

Beschlussvorlage	Vorlage-Nr: 0/51/179/2015 Status: öffentlich AZ: Datum: 20.11.2015 Verfasser: Amt 50/51 Friedel Dreßen Amt 50/51 Claus Bürgers
Federführend: Amt für Kinder, Jugend, Familie und So- ziales	
Aufstellung des Teilergebnisplans 2016 und des Teilfinanzplans 2016 bis 2019 für den Produktbereich 06 "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe"	
Beratungsfolge:	
Datum	Gremium
02.12.2015	Jugendhilfeausschuss
10.12.2015	Hauptausschuss
16.12.2015	Rat der Stadt Erkelenz

Tatbestand:

Gemäß § 5 Absatz 2 Nr. 3 der Satzung für das Jugendamt der Stadt Erkelenz hat der Jugendhilfeausschuss den Haushalt für den Bereich der Jugendhilfe vor Beschlussfassung der Haushaltssatzung durch den Rat zu beraten. Den Ausschussmitgliedern wurde der Teilergebnisplan 2016 für den Produktbereich 06 „Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“ sowie eine Übersicht über die Finanzplanung für den Zeitraum 2016-2019 zur Kenntnisnahme übersandt.

Das Amt für Kinder, Jugend, Familie und Soziales hat nachstehend die im Bereich der Jugendhilfe zu erwartenden Erträge und Aufwendungen für 2016 ermittelt und mit den beabsichtigten Investitionsmaßnahmen zur Aufnahme in die Planung für die Jahre 2016 bis 2019 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 20.864.586 und ordentlichen Erträgen in Höhe 9.046.082 für das Jahr 2016 eingeplant sind.

	Produktgruppe	Erträge 2016	Aufwendungen 2016	Ergebnis 2016
06 01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung (freie Träger)	3.060.300	4.762.410	-1.702.110
06 02	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	3.875.755	7.874.459	-3.998.704
06 03	Kinder- u. Jugendarbeit	75.727	990.307	-914.580
06 04	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	2.034.300	7.237.410	-5.203.110
Summe	Ansätze 2016	9.046.082	20.864.586	-11.818.504
	Ansätze 2015	8.068.449	18.988.597	-10.920.148

Hier ist eine Steigerung der Erträge von 12,12 % und eine Steigerung der Aufwendungen von 9,88 % zu verzeichnen.

Die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen 2015 zu 2016 können Sie aus der vergleichenden nachfolgend aufgeführten Tabelle entnehmen.

Produktgruppe	2015			2016		
	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
06 01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung (freie Träger)	2.894.615	4.373.879	-1.479.264	3.060.300	4.762.410	-1.702.110
06 02 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (eigene Einrichtungen) und Tagespflege	3.846.067	7.418.981	-3.572.914	3.875.755	7.874.459	-3.998.704
06 03 Kinder- u. Jugendarbeit	79.377	984.797	-905.420	75.727	990.307	-914.580
06 04 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	1.248.390	6.210.940	-4.962.550	2.034.300	7.237.410	-5.203.110
Summe	8.068.449	18.988.597	-10.920.148	9.046.082	20.864.586	-11.818.504

Wie aus dieser Aufstellung zu entnommen werden kann, werden auch in diesem Jahr erhebliche finanzielle Anstrengungen unternommen, um die Aufgaben sowohl im freiwilligen als auch im pflichtigen Teil qualitätsorientiert und sachgerecht wahrnehmen zu können.

Die Aufwendungen lassen sich zwei großen Bereichen zuordnen. Dies sind zum einen die notwendige Kinderbetreuung und andererseits die erforderlichen Hilfen für junge Menschen und ihre Familien. Neu hinzugekommen sind Ausgaben für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, die erstmalig zum Tragen kommen.

Die Steigung der Erträge bei der Kinderbetreuung sind Auswirkungen der KiBiz-Reform, bei der eine 1,5 %ige Erhöhung der Kind- und U-3 Pauschalen zu verzeichnen ist. Weiterhin sind die Mittel im Rahmen von Plus Kita, Sprachförderung und Verfügungspauschalen vom Land zu erwarten. Beim Elternbeitragsaufkommen sind in Folge der Änderung der Beitragssatzung höhere Erträge zu erwarten. Damit verbunden sind aber auch Mehraufwendungen im Personalbereich.

