STADT ERKELENZ

Jugendhilfeausschuss

ERKELENZ
Tradition und Fortschritt

An die
Mitglieder
des Jugendhilfeausschusses
der Stadt Erkelenz

18.11.2014

E i n l a d u n g

Hiermit lade ich Sie zur **9. Sitzung des Jugendhilfeausschusses** ein.

Sitzungstermin:	Dienstag, 03.12.2013, 18:00 Uhr
Ort, Raum:	Sitzungssaal des Rathauses, Johannismarkt 17, 41812 Erkelenz

Tagesordnung:

Öffentlicher Teil

1 Mitteilungen des Vorsitzenden und des Bürgermeisters

2 Aufstellung des Teilergebnisplanes 2014 und des Teilfinanzplanes 2014 - 2017 für den Produktbereich 06 "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe"
Vorlage: 0/51/142/2013

3 Modellprojekt Kita Adolf-Kolping-Hof: Außengelände ohne Spielgeräte
Vorlage: 0/51/143/2013
Anmerk.: Das Modellprojekt wird im Jugendhilfeausschuss vorgestellt.

4 Finanzielle Ausgestaltung der Kindertagespflege
Vorlage: 0/51/144/2013
Anmerk.: Es ist beabsichtigt, die Entgeltsätze für die Tagespflege um 10 % zu erhöhen. Diese Erhöhung ist kreisweit abgestimmt und soll in der Stadt Erkelenz zum 01.01.2014 umgesetzt werden.

5 Sommerferienspiele 2014
Vorlage: 0/51/145/2013
Die Mittel für die Sommerferienspiele sind durch den Jugendhilfeausschuss zu genehmigen.

6 Kinderschutz in der Kinder- und Jugendarbeit
hier: Erweitertes polizeiliches Führungszeugnis für neben- und ehrenamtlich Tätige gemäß § 72a des Sozialgesetzbuches, Achtes Buch (SGB VIII)
Vorlage: 0/51/146/2013
Anmerk.: In der Jugendarbeit dürfen keine Personen beschäftigt werden, die rechtskräftig wegen einer Straftat gegen die sexuelle Selbstbestimmung verurteilt wurden. Hierzu sind mit den Trägern der freien Jugendhilfe/Vereinen Vereinbarungen zu treffen.

Nichtöffentlicher Teil

1 Mitteilungen des Vorsitzenden und des Bürgermeisters

Mit freundlichen Grüßen

Klaus Steingießer
Ausschussvorsitzender

STADT ERKELENZ

ERKELENZ
Tradition und Fortschritt

Beschlussvorlage Federführend: Amt für Kinder, Jugend, Familie und Soziales	Vorlage-Nr: 0/51/142/2013 Status: öffentlich AZ: Datum: Verfasser: Amt 50/51 Claus Bürgers Amt 50/51 Friedel Dreßen

Aufstellung des Teilergebnisplanes 2014 und des Teilfinanzplanes 2014 - 2017 für den Produktbereich 06 "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe"

Beratungsfolge:

Datum	Gremium
03.12.2013	Jugendhilfeausschuss
11.12.2013	Hauptausschuss
18.12.2013	Rat der Stadt Erkelenz

Tatbestand:
Gemäß § 5 Abs. 2. Nr. 3 der Satzung für das Jugendamt der Stadt Erkelenz hat der Jugendhilfeausschuss den Haushalt für den Bereich der Jugendhilfe vor Beschlussfassung der Haushaltssatzung durch den Rat zu beraten. Den Ausschussmitgliedern wurde der Teilergebnisplan 2014 für den Produktbereich 06 „Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“ sowie eine Übersicht über die Finanzplanung für den Zeitraum 2014 bis 2017 zur Kenntnisnahme übersandt.

Das Amt für Kinder, Jugend, Familie und Soziales hat nachstehend die im Bereich der Jugendhilfe zu erwartenden Erträge und Aufwendungen für 2014 ermittelt und mit den beabsichtigten Investitionsmaßnahmen zur Aufnahme in die Planung für die Jahre 2014 - 2017 vorgeschlagen.

I. Teilergebnisplan:

Aus dem als Anlage beigefügten Teilergebnisplan und der nachstehenden Zusammenfassung der vier Produktgruppen des Produktbereiches 06 ist zu ersehen, dass für den Bereich der öffentlichen Jugendhilfe ordentliche Aufwendungen in Höhe von 17.715.966 € und ordentliche Erträge in Höhe von 6.822.725 € für das Jahr 2014 eingeplant sind.

	Produktgruppe	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
06 01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung (freie Träger)	2.431.722	4.339.147	-1.907.525
06 02	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	3.256.596	6.740.900	-3.484.304

06 03	Kinder- u. Jugendarbeit	87.007	537.519	-459.512
06 04	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	1.047.400	6.098.400	-5.051.199
Summe	**Ansätze 2014**	**6.822.725**	**17.715.966**	**-10.902.540**
	Ansätze 2013	**6.209.420**	**16.026.945**	**-9.817.525**

Die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen 2013 zu 2014 können Sie aus der vergleichenden nachfolgend aufgeführten Tabelle entnehmen.

Produktgruppe	2013			2014		
	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
06 01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung (freie Träger)	2.481.360	4.073.020	-1.591.660	2.431.722 (- 2%)	4.339.147 (+6,53%)	-1.907.525 (+19,85%)
06 02 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (eigene Einrichtungen) und Tagespflege	2.872.820	6.049.775	-3.176.955	3.256.596 (+13,36%)	6.740.900 (+11,42%)	-3.484.304 (+9,67)
06 03 Kinder- u. Jugendarbeit	73.640	542.100	-468.460	87.007 (+18,15%)	537.519 (-0,85%)	-459.512 (-1,91%)
06 04 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	781.600	5.362.050	-4.580.450	1.047.400 (+34,01)	6.098.400 (+13,73%)	-5.051.199 (+10,28%)
Summe	6.209.420	16.026.945	-9.817.525	6.822.725 (+9,88%)	17.715.966 (+10,54%)	-10.902.540 (+11.05%)

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

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

Die Steigerung der Aufwendungen bei der Kinderbetreuung ist nach wie vor eine Folge der gestiegenen und dauerhaft zu leistenden U3-Betreuung und den damit verbundenen Personal- und Sachkosten. Der teilweise Rückzug des Landes NRW aus der integrativen Förderung bedeutet weiterhin eine erhöhte finanzielle Belastung für die Stadt Erkelenz. 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 Hilfen zur Erziehung bei jungen Menschen und ihren Familien zeigt sich wie schon in den vergangenen Jahren so auch in 2014 eine Steigerung der Fallzahlen und der damit verbundenen Aufwendungen. So sind vor allem im Bereich der Heimerziehung, der Hilfe für junge Volljährige und bei der Vollzeitpflege deutliche Erhöhungen zu verzeichnen. Immer mehr Kinder, bzw. Familien befinden sich in problematischen Lebenslagen und bedürfen der Unterstützung der Jugendhilfe.

Bei den Kostenerstattungen ggü. anderen Jugendhilfeträgern werden voraussichtlich in 2014 deutliche Mehreinnahmen von 200.000 EUR zu erzielen sein.

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 2013 abgeschlossen.

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 in 2014. Der Erweiterungsausbau der Kitas Adolf – Kolping-Hof und Am Hagelkreuz wird im Frühjahr 2014 abgeschlossen. Somit stehen zum 01.08.2014 weitere 32 U3-Plätze zur Verfügung. Für die noch zu ertüchtigende Kita Hetzerath liegt ein Finanzierungsantrag beim Landesjugendamt vor. Bezüglich der Finanzierung wird auf den Haushaltsplan verwiesen.

Wie bereits unter Punkt Mitteilungen berichtet, führt der U3-Ausbau zu einem Defizit im Ü3 Bereich. Um dies zu kompensieren sind Haushaltsmittel von insgesamt 50.000 EUR beim Adolf-Kolping-Hof eingeplant. Falls die Maßnahme dort nicht durchgeführt werden kann, würden die Mittel dann bedarfsgerecht verwandt.

Fazit:
Nach wie vor orientieren sich die Investitionen am voraussichtlichen Bedarf und sichern damit den Rechtsanspruch auf Betreuung aller Kinder von 1 – 6 Jahren.

Produktgruppe 06 03 02 - Einrichtungen der Jugendarbeit

Bei den Einrichtungen der Jugendarbeit sowie der Spiel- und Bolzplätze im Stadtgebiet wird die Qualität der letzten Jahre durch weitgehend gleiche Aufwendungen in 2014 weiterhin gewährleistet. Zuweisungen des Landes werden in diesem Bereich nicht gewährt, so dass die Stadt Erkelenz dies allein zu finanzieren hat.

Beschlussentwurf (als Empfehlung an Hauptausschuss und Rat):
„Dem Vorschlag der Verwaltung für den Produkthaushalt 2014 und für die Finanzplanung für die Jahre 2014 – 2017 für den Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, dessen Original der Niederschrift beigefügt ist, wird zugestimmt."

Finanzielle Auswirkungen:
Die finanziellen Auswirkungen für den Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe sind im Detail der Haushaltssatzung für das Jahr 2014 zu entnehmen.

Anlage:
Teilergebnisplan für 2014 und Teilfinanzplan für die Jahre 2014 – 2017

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe

Stadt Erkelenz

Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.582.500	4.207.370	4.466.075	4.436.760	4.463.061	4.504.058
	414100 Zuweisungen vom Land	2.545.189	2.939.060	3.496.877	3.531.442	3.551.458	3.586.418
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	36.133	48.850	41.500	41.500	41.500	41.500
	414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum	37.250	39.130	39.000	39.000	39.000	39.000
	414130 Zuw. des Landes Zubringerdienst heilpäd. Gruppe	38.883	15.000	12.000	12.120	12.240	12.360
	414135 Zuweis. des Landes im Rahmen d.Eingliederungshilfe	175.421	194.600	179.455	110.000	110.000	110.000
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	305.083	479.650	184.451	185.394	186.345	187.308
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	324.827	329.930	350.242	353.384	357.218	360.792
	414600 Zuschüsse von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	150	0	0	0	0	0
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	100	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	108.600	161.050	135.750	137.120	138.500	139.880
	417100 Erträge a.d.Aufl. v. geleisteten Zuweisungen	10.964	0	26.800	26.800	26.800	26.800
03	+ Sonstige Transfererträge	275.571	266.500	318.000	320.120	322.240	324.460
	421100 Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. v. Einricht.	58.460	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	421151 Ersatz v. soz. Leist. außerh. v. Einricht. UVG	106.664	103.500	105.000	107.100	109.200	111.400
	421154 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	110.447	110.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	421156 Ersatz von sozialen Leistungen UVG	0	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
04	+ Öffentl.-rechtl.Leistungsentgelte	1.312.377	1.219.900	1.314.000	1.327.155	1.340.425	1.353.818
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.668	3.400	3.500	3.550	3.600	3.650
	432110 Verpflegungskosten-beiträge	178.289	154.500	173.500	175.235	176.973	178.719
	432130 Elternbeiträge	1.128.420	1.062.000	1.137.000	1.148.370	1.159.852	1.171.449
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75	300	300	300	300	300
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	75	300	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	695.838	514.900	714.900	727.200	739.800	752.500
	448100 Erstattungen vom Land	211.886	214.600	214.600	218.900	223.300	227.700

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe

Stadt Erkelenz

Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	474.180	300.000	500.000	508.000	516.200	524.500
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	9.761	0	0	0	0	0
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	100	100	100	100	100
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	11	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.993	450	450	450	450	450
	454275 Ertr. a.d.Ver.Fahrzeugen	1.900	0	0	0	0	0
	456100 Buß-und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	280	300	300	300	300	300
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	14.813	150	150	150	150	150
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.883.353	6.209.420	6.813.725	6.811.985	6.866.276	6.935.586
11	- Personalaufwendungen	4.883.727	5.368.010	6.081.610	6.203.230	6.327.220	6.453.810
	501100 Beamte	265.303	292.400	297.480	303.400	309.420	315.660
	501200 Tariflich Beschäftigte	3.611.428	3.961.130	4.537.280	4.628.020	4.720.580	4.814.980
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	274.432	306.780	344.730	351.640	358.670	365.850
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	729.266	807.540	901.940	919.990	938.370	957.140
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs-leistungen f. Beschäft.	3.298	160	180	180	180	180
12	- Versorgungsaufwendungen	0	10	0	0	0	0
	514100 Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	0	10	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	712.410	971.730	1.008.907	973.156	981.462	990.497
	521100 Unterhaltung der Grund-stücke und baulichen Anlagen	77.164	141.150	188.350	145.700	147.100	149.300
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	179	500	500	500	500	500
	522160 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.- Spielplätze -	5.280	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	43.347	62.150	57.421	57.998	58.577	59.165
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie-	77.912	99.650	107.536	108.758	110.074	111.202
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung-	171.803	191.350	170.500	172.300	174.000	175.800
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	1.549	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	44.383	44.450	46.800	47.136	47.476	47.818
	525610 Unterhalt.d.Geräte u.a. Familienzentrum	1.176	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe

Stadt Erkelenz

Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	0	61.000	62.500	62.775	63.050	63.325
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.767	2.550	3.000	3.029	3.060	3.089
	526200 Aus- und Fortbildung	16.156	16.500	18.000	18.180	18.360	18.540
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	22.335	26.430	29.000	29.290	29.580	29.870
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	193.606	186.000	204.000	206.040	208.085	210.138
	527930 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.-Familienzentrum-	1.362	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	54.391	50.900	37.000	37.150	37.300	37.450
	529160 Aufwendungen für Einzelintegration	0	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	286.617	429.960	287.140	290.030	292.920	295.850
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	275.652	402.360	287.140	290.030	292.920	295.850
	574100 Auflösung von geleisteten Zuwendungen	10.964	27.600	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	8.399.466	8.798.920	9.830.964	9.990.871	9.936.443	9.997.484
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	3.327.403	4.156.240	4.431.287	4.577.694	4.524.526	4.571.787
	531820 Sprachl. Förd. v. Kindern in Kindertageseinricht.	13.063	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	531830 Aufwendungen f. Zuschüsse Familienzentrum	0	13.130	13.000	13.000	13.000	13.000
	531850 Weiterleitung v. Landes-zuweisungen an freie Träger	55.376	55.380	55.377	55.377	55.377	55.377
	531855 Auflösung von weiter-geleiteten Landeszuweisungen	0	0	26.800	26.800	26.800	26.800
	533100 Eingliederhilfe seelisch behinderter Jugendliche	638.896	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	533210 Erziehung Tagesgruppe § 32 SGB VIII	257.929	205.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	533220 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen	1.808.512	1.300.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
	533230 Hilfe für junge Volljähf. § 41 SGB XII	270.752	256.000	380.000	380.000	380.000	380.000
	533240 Maßnahmen zum Schutz v. Kindern/Jugendlichen	126.614	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	533900 Sonstige soziale Leistungen	214.642	332.370	415.000	419.000	423.040	427.120
	533905 Vollzeitpflege § 33 SGB XIII	647.403	697.000	790.000	790.000	790.000	790.000
	533912 Außerschul. Jugendbildung § 11 SGB XIII	160	300	300	300	300	300

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe

Stadt Erkelenz

Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	533913 Betreuung in Notsituationen u.a.	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	533914 Werbung u. Schulung von Pflegeeltern	1.569	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	533922 Internationale Jugendbegegnungen	0	500	500	500	500	500
	533923 Gemeinsame Unterbringung § 19 SGB XIII	60.336	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	533925 Sonstige Erziehunghilfe § 27 SGB XIII	13.558	8.200	10.000	10.000	10.000	10.000
	533931 Zuschüsse f.Mitarbeiterfortbildung an freie Träger	1.302	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	533932 Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB XIII	4.817	8.200	8.000	8.000	8.000	8.000
	533933 Erzieherischer Betreuungbeistand § 30 SGB XIII	36.361	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	533941 Sonstige Jugend-arbeitszuschüsse § 11 SGB XIII	1.268	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	533942 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB XIII	468.268	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	533945 Int. soz.päd. Einzelbetreuung § 35 SGB XIII	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	533950 Familienerholungs-maßnahmen	0	300	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.	18.728	20.000	0	0	0	0
	533956 Präventives Elterntraining f. alleinerzieh. Mütter	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	533957 Beteiligung Projektförderung frühe Hilfen	0	0	14.300	14.600	0	0
	533958 Übernahme Kosten für Vormundschaften freier Träger	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	533960 Unterhaltvorschuss-leistungen UVG	424.998	460.000	460.000	469.200	478.500	488.200
	533965 Hilfe gem. § 18 SGB VIII	13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	526.026	458.315	499.045	501.878	504.754	507.626
	542200 Mieten und Pachten	104.782	116.000	148.998	150.452	151.922	153.406
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	31.130	32.500	37.000	37.000	37.000	37.000
	542920 Erstattung Windelsäcke	23.865	0	0	0	0	0
	542955 So.Aufw.RuD-Jugendsch.,Karnev.Jugendarbeit	2.839	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe

Stadt Erkelenz

Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	543100 Geschäftsaufwendungen	21.978	22.750	24.250	24.470	24.695	24.919
	543120 Geschäftsaufwendungen Familienzentrum	1.064	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.992	3.660	3.660	3.700	3.740	3.770
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	9.949	10.345	11.437	11.556	11.697	11.831
	545100 Erstattungen an das Land UVG	49.766	48.760	49.400	50.400	51.400	52.400
	545200 Erst. v. Aufw. v. Dritten lfd. Verw.tätigk. Land	236.661	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	40.000	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.808.245	16.026.945	17.707.666	17.959.165	18.042.799	18.245.267
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-8.924.892	-9.817.525	-10.893.941	-11.147.180	-11.176.523	-11.309.681
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-8.924.892	-9.817.525	-10.893.941	-11.147.180	-11.176.523	-11.309.681
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)	-8.924.892	-9.817.525	-10.893.941	-11.147.180	-11.176.523	-11.309.681
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-495.286	-542.800	-520.600	-525.820	-531.070	-536.360
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	495.286	542.800	512.300	517.420	522.570	527.760
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	0	8.300	8.400	8.500	8.600
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.420.178	-10.360.325	-11.414.541	-11.673.000	-11.707.593	-11.846.041

Zusammenfassung Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe

Stadt Erkelenz

Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	379.581 599.891	228.185	0	0	0	0
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	491.727 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	871.308 599.891	228.185	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	847.723 658.611	371.500	0	3.000	3.000	3.000
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	279.579 210.200	349.500	0	199.775	200.050	200.325
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.127.302 868.811	721.000	0	202.775	203.050	203.325
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-255.994 -268.920	-492.815	0	-202.775	-203.050	-203.325

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	**Verantwortliche Person(en):**
Amt 51	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

Ziele

1. Der derzeitige Deckungsbeitrag der Elternbeiträge bei den Kindertagesstätten (städtische und freie Träger) in Höhe von 17%-Punkten ist, sobald die Ausgleichsrücklage aufgezehrt ist, auf 19%-Punkte zu erhöhen.
2. Die Kindertagesstätten sind in ihrem Angebot durch Umorganisation derart neu auszurichten, dass im Norden, Süden, Westen und Osten des Stadtgebietes jeweils ein angefragtes Angebot gemacht werden kann. Damit wird den Eltern im Einzelfall eine Fahrt zur Einrichtung zugemutet.
3. Den freien Trägern dürfen maximal 100% der Kosten eines durchschnittlichen eigenen KG-Platzes erstattet werden.
4. Es werden keine neuen „halben Gruppen“ mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnah ermöglichen. Bestehende „halbe Gruppen“ werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst.

