



An die
Mitglieder
des Jugendhilfeausschusses
der Stadt Erkelenz

09.11.2012

E i n l a d u n g

Hiermit lade ich Sie zur **7. Sitzung des Jugendhilfeausschusses** ein.

Sitzungstermin: Dienstag, 27.11.2012, 18:00 Uhr

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

Tagesordnung:

Öffentlicher Teil

- 1 Vorstellung neuer Sachkundiger Bürger als Mitglied / Stellv. Mitglied des Jugendhilfeausschusses und ggf. Verpflichtung derselben
Vorlage: 0/51/130/2012
Anmerk.: Der Rat der Stadt Erkelenz hat in seiner Sitzung am 26.09.2012 Herrn Heinz Grevenrath zum stimmberechtigten Mitglied für Herrn Wilfried Mercks, Deutsches Rotes Kreuz, und Frau Christiane Yahya zu dessen persönlichen Vertreterin bestellt.
- 2 Mitteilungen des Vorsitzenden und des Bürgermeisters
- 3 Aufstellung des Teilergebnisplanes 2013 und des Teilfinanzplanes 2013 - 2016 für den Produktbereich 06 "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe"
Vorlage: 0/51/131/2012
Anmerk.: 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.

4 Tätigkeit der TKJE (Teilnahme Kinder und Jugendliche am politischen Geschehen in der Stadt Erkelenz)

Vorlage: 0/51/132/2012

Anmerk.: Der Rat der Stadt Erkelenz unterstützt die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an der politischen Willensbildung. Dazu wurde ein überparteiliches Gremium, TKJE, gebildet. Über den aktuellen Stand wird berichtet.

Nichtöffentlicher Teil

1 Mitteilungen des Vorsitzenden und des Bürgermeisters

Mit freundlichen Grüßen

Klaus Steingießer
Ausschussvorsitzender



Beschlussvorlage Federführend: Amt für Kinder, Jugend, Familie und Soziales	Vorlage-Nr: 0/51/131/2012 Status: öffentlich AZ: Datum: 08.11.2012 Verfasser: Amt 50/51 Claus Bürgers Amt 50/51 Friedel Dreßen
Aufstellung des Teilergebnisplanes 2013 und des Teilfinanzplanes 2013 - 2016 für den Produktbereich 06 "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe"	
Beratungsfolge: Datum Gremium 27.11.2012 Jugendhilfeausschuss	

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 2013 für den Produktbereich 06 „Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“ sowie eine Übersicht über die Finanzplanung für den Zeitraum 2012 bis 2016 zur Kenntnisnahme übersandt.

Das Amt für Kinder, Jugend, Familie und Soziales hat nachstehend die im Bereich der Jugendhilfe zu erwartenden Erträge und Aufwendungen für 2013 ermittelt und mit den beabsichtigten Investitionsmaßnahmen zur Aufnahme in die Planung für die Jahre 2012 - 2016 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 16.026.945 € und Erträge in Höhe von 6.209.420 € für das Jahr 2013 eingeplant sind.

	Produktgruppe	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
06 01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung (freie Träger)	2.481.360	4.073.020	-1.591.660
06 02	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	2.872.820	6.049.775	-3.176.955
06 03	Kinder- u. Jugendarbeit	73.640	542.100	-468.460
06 04	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	781.600	5.362.050	-4.580.450

Summe	Ansätze 2013	6.209.420	16.026.945	-9.817.525
	Ansätze 2012	5.149.081	14.474.254	- 9.325.173

Die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen 2012 zu 2013 können Sie aus der vergleichenden nachfolgend aufgeführten Tabelle entnehmen.

Produktgruppe	2012			2013		
	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
06 01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung (freie Träger)	1.777.072	3.344.430	-1.567.358	2.481.360 (+39,6 %)	4.073.020 (+21,8%)	-1.591.660 (+1,6%)
06 02 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	2.452.933	5.432.324	-2.979.391	2.872.820 (+17,1%)	6.049.775 (+11,4%)	-3.176.955 (+6,6%)
06 03 Kinder- u. Jugendarbeit	68.576	527.730	-459.154	73.640 (+7,4%)	542.100 (+2,7%)	-468.460 (+2,0%)
06 04 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	850.500	5.169.770	-4.319.270	781.600 (-8,1%)	5.362.050 (+3,7%)	-4.580.450 (+6,1%)
Summe	5.149.081	14.474.254	-9.325.173	6.209.420 (+20,6%)	16.026.945 (+10,7%)	-9.817.525 (+5,3%)

Das vorstehende Schaubild weist aus, dass die Jugendhilfe in der Stadt Erkelenz nach wie vor hohen Stellenwert besitzt und damit die gesetzlichen Vorgaben vollumfänglich erfüllen wird.

Die Aufwendungen lassen sich zwei großen Bereichen zuordnen. Dies ist zum einen die notwendige Kinderbetreuung und andererseits der erforderlichen Hilfen für junge Menschen und ihren Familien.

Die Steigerung der Aufwendungen bei der Kinderbetreuung ist eine Folge des massiven Ausbaus zur U3-Betreuung und den damit verbundenen Personal- und Sachkosten. Auch die massive Kürzung des Landes NRW im integrativen Bereich hat eine erhöhte finanzielle Mehrbelastung für die Stadt Erkelenz zur Folge. Würde die Kürzung der Landeszuweisungen in diesem Bereich 1 zu 1 weitergegeben und nicht durch Mehrausgaben der Stadt aufgefangen werden, würde dies zu einem deutlichen Qualitätsverlust in der Betreuung behinderter Kinder führen. Bei den Erträgen ergeben sich die Erhöhungen aus den zu erwartenden Kindpauschalen für die U3-Betreuung.

Auch bei den Hilfen zur Erziehung bei jungen Menschen und ihren Familien sind deutliche Steigerungen zu verzeichnen. Mehraufwendungen sind vor allem im Bereich der Heimerziehung, der Sozialpädagogischen Familienhilfe und der Hilfe für seelisch Behinderte zu verzeichnen. Immer mehr Kinder, bzw. Familien befinden sich in problematischen Lebenslagen und bedürfen der Unterstützung der Jugendhilfe. Dieser Trend ist sowohl bundesweit als auch in Nordrhein-Westfalen zu verzeichnen, die Stadt Erkelenz liegt mit ihrer Steigerungsrate noch im unteren Drittel.

II. Teilfinanzplan:

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

-

Im Bereich der Freien Träger ist der Ausbau des Angebots im U-3-Bereich in 2012 weitgehend abgeschlossen. Hier sind nur noch die Baumaßnahmen für die Kita Schwanenberg zum Abschluss zu bringen.

Die Ausgaben werden durch Zuwendungen des Bundes, des Landes NRW sowie eines Eigenanteils des Trägers finanziert.

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

Im Hinblick auf den Rechtsanspruch in der U3-Betreuung ab August 2013 investiert die Stadt Erkelenz weiterhin auch 2013. Die Realisierung der Erweiterungen der Kitas Adolf –Kolping-Hof und Am Hagelkreuz, die bereits für 2012 vorgesehen war, ließen sich wegen fehlender Landes- und Bundesmittel nicht realisieren. Diese Mittel werden nunmehr in 2013 erneut in Ansatz gebracht.

Darüber hinaus ist geplant, die Kita Hetzerath für den U3-Bereich zu ertüchtigen.

Für diese drei Maßnahmen werden Zuwendungen von insgesamt 561.780 EUR erwarten. Die Investitionskosten betragen voraussichtlich 764.700 EUR.

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

Kindertagesbetreuung in der Stadt Erkelenz zur U3-Betreuung.			
	Plätze		
	tats. belegt am 01.08.2012	Vorhandenes Platzangebot am 01.08.2012	Geplante und in Bau befindliche Plätze
Einrichtung			
Adolf-Kolping-Hof	0	0	20
Bauxhof	7	10	
Buscherhof	0	12	
Granterath	6	12	
Gerderath	8	12	
Hagelkreuz	0	0	16
Hetzerath	6	6	
Immerath	10	12	
Kückhoven	0	6	
Lövenich	0	12	
Oerather Mül.	0	14	
Westpromenade	22	28	
Venrath	0	0	
Städt. Einrichtungen	59	124	36
Brückstr.	12	24	
Gerderath	8	18	

Kindertagesbetreuung in der Stadt Erkelenz zur U3-Betreuung.			
	Plätze		
Golkrath	3	0	
Johanniter	18	34	
Holzweiler	0	0	
Keyenberg	6	6	
Kückhoven	0	0	
Lövenich/K.	4	6	
Schwanenberg	0	0	18
Wühlmäuse	9	9	
Einrichtungen freier Träger	60	97	18
Gesamt	119	221	
Plätze in Tagespflege	63	63	
Großtagespflege H.-J.-K.		0	9
Gesamt	182	284	63

Nach Beendigung der geplanten Maßnahmen in 2013/2014 steht für die Stadt Erkelenz ein U 3 Platzangebot von 347 Plätzen zur Verfügung.

Bei 730 Kindern, die potentiell einen Anspruch auf U3-Betreuung haben, ergibt sich damit eine Versorgungsquote zum 01.08.2012 von 38,90 %, falls alle zur Verfügung stehenden Plätze belegt werden könnten. Tatsächlich belegt sind zum 01.08.2012 24,93%. Mit Beginn der Großtagespflege des Hermann-Josef-Krankenhauses Erkelenz zum 01.01.2013 erhöht sich die Versorgungsquote auf 26,16%.

Fazit:

Mit der Bereitstellung der Plätze im U3-Bereich in den Kitas und dem forcierten Ausbau der Tagespflege ist die Stadt Erkelenz gut gerüstet, den Rechtsanspruch auf Betreuung im U3 –Bereich zu erfüllen. Die Betrachtung muss jedoch teils gesamtstädtisch gesehen werden. In einzelnen Einrichtungen können Betreuungswünsche möglicherweise nicht erfüllt werden.

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 2013 insgesamt 66.000 EUR bereitgestellt. Zuweisungen des Landes werden in diesem Bereich nicht gewährt, so dass die Stadt Erkelenz dies allein zu finanzieren hat.

Anmerkung:

Es wird beobachtet, dass sich seit dem Ausbau der Ganztagsbetreuung an den Schulen und in den Kindertagesstätten das Nutzungsverhalten der Kinder und Jugendlichen bei den Spiel- und Bolzplätzen verändert hat. Sie werden überwiegend nur noch am späten Nachmittag und am Wochenende genutzt.

Beschlussentwurf (als Empfehlung an Hauptausschuss und Rat):

„Dem Vorschlag der Verwaltung für den Produkthaushalt 2013 und für die Finanzplanung für die Jahre 2013 – 2016 für den Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, dessen Original der Niederschrift beigelegt ist, wird zugestimmt.“

Finanzielle Auswirkungen:

Die finanziellen Auswirkungen für den Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe sind im Detail der Haushaltssatzung für das Jahr 2013 zu entnehmen.

Anlage:

Teilergebnisplan für 2013 und Teilfinanzplan für die Jahre 2013 – 2016

Haushaltsplan 2013

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe

Stadt Erkelenz

Produktbereich		06 Kinder, Jugend und Familienhilfe					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen u.allg.Umlagen	2.861.597	3.243.131	4.207.370	3.948.910	3.968.980	3.989.250
	414100 Zuweisungen vom Land	2.343.054	2.431.651	2.939.060	2.920.180	2.935.340	2.950.650
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	38.635	42.000	48.850	48.870	48.890	48.910
	414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum	36.000	39.000	39.130	39.260	39.390	39.530
	414130 Zuw. des Landes Zubringerdienst heilpäd. Gruppe	9.674	15.000	15.000	15.150	15.300	15.450
	414135 Zuweis. des Landes im Rahmen d.Eingliederungshilfe	162.101	156.300	194.600	194.600	194.600	194.600
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	43.585	45.000	479.650	236.630	238.070	239.530
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	129.395	305.880	329.930	331.460	333.010	334.570
	414600 Zuschüsse von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	2.000	0	0	0	0	0
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	1.413	0	100	100	100	100
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	95.740	208.300	161.050	162.660	164.280	165.910
03	+ Sonstige Transfererträge	268.396	273.000	266.500	268.620	270.740	272.860
	421100 Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. v. Einricht.	53.137	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	421151 Ersatz v. soz. Leist. außerh. v. Einricht. UVG	102.320	110.000	103.500	105.600	107.700	109.800
	421154 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	112.939	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	421156 Ersatz von sozialen Leistungen UVG	0	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.312.873	1.054.900	1.219.900	1.221.550	1.223.140	1.224.760
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.794	3.400	3.400	3.500	3.550	3.600
	432110 Verpflegungskostenbeitr.	133.983	138.000	154.500	156.050	157.590	159.160
	432130 Elternbeiträge	1.175.096	913.500	1.062.000	1.062.000	1.062.000	1.062.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	240	300	300	300	300	300
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	240	300	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	414.776	577.300	514.900	519.200	523.570	528.100
	448100 Erstattungen vom Land	212.204	217.000	214.600	218.900	223.270	227.800
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	198.150	360.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	266	100	100	100	100	100

Haushaltsplan 2013

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe

Stadt Erkelenz

Produktbereich		06 Kinder, Jugend und Familienhilfe					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.156	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.105	450	450	450	450	450
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	355	300	300	300	300	300
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	24.750	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	4.882.986	5.149.081	6.209.420	5.959.030	5.987.180	6.015.720
11	- Personalaufwendungen	4.593.245	4.956.253	5.368.010	5.475.810	5.530.910	5.586.550
	501100 Beamte	262.022	240.350	292.400	298.390	301.450	304.530
	501200 Tariflich Beschäftigte	3.369.709	3.671.730	3.961.130	4.040.460	4.080.930	4.121.840
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	254.565	283.963	306.780	313.020	316.250	319.500
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	679.861	760.040	807.540	823.780	832.120	840.520
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	27.088	170	160	160	160	160
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	10	10	10	10
	514100 Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	0	0	10	10	10	10
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	657.482	903.200	971.730	937.170	945.670	954.320
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	66.524	189.900	141.150	142.600	144.100	145.600
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	2.812	500	500	500	500	500
	522160 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.- Spielplätze -	8.156	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	41.927	60.300	62.150	63.260	64.170	65.140
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Energie-	72.180	98.600	99.650	100.500	101.450	102.400
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Reinigung-	153.142	199.050	191.350	193.150	195.000	196.850
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	1.679	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	54.065	45.300	44.450	44.910	45.370	45.840
	525610 Unterhalt.d.Geräte u.a. Familienzentrum	1.472	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	0	0	61.000	18.150	18.330	18.510
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	966	2.350	2.550	2.560	2.620	2.630