Aufgrund der Kündigung der Trägerschaft der Johanniter wurden vorsorglich die entsprechenden Mittel bei der Produktgruppe 06.02 so eingeplant, als wenn der Kindergarten in städtischer Trägerschaft fortgeführt werden müsste. Zudem sind aufgrund von Tarifierhöhungen zusätzlich Personalkosten in den stadteigenen Kitas eingeplant worden.

Grundsätzlich sind die Haushaltskalkulationen im Bereich der Kindertagesstätten recht schwierig, da diese unmittelbar von der Inanspruchnahme der Kindergartenplätze durch die Eltern sowie von den variierenden Buchungszeiten abhängig sind. Ein weiterer Unsicherheitsfaktor in der Kalkulation ist die nicht absehbare steigende Zahl der Zuzüge von Kindern von asylbegehrenden Familien, die ebenfalls einen Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz haben.

Im Bereich der Hilfe zur Erziehung bei jungen Menschen und ihren Familien sind die Fallzahlen stabil bis auf Kostensteigerungen in den Bereiche Eingliederungshilfe und Vollzeitpflege. Neu und somit erstmalig wurden 600.000 EUR für unbegleitete Flüchtlinge eingeplant. Bei der Kostenerstattung von anderen Jugendhilfeträgern werden auch im Jahre 2016 Mehreinnahmen von ca. 700.000 zu erwarten 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 abgeschlossen. Allerdings stehen Mittel des Bundes in Höhe von 216.000 Euro für den U-3 Ausbau in 2016 zur Verfügung. Die zur Verfügung stehenden Mittel wurden für die Ertüchtigung der Katholischen Kindertagesstätte in Holzweiler sowie dem Neubau der Katholischen Kindertagesstätte in Borschemich -neu- einkalkuliert.

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

Im Hinblick auf den Rechtsanspruch in der U-3-Betreuung sind die Investitionen der Stadt Erkelenz in 2014 abgeschlossen worden. Für den Haushalt 2016 wurden lediglich Mittel für Neu- bzw. Ersatzbeschaffung von Spielgeräten und Mobiliar in einzelnen KiTa's eingeplant.

Durch den engagierten Ausbau des U-3 Platzangebotes in den Kindertagesstätten und dem daraus resultierenden Verlust an Ü-3 Plätzen wurde für eine Vorläufergruppe in der Pestalozzischule ein Betrag von 34.000 Euro eingeplant.

Produktgruppe 06 03 - Einrichtung 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 2016 weiterhin gewährleistet sein. 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 2016 und für die Finanzplanung für die Jahre 2016 – 2019 für den Produktbereich 06 – Kinder, Jugend- und Familienhilfe, dessen das Original der Niederschrift beigelegt ist, wird zugestimmt.“

Finanzielle Auswirkungen:

Die finanziellen Auswirkungen für den Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe sind im Detail dem Entwurf der Haushaltssatzung für das Jahr 2016 zu entnehmen.

Anlage:

Teilergebnisplan für 2016 und Teilfinanzplan für die Jahre 2016 – 2019

Haushaltsplan 2016

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Erkelenz

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.764.980	5.211.867	5.250.282	5.323.777	5.367.477	5.416.477
	414001 Zuweisungen vom Bund	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	414100 Zuweisungen vom Land	3.780.135	3.958.016	4.144.982	4.207.477	4.249.077	4.290.977
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	34.927	158.138	60.700	59.100	59.100	59.100
	414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	414130 Zuw. des Landes Zubringerdienst heilpäd. Gruppe	2.660	0	7.000	7.100	7.100	7.200
	414135 Zuweis. des Landes im Rahmen d.Eingliederungshilfe	127.719	156.250	55.000	55.000	50.000	50.000
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	272.700	374.100	378.200	384.900	386.800	388.700
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	362.832	371.163	393.700	399.400	403.300	407.200
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	113.081	123.200	118.600	119.700	121.000	122.200
	417100 Erträge a.d.Aufl. v. geleisteten Zuweisungen	31.927	32.000	33.100	32.100	32.100	32.100
03	+ Sonstige Transfererträge	263.367	317.500	332.000	334.600	337.250	339.950
	421100 Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. v. Einricht.	43.222	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	421151 Ersatz v. soz. Leist. außerh. v. Einricht. UVG	125.189	105.000	129.500	132.090	134.730	137.420
	421154 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	94.957	160.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	421156 Ersatz von sozialen Leistungen UVG	0	500	500	510	520	530
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.592.827	1.608.050	1.755.950	1.779.945	1.804.950	1.829.960
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.788	3.550	3.600	3.650	3.700	3.750
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	207.690	182.500	202.600	204.600	206.800	208.750
	432130 Elternbeiträge	1.381.348	1.400.000	1.527.750	1.549.495	1.572.050	1.594.760
	432132 Elternbeiträge für Plätze gem. § 21 d KiBiz	0	22.000	22.000	22.200	22.400	22.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200	200
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	200	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.503.664	930.382	1.699.600	1.704.380	1.709.200	1.714.230
	448100 Erstattungen vom Land	207.651	214.600	231.800	236.430	241.150	245.980
	448105 Erstattungen für unbegleitete minderj. Flüchtlinge	0	0	600.000	600.000	600.000	600.000

Haushaltsplan 2016

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Erkelenz

Produktbereich		06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.278.307	705.865	856.550	856.550	856.650	856.650
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	15.655	9.617	10.850	11.000	11.000	11.200
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.767	100	200	200	200	200
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	284	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.415	450	8.050	8.050	8.050	8.050
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	300	300	300	300	300	300
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	19.115	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	41.000	150	7.750	7.750	7.750	7.750
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.185.452	8.068.449	9.046.082	9.150.952	9.227.127	9.308.867
11	- Personalaufwendungen	5.993.009	6.477.760	7.091.680	7.163.330	7.236.310	7.309.880
	501100 Beamte	302.214	306.810	261.800	264.800	267.900	271.000
	501200 Tariflich Beschäftigte	4.481.176	4.841.200	5.356.820	5.411.360	5.466.320	5.521.820
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	340.982	366.620	404.720	408.860	412.920	417.020
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	860.383	962.950	1.068.060	1.078.030	1.088.890	1.099.760
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	8.254	180	280	280	280	280
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	866.447	968.435	927.450	935.890	945.180	954.681
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	105.845	169.100	154.350	156.140	157.780	159.371
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	460	500	500	500	500	500
	522160 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.- Spielplätze -	3.025	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	33.807	45.695	51.100	51.340	52.180	52.621
	524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Energie-	91.431	114.100	107.550	108.940	110.230	111.621
	524400 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Reinigung-	155.096	174.100	182.000	183.840	185.730	187.621
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	1.803	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	525600 Unterhalt. d. Geräte, Ausstattung- u. Ausrüstungsgg.	58.694	52.050	52.750	53.040	53.080	53.921
	525610 Unterhalt. d. Geräte u. a. Familienzentrum	1.292	4.000	3.000	3.000	3.000	3.100
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	94.739	39.500	32.000	32.040	32.380	32.721