Kennzahlen	**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Soll 2013**	**Soll 2014**
zu 1.				
Aufwendungen	7.639.959,00 €	8.427.406,74 €	10.168.825,00 €	11.010.793,00 €
Elternbeitrag	1.304.492,00 €	1.453.246,89 €	1.391.930,00 €	1.487.242,00 €
Elternbeitrag in %	17,07	17,24	13,69	13,51
zu. 2				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	198	166	175	166
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	682	749	771	844
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	355	394	357	393

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)

Allgemeine Ziele				
Kirchengemeindeverband Erkelenz				
Plätze	365	362	370	375
Zuschuss	1.931.335,34 €	1.897.550,29 €	1.889.172,62 €	2.064.583,59 €
Zuschuss je Platz	5.291,33 €	5.241,85 €	5.105,87 €	5.334,84 €
Evanglische Kirchengemeinde Schwanenberg				
Plätze	75	74	75	84
Zuschuss	324.665,91 €	348.581,52 €	336.240,23 €	473.360,18 €
Zuschuss je Platz	4.328,88 €	4.710,56 €	4.483,20 €	5.635,24 €
Johanniter Jugendwerk				
Plätze	105	104	105	106
Zuschuss	647.314,71 €	748.010,04 €	688.547,75 €	743.246,82
Zuschuss je Platz	6.164,90 €	7.192,40 €	6.557,60 €	7.215,99 €
Elterninitiative „Wühlmäuse“ e.V. Erkelenz				
Plätze	20	20	20	20
Zuschuss	126.414,00 €	161.684,71 €	151.733,45 €	146.215,19 €
Zuschuss je Platz	6.320,70 €	8.084,24 €	7.586,67 €	7.310,76 €
Elterninitiative „Wühlmäuse“ Gerd.				
Plätze	-	15	20	20
Zuschuss	-	69.004,30 €	148.995,42 €	160.319,91 €
Zuschuss je Platz	-	4.600,29 €	7.449,77 €	8.016,00 €

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 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.548.692	1.981.360	1.891.722	1.910.091	1.928.643	1.947.381
	414100 Zuweisungen vom Land	1.226.500	1.528.880	1.598.319	1.614.302	1.630.445	1.646.749
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	9.708	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum	12.417	13.130	13.000	13.000	13.000	13.000
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	143.983	271.230	79.000	79.790	80.587	81.393
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	145.121	153.120	159.603	161.199	162.811	164.439
	417100 Erträge a.d.Aufl. v. geleisteten Zuweisungen	10.964	0	26.800	26.800	26.800	26.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	525.952	500.000	540.000	545.400	550.854	556.362
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	600	0	0	0	0	0
	432110 Verpflegungs-kostenbeiträge	130	0	0	0	0	0
	432130 Elternbeiträge	525.222	500.000	540.000	545.400	550.854	556.362
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	2.074.644	2.481.360	2.431.722	2.455.491	2.479.497	2.503.743
11	- Personalaufwendungen	35.641	56.400	43.560	44.430	45.320	46.230
	501100 Beamte	7.446	7.910	10.430	10.640	10.850	11.070
	501200 Tariflich Beschäftigte	21.694	36.360	25.740	26.250	26.780	27.320
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.941	3.400	2.080	2.120	2.160	2.200
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.517	8.720	5.300	5.410	5.520	5.630
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs-leistungen f. Beschäft.	42	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	10.964	27.600	0	0	0	0
	574100 Aufl. v. geleist. Zuwend.	10.964	27.600	0	0	0	0

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 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
15	- Transferaufwendungen	3.178.226	3.989.020	4.295.587	4.437.994	4.380.826	4.424.087
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	3.165.164	3.960.890	4.240.787	4.383.194	4.326.026	4.369.287
	531820 Sprachl. Förd. v. Kindern in Kindertageseinricht.	13.063	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	531830 Aufwendungen f. Zuschüsse Familienzentrum	0	13.130	13.000	13.000	13.000	13.000
	531855 Auflösung von weitergeleiteten Landeszuweisungen	0	0	26.800	26.800	26.800	26.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.224.831	4.073.020	4.339.147	4.482.424	4.426.146	4.470.317
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.150.187	-1.591.660	-1.907.425	-2.026.933	-1.946.649	-1.966.574
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.150.187	-1.591.660	-1.907.425	-2.026.933	-1.946.649	-1.966.574
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)	-1.150.187	-1.591.660	-1.907.425	-2.026.933	-1.946.649	-1.966.574
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 intern. Leistungsbez.	0	100	100	100	100	100
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.150.187	-1.591.760	-1.907.525	-2.027.033	-1.946.749	-1.966.674

Erläuterungen
zum Produkt 060100

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land
Voraussichtliche Landeszuweisungen gemäß KiBiz für 2014.

414110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Sprachförderung
Erwartete Landeszuweisungen für den Sprachförderbedarf (siehe auch Konto 531820).

414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum
Erwarteter Landeszuschuss gemäß § 21 Abs. 4 und 5 KiBiz (Festbetrag).

414140 Zuweisung des Landes U3-Kindpauschalen
Voraussichtlicher Landeszuschuss gemäß § 21 Abs. 3 KiBiz (Pauschale für die U3-Betreuung).

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

417100 Erträge aus der Auflösung von geleisteten Zuweisungen
Aufwendungen für die Auflösung von empfangenen Landeszuweisungen. Die empfangenen Landeszuweisungen werden weitergeleitet und ratierlich aufgelöst. (Siehe auch 060100.531855)

432130 Elternbeiträge
Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz. Anpasung des Ansatzes an das zu erwartende Elternbeitragsergebnis 2013.Der Ansatz errechnet sich aus dem Beitragsaufkommen 2013 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 Kindertagesseinrichtungen
Weiterleitung der Landeszuweisung (siehe auch Konto 414110).

531830 Aufwendungen für Zuschüsse Familienzentrum
Weiterleitung der Landeszuweisung für das Familienzentrum (siehe auch Konto 414120).

531855 Auflösung von weitergeleiteten Landeszuweisungen
Aufwendungen für die Auflösung von weitergeleiteten Landeszuweisungen. Die weitergeleiteten Landeszuweisungen werden ratierlich aufgelöst.
(Siehe auch 060100.417100)

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 2012 Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	504.814 38.111	1.000	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	504.814 38.111	1.000	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	504.815 38.111	1.000	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	504.815 38.111	1.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1 0	0	0	0	0	0

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 2012 Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
S06010001 Landeszuwendungen f. KG freier Träger	0 0	0	0	0	0	0	0 0
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	504.815 38.111	1.000	0	0	0	0	1.170.496 1.171.496
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-504.815 -38.111	-1.000	0	0	0	0	-1.170.496 -1.171.496

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	**Verantwortliche Person(en):**
Amt 51	Frau Antoinette Lauten

Beschreibung

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

Zielgruppe

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

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. H06020102 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. H06020102 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

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 2011**	**Ergebnis 2012**	**Soll 2013**	**Soll 2014**
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	27	27	17	20
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	50	52	54	55
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	19	20	25	25

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 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.208	220.420	219.706	221.792	223.899	226.026
	414100 Zuweisungen vom Land	146.899	163.780	165.232	166.884	168.553	170.238
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	5.223	7.000	5.950	5.950	5.950	5.950
	414135 Zuweis. des Landes im Rahmen d.Eingliederungshilfe	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	0	0	8.333	8.416	8.500	8.585
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	24.076	24.430	23.181	23.412	23.646	23.883
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	12.010	20.210	12.010	12.130	12.250	12.370
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.723	84.000	73.000	73.730	74.467	75.211
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	24.409	20.000	23.000	23.230	23.462	23.696
	432130 Elternbeiträge	68.314	64.000	50.000	50.500	51.005	51.515
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.149	0	0	0	0	0
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	3.397	0	0	0	0	0
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.752	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	770	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	770	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	286.849	304.420	292.706	295.522	298.366	301.237
11	- Personalaufwendungen	436.760	450.890	634.620	647.310	660.250	673.460
	501100 Beamte	4.261	4.540	4.590	4.680	4.770	4.870
	501200 Tariflich Beschäftigte	337.737	349.130	494.100	503.980	514.060	524.340
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	24.620	26.090	37.320	38.070	38.830	39.610
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	70.117	71.120	98.600	100.570	102.580	104.630
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	26	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

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 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	71.194	108.850	118.535	119.349	120.166	121.087
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.787	14.650	14.800	14.900	15.000	15.200
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	4.021	5.000	5.985	6.045	6.106	6.167
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Energie-	8.863	12.100	11.750	11.844	11.938	12.032
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Reinigung-	19.043	19.100	15.000	15.200	15.400	15.600
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	4.664	3.800	3.800	3.838	3.876	3.915
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	0	19.000	32.000	32.020	32.040	32.060
	526200 Aus- und Fortbildung	1.470	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.258	3.200	3.200	3.232	3.264	3.296
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	27.089	25.000	25.000	25.250	25.502	25.757
	529160 Aufwendungen für Einzelintegration	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.373	43.170	30.900	31.210	31.520	31.840
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	18.373	43.170	30.900	31.210	31.520	31.840
15	- Transferaufwendungen	987	7.000	5.950	5.950	5.950	5.950
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	987	7.000	5.950	5.950	5.950	5.950
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.105	3.370	4.560	4.596	4.640	4.676
	542200 Mieten und Pachten	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.722	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	1.383	1.370	1.560	1.576	1.600	1.616
17	= Ordentliche Aufwendungen	530.419	613.280	794.565	808.415	822.526	837.013
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-243.570	-308.860	-501.859	-512.893	-524.160	-535.776
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-243.570	-308.860	-501.859	-512.893	-524.160	-535.776

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 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
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)	-243.570	-308.860	-501.859	-512.893	-524.160	-535.776
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.999	-19.000	-20.700	-20.910	-21.120	-21.330
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	15.999	19.000	20.000	20.200	20.400	20.600
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	0	700	710	720	730
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-259.568	-327.860	-522.559	-533.803	-545.280	-557.106

Erläuterungen
zum Produkt 060201

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land
Das Land gewährt eine Zuweisung von 30% zu den 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).

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
Voraussichtlicher Landeszuschuss gemäß § 21 KiBiz als zusätzliche Pauschale für die U3-Betreuung.

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

432110 Verpflegungskostenbeiträge
Erhöhung des Ansatzes aufgrund des voraussichtlichen Ergebnisses 2013.

432130 Elternbeiträge
Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz und aufgrund des zu erwartenden Ergebnisses 2013.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Vorgesehener Aufwand für bauliche Unterhaltungsmaßnahmen in 2014.

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.

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).

581500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GBA -
Im NKF werden Steuern und Gebühren der städtischen Liegenschaften im Rahmen der internen Leistungsverrechnungen (ILV) bei den Sachkonten 481500 und 581500 abgebildet. Dies führt zu einer Verringerung bei den Bewirtschaftungsaufwendungen bzw. einer Erhöhung bei den Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen.

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 2012 Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 280.890	129.700	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 280.890	129.700	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 317.500	212.500	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.584 30.100	103.000	0	70.020	70.040	70.060
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.584 347.600	315.500	0	70.020	70.040	70.060
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.584 -66.710	-185.800	0	-70.020	-70.040	-70.060

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 2012 Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	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	-10.000	0	0	0	0	-30.000 -30.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 270.000	90.000	0	0	0	0	270.000 270.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -300.000	-100.000	0	0	0	0	-300.000 -300.000
Erläuterungen: *Neuveranschlagung da die Maßnahme zum 31.12.2013 sehr wahrscheinlich noch nicht komplett abgerechnet ist.*							
H06020102 Erw. Aussenanlagen KG Adolf-Kolping Hof U3	0 0	-29.600	0	0	0	0	0 -29.600
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	15.400	0	0	0	0	0 15.400
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-45.000	0	0	0	0	0 -45.000
Erläuterungen: *Mittel für die Erweiterung der Aussenanlagen des Kindergarten Adolf-Kolping-Hof.*							
H06020103 Erweiterung u. Umbau KG Adolf-Kolping-Hof Ü 3	0 0	-50.000	0	0	0	0	0 -50.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-50.000	0	0	0	0	0 -50.000
Erläuterungen: *Haushaltsansatz 2014 zur Deckung des Raumbedarfes für die Betreuung von Ü3-Kindern. Der zusätzliche Raumbedarf für die Ü3-Kinder entsteht durch die große räumliche Inanspruchnahme durch U3-Kinder (Schlafräume, Wickelmöglichkeiten etc.).*							
S06020105 Neugestaltung Außengelände - KG A.-Kolping-Hof	0 -17.500	-17.500	0	0	0	0	-17.500 -17.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -17.500	-17.500	0	0	0	0	-17.500 -17.500
Erläuterungen: *Neuveranschlagung in 2014:* *Im Rahmen eines Modellprojektes soll das Außengelände des KG „Adolf-Kolping-Hof" so gestaltet werden, dass dieses als attraktive Spielfläch durch die KG-Kinder genutzt werden kann, ohne dass dort Spielgeräte installiert werden.*							
2. Unterhalb der Wertgrenze							
B06020101 Anschaffungen > 410 € KG A.-K.-Hof	-481 -18.000	-38.000	0	-38.000	-38.000	-38.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-481 -18.000	-38.000	0	-38.000	-38.000	-38.000	

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 2012 Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
Erläuterungen: *Pauschaler Ansatz für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,00 € ohne MwSt. insbesondere für den Austausch von maroden Außenspielgeräten i. H. v. 18.000,00 €.* *Mitteleinplanung zur Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für den zusätzlichen Raumbedarf zur Ü3-Kinderbetreuung i. H. v. 20.000,00 €*							
B06020102 GWG KG A.-K.-Hof/Auszahl. < 410 €	-1.104 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.104 0	0	0	0	0	0	
B06020103 Ersteinrichtung KG A.-K.-Hof U 3 > 410 €	0 -1.210	-8.700	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 10.890	24.300	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -12.100	-33.000	0	0	0	0	
Erläuterungen: *Neuveranschlagung der Ersteinrichtungskosten für die U3-Betreuung im Kindergarten Adolf-Kolping-Hof (>410 €) i. H. v. 12.100,00 €. Die entsprechende 90%ige Landeszuweisung wurde mit 10.890,00 € eingeplant.* *Weitergehende Mittelbereitstellung in 2014 i. H. v. 20.900,00 € für weitere Ersteinrichtungskosten für die U3-Betreuung. Es wurde hierfür eine Landeszuweisung i. H. v. 13.410,00 € eingeplant.*							

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	**Verantwortliche Person(en):**
Amt 51	Frau Antoinette Lauten

Beschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung.
Zielgruppe	Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder)
Bewirtsch.-Regeln	Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414110/614110 dürfen für Mehrauf-wendungen/ -auszahlungen beim Konto 531800/731800 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Auftragsgrundlage	§§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, GTK, BKVO
Ziele	1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100. 2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100. 3. Es werden keine neuen „halben Gruppen“ mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungs-angebot ortsnah ermöglichen. Bestehende „halbe Gruppen“ werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst.

Kennzahlen	**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Soll 2013**	**Soll 2014**
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	13	15	8	14
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	26	25	33	33
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	-	-	-	-

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 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.523	111.380	125.399	126.595	127.803	129.024
	414100 Zuweisungen vom Land	59.062	66.270	95.488	96.442	97.407	98.381
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	690	700	700	700	700	700
	414135 Zuweis. des Landes im Rahmen d.Eingliederungshilfe	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	13.717	18.350	7.000	7.070	7.140	7.212
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	8.616	8.530	10.241	10.343	10.446	10.551
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	6.438	12.530	6.970	7.040	7.110	7.180
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.349	37.000	39.000	39.390	39.783	40.181
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	6.826	9.000	9.000	9.090	9.180	9.272
	432130 Elternbeiträge	29.523	28.000	30.000	30.300	30.603	30.909
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84	0	0	0	0	0
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	84	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	124.956	148.380	164.399	165.985	167.586	169.205
11	- Personalaufwendungen	172.190	193.450	256.980	262.120	267.360	272.720
	501100 Beamte	4.261	4.540	4.590	4.680	4.770	4.870
	501200 Tariflich Beschäftigte	130.723	147.950	197.930	201.890	205.930	210.050
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	10.539	11.420	15.260	15.570	15.880	16.200
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	26.641	29.530	39.190	39.970	40.770	41.590
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	26	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	38.797	50.500	50.017	48.487	48.957	49.428
	521100 Unterhaltung der Grund-ästücke und baulichen Anlagen	7.114	10.300	12.400	10.500	10.600	10.700

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 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	2.305	3.350	2.767	2.795	2.823	2.852
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie-	7.052	5.050	7.050	7.144	7.238	7.332
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung-	10.242	12.000	8.000	8.100	8.200	8.300
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	1.992	1.900	1.900	1.919	1.938	1.957
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	139	300	300	303	306	309
	526200 Aus- und Fortbildung	687	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.693	1.600	1.600	1.616	1.632	1.648
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	7.573	9.000	9.000	9.090	9.180	9.270
	529160 Aufwendungen für Einzelintegration	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.034	43.660	19.680	19.880	20.080	20.280
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	27.034	43.660	19.680	19.880	20.080	20.280
15	- Transferaufwendungen	387	700	700	700	700	700
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	387	700	700	700	700	700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.417	2.075	2.130	2.155	2.180	2.205
	543100 Geschäftsaufwendungen	858	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	559	575	630	640	650	660
17	= Ordentliche Aufwendungen	239.825	290.385	329.507	333.342	339.277	345.333
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-114.869	-142.005	-165.108	-167.357	-171.691	-176.128
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-114.869	-142.005	-165.108	-167.357	-171.691	-176.128
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)	-114.869	-142.005	-165.108	-167.357	-171.691	-176.128

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 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.999	-17.000	-10.400	-10.500	-10.600	-10.700
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	15.999	17.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	0	400	400	400	400
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-130.867	-159.005	-175.508	-177.857	-182.291	-186.828

Erläuterungen
zum Produkt 060202

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land
Das Land gewährt eine Zuweisung von 30% zu den 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
Voraussichtlicher Landeszuschuss gemäß § 21 KiBiz als zusätzliche Pauschale für die U3-Betreuung. In 2012 und 2013 wurden einmalige Leistungen aus Landeszuweisungen veranschlagt und gebucht, welche ab 2014 ff. nicht mehr gezahlt werden.

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

432110 Verpflegungskostenbeiträge
Ansatz aufgrund des voraussichtlichen Ergebnisses 2013.

432130 Elternbeiträge
Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz und dem voraussichtlichen Jahresergebnis 2013.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Der Ansatz entspricht dem angepassten Aufwand am voraussichtlichen Jahresergebnis 2013 unter Berücksichtigung eines vom Fachamt angemeldeten Sonderbedarfs.

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 einer aktuellen Hochrechnung.

581500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GBA -
Im NKF werden Steuern und Gebühren der städtischen Liegenschaften im Rahmen der internen Leistungsverrechnungen (ILV) bei den Sachkonten 481500 und 581500 abgebildet. Dies führt zu einer Verringerung bei den Bewirtschaftungsaufwendungen bzw. einer Erhöhung bei den Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen.

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 2012 Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	31.324 0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	26.505 5.000	4.000	0	4.010	4.020	4.030
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.830 5.000	4.000	0	4.010	4.020	4.030
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-57.830 -5.000	-4.000	0	-4.010	-4.020	-4.030

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 2012 Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B06020205 Küche KG Granterath	-7.221 0	0	0	0	0	0	-7.221 -7.221
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-7.221 0	0	0	0	0	0	-7.221 -7.221
H06020201 Erweiterung u. Umbau KG Granterath	-31.324 0	0	0	0	0	0	1.746 1.746
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	0	0	0	0	0	172.971 172.971
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-31.324 0	0	0	0	0	0	-171.226 -171.226
2. Unterhalb der Wertgrenze							
B06020201 Auszahlungen < 10.000 € KG Granterath	0 -5.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -5.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
Erläuterungen: *Pauschaler Ansatz pro Einrichtung* *3.000,00 €*							
B06020202 GWG KG Granterath/Auszahl. < 410 €	-877 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-877 0	0	0	0	0	0	
B06020203 Ausahl.< 10.000 € Kinder u. 3 Jahren KG Granterath	-17.024 0	0	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-17.024 0	0	0	0	0	0	
B06020204 Auszahl. < 410 € Kinder unter 3 J. KG Granterath	-1.383 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.383 0	0	0	0	0	0	

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	**Verantwortliche Person(en):**
Amt 51	Frau Antoinette Lauten

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

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

Bewirtsch.-Regeln
Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414110/614110 dürfen für Mehrauf-wendungen/ -auszahlungen beim Konto 531800/731800 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.

