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	14.246	41.200	19.410	19.610	19.810	20.010
15	- Transferaufwendungen	438	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	438	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.505	2.480	2.072	2.093	2.114	2.135
	543100 Geschäftsaufwendungen	840	1.800	1.500	1.515	1.530	1.545
	544120 Versicherungen (GUV)	665	680	572	578	584	590
17	= Ordentliche Aufwendungen	216.633	257.635	290.722	293.661	296.620	299.609
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätig. (10 und 17)	-99.334	-112.673	-182.072	-190.961	-190.865	-193.232
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	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-99.334	-112.673	-182.072	-190.961	-190.865	-193.232
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	= Ergebnis (22 und 25)	-99.334	-112.673	-182.072	-190.961	-190.865	-193.232

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 060202 KG Granterath

Stadt Erkelenz

27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.412	-5.000	-7.200	-7.270	-7.340	-7.410
	581100 Aufwendungen aus ILV	-6.412	-5.000	-7.200	-7.270	-7.340	-7.410
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-105.746	-117.673	-189.272	-198.231	-198.205	-200.642

Erläuterungen zum Produkt 060202

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Das Land gewährt eine Zuweisung von 30% der gemäß § 19 KiBiz festgesetzten Kinderpauschalen.

414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung -

Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr (erstmalig in 2012).

432110 Verpflegungskostenbeiträge

Erhöhung des Ansatzes aufgrund des voraussichtlichen Ergebnisses 2011.

432130 Elternbeiträge

Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Erneuerung Dach	30.000 €
b) Pauschaler Ansatz	10.200 €
Gesamt:	40.200 €

571100 Abschreibungen auf Sachanlagen

Anpassung des Haushaltsansatzes aufgrund zusätzlicher Abschreibungen für neue Investitionen.

Haushaltsplan 2012

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 2010 Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 199.180	26.214	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 199.180	26.214	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 200.000	20.000	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	2.197 33.127	45.127	0	4.000	4.000	4.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.197 233.127	65.127	0	4.000	4.000	4.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-2.197 -33.947	-38.913	0	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2012

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 2010 Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B06020203 Ausahl.< 10.000 € Kinder u. 3 Jahren KG Granterath	0 -1.013	-1.013	0	0	0	0	-1.013 -1.013
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 9.114	9.114	0	0	0	0	9.114 9.114
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -10.127	-10.127	0	0	0	0	-10.127 -10.127
<i>Erläuterungen: Neuveranschlagung des Ansatzes für die Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zur U3- Betreuung im Kindergarten Granterath mit 10.127,00 €. Die 90%ige Landeszuweisung hierzu beträgt 9.114,00 €.</i>							
B06020205 Küche KG Granterath	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: Nach dem Umbau für die U3-Betreuung muss die Küche im Kindergarten Granterath für den gesamten Kindergartenbereich besetzt werden.</i>							
H06020201 Erweiterung u. Umbau KG Granterath	0 -27.034	-20.000	0	0	0	0	-27.034 -27.034
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 172.966	0	0	0	0	0	172.966 172.966
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -200.000	-20.000	0	0	0	0	-200.000 -200.000
<i>Erläuterungen: Neuveranschlagung restlicher Baukosten für die U3-Betreuung im Kindergarten Granterath.</i>							
2. Unterhalb der Wertgrenze							
B06020201 Auszahlungen < 10.000 € KG Granterath	-1.905 -3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.905 -3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
B06020202 GWG KG Granterath/Auszahl. < 410 €	-292 -1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-292 -1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
B06020204 Auszahl. < 410 € Kinder unter 3 J. KG Granterath	0 -1.900	-1.900	0	0	0	0	-1.900 -1.900
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 17.100	17.100	0	0	0	0	17.100 17.100
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -19.000	-19.000	0	0	0	0	-19.000 -19.000
<i>Erläuterungen: Neuveranschlagung für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (von 60 € - 410 € ohne MwSt.) in Höhe von 19.000,00 €. Die hierzu erwartete Landeszuweisung beträgt 17.100,00 € (90%).</i>							

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 060204 KG Immerath

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060204	KG 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)
Auftragsgrundlage	§§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, GTK, BKVO
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 2009	Ergebnis 2010	Soll 2011	Soll 2012
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	7	3	2	-
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	9	5	5	-
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	5	7	2	-

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 060204 KG Immerath

Stadt Erkelenz

Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt 060204 KG Immerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	282.261	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	23.974	0	0	0	0	0
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	515	0	0	0	0	0
	414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum	0	0	0	0	0	0
	414125 Zuweisungen des Landes heilpädagogische Gruppe	241.149	0	0	0	0	0
	414130 Zuw. des Landes Zubringerdienst heilpäd. Gruppe	13.682	0	0	0	0	0
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	2.941	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.912	0	0	0	0	0
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	5.342	0	0	0	0	0
	432130 Elternbeiträge	7.570	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	262	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	262	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	295.435	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	275.228	0	0	0	0	0
	501100 Beamte	3.707	0	0	0	0	0
	501200 Tariflich Beschäftigte	212.676	0	0	0	0	0
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	16.168	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	42.536	0	0	0	0	0
	504100 Beihilfen u.	141	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 060204 KG Immerath

Stadt Erkelenz

	Unterstützungsleistungen f. Beschäft.						
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	52.633	5.000	0	0	0	0
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.056	0	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	3.016	0	0	0	0	0
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Energie-	6.728	0	0	0	0	0
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Reinigung-	14.710	5.000	0	0	0	0
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	1.812	0	0	0	0	0
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	606	0	0	0	0	0
	526200 Aus- und Fortbildung	1.855	0	0	0	0	0
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.150	0	0	0	0	0
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganzt ag)	5.950	0	0	0	0	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.749	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.567	0	0	0	0	0
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	13.567	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	150	0	0	0	0	0
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	150	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.924	5.000	0	0	0	0
	542200 Mieten und Pachten	192	0	0	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.354	5.000	0	0	0	0
	544120 Versicherungen (GUV)	378	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	343.502	10.000	0	0	0	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-48.067	-10.000	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 060204 KG Immerath

Stadt Erkelenz

20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-48.067	-10.000	0	0	0	0
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	= Ergebnis (22 und 25)	-48.067	-10.000	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.119	0	0	0	0	0
	581100 Aufwendungen aus ILV	-10.119	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-58.186	-10.000	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 060204

Hinweis

Beim Produkt handelt es sich um den Kindergarten Immerath (alt). Dieser ist Ende 2010 aufgegeben worden. Dafür hat zum 01.01.2012 der Kindergarten Immerath (neu) seinen Betrieb aufgenommen (siehe auch Produkt 060217).

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 060204 KG Immerath

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe					
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege					
Produkt	060204	KG Immerath					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	461 0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	461 0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-461 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 060204 KG Immerath

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060204	KG Immerath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze							
B06020401 Auszahl. < 10.000 € KG Immerath 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0 0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
B06020402 GWG KG Immerath/Ausz. < 410 € 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-461 0 -461 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Der Kindergarten wurde zum 31.12.2010 aufgegeben (siehe auch Produkt 060217).</i>							

Haushaltsplan 2012

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)
Bewirtsch.-Regeln	Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414100/614100 und 414110/614100 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 531800/731800 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Auftragsgrundlage	§§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, GTK, BKVO
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 2009	Ergebnis 2010	Soll 2011	Soll 2012
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	13	15	13	11
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	26	31	33	37
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	20	16	16	20

Haushaltsplan 2012

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 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
01	Steuern und ähnl. Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.793	153.100	159.528	163.662	169.013	174.564
	414100 Zuweisungen v.Land	109.353	127.000	116.000	119.712	124.621	129.730
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	1.453	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum	12.000	12.000	13.000	13.130	13.262	13.394
	414145 Zuweis.des Landes Ausg.Elternbeitragsbefrei.	0	0	16.548	16.710	16.880	17.050
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	11.988	12.100	11.980	12.090	12.210	12.330
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.104	56.450	36.700	37.255	37.819	38.391
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	12.759	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	432130 Elternbeiträge	34.345	46.450	23.700	24.255	24.819	25.391
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentl. Erträge	12.603	0	0	0	0	0
	458200 Erträge a.d. Auf- lösung o. Herabsetzung v. Rückst.	11.853	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	750	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	194.500	209.550	196.228	200.917	206.832	212.955
11	- Personalaufwendungen	310.203	322.793	335.110	338.480	341.890	345.320
	501100 Beamte	4.226	3.855	4.470	4.520	4.570	4.620
	501200 Tariflich Beschäftigte	237.186	244.838	256.670	259.240	261.840	264.460
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	20.110	21.145	19.450	19.650	19.850	20.050
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	48.540	52.955	54.510	55.060	55.620	56.180
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	141	0	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 060205 KG Gerderath

Stadt Erkelenz

13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	48.327	72.250	74.800	75.514	76.228	76.942
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.540	14.100	14.500	14.600	14.700	14.800
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	3.508	5.000	5.500	5.555	5.610	5.665
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Energie-	9.192	7.100	8.000	8.100	8.200	8.300
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Reinigung-	7.860	10.000	11.000	11.100	11.200	11.300
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	3.621	3.000	2.850	2.879	2.908	2.937
	525610 Unterhalt.d.Geräte u.a. Familienzentrum	1.719	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	188	350	350	354	358	362
	526200 Aus- und Fortbildung	2.196	4.000	3.500	3.535	3.570	3.605
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.953	3.500	2.400	2.424	2.448	2.472
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	10.800	15.000	15.000	15.150	15.300	15.450
	527930 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.- Familienzentrum-	1.019	1.200	1.200	1.212	1.224	1.236
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.731	7.000	8.500	8.585	8.670	8.755
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.943	18.100	16.390	16.560	16.730	16.900
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	15.943	18.100	16.390	16.560	16.730	16.900
15	- Transferaufwendungen	350	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	350	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.755	4.130	4.030	4.121	4.162	4.203
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.431	1.800	1.750	1.818	1.836	1.854
	543120 Geschäftsaufwendungen Familienzentrum	343	1.300	1.300	1.313	1.326	1.339
	544120 Versicherungen (GUV)	982	1.030	980	990	1.000	1.010
17	= Ordentliche Aufwendungen	377.577	419.273	432.330	436.695	441.050	445.425
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 u.17)	-183.077	-209.723	-236.102	-235.778	-234.218	-232.470

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 060205 KG Gerderath

Stadt Erkelenz

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	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-183.077	-209.723	-236.102	-235.778	-234.218	-232.470
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	= Ergebnis (22 und 25)	-183.077	-209.723	-236.102	-235.778	-234.218	-232.470
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.196	-11.900	-14.300	-14.440	-14.580	-14.730
	581100 Aufwendungen aus ILV	-11.196	-11.900	-14.300	-14.440	-14.580	-14.730
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-194.273	-221.623	-250.402	-250.218	-248.798	-247.200

Erläuterungen zum Produkt 060205

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Das Land gewährt eine Zuweisung von 30% der gemäß § 19 KiBiz festgesetzten Kinderpauschalen.

414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum -

Erhöhung der Landeszuweisung für das Familienzentrum gemäß KiBiz.

414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung -

Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr (erstmalig in 2012).

432110 Verpflegungskostenbeiträge

Erhöhung der Verpflegungskostenbeiträge aufgrund Preiserhöhung des Caterers.

432130 Elternbeiträge

Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz.

Haushaltsplan 2012

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Der Ansatz entspricht dem angepassten Aufwand am voraussichtlichen Jahresergebnis 2011.

527910 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verpflegung Ganztage)

Der Ansatz entspricht dem angepassten Aufwand am voraussichtlichen Jahresergebnis 2011.