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Erkelenz

Produktbereich		06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.635	3.000	3.000	3.050	3.100	3.100
	526200 Aus- und Fortbildung	19.995	20.500	23.500	23.540	23.980	24.021
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	28.752	33.200	35.400	35.440	35.780	36.121
	527910 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	244.541	211.090	231.100	233.540	235.780	238.021
	527930 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw.-Familienzentrum-	1.167	7.600	2.200	2.200	2.200	2.200
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	24.165	22.500	33.500	33.740	33.880	34.121
	529160 Aufwendungen für Einzelintegration	0	60.000	4.000	4.040	4.080	4.121
14	- Bilanzielle Abschreibungen	254.613	262.100	272.000	275.000	277.300	280.300
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	254.613	262.100	272.000	275.000	277.300	280.300
15	- Transferaufwendungen	9.875.029	10.158.395	11.364.416	11.468.277	11.583.407	11.701.287
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	4.003.174	4.426.785	4.869.339	4.912.700	4.964.100	5.016.000
	531820 Sprachl. Förd. v. Kindern in Kindertageseinricht.	12.837	72.743	35.000	35.000	35.000	35.000
	531830 Aufwendungen f. Zuschüsse	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	531850 Weiterleitung v. Landeszuweisungen an freie Träger	55.377	55.377	55.377	55.377	55.377	55.377
	531852 Aufwend. interkommunaler Ausgl. gem. § 21 d KiBiz	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	531855 Auflösung von weitergeleiteten Landeszuweisungen	31.927	32.000	33.000	32.000	32.000	32.000
	533100 Eingliederhilfe seelisch behinderter Jugendliche	619.391	500.000	550.000	561.000	573.000	584.000
	533210 Erziehung Tagesgruppe § 32 SGB VIII	273.036	200.000	230.000	234.000	240.000	244.000
	533205 Hilfen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	0	0	600.000	600.000	600.000	600.000
	533220 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen	1.866.842	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
	533230 Hilfe für junge Volljähf. § 41 SGB XII	544.330	450.000	450.000	460.000	468.000	480.000
	533240 Maßnahmen zum Schutz v. Kindern/Jugendlichen	64.040	180.000	180.000	183.000	187.000	191.000
	533900 Sonstige soziale Leistungen	344.536	470.000	380.000	383.600	387.230	390.910
	533905 Vollzeitpflege § 33 SGB XIII	945.159	850.000	1.000.000	1.020.000	1.040.000	1.061.000
	533912 Außerschul. Jugendbildung § 11 SGB XIII	143	300	300	300	300	300
	533913 Betreuung in Notsituationen u.a.	1.433	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Haushaltsplan 2016

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Erkelenz

Produktbereich		06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	533914 Werbung u. Schulung von Pflegeeltern	1.548	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	533922 Internationale Jugendbegegnungen	0	500	500	500	500	500
	533923 Gemeinsame Unterbringung § 19 SGB XIII	50.319	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	533925 Sonstige Erziehungshilfe § 27 SGB XIII	4.211	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	533931 Zuschüsse f. Mitarbeiterfortbildung an freie Träger	713	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	533932 Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB XII	684	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	533933 Erziehungsbeistand § 30 SGB XIII	48.878	31.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	533941 Sonstige Jugendarbeitszuschüsse § 11 SGB XIII	446	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	533942 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB XIII	519.765	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	533945 Int. soz.päd. Einzelbetreuung § 35 SGB XIII	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	533950 Familienerholungsmaßnahmen	0	300	300	300	300	300
	533951 Soziales Frühwarnsystem (Bielefelder Modell)	7.500	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	533952 Jugendsozialarbeit § 13 SGB XIII	0	100	100	100	100	100
	533956 Präventives Elterntraining f. alleinerzieh. Mütter	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	533957 Beteiligung Projektförderung frühe Hilfen	14.300	15.790	20.000	20.000	20.000	20.000
	533958 Übernahme Kosten für Vormundschaften freier Träger	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	533960 Unterhaltvorschussleistungen UVG	457.478	460.000	495.000	504.900	515.000	525.300
	533965 Hilfe gem. § 18 SGB VIII	6.961	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	699.230	503.247	534.240	538.040	541.680	545.102
	542200 Mieten und Pachten	133.384	142.197	128.500	129.800	131.100	132.300
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	54.847	35.500	39.000	39.660	40.320	40.990
	542955 So. Aufw. RuD-Jugendsch., Karnev. Jugendarbeit	2.752	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	22.162	25.500	29.250	29.640	29.780	29.821
	543120 Geschäftsaufwendungen Familienzentrum	898	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.138	3.710	4.410	4.460	4.560	4.610
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	11.601	12.740	18.080	18.280	18.480	18.681