Auftragsgrundlage
§§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, GTK, BKVO

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

Kennzahlen	**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Soll 2013**	**Soll 2014**
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	11	11	9	13
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	38	37	39	36
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	19	20	20	22

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 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.746	202.850	208.042	209.539	211.653	213.484
	414100 Zuweisungen vom Land	117.232	121.120	142.054	143.474	144.909	146.358
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	2.213	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum	12.417	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	414135 Zuweis. des Landes im Rahmen d.Eingliederungshilfe	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	21.011	24.470	8.300	8.300	8.300	8.300
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	17.196	17.330	17.758	17.635	18.114	18.296
	414600 Zuschüsse von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	150	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	19.527	19.530	19.530	19.730	19.930	20.130
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.181	51.000	63.000	63.630	64.265	64.905
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	13.707	13.000	13.000	13.130	13.260	13.390
	432130 Elternbeiträge	46.474	38.000	50.000	50.500	51.005	51.515
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.118	0	0	0	0	0
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	383	0	0	0	0	0
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	736	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	276	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	276	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	251.321	253.850	271.042	273.169	275.918	278.389
11	- Personalaufwendungen	384.712	429.210	423.570	432.050	440.690	449.510
	501100 Beamte	4.261	4.540	4.590	4.680	4.770	4.870
	501200 Tariflich Beschäftigte	296.828	331.370	327.280	333.830	340.510	347.320
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	22.195	25.040	24.820	25.320	25.830	26.350
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	61.402	68.250	66.870	68.210	69.570	70.960

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 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs-leistungen f. Beschäft.	26	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	59.644	80.550	84.513	85.114	85.718	86.425
	521100 Unterhaltung der Grund-stücke und baulichen Anlagen	4.483	14.650	14.800	14.900	15.000	15.200
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	4.984	5.500	5.693	5.750	5.807	5.866
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie-	8.572	8.100	12.220	12.314	12.408	12.502
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung-	9.599	11.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	2.462	2.850	2.850	2.878	2.907	2.936
	525610 Unterhalt.d.Geräte u.a. Familienzentrum	1.176	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	0	1.000	1.500	1.515	1.530	1.545
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	384	350	350	353	357	360
	526200 Aus- und Fortbildung	1.865	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.384	2.400	2.400	2.424	2.448	2.472
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	16.905	16.500	16.500	16.665	16.831	16.999
	527930 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.-Familienzentrum-	1.110	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.722	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	529160 Aufwendungen für Einzelintegration	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.903	16.660	18.640	18.830	19.020	19.210
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	15.903	16.660	18.640	18.830	19.020	19.210
15	- Transferaufwendungen	1.524	2.800	2.400	2.400	2.400	2.400
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	1.524	2.800	2.400	2.400	2.400	2.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.691	4.035	4.160	4.187	4.215	4.243
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.676	1.750	1.750	1.767	1.785	1.803
	543120 Geschäftsaufwendungen Familienzentrum	1.064	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	950	985	1.110	1.120	1.130	1.140

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 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	549500 Zuführ. zu sons.Rückst.	15.000	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	480.474	533.255	533.283	542.581	552.043	561.788
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)	-229.153	-279.405	-262.241	-269.412	-276.125	-283.399
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-229.153	-279.405	-262.241	-269.412	-276.125	-283.399
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)	-229.153	-279.405	-262.241	-269.412	-276.125	-283.399
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.921	-16.000	-17.300	-17.470	-17.640	-17.810
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	13.921	16.000	16.000	16.160	16.320	16.480
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	0	1.300	1.310	1.320	1.330
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-243.074	-295.405	-279.541	-286.882	-293.765	-301.209

Erläuterungen
zum Produkt 060205

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land
Das Land gewährt eine Zuweisung von 30% zu den gemäß § 19 KiBiz festgesetzten Kinderpauschalen.

414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum -
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
Voraussichtlicher Landeszuschuss gemäß § 21 KiBiz als zusätzliche Pauschale für die U3-Betreuung. In 2012 und 2013 wurden einmalige Leistungen aus Landeszuweisungen veranschlagt und gebucht, welche ab 2014 ff. nicht mehr gezahlt werden.

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 2013.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Vorgesehener Aufwand für bauliche Unterhaltungsmaßnahmen in 2014.

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 Ganztag)
Der Ansatz entspricht dem angepassten Aufwand am voraussichtlichen Jahresergebnis 2013.

581500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GBA -
Im NKF werden Steuern und Gebühren der städtischen Liegenschaften im Rahmen der internen Leistungsverrechnungen (ILV) bei den Sachkonten 481150 und 581150 abgebildet. Dies führt zu einer Verringerung bei den Bewirtschaftungsaufwendungen bzw. einer Erhöhung bei den Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen.

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 2012 Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	934 17.000	13.500	0	4.515	4.530	4.545
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	934 17.000	13.500	0	4.515	4.530	4.545
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-934 -17.000	-13.500	0	-4.515	-4.530	-4.545

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 2012 Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze							
B06020501 Auszahl. < 10.000 € KG Gerderath	0 -17.000	-12.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -17.000	-12.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
Erläuterungen: *Pauschaler Ansatz pro Einrichtung* *3.000,00 €* *Fertigstellung Außengelände (Spielgeräte etc.)* *9.000,00 €* *insgesamt* *12.000,00 €*							
B06020502 GWG KG Gerderath/Auszahl. < 410 €	-934 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-934 0	0	0	0	0	0	

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	**Verantwortliche Person(en):**
Amt 51	Frau Antoinette Lauten

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

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

Bewirtsch.-Regeln
Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414110/614110 dürfen für Mehrauf-wendungen/ -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
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 Betreuungs-angebot ortsnah ermöglichen. Bestehende „halbe Gruppen“ werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst.

Kennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Soll 2013	Soll 2014
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	27	26	26	22
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	51	53	55	57
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	22	21	19	24

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 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.651	213.570	218.882	220.890	222.928	224.986
	414100 Zuweisungen vom Land	140.885	161.210	166.741	168.408	170.092	171.793
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	5.565	7.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	414135 Zuweis. des Landes im Rahmen d.Eingliederungshilfe	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	0	0	8.300	8.300	8.300	8.300
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	24.144	24.000	23.181	23.412	23.646	23.883
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	100	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	8.057	16.260	11.460	11.570	11.690	11.810
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.647	94.000	82.000	82.820	83.646	84.478
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	431	0	0	0	0	0
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	23.506	16.000	20.000	20.200	20.400	20.600
	432130 Elternbeiträge	78.709	78.000	62.000	62.620	63.246	63.878
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.565	0	0	0	0	0
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	510	0	0	0	0	0
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.055	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.386	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.386	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	285.249	307.570	300.882	303.710	306.574	309.464
11	- Personalaufwendungen	429.982	442.190	526.380	536.910	547.650	558.600
	501100 Beamte	4.261	4.540	4.590	4.680	4.770	4.870
	501200 Tariflich Beschäftigte	332.884	342.580	410.090	418.290	426.660	435.190
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	25.757	26.340	30.320	30.930	31.550	32.180
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	67.056	68.720	81.370	83.000	84.660	86.350

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 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	26	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	68.790	105.380	116.626	92.430	93.235	94.142
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.130	14.650	39.800	14.900	15.000	15.200
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	6.199	7.000	8.006	8.086	8.167	8.249
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie-	6.669	12.100	12.220	12.314	12.408	12.502
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung-	18.021	18.600	18.600	18.800	19.000	19.200
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	4.694	3.800	3.800	3.838	3.876	3.915
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	0	19.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	526200 Aus- und Fortbildung	2.120	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	3.254	3.230	3.200	3.232	3.264	3.296
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	24.703	20.000	22.000	22.220	22.440	22.660
	529160 Aufwendungen für Einzelintegration	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.116	49.300	28.200	28.480	28.760	29.050
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	18.116	49.300	28.200	28.480	28.760	29.050
15	- Transferaufwendungen	6.199	7.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	6.199	7.000	4.200	4.200	4.200	4.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.178	3.430	3.650	3.687	3.725	3.760
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.781	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	1.397	1.430	1.650	1.667	1.685	1.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	526.266	607.300	679.056	665.707	677.570	689.752
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-241.017	-299.730	-378.174	-361.997	-370.996	-380.288
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-241.017	-299.730	-378.174	-361.997	-370.996	-380.288

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 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
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)	-241.017	-299.730	-378.174	-361.997	-370.996	-380.288
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.549	-20.000	-16.600	-16.770	-16.940	-17.110
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	13.549	20.000	16.000	16.160	16.320	16.480
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	0	600	610	620	630
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-254.566	-319.730	-394.774	-378.767	-387.936	-397.398

Erläuterungen
zum Produkt 060206

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land
Das Land gewährt eine Zuweisung von 30% zu den 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 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).

414140 Zuweisung des Landes U3-Kindpauschalen
Voraussichtlicher Landeszuschuss gemäß § 21 KiBiz als zusätzliche Pauschale für die U3-Betreuung. In 2012 und 2013 wurden einmalige Leistungen aus Landeszuweisungen veranschlagt und gebucht, welche ab 2014 ff. nicht mehr gezahlt werden.

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

a) Erneuerung Bodenbelege Gruppenräume	25.000 €
b) Pauschaler Ansatz	14.800 €
Gesamt:	39.800 €

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

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 einer aktuellen Hochrechnung.

581500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GBA -
Im NKF werden Steuern und Gebühren der städtischen Liegenschaften im Rahmen der internen Leistungsverrechnungen (ILV) bei den Sachkonten 481500 und 581500 abgebildet. Dies führt zu einer Verringerung bei den Bewirtschaftungsaufwendungen bzw. einer Erhöhung bei den Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen.

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 2012 Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 280.890	58.000	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 280.890	58.000	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 300.000	40.000	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	2.107 32.100	50.000	0	5.020	5.040	5.060
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.107 332.100	90.000	0	5.020	5.040	5.060
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-2.107 -51.210	-32.000	0	-5.020	-5.040	-5.060

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 2012 Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	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	-6.000	0	0	0	0	-1.210 -6.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 10.890	27.000	0	0	0	0	10.890 27.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -12.100	-33.000	0	0	0	0	-12.100 -33.000
Erläuterungen: *Neuveranschlagung der Ersteinrichtungskosten für die U3-Betreuung im Kindergarten Am Hagelkreuz (>410 €) i. H. v. 12.100,00 €. Die entsprechende 90%ige Landeszuweisung wurde mit 10.890,00 € eingeplant.* *Weitergehende Mittelbereitstellung in 2014 i. H. v. 20.900,00 € für weitere Ersteinrichtungskosten für die U3-Betreuung. Es wurde hierfür eine Landeszuweisung i. H. v. 16.110,00 € eingeplant.*							
H06020601 Erweiterung u. Umbau KG Am Hagelkreuz	0 -30.000	-9.000	0	0	0	0	-30.000 -35.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 270.000	31.000	0	0	0	0	270.000 270.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -300.000	-40.000	0	0	0	0	-300.000 -305.000
Erläuterungen: *Mittelansatz für Restarbeiten 2014.*							
2. Unterhalb der Wertgrenze							
B06020601 Auszahl. < 10.000 € KG Am Hagelkreuz	0 -20.000	-15.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -20.000	-15.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
Erläuterungen: *Pauschaler Ansatz pro Einrichtung 3.000,00 €* *Fertigstellung Außengelände (Spielgeräte etc.) 12.000,00 €* *insgesamt 15.000,00 €*							
B06020602 GWG KG Am Hagelkreuz/Auszahl. < 410 €	-2.107 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.107 0	0	0	0	0	0	

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	**Verantwortliche Person(en):**
Amt 51	Frau Antoinette Lauten

Beschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung.
Zielgruppe	Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder)
Bewirtsch.-Regeln	Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414110/614110 dürfen für Mehrauf-wendungen/ -auszahlungen beim Konto 531800/731800 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Auftragsgrundlage	§§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, GTK, BKVO
Ziele	1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100. 2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100. 3. Es werden keine neuen „halben Gruppen“ mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungs-angebot ortsnah ermöglichen. Bestehende „halbe Gruppen“ werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst.

Kennzahlen	**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Soll 2013**	**Soll 2014**
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	7	7	7	8
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	19	22	19	30
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	14	16	14	11

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 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.100	112.130	114.775	115.822	116.879	117.946
	414100 Zuweisungen vom Land	71.787	73.780	88.723	89.610	90.506	91.411
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	345	700	700	700	700	700
	414135 Zuweis. des Landes im Rahmen d.Eingliederungshilfe	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	12.313	19.170	4.500	4.500	4.500	4.500
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	10.814	9.640	12.012	12.132	12.253	12.375
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	3.841	3.840	3.840	3.880	3.920	3.960
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.518	49.500	44.500	44.945	45.393	45.847
	432110 Verpflegungs-kostenbeiträge	12.369	9.500	9.500	9.595	9.690	9.787
	432130 Elternbeiträge	47.149	40.000	35.000	35.350	35.703	36.060
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	579	0	0	0	0	0
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	579	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	159.198	161.630	159.275	160.767	162.272	163.793
11	- Personalaufwendungen	224.921	198.820	240.100	244.900	249.790	254.790
	501100 Beamte	4.261	4.540	4.590	4.680	4.770	4.870
	501200 Tariflich Beschäftigte	172.408	151.880	184.520	188.210	191.970	195.810
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	13.334	11.720	14.280	14.570	14.860	15.160
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	34.892	30.670	36.700	37.430	38.180	38.940
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs-leistungen f. Beschäft.	26	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	37.745	55.100	52.750	53.267	53.784	54.301
	521100 Unterhaltung der Grund-stücke und baulichen Anlagen	2.932	10.300	10.400	10.500	10.600	10.700

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 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	2.620	4.400	3.470	3.505	3.540	3.575
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Energie-	6.109	6.050	6.580	6.674	6.768	6.862
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Reinigung-	10.378	10.550	8.500	8.600	8.700	8.800
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	1.184	1.900	1.900	1.919	1.938	1.957
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	300	300	303	306	309
	526200 Aus- und Fortbildung	408	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.737	1.600	1.600	1.616	1.632	1.648
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	12.376	13.000	13.000	13.130	13.260	13.390
	529160 Aufwendungen für Einzelintegration	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.035	10.800	9.840	9.940	10.040	10.140
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	9.035	10.800	9.840	9.940	10.040	10.140
15	- Transferaufwendungen	387	700	700	700	700	700
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	387	700	700	700	700	700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.267	2.070	2.145	2.165	2.190	2.215
	543100 Geschäftsaufwendungen	638	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	629	570	645	650	660	670
17	= Ordentliche Aufwendungen	273.355	267.490	305.535	310.972	316.504	322.146
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-114.157	-105.860	-146.260	-150.205	-154.232	-158.353
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-114.157	-105.860	-146.260	-150.205	-154.232	-158.353
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

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 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-114.157	-105.860	-146.260	-150.205	-154.232	-158.353
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.027	-15.000	-10.700	-10.810	-10.920	-11.030
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	11.027	15.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	0	700	710	720	730
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-125.184	-120.860	-156.960	-161.015	-165.152	-169.383

Erläuterungen
zum Produkt 060207

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land
Das Land gewährt eine Zuweisung von 30% zu den 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
Landezuschuss gem. § 21 Abs. 3 KiBiz. In 2012 und 2013 wurden einmalige Leistungen aus Landeszuweisungen veranschlagt und gebucht, welche ab 2014 ff. nicht mehr gezahlt werden.

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 2013.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Vorgesehener Ansatz für bauliche Unterhaltungsmaßnahmen in 2014.

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).

581500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GBA -
Im NKF werden Steuern und Gebühren der städtischen Liegenschaften im Rahmen der internen Leistungsverrechnungen (ILV) bei den Sachkonten 481500 und 581500 abgebildet. Dies führt zu einer Verringerung bei den Bewirtschaftungsaufwendungen bzw. einer Erhöhung bei den Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen.

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 2012 Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	39.485	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	39.485	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	50.000	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	10.113 3.000	28.000	0	4.010	4.020	4.030
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.113 3.000	78.000	0	4.010	4.020	4.030
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-10.113 -3.000	-38.515	0	-4.010	-4.020	-4.030

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 2012 Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B06020704 Außenspielgerät Kindergarten Hetzerath	0 0	-15.000	0	0	0	0	0 -15.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-15.000	0	0	0	0	0 -15.000
Erläuterungen: *Neuanschaffung eines Außenspielgerätes für den Kindergarten Hetzerath.* *Bei Kontrollen des Spielgerätes wurden massive Beschädigungen festgestellt,* *so dass ein kurzfristiger Ersatz unabdingbar ist.*							
H06020701 Erweiterung und Umbau KG Hetzerath U 3	0 0	-16.500	0	0	0	0	0 -16.500
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	33.500	0	0	0	0	0 33.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-50.000	0	0	0	0	0 -50.000
Erläuterungen: *Mittel für den Umbau des Kindergartens Hetzerath im Rahmen der U3-Betreuung.*							
2. Unterhalb der Wertgrenze							
B06020701 Auszahl. < 10.000 € KG Hetzerath	-9.654 -3.000	-4.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-9.654 -3.000	-4.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
Erläuterungen: *Pauschaler Ansatz pro Einrichtung* *3.000,00 €* *Spielgerät Außengelände* *1.000,00 €* *insgesamt* *4.000,00 €*							
B06020702 GWG KG Hetzerath/Auszahl. < 410 €	-459 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-459 0	0	0	0	0	0	
B06020703 Anschaffungen > 410 € KG Hetzerath U 3	0 0	-2.015	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	5.985	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-8.000	0	0	0	0	
Erläuterungen: *Einrichtungskosten für die U3-Betreuung im Kindergarten Hetzerath.* *Es wurde hierfür eine Landeszuweisung i. H. v. 5.985,00 € eingeplant.*							

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	**Verantwortliche Person(en):**
Amt 51	Frau Antoinette Lauten

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

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

Bewirtsch.-Regeln
Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414110/614110 dürfen für Mehrauf-wendungen/ -auszahlungen beim Konto 531800/731800 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.

Auftragsgrundlage
§§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, GTK, BKVO

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

Kennzahlen	**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Soll 2013**	**Soll 2014**
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	10	10	14	9
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	23	24	22	27
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	15	15	14	8

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 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.165	118.750	135.526	136.742	137.969	139.208
	414100 Zuweisungen vom Land	74.305	75.440	97.528	98.503	99.488	100.483
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	698	2.000	1.050	1.050	1.050	1.050
	414135 Zuweis. des Landes im Rahmen d.Eingliederungshilfe	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	0	7.340	8.100	8.100	8.100	8.100
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	12.739	12.560	10.138	10.239	10.341	10.445
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	8.424	16.410	13.710	13.850	13.990	14.130
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.985	44.000	42.000	42.420	42.843	43.269
	432110 Verpflegungskosten-beiträge	10.572	12.000	12.000	12.120	12.240	12.360
	432130 Elternbeiträge	33.413	32.000	30.000	30.300	30.603	30.909
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.174	0	0	0	0	0
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	329	0	0	0	0	0
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	846	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.711	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.711	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	145.035	162.750	177.526	179.162	180.812	182.477
11	- Personalaufwendungen	230.738	244.210	280.710	286.330	292.060	297.900
	501100 Beamte	4.261	4.540	4.590	4.680	4.770	4.870
	501200 Tariflich Beschäftigte	177.562	187.210	216.930	221.270	225.700	230.210
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	13.687	14.730	16.760	17.100	17.440	17.790
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	35.203	37.720	42.420	43.270	44.140	45.020
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs-leistungen f. Beschäft.	26	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

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 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	46.525	57.850	58.701	59.237	59.773	60.310
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.405	10.300	10.400	10.500	10.600	10.700
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	2.623	4.000	3.691	3.728	3.765	3.803
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie-	4.288	6.050	6.110	6.204	6.298	6.392
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung-	10.267	12.000	13.000	13.100	13.200	13.300
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	1.853	1.900	1.900	1.919	1.938	1.957
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	526200 Aus- und Fortbildung	471	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.814	1.600	1.600	1.616	1.632	1.648
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	11.805	15.000	15.000	15.150	15.300	15.450
	529160 Aufwendungen für Einzelintegration	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.795	34.150	17.120	17.290	17.460	17.630
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	22.795	34.150	17.120	17.290	17.460	17.630
15	- Transferaufwendungen	737	2.000	1.050	1.050	1.050	1.050
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	737	2.000	1.050	1.050	1.050	1.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.253	2.215	2.277	2.300	2.325	2.350
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.554	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	699	715	777	785	795	805
17	= Ordentliche Aufwendungen	303.047	340.425	359.858	366.207	372.668	379.240
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)	-158.012	-177.675	-182.332	-187.045	-191.856	-196.763
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-158.012	-177.675	-182.332	-187.045	-191.856	-196.763
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

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 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-158.012	-177.675	-182.332	-187.045	-191.856	-196.763
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.193	-10.000	-15.700	-15.860	-16.020	-16.180
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	10.193	10.000	15.000	15.150	15.300	15.450
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	0	700	710	720	730
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-168.205	-187.675	-198.032	-202.905	-207.876	-212.943

Erläuterungen
zum Produkt 060208

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land
Das Land gewährt eine Zuweisung von 30% zu den 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
Landezuschuss gem. § 21 Abs. 3 KiBiz. In 2012 und 2013 wurden einmalige Leistungen aus Landeszuweisungen veranschlagt und gebucht, welche ab 2014 ff. nicht mehr gezahlt werden.