Haushaltsplan 2013

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe

Stadt Erkelenz

Produktbereich		06 Kinder, Jugend und Familienhilfe					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	526200 Aus- und Fortbildung	20.900	32.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	30.543	27.200	26.430	26.660	26.880	27.160
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	153.175	172.000	186.000	187.870	189.720	191.630
	527930 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.-Familienzentrum-	256	7.600	7.600	7.660	7.730	7.800
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	49.685	51.400	50.900	51.310	51.720	52.140
	529160 Aufwendungen für Einzelintegration	0	0	65.000	65.000	65.000	65.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	224.495	403.210	429.960	434.280	438.610	442.990
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	220.064	403.210	402.360	406.680	411.010	415.390
	574100 Auflösung von geleisteten Zuwendungen	4.431	0	27.600	27.600	27.600	27.600
15	- Transferaufwendungen	7.161.652	7.720.680	8.798.920	8.926.550	9.056.160	8.588.515
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	3.037.065	3.461.004	4.156.240	4.199.970	4.244.190	4.288.910
	531820 Sprachl. Förd. v. Kindern in Kindertageseinricht.	22.623	14.000	15.000	15.150	15.300	15.455
	531830 Aufwendungen f. Zuschüsse Familienzentrum	0	13.000	13.130	13.260	13.390	13.530
	531850 Weiterleitung v. Landeszuweisungen an freie Träger	55.376	55.376	55.380	55.380	55.380	55.380
	533100 Eingliederhilfe seelisch behinderter Jugendliche	415.877	400.000	450.000	459.000	468.180	477.550
	533210 Erziehung Tagesgruppe § 32 SGB XIII	207.984	200.000	205.000	209.100	213.300	217.600
	533220 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen	1.250.262	1.200.000	1.300.000	1.326.000	1.352.520	1.379.570
	533230 Hilfe für junge Volljähf. § 41 SGB XII	270.471	250.000	256.000	261.100	266.300	271.600
	533240 Maßnahmen zum Schutz v. Kindern/Jugendlichen	167.922	250.000	200.000	204.000	208.100	212.600
	533900 Sonstige soziale Leistungen	156.590	165.000	332.370	335.540	338.740	341.980
	533905 Vollzeitpflege § 33 SGB XIII	591.660	680.000	697.000	711.000	725.200	139.700
	533912 Außerschul. Jugendbildung § 11 SGB XIII	33	500	300	300	300	300
	533913 Betreuung in Notsituationen u.a.	11.765	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	533914 Werbung u. Schulung von Pflegeeltern	2.244	2.200	2.200	2.250	2.300	2.350
	533922 Internationale Jugendbegegnungen	0	500	500	500	500	500

Haushaltsplan 2013

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe

Stadt Erkelenz

Produktbereich		06 Kinder, Jugend und Familienhilfe					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	533923 Gemeinsame Unterbringung § 19 SGB XIII	62.048	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	533925 Sonstige Erziehungshilfe § 27 SGB XIII	7.305	8.000	8.200	8.400	8.600	8.800
	533931 Zuschüsse f.Mitarbeiterfortbildung an freie Träger	622	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	533932 Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB XIII	788	8.000	8.200	8.400	8.600	8.800
	533933 Erzieherischer Betreuungbeistand § 30 SGB XIII	34.726	30.000	31.000	31.600	32.200	32.800
	533941 Sonstige Jugendarbeitszuschüsse § 11 SGB XIII	1.299	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	533942 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB XIII	402.320	300.000	400.000	408.000	416.160	424.490
	533945 Int. soz.päd. Einzelbetreuung § 35 SGB XIII	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	533950 Familien-erholungsmaßnahmen	0	500	300	300	300	300
	533951 Soziales Frühwarnsystem (Bielefelder Modell)	7.500	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	533952 Jugendsozialarbeit § 13 SGB XIII	0	100	100	100	100	100
	533955 Reintegrationsprogr. Rückführ. aus stat.Einricht.	8.547	14.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	533956 Präventives Elternteraining f. alleinerzieh. Mütter	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	533960 Unterhaltsvorschussleistungen UVG	446.368	475.000	460.000	469.200	478.500	488.200
	533965 Hilfe gem. § 18 SGB VIII	258	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	475.620	490.911	458.315	459.640	460.945	462.245
	542200 Mieten und Pachten	107.894	117.500	116.000	116.000	116.000	116.000
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	30.782	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
	542920 Erstattung Windelsäcke	69.596	27.500	0	0	0	0
	542955 So.Aufw.RuD-Jugendsch.,Karnev.Jugendarbeit	2.375	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	19.992	24.000	22.750	22.940	23.100	23.280
	543120 Geschäftsaufwendungen Familienzentrum	14	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.961	3.560	3.660	3.700	3.740	3.760
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	9.502	10.551	10.345	10.450	10.565	10.675
	545100 Erstattungen an das Land UVG	49.600	51.000	48.760	49.750	50.740	51.730
	545200 Erst. v. Aufw. v. Dritten lfd. Verw.tätigk. Land	172.243	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000

Haushaltsplan 2013

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe

Stadt Erkelenz

Produktbereich		06 Kinder, Jugend und Familienhilfe					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	547120 Verl.a.d.Veräußer.v.Grund u.Boden v.Grünflächen	2.009	0	0	0	0	0
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	8.652	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.112.492	14.474.254	16.026.945	16.233.460	16.432.305	16.034.630
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-8.229.506	-9.325.173	-9.817.525	-10.274.430	-10.445.125	-10.018.910
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (18 und 21)	-8.229.506	-9.325.173	-9.817.525	-10.274.430	-10.445.125	-10.018.910
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-8.229.506	-9.325.173	-9.817.525	-10.274.430	-10.445.125	-10.018.910
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-499.782	-546.800	-542.800	-548.230	-553.700	-559.200
	581100 Aufwendungen aus ILV	499.782	546.800	542.800	548.230	553.700	559.200
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.729.289	-9.871.973	-10.360.325	-10.822.660	-10.998.825	-10.578.110

Haushaltsplan 2013

Zusammenfassung Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe

Stadt Erkelenz

Produktbereich		06		Kinder, Jugend und Familienhilfe			
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	988.602 1.373.352	599.891	0	0	0	0
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	1.875 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	990.477 1.373.352	599.891	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.764.818 1.301.458	658.611	0	3.000	3.000	3.000
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	199.276 422.227	210.200	0	117.000	117.000	117.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.964.093 1.723.685	868.811	0	120.000	120.000	120.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-973.616 -350.333	-268.920	0	-120.000	-120.000	-120.000

Haushaltsplan 2013

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 Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414110/614110 dürfen für Mehraufwendungen beim Konto 531820/731820 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414120/614120 dürfen für Mehraufwendungen beim Konto 531830/731830 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. S06010001 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. S06010001 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.

Auftragsgrundlage §§ 22, 24 SGB VIII, GTK

Kennzahlen	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Soll 2012	Soll 2013
zu 1.				
Aufwendungen	7.125.808,06 €	7.639.959,00 €	8.591.911 €	10.168.825 €
Elternbeitrag	1.266.135,62 €	1.304.492,00 €	1.219.380 €	1.391.930 €
Elternbeitrag in %	17,76	17,07	14,19	13,69
zu 2				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	263	198	227	175
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	705	682	699	771
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	327	355	354	357
Allgemeine Ziele				
Kirchengemeindeverband Erkelenz				
Plätze	378	365	360	370
Zuschuss	1.915.952 €	1.931.335,34 €	1.640.905,00 €	1.889.172,62 €
Zuschuss je Platz	5.068,66 €	5.291,33 €	4.558,07 €	5.105,87 €

Haushaltsplan 2013

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)		
Evangelische Kirchengemeinde Schwanenberg				
Plätze	74	75	75	75
Zuschuss	341.485,03 €	324.665,91 €	322.519,00 €	336.240,23 €
Zuschuss je Platz	4.614,66 €	4.328,88 €	4.300,00 €	4.483,20 €
Johanniter Jugendwerk				
Plätze	106	105	100	105
Zuschuss	634.185,17 €	647.314,71 €	642.419,00 €	688.547,75 €
Zuschuss je Platz	5.982,88 €	6.164,90 €	6.424,19 €	6.557,60 €
Elterninitiative „Wühlmäuse“ e.V. Erkelenz				
Plätze	20	20	20	20
Zuschuss	86.577,61 €	126.414,00 €	115.377,00 €	151.733,45 €
Zuschuss je Platz	4.328,88 €	6.320,70 €	5.768,83 €	7.586,67 €
Elterninitiative „Wühlmäuse“ Gerd.				
Plätze	-	-	-	20
Zuschuss	-	-	-	148.995,42 €
Zuschuss je Platz	-	-	-	7.449,77 €

Haushaltsplan 2013

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 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.247.210	1.361.272	1.981.360	1.861.140	1.879.320	1.897.690
	414100 Zuweisungen vom Land	1.146.435	1.154.500	1.528.880	1.543.900	1.559.060	1.574.370
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	15.205	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum	12.000	13.000	13.130	13.260	13.390	13.530
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	17.415	45.000	271.230	134.330	135.670	137.030
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	56.155	134.772	153.120	154.650	156.200	157.760
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	581.271	415.800	500.000	500.000	500.000	500.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50	0	0	0	0	0
	432110 Verpflegungskostenbeitr.	90	0	0	0	0	0
	432130 Elternbeiträge	581.131	415.800	500.000	500.000	500.000	500.000
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	1.828.480	1.777.072	2.481.360	2.361.140	2.379.320	2.397.690
11	- Personalaufwendungen	42.697	41.930	56.400	57.540	58.140	58.740
	501100 Beamte	8.014	6.900	7.910	8.070	8.160	8.250
	501200 Tariflich Beschäftigte	26.779	27.140	36.360	37.090	37.470	37.850
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.144	2.180	3.400	3.470	3.510	3.550
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.610	5.700	8.720	8.900	8.990	9.080
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	150	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.431	0	27.600	27.600	27.600	27.600
	574100 Auflösung von geleisteten Zuwendungen	4.431	0	27.600	27.600	27.600	27.600
15	- Transferaufwendungen	2.901.112	3.302.500	3.989.020	4.028.910	4.069.200	4.109.885

Haushaltsplan 2013

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 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	2.878.489	3.275.500	3.960.890	4.000.500	4.040.510	4.080.900
	531820 Sprachl. Förd. v. Kindern in Kindertageseinricht.	22.623	14.000	15.000	15.150	15.300	15.455
	531830 Aufwendungen f. Zuschüsse Familienzentrum	0	13.000	13.130	13.260	13.390	13.530
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.948.239	3.344.430	4.073.020	4.114.050	4.154.940	4.196.225
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.119.759	-1.567.358	-1.591.660	-1.752.910	-1.775.620	-1.798.535
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-1.119.759	-1.567.358	-1.591.660	-1.752.910	-1.775.620	-1.798.535
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-1.119.759	-1.567.358	-1.591.660	-1.752.910	-1.775.620	-1.798.535
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	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.119.759	-1.567.458	-1.591.760	-1.753.010	-1.775.720	-1.798.635

Erläuterungen zum Produkt 060100

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Voraussichtliche Landeszuweisungen gemäß KiBiz für 2013. Die Mehrerträge ergeben sich aus zusätzlichen Zuweisungen für die vermehrte U3-Betreuung.

414110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Sprachförderung

Erwartete Landeszuweisungen für den Sprachförderbedarf (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 531800).

414140 Zuweisung des Landes U3-Kindpauschalen

Die Mehrerträge ergeben sich aus zusätzlichen Zuweisungen für die vermehrte U3-Betreuung. Zudem werden in 2013 anteilig 138.230 € einmalig als Ausgleich nach dem Belastungsausgleichsgesetz für die Kindergartenjahre 2011/2012 gezahlt.

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 2012. Der Ansatz errechnet sich aus dem Beitragsaufkommen 2012 und der zu erwartenden Steigerung aufgrund der U3-Betreuung.

Aufwand

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Abgebildet werden die Betriebskostenzuschüsse an die freien Träger nach dem KiBiz. Der Aufwand erhöht sich aufgrund steigender Betreuungen für Kinder unter 3 Jahren. Weiterhin ist mit dem Waldkindergarten in Gerderath eine zusätzliche Kindertagesstätte geschaffen worden.

531820 Sprachliche Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

Weiterleitung der Landeszuweisung (siehe auch Konto 414110).

531830 Aufwendungen für Zuschüsse Familienzentrum

Weiterleitung der Landeszuweisung für das Familienzentrum (siehe auch Konto 414120).

Haushaltsplan 2013

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 2011 Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	416.834 598.458	38.111	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	416.834 598.458	38.111	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	627.570 598.458	38.111	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	627.570 598.458	38.111	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-210.736 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

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 2011 Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
S06010001 Landeszuwendungen f. KG freier Träger	-210.736 0	0	0	0	0	0	-210.736 -210.736
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	416.834 598.458	38.111	0	0	0	0	1.015.292 1.053.403
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-627.570 -598.458	-38.111	0	0	0	0	-1.226.028 -1.264.139

Erläuterungen:

Es werden nachfolgende Landeszuweisungen erwartet, die entsprechend weitergeleitet werden:

a) U-3 Ausbau evgl. Kindergarten Schwanenberg = 29.611,00 €

b) Anschaffungen für die Tagespflege der Tagesmütter = 8.500,00 €

insgesamt 38.111,00 €

Haushaltsplan 2013

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 414110/614110 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen 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.
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 2010	Ergebnis 2011	Soll 2012	Soll 2013
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	25	27	25	17
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	51	50	55	54
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	19	19	20	25

Haushaltsplan 2013

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 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen u.allg.Umlagen	162.075	196.760	220.420	203.520	203.730	203.930
	414100 Zuweisungen vom Land	136.843	138.000	163.780	146.680	146.680	146.680
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	3.623	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	414135 Zuweis. des Landes im Rahmen d.Eingliederungshilfe	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	9.600	23.040	24.430	24.430	24.430	24.430
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	12.010	30.720	20.210	20.410	20.620	20.820
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl.Leistungsentgelte	103.776	82.300	84.000	84.200	84.400	84.610
	432110 Verpflegungskostenbeit.	20.172	18.000	20.000	20.200	20.400	20.610
	432130 Elternbeiträge	83.605	64.300	64.000	64.000	64.000	64.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u.Kostenuml.	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.717	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.717	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	267.569	279.060	304.420	287.720	288.130	288.540
11	- Personalaufwendungen	443.701	423.180	450.890	459.940	464.560	469.220
	501100 Beamte	5.118	4.470	4.540	4.640	4.690	4.740
	501200 Tariflich Beschäftigte	341.344	326.420	349.130	356.120	359.690	363.290
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	24.830	24.040	26.090	26.620	26.890	27.160
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	72.275	68.240	71.120	72.550	73.280	74.020
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	133	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	65.813	84.100	108.850	91.700	92.550	93.430
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.438	14.500	14.650	14.800	14.950	15.100
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	4.062	5.000	5.000	5.080	5.150	5.230
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie-	10.245	12.000	12.100	12.200	12.300	12.400
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung-	17.297	19.100	19.100	19.300	19.500	19.700

Haushaltsplan 2013

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 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	3.961	3.800	3.800	3.840	3.880	3.920
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	0	0	19.000	1.000	1.010	1.020
	526200 Aus- und Fortbildung	4.272	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	3.039	3.200	3.200	3.230	3.260	3.300
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	20.500	23.000	25.000	25.250	25.500	25.760
	529160 Aufwendungen für Einzelintegration	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.024	45.840	43.170	43.600	44.040	44.480
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	17.024	45.840	43.170	43.600	44.040	44.480
15	- Transferaufwendungen	200	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	200	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16	- Sonstige ordentl.Aufwendungen	3.339	3.415	3.370	3.410	3.440	3.475
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.002	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	1.338	1.415	1.370	1.390	1.400	1.415
17	= Ordentliche Aufwendungen	530.077	561.535	613.280	605.650	611.590	617.605
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)	-262.508	-282.475	-308.860	-317.930	-323.460	-329.065
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (18 und 21)	-262.508	-282.475	-308.860	-317.930	-323.460	-329.065
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-262.508	-282.475	-308.860	-317.930	-323.460	-329.065
27	+ Erträge aus intern.Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.949	-19.200	-19.000	-19.190	-19.380	-19.570
	581100 Aufwendungen aus ILV	16.949	19.200	19.000	19.190	19.380	19.570
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-279.458	-301.675	-327.860	-337.120	-342.840	-348.635

Erläuterungen zum Produkt 060201

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Das Land gewährt eine Zuweisung von 30% der gemäß § 19 KiBiz festgesetzten Kinderpauschalen von 146.680 €. Zudem wird noch eine Zuweisung von 17.100 € für die Ersteinrichtung der neu einzurichtenden U3-Betreuung gewährt (Siehe Konto 525620).