Haushaltsplan 2016

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Erkelenz

Produktbereich		06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	545100 Erstattungen an das Land UVG	59.779	49.300	60.700	61.900	63.140	64.400
	545200 Erst. v. Aufw. v. Dritten lfd. Verw.tätigk. an Kommunen u.a.	380.669	230.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	30.000	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.688.327	18.369.937	20.189.786	20.380.537	20.583.877	20.791.250
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-9.502.875	-10.301.488	-11.143.704	-11.229.585	-11.356.750	-11.482.383
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)	-9.502.875	-10.301.488	-11.143.704	-11.229.585	-11.356.750	-11.482.383
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)	-9.502.875	-10.301.488	-11.143.704	-11.229.585	-11.356.750	-11.482.383
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	566.848	618.660	674.800	681.910	688.970	696.180
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	559.281	609.960	665.600	672.600	679.600	686.700
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	7.567	8.700	9.200	9.310	9.370	9.480
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.069.723	-10.920.148	-11.818.504	-11.911.495	-12.045.720	-12.178.563

Zusammenfassung Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Erkelenz

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	107.271 1.000	10.100	0	1.000	1.000	1.000
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	1.100	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	107.271 1.000	11.200	0	1.000	1.000	1.000
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	315.200 15.500	24.000	0	4.000	4.000	4.000
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	299.843 227.500	220.500	0	148.040	148.380	148.721
11	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	40.000	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	615.043 243.000	284.500	0	152.040	152.380	152.721
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-507.771 -242.000	-273.300	0	-151.040	-151.380	-151.721

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

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 51

Verantwortliche Person(en) :
Frau Antoinette Lauten

Beschreibung Freie Träger (kath. und evgl. Pfarrgemeinden, Johanniter) stellen Plätze in Tageseinrichtungen bereit. Die Betreuung der Kinder erfolgt im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung Information und Beratung.

Zielgruppe Kinder im Alter von 4 Monaten bis 14 Jahre

Bewirtsch.-Regeln Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414110/614110 dürfen für Mehraufwendungen beim Konto 531820/731820 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 432132/632132 dürfen für Mehraufwendungen beim Konto 531852/731852 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 §§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz

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 ortsnahe ermöglichen. Bestehende „halbe Gruppen“ werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst.

Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Soll 2015	Soll 2016
zu 1.				
Aufwendungen	9.318.424,00 €	10.400.683,00 €	11.585.920,00 €	12.322.869,00 €
Elternbeitrag	1.643.613,08 €	1.744.180,04 €	1.793.163,00 €	1.943.350,00 €
Elternbeitrag in %	17,64	16,77	15,48	15,77
zu 2				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	158	157	170	157
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	849	799	815	845
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	406	420	454	462

Haushaltsplan 2016

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

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe		
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung		
Produkt	060100	Förderung von Kindern in Tageseinricht. und Tagespflege (freie Träger u.a.)		
Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Soll 2015	Soll 2016
Allgemeine Ziele				
Kirchengemeindeverband Erkelenz				
Plätze	390	374	389	381
Zuschuss	1.953.909,22 €	2.164.714,87 €	2.320.180,00 €	2.558.769,65 €
Zuschuss je Platz	5.010,02 €	5.788,01 €	5.964,47 €	6.715,93 €
Evangelische Kirchengemeinde Schwanenberg				
Plätze	84	84	84	82
Zuschuss	412.816,68 €	526.988,18 €	577.280,00 €	672.202,10 €
Zuschuss je Platz	4.914,48 €	6.273,67 €	6.872,38 €	6.952,81 €
Johanniter Jugendwerk				
Plätze	103	99	98	98
Zuschuss	791.360,44 €	832.610,82 €	857.740,00 €	891.260,10 €
Zuschuss je Platz	7.683,11 €	8.410,21 €	8.752,45 €	9.094,49 €
Elterninitiative „Wühlmäuse“ e.V. Erkelenz				
Plätze	20	20	22	22
Zuschuss	131.634,00 €	149.145,19 €	160.714,00 €	169.090,20 €
Zuschuss je Platz	6.581,70 €	7.457,26 €	7.305,18 €	7.685,92 €
Elterninitiative „Wühlmäuse“ Gerderath				
Plätze	20	20	23	23
Zuschuss	155.469,45 €	161.202,61 €	171.195,00 €	180.130,95 €
Zuschuss je Platz	7.773,47 €	8.060,13 €	7.443,26 €	7.831,78 €