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 2013.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Der Ansatz entspricht dem angepassten Aufwand am voraussichtlichen Jahresergebnis 2013.

527910 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verpflegung Ganztag)
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).

581500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GBA -
Im NKF werden Steuern und Gebühren der städtischen Liegenschaften im Rahmen der internen Leistungsverrechnungen (ILV) bei den Sachkonten 481500 und 581500 abgebildet. Dies führt zu einer Verringerung bei den Bewirtschaftungsaufwendungen bzw. einer Erhöhung bei den Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen.

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 2012 Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	52.523 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.523 0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	38.214 0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	54.820 15.000	9.000	0	4.010	4.020	4.030
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.034 15.000	9.000	0	4.010	4.020	4.030
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-40.512 -15.000	-9.000	0	-4.010	-4.020	-4.030

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 2012 Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B06020804 Ersteinrichtung KG Buscherhof U 3 - GWG -	28.408 0	0	0	0	0	0	28.408 28.408
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	49.523 0	0	0	0	0	0	49.523 49.523
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-21.114 0	0	0	0	0	0	-21.114 -21.114
B06020805 Erneuerung Spielgerät - KG Buscherhof	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
H06020801 KG Buscherhof	-35.214 0	0	0	0	0	0	1.812 1.812
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	3.000 0	0	0	0	0	0	130.478 130.478
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-38.214 0	0	0	0	0	0	-128.665 -128.665
2. Unterhalb der Wertgrenze							
B06020801 Auszahl. < 10.000 € KG Buscherhof	-2.196 -3.000	-8.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.196 -3.000	-8.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	

Erläuterungen:

Pauschaler Ansatz pro Einrichtung	*3.000,00 €*
Anschaffungen für das Außengelände	*5.000,00 €*
insgesamt	*8.000,00 €*

B06020802 GWG KG Buscherhof/Auszahl. < 410 €	-954 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-954 0	0	0	0	0	0	
B06020803 Ersteinrichtung KG Buscherhof U 3 >410 €	-30.556 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-30.556 0	0	0	0	0	0	

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	**Verantwortliche Person(en):**
Amt 51	Frau Antoinette Lauten

Beschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung.
Zielgruppe	Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder)
Bewirtsch.-Regeln	Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414110/614110 dürfen für Mehrauf-wendungen/ -auszahlungen beim Konto 531800/731800 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Auftragsgrundlage	§§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, GTK, BKVO
Ziele	1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100. 2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100. 3. Es werden keine neuen „halben Gruppen“ mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungs-angebot ortsnah ermöglichen. Bestehende „halbe Gruppen“ werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst.

Kennzahlen	**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Soll 2013**	**Soll 2014**
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	21	25	20	22
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	27	25	30	27
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	-	-	-	-

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 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.460	104.430	118.695	119.757	120.829	121.910
	414100 Zuweisungen vom Land	59.028	63.810	82.754	83.581	84.417	85.261
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	1.218	1.400	700	700	700	700
	414135 Zuweis. des Landes im Rahmen d.Eingliederungshilfe	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	0	7.340	6.518	6.518	6.518	6.518
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	10.111	10.290	9.523	9.618	9.714	9.811
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	5.104	16.590	14.200	14.340	14.480	14.620
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.931	49.000	34.000	34.340	34.682	35.027
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	6.544	9.000	9.000	9.090	9.180	9.270
	432130 Elternbeiträge	30.387	40.000	25.000	25.250	25.502	25.757
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	375	0	0	0	0	0
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	48	0	0	0	0	0
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	327	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	112.766	153.430	152.695	154.097	155.511	156.937
11	- Personalaufwendungen	195.632	200.380	244.400	249.290	254.260	259.350
	501100 Beamte	4.261	4.540	4.590	4.680	4.770	4.870
	501200 Tariflich Beschäftigte	149.639	153.370	188.390	192.160	196.000	199.920
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	11.569	11.840	14.430	14.720	15.010	15.310
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	30.138	30.620	36.980	37.720	38.470	39.240
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	26	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	45.019	54.450	53.512	54.014	54.517	55.022

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 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.047	10.300	10.400	10.500	10.600	10.700
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	3.147	4.400	4.084	4.125	4.166	4.208
	524200 Bewirtschaft.d. Grundst.u.baul.Anlagen -Energie-	5.152	6.050	5.828	5.922	6.016	6.110
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung-	9.362	12.000	11.500	11.600	11.700	11.800
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	2.930	1.900	1.900	1.919	1.938	1.957
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	898	700	700	707	714	721
	526200 Aus- und Fortbildung	162	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.288	1.600	1.600	1.616	1.632	1.648
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	9.032	10.500	10.500	10.605	10.711	10.818
	529160 Aufwendungen für Einzelintegration	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.997	25.450	18.060	18.240	18.420	18.600
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	20.997	25.450	18.060	18.240	18.420	18.600
15	- Transferaufwendungen	347	1.400	700	700	700	700
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	347	1.400	700	700	700	700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.212	2.215	2.300	2.323	2.347	2.370
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.514	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	699	715	800	808	817	825
17	= Ordentliche Aufwendungen	264.207	283.895	318.972	324.567	330.244	336.042
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)	-151.441	-130.465	-166.277	-170.470	-174.733	-179.105
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 (Zeilen 18 und 21)	-151.441	-130.465	-166.277	-170.470	-174.733	-179.105
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 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 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-151.441	-130.465	-166.277	-170.470	-174.733	-179.105
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.615	-21.000	-15.700	-15.860	-16.020	-16.180
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	23.615	21.000	15.000	15.150	15.300	15.450
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	0	700	710	720	730
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-175.056	-151.465	-181.977	-186.330	-190.753	-195.285

Erläuterungen
zum Produkt 060209

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land
Das Land gewährt eine Zuweisung von 30% zu den 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
Landezuschuss gem. § 21 Abs. 3 KiBiz. In 2012 und 2013 wurden einmalige Leistungen aus Landeszuweisungen veranschlagt und gebucht, welche ab 2014 ff. nicht mehr gezahlt werden.

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.

432130 Elternbeiträge
Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz und dem voraussichtlichen Jahresergebnis 2013.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Der Ansatz entspricht dem angepassten Aufwand am voraussichtlichen Jahresergebnis 2013.

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).

581500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GBA -
Im NKF werden Steuern und Gebühren der städtischen Liegenschaften im Rahmen der internen Leistungsverrechnungen (ILV) bei den Sachkonten 481500 und 581500 abgebildet. Dies führt zu einer Verringerung bei den Bewirtschaftungsaufwendungen bzw. einer Erhöhung bei den Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen.

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 2012 Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	52.523 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.523 0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	29.994 0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	67.140 3.000	4.000	0	4.010	4.020	4.030
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.134 3.000	4.000	0	4.010	4.020	4.030
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-44.612 -3.000	-4.000	0	-4.010	-4.020	-4.030

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 2012 Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B06020903 Ersteinrichtung KG Lövenich U 3 > 410 €	-1.716 0	0	0	0	0	0	-1.716 -1.716
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	36.723 0	0	0	0	0	0	36.723 36.723
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-38.439 0	0	0	0	0	0	-38.439 -38.439
B06020904 Ersteinrichtung KG Lövenich U 3 - GWG -	-11.208 0	0	0	0	0	0	-11.208 -11.208
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	15.800 0	0	0	0	0	0	15.800 15.800
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-27.008 0	0	0	0	0	0	-27.008 -27.008
H06020901 KG Lövenich U3	-29.994 0	0	0	0	0	0	7.514 7.514
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	0	0	0	0	0	127.478 127.478
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-29.994 0	0	0	0	0	0	-119.964 -119.964
2. Unterhalb der Wertgrenze							
B06020901 Auszahl. < 10.000 € KG Lövenich	-775 -3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-775 -3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
Erläuterungen: *Pauschaler Ansatz pro Einrichtung*		*3.000,00 €*					
B06020902 GWG KG Lövenich/Auszahl. < 410 €	-919 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-919 0	0	0	0	0	0	

Produktbeschreibung Produkt 060210
KG Bauxhof - Erkelenz

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

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

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

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

Bewirtsch.-Regeln
Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414110/614110 dürfen für Mehrauf-wendungen/ -auszahlungen beim Konto 531800/731800 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.

Auftragsgrundlage
§§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, GTK, BKVO

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

Kennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Soll 2013	Soll 2014
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	4	4	4	7
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	15	14	11	18
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	21	20	18	25

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 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.752	116.810	191.947	193.693	195.456	197.236
	414100 Zuweisungen vom Land	86.659	75.470	157.943	159.522	161.117	162.728
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	695	1.050	1.400	1.400	1.400	1.400
	414135 Zuweis. des Landes im Rahmen d.Eingliederungshilfe	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	21.078	20.800	11.200	11.200	11.200	11.200
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	9.631	9.800	11.714	11.831	11.949	12.068
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	4.689	4.690	4.690	4.740	4.790	4.840
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.752	47.000	55.000	55.550	56.105	56.666
	432110 Verpflegungs-kostenbeiträge	14.492	12.000	15.000	15.150	15.301	15.454
	432130 Elternbeiträge	40.260	35.000	40.000	40.400	40.804	41.212
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.310	0	0	0	0	0
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	663	0	0	0	0	0
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	647	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.545	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.545	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	180.359	163.810	246.947	249.243	251.561	253.902
11	- Personalaufwendungen	265.786	287.090	384.630	392.320	400.160	408.170
	501100 Beamte	4.261	4.540	4.590	4.680	4.770	4.870
	501200 Tariflich Beschäftigte	204.415	221.090	297.080	303.020	309.080	315.260
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	15.791	17.070	23.920	24.400	24.890	25.390
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	41.294	44.380	59.030	60.210	61.410	62.640
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs-leistungen f. Beschäft.	26	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

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 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	42.255	63.650	73.586	72.241	72.897	73.557
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.560	10.300	12.400	10.500	10.600	10.700
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	2.440	4.400	3.356	3.390	3.423	3.458
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie-	6.935	5.050	6.580	6.674	6.768	6.862
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung-	12.567	14.400	13.500	13.600	13.700	13.800
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	1.891	1.900	2.850	2.878	2.907	2.936
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	0	8.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	526200 Aus- und Fortbildung	408	1.000	1.500	1.515	1.530	1.545
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.395	1.600	2.400	2.424	2.448	2.472
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	11.059	12.000	16.000	16.160	16.321	16.484
	529160 Aufwendungen für Einzelintegration	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.075	11.010	13.300	13.430	13.560	13.700
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	11.075	11.010	13.300	13.430	13.560	13.700
15	- Transferaufwendungen	2.686	1.050	1.400	1.400	1.400	1.400
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	2.686	1.050	1.400	1.400	1.400	1.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.375	2.070	2.395	2.417	2.445	2.473
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.816	1.500	1.750	1.767	1.785	1.803
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	559	570	645	650	660	670
17	= Ordentliche Aufwendungen	324.177	364.870	475.311	481.808	490.462	499.300
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-143.818	-201.060	-228.364	-232.565	-238.901	-245.398
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-143.818	-201.060	-228.364	-232.565	-238.901	-245.398
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

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 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
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)	-143.818	-201.060	-228.364	-232.565	-238.901	-245.398
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.118	-13.000	-22.700	-22.930	-23.160	-23.390
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	14.118	13.000	22.000	22.220	22.440	22.660
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	0	700	710	720	730
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-157.937	-214.060	-251.064	-255.495	-262.061	-268.788

Erläuterungen
zum Produkt 060210

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land
Das Land gewährt eine Zuweisung von 30% zu den 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
Landezuschuss gem. § 21 Abs. 3 KiBiz. In 2012 und 2013 wurden einmalige Leistungen aus Landeszuweisungen veranschlagt und gebucht, welche ab 2014 ff. nicht mehr gezahlt werden.

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 2013.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Anpassung an das voraussichtliche Jahresergebnis 2013 unter Berücksichtigung eines vom Fachamt angemeldeten Sonderbedarf.

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.

Für die Eröffnung der 3. Gruppe sind entsprechende Neuanschaffungen erforderlich.

527910 Sonstige besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand (Verpfl.Ganztag)
Mehraufwand aufgrund der Erweiterung auf drei Gruppen.

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).

581500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GBA -
Im NKF werden Steuern und Gebühren der städtischen Liegenschaften im Rahmen der internen Leistungsverrechnungen (ILV) bei den Sachkonten 481500 und 581500 abgebildet. Dies führt zu einer Verringerung bei den Bewirtschaftungsaufwendungen bzw. einer Erhöhung bei den Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen.

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 2012 Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.303 15.000	25.000	0	13.100	13.200	13.300
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.303 15.000	25.000	0	13.100	13.200	13.300
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.303 -15.000	-25.000	0	-13.100	-13.200	-13.300

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 2012 Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze							
B06021001 Auszahl. < 10.000 € KG Bauxhof	-1.089 -15.000	-15.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.089 -15.000	-15.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
Erläuterungen: *Pauschaler Ansatz pro Einrichtung* *3.000,00 €* *Darüber hinaus sind für 2014 Neuanschaffungen für eine zusätzliche Gruppe + Erneuerung von Spielgeräten u. a. im Außenbereich vorgesehen* *12.000,00 €* *insgesamt* *15.000,00 €*							
B06021002 GWG KG Bauxhof/Auszahl. < 410 €	-214 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-214 0	0	0	0	0	0	

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	**Verantwortliche Person(en):**
Amt 51	Frau Antoinette Lauten

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

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

Bewirtsch.-Regeln
Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414110/614110 dürfen für Mehrauf-wendungen/ -auszahlungen beim Konto 531800/731800 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.

Auftragsgrundlage
§§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, GTK, BKVO

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

Kennzahlen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Soll 2013	Soll 2014
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	1	3	3	5
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	21	22	18	17
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	4	2	4	4

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 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.417	55.900	54.865	55.359	55.859	56.363
	414100 Zuweisungen vom Land	38.048	41.110	40.127	40.528	40.933	41.342
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	173	700	350	350	350	350
	414135 Zuweis. des Landes im Rahmen d.Eingliederungshilfe	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	6.202	6.100	6.398	6.461	6.526	6.591
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	2.995	2.990	2.990	3.020	3.050	3.080
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.rechtl. Leistungsentgelte	22.284	20.000	25.000	25.250	25.502	25.756
	432110 Verpflegungs-kostenbeiträge	4.930	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
	432130 Elternbeiträge	17.354	15.000	20.000	20.200	20.402	20.606
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u.-umlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.334	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.334	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	71.034	75.900	79.865	80.609	81.361	82.119
11	- Personalaufwendungen	125.826	125.550	132.270	134.920	137.610	140.360
	501100 Beamte	4.261	4.540	4.590	4.680	4.770	4.870
	501200 Tariflich Beschäftigte	96.348	96.040	101.410	103.440	105.510	107.620
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	6.098	6.200	6.480	6.610	6.740	6.870
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	19.093	18.760	19.780	20.180	20.580	20.990
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs-leistungen f. Beschäft.	26	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	17.318	30.250	28.894	29.155	29.460	29.771
	521100 Unterhaltung der Grund-stücke und baulichen Anlagen	908	5.100	5.150	5.200	5.300	5.400
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	1.490	2.900	2.248	2.271	2.294	2.317
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie-	2.821	3.250	3.196	3.196	3.290	3.290

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 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung-	5.050	5.400	4.500	4.600	4.600	4.700
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	731	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	300	300	303	306	309
	526200 Aus- und Fortbildung	67	500	500	505	510	515
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	971	800	1.000	1.010	1.020	1.030
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	5.281	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
	529160 Aufwendungen für Einzelintegration	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.119	6.320	5.700	5.760	5.820	5.880
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	5.119	6.320	5.700	5.760	5.820	5.880
15	- Transferaufwendungen	237	700	350	350	350	350
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	237	700	350	350	350	350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.388	1.610	1.850	1.870	1.890	1.910
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.011	1.250	1.500	1.515	1.530	1.545
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	377	360	350	355	360	365
17	= Ordentliche Aufwendungen	149.889	164.430	169.064	172.055	175.130	178.271
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)	-78.855	-88.530	-89.199	-91.446	-93.769	-96.152
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 (Zeilen 18 und 21)	-78.855	-88.530	-89.199	-91.446	-93.769	-96.152
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)	-78.855	-88.530	-89.199	-91.446	-93.769	-96.152
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.134	-6.000	-6.400	-6.460	-6.520	-6.580

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 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	7.134	6.000	6.000	6.060	6.120	6.180
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	0	400	400	400	400
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-85.989	-94.530	-95.599	-97.906	-100.289	-102.732

Erläuterungen
zum Produkt 060211

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land
Das Land gewährt eine Zuweisung von 30% zu den 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 2013.

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).

581500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GBA -
Im NKF werden Steuern und Gebühren der städtischen Liegenschaften im Rahmen der internen Leistungsverrechnungen (ILV) bei den Sachkonten 481500 und 581500 abgebildet. Dies führt zu einer Verringerung bei den Bewirtschaftungsaufwendungen bzw. einer Erhöhung bei den Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen.

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 2012 Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	20.000	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	181 3.000	6.000	0	4.010	4.020	4.030
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	181 3.000	26.000	0	4.010	4.020	4.030
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-181 -3.000	-26.000	0	-4.010	-4.020	-4.030

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 2012 Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
S06021101 Errichtung einer Rampenanlage Kiga Venrath	0 0	-20.000	0	0	0	0	0 -20.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-20.000	0	0	0	0	0 -20.000
Erläuterungen: *Errichtung einer Rampenanlage zur Erschließung des Außengeländes des Kindergarten Venrath.*							
2. Unterhalb der Wertgrenze							
B06021101 Auszahl. < 10.000 € KG Venrath	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	
Erläuterungen: *Pauschaler Ansatz pro Einrichtung* *3.000,00 €* *Anschaffung eines Sonnenschutzes* *2.000,00 €* *insgesamt* *5.000,00 €*							
B06021102 GWG KG Venrath/Auszahl. < 410 €	-181 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-181 0	0	0	0	0	0	

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	**Verantwortliche Person(en):**
Amt 51	Frau Antoinette Lauten

Beschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung.
Zielgruppe	Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder)
Bewirtsch.-Regeln	Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414110/614110 dürfen für Mehrauf-wendungen/ -auszahlungen beim Konto 531800/731800 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Auftragsgrundlage	§§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, GTK, BKVO
Ziele	1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100. 2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100. 3. Es werden keine neuen „halben Gruppen“ mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungs-angebot ortsnah ermöglichen. Bestehende „halbe Gruppen“ werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst.