414110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Sprachförderung

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

414135 Zuweisung der Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe

Das Land gewährt eine Zuweisung für eine freiwillige, modellhafte Förderung der Einzelintegration im Regelkindergarten für Kinder mit Behinderung (siehe auch Aufwand in gleicher Höhe beim Konto 529160)

414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung -

Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr.

432110 Verpflegungskostenbeiträge

Erhöhung des Ansatzes aufgrund des voraussichtlichen Ergebnisses 2012.

432130 Elternbeiträge

Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz und aufgrund des zu erwartenden Ergebnisses 2012.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Der Ansatz entspricht dem angepassten Aufwand am voraussichtlichen Jahresergebnis 2012.

525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €

Im Rahmen des Ersten NKF-Weiterentwicklungsgesetzes (NKFVG) vom 18.09.2012 können Vermögensgegenstände ab dem 01.01.2013 von 60 € - 410 € unmittelbar als Aufwand gebucht werden. Dadurch tritt in der täglichen Praxis eine Arbeits-erleichterung ein. Die entsprechende Position im Finanzplan fällt dadurch weg.

In 2013 werden Geräteanschaffungen für die neu einzurichtende U3-Betreuung veranschlagt (Neuveranschlagung aus 2012 - s. auch Zuweisung beim Konto 414100).

529160 Aufwendungen für Einzelintegration

Weiterleitung der freiwilligen modellhaften Förderung der Einzelintegration im Regelkindergarten für Kinder mit Behinderung (siehe auch Ertrag in gleicher Höhe beim Konto 414135)

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Weiterleitung der Landeszuweisung (siehe auch Konto 414110).

Haushaltsplan 2013

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 2011 Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 297.990	280.890	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 297.990	280.890	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 300.000	317.500	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	10.231 50.100	30.100	0	18.000	18.000	18.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.231 350.100	347.600	0	18.000	18.000	18.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-10.231 -52.110	-66.710	0	-18.000	-18.000	-18.000

Haushaltsplan 2013

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 2011 Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	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	-30.000	0	0	0	0	-30.000 -30.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 270.000	270.000	0	0	0	0	270.000 270.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -300.000	-300.000	0	0	0	0	-300.000 -300.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>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 €.</p>							
S06020105 Neugestaltung Außengelände - KG A.-Kolping-Hof	0 0	-17.500	0	0	0	0	0 -17.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-17.500	0	0	0	0	0 -17.500
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Im Rahmen eines Modellprojektes soll das Außengelände des KG „Adolf-Kolping-Hof“ so gestaltet werden, dass dieses als attraktive Spielfläche durch die KG- Kinder genutzt werden kann, ohne dass dort Spielgeräte installiert werden müssen.</p>							
2. Unterhalb der Wertgrenze							
B06020101 Anschaffungen > 410 € KG A.-K.-Hof	-9.749 -18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-9.749 -18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Pauschaler Ansatz für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,00 € für den Austausch von defekten Außenspiel- und Elektrogeräten</p>							
B06020102 GWG KG A.-K.- Hof/Auszahl. < 410 €	-481 -1.000	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-481 -1.000	0	0	0	0	0	
B06020103 Ersteinrichtung KG A.- K.-Hof U 3 > 410 €	0 -1.210	-1.210	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 10.890	10.890	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -12.100	-12.100	0	0	0	0	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>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</p>							

Haushaltsplan 2013

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 2011 Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
B06020104 Ersteinrichtung KG A.- K.-Hof U 3 < 410 €	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 2013

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 414110/614110 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen 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.
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 2010	Ergebnis 2011	Soll 2012	Soll 2013
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	18	13	15	8
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	21	26	25	33
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	-	-	-	-

Haushaltsplan 2013

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 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.080	74.950	111.380	102.160	102.280	102.410
	414100 Zuweisungen vom Land	54.262	57.500	66.270	66.270	66.270	66.270
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	518	1.500	700	700	700	700
	414135 Zuweis. des Landes im Rahmen d. Eingliederungshilfe	5.801	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	2.085	0	18.350	9.000	9.000	9.000
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	3.500	8.400	8.530	8.530	8.530	8.530
	416100 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	3.914	7.550	12.530	12.660	12.780	12.910
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.812	33.700	37.000	37.090	37.180	37.270
	432110 Verpflegungskostenbeitr.	4.966	9.000	9.000	9.090	9.180	9.270
	432130 Elternbeiträge	34.846	24.700	28.000	28.000	28.000	28.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.618	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.618	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	111.510	108.650	148.380	139.250	139.460	139.680
11	- Personalaufwendungen	167.904	189.740	193.450	197.340	199.330	201.340
	501100 Beamte	5.118	4.470	4.540	4.640	4.690	4.740
	501200 Tariflich Beschäftigte	130.762	144.860	147.950	150.910	152.420	153.950
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	10.263	11.170	11.420	11.650	11.770	11.890
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	21.058	29.230	29.530	30.130	30.440	30.750
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	703	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	30.878	78.000	50.500	51.090	51.540	51.980
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	9.050	40.200	10.300	10.400	10.500	10.600

Haushaltsplan 2013

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 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	2.026	3.500	3.350	3.550	3.610	3.660
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie-	2.082	5.000	5.050	5.100	5.150	5.200
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung-	7.730	14.500	12.000	12.100	12.200	12.300
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	1.869	1.900	1.900	1.920	1.940	1.960
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	0	0	1.000	1.010	1.020	1.030
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	300	300	300	310	310
	526200 Aus- und Fortbildung	690	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.526	1.600	1.600	1.620	1.630	1.650
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	5.905	9.000	9.000	9.090	9.180	9.270
	529160 Aufwendungen für Einzelintegration	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.619	19.410	43.660	44.100	44.540	44.990
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	14.619	19.410	43.660	44.100	44.540	44.990
15	- Transferaufwendungen	635	1.500	700	700	700	700
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	635	1.500	700	700	700	700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.308	2.072	2.075	2.100	2.120	2.140
	543100 Geschäftsaufwendungen	954	1.500	1.500	1.520	1.530	1.550
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	593	572	575	580	590	590
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	3.762	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	219.343	290.722	290.385	295.330	298.230	301.150
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-107.833	-182.072	-142.005	-156.080	-158.770	-161.470
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-107.833	-182.072	-142.005	-156.080	-158.770	-161.470
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

Haushaltsplan 2013

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 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-107.833	-182.072	-142.005	-156.080	-158.770	-161.470
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.300	-7.200	-17.000	-17.170	-17.340	-17.510
	581100 Aufwendungen aus ILV	14.300	7.200	17.000	17.170	17.340	17.510
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-122.133	-189.272	-159.005	-173.250	-176.110	-178.980

Erläuterungen zum Produkt 060202

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

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

414135 Zuweisung der Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe

Das Land gewährt eine Zuweisung für eine freiwillige, modellhafte Förderung der Einzelintegration im Regelkindergarten für Kinder mit Behinderung (siehe auch Aufwand in gleicher Höhe beim Konto 529160).

414140 Zuweisung des Landes U3-Kindpauschalen

Die Mehrerträge ergeben sind aus zusätzlichen Zuweisungen für die vermehrte U3-Betreuung. Zudem werden in 2013 anteilig 9.350 € einmalig als Ausgleich nach dem Belastungsausgleichsgesetz für die Kindergartenjahre 2011/2012 gezahlt.

414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung -

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

432110 Verpflegungskostenbeiträge

Ansatz aufgrund des voraussichtlichen Ergebnisses 2012.

432130 Elternbeiträge

Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz und dem voraussichtlichen Jahresergebnis 2012.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Der Ansatz entspricht dem angepassten Aufwand am voraussichtlichen Jahresergebnis 2012.

529160 Aufwendungen für Einzelintegration

Weiterleitung der freiwilligen modellhaften Förderung der Einzelintegration im Regelkindergarten für Kinder mit Behinderung. (siehe auch Ertrag in gleicher Höhe beim Konto 414135)

571100 Abschreibungen auf Sachanlagen

Anpassung des Haushaltsansatzes aufgrund zusätzlicher Abschreibungen für neue Investitionen.

Haushaltsplan 2013

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 2011 Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	199.185 26.214	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	199.185 26.214	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	139.901 20.000	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	7.480 45.127	5.000	0	3.000	3.000	3.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	147.381 65.127	5.000	0	3.000	3.000	3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	51.804 -38.913	-5.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2013

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 2011 Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B06020203 Ausahl.< 10.000 € Kinder u. 3 Jahren KG Granterath	20.214 -1.013	0	0	0	0	0	-328 -328
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	26.214 9.114	0	0	0	0	0	35.328 35.328
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-6.000 -10.127	0	0	0	0	0	-35.656 -35.656
B06020205 Küche KG Granterath	0 -12.000	0	0	0	0	0	-12.000 -12.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -12.000	0	0	0	0	0	-12.000 -12.000
H06020201 Erweiterung u. Umbau KG Granterath	33.070 -20.000	0	0	0	0	0	-15.172 -15.172
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	172.971 0	0	0	0	0	0	172.971 172.971
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-139.901 -20.000	0	0	0	0	0	-188.143 -188.143
2. Unterhalb der Wertgrenze							
B06020201 Auszahlungen < 10.000 € KG Granterath	0 -3.000	-5.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -3.000	-5.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Pauschaler Ansatz pro Einrichtung</i>		3.000,00 €					
<i>Erneuerung des Sandkastens</i>		2.000,00 €					
<i>insgesamt</i>		5.000,00 €					
B06020202 GWG KG Granterath/Auszahl. < 410 €	-899 -1.000	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-899 -1.000	0	0	0	0	0	
B06020204 Auszahl. < 410 € Kinder unter 3 J. KG Granterath	-581 -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	-581 -19.000	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2013

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 2010	Ergebnis 2011	Soll 2012	Soll 2013
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	-	-	-	-
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	-	-	-	-
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	-	-	-	-

Haushaltsplan 2013

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 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.450	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	-21.856	0	0	0	0	0
	414130 Zuw. des Landes Zubringerdienst heilpäd. Gruppe	5.406	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48	0	0	0	0	0
	432110 Verpflegungskostenbeitr.	48	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	705	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	705	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	-15.697	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	6.606	0	0	0	0	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.606	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	17	0	0	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	17	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.623	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u. 17)	-22.320	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-22.320	0	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

Haushaltsplan 2013

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 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-22.320	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-22.320	0	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 existiert seit dem 01.01.2012 der Kindergarten Immerath (neu) (siehe auch Produkt 060217).

Haushaltsplan 2013

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 414110/614110 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 2010	Ergebnis 2011	Soll 2012	Soll 2013
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	15	11	11	9
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	31	38	37	39
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	16	19	20	20

Haushaltsplan 2013

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 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.782	159.528	202.850	190.580	190.770	190.970
	414100 Zuweisungen vom Land	114.964	116.000	121.120	121.120	121.120	121.120
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	2.225	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
	414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	414135 Zuweis. des Landes im Rahmen d. Eingliederungshilfe	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	5.170	0	24.470	12.000	12.000	12.000
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	6.895	16.548	17.330	17.330	17.330	17.330
	416100 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	19.527	11.980	19.530	19.730	19.920	20.120
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.838	36.700	51.000	51.130	51.260	51.390
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	10.371	13.000	13.000	13.130	13.260	13.390
	432130 Elternbeiträge	36.467	23.700	38.000	38.000	38.000	38.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.561	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.561	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	208.181	196.228	253.850	241.710	242.030	242.360
11	- Personalaufwendungen	337.760	335.110	429.210	437.820	442.210	446.650
	501100 Beamte	5.118	4.470	4.540	4.640	4.690	4.740
	501200 Tariflich Beschäftigte	258.405	256.670	331.370	338.000	341.380	344.800
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	20.128	19.450	25.040	25.550	25.810	26.070
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	53.975	54.510	68.250	69.620	70.320	71.030
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	133	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	49.863	74.800	80.550	81.230	81.930	82.610

Haushaltsplan 2013

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 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.460	14.500	14.650	14.800	14.950	15.100
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	4.352	5.500	5.500	5.580	5.670	5.750
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Energie-	7.030	8.000	8.100	8.200	8.300	8.400
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Reinigung-	8.025	11.000	11.000	11.100	11.200	11.300
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	3.524	2.850	2.850	2.880	2.910	2.940
	525610 Unterhalt.d.Geräte u.a. Familienzentrum	1.174	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	0	0	1.000	1.010	1.020	1.030
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	156	350	350	350	360	360
	526200 Aus- und Fortbildung	2.250	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.561	2.400	2.400	2.420	2.450	2.470
	527910 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	11.967	15.000	16.500	16.670	16.830	17.000
	527930 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw.-Familienzentrum-	200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.165	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	529160 Aufwendungen für Einzelintegration	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.338	16.390	16.660	16.830	17.000	17.170
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	15.338	16.390	16.660	16.830	17.000	17.170
15	- Transferaufwendungen	1.176	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	1.176	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.716	4.030	4.035	4.065	4.095	4.120
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.666	1.750	1.750	1.770	1.790	1.800
	543120 Geschäftsaufwendungen Familienzentrum	14	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	896	980	985	995	1.005	1.020
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	1.140	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	407.853	432.330	533.255	542.745	548.035	553.350

Haushaltsplan 2013

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 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)	-199.672	-236.102	-279.405	-301.035	-306.005	-310.990
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst.Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (18 und 21)	-199.672	-236.102	-279.405	-301.035	-306.005	-310.990
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-199.672	-236.102	-279.405	-301.035	-306.005	-310.990
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.845	-14.300	-16.000	-16.160	-16.320	-16.480
	581100 Aufwendungen aus ILV	16.845	14.300	16.000	16.160	16.320	16.480
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-216.517	-250.402	-295.405	-317.195	-322.325	-327.470

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.

414135 Zuweisung der Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe

Das Land gewährt eine Zuweisung für eine freiwillige, modellhafte Förderung der Einzelintegration im Regelkindergarten für Kinder mit Behinderung.
(siehe auch Aufwand in gleicher Höhe beim Konto 529160)

414140 Zuweisung des Landes U3-Kindpauschalen

Die Mehrerträge ergeben sind aus zusätzlichen Zuweisungen für die vermehrte U3-Betreuung. Zudem werden in 2013 anteilig 12.470 € einmalig als Ausgleich nach dem Belastungsausgleichsgesetz für die Kindergartenjahre 2011/2012 gezahlt.

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

432110 Verpflegungskostenbeiträge

Verpflegungskostenbeiträge aufgrund der erwarteten Mittagsverpflegungen.