Haushaltsplan 2016

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

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe					
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung					
Produkt	060100	Förderung von Kindern in Tageseinricht. und Tagespflege (freie Träger u.a.)					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.998.990	2.222.615	2.343.300	2.364.900	2.387.700	2.410.800
	414100 Zuweisungen vom Land	1.678.733	1.782.909	1.917.900	1.937.100	1.956.400	1.976.000
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	12.837	72.743	35.000	35.000	35.000	35.000
	414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	103.875	161.200	175.400	177.100	178.900	180.700
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	158.618	160.763	169.000	170.700	172.400	174.100
	417100 Erträge a.d.Aufl. v. geleisteten Zuweisungen	31.927	32.000	33.000	32.000	32.000	32.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	645.503	672.000	717.000	727.625	738.400	749.440
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	580	0	0	0	0	0
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	250	0	0	0	0	0
	432130 Elternbeiträge	644.673	650.000	695.000	705.425	716.000	726.740
	432132 Elternbeiträge für Plätze gem. § 21 d KiBiz	0	22.000	22.000	22.200	22.400	22.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.644.493	2.894.615	3.060.300	3.092.525	3.126.100	3.160.240
11	- Personalaufwendungen	42.120	38.680	36.310	36.610	36.910	37.210
	501100 Beamte	8.389	8.410	8.600	8.700	8.800	8.900
	501200 Tariflich Beschäftigte	26.096	23.590	21.700	21.900	22.100	22.300
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.109	1.870	1.700	1.700	1.700	1.700
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.370	4.800	4.300	4.300	4.300	4.300
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	156	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

Haushaltsplan 2016

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

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe					
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung					
Produkt	060100	Förderung von Kindern in Tageseinricht. und Tagespflege (freie Träger u.a.)					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.879.426	4.335.079	4.725.600	4.770.600	4.817.000	4.863.900
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	3.834.662	4.167.336	4.594.600	4.640.600	4.687.000	4.733.900
	531820 Sprachl. Förd. v. Kindern in Kindertageseinricht.	12.837	72.743	35.000	35.000	35.000	35.000
	531830 Aufwendungen f. Zuschüsse	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	531852 Aufwend. interkommunaler Ausgl. gem. § 21 d KiBiz	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	531855 Auflösung von weitergeleiteten Landeszuweisungen	31.927	32.000	33.000	32.000	32.000	32.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.921.545	4.373.759	4.761.910	4.807.210	4.853.910	4.901.110
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.277.052	-1.479.144	-1.701.610	-1.714.685	-1.727.810	-1.740.870
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)	-1.277.052	-1.479.144	-1.701.610	-1.714.685	-1.727.810	-1.740.870
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)	-1.277.052	-1.479.144	-1.701.610	-1.714.685	-1.727.810	-1.740.870
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	120	500	500	500	500
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	120	500	500	500	500
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.277.052	-1.479.264	-1.702.110	-1.715.185	-1.728.310	-1.741.370

Erläuterungen zum Produkt 060100

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Voraussichtliche Landeszuweisungen gemäß § 21 Abs.1 und 7 KiBiz (inkl. 1,5 % Erhöhung) sowie Verrechnung von Überzahlungen aus dem Kindergartenjahr 2014/2015 in 2016.

414110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Sprachförderung

Erwartete Landeszuweisungen gem. § 16a und 16b KiBiz zur Plus KiTa und Sprachförderung. (siehe auch Konto 531820).

414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum

Erwartete Landeszuweisungen gemäß § 21 Abs. 4 und 5 KiBiz (Festbetrag - siehe auch Konto 531830).

414140 Zuweisung des Landes U3-Kindpauschalen

Voraussichtliche Landeszuweisungen 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

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

432130 Elternbeiträge

Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz. Der Ansatz errechnet sich aus dem Beitragsaufkommen 2015 und der zu erwartenden Steigerung aufgrund der U3-Betreuung.

432132 Elternbeiträge für Plätze gemäß § 21 d KiBiz

Elternbeiträge für Fälle des interkommunalen Ausgleichs, d. h. Betreuung von Erkelenzer Kindern in Einrichtungen außerhalb des Stadtgebietes Erkelenz.