Kennzahlen	**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Soll 2013**	**Soll 2014**
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	8	12	4	2
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	15	26	15	15
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	8	10	6	5

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 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.573	62.200	65.319	65.877	66.442	67.011
	414100 Zuweisungen vom Land	46.184	38.230	46.673	47.139	47.611	48.087
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	695	1.050	350	350	350	350
	414135 Zuweis. des Landes im Rahmen d.Eingliederungshilfe	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	0	7.340	3.800	3.800	3.800	3.800
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	9.431	6.320	5.236	5.288	5.341	5.394
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	4.263	4.260	4.260	4.300	4.340	4.380
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.823	20.000	17.000	17.170	17.341	17.513
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	6.714	7.000	7.000	7.070	7.140	7.210
	432130 Elternbeiträge	14.110	13.000	10.000	10.100	10.201	10.303
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.094	0	0	0	0	0
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	168	0	0	0	0	0
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	926	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	82.490	82.200	82.319	83.047	83.783	84.524
11	- Personalaufwendungen	161.981	167.420	116.330	118.650	121.020	123.450
	501100 Beamte	4.259	4.540	4.590	4.680	4.770	4.870
	501200 Tariflich Beschäftigte	123.717	127.220	87.740	89.490	91.280	93.110
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	9.408	9.860	6.730	6.860	7.000	7.140
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	24.571	25.790	17.260	17.610	17.960	18.320
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	26	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	26.917	42.250	39.393	39.829	40.265	40.701

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 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.236	6.300	6.400	6.500	6.600	6.700
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	2.290	4.400	2.565	2.591	2.617	2.643
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Energie-	4.957	6.050	5.828	5.922	6.016	6.110
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Reinigung-	7.853	8.900	8.000	8.100	8.200	8.300
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	1.315	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	102	300	300	303	306	309
	526200 Aus- und Fortbildung	606	500	500	505	510	515
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.179	800	800	808	816	824
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	7.379	8.000	8.000	8.080	8.160	8.240
	529160 Aufwendungen für Einzelintegration	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.279	8.410	8.040	8.120	8.200	8.280
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	7.279	8.410	8.040	8.120	8.200	8.280
15	- Transferaufwendungen	987	1.050	350	350	350	350
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	987	1.050	350	350	350	350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.812	1.610	1.550	1.567	1.585	1.602
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.141	1.250	1.250	1.262	1.275	1.287
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	671	360	300	305	310	315
17	= Ordentliche Aufwendungen	198.975	220.740	165.663	168.516	171.420	174.383
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-116.486	-138.540	-83.344	-85.469	-87.637	-89.859
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-116.486	-138.540	-83.344	-85.469	-87.637	-89.859
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

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 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
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)	-116.486	-138.540	-83.344	-85.469	-87.637	-89.859
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.375	-5.000	-5.500	-5.560	-5.620	-5.680
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	5.375	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	0	500	510	520	530
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-121.860	-143.540	-88.844	-91.029	-93.257	-95.539

Erläuterungen
zum Produkt 060212

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land
Das Land gewährt eine Zuweisung von 30% zu den 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
Landezuschuss gem. § 21 Abs. 3 KiBiz. In 2012 und 2013 wurden einmalige Leistungen aus Landeszuweisungen veranschlagt und gebucht,welche ab 2014 ff. nicht mehr gezahlt werden.

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 2013. Durch die U3 Betreuung fallen die Gruppenstärken geringer aus.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Vorgesehener Ansatz für bauliche Unterhaltungsmaßnahmen in 2014.

527910 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verpflegung Ganztag)
Voraussichtliches Aufwandsaufkommen der Verpflegungskosten. Anpassung an das voraussichtliche Jahresergebnis 2013.

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).

581500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GBA -
Im NKF werden Steuern und Gebühren der städtischen Liegenschaften im Rahmen der internen Leistungsverrechnungen (ILV) bei den Sachkonten 481500 und 581500 abgebildet. Dies führt zu einer Verringerung bei den Bewirtschaftungsaufwendungen bzw. einer Erhöhung bei den Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen.

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 2012 Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	499 6.000	4.000	0	4.010	4.020	4.030
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	499 6.000	4.000	0	4.010	4.020	4.030
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-499 -6.000	-4.000	0	-4.010	-4.020	-4.030

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 2012 Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze							
B06021201 Auszahl. < 10.000 € KG Kückhoven	0 -6.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -6.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
Erläuterungen: *Pauschaler Ansatz pro Einrichtung* *3.000,00 €*							
B06021202 GWG KG Kückhoven/Auszahl. < 410 €	-499 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-499 0	0	0	0	0	0	

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	**Verantwortliche Person(en):**
Amt 51	Frau Antoinette Lauten

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

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

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
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 2011	Ergebnis 2012	Soll 2013	Soll 2014
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	2	2	3	7
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	32	33	35	63
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	17	20	19	18

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 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	369.526	314.900	436.054	369.624	372.679	375.763
	414100 Zuweisungen vom Land	130.403	132.800	262.048	264.668	267.315	269.988
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	3.353	3.200	2.400	2.400	2.400	2.400
	414130 Zuw. des Landes Zubringerdienst heilpäd. Gruppe	38.883	15.000	12.000	12.120	12.240	12.360
	414135 Zuweis. des Landes im Rahmen d.Eingliederungshilfe	175.421	134.600	119.455	50.000	50.000	50.000
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	0	7.340	11.900	11.900	11.900	11.900
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	19.761	20.260	26.551	26.816	27.084	27.355
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	1.705	1.700	1.700	1.720	1.740	1.760
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.090	48.000	80.000	80.800	81.606	82.418
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	19.679	14.000	20.000	20.200	20.400	20.600
	432130 Elternbeiträge	37.411	34.000	60.000	60.600	61.206	61.818
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.014	0	0	0	0	0
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.248	0	0	0	0	0
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	766	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	861	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	861	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	429.490	362.900	516.054	450.424	454.285	458.181
11	- Personalaufwendungen	423.759	453.360	667.960	681.320	694.940	708.850
	501100 Beamte	4.261	4.540	4.590	4.680	4.770	4.870
	501200 Tariflich Beschäftigte	327.914	348.450	520.470	530.880	541.500	552.330
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	25.614	28.610	38.840	39.620	40.410	41.220
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	65.945	71.750	104.050	106.130	108.250	110.420
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs-leistungen f. Beschäft.	26	10	10	10	10	10

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 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	91.620	98.100	91.062	91.937	92.907	93.783
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.541	5.000	7.000	7.100	7.200	7.300
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	2.397	4.400	4.000	4.040	4.080	4.120
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie-	1.216	4.650	4.512	4.512	4.606	4.606
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung-	20.940	24.000	22.000	22.200	22.400	22.600
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	2.337	2.850	4.250	4.292	4.335	4.378
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	0	1.000	2.500	2.525	2.550	2.575
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	245	300	300	303	306	309
	526200 Aus- und Fortbildung	2.857	1.500	2.500	2.525	2.550	2.575
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.906	2.400	4.000	4.040	4.080	4.120
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	20.328	17.000	25.000	25.250	25.500	25.750
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	36.852	30.000	15.000	15.150	15.300	15.450
	529160 Aufwendungen für Einzelintegration	0	5.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.680	7.400	6.860	6.930	7.000	7.070
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	9.680	7.400	6.860	6.930	7.000	7.070
15	- Transferaufwendungen	387	3.200	2.400	2.400	2.400	2.400
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	387	3.200	2.400	2.400	2.400	2.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.721	113.070	148.668	150.154	151.657	153.174
	542200 Mieten und Pachten	103.552	111.000	145.498	146.952	148.422	149.906
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.471	1.250	2.250	2.272	2.295	2.318
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	699	820	920	930	940	950
17	= Ordentliche Aufwendungen	631.166	675.130	916.950	932.741	948.904	965.277
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)	-201.676	-312.230	-400.896	-482.317	-494.619	-507.096
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

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 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-201.676	-312.230	-400.896	-482.317	-494.619	-507.096
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)	-201.676	-312.230	-400.896	-482.317	-494.619	-507.096
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.877	-6.000	-7.100	-7.170	-7.240	-7.310
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	4.877	6.000	7.000	7.070	7.140	7.210
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	0	100	100	100	100
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-206.553	-318.230	-407.996	-489.487	-501.859	-514.406

Erläuterungen
zum Produkt 060213

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land
Das Land gewährt eine Zuweisung von 30% zu den gemäß § 19 KiBiz festgesetzten Kinderpauschalen.

414130 Zuweisungen des Landes Zubringerdienst heilpädagogische Gruppe
Zuweisungen für den Zubringerdienst zur heilpädagogischen Gruppe. Die Anzahl der Kinder, die befördert werden, hat sich reduziert.

414135 Zuweisungen des Landes im Rahmen der Eingliederungshife
Eingliederungshilfe des überörtlichen Sozialhilfeträgers für Kinder mit Behinderung in Einrichtungen zur teilstationären Betreuung.

414140 Zuweisung des Landes U3-Kindpauschalen
Landezuschuss gem. § 21 Abs. 3 KiBiz. In 2012 und 2013 wurden einmalige Leistungen aus Landeszuweisungen veranschlagt und gebucht, welche ab 2014 ff. nicht mehr gezahlt werden.

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 2013. Die Mehrerträge gegenüber dem Vorjahr sind in der Eröffnung von 2 weiteren Gruppen begründet.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Vorgesehener Aufwand für bauliche Unterhaltungsmaßnahmen in 2014.

527910 Sonstiger besoderer Verwaltungs-u.Betriebsaufwand (Verpfl.Ganztag)
Seit dem 01.08.13 verfügt der Kindergarten Oerather Mühlenfeld über fünf Gruppen. Damit erhöht sich auch die Anzahl der Kinder, die über Mittag verpflegt werden.

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Aufwandsreduzierung gegenüber dem Vorjahr, da sich die Anzahl der Kinder, die befördert werden, reduziert hat.

542200 Mieten und Pachten
Jährliche Mietaufwendungen für den Kindergarten Oerather Mühlenfeld. Mietsteigerung durch die Auf stockung um 2 weitere Gruppen bedingt.

581500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GBA -
Im NKF werden Steuern und Gebühren der städtischen Liegenschaften im Rahmen der internen Leistungsverrechnungen (ILV) bei den Sachkonten 481500 und 581500 abgebildet. Dies führt zu einer Verringerung bei den Bewirtschaftungsaufwendungen bzw. einer Erhöhung bei den Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen.

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 2012 Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	45.000	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	2.062 3.000	22.500	0	5.525	5.550	5.575
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.062 3.000	67.500	0	5.525	5.550	5.575
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-2.062 -3.000	-67.500	0	-5.525	-5.550	-5.575

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 2012 Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
S06021301 Erw. Aussenanlagen KG Oerather Mühlenfeld	0 0	-45.000	0	0	0	0	0 -45.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-45.000	0	0	0	0	0 -45.000
2. Unterhalb der Wertgrenze							
B06021303 GWG KG Oerather Mühlenfeld/Auszahl. < 410 €	-1.322 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.322 0	0	0	0	0	0	
B06021304 Anschaff. >410 Euro KG Oerather Mühlenfeld	-740 -3.000	-20.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-740 -3.000	-20.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	

Erläuterungen:

Pauschaler Ansatz pro Einrichtung	*3.000,00 €*
Darüber hinaus müssen in 2014 die neuen Gruppen	
neu eingerichtet werden	*17.000,00 €*
insgesamt	*20.000,00 €*

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	**Verantwortliche Person(en):**
Amt 51	Frau Antoinette Lauten

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

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

Bewirtsch.-Regeln
Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414110/614110 dürfen für Mehrauf-wendungen/ -auszahlungen beim Konto 531800/731800 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.

Auftragsgrundlage
§§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, GTK, BKVO

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

Kennzahlen	**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Soll 2013**	**Soll 2014**
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	36	16	15	10
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	18	37	44	56
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	40	41	35	39

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 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	307.941	322.140	357.083	360.216	363.379	366.576
	414100 Zuweisungen vom Land	196.154	202.160	283.029	285.859	288.717	291.605
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	5.560	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950
	414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum	12.417	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	414135 Zuweis. des Landes im Rahmen d.Eingliederungshilfe	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	66.593	68.930	20.100	20.100	20.100	20.100
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	21.798	21.680	24.324	24.567	24.812	25.061
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	5.418	5.420	5.680	5.740	5.800	5.860
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.207	84.000	82.000	82.820	83.646	84.478
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	28.310	19.000	22.000	22.220	22.440	22.660
	432130 Elternbeiträge	72.897	65.000	60.000	60.600	61.206	61.818
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.146	0	0	0	0	0
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.017	0	0	0	0	0
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.129	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.253	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.253	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	413.547	406.140	439.083	443.036	447.025	451.054
11	- Personalaufwendungen	661.464	857.960	721.040	735.460	750.160	765.170
	501100 Beamte	4.261	4.540	4.590	4.680	4.770	4.870
	501200 Tariflich Beschäftigte	515.716	660.570	562.970	574.230	585.710	597.420
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	38.522	53.040	42.050	42.890	43.750	44.630
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	102.940	139.800	111.420	113.650	115.920	118.240
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs-leistungen f. Beschäft.	26	10	10	10	10	10

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 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	114.551	137.850	148.814	134.885	135.958	137.532
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.097	20.000	35.000	20.200	20.400	21.100
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	4.642	8.000	6.612	6.678	6.745	6.813
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie-	13.765	20.200	19.552	19.740	19.928	20.116
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung-	27.362	29.000	21.500	21.700	21.900	22.100
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	2.488	4.750	4.750	4.797	4.845	4.893
	525610 Unterhalt.d.Geräte u.a. Familienzentrum	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	0	1.000	2.500	2.525	2.550	2.575
	526200 Aus- und Fortbildung	3.981	2.500	2.500	2.525	2.550	2.575
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.860	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	32.303	24.000	28.000	28.280	28.560	28.840
	527930 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.-Familienzentrum-	253	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.800	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	529160 Aufwendungen für Einzelintegration	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.262	27.520	21.540	21.760	21.980	22.200
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	21.262	27.520	21.540	21.760	21.980	22.200
15	- Transferaufwendungen	5.466	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	5.466	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.485	3.620	3.770	3.807	3.845	3.888
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.157	2.250	2.250	2.272	2.295	2.318
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	1.328	1.370	1.520	1.535	1.550	1.570
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	25.000	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	831.229	1.032.900	901.114	901.862	917.893	934.740
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-417.682	-626.760	-462.031	-458.826	-470.868	-483.686

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 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-417.682	-626.760	-462.031	-458.826	-470.868	-483.686
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)	-417.682	-626.760	-462.031	-458.826	-470.868	-483.686
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.500	-15.000	-20.800	-21.010	-21.220	-21.430
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	14.500	15.000	20.000	20.200	20.400	20.600
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	0	800	810	820	830
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-432.182	-641.760	-482.831	-479.836	-492.088	-505.116

Erläuterungen
zum Produkt 060216

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land
Das Land gewährt eine Zuweisung von 30% zu den 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 West-promenade/ Zehnthofweg " Zuweisungen vom Land in Höhe von 13.000 € erwartet.

414135 Zuweisungen des Landes im Rahmen der Eingliederungshife
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
Landezuschuss gem. § 21 Abs. 3 KiBiz. In 2012 und 2013 wurden einmalige Leistungen aus Landeszuweisungen veranschlagt und gebucht, welche ab 2014 ff. nicht mehr gezahlt werden.

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 2013.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) KG Westpromenade Dämmung Kellerdecke	15.000 €
b) Pauschaler Ansatz	20.000 €
Gesamt:	35.000 €

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).

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche
Weiterleitung der Landeszuweisung für Sprachförderung (siehe auch Konto 414110).

581500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GBA -
Im NKF werden Steuern und Gebühren der städtischen Liegenschaften im Rahmen der internen Leistungsverrechnungen (ILV) bei den Sachkonten 481500 und 581500 abgebildet. Dies führt zu einer Verringerung bei den Bewirtschaftungsaufwendungen bzw. einer Erhöhung bei den Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen.

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 2012 Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	2.641 7.000	5.500	0	5.525	5.550	5.575
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.641 7.000	5.500	0	5.525	5.550	5.575
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-2.641 -7.000	-5.500	0	-5.525	-5.550	-5.575

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 2012 Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze							
B06021601 Anschaffungen >410 € Komb. Tagesein. Westpromenade	0 -7.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -7.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
Erläuterungen: *Pauschaler Ansatz pro Einrichtung* *3.000,00 €*							
B06021602 GWG Komb. Tageseinr. Westpromenade	-2.641 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2..641 0	0	0	0	0	0	

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	**Verantwortliche Person(en):**
Amt 51	Frau Antoinette Lauten

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

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

Bewirtsch.-Regeln
Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414110/614110 dürfen für Mehrauf-wendungen/ -auszahlungen beim Konto 531800/731800 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.

Auftragsgrundlage
§§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, GTK, BKVO

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

Kennzahlen	**Ergebnis 2011**	**Ergebnis 2012**	**Soll 2013**	**Soll 2014**
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	-	5	7	6
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	-	10	21	30
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	-	6	7	8
Der Kindergarten Immerath (neu) ist zum 01.01.2012 in Betrieb genommen worden.				

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 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.083	138.280	138.211	139.409	140.672	141.947
	414100 Zuweisungen vom Land	38.304	77.060	98.949	99.938	100.937	101.947
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	0	700	350	350	350	350
	414135 Zuweis. des Landes im Rahmen d.Eingliederungshilfe	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	26.388	27.340	7.400	7.400	7.400	7.400
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	5.189	5.870	10.382	10.431	10.535	10.640
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	9.202	22.310	16.130	16.290	16.450	16.610
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.130	44.000	49.000	49.490	49.984	50.482
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	6.103	9.000	9.000	9.090	9.180	9.270
	432130 Elternbeiträge	35.028	35.000	40.000	40.400	40.804	41.212
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.194	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.194	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	121.407	182.280	187.211	188.899	190.656	192.429
11	- Personalaufwendungen	139.095	194.850	252.980	258.030	263.190	268.440
	501100 Beamte	2.867	3.110	3.050	3.110	3.170	3.230
	501200 Tariflich Beschäftigte	106.921	151.070	195.740	199.650	203.640	207.710
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	7.719	10.420	15.130	15.430	15.740	16.050
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	21.564	30.250	39.050	39.830	40.630	41.440
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	23	0	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	10	0	0	0	0
	514100 Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	0	10	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	31.342	53.850	58.122	58.735	59.349	59.962

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 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	924	9.300	9.400	9.500	9.600	9.700
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	4.191	4.400	4.944	4.994	5.044	5.094
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Energie-	1.515	4.650	5.828	5.922	6.016	6.110
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen -Reinigung-	10.774	14.000	16.000	16.200	16.400	16.600
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	3.515	1.900	1.900	1.919	1.938	1.957
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	450	454	459	463
	526200 Aus- und Fortbildung	1.054	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.596	1.600	1.600	1.616	1.632	1.648
	527910 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	7.773	11.000	11.000	11.110	11.220	11.330
	529160 Aufwendungen für Einzelintegration	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.639	41.620	23.720	23.960	24.200	24.440
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	30.639	41.620	23.720	23.960	24.200	24.440
15	- Transferaufwendungen	550	700	350	350	350	350
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	550	700	350	350	350	350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.451	2.005	2.030	2.050	2.070	2.090
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.451	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	0	505	530	535	540	545
17	= Ordentliche Aufwendungen	203.078	293.035	337.202	343.125	349.159	355.282
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-81.671	-110.755	-149.991	-154.226	-158.503	-162.853
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-81.671	-110.755	-149.991	-154.226	-158.503	-162.853
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

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 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
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)	-81.671	-110.755	-149.991	-154.226	-158.503	-162.853
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.195	-15.000	-5.700	-5.760	-5.820	-5.880
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	10.195	15.000	5.000	5.050	5.100	5.150
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	0	700	710	720	730
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-91.866	-125.755	-155.691	-159.986	-164.323	-168.733

Erläuterungen
zum Produkt 060217

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land
Das Land gewährt eine Zuweisung von 30% zu den gemäß § 19 KiBiz festgesetzten Kinderpauschalen.

414135 Zuweisungen des Landes im Rahmen der Eingliederungshife
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
Landezuschuss gem. § 21 Abs. 3 KiBiz. In 2012 und 2013 wurden einmalige Leistungen aus Landeszuweisungen veranschlagt und gebucht,welche ab 2014 ff. nicht mehr gezahlt werden.

432110 Verpflegungskostenbeiträge
Verpflegungskostenbeiträge aufgrund der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung.