Haushaltsplan 2012

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 2010 Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.100 5.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100 5.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.100 -5.200	-6.200	0	-6.200	-6.200	-6.200

Haushaltsplan 2012

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 2010 Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze							
B06020501 Auszahl. < 10.000 € KG Gerderath	0	-5.200	0	-5.200	-5.200	-5.200	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.200	-5.200	0	-5.200	-5.200	-5.200	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Erhöhung für das Familienzentrum.</i>							
B06020502 GWG KG Gerderath/Auszahl. < 410 €	-1.100	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	

Haushaltsplan 2012

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)
Bewirtsch.-Regeln	Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414100/614100 und 414110/614100 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 531800/731800 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. B06020603 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. B06020603 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. H06020601 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. H06020601 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. B06020604 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. B06020604 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Auftragsgrundlage	§§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, GTK, BKVO
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 2009	Ergebnis 2010	Soll 2011	Soll 2012
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	23	30	33	26
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	53	47	43	53
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	21	20	22	21

Haushaltsplan 2012

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 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.845	164.300	201.278	206.380	212.940	219.744
	414100 Zuweisungen vom Land	131.859	134.000	140.600	145.100	151.049	157.242
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	3.443	5.000	6.000	6.060	6.121	6.182
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	0	0	23.448	23.680	23.920	24.160
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	250	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	8.294	25.300	31.230	31.540	31.850	32.160
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.392	98.264	83.100	84.450	85.821	87.212
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	15.739	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	432130 Elternbeiträge	73.653	86.264	69.100	70.450	71.821	73.212
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.502	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.502	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	234.739	262.564	284.378	290.830	298.761	306.956
11	- Personalaufwendungen	397.780	408.922	426.030	430.310	434.630	438.990
	501100 Beamte	4.226	3.855	4.470	4.520	4.570	4.620
	501200 Tariflich Beschäftigte	307.352	315.633	329.560	332.860	336.190	339.560
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	25.049	25.771	25.360	25.620	25.880	26.140
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	61.012	63.663	66.630	67.300	67.980	68.660
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	141	0	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 060206 KG Am Hagelkreuz - Erkelenz

Stadt Erkelenz

13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	66.627	81.000	80.600	81.355	82.110	82.865
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.371	14.100	14.500	14.600	14.700	14.800
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	5.462	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Energie-	7.832	10.600	12.000	12.100	12.200	12.300
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Reinigung-	17.589	18.800	18.600	18.800	19.000	19.200
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	3.466	4.000	3.800	3.838	3.876	3.914
	526200 Aus- und Fortbildung	4.402	4.000	3.500	3.535	3.570	3.605
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	4.023	4.500	3.200	3.232	3.264	3.296
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	18.483	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.342	41.100	45.090	45.550	46.010	46.480
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	18.342	41.100	45.090	45.550	46.010	46.480
15	- Transferaufwendungen	350	5.000	6.000	6.060	6.120	6.180
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	350	5.000	6.000	6.060	6.120	6.180
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.066	3.500	3.430	3.460	3.494	3.530
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.616	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	544120 Versicherungen (GUV)	1.450	1.500	1.430	1.440	1.454	1.470
17	= Ordentliche Aufwendungen	486.165	539.522	561.150	566.735	572.364	578.045
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-251.427	-276.958	-276.772	-275.905	-273.603	-271.089
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-251.427	-276.958	-276.772	-275.905	-273.603	-271.089
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

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 060206 KG Am Hagelkreuz - Erkelenz

Stadt Erkelenz

26	= Ergebnis (22 und 25)	-251.427	-276.958	-276.772	-275.905	-273.603	-271.089
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.274	-21.000	-17.900	-18.080	-18.260	-18.440
	581100 Aufwendungen aus ILV	-13.274	-21.000	-17.900	-18.080	-18.260	-18.440
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-264.701	-297.958	-294.672	-293.985	-291.863	-289.529

Erläuterungen zum Produkt 060206

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Das Land gewährt eine Zuweisung von 30% der gemäß § 19 KiBiz festgesetzten Kinderpauschalen.

414110 Zuweisungen für Zwecke vom Land - Sprachförderung

Es handelt sich hierbei um die Zuweisung des Landes für die Sprachförderung (siehe auch Aufwand in gleicher Höhe bei 531800).

414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung -

Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr (erstmalig in 2012).

432110 Verpflegungskostenbeiträge

Erhöhung der Verpflegungskostenbeiträge aufgrund Preiserhöhung des Caterers.

432100 Elternbeiträge

Elternbeitragsaufkommen entsprechend dem KiBiz.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Der Ansatz entspricht dem angepassten Aufwand am voraussichtlichen Jahresergebnis 2011.

571100 Bilanzielle Abschreibungen

Anpassung des Haushaltsansatzes aufgrund zusätzlicher Abschreibungen für neue Investitionen.

Haushaltsplan 2012

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 2010 Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 265.590	297.990	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 265.590	297.990	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 300.000	300.000	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	741 35.100	42.100	0	4.000	4.000	4.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	741 335.100	342.100	0	4.000	4.000	4.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-741 -69.510	-44.110	0	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2012

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 2010 Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B06020603 Auszahl. < 10.000 € KG Am Hagelkreuz U 3	0	-1.210	0	0	0	0	-1.210
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	-1.210	10.890	0	0	0	0	-1.210
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	10.890	0	0	0	0	10.890
	-12.100	-12.100	0	0	0	0	-12.100
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Die Kosten für die Erweiterung und den Umbau einschl. der Einrichtungskosten des Kindergartens Am Hagelkreuz für die U3-Betreuung werden neu veranschlagt mit 90%igen Landeszuweisungen.</i>							
H06020601 Erweiterung u. Umbau KG Am Hagelkreuz	0	-30.000	0	0	0	0	-62.400
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	-62.400	270.000	0	0	0	0	-30.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	270.000	0	0	0	0	237.600
	237.600	-300.000	0	0	0	0	270.000
	-300.000	-300.000	0	0	0	0	-300.000
							-300.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Die Kosten für die Erweiterung und den Umbau einschl. der Einrichtungskosten des Kindergartens Am Hagelkreuz für die U3-Betreuung werden neu veranschlagt mit 90%igen Landeszuweisungen.</i>							
2. Unterhalb der Wertgrenze							
B06020601 Auszahl. < 10.000 € KG Am Hagelkreuz	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
	-3.000						
B06020602 GWG KG Am Hagelkreuz/Auszahl. < 410 €	-741	-8.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.000	-8.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
	-741						
	-1.000						
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Neue Tische und Stühle für den Gruppenraum.</i>							
B06020604 GWG KG Am Hagelkreuz Kinder U 3	0	-1.900	0	0	0	0	-1.900
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	-1.900	17.100	0	0	0	0	-1.900
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	17.100	0	0	0	0	17.100
	17.100	-19.000	0	0	0	0	17.100
	-19.000	-19.000	0	0	0	0	-19.000
							-19.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Die Gesamtkosten für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Ersteinrichtung) für die U3-Betreuung am Kindergarten Am Hagelkreuz betragen 19.000,00 €. Die entsprechenden Landeszuweisungen sind mit 17.100,00 € eingeplant worden.</i>							

Haushaltsplan 2012

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)
Bewirtsch.-Regeln	Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414100/614100 und 414110/614100 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 531800/731800 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Auftragsgrundlage	§§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, GTK, BKVO
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 2009	Ergebnis 2010	Soll 2011	Soll 2012
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	15	12	12	9
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	17	18	18	17
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	11	11	12	14

Haushaltsplan 2012

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 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.506	75.500	86.350	88.844	92.119	95.514
	414100 Zuweisungen vom Land	68.031	70.000	74.800	77.194	80.359	83.654
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	518	1.500	1.000	1.010	1.020	1.030
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	0	0	6.600	6.660	6.730	6.780
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	3.957	4.000	3.950	3.980	4.010	4.050
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.864	52.344	42.400	43.015	43.740	44.273
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	8.536	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	432130 Elternbeiträge	41.328	45.344	34.400	35.015	35.740	36.273
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.772	0	0	0	0	0
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	4.622	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	150	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	127.143	127.844	128.750	131.859	135.859	139.787
11	- Personalaufwendungen	193.570	208.916	251.390	253.920	256.480	259.070
	501100 Beamte	4.226	3.855	4.470	4.520	4.570	4.620
	501200 Tariflich Beschäftigte	147.638	159.603	192.790	194.720	196.670	198.640
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	12.021	13.062	14.890	15.040	15.200	15.360
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	29.544	32.396	39.230	39.630	40.030	40.440
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	141	0	10	10	10	10

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 060207 KG Hetzerath

Stadt Erkelenz

12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	33.970	45.700	46.950	47.502	48.004	48.506
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.949	9.900	10.200	10.300	10.400	10.500
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	2.126	4.400	4.400	4.444	4.488	4.532
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Energie-	4.231	4.600	6.000	6.100	6.200	6.300
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Reinigung-	9.794	11.000	10.550	10.700	10.800	10.900
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	2.527	2.000	1.900	1.919	1.938	1.957
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	300	300	303	306	309
	526200 Aus- u.Fortbildung	2.345	2.500	2.000	2.020	2.040	2.060
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.575	2.000	1.600	1.616	1.632	1.648
	527910 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganzt ag)	9.423	9.000	10.000	10.100	10.200	10.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.790	11.000	9.910	10.010	10.120	10.230
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	8.790	11.000	9.910	10.010	10.120	10.230
15	- Transferaufwendungen	425	1.500	1.000	1.010	1.020	1.030
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	425	1.500	1.000	1.010	1.020	1.030
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.455	1.710	2.145	2.167	2.189	2.210
	543100 Geschäftsaufwendungen	775	1.000	1.500	1.515	1.530	1.545
	544120 Versicherungen (GUV)	680	710	645	652	659	665
17	= Ordentliche Aufwendungen	238.209	268.826	311.395	314.609	317.813	321.046
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-111.067	-140.982	-182.645	-182.750	-181.954	-181.259
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	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-111.067	-140.982	-182.645	-182.750	-181.954	-181.259
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 060207 KG Hetzerath

Stadt Erkelenz

24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-111.067	-140.982	-182.645	-182.750	-181.954	-181.259
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.972	-13.800	-10.900	-11.010	-11.120	-11.230
	581100 Aufwendungen aus ILV	-9.972	-13.800	-10.900	-11.010	-11.120	-11.230
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-121.039	-154.782	-193.545	-193.760	-193.074	-192.489

Erläuterungen zum Produkt 060207

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Das Land gewährt eine Zuweisung von 30% der gemäß § 19 KiBiz festgesetzten Kinderpauschalen.

414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung -
Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr (erstmalig in 2012).

432110 Verpflegungskostenbeiträge

Erhöhung der Verpflegungskostenbeiträge aufgrund Preiserhöhung des Caterers.

432130 Elternbeiträge

Elternbeitragsaufkommen entsprechend dem KiBiz.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Der Ansatz entspricht dem angepassten Aufwand am voraussichtlichen Jahresergebnis 2011.

Haushaltsplan 2012

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 2010 Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	441 6.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	441 6.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-441 -6.500	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2012

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 2010 Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze							
B06020701 Auszahl. < 10.000 € KG Hetzerath	0 -5.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -5.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
B06020702 GWG KG Hetzerath/Auszahl. < 410 €	-441 -1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-441 -1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	

Haushaltsplan 2012

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)
Bewirtsch.-Regeln	Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414100/614100 und 414110/614100 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 531800/731800 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. B06020803 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. B06020803 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. B06020804 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. B06020803 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. B06020804 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. B06020804 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Auftragsgrundlage	§§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, GTK, BKVO
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 ortsnahe ermöglichen. Bestehende „halbe Gruppen“ werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst.

Kennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Soll 2011	Soll 2012
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	18	13	9	10
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	27	29	25	25
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	8	10	13	15

Haushaltsplan 2012

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 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.972	83.900	97.332	99.944	103.317	106.818
	414100 Zuweisungen vom Land	71.202	75.000	74.500	76.884	80.037	83.318
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	1.863	2.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	0	0	12.432	12.560	12.680	12.800
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	6.908	6.900	9.400	9.490	9.580	9.670
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.140	58.874	42.200	42.740	43.289	43.845
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	9.009	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	432130 Elternbeiträge	45.132	50.874	32.200	32.740	33.289	33.845
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.342	0	0	0	0	0
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	2.105	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.237	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	137.455	142.774	139.532	142.684	146.606	150.663
11	- Personalaufwendungen	211.203	250.485	230.740	233.070	235.420	237.790
	501100 Beamte	4.226	3.855	4.470	4.520	4.570	4.620
	501200 Tariflich Beschäftigte	162.903	193.640	177.270	179.050	180.850	182.660
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	12.140	14.452	13.670	13.810	13.950	14.090
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	31.793	38.538	35.320	35.680	36.040	36.410
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	141	0	10	10	10	10

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 060208 KG Buscherhof - Erkelenz

Stadt Erkelenz

12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	38.280	49.900	54.700	52.235	52.750	53.265
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.681	9.900	10.200	10.300	10.400	10.500
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	2.336	4.400	4.000	4.040	4.080	4.120
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Energie-	4.308	6.100	6.000	6.100	6.200	6.300
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Reinigung-	10.061	11.500	14.000	14.100	14.200	14.300
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	3.598	2.000	1.900	1.919	1.938	1.957
	526200 Aus- und Fortbildung	845	2.500	2.000	2.040	2.060	2.080
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	3.111	2.500	1.600	1.616	1.632	1.648
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	11.341	11.000	15.000	12.120	12.240	12.360
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.978	12.700	13.630	13.770	13.910	14.050
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	9.978	12.700	13.630	13.770	13.910	14.050
15	- Transferaufwendungen	150	2.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	150	2.000	1.000	1.010	1.020	1.030
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.620	2.820	2.215	2.238	2.260	2.282
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.834	2.000	1.500	1.515	1.530	1.545
	544120 Versicherungen (GUV)	785	820	715	723	730	737
17	= Ordentliche Aufwendungen	262.230	317.905	302.285	302.323	305.360	308.417
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-124.776	-175.131	-162.753	-159.639	-158.754	-157.754
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	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-124.776	-175.131	-162.753	-159.639	-158.754	-157.754
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 060208 KG Buscherhof - Erkelenz

Stadt Erkelenz

25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-124.776	-175.131	-162.753	-159.639	-158.754	-157.754
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.922	-11.500	-7.500	-7.580	-7.660	-7.740
	581100 Aufwendungen aus ILV	-7.922	-11.500	-7.500	-7.580	-7.660	-7.740
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-132.698	-186.631	-170.253	-167.219	-166.414	-165.494

Erläuterungen zum Produkt 060208

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Das Land gewährt eine Zuweisung von 30% der gemäß § 19 KiBiz festgesetzten Kinderpauschalen.