432130 Elternbeiträge

Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz und dem voraussichtlichen Jahresergebnis 2012.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Der Ansatz entspricht dem angepassten Aufwand am voraussichtlichen Jahresergebnis 2012.

529160 Aufwendungen für Einzelintegration

Weiterleitung der freiwilligen modellhaften Förderung der Einzelintegration im Regelkindergarten für Kinder mit Behinderung (siehe auch Ertrag in gleicher Höhe beim Konto 414135).

527910 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verpflegung Ganztage)

Der Ansatz entspricht dem angepassten Aufwand am voraussichtlichen Jahresergebnis 2012.

Haushaltsplan 2013

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 2011 Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.378 6.200	17.000	0	3.000	3.000	3.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.378 6.200	17.000	0	3.000	3.000	3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.378 -6.200	-17.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2013

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 2011 Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze							
B06020501 Auszahl. < 10.000 € KG Gerderath	-950 -5.200	-17.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-950 -5.200	-17.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Es sind folgende Anschaffungen vorgesehen:</i>							
<i>Erneuerung von zwei Spielgeräten</i> 14.000,00 €							
<i>Pauschaler Ansatz pro Einrichtung</i> 3.000,00 €							
<i>insgesamt</i> 17.000,00 €							
B06020502 GWG KG Gerderath/Auszahl. < 410 €	-428 -1.000	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-428 -1.000	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2013

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 414110/614110 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.
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 2010	Ergebnis 2011	Soll 2012	Soll 2013
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	30	27	26	26
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	47	51	53	55
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	20	22	21	19

Haushaltsplan 2013

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 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.797	201.278	213.570	196.630	196.800	196.960
	414100 Zuweisungen vom Land	137.063	140.600	161.210	144.110	144.110	144.110
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	4.658	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	414135 Zuweis. des Landes im Rahmen d. Eingliederungshilfe	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	9.770	23.448	24.000	24.000	24.000	24.000
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	250	0	100	100	100	100
	416100 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	8.057	31.230	16.260	16.420	16.590	16.750
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.912	83.100	94.000	94.160	94.320	94.480
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	259	0	0	0	0	0
	432110 Verpflegungskostenbeitr.	17.332	14.000	16.000	16.160	16.320	16.480
	432130 Elternbeiträge	86.321	69.100	78.000	78.000	78.000	78.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	752	0	0	0	0	0
	459100 And. sonst. ordentl. Erträge	752	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	264.461	284.378	307.570	290.790	291.120	291.440
11	- Personalaufwendungen	440.290	426.030	442.190	451.060	455.590	460.160
	501100 Beamte	5.118	4.470	4.540	4.640	4.690	4.740
	501200 Tariflich Beschäftigte	341.158	329.560	342.580	349.440	352.940	356.470
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	24.989	25.360	26.340	26.870	27.140	27.420
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	68.892	66.630	68.720	70.100	70.810	71.520
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	133	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	67.105	80.600	105.380	88.180	89.010	89.870
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.806	14.500	14.650	14.800	14.950	15.100

Haushaltsplan 2013

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 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	8.209	5.000	7.000	7.110	7.210	7.320
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie-	9.276	12.000	12.100	12.200	12.300	12.400
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung-	17.290	18.600	18.600	18.800	19.000	19.200
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	2.665	3.800	3.800	3.840	3.880	3.920
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	0	0	19.000	1.000	1.010	1.020
	526200 Aus- und Fortbildung	3.302	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	3.869	3.200	3.230	3.230	3.260	3.300
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	20.688	20.000	20.000	20.200	20.400	20.610
	529160 Aufwendungen für Einzelintegration	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.683	45.090	49.300	49.790	50.290	50.790
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	17.683	45.090	49.300	49.790	50.290	50.790
15	- Transferaufwendungen	1.431	6.000	7.000	7.070	7.140	7.210
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	1.431	6.000	7.000	7.070	7.140	7.210
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.113	3.430	3.430	3.465	3.500	3.535
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.789	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	1.324	1.430	1.430	1.445	1.460	1.475
17	= Ordentliche Aufwendungen	529.622	561.150	607.300	599.565	605.530	611.565
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-265.161	-276.772	-299.730	-308.775	-314.410	-320.125
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-265.161	-276.772	-299.730	-308.775	-314.410	-320.125
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-265.161	-276.772	-299.730	-308.775	-314.410	-320.125
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

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 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.365	-17.900	-20.000	-20.200	-20.400	-20.600
	581100 Aufwendungen aus ILV	18.365	17.900	20.000	20.200	20.400	20.600
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-283.526	-294.672	-319.730	-328.975	-334.810	-340.725

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). Zudem wird noch eine Zuweisung von 17.100 € für die Ersteinrichtung der neu einzurichtenden U3-Betreuung gewährt (Siehe auch Konto 525620).

414135 Zuweisung der Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe

Das Land gewährt eine Zuweisung für eine freiwillige, modellhafte Förderung der Einzelintegration im Regelkindergarten für Kinder mit Behinderung (siehe auch Aufwand in gleicher Höhe beim Konto 529160).

414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung -

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

416100 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für investive Maßnahmen.

432110 Verpflegungskostenbeiträge

Verpflegungskostenbeiträge aufgrund der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung.

432100 Elternbeiträge

Elternbeitragsaufkommen entsprechend dem KiBiz.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Der Ansatz entspricht dem angepassten Aufwand am voraussichtlichen Jahresergebnis 2012.

525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €

Im Rahmen des Ersten NKF-Weiterentwicklungsgesetzes (NKFWG) vom 18.09.2012 können Vermögensgegenstände ab dem 01.01.2013 von 60 € - 410 € unmittelbar als Aufwand gebucht werden. Dadurch tritt in der täglichen Praxis eine Arbeits-erleichterung ein. Die entsprechende Position im Finanzplan fällt dadurch weg.

In 2013 werden Geräteanschaffungen für die neu einzurichtende U3-Betreuung veranschlagt (Neuveranschlagung aus 2012 - s. auch Zuweisung beim Konto 414100).

529160 Aufwendungen für Einzelintegration

Weiterleitung der freiwilligen modellhaften Förderung der Einzelintegration im Regelkindergarten für Kinder mit Behinderung (siehe auch Ertrag in gleicher Höhe beim Konto 414135).

571100 Bilanzielle Abschreibungen

Anpassung des Haushaltsansatzes aufgrund zusätzlicher Abschreibungen für neue Investitionen.

Haushaltsplan 2013

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 2011 Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 297.990	280.890	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 297.990	280.890	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	195 42.100	32.100	0	3.000	3.000	3.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	195 342.100	332.100	0	3.000	3.000	3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-195 -44.110	-51.210	0	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2013

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 2011 Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	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	-1.210	0	0	0	0	-1.210 -2.420
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 10.890	10.890	0	0	0	0	10.890 21.780
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -12.100	-12.100	0	0	0	0	-12.100 -24.200
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Die Auszahlungen 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	-30.000	0	0	0	0	-30.000 -30.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 270.000	270.000	0	0	0	0	270.000 270.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -300.000	-300.000	0	0	0	0	-300.000 -300.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Die Auszahlungen 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	-20.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -3.000	-20.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Pauschaler Ansatz pro Einrichtung von 3.000,00 € sowie für die Erneuerung von Spielgeräten.</i>							
B06020602 GWG KG Am Hagelkreuz/Auszahl. < 410 €	-195 -8.000	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-195 -8.000	0	0	0	0	0	
B06020604 GWG KG Am Hagelkreuz Kinder U 3	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 2013

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 414110/614110 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 2010	Ergebnis 2011	Soll 2012	Soll 2013
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	12	7	9	7
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	18	19	17	19
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	11	14	14	14

Haushaltsplan 2013

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 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.545	86.350	112.130	102.400	102.440	102.480
	414100 Zuweisungen vom Land	72.482	74.800	73.780	73.780	73.780	73.780
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	863	1.000	700	700	700	700
	414135 Zuweis. des Landes im Rahmen d. Eingliederungshilfe	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	1.665	0	19.170	9.400	9.400	9.400
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	4.695	6.600	9.640	9.640	9.640	9.640
	416100 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	3.841	3.950	3.840	3.880	3.920	3.960
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.015	42.400	49.500	49.600	49.690	49.790
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	125	0	0	0	0	0
	432110 Verpflegungskostenbeitr.	9.699	8.000	9.500	9.600	9.690	9.790
	432130 Elternbeiträge	40.192	34.400	40.000	40.000	40.000	40.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	424	0	0	0	0	0
	459100 And.sonst.ordentl. Erträge	424	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	133.984	128.750	161.630	152.000	152.130	152.270
11	- Personalaufwendungen	220.930	251.390	198.820	202.820	204.860	206.930
	501100 Beamte	5.118	4.470	4.540	4.640	4.690	4.740
	501200 Tariflich Beschäftigte	168.995	192.790	151.880	154.920	156.470	158.040
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	12.846	14.890	11.720	11.960	12.080	12.210
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	33.838	39.230	30.670	31.290	31.610	31.930
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	133	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	37.318	46.950	55.100	55.600	56.090	56.640
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.157	10.200	10.300	10.400	10.500	10.600

Haushaltsplan 2013

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 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	3.650	4.400	4.400	4.470	4.530	4.600
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie-	4.833	6.000	6.050	6.100	6.150	6.200
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung-	9.585	10.550	10.550	10.650	10.750	10.900
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	2.557	1.900	1.900	1.920	1.940	1.960
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	0	0	1.000	1.010	1.020	1.030
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	300	300	300	310	310
	526200 Aus- und Fortbildung	917	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.626	1.600	1.600	1.620	1.630	1.650
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	9.993	10.000	13.000	13.130	13.260	13.390
	529160 Aufwendungen für Einzelintegration	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.297	9.910	10.800	10.910	11.020	11.130
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	8.297	9.910	10.800	10.910	11.020	11.130
15	- Transferaufwendungen	1.314	1.000	700	700	700	700
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	1.314	1.000	700	700	700	700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.756	2.145	2.070	2.100	2.110	2.140
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.135	1.500	1.500	1.520	1.530	1.550
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	621	645	570	580	580	590
17	= Ordentliche Aufwendungen	269.615	311.395	267.490	272.130	274.780	277.540
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-135.630	-182.645	-105.860	-120.130	-122.650	-125.270
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-135.630	-182.645	-105.860	-120.130	-122.650	-125.270
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-135.630	-182.645	-105.860	-120.130	-122.650	-125.270

**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 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.658	-10.900	-15.000	-15.150	-15.300	-15.450
	581100 Aufwendungen aus ILV	10.658	10.900	15.000	15.150	15.300	15.450
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-146.289	-193.545	-120.860	-135.280	-137.950	-140.720

**Erläuterungen
zum Produkt 060207**

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

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

414135 Zuweisung der Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe

Das Land gewährt eine Zuweisung für eine freiwillige, modellhafte Förderung der Einzelintegration im Regelkindergarten für Kinder mit Behinderung (siehe auch Aufwand in gleicher Höhe beim Konto 529160).

414140 Zuweisung des Landes U3-Kindpauschalen

Die Mehrerträge ergeben sind aus zusätzlichen Zuweisungen für die vermehrte U3-Betreuung. Zudem werden in 2013 anteilig 9.770 € einmalig als Ausgleich nach dem Belastungsausgleichsgesetz für die Kindergartenjahre 2011/2012 gezahlt.

414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung -

Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr.

432110 Verpflegungskostenbeiträge

Verpflegungskostenbeiträge aufgrund der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung.

432130 Elternbeiträge

Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz und dem voraussichtlichen Jahresergebnis 2012.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Der Ansatz entspricht dem angepassten Aufwand am voraussichtlichen Jahresergebnis 2012.

529160 Aufwendungen für Einzelintegration

Weiterleitung der freiwilligen modellhaften Förderung der Einzelintegration im Regelkindergarten für Kinder mit Behinderung (siehe auch Ertrag in gleicher Höhe beim Konto 414135).

Haushaltsplan 2013

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 2011 Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.237 4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.237 4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.237 -4.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2013

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 2011 Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze							
B06020701 Auszahl. < 10.000 € KG Hetzerath	-1.237 -3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.237 -3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Pauschaler Ansatz für die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen >410,00 € und <10.000,00 € für den Kindergarten Hetzerath.</i>							
B06020702 GWG KG Hetzerath/Auszahl. < 410 €	0 -1.000	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -1.000	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2013

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 414110/614110 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.
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 2010	Ergebnis 2011	Soll 2012	Soll 2013
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	13	10	10	14
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	29	23	25	22
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	10	15	15	14

Haushaltsplan 2013

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 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.127	97.332	118.750	115.190	115.380	115.570
	414100 Zuweisungen vom Land	74.911	74.500	75.440	75.440	75.440	75.440
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	1.285	1.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	414135 Zuweis. des Landes im Rahmen d. Eingliederungshilfe	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	0	0	7.340	3.600	3.600	3.600
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	5.180	12.432	12.560	12.560	12.560	12.560
	416100 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	6.751	9.400	16.410	16.570	16.740	16.910
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	46.836	42.200	44.000	44.120	44.240	44.360
	432110 Verpflegungskostenbeitr.	10.860	10.000	12.000	12.120	12.240	12.360
	432130 Elternbeiträge	35.976	32.200	32.000	32.000	32.000	32.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	627	0	0	0	0	0
	459100 And. sonst. ordentl. Erträge	627	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	135.590	139.532	162.750	159.310	159.620	159.930
11	- Personalaufwendungen	231.338	230.740	244.210	249.120	251.630	254.160
	501100 Beamte	5.118	4.470	4.540	4.640	4.690	4.740
	501200 Tariflich Beschäftigte	177.519	177.270	187.210	190.960	192.870	194.800
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	13.281	13.670	14.730	15.030	15.190	15.350
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	35.286	35.320	37.720	38.480	38.870	39.260
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	133	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	44.528	54.700	57.850	58.360	58.860	59.370
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.083	10.200	10.300	10.400	10.500	10.600
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	2.728	4.000	4.000	4.060	4.120	4.180
	524200 Bewirtschaft. d. Grundst.	4.901	6.000	6.050	6.100	6.150	6.200

Haushaltsplan 2013

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 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	u.baul.Anlagen -Energie-						
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung-	10.145	14.000	12.000	12.100	12.200	12.300
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	1.051	1.900	1.900	1.920	1.940	1.960
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	0	0	1.000	1.010	1.020	1.030
	526200 Aus- und Fortbildung	825	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	3.480	1.600	1.600	1.620	1.630	1.650
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	13.316	15.000	15.000	15.150	15.300	15.450
	529160 Aufwendungen für Einzelintegration	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.285	13.630	34.150	34.490	34.840	35.190
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	10.285	13.630	34.150	34.490	34.840	35.190
15	- Transferaufwendungen	213	1.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	213	1.000	2.000	2.020	2.040	2.060
16	- Sonstige ordentl.Aufwendungen	2.655	2.215	2.215	2.240	2.260	2.290
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.938	1.500	1.500	1.520	1.530	1.550
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	717	715	715	720	730	740
17	= Ordentliche Aufwendungen	289.019	302.285	340.425	346.230	349.630	353.070
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)	-153.429	-162.753	-177.675	-186.920	-190.010	-193.140
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst.Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (18 und 21)	-153.429	-162.753	-177.675	-186.920	-190.010	-193.140
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentl. Ergebnis (23 u.24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-153.429	-162.753	-177.675	-186.920	-190.010	-193.140
27	+ Erträge aus intern.Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.559	-7.500	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
	581100 Aufwendungen aus ILV	8.559	7.500	10.000	10.100	10.200	10.300
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-161.988	-170.253	-187.675	-197.020	-200.210	-203.440

Erläuterungen zum Produkt 060208

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

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

414135 Zuweisung der Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe

Das Land gewährt eine Zuweisung für eine freiwillige, modellhafte Förderung der Einzelintegration im Regelkindergarten für Kinder mit Behinderung (siehe auch Aufwand in gleicher Höhe beim Konto 529160).