432130 Elternbeiträge
Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach dem KiBiz und dem voraussichtlichen Jahresergebnis 2013.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Der Ansatz entspricht dem angepassten Aufwand am voraussichtlichen Jahresergebnis 2013 unter Berücksichtigung eines vom Fachamt angemeldeten Sonderbedarfs.

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).

581500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GBA -
Im NKF werden Steuern und Gebühren der städtischen Liegenschaften im Rahmen der internen Leistungsverrechnungen (ILV) bei den Sachkonten 481500 und 581500 abgebildet. Dies führt zu einer Verringerung bei den Bewirtschaftungsaufwendungen bzw. einer Erhöhung bei den Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen.

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 2012 Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	-336.170 0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	489.827 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	153.656 0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	152.023 0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	42.442 8.000	4.000	0	4.010	4.020	4.030
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	194.465 8.000	4.000	0	4.010	4.020	4.030
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-40.808 -8.000	-4.000	0	-4.010	-4.020	-4.030

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 2012 Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
H06021701 Zwei-Gruppen-KG Immerath (neu)	-2.766 0	0	0	0	0	0	11.785 11.785
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	-340.570 0	0	0	0	0	0	605.130 605.130
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	489.827 0	0	0	0	0	0	489.827 489.827
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-152.023 0	0	0	0	0	0	-1.083.172 -1.083.172
2. Unterhalb der Wertgrenze							
B06021701 Anschaffungen > 410 Euro KG Immerath - neu -	4.400 -8.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	4.400 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -8.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
Erläuterungen: *Pauschaler Ansatz pro Einrichtung* *3.000,00 €*							
B06021702 GWG KG Immerath - neu -	-126 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-126 0	0	0	0	0	0	
B06021703 Ersteinr. KG Immerath neu U 3 < 10.000 €	-33.109 0	0	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-33.109 0	0	0	0	0	0	
B06021704 Ersteinr. KG Immerath (neu) U 3 < 410 €	-9.206 0	0	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-9.206 0	0	0	0	0	0	

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	**Verantwortliche Person(en):**
Amt 51	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 2011**	**Ergebnis 2012**	**Soll 2013**	**Soll 2014**
Anzahl der Tagespflegeplätze	47	59	56	62

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 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.923	62.560	101.592	102.607	103.634	104.670
	414100 Zuweisungen vom Land	47.923	62.560	101.592	102.607	103.634	104.670
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.167	45.000	85.000	85.850	86.708	87.575
	432130 Elternbeiträge	52.167	45.000	85.000	85.850	86.708	87.575
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	100.090	107.560	186.592	188.457	190.342	192.245
11	- Personalaufwendungen	43.542	45.270	46.520	47.450	48.390	49.350
	501100 Beamte	2.867	3.110	3.050	3.110	3.170	3.230
	501200 Tariflich Beschäftigte	31.988	33.150	34.260	34.950	35.650	36.360
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.456	2.550	2.630	2.680	2.730	2.780
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.209	6.460	6.570	6.700	6.830	6.970
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs-leistungen f. Beschäft.	23	0	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	202.929	317.370	400.000	404.000	408.040	412.120
	533900 Sonstige soziale Leistungen	202.929	317.370	400.000	404.000	408.040	412.120
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	246.470	362.640	446.520	451.450	456.430	461.470
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-146.380	-255.080	-259.928	-262.993	-266.088	-269.225
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 (Zeilen 18 und 21)	-146.380	-255.080	-259.928	-262.993	-266.088	-269.225

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 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
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)	-146.380	-255.080	-259.928	-262.993	-266.088	-269.225
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 intern. Leistungsbez.	0	100	100	100	100	100
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-146.380	-255.180	-260.028	-263.093	-266.188	-269.325

Erläuterungen
zum Produkt 060220

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land
Das Land gewährt eine Zuweisung von 30% zu den gemäß § 19 KiBiz festgesetzten Kinderpauschalen.

432130 Elternbeiträge
Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz und dem voraussichtlichen Jahresergebnis 2013.

Aufwand

533900 Sonstige soziale Leistungen
Wegen der erheblichen Zunahme an Tagespflege und dem Rechtsanspruch auf U3-Betreuung ist mit einer starken Kostensteigerung zu rechnen. Darüber hinaus werden im nächsten Jahr alle Tagesmütter eine höhere Qualifikationsstufe erreichen. Ab dem 01.01.2014 wird daher eine höhere Vergütung gezahlt.

Produktbeschreibung Produkt 060301 Jugendarbeit

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Amt 51	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 2011**	**Ergebnis 2012**	**Soll 2013**	**Soll 2014**
zu 2.				
Gesamtaufwendungen für die Jugendarbeit	46.080,96 €	45.890,00 €	53.460,00 €	53.460,00 €

Teilergebnisplan Produkt 060301 Jugendarbeit

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.637	3.400	3.500	3.550	3.600	3.650
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.637	3.400	3.500	3.550	3.600	3.650
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	4.637	3.400	3.500	3.550	3.600	3.650
11	- Personalaufwendungen	46.421	57.110	53.030	54.090	55.180	56.280
	501100 Beamte	8.361	8.610	9.220	9.400	9.590	9.780
	501200 Tariflich Beschäftigte	29.317	37.010	33.850	34.530	35.220	35.920
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.429	3.220	2.810	2.870	2.930	2.990
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.298	8.260	7.140	7.280	7.430	7.580
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs-leistungen f. Beschäft.	15	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	58	800	782	876	876	876
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie-	0	300	282	376	376	376
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	58	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	14.442	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
	533900 Sonstige soziale Leistungen	11.713	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	533912 Außerschul. Jugendbildung § 11 SGB XIII	160	300	300	300	300	300
	533922 Internationale Jugendbegegnungen	0	500	500	500	500	500
	533931 Zuschüsse f.Mitarbeiter-fortbildung an freie Träger	1.302	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	533941 Sonstige Jugend-arbeitszuschüsse § 11 SGB XIII	1.268	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Teilergebnisplan Produkt 060301 Jugendarbeit

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	533950 Familienerholungsmaß.	0	300	300	300	300	300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.388	31.560	31.560	31.560	31.560	31.560
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	28.506	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
	542955 So.Aufw.RuD-Jugendsch.,Karnev.Jugendarbeit	2.839	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	44	60	60	60	60	60
17	= Ordentliche Aufwendungen	92.309	110.570	106.472	107.626	108.716	109.816
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-87.672	-107.170	-102.972	-104.076	-105.116	-106.166
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-87.672	-107.170	-102.972	-104.076	-105.116	-106.166
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)	-87.672	-107.170	-102.972	-104.076	-105.116	-106.166
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.622	-4.500	-5.000	-5.050	-5.100	-5.150
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	5.622	4.500	5.000	5.050	5.100	5.150
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-93.294	-111.670	-107.972	-109.126	-110.216	-111.316

Erläuterungen
zum Produkt 060301

Aufwand

533900 Sonstige soziale Leistungen

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

533941 Sonstige Jugendarbeitszuschüsse § 11 SGB VIII
Aufwendungen zur Bereitstellung von Angeboten der Jugendarbeit.

542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Sachkosten und Aufwandsentschädigungen der Helfer für die Ferienspiele, Jugenddiscos und sonstige Jugendveranstaltungen.

542955 Sonstige Aufwendungen RuD-Jugendschutz,Karneval, Jugendarbeit
Sachkosten für Maßnahmen im Bereich des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes (Altweiberdisco, kreisweite Kampagne "Weniger Alkohol") und Gebühren für die Erstellung von Jugendleitercards.

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	**Verantwortliche Person(en):**
Amt 51	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.

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 2011**	**Ergebnis 2012**	**Soll 2013**	**Soll 2014**
zu 2.				
Personalaufwand des städt. Baubetriebshofes	314.793 €	329.162 €	360.000 €	340.000 €
Anzahl Kinderspielplätze + Bolzplätze	82	82	82	68

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 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.304	69.690	73.957	74.147	74.337	74.527
	414100 Zuweisungen vom Land	55.377	55.380	55.377	55.377	55.377	55.377
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	16.927	14.310	18.580	18.770	18.960	19.150
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75	300	300	300	300	300
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	75	300	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11	100	100	100	100	100
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	11	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.383	150	150	150	150	150
	454275 Ertr. a.d.Ver.Fahrzeugen	1.900	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.483	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	75.773	70.240	74.507	74.697	74.887	75.077
11	- Personalaufwendungen	96.134	99.960	109.730	111.920	114.160	116.450
	501100 Beamte	5.574	5.740	6.140	6.260	6.390	6.520
	501200 Tariflich Beschäftigte	71.139	74.130	81.580	83.210	84.870	86.570
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	5.416	5.660	6.240	6.360	6.490	6.620
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	13.995	14.420	15.760	16.080	16.400	16.730
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs-leistungen f. Beschäft.	10	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	19.676	31.400	31.600	31.600	31.600	31.600
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	179	500	500	500	500	500
	522160 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.- Spielplätze -	5.280	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung-	345	400	400	400	400	400
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	1.549	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700

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 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	12.324	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	58.345	76.890	65.540	66.200	66.860	67.530
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	58.345	76.890	65.540	66.200	66.860	67.530
15	- Transferaufwendungen	196.734	216.480	219.377	223.377	227.377	231.377
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	141.358	161.100	164.000	168.000	172.000	176.000
	531850 Weiterleitung v. Landes-zuweisungen an freie Träger	55.376	55.380	55.377	55.377	55.377	55.377
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.147	6.800	4.800	4.810	4.820	4.820
	542200 Mieten und Pachten	1.230	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	2.222	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	695	800	800	810	820	820
17	= Ordentliche Aufwendungen	375.036	431.530	431.047	437.907	444.817	451.777
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-299.263	-361.290	-356.540	-363.210	-369.930	-376.700
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-299.263	-361.290	-356.540	-363.210	-369.930	-376.700
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)	-299.263	-361.290	-356.540	-363.210	-369.930	-376.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-329.162	-360.000	-340.000	-343.400	-346.830	-350.300
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	329.162	360.000	340.000	343.400	346.830	350.300
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-628.425	-721.290	-696.540	-706.610	-716.760	-727.000

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
Aufwendungen für die laufende Unterhlatung der Spiel- und Bolzplätze (Zäune, Schilder, Wegesperren, etc.).

525600 Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände
Aufwendungen für die laufende Unterhaltung der Spielgeräte auf Spielplätzen (Reparaturen und Instandhaltung).

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.

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).

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 2012 Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	105.893 0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	1.900 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	107.793 0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	91.352 3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	67.247 63.000	71.000	0	68.000	68.000	68.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	158.600 66.000	74.000	0	71.000	71.000	71.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-50.807 -66.000	-74.000	0	-71.000	-71.000	-71.000

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 2012 Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B06030206 Spielmobil (Transporter)	-14.800 0	0	0	0	0	0	-14.800 -14.800
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-14.800 0	0	0	0	0	0	-14.800 -14.800
S06030202 Spiel- und Bolzplatz Borschemich (neu)	10.195 0	0	0	0	0	0	3.144 3.144
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	23.211 0	0	0	0	0	0	143.877 143.877
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-13.016 0	0	0	0	0	0	-140.733 -140.733
S06030203 Spiel- und Bolzplatz Immerath (neu)	2.845 0	0	0	0	0	0	3.964 3.964
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	81.182 0	0	0	0	0	0	142.207 142.207
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-78.337 0	0	0	0	0	0	-138.243 -138.243
2. Unterhalb der Wertgrenze							
B06030201 Anschaffungen > 410 € Einricht. d. Jugendarbeit	0 -3.000	-6.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -3.000	-6.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
Erläuterungen: *Investive Ersatzbeschaffungen für Spielgeräte und Zubehör des Spielmobils: 3.000,00 €* *Neuanschaffung eines Hüpfkissens: 3.000,00 €* *insgeamt 6.000,00 €*							
B06030202 Spielgeräte f. Kinderspielplätze > 410 €	-50.661 -60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	1.500 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-52.161 -60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	
Erläuterungen: *Neuanschaffung von Spielgeräten für Spiel- und Bolzplätze inkl. Kosten für die begleitenden Arbeiten des Baubetriebshofes. Darüber hinaus müssen in 2014 nach noch durchzuführenden Kontrollen weitere Altanlagen ersetzt werden.*							
B06030204 GWG Einrichtungen der Jugendarbeit	-286 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-286 0	0	0	0	0	0	
S06030201 Erneuerung Kinderspielplätze/Auszahl. > 410 €	0 -3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
Erläuterungen: *Pauschalbetrag für die Erneuerung von Spiel- und Bolzplätzen.*							

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	**Verantwortliche Person(en):**
Amt 51	Herr Claus Bürgers

Beschreibung

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

Bearbeitung von Leistungsangelegenheiten nach dem Unterhaltsvorschussgesetz einschließlich der Verfolgung von Unterhaltsansprüchen.

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, junge Volljährige und ihre Familien; Kinder bis zum Alter von 12 Jahren

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 2011	Ergebnis 2012	Soll 2013	Soll 2014
Allgemeine Kennzahlen				
Anzahl ambulante Hilfen	62	70	107	116
Anzahl Vollzeitpflege	62	69	61	71
Anzahl anderer stationärer Unterbringungen	31	45	58	59

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 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg.Umlagen	10.438	0	14.300	14.600	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	10.438	0	14.300	14.600	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	275.571	266.500	318.000	320.120	322.240	324.460
	421100 Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. v. Einricht.	58.460	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	421151 Ersatz v. soz. Leist. außerh. v. Einricht. UVG	106.664	103.500	105.000	107.100	109.200	111.400
	421154 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	110.447	110.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	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	678.220	514.800	714.800	727.100	739.700	752.400
	448100 Erstattungen vom Land	211.886	214.600	214.600	218.900	223.300	227.700
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	466.335	300.000	500.000	508.000	516.200	524.500
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	100	100	100	100	100
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	280	300	300	300	300	300
	456100 Buß-und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	280	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	964.509	781.600	1.047.400	1.062.120	1.062.240	1.077.160
11	- Personalaufwendungen	809.143	863.890	946.800	965.730	985.030	1.004.730
	501100 Beamte	187.060	209.440	210.510	214.720	219.010	223.390
	501200 Tariflich Beschäftigte	484.478	512.550	577.200	588.740	600.510	612.520
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	37.338	39.570	44.630	45.520	46.430	47.360
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	97.390	102.320	114.450	116.740	119.070	121.450
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs-leistungen f. Beschäft.	2.878	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	960	900	2.000	2.000	2.000	2.000
	529100 Aufwendungen für sonstige	960	900	2.000	2.000	2.000	2.000

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 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	4.786.254	4.220.700	4.868.400	4.877.900	4.872.600	4.882.300
	533100 Eingliederhilfe seelisch behinderter Jugendliche	638.896	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	533210 Erziehung Tagesgruppe § 32 SGB VIII	257.929	205.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	533220 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen	1.808.512	1.300.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
	533230 Hilfe für junge Volljähf. § 41 SGB XII	270.752	256.000	380.000	380.000	380.000	380.000
	533240 Maßnahmen zum Schutz v. Kindern/Jugendlichen	126.614	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	533905 Vollzeitpflege § 33 SGB XIII	647.403	697.000	790.000	790.000	790.000	790.000
	533913 Betreuung in Notsituationen u.a.	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	533914 Werbung u. Schulung von Pflegeeltern	1.569	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	533923 Gemeinsame Unterbringung § 19 SGB XIII	60.336	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	533925 Sonstige Erziehunghilfe § 27 SGB XIII	13.558	8.200	10.000	10.000	10.000	10.000
	533932 Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB XIII	4.817	8.200	8.000	8.000	8.000	8.000
	533933 Erzieherischer Betreuungbeistand § 30 SGB XIII	36.361	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	533942 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB XIII	468.268	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	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.	18.728	20.000	0	0	0	0
	533956 Präventives Elterntraining f. alleinerzieh. Mütter	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	533957 Beteiligung Projektförderung frühe Hilfen	0	0	14.300	14.600	0	0
	533958 Übernahme Kosten für Vormundschaften freier Träger	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	533960 Unterhaltvorschuss-leistungen UVG	424.998	460.000	460.000	469.200	478.500	488.200

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 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	533965 Hilfe gem. § 18 SGB VIII	13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	317.136	276.560	281.200	282.230	283.260	284.290
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	402	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	542920 Erstattung Windelsäcke	23.865	0	0	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	3.188	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.254	2.800	2.800	2.830	2.860	2.890
	545100 Erstattungen an das Land UVG	49.766	48.760	49.400	50.400	51.400	52.400
	545200 Erst. v. Aufw. v. Dritten lfd. Verw.tätigk. Land	236.661	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.913.493	5.362.050	6.098.400	6.127.860	6.142.890	6.173.320
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)	-4.948.984	-4.580.450	-5.051.000	-5.065.740	-5.080.650	-5.096.160
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.948.984	-4.580.450	-5.051.000	-5.065.740	-5.080.650	-5.096.160
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)	-4.948.984	-4.580.450	-5.051.000	-5.065.740	-5.080.650	-5.096.160
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 intern. Leistungsbez.	0	100	100	100	100	100
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.948.984	-4.580.550	-5.051.100	-5.065.840	-5.080.750	-5.096.260

Erläuterungen
zum Produkt 060400

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Zuweisung vom Land für eine Projektföderung, die derzeit bis 2015 befristet ist (Siehe Konto 533957).

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 einer leichten Erhöhung zu rechnen. Die Folgejahre wurden entsprechend dem Orientierungsdatenerlass berechnet.

421154 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen
Steigerung der Erträge aufgrund steigender Fallzahlen bei der Heimunterbringung.

448100 Erstattungen vom Land
Für 2014 ist aufgrund der aktuellen Fallzahlen mit einer gleichbleibenden Erstattung des Landes nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) zu rechnen.

448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)
Durch eine intensivere Berarbeitung der Erstattungsfälle ist in 2014 mit einer höherern Erstattung von Jugenhilfeaufwendungen zu rechnen.

Aufwand

533100 Eingliederungshilfe seelisch behinderter Jugendlicher
Aufgrund gleichbleibender Fallzahlen bei der Eingliederungshilfe gemäß § 35a ist in 2014 nicht mtt einer Kostensteigerung zu rechnen.

533210 Erziehung Tagesgruppe § 32 SGB VIII
Aufgrund gestiegener Fallzahlen ist in 2014 mit Mehraufwendungen zu rechnen.

533220 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen
Erhöhter Aufwand aufgrund steigender Fallzahlen.
Weitere Aufwendungen fallen für ein Reintegrationsprogramm an.

533230 Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB XII
Erhöhter Aufwand aufgrund gestiegener Fallzahlen.

533240 Maßnahmen zum Schutz von Kindern/Jugendlichen
Aufgrund gleichbleibender Fallzahlen für Inobhutnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen bleibt der Ansatz unverändert.

533905 Vollzeitpflege § 33 SGB VIII
Steigende Fallzahlen von Vollzeitpflegekosten.

533913 Betreuung in Notsituationen
Ermittlung des Ansatzes aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2013.

533923 Gemeinsame Unterbringung § 19 SGB VIII
Die Fallzahlen bei der gemeinsamen Unterbringung nach § 19 Kinder- und Jugendhilfegestez (KJHG) sind gleichbleibend.

533933 Erzieherischer Betreuungsbedarf § 30 SGB XII
Gleichbleibende Entwicklung wie in den Vorjahren.

533942 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII
Die Fallzahlen bei der sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII sind gleichbleibend.

533955 Reintegrationsprogramm Rückführung aus stationären Einrichtung
Es entstehen keine Aufwendungen mehr, da die Schulungen abgeschlossen sind.

533957 Beteiligung an den Aufwendungen Projektförderung Frühe Hilfen
Beteiligung an den Aufwendungen für die Projektförderung frühe Hilfen. Die Projektförderung ist derzeit befristet bis 2015 (sh. Konto 414100).

533958 Übernahme Kosten für Vormundschaften freie Träger
Es ist geplant, bestehende und neue Vormundschaften an freie Träger (Sozialdienst kath. Frauen und Männer) abzugeben.

533960 Unterhaltsvorschussleistungen UVG
Der Aufwand für Unterhaltsvorschussleistungen ist gegenüber 2013 gleichbleibend. Die Folgejahre wurden nach den Orientierungsdaten berechnet.