414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung -
Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr (erstmalig in 2012).

432110 Verpflegungskostenbeiträge

Erhöhung der Verpflegungskostenbeiträge aufgrund Preiserhöhung des Caterers.

432130 Elternbeiträge

Elternbeitragsaufkommen entsprechend dem KiBiz.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Der Ansatz entspricht dem angepassten Aufwand am voraussichtlichen Jahresergebnis 2011.

527910 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verpflegung Ganztags)

Anpassung des Ansatzes aufgrund einer voraussichtlichen Steigerung der Übermittagsbetreuungen in 2012.

Haushaltsplan 2012

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 2010 Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	52.600	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	52.600	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	15.000	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 4.000	56.600	0	4.000	4.000	4.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 4.000	71.600	0	4.000	4.000	4.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 -4.000	-19.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2012

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 2010 Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B06020803 Ersteinrichtung KG Buscherhof U 3 >410 € 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0 0 0	-36.800 36.800	0 0	0 0	0 0	0 0	0 -36.800 0 36.800
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-36.800	0	0	0	0	0 -36.800
B06020804 Ersteinrichtung KG Buscherhof U 3 - GWG - 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0 0 0	-15.800 15.800	0 0	0 0	0 0	0 0	0 -15.800 0 15.800
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-15.800	0	0	0	0	0 -15.800
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Ersteinrichtungskosten für die U3-Betreuung im Kindergarten Buscherhof mit 100%igen Landeszuweisungen.</i>							
H06020801 KG Buscherhof 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0 0 0	-15.000 -15.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 -15.000 0 -15.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Neuveranschlagung von restlichen Baukosten für die Erweiterung und den Umbau Kindergarten Buscherhof für die U3-Betreuung.</i>							
2. Unterhalb der Wertgrenze							
B06020801 Auszahl. < 10.000 € KG Buscherhof 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -3.000 0 -3.000	-3.000 -3.000	0 0	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000	
B06020802 GWG KG Buscherhof/Auszahl. < 410 € 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -1.000 0 -1.000	-1.000 -1.000	0 0	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	

Haushaltsplan 2012

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	Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414100/614100 und 414110/614100 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 531800/731800 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. B06020903 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. B06020903 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. B06020904 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. B06020904 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Auftragsgrundlage	§§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, GTK, BKVO
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 2009	Ergebnis 2010	Soll 2011	Soll 2012
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	23	20	19	25
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	30	28	24	25
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	-	-	-	-

Haushaltsplan 2012

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 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.446	62.700	75.790	77.818	80.433	83.158
	414100 Zuweisungen vom Land	58.952	57.000	57.900	59.753	62.203	64.753
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	343	500	500	505	510	515
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	0	0	9.660	9.760	9.850	9.950
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	5.152	5.200	7.730	7.800	7.870	7.940
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.371	58.874	40.300	40.900	41.509	42.128
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	8.224	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	432130 Elternbeiträge	47.147	50.874	31.300	31.900	32.509	33.128
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	332	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	332	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	120.149	121.574	116.090	118.718	121.942	125.286
11	- Personalaufwendungen	191.792	191.169	190.610	192.540	194.480	196.450
	501100 Beamte	4.226	3.855	4.470	4.520	4.570	4.620
	501200 Tariflich Beschäftigte	146.394	145.981	145.480	146.940	148.410	149.900
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	11.913	11.873	11.220	11.340	11.460	11.580
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	29.119	29.460	29.430	29.730	30.030	30.340
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	141	0	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	35.686	47.000	60.100	60.709	61.318	61.927

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 060209 KG Lövenich

Stadt Erkelenz

	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.135	9.900	20.200	20.400	20.600	20.800
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	2.804	4.400	4.400	4.444	4.488	4.532
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Energie-	4.013	4.600	6.000	6.100	6.200	6.300
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Reinigung-	8.643	10.100	13.000	13.100	13.200	13.300
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	2.075	2.000	1.900	1.919	1.938	1.957
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	490	500	500	505	510	515
	526200 Aus- und Fortbildung	603	2.500	2.000	2.020	2.040	2.060
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.076	2.500	1.600	1.616	1.632	1.648
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganzt ag)	7.848	10.500	10.500	10.605	10.710	10.815
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.515	13.100	14.720	14.870	15.020	15.180
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	11.515	13.100	14.720	14.870	15.020	15.180
15	- Transferaufwendungen	150	500	500	505	510	515
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	150	500	500	505	510	515
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.059	2.320	2.215	2.238	2.260	2.282
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.274	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
	544120 Versicherungen (GUV)	785	820	715	723	730	737
17	= Ordentliche Aufwendungen	241.203	254.089	268.145	270.862	273.588	276.354
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-121.054	-132.515	-152.055	-152.144	-151.646	-151.068
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	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-121.054	-132.515	-152.055	-152.144	-151.646	-151.068
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 060209 KG Lövenich

Stadt Erkelenz

25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-121.054	-132.515	-152.055	-152.144	-151.646	-151.068
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.553	-10.700	-7.800	-7.880	-7.960	-8.040
	581100 Aufwendungen aus ILV	-10.553	-10.700	-7.800	-7.880	-7.960	-8.040
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-131.607	-143.215	-159.855	-160.024	-159.606	-159.108

Erläuterungen zum Produkt 060209

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Das Land gewährt eine Zuweisung von 30% der gemäß § 19 KiBiz festgesetzten Kinderpauschalen.

414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung -
Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr (erstmalig in 2012).

432110 Verpflegungskostenbeiträge

Erhöhung der Verpflegungskostenbeiträge aufgrund Preiserhöhung des Caterers. Mehrkosten werden auf Eltern umgelegt.

432130 Elternebeiträge

Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Erneuerung Heizkessel	10.000 €
b) Pauschaler Ansatz	10.200 €
Gesamt:	20.200 €

Haushaltsplan 2012

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 2010 Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	860 0	52.600	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	860 0	52.600	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	15.000	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	4.647 4.000	56.600	0	4.000	4.000	4.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.647 4.000	71.600	0	4.000	4.000	4.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-3.787 -4.000	-19.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2012

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 2010 Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B06020903 Ersteinrichtung KG Lövenich U 3 > 410 €	0	-36.800	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	36.800	0	0	0	0	-36.800
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
B06020904 Ersteinrichtung KG Lövenich U 3 - GWG -	0	-15.800	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	15.800	0	0	0	0	-15.800
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Ersteinrichtungskosten für die U3-Betreuung im Kindergarten Lövenich mit 100%igen Landezuweisungen.</i>							
H06020901 KG Lövenich U3	0	-15.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-15.000	0	0	0	0	-15.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Neuveranschlagung von restlichen Baukosten für die U3-Betreuung im Kindergarten Lövenich.</i>							
2. Unterhalb der Wertgrenze							
B06020901 Auszahl. < 10.000 € KG Lövenich	-3.300	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	860	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.160	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
B06020902 GWG KG Lövenich/Auszahl. < 410 €	-487	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	

Haushaltsplan 2012

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)
Bewirtsch.-Regeln	Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414100/614100 und 414110/614100 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 531800/731800 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Auftragsgrundlage	§§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, GTK, BKVO
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 2009	Ergebnis 2010	Soll 2011	Soll 2012
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	7	11	9	5
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	25	24	22	15
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	24	24	28	20

Haushaltsplan 2012

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 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
01	Steuern und ähnl. Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.500	85.300	100.984	128.453	133.230	138.187
	414100 Zuweisungen vom Land	119.542	78.000	85.400	112.728	117.350	122.162
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	2.008	2.500	1.500	1.515	1.530	1.545
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	0	0	9.204	9.290	9.390	9.480
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	163	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	4.789	4.800	4.880	4.920	4.960	5.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.863	40.485	37.400	37.955	38.219	39.090
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	11.073	6.200	9.000	9.000	9.000	9.000
	432130 Elternbeiträge	45.791	34.285	28.400	28.955	29.219	30.090
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentl. Erträge	7.269	0	0	0	0	0
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	1.558	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.712	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	190.633	125.785	138.384	166.408	171.449	177.277
11	- Personalaufwendungen	322.044	349.888	307.460	310.550	313.680	316.830
	501100 Beamte	4.226	3.855	4.470	4.520	4.570	4.620
	501200 Tariflich Beschäftigte	247.992	267.855	236.830	239.200	241.600	244.020
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	20.197	22.217	18.260	18.450	18.640	18.830
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	49.488	55.961	47.890	48.370	48.860	49.350
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	141	0	10	10	10	10

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 060210 KG Bauxhof - Erkelenz

Stadt Erkelenz

12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	54.040	49.900	48.500	48.989	49.478	49.967
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.370	9.900	10.200	10.300	10.400	10.500
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	2.464	4.400	4.400	4.444	4.488	4.532
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Energie-	6.137	6.500	5.000	5.100	5.200	5.300
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Reinigung-	12.745	14.600	14.400	14.500	14.600	14.700
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	2.999	2.000	1.900	1.919	1.938	1.957
	526200 Aus- und Fortbildung	1.027	2.500	2.000	2.020	2.040	2.060
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.136	2.000	1.600	1.616	1.632	1.648
	527910 Sonst.bes.Verw.- u. Betriebsauf.(Verpfl.Ganztag)	13.162	8.000	9.000	9.090	9.180	9.270
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.286	13.600	12.560	12.690	12.820	12.950
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	11.286	13.600	12.560	12.690	12.820	12.950
15	- Transferaufwendungen	250	2.500	1.500	1.515	1.530	1.545
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	250	2.500	1.500	1.515	1.530	1.545
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.077	2.740	2.072	2.093	2.114	2.135
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.170	1.800	1.500	1.515	1.530	1.545
	544120 Versicherungen (GUV)	906	940	572	578	584	590
17	= Ordentliche Aufwendungen	390.697	418.628	372.092	375.837	379.622	383.427
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätig. (10 und 17)	-200.064	-292.843	-233.708	-209.429	-208.173	-206.150
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	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-200.064	-292.843	-233.708	-209.429	-208.173	-206.150
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 060210 KG Bauxhof - Erkelenz

Stadt Erkelenz

25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-200.064	-292.843	-233.708	-209.429	-208.173	-206.150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.747	-15.800	-18.800	-18.990	-19.180	-19.370
	581100 Aufwendungen aus ILV	-22.747	-15.800	-18.800	-18.990	-19.180	-19.370
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-222.811	-308.643	-252.508	-228.419	-227.353	-225.520

Erläuterungen zum Produkt 060210

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Das Land gewährt eine Zuweisung von 30% der gemäß § 19 KiBiz festgesetzten Kinderpauschalen.

414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung -
Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr (erstmalig in 2012).

432110 Verpflegungskostenbeiträge

Erhöhung der Verpflegungskostenbeiträge aufgrund Preiserhöhung des Caterers.

432130 Elternbeiträge

Voraussichtliches Elternbeitragsaufkommen entsprechend dem KiBiz.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Anpassung an das voraussichtliche Jahresergebnis 2011.

Haushaltsplan 2012

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 2010 Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.570 4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.570 4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.570 -4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2012

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 2010 Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze							
B06021001 Auszahl. < 10.000 € KG Bauxhof 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-850 -3.000 -850 -3.000	-3.000 -3.000	0 0	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000	
B06021002 GWG KG Bauxhof/Auszahl. < 410 € 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-720 -1.000 -720 -1.000	-1.000 -1.000	0 0	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	

Haushaltsplan 2012

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)
Bewirtsch.-Regeln	Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414100/614100 und 414110/614100 dürfen für Mehraufwendungen/-auszahlungen beim Konto 531800/731800 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Auftragsgrundlage	§§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, GTK, BKVO
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 ortsnahe ermöglichen. Bestehende „halbe Gruppen“ werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst.

Kennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Soll 2011	Soll 2012
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	1	3	4	5
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	23	20	21	20
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	0	1	1	2

Haushaltsplan 2012

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 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
01	Steuern und ähnl.Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.670	38.500	45.980	47.240	48.875	50.574
	414100 Zuweisungen vom Land	31.472	35.000	36.400	37.565	39.105	40.709
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	173	500	500	505	510	515
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	0	0	6.060	6.120	6.180	6.240
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	3.026	3.000	3.020	3.050	3.080	3.110
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.793	29.043	16.200	16.530	16.865	17.205
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	4.731	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	432130 Elternbeiträge	26.062	26.543	13.200	13.530	13.865	14.205
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.494	0	0	0	0	0
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	8.494	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	73.957	67.543	62.180	63.770	65.740	67.779
11	- Personalaufwendungen	100.297	126.768	113.940	115.100	116.270	117.450
	501100 Beamte	4.226	3.855	4.470	4.520	4.570	4.620
	501200 Tariflich Beschäftigte	75.325	95.616	86.500	87.370	88.250	89.140
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	5.571	6.675	5.380	5.440	5.500	5.560
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	15.034	20.622	17.580	17.760	17.940	18.120
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	141	0	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	19.987	23.600	23.550	23.850	24.150	24.450

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 060211 KG Venrath

Stadt Erkelenz

	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.920	4.900	5.000	5.100	5.200	5.300
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	1.792	2.900	2.900	2.929	2.958	2.987
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Energie-	2.740	2.600	3.200	3.200	3.200	3.200
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Reinigung-	4.699	5.400	5.400	5.500	5.600	5.700
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	1.100	1.500	950	960	970	980
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	300	300	303	306	309
	526200 Aus- und Fortbildung	470	1.500	1.000	1.010	1.020	1.030
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.303	1.500	800	808	816	824
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganzt ag)	3.963	3.000	4.000	4.040	4.080	4.120
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.302	7.700	6.350	6.420	6.490	6.560
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	5.302	7.700	6.350	6.420	6.490	6.560
15	- Transferaufwendungen	0	500	500	505	510	515
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	500	500	505	510	515
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.665	1.900	1.636	1.653	1.671	1.698
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.288	1.500	1.250	1.263	1.276	1.298
	544120 Versicherungen (GUV)	378	400	386	390	395	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	127.251	160.468	145.976	147.528	149.091	150.673
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-53.294	-92.925	-83.796	-83.758	-83.351	-82.894
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	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-53.294	-92.925	-83.796	-83.758	-83.351	-82.894
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 060211 KG Venrath

Stadt Erkelenz

25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-53.294	-92.925	-83.796	-83.758	-83.351	-82.894
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.631	-9.200	-11.100	-11.210	-11.320	-11.430
	581100 Aufwendungen aus ILV	-7.631	-9.200	-11.100	-11.210	-11.320	-11.430
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-60.925	-102.125	-94.896	-94.968	-94.671	-94.324

Erläuterungen zum Produkt 060211

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Das Land gewährt eine Zuweisung von 30% der gemäß § 19 KiBiz festgesetzten Kinderpauschalen.

414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung -

Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr (erstmalig in 2012).

432130 Elternbeiträge

Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Anpassung an das voraussichtliche Jahresergebnis 2011.

Haushaltsplan 2012

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 2010 Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	263 4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	263 4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-263 -4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2012

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 2010 Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze							
B06021101 Auszahl. < 10.000 € KG Venrath	0 -3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
B06021102 GWG KG Venrath/Auszahl. < 410 €	-263 -1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-263 -1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	

Haushaltsplan 2012

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	Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414100/614100 und 414110/614100 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 531800/731800 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Auftragsgrundlage	§§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, GTK, BKVO
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 2009	Ergebnis 2010	Soll 2011	Soll 2012
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	10	9	8	5
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	28	27	22	10
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	10	10	8	10

Haushaltsplan 2012

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 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.079	70.900	84.258	86.584	89.604	92.212
	414100 Zuweisungen vom Land	64.174	66.000	67.600	69.764	72.624	75.062
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	513	500	1.000	1.010	1.020	1.030
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	0	0	11.268	11.380	11.490	11.610
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	4.393	4.400	4.390	4.430	4.470	4.510
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.060	54.556	31.400	31.850	32.307	32.771
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	9.382	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	432130 Elternbeiträge	41.678	47.556	24.400	24.850	25.307	25.771
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.463	0	0	0	0	0
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	18.386	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	76	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	138.601	125.456	115.658	118.434	121.911	124.983
11	- Personalaufwendungen	177.558	172.576	189.340	191.260	193.190	195.140
	501100 Beamte	4.224	3.854	4.470	4.520	4.570	4.620
	501200 Tariflich Beschäftigte	135.874	131.427	144.390	145.840	147.300	148.780
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	10.208	10.654	11.170	11.290	11.410	11.530
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	27.110	26.641	29.300	29.600	29.900	30.200

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 060212 KG Kückhoven

Stadt Erkelenz

	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	141	0	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	27.180	42.900	42.300	42.772	43.244	43.716
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	825	9.900	10.200	10.300	10.400	10.500
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	1.935	4.400	4.400	4.444	4.488	4.532
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Energie-	4.776	4.600	6.000	6.100	6.200	6.300
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Reinigung-	7.365	9.700	8.900	9.000	9.100	9.200
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	1.428	2.000	1.900	1.919	1.938	1.957
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	127	300	300	303	306	309
	526200 Aus- und Fortbildung	960	2.500	2.000	2.020	2.040	2.060
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.118	2.500	1.600	1.616	1.632	1.648
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganzt ag)	7.646	7.000	7.000	7.070	7.140	7.210
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.549	9.600	8.340	8.430	8.520	8.610
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	7.549	9.600	8.340	8.430	8.520	8.610
15	- Transferaufwendungen	173	500	1.000	1.010	1.020	1.030
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	173	500	1.000	1.010	1.020	1.030
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.725	2.210	2.186	2.208	2.230	2.252
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.045	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
	544120 Versicherungen (GUV)	680	710	686	693	700	707
17	= Ordentliche Aufwendungen	214.185	227.786	243.166	245.680	248.204	250.748
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-75.584	-102.330	-127.508	-127.246	-126.293	-125.765
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 060212 KG Kückhoven

Stadt Erkelenz

	20)						
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-75.584	-102.330	-127.508	-127.246	-126.293	-125.765
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	= Ergebnis (22 und 25)	-75.584	-102.330	-127.508	-127.246	-126.293	-125.765
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.325	-5.800	-3.900	-3.940	-3.980	-4.020
	581100 Aufwendungen aus ILV	-3.325	-5.800	-3.900	-3.940	-3.980	-4.020
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-78.909	-108.130	-131.408	-131.186	-130.273	-129.785

Erläuterungen zum Produkt 060212

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Das Land gewährt eine Zuweisung von 30% der gemäß § 19 KiBiz festgesetzten Kinderpauschalen.

414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung -

Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr (erstmalig in 2012).

432130 Elternbeiträge

Voraussichtliches Elternbeitragsaufkommen entsprechend dem KiBiz.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Anpassung an das voraussichtliche Jahresergebnis 2011.

Haushaltsplan 2012

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 2010 Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	521 4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	521 4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-521 -4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2012

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 2010 Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze							
B06021201 Auszahl. < 10.000 € KG Kückhoven	0 -3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
B06021202 GWG KG Kückhoven/Auszahl. < 410 €	-521 -1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-521 -1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 060213 KG Oerather Mühlenfeld

Stadt Erkelenz

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

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	Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414100/614100 und 414110/614100 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 531800/731800 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Auftragsgrundlage	§§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, GTK, BKVO
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 2009	Ergebnis 2010	Soll 2011	Soll 2012
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung		3	3	0
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung		25	26	30
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung		18	21	20

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 060213 KG Oerather Mühlenfeld

Stadt Erkelenz

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
01	Steuern und ähnl. Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.582	134.000	304.556	308.370	313.340	318.496
	414100 Zuweisungen vom Land	56.557	132.000	112.500	116.100	120.860	125.816
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	0	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum	13.025	0	0	0	0	0
	414130 Zuw. des Landes Zubringerdienst heilpäd. Gruppe	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	414135 Zuweis. des Landes im Rahmen d. Eingliederungshilfe	0	0	156.300	156.300	156.300	156.300
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	0	0	18.756	18.950	19.140	19.320
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	27.695	38.200	38.710	39.228	39.754
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	0	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	432130 Elternbeiträge	0	17.695	26.200	26.710	27.228	27.754
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	69.582	161.695	342.756	347.080	352.568	358.250
11	- Personalaufwendungen	33.127	290.687	434.630	439.000	443.400	447.850
	501100 Beamte	519	3.855	4.470	4.520	4.570	4.620
	501200 Tariflich Beschäftigte	25.517	218.757	334.460	337.810	341.190	344.610
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.985	18.594	25.420	25.680	25.940	26.200
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.106	49.481	70.270	70.980	71.690	72.410
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	0	10	10	10	10

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 060213 KG Oerather Mühlenfeld

Stadt Erkelenz

12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	12.065	81.900	98.150	99.135	100.120	101.105
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.038	5.000	10.200	10.300	10.400	10.500
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	100	0	4.400	4.444	4.488	4.532
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Energie-	474	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Reinigung-	3.461	25.000	25.000	25.300	25.600	25.900
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	3.199	5.000	2.850	2.879	2.908	2.937
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	300	300	303	306	309
	526200 Aus- und Fortbildung	0	4.000	3.500	3.535	3.570	3.605
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	52	3.000	2.400	2.424	2.448	2.472
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganzt ag)	741	15.000	15.000	15.150	15.300	15.450
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	20.000	30.000	30.300	30.600	30.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.649	0	12.250	12.380	12.510	12.640
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	2.649	0	12.250	12.380	12.510	12.640
15	- Transferaufwendungen	0	1.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	1.000	2.000	2.020	2.040	2.060
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.814	105.070	113.465	114.600	115.735	116.870
	542200 Mieten und Pachten	17.166	103.000	111.000	112.110	113.220	114.330
	543100 Geschäftsaufwendungen	648	1.800	1.750	1.767	1.785	1.803
	544120 Versicherungen (GUV)	0	270	715	723	730	737
17	= Ordentliche Aufwendungen	65.655	478.657	660.495	667.135	673.805	680.525
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	3.927	-316.962	-317.739	-320.055	-321.237	-322.275
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 u. 20)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 060213 KG Oerather Mühlenfeld

Stadt Erkelenz

22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	3.927	-316.962	-317.739	-320.055	-321.237	-322.275
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	= Ergebnis (22 und 25)	3.927	-316.962	-317.739	-320.055	-321.237	-322.275
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.875	-8.900	-30.800	-31.110	-31.420	-31.730
	581100 Aufwendungen aus ILV	-5.875	-8.900	-30.800	-31.110	-31.420	-31.730
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.948	-325.862	-348.539	-351.165	-352.657	-354.005

Erläuterungen zum Produkt 060213

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Das Land gewährt eine Zuweisung von 30% der gemäß § 19 KiBiz festgesetzten Kinderpauschalen.

414130 Zuweisungen des Landes Zubringerdienst heilpädagogische Gruppe

Steigerung des Aufwandes für den Zubringerdienst aufgrund erhöhter Inanspruchnahme.

414135 Zuweisungen des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe

Eingliederungshilfe des überörtlichen Sozialhilfeträgers für Kinder mit Behinderung in Einrichtungen zur teilstationären Betreuung. Diese wurden bisher im KG Immerath (alt) betreut.

414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung -

Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr (erstmalig in 2012).

432110 Verpflegungskostenbeiträge

Voraussichtliches Beitragsaufkommen für Verpflegungskosten.

432130 Elternbeiträge

Voraussichtliches Elternbeitragsaufkommen entsprechend dem KiBiz.

Haushaltsplan 2012

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Anpassung an das voraussichtliche Jahresergebnis 2011.

542200 Mieten und Pachten

Jährliche Mietaufwendungen für den Kindergarten Oerather Mühlenfeld.