414140 Zuweisung des Landes U3-Kindpauschalen

Die Mehrerträge ergeben sich aus zusätzlichen Zuweisungen für die vermehrte U3-Betreuung. Zudem werden in 2013 anteilig 3.740 € einmalig als Ausgleich nach dem Belastungsausgleichsgesetz für die Kindergartenjahre 2011/2012 gezahlt.

414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung -

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

432110 Verpflegungskostenbeiträge

Verpflegungskostenbeiträge aufgrund der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung.

432130 Elternbeiträge

Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz und dem voraussichtlichen Jahresergebnis 2012.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Der Ansatz entspricht dem angepassten Aufwand am voraussichtlichen Jahresergebnis 2012.

527910 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verpflegung Ganztage)

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

529160 Aufwendungen für Einzelintegration

Weiterleitung der freiwilligen modellhaften Förderung der Einzelintegration im Regelkindergarten für Kinder mit Behinderung (siehe auch Ertrag in gleicher Höhe beim Konto 414135).

Haushaltsplan 2013

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 2011 Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	127.478 52.600	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	127.478 52.600	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	90.451 15.000	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	457 56.600	15.000	0	3.000	3.000	3.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.908 71.600	15.000	0	3.000	3.000	3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	36.570 -19.000	-15.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2013

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 2011 Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B06020803 Ersteinrichtung KG Buscherhof U 3 >410 €	0 0	0	0	0	0	0	0 0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 36.800	0	0	0	0	0	36.800 36.800
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -36.800	0	0	0	0	0	-36.800 -36.800
B06020804 Ersteinrichtung KG Buscherhof U 3 - GWG -	0 0	0	0	0	0	0	0 0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 15.800	0	0	0	0	0	15.800 15.800
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -15.800	0	0	0	0	0	-15.800 -15.800
B06020805 Erneuerung Spielgerät - KG Buscherhof	0 0	-12.000	0	0	0	0	0 -12.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-12.000	0	0	0	0	0 -12.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Für 2013 ist die Anschaffung einer Multifunktionsspielanlage vorgesehen.</i>							
H06020801 KG Buscherhof	37.026 -15.000	0	0	0	0	0	-10.264 -10.264
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 127.478	0	0	0	0	0	127.478 127.478
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-90.451 -15.000	0	0	0	0	0	-137.742 -137.742
2. Unterhalb der Wertgrenze							
B06020801 Auszahl. < 10.000 € KG Buscherhof	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	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Pauschaler Ansatz pro Einrichtung von 3.000,00 €.</i>							
B06020802 GWG KG Buscherhof/Auszahl. < 410 €	-457 -1.000	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-457 -1.000	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2013

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 414110/614110 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.
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 2010	Ergebnis 2011	Soll 2012	Soll 2013
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	20	21	25	20
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	28	27	25	30
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	-	-	-	-

Haushaltsplan 2013

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 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.585	75.790	104.430	100.860	101.020	101.190
	414100 Zuweisungen vom Land	57.843	57.900	63.810	63.810	63.810	63.810
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	690	500	1.400	1.400	1.400	1.400
	414135 Zuweis. des Landes im Rahmen d. Eingliederungshilfe	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	0	0	7.340	3.600	3.600	3.600
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	4.025	9.660	10.290	10.290	10.290	10.290
	416100 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	5.026	7.730	16.590	16.760	16.920	17.090
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.955	40.300	49.000	49.090	49.180	49.270
	432110 Verpflegungskostenbeitr.	5.955	9.000	9.000	9.090	9.180	9.270
	432130 Elternbeiträge	41.001	31.300	40.000	40.000	40.000	40.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.208	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.208	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	115.748	116.090	153.430	149.950	150.200	150.460
11	- Personalaufwendungen	193.766	190.610	200.380	204.410	206.480	208.570
	501100 Beamte	5.118	4.470	4.540	4.640	4.690	4.740
	501200 Tariflich Beschäftigte	147.359	145.480	153.370	156.440	158.010	159.600
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	11.361	11.220	11.840	12.080	12.210	12.340
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	29.794	29.430	30.620	31.240	31.560	31.880
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	133	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	33.160	60.100	54.450	54.940	55.390	55.880
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.143	20.200	10.300	10.400	10.500	10.600

Haushaltsplan 2013

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 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	2.449	4.400	4.400	4.470	4.530	4.600
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie-	4.995	6.000	6.050	6.100	6.150	6.200
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung-	8.940	13.000	12.000	12.100	12.200	12.300
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	2.145	1.900	1.900	1.920	1.940	1.960
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	0	0	1.000	1.010	1.020	1.030
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	541	500	700	710	710	720
	526200 Aus- und Fortbildung	919	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.070	1.600	1.600	1.620	1.630	1.650
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	7.958	10.500	10.500	10.610	10.710	10.820
	529160 Aufwendungen für Einzelintegration	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.659	14.720	25.450	25.850	26.250	26.660
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	10.659	14.720	25.450	25.850	26.250	26.660
15	- Transferaufwendungen	200	500	1.400	1.400	1.400	1.400
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	200	500	1.400	1.400	1.400	1.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.937	2.215	2.215	2.240	2.260	2.290
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.220	1.500	1.500	1.520	1.530	1.550
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	717	715	715	720	730	740
17	= Ordentliche Aufwendungen	239.722	268.145	283.895	288.840	291.780	294.800
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-123.974	-152.055	-130.465	-138.890	-141.580	-144.340
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-123.974	-152.055	-130.465	-138.890	-141.580	-144.340
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-123.974	-152.055	-130.465	-138.890	-141.580	-144.340

Haushaltsplan 2013

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 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.729	-7.800	-21.000	-21.210	-21.420	-21.630
	581100 Aufwendungen aus ILV	8.729	7.800	21.000	21.210	21.420	21.630
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-132.703	-159.855	-151.465	-160.100	-163.000	-165.970

Erläuterungen zum Produkt 060209

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

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

414135 Zuweisung der Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe

Das Land gewährt eine Zuweisung für eine freiwillige, modellhafte Förderung der Einzelintegration im Regelkindergarten für Kinder mit Behinderung (siehe auch Aufwand in gleicher Höhe beim Konto 529160).

414140 Zuweisung des Landes U3-Kindpauschalen

Die Mehrerträge ergeben sind aus zusätzlichen Zuweisungen für die vermehrte U3-Betreuung. Zudem werden in 2013 anteilig 3.740 € einmalig als Ausgleich nach dem Belastungsausgleichsgesetz für die Kindergartenjahre 2011/2012 gezahlt.

414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung -

Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr.

416100 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für investive Maßnahmen.

432110 Verpflegungskostenbeiträge

Verpflegungskostenbeiträge aufgrund der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung.

432130 Elternbeiträge

Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz und dem voraussichtlichen Jahresergebnis 2012.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Der Ansatz entspricht dem angepassten Aufwand am voraussichtlichen Jahresergebnis 2012.

529160 Aufwendungen für Einzelintegration

Weiterleitung der freiwilligen modellhaften Förderung der Einzelintegration im Regelkindergarten für Kinder mit Behinderung (siehe auch Ertrag in gleicher Höhe beim Konto 414135).

Haushaltsplan 2013

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 2011 Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	127.478 52.600	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	127.478 52.600	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	89.970 15.000	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	537 56.600	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.507 71.600	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	36.970 -19.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2013

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 2011 Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B06020903 Ersteinrichtung KG Lövenich U 3 > 410 €	0 0	0	0	0	0	0	0 0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 36.800	0	0	0	0	0	36.800 36.800
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -36.800	0	0	0	0	0	-36.800 -36.800
B06020904 Ersteinrichtung KG Lövenich U 3 - GWG -	0 0	0	0	0	0	0	0 0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 15.800	0	0	0	0	0	15.800 15.800
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -15.800	0	0	0	0	0	-15.800 -15.800
H06020901 KG Lövenich U3	37.508 -15.000	0	0	0	0	0	-6.421 -6.421
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	127.478 0	0	0	0	0	0	127.478 127.478
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-89.970 -15.000	0	0	0	0	0	-133.899 -133.899
2. Unterhalb der Wertgrenze							
B06020901 Auszahl. < 10.000 € KG Lövenich	-457 -3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-457 -3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Pauschaler Ansatz für die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen >410,00 € und <10.000,00 € für den Kindergarten Lövenich.</i>							
B06020902 GWG KG Lövenich/Auszahl. < 410 €	-80 -1.000	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-80 -1.000	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 060210 KG Bauhof - Erkelenz

Stadt Erkelenz

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

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 414110/614110 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 2010	Ergebnis 2011	Soll 2012	Soll 2013
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	11	4	5	4
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	24	15	15	11
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	24	21	20	18

Haushaltsplan 2013

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 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.400	100.984	116.810	106.260	106.300	106.350
	414100 Zuweisungen vom Land	77.819	85.400	75.470	75.470	75.470	75.470
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	1.903	1.500	1.050	1.050	1.050	1.050
	414135 Zuweis. des Landes im Rahmen d. Eingliederungshilfe	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	5.000	0	20.800	10.200	10.200	10.200
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	3.835	9.204	9.800	9.800	9.800	9.800
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	163	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	4.681	4.880	4.690	4.740	4.780	4.830
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.909	37.400	47.000	47.120	47.240	47.360
	432110 Verpflegungskostenbeitr.	10.611	9.000	12.000	12.120	12.240	12.360
	432130 Elternbeiträge	37.298	28.400	35.000	35.000	35.000	35.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenuml.	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.663	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.663	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	144.971	138.384	163.810	153.380	153.540	153.710
11	- Personalaufwendungen	258.133	307.460	287.090	292.860	295.810	298.780
	501100 Beamte	5.118	4.470	4.540	4.640	4.690	4.740
	501200 Tariflich Beschäftigte	197.574	236.830	221.090	225.520	227.780	230.060
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	15.240	18.260	17.070	17.420	17.600	17.780
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	40.068	47.890	44.380	45.270	45.730	46.190
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	133	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	33.192	48.500	63.650	57.130	57.600	58.090
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.695	10.200	10.300	10.400	10.500	10.600

Haushaltsplan 2013

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 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	2.939	4.400	4.400	4.470	4.530	4.600
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie-	2.110	5.000	5.050	5.100	5.150	5.200
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung-	13.014	14.400	14.400	14.500	14.600	14.700
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	2.646	1.900	1.900	1.920	1.940	1.960
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	0	0	8.000	1.000	1.010	1.020
	526200 Aus- und Fortbildung	403	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.127	1.600	1.600	1.620	1.630	1.650
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	9.259	9.000	12.000	12.120	12.240	12.360
	529160 Aufwendungen für Einzelintegration	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.054	12.560	11.010	11.120	11.230	11.340
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	11.054	12.560	11.010	11.120	11.230	11.340
15	- Transferaufwendungen	1.300	1.500	1.050	1.050	1.050	1.050
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	1.300	1.500	1.050	1.050	1.050	1.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.966	2.072	2.070	2.100	2.110	2.140
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.138	1.500	1.500	1.520	1.530	1.550
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	827	572	570	580	580	590
17	= Ordentliche Aufwendungen	306.646	372.092	364.870	364.260	367.800	371.400
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-161.675	-233.708	-201.060	-210.880	-214.260	-217.690
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-161.675	-233.708	-201.060	-210.880	-214.260	-217.690
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-161.675	-233.708	-201.060	-210.880	-214.260	-217.690
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

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 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.834	-18.800	-13.000	-13.130	-13.260	-13.390
	581100 Aufwendungen aus ILV	12.834	18.800	13.000	13.130	13.260	13.390
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-174.509	-252.508	-214.060	-224.010	-227.520	-231.080

Erläuterungen zum Produkt 060210

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

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

414135 Zuweisung der Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe

Das Land gewährt eine Zuweisung für eine freiwillige, modellhafte Förderung der Einzelintegration im Regelkindergarten für Kinder mit Behinderung (siehe auch Aufwand in gleicher Höhe beim Konto 529160).

414140 Zuweisung des Landes U3-Kindpauschalen

Die Mehrerträge ergeben sind aus zusätzlichen Zuweisungen für die vermehrte U3-Betreuung. Zudem werden in 2013 anteilig 10.600 € einmalig

414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung -

Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr als Ausgleich nach dem Belastungsausgleichsgesetz für die Kindergartenjahre 2011/2012 gezahlt.

432110 Verpflegungskostenbeiträge

Verpflegungskostenbeiträge aufgrund der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung.

432130 Elternbeiträge

Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz und dem voraussichtlichen Jahresergebnis 2012.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Anpassung an das voraussichtliche Jahresergebnis 2011.

525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €

Im Rahmen des Ersten NKF-Weiterentwicklungsgesetzes (NKFWG) vom 18.09.2012 können Vermögensgegenstände ab dem 01.01.2013 von 60 € - 410 € unmittelbar als Aufwand gebucht werden. Dadurch tritt in der täglichen Praxis eine Arbeits-erleichterung ein. Die entsprechende Position im Finanzplan fällt dadurch weg.

In 2013 sollen insbesondere neue Gitterbettchen im Rahmen der U-3-Betreuung, neue Bettwäsche angeschafft sowie alte, bereits verschlissene Gegenstände neu angeschafft werden.

529160 Aufwendungen für Einzelintegration

Weiterleitung der freiwilligen modellhaften Förderung der Einzelintegration im Regelkindergarten für Kinder mit Behinderung (siehe auch Ertrag in gleicher Höhe beim Konto 414135).