545100 Erstattungen an das Land UVG
Weiterleitung von UVG-Leistungen an das Land.

545200 Erstattungen lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden
Aufwendungen für die Erstattung von Leistungen nach dem SGB VIII.

ERKELENZ
Tradition und Fortschritt

Beschlussvorlage Federführend: Amt für Kinder, Jugend, Familie und Soziales	Vorlage-Nr: 0/51/143/2013 Status: öffentlich AZ: Datum: 13.11.2013 Verfasser: Amt 50/51 Claus Bürgers

Modellprojekt Kita Adolf-Kolping-Hof: Außengelände ohne Spielgeräte

Beratungsfolge:

Datum	Gremium
03.12.2013	Jugendhilfeausschuss

Tatbestand:
Ein wichtiger Gedanke aktueller pädagogischer Konzepte in den Kindertagesstätten ist es, den Raum, die Umgebung in dem Kinder sich aufhalten als „dritten Erzieher“ mit in die Planung und Überlegung aufzunehmen. Ihm kommt eine neue Bedeutung zu. Er unterstreicht und bekräftigt die Intention zur Bildungs- und Erziehungsarbeit und fordert das Kind auf einer weiteren Ebene heraus.

Wenn von Raum gesprochen wird, sind überwiegend die Innenräume einer Einrichtung gemeint. Dort wird ein gewollter Zusammenhang zwischen den pädagogischen Zielen und ihrer Umsetzung sichtbar. Doch spielt sich das Leben einer Kita nicht nur in den Innenräumen ab, sondern zu einem wichtigen Teil auch im Außenbereich. Da ist es nur konsequent, auch dort nach förderlichen Entwicklungs- und Bildungsaspekten zu fragen und zu suchen.
Das Amt für Kinder, Jugend, Familie und Soziales möchte modellhaft deshalb den Außenbereich der Kindertagesstätte Adolf-Kolping-Hof dahingehend betrachten, wo und unter welchen Aspekten Bildung und Entwicklung im Außengelände fortgeführt werden kann. Dabei liegt der Schwerpunkt auf naturnaher und/oder ökologischer Gartengestaltung. Naturnahe Gartenbereiche zeichnen sich durch weniger oder gar keine klassischen Spielgeräte, wie Kletter- oder Rutschelemente aus. Nicht die Spielgeräte, sondern die natürliche Gestaltung und ihre Auswirkung auf die Entwicklung der Kinder und deren Bildungsmöglichkeiten stellen hier den Schwerpunkt des Angebotes dar. Räume, und hiermit ist der Außenbereich gemeint, müssen so gestaltet sein, dass sie die kindlichen Fähigkeiten herausfordern und das Neugierig-Sein, das Forschen und Fragen-Stellen unterstützen. Dies ist optimal zu erzielen, wenn sich das Außengelände einer Kindertagesstätte durch die Kinder in eigener Aktivität aus eigenem Antrieb formen, verändern und gestalten lässt. Dies in einem Rhythmus mit den wechselnden Jahreszeiten ist qualitativ eine ganz andere Herausforderung an die Kinder, als sie durch Bereitstellung von großen Spielgeräten

geleistet werden kann. Diese lassen sich eben nicht verändern, formen und können nicht weiter nach kindlichen Vorstellungen gestaltet werden.

Das Reizpotential für eine kindliche Neugierde zu wecken, ist bei großen Spielgeräten begrenzt und endet immer dann, wenn statische oder bauliche Veränderungen eigentlich aus Sicht der Kinder notwendig wären.

Aber gerade ein Außenspielgelände muss so gestaltet sein, dass es die kindlichen Tätigkeiten herausfordert und das Neugierig-Sein, das Forschen und Hinterfragen unterstützt.

Das Amt 50/51 betrachtet es als Aufgabe, Kindern in einer Kindertagesstätte im Außengelände eine Welt zu bieten, die es mit allen Sinnen erkunden kann und sollte. In einem natürlichen, aber klar strukturierten Außengelände können die Kinder durch Selbstorganisation ihre eigenen Erfahrungen machen.

Vielen Kindern ist es heute wegen veränderter gesellschaftlicher und räumlicher Strukturen nicht mehr im ausreichenden Maße möglich, die Natur in ihrer ursprünglichen Erscheinung zu erleben und sich genügend darin zu bewegen. Ein Gegengewicht dazu bietet ein sinnvoll und lebendig gestaltetes Außengelände. Ein naturnah gestaltetes Außengelände ist ein Lebensraum für Pflanzen und Tiere, bei dessen Anlegung weit mehr der Gedanke des Naturschutzes im Vordergrund steht als in herkömmlichen Gärten. Es geht darum, eine möglichst natürliche Situation zu schaffen. Heimische Baumarten, Gehölze, Hecken und Stauden sind Bestandteil eines Naturgartens. Anhöhen, Mulden, Sonnen- und Schattenzonen bieten abwechslungs- und artenreiche Gestaltungsmöglichkeiten.

Fest installierte Spielgeräte sind nicht nötig. Ihre Möglichkeiten sind begrenzt. An einem bestimmten Punkt endet die Herausforderung. Außerdem besteht bei zurückhaltenden oder motorisch (nicht soweit) entwickelten Kinder die Gefahr, dass sie sich nicht trauen auf ein Spielgerät einzulassen. Dadurch können Blockaden, Ängste oder zurückhaltendes Verhalten entstehen, und das Kind eher in seiner Entwicklung blockieren, als es weiter fördern.

Zwar sieht solch ein Außengelände für Außenstehende unter Umständen wie ein ungeordnetes Sammelsurium aus, bietet aber bei genauerem Betrachten elementare Erfahrung für die Gesetze der Mechanik und Physik und garantiert umfangreiche Bewegungserfahrung und vielsinnliche Anreize. An kaum einem anderen Ort haben Kinder so viele Möglichkeiten, der Natur so nahe zu kommen. Sie lernen die Eigenschaften von Wind und Wasser kennen, können mit Erde, Steinen und Sand experimentieren und mit naturwissenschaftlichen Erkenntnissen in Berührung kommen. Es sind nicht unbedingt die Spielgeräte, die die Phantasie der Kinder wecken, vielmehr sind es die Gegenstände und Plätze, in denen die Kinder unbeschwert sich unter Aufsicht bewegen können.

Es kommt nicht darauf an, wie groß ein Außenbereich ist. Entscheidend für gelingende Bildungs- und Entwicklungsprozesse ist die gestalterische Qualität eines Außengeländes. Wichtig ist, den Kindern genügend Erfahrungsmöglichkeiten zu eröffnen, indem die Bereiche nicht auf einen einzigen Zweck festgelegt, sondern multifunktional zu nutzen sind und gemeinschaftlich und selbstbestimmte Aktivität miteinander verknüpft werden können. Im Vordergrund aller Überlegungen über die Gestaltung von Spielzonen stehen die Eigenaktivität und die Selbstständigkeit der

Kinder sowie die Art und Weise wie vielfältig die sinnlichen Wahrnehmungen sein können.

Dabei ist dem Amt 50/51 durchaus bewusst, dass durch die natürliche Gestaltung des Außengeländes an die Erzieherinnen ein erhöhter Anspruch hinsichtlich ihrer Aufsichtspflicht besteht.

Das Personal der Kindertagesstätte Adolf-Kolping-Hof ist gerne bereit, diese zusätzliche Belastung zu tragen. Die Mitarbeiterinnen der Kindertagesstätte haben aktiv mit an der Gestaltung des Außengeländes durch ihren engagierten Beitrag in Form von Ideen und Wünschen mitgewirkt.

Es wird kein Außengelände sein können, was den Vorstellungen der Erwachsenen von Sauberkeit und Ordnung entsprechen kann.

Es wird aber ein Außengelände sein, was im hohen Maße mehr an Reizen zur Erziehung und Bildung schafft, als herkömmliche Außengelände mit entsprechenden Spielgeräten.

Es gibt auch keine unterschiedlichen Spielgeräte für U-3 oder Ü-3 Kinder. Die Angebote eines solchen Außengeländes können von allen Kindern gemeinsam genutzt werden.

Herr Nigl vom Amt 60 hat die Ideen und Anregungen aufgenommen und planerisch umgesetzt. Er wird den Plan zum Modellprojekt im Jugendhilfeausschuss erläutern.

Beschlussentwurf (in eigener Zuständigkeit):
„Die Verwaltung wird beauftragt, in der Tagesstätte Adolf-Kolping-Hof ein natürliches Außengelände ohne Spielgeräte zu schaffen."

Finanzielle Auswirkungen:
Haushaltsmittel stehen vorbehaltlich der Genehmigung des Haushalts 2014 unter dem Produktsachkonto S06020105 in Höhe von 17.500,- € zur Verfügung.

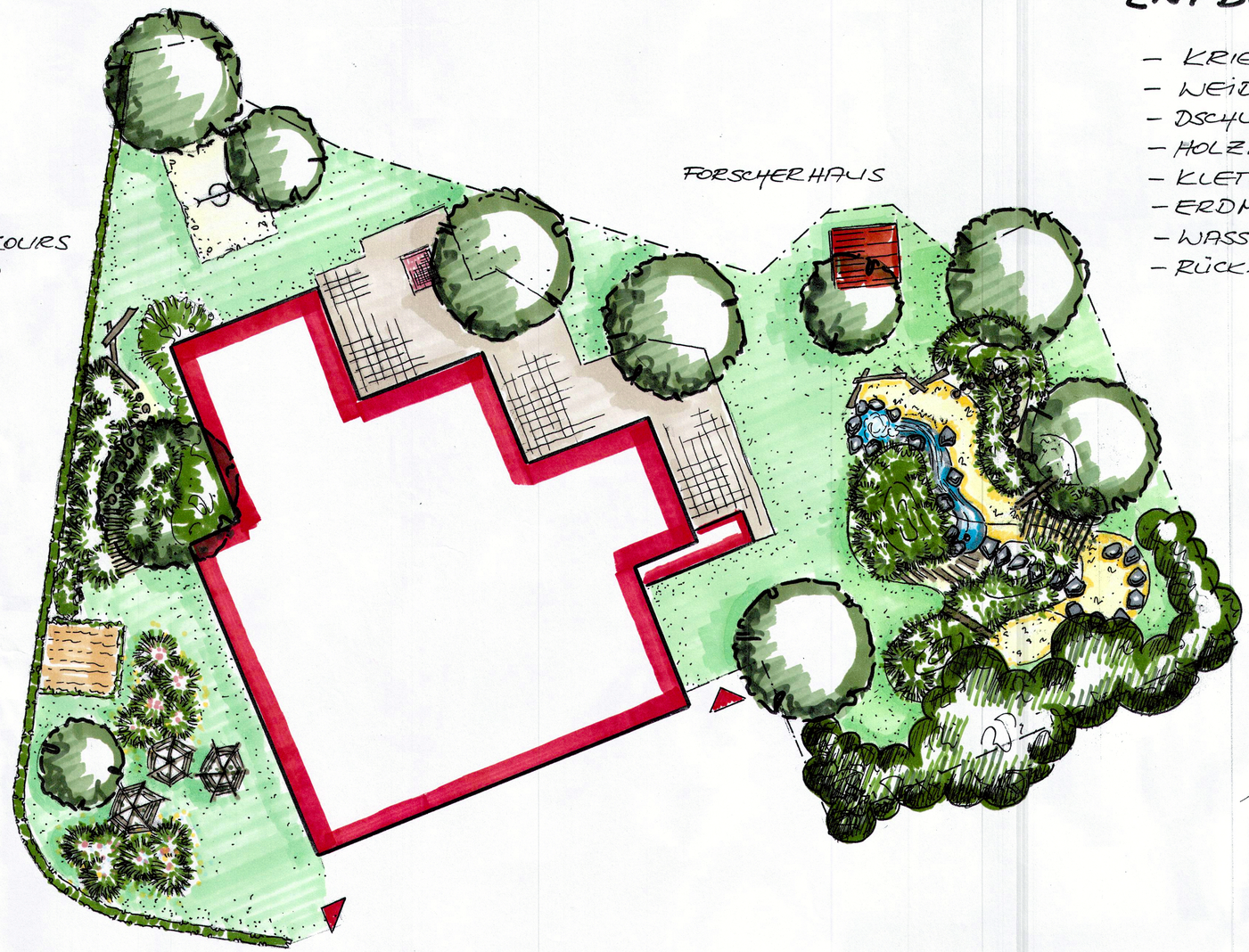
Anlage:
Lageskizze

BEWEGEN

- NESTSCHAUKEL
- TRAMPOLIN

ERLEBEN

- NUTZGARTEN
- INSEKTEN HOTEL
- TAST-/BALANCIERPARCOURS
- SCHMETTERLINGSWALD
- WEIDENTIPIS



ENTDECKEN

- KRIECHRÖHREN
- WEIDENTUNNEL
- DSCHUNGELPFADE
- HOLZPALISADEN / FINDLINGE
- KLETTERFELSEN
- ERDMODELLIERUNG
- WASSERLAUF
- RÜCKZUGRÄUME / SPIELNISCHEN

STADT ERKELENZ

ERKELENZ
Tradition und Fortschritt

Beschlussvorlage	Vorlage-Nr: 0/51/144/2013 Status: öffentlich AZ:
Federführend: Amt für Kinder, Jugend, Familie und Soziales	Datum: 19.11.2013 Verfasser: Amt 50/51 Antoinette Lauten

Finanzielle Ausgestaltung der Kindertagespflege

Beratungsfolge:

Datum	Gremium
03.12.2013	Jugendhilfeausschuss

Tatbestand:
In der Kindertagespflege können Kinder im Alter von 0 Jahren bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres betreut werden. 2007 wurden die Voraussetzungen und die rechtliche Grundlage für die Betreuung von Kindern in Tagespflege im §§ 22-24 SGB VIII geregelt. Seit diesem Zeitpunkt sind die Inanspruchnahme der Tagespflege und die Anzahl der Tagespflegeeltern kontinuierlich gestiegen. Der Bedarf an Plätzen für Kinder ab einem Jahr ist zudem stark steigend. Für diese Altersgruppe stehen in den Tageeinrichtungen nicht ausreichend Plätze zur Verfügung. Es existiert ebenfalls eine hohe Nachfrage im Bereich der Randzeitenbetreuung; vor Beginn der Schule oder der Betreuung in der Tageseinrichtung bzw. nach Beendigung dieser Betreuungsarten.

Ohne die Plätze in der Tagespflege wären der Bedarf an Plätzen für Kinder unter drei Jahren und die Randzeitenbetreuung im schulischen Bereich nicht abzudecken. Dieses kann nur gewährleistet werden durch die hohe Flexibilität der Tagespflegeeltern. Sie werden durch eine kompetente Fachberatung in ihrer Tätigkeit begleitet und beraten.

In der Jugendhilfeausschusssitzung vom 26.05.2009 wurden die derzeit geltenden Richtlinien zur finanziellen Ausgestaltung der Kindertagespflege beschlossen.
Seit nunmehr 4 Jahren hat es keine Erhöhung der Entgelte mehr gegeben. Um eine angemessenere Entlohnung zahlen zu können, haben sich die fünf Jugendämter im Kreis Heinsberg darauf verständigt, den Jugendhilfeausschüssen eine Erhöhung der Stundensätze vorzuschlagen.

Folgender Vorschlag wurde erarbeitet:

Geldleistung	Qualifikationsstufe			
	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Stufe 4
pro Std. und	2,10 €	3,00 €	3,50 €	4,20 €

Kind ab 01.08.2009				
pro Std. und Kind ab 01.01.2014	2,30 €	3,30 €	3,90 €	4,60 €

Erläuterungen zu den Qualifikationsstufen:

Stufe 1	Die Betreuung erfolgt durch Verwandte bis II. Grades (Großeltern, Tante, Onkel). Das Tagespflegeangebot richtet sich ausschließlich an ein bestimmtes Kind oder an bestimmte Kinder. Die Pflegeerlaubnis wird nur für das betreffende Kind bzw. für die betreffenden Kinder ausgestellt. Qualifikation: Basisqualifizierung von mindestens 50 Stunden nach DJI Curriculum Kindertagespflege durch einen anerkannten Bildungsträger einschließlich einer Sofortmaßnahme „Erste Hilfe am Kleinkind“ Es liegt eine Kind bezogene Pflegeerlaubnis vor.	
Stufe 2	Qualifikation: 160 Stunden Qualifizierung nach DJI-Curriculum Kindertagespflege durch einen anerkannten Bildungsträger einschließlich einer Sofortmaßnahme „Erste Hilfe am Kleinkind“. Nach einer Basisqualifizierung kann eine Pflegeerlaubnis ausgestellt werden mit der Auflage, die Aufbauqualifizierung in einen Zeitraum von einem Jahr abzuschließen. Es liegt eine Pflegeerlaubnis für bis zu fünf gleichzeitig anwesende Kinder vor.	
Stufe 3	Qualifikation: 160 Stunden Qualifizierung nach DJI-Curriculum Kindertagespflege durch einen anerkannten Bildungsträger einschließlich einer Sofortmaßnahme „Erste Hilfe am Kleinkind“ sowie 1 Jahr Praxiserfahrung in der Kindertagespflege. Es liegt eine Pflegeerlaubnis für bis zu fünf gleichzeitig anwesende Kinder vor.	
	Der Übergang in Stufe 4 erfolgt nach zweijähriger Tätigkeit in Stufe 3.	
Stufe 4	Qualifikation: Abgeschlossene Erzieher/Innenausbildung sowie Basisqualifizierung im Umfang von 80 Stunden einschließlich einer Sofortmaßnahme „Erste Hilfe am Kleinkind“. Es liegt eine Pflegeerlaubnis für bis zu fünf gleichzeitig anwesende Kinder vor. Qualifikation: Abgeschlossenes Studium der Sozialarbeit/Sozial-pädagogik sowie Vorbereitungsmodul für Tagespflegepersonen oder vergleichbare Vorbereitung einschließlich der Sofortmaßnahme „Erste Hilfe am Kleinkind“. Es liegt eine Pflegeerlaubnis für bis zu fünf gleichzeitig anwesende Kinder vor.	
	Hinweis: Bei Kindertagespflege im Haushalt der Erziehungsberechtigten wird – soweit kein Anstellungsverhältnis begründet wurde – die Geldleistung durch die gegebene Sachkostenersparnis um 25 % gekürzt.	
	Zuschläge	für die Betreuung an Samstagen und Sonntagen 1,00 €/Std.

		wenigstens jedoch 10,-- €/Tag
		für die Betreuung in der Zeit 19.00 – 7.00 Uhr 1,00 €/Std.
		Erstattung für eine nachgewiesene Unfallversicherung von z. Zt. 87,38 € jährlich, bzw. 7,28 € monatlich.

Neben der hälftigen nachgewiesenen Beiträge zur Alterssicherung sind auch die hälftigen Beiträge zu Kranken- und Pflegeversicherung zu übernehmen, falls die Einnahmen aus der öffentlich finanzierten Kindertagespflege die Kranken- und Pflegeversicherungspflicht auslösen.

Atypische Sachverhalte z. B. bei der Mindeststundenzahl oder Ferienbetreuung werden nach pflichtgemäßem Ermessen - an den genannten Leitlinien orientiert - abweichend geregelt.

Erkelenzer Bewerber/innen für Qualifizierungs- und Aufbaukurse zur Kindertagespflege sind jeweils hälftig die anfallenden Gebühren zu erstatten, wenn diese Kurse mit dem Amt für Kinder, Jugend, Familie und Soziales abgestimmt sind und die Bewerber/innen nach der Qualifikation diesem zur Vermittlung als Kindertagespflegestelle zur Verfügung stehen.

Beschlussentwurf (in eigener Zuständigkeit):
„Die Entgelte für die Tagesmütter werden ab dem 01.01.2014 – wie oben aufgeführt – unter der Voraussetzung der Bereitstellung der Mittel im Haushaltsplan 2014 erhöht."

Finanzielle Auswirkungen:
Die Mehraufwendungen betragen – bei gleichbleibenden Tagespflegepersonen und Betreuungsstunden wie in 2013 – ca. 32.000 EUR.