Aufwand

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Abgebildet werden die Betriebskostenzuschüsse an die freien Träger nach dem KiBiz. Darüber hinaus wird ein freiwilliger Zuschuss laut Zusatzvertrag gewährt.

531820 Sprachliche Förderung von Kindern in Kindertagesseinrichtungen

Weiterleitung von Landeszuweisungen (siehe auch Konto 414110).

531830 Aufwendungen für Zuschüsse Familienzentrum

Weiterleitung von Landeszuweisungen für das Familienzentrum (siehe auch Konto 414120).

531852 Aufwendungen interkommunaler Ausgleich gem. § 21 d KiBiz

Ansatz für Fälle des interkommunalen Ausgleichs gemäß § 21 d KiBiz. Werden Kinder mit Erkelenzer Wohnsitz in Einrichtungen anderer Jugendamtsbezirke betreut, kann das Jugendamt der aufnehmenden Kommune eine Ausgleichszahlung verlangen.

531855 Auflösung von weitergeleiteten Landeszuweisungen

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

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

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe					
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung					
Produkt	060100	Förderung von Kindern in Tageseinricht. und Tagespflege (freie Träger u.a.)					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	4.149 1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.149 1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	4.149 1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	40.000	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.149 1.000	41.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	0 0	-40.000	0	0	0	0

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

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe					
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung					
Produkt	060100	Förderung von Kindern in Tageseinricht. und Tagespflege (freie Träger u.a.)					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	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	1 1
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	4.149 1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.248.043 1.252.043
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-4.149 -1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.248.042 -1.252.042
S06010003 Zuschuss zum Neubau KiTa Keyenberg (neu)	0 0	-40.000	0	0	0	0	0 -40.000
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	-40.000	0	0	0	0	0 -40.000
<i>Erläuterungen:</i> <i>Zuschuss zum Neubau KiTa Keyenberg (neu) an die katholische Kirchengemeinde. Die kath. Tageseinrichtung Keyenberg wird bereits vor Umsiedlung parallel in Borschemich (neu) neu errichtet.</i>							

Produktbeschreibung Produkt 060201 KG Adolf-Kolping Hof - Erkelenz

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 51

Verantwortliche Person(en) :
Frau Antoinette Lauten

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

Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Soll 2015	Soll 2016
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	20	19	16	20
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	57	51	55	70
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	24	24	22	28

Haushaltsplan 2016

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	259.608	306.503	315.605	318.400	321.300	324.100
	414100 Zuweisungen vom Land	207.506	229.444	238.605	241.000	243.400	245.800
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	5.289	8.204	10.000	10.000	10.000	10.000
	414135 Zuweis. des Landes im Rahmen d. Eingliederungshilfe	0	5.000	0	0	0	0
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	9.335	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	24.658	28.355	30.000	30.300	30.600	30.900
	416100 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	12.820	13.100	14.600	14.700	14.900	15.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.139	101.000	106.800	111.000	115.400	120.000
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	22.081	26.000	28.000	28.300	28.600	28.800
	432130 Elternbeiträge	58.058	75.000	78.800	82.700	86.800	91.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.514	3.232	3.200	3.300	3.400	3.400
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.763	1.515	1.500	1.500	1.600	1.600
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.751	1.717	1.700	1.800	1.800	1.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.688	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	10.328	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.360	0	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	355.948	410.735	426.605	433.700	441.100	448.500
11	- Personalaufwendungen	499.559	616.370	663.410	670.180	676.990	683.860
	501100 Beamte	4.800	4.810	6.200	6.300	6.400	6.500
	501200 Tariflich Beschäftigte	389.145	479.660	516.550	521.720	526.930	532.200
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	30.159	36.580	37.710	38.110	38.510	38.910
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	75.364	95.310	102.940	104.040	105.140	106.240
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	91	10	10	10	10	10