Haushaltsplan 2013

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 2011 Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	500 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500 0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	976 4.000	15.000	0	3.000	3.000	3.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	976 4.000	15.000	0	3.000	3.000	3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-476 -4.000	-15.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2013

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 2011 Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze							
B06021001 Auszahl. < 10.000 € KG Bauxhof	-257 -3.000	-15.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	500 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-757 -3.000	-15.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Hier ist mit der Erhöhung der U3-Kinderbetreuungsquote die seit 20 Jahren bestehende Gruppeneinrichtung zu erneuern.</i>							
B06021002 GWG KG Bauxhof/Auszahl. < 410 €	-219 -1.000	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-219 -1.000	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2013

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 414110/614110 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 2010	Ergebnis 2011	Soll 2012	Soll 2013
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	3	1	5	3
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	20	21	20	18
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	1	4	2	4

Haushaltsplan 2013

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 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.229	45.980	55.900	55.930	55.960	55.990
	414100 Zuweisungen vom Land	35.614	36.400	41.110	41.110	41.110	41.110
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	345	500	700	700	700	700
	414135 Zuweis. des Landes im Rahmen d. Eingliederungshilfe	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	2.525	6.060	6.100	6.100	6.100	6.100
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	750	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	2.995	3.020	2.990	3.020	3.050	3.080
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.885	16.200	20.000	20.050	20.100	20.150
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	3.099	3.000	5.000	5.050	5.100	5.150
	432130 Elternbeiträge	22.786	13.200	15.000	15.000	15.000	15.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.231	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.231	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	69.345	62.180	75.900	75.980	76.060	76.140
11	- Personalaufwendungen	108.083	113.940	125.550	128.090	129.390	130.700
	501100 Beamte	5.118	4.470	4.540	4.640	4.690	4.740
	501200 Tariflich Beschäftigte	81.270	86.500	96.040	97.970	98.950	99.940
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	5.040	5.380	6.200	6.330	6.400	6.470
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	16.522	17.580	18.760	19.140	19.340	19.540
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	133	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	18.107	23.550	30.250	30.510	30.840	31.150
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	796	5.000	5.100	5.100	5.150	5.200

Haushaltsplan 2013

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 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	2.196	2.900	2.900	2.940	2.990	3.030
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie-	2.953	3.200	3.250	3.300	3.350	3.400
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung-	4.646	5.400	5.400	5.500	5.600	5.700
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	1.966	950	1.000	1.010	1.020	1.030
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	0	0	1.000	1.010	1.020	1.030
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	300	300	300	310	310
	526200 Aus- und Fortbildung	38	1.000	500	500	500	500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.347	800	800	800	800	800
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	4.165	4.000	5.000	5.050	5.100	5.150
	529160 Aufwendungen für Einzelintegration	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.044	6.350	6.320	6.390	6.460	6.530
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	5.044	6.350	6.320	6.390	6.460	6.530
15	- Transferaufwendungen	0	500	700	700	700	700
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	500	700	700	700	700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.468	1.636	1.610	1.620	1.645	1.660
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.123	1.250	1.250	1.260	1.280	1.290
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	345	386	360	360	365	370
17	= Ordentliche Aufwendungen	132.702	145.976	164.430	167.310	169.035	170.740
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-63.358	-83.796	-88.530	-91.330	-92.975	-94.600
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-63.358	-83.796	-88.530	-91.330	-92.975	-94.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-63.358	-83.796	-88.530	-91.330	-92.975	-94.600

**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 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.251	-11.100	-6.000	-6.060	-6.120	-6.180
	581100 Aufwendungen aus ILV	11.251	11.100	6.000	6.060	6.120	6.180
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-74.609	-94.896	-94.530	-97.390	-99.095	-100.780

**Erläuterungen
zum Produkt 060211**

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

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

414135 Zuweisung der Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe

Das Land gewährt eine Zuweisung für eine freiwillige, modellhafte Förderung der Einzelintegration im Regelkindergarten für Kinder mit Behinderung (siehe auch Aufwand in gleicher Höhe beim Konto 529160).

414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung -

Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr .

432130 Elternbeiträge

Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz und dem voraussichtlichen Jahresergebnis 2012.

Aufwand

529160 Aufwendungen für Einzelintegration

Weiterleitung der freiwilligen modellhaften Förderung der Einzelintegration im Regelkindergarten für Kinder mit Behinderung (siehe auch Ertrag in gleicher Höhe beim Konto 414135).

Haushaltsplan 2013

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 2011 Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 -4.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2013

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 2011 Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	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	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Veranschlagung eines Pauschalansatzes in Höhe von 3.000,00 € zur Beschaffung von Einrichtungsgegenständen >410,00 € und <10.000,00 € .</i>							
B06021102 GWG KG Venrath/Auszahl. < 410 €	0 -1.000	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -1.000	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2013

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 414110/614110 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 2010	Ergebnis 2011	Soll 2012	Soll 2013
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	9	8	5	4
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	27	15	10	15
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	10	8	10	6

Haushaltsplan 2013

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 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.514	84.258	62.200	58.500	58.550	58.590
	414100 Zuweisungen vom Land	67.038	67.600	38.230	38.230	38.230	38.230
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	518	1.000	1.050	1.050	1.050	1.050
	414135 Zuweis. des Landes im Rahmen d. Eingliederungshilfe	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	0	0	7.340	3.600	3.600	3.600
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	4.695	11.268	6.320	6.320	6.320	6.320
	416100 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	4.263	4.390	4.260	4.300	4.350	4.390
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.766	31.400	20.000	20.070	20.140	20.210
	432110 Verpflegungskostenbeitr.	7.368	7.000	7.000	7.070	7.140	7.210
	432130 Elternbeiträge	38.398	24.400	13.000	13.000	13.000	13.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenuml.	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.860	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.860	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	124.140	115.658	82.200	78.570	78.690	78.800
11	- Personalaufwendungen	175.610	189.340	167.420	170.790	172.520	174.270
	501100 Beamte	5.117	4.470	4.540	4.640	4.690	4.740
	501200 Tariflich Beschäftigte	132.809	144.390	127.220	129.770	131.070	132.390
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	10.537	11.170	9.860	10.060	10.170	10.280
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	27.014	29.300	25.790	26.310	26.580	26.850
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	133	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	30.863	42.300	42.250	42.670	43.090	43.510
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	998	10.200	6.300	6.400	6.500	6.600
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	2.370	4.400	4.400	4.470	4.530	4.600

Haushaltsplan 2013

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 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie-	4.693	6.000	6.050	6.100	6.150	6.200
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung-	7.708	8.900	8.900	9.000	9.100	9.200
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	3.050	1.900	1.000	1.010	1.020	1.030
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	0	0	1.000	1.010	1.020	1.030
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	140	300	300	300	310	310
	526200 Aus- und Fortbildung	708	2.000	500	500	500	500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.249	1.600	800	800	800	800
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	8.950	7.000	8.000	8.080	8.160	8.240
	529160 Aufwendungen für Einzelintegration	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.994	8.340	8.410	8.500	8.590	8.680
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	7.994	8.340	8.410	8.500	8.590	8.680
15	- Transferaufwendungen	100	1.000	1.050	1.050	1.050	1.050
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	100	1.000	1.050	1.050	1.050	1.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.833	2.186	1.610	1.610	1.615	1.620
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.213	1.500	1.250	1.250	1.250	1.250
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	621	686	360	360	365	370
17	= Ordentliche Aufwendungen	216.400	243.166	220.740	224.620	226.865	229.130
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-92.261	-127.508	-138.540	-146.050	-148.175	-150.330
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-92.261	-127.508	-138.540	-146.050	-148.175	-150.330
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-92.261	-127.508	-138.540	-146.050	-148.175	-150.330
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

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 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.903	-3.900	-5.000	-5.050	-5.100	-5.150
	581100 Aufwendungen aus ILV	4.903	3.900	5.000	5.050	5.100	5.150
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-97.163	-131.408	-143.540	-151.100	-153.275	-155.480

Erläuterungen zum Produkt 060212

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

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

414135 Zuweisung der Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe

Das Land gewährt eine Zuweisung für eine freiwillige, modellhafte Förderung der Einzelintegration im Regelkindergarten für Kinder mit Behinderung (siehe auch Aufwand in gleicher Höhe beim Konto 529160).

414140 Zuweisung des Landes U3-Kindpauschalen

Die Mehrerträge ergeben sind aus zusätzlichen Zuweisungen für die vermehrte U3-Betreuung. Zudem werden in 2013 anteilig 3.740 € einmalig als Ausgleich nach dem Belastungsausgleichsgesetz für die Kindergartenjahre 2011/2012 gezahlt.

414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung -

Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr.

432130 Elternbeiträge

Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz und dem voraussichtlichen Jahresergebnis 2012.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Anpassung an das voraussichtliche Jahresergebnis 2012.

527910 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verpflegung Ganztage)

Voraussichtliches Aufwandsaufkommen der Verpflegungskosten. Anpassung an das voraussichtliche Jahresergebnis 2012.

529160 Aufwendungen für Einzelintegration

Weiterleitung der freiwilligen modellhaften Förderung der Einzelintegration im Regelkindergarten für Kinder mit Behinderung (siehe auch Ertrag in gleicher Höhe beim Konto 414135).

Haushaltsplan 2013

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 2011 Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.842 4.000	6.000	0	3.000	3.000	3.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.842 4.000	6.000	0	3.000	3.000	3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.842 -4.000	-6.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2013

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 2011 Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze							
B06021201 Auszahl. < 10.000 € KG Kückhoven	-739 -3.000	-6.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-739 -3.000	-6.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Pauschaler Ansatz zur Beschaffung von Einrichtungsgegenständen >410,00 € und <10.000,00 € sowie Erneuerung eines Spielgerätes für den Kindergarten Kückhoven.</i>							
B06021202 GWG KG Kückhoven/Auszahl. < 410 €	-1.103 -1.000	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.103 -1.000	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2013

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 414110/614110 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 2010	Ergebnis 2011	Soll 2012	Soll 2013
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	3	2	0	3
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	25	32	30	35
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	18	17	20	19

Haushaltsplan 2013

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 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286.750	304.556	314.900	311.330	311.490	311.660
	414100 Zuweisungen vom Land	115.206	112.500	132.800	132.800	132.800	132.800
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	1.458	2.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	414130 Zuw. des Landes Zubringerdienst heilpäd. Gruppe	4.267	15.000	15.000	15.150	15.300	15.450
	414135 Zuweis. des Landes im Rahmen d. Eingliederungshilfe	156.300	156.300	134.600	134.600	134.600	134.600
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	0	0	7.340	3.600	3.600	3.600
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	7.815	18.756	20.260	20.260	20.260	20.260
	416100 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	1.705	0	1.700	1.720	1.730	1.750
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.331	38.200	48.000	48.140	48.280	48.420
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	13.476	12.000	14.000	14.140	14.280	14.420
	432130 Elternbeiträge	33.854	26.200	34.000	34.000	34.000	34.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.069	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.069	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	337.150	342.756	362.900	359.470	359.770	360.080
11	- Personalaufwendungen	397.541	434.630	453.360	461.630	465.850	470.110
	501100 Beamte	5.118	4.470	4.540	4.640	4.690	4.740
	501200 Tariflich Beschäftigte	306.672	334.460	348.450	354.780	358.010	361.270
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	23.106	25.420	28.610	29.140	29.410	29.680
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	62.511	70.270	71.750	73.060	73.730	74.410
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	133	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	103.282	98.150	98.100	98.950	99.910	100.880

Haushaltsplan 2013

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 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.966	10.200	5.000	5.100	5.200	5.300
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	1.684	4.400	4.400	4.470	4.530	4.600
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie-	3.297	4.500	4.650	4.600	4.650	4.700
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung-	21.766	25.000	24.000	24.200	24.400	24.600
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	2.567	2.850	2.850	2.880	2.910	2.940
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	0	0	1.000	1.010	1.020	1.030
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	129	300	300	300	310	310
	526200 Aus- und Fortbildung	3.738	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.474	2.400	2.400	2.420	2.450	2.470
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	15.967	15.000	17.000	17.170	17.340	17.520
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	26.693	30.000	30.000	30.300	30.600	30.910
	529160 Aufwendungen für Einzelintegration	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.811	12.250	7.400	7.480	7.560	7.640
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	6.811	12.250	7.400	7.480	7.560	7.640
15	- Transferaufwendungen	1.200	2.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	1.200	2.000	3.200	3.200	3.200	3.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.533	113.465	113.070	113.080	113.090	113.095
	542200 Mieten und Pachten	102.998	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.551	1.750	1.250	1.250	1.250	1.250
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	234	715	820	830	840	845
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	3.750	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	617.368	660.495	675.130	684.340	689.610	694.925
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)	-280.218	-317.739	-312.230	-324.870	-329.840	-334.845
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-280.218	-317.739	-312.230	-324.870	-329.840	-334.845

Haushaltsplan 2013

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 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-280.218	-317.739	-312.230	-324.870	-329.840	-334.845
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.621	-30.800	-6.000	-6.060	-6.120	-6.180
	581100 Aufwendungen aus ILV	27.621	30.800	6.000	6.060	6.120	6.180
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-307.838	-348.539	-318.230	-330.930	-335.960	-341.025

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 Zuweisungen für den Zubringerdienst zur heilpädagogischen Gruppe.

414135 Zuweisungen des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe

Eingliederungshilfe des überörtlichen Sozialhilfeträgers für Kinder mit Behinderung in Einrichtungen zur teilstationären Betreuung. Zudem gewährt das Land eine Zuweisung (5.000 €) für eine freiwillige, modellhafte Förderung der Einzelintegration im Regelkindergarten für Kinder mit Behinderung (siehe Aufwandskonto 529160).

414140 Zuweisung des Landes U3-Kindpauschalen

Die Mehrerträge ergeben sind aus zusätzlichen Zuweisungen für die vermehrte U3-Betreuung. Zudem werden in 2013 anteilig 3.740 € einmalig als Ausgleich nach dem Belastungsausgleichsgesetz für die Kindergartenjahre 2011/2012 gezahlt.

414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung - Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr.

432110 Verpflegungskostenbeiträge

Verpflegungskostenbeiträge aufgrund der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung.

432130 Elternbeiträge

Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz und dem voraussichtlichen Jahresergebnis 2012.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Anpassung an das voraussichtliche Jahresergebnis 2011.

529160 Aufwendungen für Einzelintegration

Weiterleitung der freiwilligen modellhaften Förderung der Einzelintegration im Regelkindergarten für Kinder mit Behinderung (siehe auch Ertrag in gleicher Höhe beim Konto 414135).

542200 Mieten und Pachten

Jährliche Mietaufwendungen für den Kindergarten Oerather Mühlenfeld.