STADT ERKELENZ

ERKELENZ
Tradition und Fortschritt

Beschlussvorlage	Vorlage-Nr: 0/51/145/2013 Status: öffentlich AZ:
Federführend: Amt für Kinder, Jugend, Familie und Soziales	Datum: 19.11.2013 Verfasser: Amt 50/51 Markus Wilmer

Sommerferienspiele 2014

Beratungsfolge:

Datum	Gremium
03.12.2013	Jugendhilfeausschuss

Tatbestand:
Das Amt für Kinder, Jugend, Familie und Soziales der Stadt Erkelenz beabsichtigt, auch im Jahre 2014 Ferienspiele durchzuführen. Dies soll wie bisher in Zusammenarbeit mit den offenen Jugendfreizeiteinrichtungen sowie ggf. weiteren anerkannten Trägern geschehen. Nach den durchweg positiven Erfahrungen in den vergangenen Sommerferien, den Großteil des städtischen Programms integrativ anzubieten, wird der Weg der Inklusion in diesem Jahr weiter verfolgt, um Kindern mit und ohne Behinderung die Möglichkeit zu geben, ihre Freizeit gemeinsam zu verbringen.
Den freien Trägern, die bei der Durchführung der städt. Ferienspiele für das Amt für Kinder, Jugend, Familie und Soziales der Stadt Erkelenz tätig werden, werden die anzuerkennenden nicht gedeckten Kosten, die ihnen bei der Durchführung dieser Ferienspiele entstehen, in voller Höhe erstattet. Die Erstattung erfolgt im Rahmen von Kosten- und Finanzierungsplänen, die mit den jeweiligen Trägern vereinbart werden.
Der Beschluss ist im Rahmen der Haushaltsberatungen jährlich im Jugendhilfeausschuss zu fassen.

Beschlussentwurf (in eigener Zuständigkeit):
„Das Amt für Kinder, Jugend, Familie und Soziales der Stadt Erkelenz führt auch im Jahre 2014 in Zusammenarbeit mit den anerkannten offenen Jugendfreizeiteinrichtungen sowie ggf. weiteren Trägern die städt. Ferienspiele durch. Den Jugendzentren bzw. den weiteren Trägern, die bei der Durchführung der Ferienspiele für das Amt für Kinder, Jugend, Familie und Soziales der Stadt Erkelenz tätig werden, werden die nicht gedeckten anerkannten Kosten, die ihnen bei der Durchführung dieser städt. Ferienspiele entstehen, im Rahmen konkret vereinbarter Finanzierungspläne in voller Höhe erstattet.“

Finanzielle Auswirkungen:

Für die Durchführung der städt. Ferienspiele sowie weiterer eigener Maßnahmen des Amtes für Kinder, Jugend, Familie und Soziales wurden für das Haushaltsjahr 2014 bei Produktsachkonto 060301 5429000 Finanzmittel in Höhe von insgesamt 28.500,-- € angemeldet.

STADT ERKELENZ

ERKELENZ
Tradition und Fortschritt

Beschlussvorlage	Vorlage-Nr: 0/51/146/2013 Status: öffentlich AZ:
Federführend: Amt für Kinder, Jugend, Familie und Soziales	Datum: 19.11.2013 Verfasser: Amt 50/51 Markus Wilmer

Kinderschutz in der Kinder- und Jugendarbeit

hier: Erweitertes polizeiliches Führungszeugnis für neben- und ehrenamtlich Tätige gemäß § 72a des Sozialgesetzbuches, Achtes Buch (SGB VIII)

Beratungsfolge:

Datum	Gremium
03.12.2013	Jugendhilfeausschuss

Tatbestand:
Ohne das hohe Engagement der in den Vereinen und Jugendverbänden ehrenamtlich tätigen Personen könnten die vielfältigen Aufgaben und Angebote in diesem Bereich nicht durchgeführt und aufrechterhalten werden. Die Sicherstellung des Kinder- und Jugendschutzes genießt auch in diesem Tätigkeitsfeld einen hohen Stellenwert. Durch das am 01.01.2012 in Kraft getretene Bundeskinderschutzgesetz wurde der § 72 a des Sozialgesetzbuches, Achtes Buch (SGB VIII) neu gefasst. Die Vorschrift verfolgt das Ziel, einschlägig vorbestrafte Personen von der Wahrnehmung der Aufgaben in der Kinder- und Jugendhilfe fernzuhalten bzw. auszuschließen und damit möglichen Kindeswohlgefährdungen vorzubeugen. Der Gesetzgeber möchte das erweiterte Führungszeugnis als ein Element verstanden wissen, um einen umfassenden Kinder- und Jugendschutz zu etablieren. Der § 72 a SGB VIII soll als Anstoß zu einem neuen Verständnis von präventivem Kinder- und Jugendschutz dienen. Auf gar keinen Fall möchte er alle Ehrenamtlichen und deren nicht zu unterschätzendes Engagement unter Generalverdacht stellen.

Nach dem durch das Bundeskinderschutzgesetz neu eingefügten § 72 a SGB VIII werden die Träger der öffentlichen Jugendhilfe verpflichtet, mit allen Trägern Vereinbarungen abzuschließen, die neben- oder ehrenamtliche Beschäftigte im Rahmen der Betreuung, Beaufsichtigung oder Erziehung von Minderjährigen einsetzen. Die beiden Landesjugendämter in Nordrhein-Westfalen, die kommunalen Spitzenverbände und die landesweiten Träger der Jugendarbeit (G 5) haben sich im Februar 2013 auf gemeinsame Empfehlungen zur Umsetzung des § 72 a SGB VIII verständigt. Das Landesjugendamt hat mit Schreiben vom 02. 04. 2013 die

Empfehlungen den kommunalen Fachkräften der Jugendförderung zur Verfügung gestellt.

Auf Grundlage dieser Empfehlungen erarbeitete eine Arbeitsgruppe bestehend aus Mitarbeitern der Jugendarbeit und des Allgemeinen Sozialen Dienstes der Jugendämter der StädteRegion Aachen eine entsprechende Vereinbarung. Diese Vereinbarung ist mit dem Landesjugendamt Rheinland abgesprochen und wurde dort juristisch geprüft.

In Anlehnung an die ausgearbeitete Vereinbarung aus der StädteRegion Aachen haben die fünf Jugendämter im Kreis Heinsberg eine auf den Kreis angepasste Vereinbarung erarbeitet. Diese Vereinbarung wurde im Juni 2013 mit dem Evangelischen Jugendreferat des Kirchenkreises Jülich und dem Katholischen Büro der Regionaldekane für die Region Heinsberg abgestimmt. Durch diese Verfahrensweise soll erreicht werden, dass im Kreis Heinsberg eine einheitliche Vereinbarung verwendet wird.

Umsetzung:
Alle freien Träger der Jugendhilfe erhalten die Vereinbarung von ihren örtlichen Jugendämtern mit einem Prüfschema zur Einschätzung, bei welchem Beschäftigten eine Einsicht in das erweiterte Führungszeugnisses notwendig ist. Weiterhin wird der Vereinbarung eine Broschüre über den Umgang bei Kindeswohlgefährdung mit örtlichen Ansprechpartnern und Beratungseinrichtungen zur Verfügung gestellt. Die Broschüre befindet sich in der abschließenden Bearbeitung.

Im Rahmen einer Informationsveranstaltung sollen die Träger, Vereine und Verbände über die Vorgehensweise und den Abschluss der Vereinbarungen informiert werden. Die Verwaltung schlägt darüber hinaus vor, Zuschüsse über die Richtlinien zur Förderung der Kinder- und Jugendarbeit nur noch dann zu gewähren, wenn die Zuschussnehmer der Vereinbarung gemäß § 72 a SGB VIII beigetreten sind. Auch diese Vorgehensweise soll kreiseinheitlich angewendet werden.

Beschlussentwurf (in eigener Zuständigkeit):
„Die Verwaltung wird beauftragt bzw. ermächtigt, für den Bereich der Stadt Erkelenz

1. mit den jeweiligen Trägern der Offenen Kinder- und Jugendarbeit und mit den Jugendverbänden (Jugendrotkreuz, Pfadfinder, Jugendfeuerwehr usw.) die beigefügte Vereinbarung abzuschließen;

2. mit den sonstigen Vereinen (z. B. Sportvereine, Karnevalsvereine), die nicht unter die Regelung des § 72 a SGB VIII fallen, jedoch in der Kinder- und Jugendarbeit tätig sind, auf den Abschluss einer Vereinbarung auf freiwilliger Basis hinzuwirken;

3. den Verbänden und Vereinen, die eine freiwillige Vereinbarung nicht abschließen, keine finanziellen Zuschüsse aus städtischen Haushaltsmittel mehr zu gewähren,

Es obliegt dem Amt für Kinder, Jugend, Familie und Soziales zu prüfen, mit welchen . Vereinen zu Nr. 2 eine Vereinbarung zur Sicherung des Kindeswohls angezeigt ist.“

Finanzielle Auswirkungen:
keine

Anlage:
Mustervereinbarung

Vereinbarung zum Schutz von Kindern und Jugendlichen durch Tätigkeitsausschluss einschlägig vorbestrafter Personen

(§ 72a SGB VIII)

Zwischen der Stadt Erkelenz
als Träger der öffentlichen Jugendhilfe, vertreten durch Bürgermeister

und

dem Verein/Träger :	
vertreten durch:	

Präambel

Ohne das hohe Engagement der in den Vereinen und Jugendverbänden ehrenamtlich tätigen Personen könnten die vielfältigen Aufgaben und Angebote in diesem Bereich nicht durchgeführt und aufrecht erhalten werden. Die Sicherstellung des Kinder- und Jugendschutzes genießt auch in diesem Tätigkeitsfeld einen hohen Stellenwert. Durch das am 01.01.2012 in Kraft getretene Bundeskinderschutzgesetz wurde der § 72 a Sozialgesetz Achtes Buch (SGB VIII) neu gefasst. Die Vorschrift verfolgt das Ziel, einschlägig vorbestrafte Personen von der Wahrnehmung der Aufgaben in der Kinder- und Jugendhilfe fernzuhalten bzw. auszuschließen und damit möglichen Kindeswohlgefährdungen vorzubeugen. Der Gesetzgeber möchte das erweiterte Führungszeugnis als ein Element verstanden wissen, um einen umfassenden Kinder- und Jugendschutz zu etablieren. Der § 72 a SGB VIII soll als Anstoß zu einem neuen Verständnis von präventivem Kinder- und Jugendschutz dienen. Auf gar keinen Fall möchte er alle Ehrenamtlichen und deren nicht zu unterschätzendes Engagement unter Generalverdacht stellen.

§ 1
Ziele dieser Vereinbarung

(1) Zur Umsetzung dieses Auftrags sollen die Träger der öffentlichen Jugendhilfe mit Vereinen und Trägern, die Angebote in der Kinder- und Jugendarbeit vorhalten, eine Vereinbarung über die Sicherstellung des Kinder- und Jugendschutzes abschließen.

(2) Nach den Empfehlungen der Landesjugendämter Westfalen-Lippe und Rheinland, des Landkreistages, des Städtetages und des Städte- und Gemeindebundes NRW sollen Vereine und Träger, die Angebote in der Kinder- und Jugendarbeit vorhalten, durch die Einsichtnahme in erweiterte Führungszeugnisse § 30 a Bundeszentralregistergesetz (BZRG) sicherstellen, dass sie keine Person hauptamtlich sowie neben- und ehrenamtlich beschäftigen oder vermitteln, die rechtskräftig wegen einer in § 72a Abs. 1 SGB VIII in der jeweils aktuellen Fassung genannten Straftat verurteilt worden ist, sofern sie in Wahrnehmung von Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe Kinder und Jugendliche beaufsichtigt, betreut, erzieht oder ausbildet oder einen vergleichbaren Kontakt hat.

(3) Der Träger strebt die Erstellung eines Präventionskonzeptes zum Schutz von Kinder und Jugendlichen in der alltäglichen Jugendarbeit an. Der Träger verpflichtet sich zudem eine Qualifizierung seiner neben- und ehrenamtlichen Mitarbeiter/-innen für ihre Tätigkeit in der Kinder- und Jugendarbeit sicherzustellen.

(4) Der Träger gibt d i e s e Vereinbarung allen seinen Mitarbeiter/-innen und ehrenamtlich/nebenamtlich Tätigen zur Kenntnis.

(5) Zur Hilfestellung, wie mit Hinweisen auf Kindeswohlgefährdungen angemessen umgegangen werden kann, wird auf die beigefügte Broschüre „Schau` hin und tu` was“ hingewiesen.

§ 2
Anforderungserfordernisse für Führungszeugnisse

(1) Der Träger stellt sicher, dass er keine neben- oder ehrenamtlich tätige Person beschäftigt, die rechtskräftig wegen einer in § 72a Abs. 1 SGB VIII in der jeweils aktuellen Fassung genannten Straftat verurteilt worden ist, sofern sie in Wahrnehmung von Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe Kinder und Jugendliche beaufsichtigt, betreut, erzieht oder ausbildet oder einen vergleichbaren Kontakt hat.

(2) Folgende Tätigkeiten dürfen von den genannten Personen nur nach Vorlage der in § 1 Abs. 3 genannten Führungszeugnisse wahrgenommen werden:

- Betreuung, Beaufsichtigung, Erziehung und Ausbildung in Verbindung mit Übernachtung von Minderjährigen
- Ausnahmen sind allenfalls dann denkbar, wenn durch andere zusätzliche Maßnahmen oder Umstände das Gefährdungspotenzial abgesenkt wird, beispielsweise wenn die Nachtwache durch zwei Personen durchgeführt wird. Derartige Ausnahmefälle im Einzelfall bedürfen einer gesonderten ausdrücklichen Begründung und Dokumentation.
- Betreuung, Beaufsichtigung, Erziehung und Ausbildung von Minderjährigen, die keinen einmaligen, punktuellen oder gelegentlichen Charakter haben, sondern kontinuierlich und regelmäßig durchgeführt werden
- Betreuung, Beaufsichtigung, Erziehung und Ausbildung von Minderjährigen, bei der durch den Altersunterschied oder durch das Hierarchie- und Machtverhältnis zwischen der betreuenden und betreuten Person ein Abhängigkeitsverhältnis nicht ausgeschlossen werden kann
- Betreuung, Beaufsichtigung, Erziehung und Ausbildung von Minderjährigen, die sich durch eine besondere Intensität auszeichnet

Im Übrigen wird auf Anlage 1 verwiesen.

(3) Zur Einschätzung, ob die Anforderungserfordernisse aus § 2 Abs. 2 erfüllt sind, ist das beiliegende Prüfschema zur Notwendigkeit der Einsichtnahme in ein Führungszeugnis für neben-/ehrenamtlich tätige Personen (Anlage 2) zu verwenden.
Der Träger wird darauf hingewiesen, dass die Anwendung des Prüfschemas bezogen auf die Tätigkeiten und Personenunabhängig zu dokumentieren ist

(4) Es ist ein Führungszeugnis vorzulegen, das nicht älter als drei Monate ist. Das Führungszeugnis muss im Abstand von 5 Jahren vorgelegt und erneut eingesehen werden. Bei gewichtigen Anhaltspunkten für eine relevante Straftat gem. § 72 a Abs. 1 SGB VIII sollte der Träger ein anlassbezogenes Führungszeugnis verlangen.

(5) Die Vorlage des Führungszeugnisses hat in der Regel vor Beginn der Tätigkeit zu erfolgen. Ausnahmen sind zu begründen und zu dokumentieren.

(6) Die Verpflichtung zur Vorlage eines erweiterten Führungszeugnisses besteht mit dem Eintritt der Strafmündigkeit, d. h. ab dem 14. Lebensjahr.

§ 3
Bezeichnung der Straftaten für einen Tätigkeitsausschluss

Personen, die rechtskräftig wegen folgender Straftaten verurteilt sind, dürfen keine der unter § 2 Abs. 2 aufgeführten Tätigkeiten ausüben:

§ 171 StGB	Verletzung der Fürsorge- oder Erziehungspflicht
§§ 174 – 174c StGB	Sexueller Missbrauch von Schutzbefohlenen
§§ 176 – 180a StGB	Sexueller Missbrauch von Kindern, sex. Nötigung, Ausbeutung von Prostituierten
§ 181a StGB	Zuhälterei
§§ 182 – 184f StGB	Sexueller Missbrauch von Jugendlichen, exhibitionistische Handlungen, Verbreitung pornografischer und kinderpornografischer Schriften, jugendgefährdende und verbotene

	Prostitution
§ 225 StGB	Misshandlung von Schutzbefohlenen
§§ 232 – 233a StGB	Menschenhandel
§ 234 StGB	Menschenraub, Verschleppung
§ 235 StGB	Entziehung Minderjähriger
§ 236 StGB	Kinderhandel

Es gelten die in § 72 a Abs. 1 SGB VIII, in der jeweils aktuellen Fassung, genannten Straftaten.

§ 4
Verpflichtungserklärung

(1) In Fällen, in denen die Tätigkeiten spontan oder kurzfristig erfolgen und eine rechtzeitige Einsichtnahme in ein erweitertes Führungszeugnis nicht vorgenommen werden kann, wird empfohlen, im Vorfeld der Tätigkeitsübernahme eine persönliche Verpflichtungserklärung (Anlage 3) einzuholen.

(2) Gleiches gilt in den Fällen, in denen die neben- oder ehrenamtlich Tätigen ihren Wohnsitz im Ausland haben.

§ 5
Datenschutz

(1) Der Träger ist zur Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen, die sich aus den §§ 61 bis 65 SGB VIII ergeben, verpflichtet.

(2) Von der Einsichtnahme in das Führungszeugnis dürfen nur folgende Daten erhoben werden:

- der Umstand, dass Einsicht genommen wurde,
- das Datum des Führungszeugnisses,
- die Information, ob die Person wegen einer Straftat nach § 72 a Abs. 1 SGB VIII rechtskräftig verurteilt worden ist.

Eine Speicherung, Veränderung und Nutzung ist nur dann erlaubt, wenn dies zum Ausschluss der Person von der Tätigkeit, die Anlass zu der Einsichtnahme in das Führungszeugnis gewesen ist, erforderlich ist.
Die Daten sind vor dem Zugriff Unbefugter zu schützen. Sie sind unverzüglich zu löschen, wenn im Anschluss an die Einsichtnahme keine Tätigkeit nach § 72a SGB VIII wahrgenommen wird. Andernfalls sind die Daten spätestens drei Monate nach der Beendigung einer solchen Tätigkeit zu löschen.

(3) Aufgrund der datenschutzrechtlichen Anforderungen in § 72 Abs. 5 SGB VIII wird empfohlen, von den ehrenamtlich tätigen Personen eine Einverständniserklärung zur Speicherung des Datums der Einsichtnahme und des Führungszeugnisses sowie der Tatsache der fehlenden Einträge im Sinne des § 72 a Abs. 1 SGB VIII einzuholen (Anlage 4).

§ 6

Inkrafttreten / Laufzeit

Diese Vereinbarung tritt am 00.00.2014 in Kraft. Die Laufzeit dieser Vereinbarung beträgt ein Jahr und verlängert sich automatisch jeweils um ein weiteres Jahr, wenn sie nicht mit einer Frist von 3 Monaten vor Ablauf gekündigt wird.

Für den freien Träger / Verein

Erkelenz, den ……..

Unterschrift

Unterschrift

Für die Stadt Erkelenz:

Erkelenz, den ……..

Im Auftrag

Claus Bürgers
Amtsleiter
Amt für Kinder, Jugend, Familie und Soziales

Anlagen:

1. Empfehlung zur Einordnung ehrenamtlicher Tätigkeiten
2. Prüfschema zur Notwendigkeit der Einsichtnahme in ein Führungszeugnis für neben-/ehrenamtlich tätige Personen
3. Verpflichtungserklärung (Muster)
4. Einverständniserklärung
5. Musterformular zur Beantragung eines Führungszeugnisses gem. § 30a BZRG und Merkblatt zur Gebührenbefreiung
6. Gesetzestext zu § 72 a, Abs. 4 SGB VIII
7. Broschüre „Schau` hin und tu` was!“