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 060213 KG Oerather Mühlenfeld

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe					
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege					
Produkt	060213	KG Oerather Mühlenfeld					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	44.100 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.100 0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	84.227 15.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.227 15.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-40.127 -15.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 060213 KG Oerather Mühlenfeld

Stadt Erkelenz

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B06021302 Ersteinrichtung KG Oerather Mühlenfeld	-34.901	0	0	0	0	0	-45.901
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	-11.000 44.100 0	0	0	0	0	0	-45.901 44.100 0
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-79.001 -11.000	0	0	0	0	0	-90.001 -90.001
2. Unterhalb der Wertgrenze							
B06021303 GWG KG Oerather Mühlenfeld/Auszahl. < 410 €	-5.226	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.000 -5.226 -4.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Restliche Kosten für die Einrichtung des Kindergartens Oerather Mühlenfeld, der zum 01.12.2010 in Betrieb genommen wurde.</i>							
B06021304 Anschaff. >410 Euro KG Oerather Mühlenfeld	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0 0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	

Haushaltsplan 2012

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)
Bewirtsch.-Regeln	Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414100/614100 und 414110/614100 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 531800/731800 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Auftragsgrundlage	§§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, GTK, BKVO
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 2009	Ergebnis 2010	Soll 2011	Soll 2012
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	21	22	22	16
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	33	35	32	37
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	31	32	30	42

Haushaltsplan 2012

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 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
01	Steuern und ähnl. Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.521	208.900	251.024	257.844	266.703	275.893
	414100 Zuweisungen vom Land	152.918	168.000	196.200	202.479	210.780	219.422
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	4.248	5.500	5.500	5.555	5.611	5.667
	414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum	14.000	12.000	13.000	13.130	13.262	13.394
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	0	0	21.144	21.350	21.570	21.780
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	250	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	3.106	23.400	15.180	15.330	15.480	15.630
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.621	89.098	77.800	78.850	79.916	80.998
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	14.473	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	432130 Elternbeiträge	71.147	74.098	60.800	61.850	62.916	63.998
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.564	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.564	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	261.706	297.998	328.824	336.694	346.619	356.891
11	- Personalaufwendungen	491.925	578.949	694.743	701.710	708.740	715.860
	501100 Beamte	4.226	3.855	4.470	4.520	4.570	4.620
	501200 Tariflich Beschäftigte	382.159	449.392	535.630	540.990	546.400	551.880
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	30.202	35.703	42.153	42.580	43.010	43.450
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	75.198	89.999	112.480	113.610	114.750	115.900
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	141	0	10	10	10	10

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 060216 Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg

Stadt Erkelenz

12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	89.817	129.600	132.450	133.787	135.124	136.461
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.319	19.200	19.800	20.000	20.200	20.400
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	5.462	8.000	8.000	8.080	8.160	8.240
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Energie-	13.784	18.200	20.000	20.200	20.400	20.600
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Reinigung-	24.954	27.800	29.000	29.300	29.600	29.900
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	3.097	5.000	4.750	4.798	4.846	4.894
	525610 Unterhalt.d.Geräte u.a. Familienzentrum	85	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	526200 Aus- und Fortbildung	1.866	4.000	3.500	3.535	3.570	3.605
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	3.524	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	20.992	24.000	24.000	24.240	24.480	24.720
	527930 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.- Familienzentrum-	167	6.400	6.400	6.464	6.528	6.592
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.568	11.000	11.000	11.110	11.220	11.330
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.760	54.600	41.920	42.340	42.770	43.200
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	26.760	54.600	41.920	42.340	42.770	43.200
15	- Transferaufwendungen	2.034	5.500	5.500	5.555	5.610	5.665
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	2.034	5.500	5.500	5.555	5.610	5.665
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.573	5.050	3.610	3.654	3.691	3.728
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.183	3.600	2.250	2.279	2.302	2.325
	544120 Versicherungen (GUV)	1.390	1.450	1.360	1.375	1.389	1.403
17	= Ordentliche Aufwendungen	614.109	773.699	878.223	887.046	895.935	904.914
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-352.403	-475.701	-549.399	-550.352	-549.316	-548.023
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 060216 Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg

Stadt Erkelenz

21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-352.403	-475.701	-549.399	-550.352	-549.316	-548.023
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	= Ergebnis (22 und 25)	-352.403	-475.701	-549.399	-550.352	-549.316	-548.023
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.503	-9.100	-27.000	-27.270	-27.540	-27.820
	581100 Aufwendungen aus ILV	-16.503	-9.100	-27.000	-27.270	-27.540	-27.820
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-368.906	-484.801	-576.399	-577.622	-576.856	-575.843

Erläuterungen zum Produkt 060216

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Das Land gewährt eine Zuweisung von 30% der gemäß § 19 KiBiz festgesetzten Kinderpauschalen.

414110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Sprachförderung

Es handelt sich hierbei um die Zuweisung des Landes für Sprachförderung (siehe auch Aufwand in gleicher Höhe beim Konto 531800).

414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum

Es werden für das Familienzentrum "Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg " Zuweisungen vom Land in Höhe von 13.000,00 € erwartet.

414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung -

Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr (erstmalig in 2012).

432110 Verpflegungskostenbeiträge

Voraussichtliches Beitragsaufkommen für Verpflegungskosten.

432130 Elternbeiträge

Voraussichtliches Elternbeitragsaufkommen entsprechend dem KiBiz.

Haushaltsplan 2012

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Der Ansatz entspricht dem durchschnittlichen Aufwand der letzten drei Haushaltsjahre im Bereich der baul. Unterhaltung.

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Voraussichtliche Aufwendungen an Fahrtkosten für Selbstfahrer oder einem Taxidienst.

571100 Bilanzielle Abschreibungen

Anpassung des Haushaltsansatzes aufgrund zusätzlicher Abschreibungen für neue Investitionen.

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Weiterleitung der Landeszuweisung für Sprachförderung (siehe auch Konto 414110)

Haushaltsplan 2012

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 2010 Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	167.672 167.672	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	167.672 167.672	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	37.553 100.000	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	2.292 38.802	26.500	0	15.000	15.000	8.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.845 138.802	26.500	0	15.000	15.000	8.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	127.827 28.870	-26.500	0	-15.000	-15.000	-8.000

Haushaltsplan 2012

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 2010 Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
H06021604 Erweiterung u. Umbau kom. TE Westpromenade	130.119 39.950	0	0	0	0	0	170.069 170.069
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	167.672 139.950	0	0	0	0	0	307.622 307.622
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-37.553 -100.000	0	0	0	0	0	-137.353 -137.553
2. Unterhalb der Wertgrenze							
B06021601 Anschaffungen >410 € Komb. Tageseinr. Westpromenade	-1.488 -6.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-6.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.488 -6.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-6.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Anschaffung neuer Möbel für je eine Gruppe.</i>							
B06021602 GWG Komb. Tageseinr. Westpromenade	-804 -2.000	-6.500	0	-5.000	-5.000	-2.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-804 -2.000	-6.500	0	-5.000	-5.000	-2.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Anschaffung neuer Tische und Stühle für eine Gruppe.</i>							
B06021603 Anschaffungen < 10.000 € Kinder U 3 Komb. TE Westp	0 -1.180	-10.000	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 10.622	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -11.802	-10.000	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Kosten für ein Außenspielgerät für die U3-Betreuung in der kombinierten Tageseinrichtung Zehnthofweg.</i>							
B06021604 GWG Kinder U 3 Komb. TE Westpromenade	0 -1.900	0	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 17.100	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -19.000	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 060217 Kindergarten Immerath (neu)

Stadt Erkelenz

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

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. H06021701 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. H06021701 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Auftragsgrundlage	§§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, GTK, BKVO
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. <p style="text-align: center;">Die Einrichtung wird erst zum 16.01.2012 eröffnet.</p>

Kennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Soll 2011	Soll 2012
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung				10
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung				20
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung				10

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 060217 Kindergarten Immerath (neu)

Stadt Erkelenz

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
01	Steuern und ähnl. Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	700	113.068	115.053	117.449	119.921
	414100 Zuweisungen vom Land	0	0	39.000	40.248	41.899	43.616
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	0	0	500	505	510	515
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	0	0	4.548	4.590	4.640	4.690
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	700	69.020	69.710	70.400	71.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	39.000	39.450	39.910	40.400
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	0	0	9.000	9.000	9.000	9.000
	432130 Elternbeiträge	0	0	30.000	30.450	30.910	31.400
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	0	700	152.068	154.503	157.359	160.321
11	- Personalaufwendungen	0	0	76.030	76.800	77.580	78.380
	501100 Beamte	0	0	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	0	0	55.050	55.610	56.170	56.740
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	0	0	5.890	5.950	6.010	6.080
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0	0	14.980	15.130	15.290	15.450
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	0	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	50.400	51.004	51.608	52.212
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	10.200	10.300	10.400	10.500

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 060217 Kindergarten Immerath (neu)

Stadt Erkelenz

	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0	0	4.400	4.444	4.488	4.532
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Energie-	0	0	4.600	4.700	4.800	4.900
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Reinigung-	0	0	15.200	15.400	15.600	15.800
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	0	0	1.900	1.919	1.938	1.957
	526200 Aus- und Fortbildung	0	0	2.000	2.020	2.040	2.060
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	0	0	1.600	1.616	1.632	1.648
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	0	0	10.500	10.605	10.710	10.815
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	1.600	87.310	88.200	89.090	89.990
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	0	1.600	87.310	88.200	89.090	89.990
15	- Transferaufwendungen	0	0	500	500	500	500
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.860	1.880	1.899	1.918
	543100 Geschäftsaufwendungen	0	0	1.500	1.515	1.530	1.545
	544120 Versicherungen (GUV)	0	0	360	365	369	373
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	1.600	216.100	218.384	220.677	223.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	0	-900	-64.032	-63.881	-63.318	-62.679
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	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	0	-900	-64.032	-63.881	-63.318	-62.679
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	= Ergebnis (22 und 25)	0	-900	-64.032	-63.881	-63.318	-62.679
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus	0	0	-5.700	-5.760	-5.820	-5.880

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 060217 Kindergarten Immerath (neu)

Stadt Erkelenz

	internen Leistungsbeziehungen						
	581100 Aufwendungen aus ILV	0	0	-5.700	-5.760	-5.820	-5.880
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-900	-69.732	-69.641	-69.138	-68.559

Erläuterungen zum Produkt 060217

Hinweis

Der Kindergarten Immerath (neu) wird am 16.01.2012 in Betrieb genommen.

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Das Land gewährt eine Zuweisung von 30% der gemäß § 19 KiBiz festgesetzten Kinderpauschalen.

432110 Verpflegungskostenbeiträge

Voraussichtliches Beitragsaufkommen für Verpflegungskosten.

432130 Elternbeiträge

Voraussichtliches Elternbeitragsaufkommen entsprechend dem KiBiz.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Der Ansatz entspricht dem durchschnittlichen Aufwand der letzten drei Haushaltsjahre im Bereich der baul. Unterhaltung.

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 060217 Kindergarten Immerath (neu)

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe					
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege					
Produkt	060217	Kindergarten Immerath (neu)					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	392.500 69.300	17.500	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	392.500 69.300	17.500	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	224.283 610.000	20.000	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 91.000	26.000	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	224.283 701.000	46.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	168.217 -631.700	-28.500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 060217 Kindergarten Immerath (neu)

Stadt Erkelenz

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B06021701 Anschaffungen > 410 Euro KG Immerath - neu - 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0 0 0	-22.000 -22.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 -22.000 0 -22.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Der Kindergarten Immerath (neu) wird voraussichtlich zum 16.01.2012 eröffnet. Es sind noch Anschaffungen für das Außengelände und die Einrichtung zu tätigen.</i>							
H06021701 Zwei-Gruppen-KG Immerath (neu) 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	168.217 -610.000 392.500 0 -224.283 -610.000	-2.500 17.500 -20.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-441.783 -444.283 392.500 410.000 -834.283 -854.283
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Neuveranschlagung restlicher Baukosten mit entsprechenden Landeszuweisungen.</i>							
2. Unterhalb der Wertgrenze							
B06021702 GWG KG Immerath - neu - 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0 0 0	-4.000 -4.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 -4.000 0 -4.000
B06021703 Ersteinr. KG Immerath neu U 3 < 10.000 € 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -18.850 0 43.650 0 -62.500	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-18.850 -18.850 43.650 43.650 -62.500 -62.500
B06021704 Ersteinr. KG Immerath (neu) U 3 < 410 € 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -2.850 0 25.650 0 -28.500	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-2.850 -2.850 25.650 25.650 -28.500 -28.500

Haushaltsplan 2012

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 spätestens im Jahr 2013 den Rechtsanspruch von Kindern unter 3 Jahren auf einen Betreuungsplatz erfüllen zu können.

Kennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Soll 2011	Soll 2012
Anzahl der Tagespflegeplätze	33	41	44	54

Haushaltsplan 2012

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 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.145	27.500	25.375	26.187	27.261	28.379
	414100 Zuweisungen vom Land	25.145	27.500	25.375	26.187	27.261	28.379
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.786	33.012	35.000	35.525	36.058	36.599
	432130 Elternbeiträge	29.786	33.012	35.000	35.525	36.058	36.599
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	54.931	60.512	60.375	61.712	63.319	64.978
11	- Personalaufwendungen	38.048	38.752	38.710	39.110	39.510	39.920
	501100 Beamte	0	0	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	29.793	30.273	30.370	30.680	30.990	31.300
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.546	2.584	2.340	2.370	2.400	2.430
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.708	5.895	5.900	5.960	6.020	6.090
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	127.628	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	533900 Sonstige soziale Leistungen	127.628	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	165.676	178.752	188.710	189.110	189.510	189.920
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-110.745	-118.240	-128.335	-127.398	-126.191	-124.942
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 060220 Förderung von Kindern in Tagespflege

Stadt Erkelenz

20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-110.745	-118.240	-128.335	-127.398	-126.191	-124.942
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	= Ergebnis (22 und 25)	-110.745	-118.240	-128.335	-127.398	-126.191	-124.942
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
	581100 Aufwendungen aus ILV	0	-100	-100	-100	-100	-100
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-110.745	-118.340	-128.435	-127.498	-126.291	-125.042

Erläuterungen zum Produkt 060220

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Das Land gewährt eine Zuweisung von 30% der gemäß § 19 KiBiz festgesetzten Kinderpauschalen.

432130 Elternbeiträge

Voraussichtliches Elternbeitragsaufkommen entsprechend dem KiBiz.

Aufwand

533900 Sonstige soziale Leistungen

Es wird mit einer steigenden Anzahl von Kindern in der Tagespflege gerechnet (Siehe auch Kennzahlendarstellung).

Haushaltsplan 2012

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) :
Herr Markus Wilmer

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	<ol style="list-style-type: none"> 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 2009	Ergebnis 2010	Soll 2011	Soll 2012
zu 2.				
Gesamtaufwendungen für die Jugendarbeit	53.789,46 €	46.080,96 €	58.150 €	54.000 €

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 060301 Jugendarbeit

Stadt Erkelenz

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.237	3.840	3.400	3.450	3.500	3.550
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.237	3.840	3.400	3.450	3.500	3.550
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	584	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	584	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	3.820	3.840	3.400	3.450	3.500	3.550
11	- Personalaufwendungen	51.394	50.806	58.950	59.570	60.190	60.810
	501100 Beamte	6.760	5.979	8.440	8.530	8.620	8.710
	501200 Tariflich Beschäftigte	33.766	33.962	39.080	39.480	39.880	40.280
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.096	3.118	3.200	3.240	3.280	3.320
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	7.596	7.747	8.220	8.310	8.400	8.490
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	176	0	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.517	1.550	1.300	1.300	1.300	1.300
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.ba ul.Anlagen -Energie-	426	550	300	300	300	300
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	529130 Jugendleitercard	41	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	11.287	24.000	21.500	21.500	21.500	21.500

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 060301 Jugendarbeit

Stadt Erkelenz

	533900 Sonstige soziale Leistungen	8.587	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	533912 Außerschul. Jugendbildung § 11 SGB XIII	281	500	500	500	500	500
	533922 Internationale Jugendbegegnungen	0	500	500	500	500	500
	533931 Zuschüsse f.Mitarbeiterfortbildung an freie Träger	715	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	533941 Sonstige Jugendarbeitszuschüsse § 11 SGB XIII	1.704	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	533950 Familien-erholungsmaßnahmen	0	500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.760	34.255	31.560	31.560	31.560	31.560
	542200 Mieten und Pachten	1.000	1.200	0	0	0	0
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	26.029	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
	542930 weit. sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn.v. R.u.D.	4.690	0	0	0	0	0
	542955 So.Aufw.RuD-Jugendsch.,Karnev.Jugendarbeit	0	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	41	55	60	60	60	60
17	= Ordentl. Aufwendungen	95.958	110.611	113.310	113.930	114.550	115.170
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-92.138	-106.771	-109.910	-110.480	-111.050	-111.620
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	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-92.138	-106.771	-109.910	-110.480	-111.050	-111.620
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	= Ergebnis (22 und 25)	-92.138	-106.771	-109.910	-110.480	-111.050	-111.620
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.524	-1.900	-4.400	-4.440	-4.480	-4.520
	581100 Aufwendungen aus ILV	-2.524	-1.900	-4.400	-4.440	-4.480	-4.520
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-94.661	-108.671	-114.310	-114.920	-115.530	-116.140

Haushaltsplan 2012

Erläuterungen
zum Produkt 060301

Aufwand

542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Aufwandsentschädigungen für die Helfer bei den Ferienspielen.

Haushaltsplan 2012

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) :
Herr Markus Wilmer

Beschreibung Die Stadt Erkelenz stellt Kindern und Jugendlichen Einrichtungen zur sinnvollen Freizeitgestaltung zur Verfügung. Hierzu zählen Spielplätze, Bolzplätze und eine Skateanlage.

Zielgruppe Kinder bis 14 Jahre (Spielplätze)
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis 26 Jahre (Bolzplätze und Skateanlage)

Bewirtsch.-Regeln Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414100/614100 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 531800/731800 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. S06030203 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. S06030203 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.

Auftragsgrundlage §§ 11 SGB VIII, JHA-Beschlüsse

Ziele

- Die einzelnen Maßnahmen zur Förderung der Jugendfreizeiteinrichtungen freier Träger durch Zuschüsse sind nach Vertragsablauf auf Einsparmöglichkeiten zu überprüfen.
- 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 2009	Ergebnis 2010	Soll 2011	Soll 2012
zu 2.				
Personalaufwand des städt. Baubetriebshofes	296.363 €	315.532 €	316.000 €	360.000 €
Anzahl Kinderspielplätze + Bolzplätze	80	82	*	68
* Für 2011 soll eine Bedarfsanalyse durchgeführt werden.				

Haushaltsplan 2012

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 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.330	70.976	64.626	64.716	64.806	64.896
	414100 Zuweisungen vom Land	55.377	55.376	55.376	55.376	55.376	55.376
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	2.953	15.600	9.250	9.340	9.430	9.520
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	404	150	300	300	300	300
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	404	150	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	100	100	100	100
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	125	150	150	150	150	150
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	125	150	150	150	150	150
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	58.859	71.276	65.176	65.266	65.356	65.446
11	- Personalaufwendungen	92.719	93.258	97.450	98.450	99.450	100.460
	501100 Beamte	4.507	3.986	5.630	5.690	5.750	5.810
	501200 Tariflich Beschäftigte	68.782	69.579	72.100	72.830	73.560	74.300
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	5.665	5.733	5.520	5.580	5.640	5.700
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	13.648	13.960	14.190	14.340	14.490	14.640
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	117	0	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	26.203	26.607	26.400	26.400	26.400	26.400
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	12.858	500	500	500	500	500
	522160 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.- Spielplätze -	0	10.507	11.000	11.000	11.000	11.000

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 060302 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Erkelenz

	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.ba ul.Anlagen -Reinigung-	401	600	400	400	400	400
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	1.036	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	11.909	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.020	56.900	69.490	70.190	70.900	71.610
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	39.020	56.900	69.490	70.190	70.900	71.610
15	- Transferaufwendungen	200.512	211.252	212.880	216.818	220.854	224.991
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	145.136	155.876	157.504	161.442	165.478	169.615
	531850 Weiterleitung v. Landeszuweisungen an freie Träger	55.376	55.376	55.376	55.376	55.376	55.376
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.548	8.600	8.200	8.210	8.210	8.220
	542200 Mieten und Pachten	6.412	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	559	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	544100 Steuern, Ver- sicherungen, Schadensfälle	578	600	700	710	710	720
17	= Ordentliche Aufwendungen	366.002	396.617	414.420	420.068	425.814	431.681
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-307.143	-325.341	-349.244	-354.802	-360.458	-366.235
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	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-307.143	-325.341	-349.244	-354.802	-360.458	-366.235
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	= Ergebnis (22 und 25)	-307.143	-325.341	-349.244	-354.802	-360.458	-366.235
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-315.216	-297.100	-360.000	-363.600	-367.240	-370.910
	581100 Aufwendungen aus ILV	-315.216	-297.100	-360.000	-363.600	-367.240	-370.910
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-622.359	-622.441	-709.244	-718.402	-727.698	-737.145

Haushaltsplan 2012

**Erläuterungen
zum Produkt 060302**

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Erwartete Landeszuweisung zur Förderung der offenen Kinder- und Jugendarbeit.

Aufwand

522160 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Spielplätze

Anpassung des Ansatzes an das voraussichtliche Ergebnis 2011.

525600 Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände

Anpassung des Aufwandes an die Ergebnisse bzw. voraussichtlichen Ergebnisse der Vorjahre.

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Voraussichtliche Zuschüsse zu den Personal- und Betriebsaufwendungen der städt. Jugendzentren.

531850 Weiterleitung von Landeszuschüssen an freie Träger

Die gewährten Landeszuschüsse werden an die freien Träger zur Gestaltung offener Jugendarbeit weitergeleitet (s. 414100).

Haushaltsplan 2012

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 2010 Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	49.876 20.000	30.000	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.876 20.000	30.000	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	111.588 23.000	33.000	0	3.000	3.000	3.000
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	62.258 73.000	93.000	0	73.000	73.000	73.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	173.846 96.000	126.000	0	76.000	76.000	76.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-123.970 -76.000	-96.000	0	-76.000	-76.000	-76.000

Haushaltsplan 2012

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 2010 Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
S06030202 Spiel- und Bolzplatz Borschemich (neu)	-19.078 0	0	0	0	0	0	-19.078
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	39.980 0	0	0	0	0	0	39.980
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-59.058 0	0	0	0	0	0	-59.058
S06030203 Spiel- und Bolzplatz Immerath (neu)	-41.291 0	-30.000	0	0	0	0	-41.291
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	9.897 20.000	30.000	0	0	0	0	29.897
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-51.188 -20.000	-30.000	0	0	0	0	-71.188
<i>Erläuterungen: Veranschlagung von restlichen Baukosten mit 100%iger Erstattung durch die RWE-Power.</i>							
2. Unterhalb der Wertgrenze							
B06030201 Anschaffungen > 410 € Einricht. d. Jugendarbeit	-3.320 -3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.320 -3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
B06030202 Spielgeräte f. Kinderspielplätze > 410 €	-54.029 -60.000	-80.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-54.029 -60.000	-80.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	
<i>Erläuterungen: Mehrbedarf, da für ca. 20.000,00 € 7 Rutschen ausgetauscht werden sollen. Darüber hinaus müssen die Altanlagen noch nach durchzuführenden Kontrollen auf mehreren Spielplätzen ersetzt werden.</i>							
B06030204 GWG Einrichtungen der Jugendarbeit	-4.909 -5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.909 -5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
<i>Erläuterungen: Für die Einrichtungen der Jugendarbeit wurde ein Pauschalbetrag für die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern veranschlagt.</i>							
B06030205 Spielgeräte f. Kinderspielplätze - GWG - < 410 €	0 -5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
S06030201 Erneuerung Kinderspielplätze/Auszahl. > 410 €	-1.342 -3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.342 -3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
<i>Erläuterungen: Pauschalbeträge für die Anschaffung von Spielgeräten und die Erneuerung von Kinderspielplätzen.</i>							

Haushaltsplan 2012

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 Claus Bürgers

Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>Bearbeitung von Leistungsangelegenheiten nach dem Unterhaltsvorschussgesetz einschließlich der Verfolgung von Unterhaltsansprüchen.</p>
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, junge Volljährige und ihre Familien; Kinder bis zum Alter von 12 Jahren
Auftragsgrundlage	SGB VIII; Unterhaltsvorschussgesetz
Ziele	Neben der bisherigen Zielen ist sukzessive von 2011 bis 2013 die gebührenfreie Ausgabe von Windelsäcken für Kleinkinder einzustellen.

Kennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Soll 2011	Soll 2012
Allgemeine Kennzahlen				
Anzahl ambulante Hilfen	74	67	62	70
Anzahl Vollzeitpflege	56	72	62	69
Anzahl anderer stationärer Unterbringungen	41	47	31	45

Haushaltsplan 2012

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 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
01	Steuern und ähnl. Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	296.518	271.260	273.000	276.000	279.000	283.000
	421100 Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. v. Einricht.	53.908	45.760	52.000	52.000	52.000	52.000
	421151 Ersatz v. soz. Leist. außerh. v. Einricht. UVG	120.965	110.000	110.000	113.000	116.000	120.000
	421154 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	121.645	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	421156 Ersatz von sozialen Leistungen UVG	0	5.500	1.000	1.000	1.000	1.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	937.768	582.025	577.200	588.200	594.200	600.200
	448100 Erstattungen vom Land	216.090	222.000	217.000	228.000	234.000	240.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	720.482	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	25	100	100	100	100
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.196	0	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentl. Erträge	319	300	300	300	300	300
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	319	300	300	300	300	300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.234.605	853.585	850.500	864.500	873.500	883.500
11	- Personalaufwendungen	666.160	897.035	856.270	864.850	873.530	882.280
	501100 Beamte	209.175	214.495	165.540	167.200	168.880	170.570
	501200 Tariflich Beschäftigte	353.678	521.405	537.130	542.510	547.940	553.420
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	28.604	44.276	42.650	43.080	43.520	43.960
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	70.346	116.859	110.940	112.050	113.180	114.320
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	4.357	0	10	10	10	10

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 060400 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Stadt Erkelenz

12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	675	900	900	923	946	970
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	675	900	900	923	946	970
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.736.139	3.538.555	4.005.800	4.132.700	4.235.100	4.338.500
	533100 Eingliederhilfe seelisch behinderter Jugendliche	445.640	320.000	400.000	410.000	420.000	430.000
	533210 Erziehung Tagesgruppe § 32 SGB XIII	218.120	197.352	200.000	205.000	210.000	215.000
	533220 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen	1.052.757	1.196.000	1.200.000	1.230.000	1.260.000	1.290.000
	533230 Hilfe für junge Volljähf. § 41 SGB XII	169.625	163.098	250.000	256.000	262.000	270.000
	533240 Maßnahmen zum Schutz v.Kindern/ Jugendl.	295.626	81.600	250.000	256.000	262.000	270.000
	533900 Sonstige soziale Leistungen	0	100	0	0	0	0
	533905 Vollzeitpflege § 33 SGB XIII	638.870	677.768	680.000	697.000	715.000	733.000
	533913 Betreuung in Notsituationen u.a.	12.061	25.438	25.000	25.000	25.000	25.000
	533914 Werbung u. Schulung von Pflegeeltern	1.089	2.143	2.200	2.200	2.200	2.200
	533923 Gemeinsame Unterbringung § 19 SGB XIII	122.439	138.580	140.000	143.000	147.000	150.000
	533925 Sonstige Erziehungshilfe § 27 SGB XIII	5.904	4.349	8.000	8.200	8.400	8.600
	533932 Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB XIII	1.596	8.280	8.000	8.200	8.400	8.600
	533933 Erzieh. Betreuungsbeistand § 30 SGB XIII	32.064	27.182	30.000	31.000	32.000	33.000
	533942 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB XIII	292.582	200.000	300.000	331.000	340.000	348.000
	533945 Int. soz.päd. Einzelbetreuung § 35 SGB XIII	0	3.261	1.000	1.000	1.000	1.000
	533951 Soziales Frühwarnsystem (Bielefelder Modell)	7.500	11.144	12.000	12.000	12.000	12.000
	533952 Jugendsozialarbeit § 13 SGB XIII	0	260	100	100	100	100
	533955 Reintegrationsprogr. Rückführ. aus stat.Einricht.	0	0	14.500	20.000	20.000	20.000
	533956 Präventives Elterntraining f. alleinerzieh. Mütter	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	533960 Unterhaltsvorschussleistungen UVG	456.780	475.000	475.000	487.000	500.000	512.000
	533965 Hilfe gem. § 18 SGB VIII	10.484	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 060400 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Stadt Erkelenz

16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	315.402	358.995	306.800	281.330	282.360	284.380
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	542920 Erstattung Windelsäcke	123.225	78.000	27.500	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.099	2.665	2.500	2.500	2.500	2.500
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfall	2.243	2.800	2.800	2.830	2.860	2.880
	545100 Erstattungen an das Land UVG	56.450	54.000	51.000	53.000	54.000	56.000
	545200 Erst. v. Aufw. v. Dritten lfd. Verw.tätigk. Land	132.374	218.530	220.000	220.000	220.000	220.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.718.376	4.795.485	5.169.770	5.279.803	5.391.936	5.506.130
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-3.483.771	-3.941.900	-4.319.270	-4.415.303	-4.518.436	-4.622.630
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	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-3.483.771	-3.941.900	-4.319.270	-4.415.303	-4.518.436	-4.622.630
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	= Ergebnis (22 und 25)	-3.483.771	-3.941.900	-4.319.270	-4.415.303	-4.518.436	-4.622.630
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.000	-100	-100	-100	-100
	581100 Aufwendungen aus ILV	0	-1.000	-100	-100	-100	-100
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.483.771	-3.942.900	-4.319.370	-4.415.403	-4.518.536	-4.622.730

Erläuterungen zum Produkt 060400

Ertrag

421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen

Erwartete Erträge aufgrund der aktuellen Fallzahl.

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

Unveränderter Ansatz gegenüber 2011. Die Folgejahre wurden entsprechend dem Orientierungsdatenerlass berechnet.

421154 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen

Unveränderter Ansatz gegenüber 2011. Die Folgejahre wurden entsprechend dem Orientierungsdatenerlass berechnet.

448100 Erstattungen vom Land

Für 2012 ist aufgrund der aktuellen Fallzahlen mit einem leichten Rückgang der Erstattungen des Landes nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) zu rechnen.

448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)

Erstattung von Jugendhilfeaufwendungen durch andere Kommunen bzw. Kommunalverbände. Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Ergebnis 2011.

Aufwand

533100 Eingliederungshilfe seelisch behinderter Jugendlicher

Aufgrund gestiegener Fallzahlen ist in 2012 bei der Eingliederungshilfe gemäß § 35a mit einer Kostensteigerung zu rechnen.

533210 Erziehung Tagesgruppe § 32 SGB VIII

Aufgrund gestiegener Fallzahlen ist in 2012 mit Mehraufwendungen zu rechnen.

533220 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen

Leicht erhöhter Aufwand aufgrund steigender Fallzahlen.

533230 Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB XII

Erhöhter Aufwand aufgrund drastisch gestiegener Fallzahlen.

533240 Maßnahmen zum Schutz von Kindern/Jugendlichen

Stetige Zunahme der Fallzahlen für Inobhutnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen.

533905 Vollzeitpflege § 33 SGB VIII

Gleichbleibende Fallzahlen von Vollzeitpflegekosten.

533913 Betreuung in Notsituationen

Ermittlung des Ansatzes gemäß der durchschnittlichen Aufwendungen der Vorjahre.

Haushaltsplan 2012

533923 Gemeinsame Unterbringung § 19 SGB VIII

Die Fallzahlen bei der gemeinsamen Unterbringung nach § 19 Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) sind gering ansteigend.

533933 Erzieherischer Betreuungsbedarf § 30 SGB XII

Gleichbleibende Entwicklung wie in den Vorjahren.

533942 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII

Mehraufwendungen aufgrund steigendem Betreuungsbedarf bei den einzelnen Familien. Diese begründet sich durch die bevorzugte Inanspruchnahme vor stationärer Unterbringung.

533960 Unterhaltsvorschussleistungen UVG

Der Aufwand für Unterhaltsvorschussleistungen bleibt gegenüber 2011 unverändert. Die Folgejahre wurden nach den Orientierungsdaten berechnet.

542920 Erstattung Windelsäcke

Die gebührenfreie Ausgabe der Windelsäcke läuft 2012 aus. Veranschlagung von Restaufwendungen.



Beschlussvorlage	Vorlage-Nr: 0/51/119/2011 Status: öffentlich AZ: Datum: 29.12.2011 Verfasser: Amt 50/51 Friedel Dreßen
Federführend: Amt für Kinder, Jugend, Familie und Soziales	
Erlass einer Satzung über die Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder	
Beratungsfolge:	
Datum	Gremium
24.01.2012	Jugendhilfeausschuss
01.02.2012	Hauptausschuss
08.02.2012	Rat der Stadt Erkelenz

Tatbestand:

Nach dem Kinderbildungsgesetz fördert die Stadt Erkelenz Tageseinrichtungen für Kinder in seinem Zuständigkeitsbezirk. Das Kinderbildungsgesetz unterscheidet zwischen dem Förderverfahren zwischen dem Jugendamt und den Trägern einerseits und dem Verfahren zwischen dem Jugendamt und dem Land andererseits.

Gemäß §§ 26 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 3 KiBiz i. V. m. § 1 Abs. 1 DVO-KiBiz muss der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe (Jugendamt) die Landesmittel bis zum 15. März eines jeden Jahres beim überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe (Landesjugendamt) beantragen.

Nach in Kraft treten des KiBiz wurde mit den Verantwortlichen der vier freien Träger in der Stadt Erkelenz das vorgeschriebene Verfahren ausführlich erörtert. Dabei wurde ihnen deutlich erläutert, dass bei Nichtbeachten der Verfahrensweise bzw. Nichteinhalten der Fristen die Stadt Erkelenz keine Zuschüsse zu den Betriebskosten erbringen könne. Bei den freien Trägern ist es erforderlich, dass sie ihre Zuschüsse zu den Betriebskosten über KiBiz-Web bereits bis zum 15.02. eines Jahres für das folgende Kindergartenjahr. Dieser Termin ist notwendig, damit die Stadt Erkelenz (örtl. Jugendhilfeträger) noch einen Vorlauf von einem Monat hat, um die Anträge der freien Träger zu überprüfen und bis zum 15.03. des Jahres dem Landesjugendamt seine Meldung zu übermitteln.

Das Verwaltungsgericht Düsseldorf hat nunmehr entschieden, dass sich aus den Vorschriften der § 26 KiBiz und der DVO-KiBiz nicht ableiten lässt, dass die dort festgesetzten Fristen auch für die Einrichtungsträger gelten. Anders als die Verfahrensordnung zum Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder enthielte die

DVO zum Kinderbildungsgesetz keinerlei Regelungen für das Verhältnis zwischen dem Träger der Einrichtung und dem örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe. Zumindest könne daraus keine den Träger der Einrichtung belastende Ausschlussfrist abgeleitet werden. Dass der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe Zuschüsse, die er aufgrund von Anträgen des Einrichtungsträgers bewilligt hat, welche nach Ablauf der Frist des § 1 Satz 1 DVO-KiBiz bei ihm eingegangen sind, nicht refinanzieren kann, ergäbe noch keine ausreichende Rechtsgrundlage für eine Ausschlussfrist.

Nach der durch das Kinderbildungsgesetz auch insoweit herbeigeführten Kommunalisierung habe der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe für das Verfahren mit den Einrichtungsträgern seines Bezirks vielmehr selbst die erforderlichen Regelungen – insbesondere zu Form und Frist der Antragstellung – zu schaffen, die die Nichtrefinanzierbarkeit von Zuschüssen verhindern. Das Verwaltungsgericht verweist darauf, dass hier im Rahmen von Ortsrecht die entsprechenden verbindlichen Regelungen zu schaffen seien.

Gem. § 7 Abs. 1 der Gemeindeordnung NRW können Gemeinden ihre Angelegenheiten durch Satzung regeln. Daher schlägt die Verwaltung vor, die Verfahrensregelungen mit den freien Trägern durch den als Anlage beigefügte Satzungsentwurf zu regeln.

Die Jugendämter im Kreis Heinsberg haben sich im Vorfeld in dieser Angelegenheit abgestimmt. Der Kreis Heinsberg hat bereits am 23.11.2011 für seinen Bereich eine entsprechende Satzung erlassen, die anderen Kommunen beabsichtigen, ebenfalls so zu verfahren.

Beschlussentwurf (als Empfehlung an Hauptausschuss und Rat):

„Der dem Original der Niederschrift als Anlage beigefügte Entwurf der *Satzung über die Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder* wird erlassen.“

Finanzielle Auswirkungen:

keine

Anlage:

Entwurf der *„Satzung über die Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder“*

**Entwurf / Satzung
über die Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder
vom 00.00.2012**

Aufgrund der §§ 4, 7 und 8 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24. Mai 2011 (GV. NRW. S.271), und

des Gesetzes zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz – KiBiz) vom 30.10.2007 (GV.NRW S. 462), zuletzt geändert durch Erstes Gesetz zur Änderung des Kinderbildungsgesetzes und zur Änderung des ersten Gesetzes zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes – Erstes KiBiz-Änderungsgesetz vom 29.07.2011 (Ausgabe 2011, Nr. 18, GV.NRW Seite 377 bis 392),

hat der Rat der Stadt Erkelenz in seiner Sitzung am 08.02.2012 folgende Satzung erlassen:

Präambel

Die Satzung regelt die Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder nach dem Kinderbildungsgesetz in der Stadt Erkelenz auf der Grundlage der §§ 18 bis 21 Kinderbildungsgesetz und der Verordnung zur Durchführung des Kinderbildungsgesetzes (Durchführungsverordnung KiBiz - DVO KiBiz) vom 18.12.2007 (GV. NRW. S. 739), zuletzt geändert durch Verordnung vom 12.11.2009 (GV. NRW. S. 623).