Haushaltsplan 2013

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 2011 Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	35.581 4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.581 4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-35.581 -4.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2013

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 2011 Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B06021302 Ersteinrichtung KG Oerather Mühlenfeld	-34.463 0	0	0	0	0	0	-69.365 -69.365
18 + Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	44.100 44.100
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-34.463 0	0	0	0	0	0	-113.465 -113.465
2. Unterhalb der Wertgrenze							
B06021303 GWG KG Oerather Mühlenfeld/Auszahl. < 410 €	-1.118 -1.000	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.118 -1.000	0	0	0	0	0	
B06021304 Anschaff. >410 Euro KG Oerather Mühlenfeld	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	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><i>Pauschaler Ansatz zur Beschaffung von Einrichtungsgegenständen >410,00 € und <10.000,00 € für den Kindergarten Oerather Mühlenfeld.</i></p>							

Haushaltsplan 2013

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 414110/614110 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 2010	Ergebnis 2011	Soll 2012	Soll 2013
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	22	36	16	15
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	35	18	37	44
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	32	40	42	35

Haushaltsplan 2013

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 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.439	251.024	322.140	287.060	287.120	287.170
	414100 Zuweisungen vom Land	174.545	196.200	202.160	202.160	202.160	202.160
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	5.348	5.500	5.950	5.950	5.950	5.950
	414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	414135 Zuweis. des Landes im Rahmen d. Eingliederungshilfe	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	12.250	0	68.930	33.800	33.800	33.800
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	8.810	21.144	21.680	21.680	21.680	21.680
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	250	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	4.237	15.180	5.420	5.470	5.530	5.580
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.292	77.800	84.000	84.190	84.380	84.580
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	19.937	17.000	19.000	19.190	19.380	19.580
	432130 Elternbeiträge	66.355	60.800	65.000	65.000	65.000	65.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.926	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.926	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	309.658	328.824	406.140	371.250	371.500	371.750
11	- Personalaufwendungen	587.740	694.743	857.960	875.150	883.920	892.780
	501100 Beamte	5.118	4.470	4.540	4.640	4.690	4.740
	501200 Tariflich Beschäftigte	456.645	535.630	660.570	673.790	680.530	687.340
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	34.371	42.153	53.040	54.110	54.660	55.210
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	91.472	112.480	139.800	142.600	144.030	145.480
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	133	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

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 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	101.502	132.450	137.850	139.200	140.560	141.940
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.934	19.800	20.000	20.200	20.400	20.600
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	5.185	8.000	8.000	8.120	8.240	8.370
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie-	15.681	20.000	20.200	20.400	20.600	20.800
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung-	25.980	29.000	29.000	29.300	29.600	29.900
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	6.877	4.750	4.750	4.800	4.850	4.900
	525610 Unterhalt.d.Geräte u.a. Familienzentrum	298	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	0	0	1.000	1.010	1.020	1.030
	526200 Aus- und Fortbildung	2.842	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.930	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
	527910 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	24.507	24.000	24.000	24.240	24.480	24.730
	527930 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw.-Familienzentrum-	56	6.400	6.400	6.460	6.530	6.600
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.213	11.000	11.000	11.110	11.220	11.330
	529160 Aufwendungen für Einzelintegration	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.370	41.920	27.520	27.800	28.080	28.360
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	15.370	41.920	27.520	27.800	28.080	28.360
15	- Transferaufwendungen	4.932	5.500	5.950	5.950	5.950	5.950
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	4.932	5.500	5.950	5.950	5.950	5.950
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.436	3.610	3.620	3.650	3.700	3.730
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.167	2.250	2.250	2.270	2.300	2.320
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	1.269	1.360	1.370	1.380	1.400	1.410
17	= Ordentliche Aufwendungen	712.980	878.223	1.032.900	1.051.750	1.062.210	1.072.760
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-403.323	-549.399	-626.760	-680.500	-690.710	-701.010
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

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 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-403.323	-549.399	-626.760	-680.500	-690.710	-701.010
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-403.323	-549.399	-626.760	-680.500	-690.710	-701.010
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.412	-27.000	-15.000	-15.150	-15.300	-15.450
	581100 Aufwendungen aus ILV	28.412	27.000	15.000	15.150	15.300	15.450
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-431.734	-576.399	-641.760	-695.650	-706.010	-716.460

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.

414135 Zuweisungen des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe

Das Land gewährt eine Zuweisung für eine freiwillige, modellhafte Förderung der Einzelintegration im Regelkindergarten für Kinder mit Behinderung (siehe auch Aufwand in gleicher Höhe beim Konto 529160).

414140 Zuweisung des Landes U3-Kindpauschalen

Die Mehrerträge ergeben sich aus zusätzlichen Zuweisungen für die vermehrte U3-Betreuung. Zudem werden in 2013 anteilig 35.130 € einmalig als Ausgleich nach dem Belastungsausgleichsgesetz für die Kindergartenjahre 2011/2012 gezahlt.

414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung - Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr.

432110 Verpflegungskostenbeiträge

Verpflegungskostenbeiträge aufgrund der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung.

432130 Elternbeiträge

Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz und dem voraussichtlichen Jahresergebnis 2012.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

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

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Voraussichtliche Aufwendungen an Fahrtkosten für Selbstfahrer oder einem Taxidienst.

529160 Aufwendungen für Einzelintegration

Weiterleitung der freiwilligen modellhaften Förderung der Einzelintegration im Regelkindergarten für Kinder mit Behinderung (siehe auch Ertrag in gleicher Höhe beim Konto 414135).

571100 Bilanzielle Abschreibungen

Anpassung des Haushaltsansatzes aufgrund zusätzlicher Abschreibungen für neue Investitionen.

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Weiterleitung einer Landeszuweisung zur Sprachförderung (siehe auch Konto 414110).

Haushaltsplan 2013

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 2011 Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	112.334 0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	40.809 26.500	7.000	0	3.000	3.000	3.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	153.143 26.500	7.000	0	3.000	3.000	3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-153.143 -26.500	-7.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2013

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 2011 Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
H06021604 Erweiterung u. Umbau kom. TE Westpromenade	-112.334 0	0	0	0	0	0	17.785 17.785
18 - Zuw.f.Investitionsmaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	167.672 167.672
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-112.334 0	0	0	0	0	0	-149.887 -149.887
2. Unterhalb der Wertgrenze							
B06021601 Anschaffungen >410 € Komb. Tagesein. Westpromenade	-5.108 -10.000	-7.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.108 -10.000	-7.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Hier sind folgende Anschaffungen vorgesehen (>410,00 € <10.000,00 €):</i>							
<i>Erneuerung von Geräten im Außengelände</i>				<i>4.000,00 €</i>			
<i>Pauschaler Ansatz</i>				<i>3.000,00 €</i>			
<i>insgesamt</i>				<i>7.000,00 €</i>			
B06021602 GWG Komb. Tageseinr. Westpromenade	-366 -6.500	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-366 -6.500	0	0	0	0	0	
B06021603 Anschaffungen < 10.000 € Kinder U 3 Komb. TE Westp	-31.617 -10.000	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-31.617 -10.000	0	0	0	0	0	
B06021604 GWG Kinder U 3 Komb. TE Westpromenade	-3.718 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.718 0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2013

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	Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414110/614110 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. <p>Die Einrichtung wird erst zum 16.01.2012 eröffnet.</p>

Kennzahlen	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Soll 2012	Soll 2013
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	-	5	10	7
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	-	10	20	21
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	-	6	10	7

Haushaltsplan 2013

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 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.158	113.068	138.280	124.960	125.290	125.610
	414100 Zuweisungen vom Land	16.295	39.000	77.060	77.360	77.360	77.360
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	0	500	700	700	700	700
	414135 Zuweis. des Landes im Rahmen d. Eingliederungshilfe	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	0	0	27.340	13.500	13.600	13.700
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	1.895	4.548	5.870	5.870	5.870	5.870
	416100 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	6.968	69.020	22.310	22.530	22.760	22.980
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	39.000	44.000	44.090	44.180	44.270
	432110 Verpflegungskostenbeit.	0	9.000	9.000	9.090	9.180	9.270
	432130 Elternbeiträge	0	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenuml.	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	25.158	152.068	182.280	169.050	169.470	169.880
11	- Personalaufwendungen	0	76.030	194.850	199.590	202.030	204.490
	501100 Beamte	0	100	3.110	3.180	3.220	3.260
	501200 Tariflich Beschäftigte	0	55.050	151.070	154.740	156.620	158.520
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	0	5.890	10.420	10.680	10.820	10.960
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0	14.980	30.250	30.990	31.370	31.750
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	10	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	10	10	10	10
	514100 Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	0	0	10	10	10	10
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleist.	7.472	50.400	53.850	54.330	54.790	55.270
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	10.200	9.300	9.400	9.500	9.600
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	6	4.400	4.400	4.470	4.530	4.600
	524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Energie-	0	4.600	4.650	4.700	4.750	4.800

Haushaltsplan 2013

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 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung-	680	15.200	14.000	14.100	14.200	14.300
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	5.542	1.900	1.900	1.920	1.940	1.960
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	0	0	1.000	1.010	1.020	1.030
	526200 Aus- und Fortbildung	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.243	1.600	1.600	1.620	1.630	1.650
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	0	10.500	11.000	11.110	11.220	11.330
	529160 Aufwendungen für Einzelintegration	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.737	87.310	41.620	42.170	42.690	43.240
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	29.737	87.310	41.620	42.170	42.690	43.240
15	- Transferaufwendungen	0	500	700	700	700	700
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	500	700	700	700	700
16	- Sonstige ordentl.Aufwendungen	0	1.860	2.005	2.010	2.020	2.020
	543100 Geschäftsaufwendungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	0	360	505	510	520	520
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.209	216.100	293.035	298.810	302.240	305.730
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)	-12.051	-64.032	-110.755	-129.760	-132.770	-135.850
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u.sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (18 und 21)	-12.051	-64.032	-110.755	-129.760	-132.770	-135.850
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-12.051	-64.032	-110.755	-129.760	-132.770	-135.850
27	+ Erträge aus intern.Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.010	-5.700	-15.000	-15.150	-15.300	-15.450
	581100 Aufwendungen aus ILV	1.010	5.700	15.000	15.150	15.300	15.450
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.062	-69.732	-125.755	-144.910	-148.070	-151.300

Erläuterungen zum Produkt 060217

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

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

414135 Zuweisungen des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe

Das Land gewährt eine Zuweisung für eine freiwillige, modellhafte Förderung der Einzelintegration im Regelkindergarten für Kinder mit Behinderung (siehe auch Aufwand in gleicher Höhe beim Konto 529160)

414140 Zuweisung des Landes U3-Kindpauschalen

Die Mehrerträge ergeben sich aus zusätzlichen Zuweisungen für die vermehrte U3-Betreuung. Zudem werden in 2013 anteilig 13.940 € einmalig als Ausgleich nach dem Belastungsausgleichsgesetz für die Kindergartenjahre 2011/2012 gezahlt.

432110 Verpflegungskostenbeiträge

Verpflegungskostenbeiträge aufgrund der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung.

432130 Elternbeiträge

Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz und dem voraussichtlichen Jahresergebnis 2012.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

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

529160 Aufwendungen für Einzelintegration

Weiterleitung der freiwilligen modellhaften Förderung der Einzelintegration im Regelkindergarten für Kinder mit Behinderung (siehe auch Ertrag in gleicher Höhe beim Konto 414135).

Haushaltsplan 2013

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 2011 Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	66.000 17.500	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.000 17.500	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	674.029 20.000	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	47.848 26.000	8.000	0	3.000	3.000	3.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	721.878 46.000	8.000	0	3.000	3.000	3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-655.878 -28.500	-8.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2013

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 2011 Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
H06021701 Zwei-Gruppen-KG Immerath (neu)	-672.829 -2.500	0	0	0	0	0	-66.800 -66.800
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.200 17.500	0	0	0	0	0	963.200 963.200
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-674.029 -20.000	0	0	0	0	0	-1.030.000 -1.030.000
2. Unterhalb der Wertgrenze							
B06021701 Anschaffungen > 410 Euro KG Immerath - neu -	0 -22.000	-8.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -22.000	-8.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Hier sollen folgende Anschaffungen getätigt werden:</i>							
<i>Beschattung für den Sandkasten</i>				<i>5.000,00 €</i>			
<i>Pauschaler Ansatz pro Einrichtung</i>				<i>3.000,00 €</i>			
<i>insgesamt</i>				<i>8.000,00 €</i>			
B06021702 GWG KG Immerath - neu -	0 -4.000	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -4.000	0	0	0	0	0	
B06021703 Ersteinr. KG Immerath neu U 3 < 10.000 €	12.305 0	0	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	43.650 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-31.345 0	0	0	0	0	0	
B06021704 Ersteinr. KG Immerath (neu) U 3 < 410 €	4.647 0	0	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	21.150 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-16.503 0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2013

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 2010	Ergebnis 2011	Soll 2012	Soll 2013
Anzahl der Tagespflegeplätze	41	47	54	56

Haushaltsplan 2013

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 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.213	25.375	62.560	62.560	62.560	62.560
	414100 Zuweisungen vom Land	28.213	25.375	62.560	62.560	62.560	62.560
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.867	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	432130 Elternbeiträge	36.867	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u.Kostenuml.	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	65.080	60.375	107.560	107.560	107.560	107.560
11	- Personalaufwendungen	39.140	38.710	45.270	46.200	46.680	47.170
	501100 Beamte	0	100	3.110	3.180	3.220	3.260
	501200 Tariflich Beschäftigte	30.794	30.370	33.150	33.820	34.160	34.510
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.364	2.340	2.550	2.610	2.640	2.670
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.982	5.900	6.460	6.590	6.660	6.730
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleist.	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	144.024	150.000	317.370	320.540	323.740	326.980
	533900 Sonstige soziale Leistungen	144.024	150.000	317.370	320.540	323.740	326.980
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	183.164	188.710	362.640	366.740	370.420	374.150
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-118.084	-128.335	-255.080	-259.180	-262.860	-266.590
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-118.084	-128.335	-255.080	-259.180	-262.860	-266.590
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

**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 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-118.084	-128.335	-255.080	-259.180	-262.860	-266.590
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	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-118.084	-128.435	-255.180	-259.280	-262.960	-266.690

**Erläuterungen
zum Produkt 060220**

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Das Land gewährt eine Zuweisung von 30% der gemäß § 19 KiBiz festgesetzten Kinderpauschalen. Wegen der erhöhten Inanspruchnahme von Tagespflege, ist mit entsprechenden Mehrerträge zu rechnen.

432130 Elternbeiträge

Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz und dem voraussichtlichen Jahresergebnis 2012.

Aufwand

533900 Sonstige soziale Leistungen

Wegen der erheblichen Zunahme an Tagespflege und dem Rechtsanspruch auf U3-Betreuung, ist mit einer starken Kostensteigerung zu rechnen.

Haushaltsplan 2013

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

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 2010	Ergebnis 2011	Soll 2012	Soll 2013
zu 2.				
Gesamtaufwendungen für die Jugendarbeit	46.080,96 €	46.080,96 €	54.000,00 €	54.000,00 €

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 060301 Jugendarbeit

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe					
Produktgruppe	0603	Kinder und Jugendarbeit					
Produkt	060301	Jugendarbeit					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg.Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl.Leistungsentgelte	3.360	3.400	3.400	3.500	3.550	3.600
	432100 Benutzungsgebühren u.ä.	3.360	3.400	3.400	3.500	3.550	3.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u.Kostenuml.	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	298	0	0	0	0	0
	459100 And.sonst.ordentl. Erträge	298	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	3.658	3.400	3.400	3.500	3.550	3.600
11	- Personalaufwendungen	59.394	58.950	57.110	58.280	58.880	59.490
	501100 Beamte	10.704	8.440	8.610	8.790	8.880	8.970
	501200 Tariflich Beschäftigte	37.427	39.080	37.010	37.760	38.140	38.530
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.121	3.200	3.220	3.290	3.330	3.370
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	8.018	8.220	8.260	8.430	8.520	8.610
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	124	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleist.	255	1.300	800	800	800	800
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie-	86	300	300	300	300	300
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	169	1.000	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	14.520	21.500	21.100	21.100	21.100	21.100
	533900 Sonstige soziale Leistungen	12.566	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	533912 Außerschul. Jugendbildung § 11 SGB XIII	33	500	300	300	300	300
	533922 Internationale Jugendbegegnungen	0	500	500	500	500	500
	533931 Zuschüsse f.Mitarbeiterfortbildung an freie Träger	622	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	533941 Sonstige Jugendarbeitszuschüsse § 11 SGB XIII	1.299	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	533950 Familienerholungsmaßnah.	0	500	300	300	300	300
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	29.301	31.560	31.560	31.560	31.560	31.560
	542200 Mieten und Pachten	85	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 060301 Jugendarbeit

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe					
Produktgruppe	0603	Kinder und Jugendarbeit					
Produkt	060301	Jugendarbeit					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	26.796	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
	542955 So.Aufw.RuD- Jugendsch.,Karnev.Jugendarbeit	2.375	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	44	60	60	60	60	60
17	= Ordentliche Aufwendungen	103.469	113.310	110.570	111.740	112.340	112.950
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-99.811	-109.910	-107.170	-108.240	-108.790	-109.350
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (18 und 21)	-99.811	-109.910	-107.170	-108.240	-108.790	-109.350
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-99.811	-109.910	-107.170	-108.240	-108.790	-109.350
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.554	-4.400	-4.500	-4.550	-4.600	-4.650
	581100 Aufwendungen aus ILV	4.554	4.400	4.500	4.550	4.600	4.650
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-104.365	-114.310	-111.670	-112.790	-113.390	-114.000

Erläuterungen zum Produkt 060301

Aufwand

533900 Sonstige soziale Leistungen

Aufwendungen für Kinder- und Jugenderholungsmaßnahmen.