I. Betriebskosten

§ 1

Antragsverfahren

- (1) Der Träger der Kindertageseinrichtung (nachfolgend Träger) beantragt bis zum 15. Februar des Jahres beim Amt für Kinder, Jugend, Familie und Soziales die Förderung der Betriebskosten für das zum 01.08. desselben Jahres beginnende Kindergartenjahr. Der Antrag erfolgt auf elektronischem Weg über das Internetportal www.KiBiz.web.nrw.de nach vorgegebenem Muster.
- (2) Zum Nachweis der elektronischen Antragstellung wird ein Ausdruck des Antrags im KiBiz-web erzeugt, der mit rechtsverbindlicher Unterschrift des bzw. der Vertretungsberechtigten des Trägers versehen spätestens zum 20.02. des Jahres beim Amt für Kinder, Jugend, Familie und Soziales eingegangen sein muss.
- (3) Der Träger hat die Entscheidung der Jugendhilfeplanung des Amtes für Kinder, Jugend, Familie und Soziales zu beachten. Er übersendet dem Amt für Kinder, Jugend, Familie und Soziales in Ergänzung zu seinem Antrag auf elektronischem Weg (per E-Mail) eine Excel-Liste mit den zum 01.08. des Jahres aufgenommenen Kindern nach vorgegebenem Muster.

§ 2

Leistungsbescheid

Das Amt für Kinder, Jugend, Familie und Soziales erlässt einen Bewilligungsbescheid über die Landesförderung auf der Grundlage einer Mittelbeantragung zum 15.03. für das im gleichen Kalenderjahr beginnende Kindergartenjahr.

§ 3

Monatsmeldungen

Die Träger melden monatlich bis zum 25. jeden Monats im Programm KiBiz-web die Belegung ihrer Einrichtung. Der Träger kann diese Aufgaben der Monatserfassung auf die Leitung der Kindertageseinrichtung übertragen.

Neu Meldebogen

Die Träger von Kindertageseinrichtungen sind gemäß §§ 45 ff. SGB VIII, insb. § 47 Abs. 1 Nr. 2 SGB VIII dazu verpflichtet, dem Landesjugendamt eine Meldung zum Stichtag 15.03.JJJJ abzugeben. Dieser Prozess wird durch die Implementierung des Meldebogens in KiBiz.web unterstützt.

§ 4

Verwendungsnachweis

- (1) Sobald dem Amt für Kinder, Jugend, Familie und Soziales die Feststellung der Endabrechnung durch das Landesjugendamt Rheinland vorliegt, erklärt der Träger der Einrichtung gegenüber dem Jugendamt die entsprechende Mittelverwendung und legt diese durch einen vereinfachten Verwendungsnachweis auf elektronischem Weg nach vorgegebenem Muster über das Internetportal www.KiBiz.web.nrw.de und als Formularausdruck mit rechtsverbindlicher Unterschrift dar. Die Information der Freischaltung des zu bearbeitenden Formulars erfolgt über KiBiz.web.. Die dem Verwendungsnachweis zugrunde liegenden Belege sind drei Jahre nach Abschluss des Kassenjahres aufzubewahren. Das Jugendamt ist zur stichprobenhaften und anlassbezogenen Prüfung der Nachweise im Hinblick auf die ordnungsgemäße Verwendung nach Satz 1 berechtigt.
- (2) Eine ordnungsgemäße Verwendung der Mittel setzt den Einsatz pädagogischen Personals im Umfang der in der Anlage zu § 19 Kinderbildungsgesetz in den Tabellen unter „Personal“ an erster Stelle genannten Fachkräftestunden (erster Wert) sowie der Freistellungsanteile für die Leitung der Einrichtung voraus. Mit Beginn des Ersten KiBiz-Änderungsgesetzes ist, wenn zusätzliche Kindpauschalen für unter dreijährige Kinder gezahlt werden, zusätzliches Personal einzusetzen, das mindestens über eine Qualifikation im Sinne von § 2 Abs. 1 der Vereinbarung nach § 26 Abs. 3 Nr. 3 verfügt. Zusätzlich heißt, dass das aus der zusätzlichen U3-KindPauschale finanzierte Personal über den ersten Wert der Anlage zu § 19 KiBiz hinaus eingesetzt werden muss. Der Personaleinsatz hat sich hierbei an der Anlage zu § 21 zu orientieren.

- (3) Im Bewilligungszeitraum nicht genutzte Mittel sind einer Rücklage zuzuführen. Die Rücklage muss gemäß § 20 Abs. 5 Kinderbildungsgesetz nachweislich in den Folgejahren der Erfüllung von Aufgaben nach dem Kinderbildungsgesetz dienen. Das Recht des Amtes für Kinder, Jugend, Familie und Soziales zur Rückforderung von Zuschüssen nach § 20 Abs. 5 Kinderbildungsgesetz bleibt unberührt.

II. Sprachförderung

§ 5

Feststellung des Förderbedarfs

- (1) Der Träger der Tageseinrichtung teilt bis zum 15.06. des Jahres dem Amt für Kinder, Jugend, Familie und Soziales nach vorgegebenem Muster mit, für welche Kinder zum Beginn des zum 01.08. desselben Jahres beginnenden Kindergartenjahres Mittel zur Sprachförderung bereitgestellt werden müssen. Kinder, für die ein Sprachförderbedarf später festgestellt wird, sind unverzüglich dem Amt für Kinder, Jugend, Familie und Soziales zu melden.
- (2) Das Amt für Kinder, Jugend, Familie und Soziales erteilt dem Träger einen Bewilligungsbescheid über die Sprachfördermittel nach dem es den Leistungsbescheid des Landes erhalten hat.
- (3) Über die finanzielle Zuwendungen zur Sprachförderung muss der Träger bis zum 10.08. des Folgejahres dem Amt für Kinder, Jugend, Familie und Soziales einen Verwendungsnachweis vorlegen. Der Verwendungsnachweis erfolgt nach einem vom Amt für Kinder, Jugend, Familie und Soziales vorgegebenen Muster.
- (4) Nach Vorlage des Verwendungsnachweises erlässt das Amt für Kinder, Jugend, Familie und Soziales einen endgültigen Leistungsbescheid.

III. Abrechnung und In-Kraft-Treten

§ 6

Abschlagszahlungen, Verrechnungen

- (1) Das Amt für Kinder, Jugend, Familie und Soziales leistet Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Bescheide.
- (2) Für die Förderung der Betriebskosten werden monatliche Abschlagszahlungen geleistet.
- (3) Für die Förderung von Familienzentren und die Sprachförderung werden Abschlagszahlungen im August, d.h. zu Beginn des Kindergartenjahres, sowie im Februar des Folgejahres, d.h. im laufenden Kindergartenjahr, geleistet.
- (4) Verrechnungen von Über- und Nachzahlungen erfolgen mit der Zahlung für den Monat Februar des Jahres, das auf das abgelaufene Kindergartenjahr folgt.

§ 7

In-Kraft-Treten

Die Satzung tritt am Tag nach der Bekanntmachung in Kraft.



Beschlussvorlage	Vorlage-Nr: 0/51/120/2011 Status: öffentlich AZ: Datum: 29.12.2011 Verfasser: Amt 50/51 Antoinette Lauten
Federführend: Amt für Kinder, Jugend, Familie und Soziales	
Unbefristete Anerkennung der Elterninitiative "Wühlmäuse e. V." als Träger der freien Jugendhilfe	
Beratungsfolge:	
Datum	Gremium
24.01.2012	Jugendhilfeausschuss

Tatbestand:

Gemäß § 75 Abs. 1 SGB VIII können juristische Personen als Träger der freien Jugendhilfe anerkannt werden, wenn sie

1. auf dem Gebiet der Jugendhilfe im Sinne des § 1 SGB VIII tätig sind,
2. gemeinnützige Ziele verfolgen,
3. aufgrund der fachlichen und personellen Voraussetzungen erwarten lassen, dass sie einen nicht unwesentlichen Beitrag zur Erfüllung der Aufgaben der Jugendhilfe zu leisten imstande sind,
4. die Gewähr für eine den Zielen des Grundgesetzes förderliche Arbeit bieten.

Bereits in der Sitzung des Jugendhilfeausschusses am 26.05.2009 wurde die Elterninitiative „Wühlmäuse e. V.“ als Träger der freien Jugendhilfe vorläufig für die Dauer von drei Jahren als Träger der freien Jugendhilfe anerkannt.

Gemäß § 75 Abs. 2 SGB VIII besteht ein unbefristeter Anspruch auf Anerkennung als Träger der freien Jugendhilfe unter den Voraussetzungen des Absatzes 1, wer auf dem Gebiet der Jugendhilfe mindestens drei Jahre tätig gewesen ist. Die befristete Anerkennung läuft im Mai 2012 aus.

Die Elterninitiative hat sich im o.g. Sinne über 3 Jahr lang bewährt und leistet einen guten Beitrag zur Versorgung, Betreuung und Erziehung von Kindern in Tageseinrichtungen.

Die Entscheidung über die öffentliche Anerkennung nach § 75 SGB VIII obliegt nach § 5 Abs. 2 Nr. 2b der derzeit rechtsverbindlichen *Satzung für das Jugendamt der Stadt Erkelenz* vom 22. August 1994 dem Jugendhilfeausschuss.

Beschlussentwurf (in eigener Zuständigkeit):

„Der Jugendhilfeausschuss der Stadt Erkelenz erkennt die Elterninitiative
„Wühlmäuse e. V.“ ab dem 01.06.2012 auf Dauer als Träger der freien Jugendhilfe
nach § 75 SGB VIII an.“

Finanzielle Auswirkungen:

keine



Beschlussvorlage	Vorlage-Nr: 0/51/121/2012
Federführend: Amt für Kinder, Jugend, Familie und Soziales	Status: öffentlich AZ: Datum: 05.01.2012 Verfasser: Amt 50/51 Markus Wilmer
Durchführung der städt. Ferienspiele 2012	
Beratungsfolge:	
Datum	Gremium
24.01.2012	Jugendhilfeausschuss

Tatbestand:

Das Amt für Kinder, Jugend, Familie und Soziales der Stadt Erkelenz beabsichtigt, auch im Jahre 2012 Ferienspiele durchzuführen. Dies soll wie bisher in Zusammenarbeit mit den offenen Jugendfreizeiteinrichtungen sowie ggf. weiteren anerkannten Trägern geschehen.

Den freien Trägern, die bei der Durchführung der städt. Ferienspiele für das Amt für Kinder, Jugend, Familie und Soziales der Stadt Erkelenz tätig werden, werden die anzuerkennenden nicht gedeckten Kosten, die ihnen bei der Durchführung dieser Ferienspiele entstehen, in voller Höhe erstattet. Die Erstattung erfolgt im Rahmen von Kosten- und Finanzierungsplänen, die mit den jeweiligen Trägern vereinbart werden.

Der Beschluss ist im Rahmen der Haushaltsberatungen jährlich im Jugendhilfeausschuss zu fassen.

Beschlussentwurf (in eigener Zuständigkeit):

„Das Amt für Kinder, Jugend, Familie und Soziales der Stadt Erkelenz führt auch im Jahre 2012 in Zusammenarbeit mit den anerkannten offenen Jugendfreizeiteinrichtungen sowie ggf. weiteren Trägern die städt. Ferienspiele durch. Den Jugendzentren bzw. den weiteren Trägern, die bei der Durchführung der Ferienspiele für das Amt für Kinder, Jugend, Familie und Soziales der Stadt Erkelenz tätig werden, werden - vorbehaltlich der Bereitstellung der entsprechenden Mittel für das Haushaltsjahr 2012- die nicht gedeckten anerkannten Kosten, die ihnen bei der Durchführung dieser städt. Ferienspiele entstehen, im Rahmen konkret vereinbarter Finanzierungspläne in voller Höhe erstattet.“

Finanzielle Auswirkungen:

Für die Durchführung der städt. Ferienspiele sowie weiterer eigener Maßnahmen des Amtes für Kinder, Jugend, Familie und Soziales wurden für das Haushaltsjahr 2012 bei Produktsachkonto 060301 5429000 Finanzmittel in Höhe von insgesamt 28.500,-- EUR angemeldet.