533941 Sonstige Jugendarbeitszuschüsse § 11 SGB VIII

Aufwendungen zur Bereitstellung von Angeboten der Jugendarbeit.

542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Aufwandsentschädigungen für die Helfer bei den Ferienspielen.

Haushaltsplan 2013

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

1. Die einzelnen Maßnahmen zur Förderung der Jugendfreizeiteinrichtungen freier Träger durch Zuschüsse sind nach Vertragsablauf auf Einsparmöglichkeiten zu überprüfen.
2. Es ist in 2011 eine Bedarfsanalyse hinsichtl. des notwendigen Betriebes von ca. 80 Kinderspielplätzen vorzunehmen. Grundlage ist dafür die bereits 2009 durchgeführte Bedarfsanalyse.

Kennzahlen	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Soll 2012	Soll 2013
zu 2.				
Personalaufwand des städt. Baubetriebshofes	315.532 €	314.793 €	360.000 €	360.000 €
Anzahl Kinderspielplätze + Bolzplätze	82	82	68	68

Haushaltsplan 2013

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 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.143	64.626	69.690	69.830	69.970	70.120
	414100 Zuweisungen vom Land	55.377	55.376	55.380	55.380	55.380	55.380
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	11.766	9.250	14.310	14.450	14.590	14.740
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	240	300	300	300	300	300
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	240	300	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.799	100	100	100	100	100
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.799	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.092	150	150	150	150	150
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.092	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	70.273	65.176	70.240	70.380	70.520	70.670
11	- Personalaufwendungen	99.287	97.450	99.960	101.980	103.010	104.050
	501100 Beamte	7.136	5.630	5.740	5.860	5.920	5.980
	501200 Tariflich Beschäftigte	72.305	72.100	74.130	75.620	76.380	77.150
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	5.540	5.520	5.660	5.780	5.840	5.900
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	14.223	14.190	14.420	14.710	14.860	15.010
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	82	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	26.697	26.400	31.400	31.580	31.810	32.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	2.812	500	500	500	500	500
	522160 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.- Spielplätze -	8.156	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	70	0	0	0	0	0
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung-	335	400	400	400	450	450
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	1.679	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Haushaltsplan 2013

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 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	13.645	13.000	13.000	13.130	13.260	13.400
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	0	0	5.000	5.050	5.100	5.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50.149	69.490	76.890	77.650	78.420	79.190
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	50.149	69.490	76.890	77.650	78.420	79.190
15	- Transferaufwendungen	201.251	212.880	216.480	220.510	224.630	228.870
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	145.875	157.504	161.100	165.130	169.250	173.490
	531850 Weiterleitung v. Landes- zuweisungen an freie Träger	55.376	55.376	55.380	55.380	55.380	55.380
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.503	8.200	6.800	6.810	6.820	6.820
	542200 Mieten und Pachten	4.811	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	1.047	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	636	700	800	810	820	820
	547120 Verl.a.d.Veräußer.v.Grund u.Boden v.Grünflächen	2.009	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	385.887	414.420	431.530	438.530	444.690	450.930
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)	-315.613	-349.244	-361.290	-368.150	-374.170	-380.260
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (18 und 21)	-315.613	-349.244	-361.290	-368.150	-374.170	-380.260
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-315.613	-349.244	-361.290	-368.150	-374.170	-380.260
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-314.792	-360.000	-360.000	-363.600	-367.240	-370.910
	581100 Aufwendungen aus ILV	314.792	360.000	360.000	363.600	367.240	370.910
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-630.405	-709.244	-721.290	-731.750	-741.410	-751.170

Erläuterungen zum Produkt 060302

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Erwartete Landeszuweisung zur Förderung der offenen Kinder- und Jugendarbeit.

416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

Auflösung von Zuweisungen für investive Maßnahmen.

Aufwand

522160 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Spielplätze

Anpassung des Ansatzes an das voraussichtliche Ergebnis 2012.

525600 Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände

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

525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €

Im Rahmen des Ersten NKF-Weiterentwicklungsgesetzes (NKFWG) vom 18.09.2012 können Vermögensgegenstände ab dem 01.01.2013 von 60 € - 410 € unmittelbar als Aufwand gebucht werden. Dadurch tritt in der täglichen Praxis eine Arbeits-erleichterung ein. Die entsprechende Position im Finanzplan fällt dadurch weg.

Beim für 2013 angegebenen Betrag handelt es sich um eine Summe, die sich aus der Erfahrungswerten der Vorjahre ergibt.

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 2013

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 2011 Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	51.128 30.000	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	1.875 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.003 30.000	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	30.562 33.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	50.705 93.000	63.000	0	63.000	63.000	63.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.267 126.000	66.000	0	66.000	66.000	66.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-28.264 -96.000	-66.000	0	-66.000	-66.000	-66.000

Haushaltsplan 2013

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 2011 Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
S06030202 Spiel- und Bolzplatz Borschemich (neu)	-5.658 0	0	0	0	0	0	-29.952 -29.952
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	120.666 120.666
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-5.658 0	0	0	0	0	0	-150.018 -150.018
S06030203 Spiel- und Bolzplatz Immerath (neu)	43.170 0	0	0	0	0	0	-63.122 -63.122
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	51.128 30.000	0	0	0	0	0	91.025 91.025
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-7.959 -30.000	0	0	0	0	0	-154.147 -154.147
2. Unterhalb der Wertgrenze							
B06030201 Anschaffungen > 410 € Einricht. d. Jugendarbeit	-1.160 -3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.160 -3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Investive Ersatzbeschaffungen für Spielgeräte und Zubehör des Spielmobils.</i>							
B06030202 Spielgeräte f. Kinderspielplätze > 410 €	-47.436 -80.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-47.436 -80.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Neuanschaffung von Spielgeräten für Spiel- und Bolzplätze incl. der Kosten für die begleitenden Arbeiten des Baubetriebshofes. Darüber hinaus müssen in 2013 nach noch durchzuführenden Kontrollen weitere Altanlagen ersetzt werden.</i>							
B06030204 GWG Einrichtungen der Jugendarbeit	-679 -5.000	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-679 -5.000	0	0	0	0	0	
B06030205 Spielgeräte f. Kinderspielplätze - GWG - < 410 €	-1.430 -5.000	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.430 -5.000	0	0	0	0	0	
S06030201 Erneuerung Kinderspielplätze/Auszahl. > 410 €	-16.945 -3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-16.945 -3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Pauschalbetrag für die Erneuerung von Spiel- und Bolzplätzen.</i>							

Haushaltsplan 2013

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 2010	Ergebnis 2011	Soll 2012	Soll 2013
Allgemeine Kennzahlen				
Anzahl ambulante Hilfen	67	62	70	107
Anzahl Vollzeitpflege	72	62	69	61
Anzahl anderer stationärer Unterbringungen	47	31	45	58

Haushaltsplan 2013

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 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	2.000	0	0	0	0	0
	414600 Zuschüsse von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	2.000	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	268.396	273.000	266.500	268.620	270.740	272.860
	421100 Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. v. Einricht.	53.137	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	421151 Ersatz v. soz. Leist. außerh. v. Einricht. UVG	102.320	110.000	103.500	105.600	107.700	109.800
	421154 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	112.939	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	421156 Ersatz von sozialen Leistungen UVG	0	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	412.977	577.200	514.800	519.100	523.470	528.000
	448100 Erstattungen vom Land	212.204	217.000	214.600	218.900	223.270	227.800
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	198.150	360.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	266	100	100	100	100	100
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.358	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	355	300	300	300	300	300
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	355	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	683.728	850.500	781.600	788.020	794.510	801.160
11	- Personalaufwendungen	789.931	856.270	863.890	881.190	890.020	898.940
	501100 Beamte	174.752	165.540	209.440	213.630	215.770	217.930
	501200 Tariflich Beschäftigte	461.891	537.130	512.550	522.810	528.040	533.330
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	35.405	42.650	39.570	40.370	40.780	41.190
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	93.322	110.940	102.320	104.370	105.420	106.480
	504100 Beihilfen u. Unter- stützungsleistungen f. Beschäft.	24.562	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	840	900	900	900	900	900

Haushaltsplan 2013

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 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	840	900	900	900	900	900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.888.044	4.005.800	4.220.700	4.301.150	4.383.060	3.867.160
	533100 Eingliederhilfe seelisch behinderter Jugendliche	415.877	400.000	450.000	459.000	468.180	477.550
	533210 Erziehung Tagesgruppe § 32 SGB XIII	207.984	200.000	205.000	209.100	213.300	217.600
	533220 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen	1.250.262	1.200.000	1.300.000	1.326.000	1.352.520	1.379.570
	533230 Hilfe für junge Volljährl. § 41 SGB XII	270.471	250.000	256.000	261.100	266.300	271.600
	533240 Maßnahmen zum Schutz v. Kindern/Jugendlichen	167.922	250.000	200.000	204.000	208.100	212.600
	533905 Vollzeitpflege § 33 SGB XIII	591.660	680.000	697.000	711.000	725.200	139.700
	533913 Betreuung in Notsituationen u.a.	11.765	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	533914 Werbung u. Schulung von Pflegeeltern	2.244	2.200	2.200	2.250	2.300	2.350
	533923 Gemeinsame Unterbringung § 19 SGB XIII	62.048	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	533925 Sonstige Erziehungshilfe § 27 SGB XIII	7.305	8.000	8.200	8.400	8.600	8.800
	533932 Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB XIII	788	8.000	8.200	8.400	8.600	8.800
	533933 Erzieherischer Betreuungbeistand § 30 SGB XIII	34.726	30.000	31.000	31.600	32.200	32.800
	533942 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB XIII	402.320	300.000	400.000	408.000	416.160	424.490
	533945 Int. soz.päd. Einzelbetreuung § 35 SGB XIII	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	533951 Soziales Frühwarnsystem (Bielefelder Modell)	7.500	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	533952 Jugendsozialarbeit § 13 SGB XIII	0	100	100	100	100	100
	533955 Reintegrationsprogr. Rückführ. aus stat. Einricht.	8.547	14.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	533956 Präventives Elternteraining f. alleinerzieh. Mütter	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	533960 Unterhaltvorschussleistungen UVG	446.368	475.000	460.000	469.200	478.500	488.200
	533965 Hilfe gem. § 18 SGB VIII	258	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	297.738	306.800	276.560	277.580	278.600	279.610
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	2.939	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Haushaltsplan 2013

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 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	542920 Erstattung Windelsäcke	69.596	27.500	0	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.080	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.281	2.800	2.800	2.830	2.860	2.880
	545100 Erstattungen an das Land UVG	49.600	51.000	48.760	49.750	50.740	51.730
	545200 Erst. v. Aufw. v. Dritten lfd. Verw.tätigk. Land	172.243	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.976.554	5.169.770	5.362.050	5.460.820	5.552.580	5.046.610
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)	-4.292.826	-4.319.270	-4.580.450	-4.672.800	-4.758.070	-4.245.450
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u.sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (18 und 21)	-4.292.826	-4.319.270	-4.580.450	-4.672.800	-4.758.070	-4.245.450
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-4.292.826	-4.319.270	-4.580.450	-4.672.800	-4.758.070	-4.245.450
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	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.292.826	-4.319.370	-4.580.550	-4.672.900	-4.758.170	-4.245.550

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)

Aufgrund der aktuellen Zahlen ist mit einem leichten Rückgang zu rechnen. Die Folgejahre wurden entsprechend dem Orientierungsdatenerlass berechnet.

421154 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen

Unveränderter Ansatz gegenüber 2012. Die Folgejahre wurden entsprechend dem Orientierungsdatenerlass berechnet.

448100 Erstattungen vom Land

Für 2013 ist aufgrund der aktuellen Fallzahlen mit einem leichten Rückgang der Erstattungen des Landes nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) zu rechnen.

448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)

Verringerte Erstattung von Jugendhilfeaufwendungen durch andere Kommunen. Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Jahresergebnis 2012.

Aufwand

533100 Eingliederungshilfe seelisch behinderter Jugendlicher

Aufgrund gestiegener Fallzahlen in 2012 bei der Eingliederungshilfe gemäß § 35a ist in 2013 mit einer Kostensteigerung zu rechnen.

533210 Erziehung Tagesgruppe § 32 SGB VIII

Aufgrund gestiegener Fallzahlen ist in 2013 mit Mehraufwendungen zu rechnen.

533220 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen

Erhöhter Aufwand aufgrund steigender Fallzahlen.

533230 Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB XII

Erhöhter Aufwand aufgrund gestiegener Fallzahlen.

533240 Maßnahmen zum Schutz von Kindern/Jugendlichen

Aufgrund sinkender Fallzahlen für Inobhutnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen wurde der Ansatz reduziert..

533905 Vollzeitpflege § 33 SGB VIII

Leicht steigende Fallzahlen von Vollzeitpflegekosten.

533913 Betreuung in Notsituationen

Ermittlung des Ansatzes aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2012.

533923 Gemeinsame Unterbringung § 19 SGB VIII

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

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.

533955 Reintegrationsprogramm Rückführung aus stationären Einrichtung
Erhöhter Aufwand aufgrund gestiegener Fallzahlen.

533960 Unterhaltsvorschussleistungen UVG

Der Aufwand für Unterhaltsvorschussleistungen sinkt gegenüber 2012 leicht. Die Folgejahre wurden nach den Orientierungsdaten berechnet.



Beschlussvorlage	Vorlage-Nr: 0/51/132/2012 Status: öffentlich AZ: Datum: 08.11.2012 Verfasser: Amt 50/51 Markus Wilmer
Federführend: Amt für Kinder, Jugend, Familie und Soziales	
Tätigkeit der TKJE (Teilnahme Kinder und Jugendliche am politischen Geschehen in der Stadt Erkelenz)	
Beratungsfolge:	
Datum	Gremium
27.11.2012	Jugendhilfeausschuss

Tatbestand:

Das Team Kinder- und Jugendbeteiligung Erkelenz (TKJE) soll zukünftig allen politisch interessierten Jugendlichen offen stehen und dazu an den Runden Tisch Erkelenz angegliedert werden.

Dazu haben die Jugendorganisationen der politischen Parteien aus Erkelenz (CDU, SPD, FDP, Bündnis 90/Die Grünen, Bürgerpartei, Piratenpartei) gemeinsam das Beteiligungskonzept überarbeitet. Ausschussmitglied Marwin Altmann stellt den Entwurf anhand einer PowerPoint Präsentation vor.

Beschlussentwurf (in eigener Zuständigkeit):

„Der Jugendhilfeausschuss nimmt die Ausführungen zum Beteiligungskonzept zur Kenntnis.“

Finanzielle Auswirkungen:

keine