Haushaltsplan 2016

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	106.631	110.860	94.850	95.700	96.800	97.750
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.231	14.900	15.350	15.500	15.700	15.900
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	3.864	6.060	6.500	6.500	6.600	6.600
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	9.386	12.100	11.000	11.100	11.200	11.300
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	13.281	15.300	16.000	16.200	16.400	16.550
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	9.593	5.700	5.700	5.800	5.800	5.900
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	21.389	16.000	6.500	6.500	6.600	6.700
	526200 Aus- und Fortbildung	2.624	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.630	4.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztg)	23.633	28.000	27.000	27.300	27.600	27.900
	529160 Aufwendungen für Einzelintegration	0	5.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.182	23.900	28.900	29.200	29.500	29.800
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	23.182	23.900	28.900	29.200	29.500	29.800
15	- Transferaufwendungen	1.561	8.204	10.000	10.000	10.000	10.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	1.561	8.204	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.464	4.110	4.050	4.070	4.190	4.210
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.874	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	1.590	1.610	1.550	1.570	1.590	1.610
17	= Ordentliche Aufwendungen	634.396	763.444	801.210	809.150	817.480	825.620
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-278.448	-352.709	-374.605	-375.450	-376.380	-377.120
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)	-278.448	-352.709	-374.605	-375.450	-376.380	-377.120
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-278.448	-352.709	-374.605	-375.450	-376.380	-377.120
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.190	24.700	25.700	26.010	26.310	26.620
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	22.565	24.000	25.000	25.300	25.600	25.900
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	625	700	700	710	710	720
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-301.639	-377.409	-400.305	-401.460	-402.690	-403.740

Erläuterungen zum Produkt 060201

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Das Land gewährt eine Zuweisung gemäß § 21 Abs. 1 und 7 KiBiz (inkl. 1,5% Erhöhung), abzüglich evt. Überzahlung aus dem Kindergartenjahr 2014/2015 bzw. 2015/2016.

414110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Sprachförderung

Es handelt sich hierbei um die Zuweisung des Landes für die Sprachförderung (siehe auch Konto 531800).

414135 Zuweisung der Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe

Wegfall der Zuweisung vom Land, da ab 2016 die Einzelintegrationen durch städtisches Personal erfolgen (siehe auch Konto 529160).

414140 U3 Pauschalen

Voraussichtliche Landeszuweisung 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

Die Anzahl der zu verpflegenden Kinder hat sich erhöht.

432130 Elternbeiträge

Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz aufgrund des zu erwartenden Ergebnisses 2015 unter Berücksichtigung der Änderungen durch die Neufassung der Beitragssatzung.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Vorgesehener Aufwand für allgemeine bauliche Unterhaltungsmaßnahmen in 2016.

529160 Aufwendungen für Einzelintegration

Wegfall der Aufwendungen, da ab 2016 die Einzelintegrationen durch städtisches Personal erfolgen. Daher sind die Aufwendungen in den Personalaufwendungen enthalten.

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Weiterleitung einer Landeszuweisung (siehe auch Konto 414110).

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 2014 Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	5.480 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.480 0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	183.750 0	10.000	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	55.741 65.000	29.500	0	24.500	24.600	24.700
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	239.492 65.000	39.500	0	24.500	24.600	24.700
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-234.012 -65.000	-39.500	0	-24.500	-24.600	-24.700

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 2014 Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
H06020101 Erweiterung u. Umbau KG Adolf-Kolping-Hof U 3	-185.824 0	0	0	0	0	0	-191.234 -191.234
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	-16.120 0	0	0	0	0	0	157.826 157.826
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-169.704 0	0	0	0	0	0	-349.060 -349.060
H06020102 Erw. Aussenanlagen KG Adolf-Kolping Hof U3	-12.860 0	0	0	0	0	0	-37.860 -37.860
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-12.860 0	0	0	0	0	0	-37.860 -37.860
H06020103 Erweiterung u. Umbau KG Adolf-Kolping-Hof Ü 3	0 0	-10.000	0	0	0	0	-31.000 -41.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-10.000	0	0	0	0	-31.000 -41.000
<i>Erläuterungen:</i> 2. Bauabschnitt zur Schaffung einer zweiten Gruppe für die Ü-3-Betreuung in den Räumlichkeiten der Pestalozzischule.							
S06020105 Neugestaltung Außengelände - KG A.-Kolping-Hof	-1.186 0	0	0	0	0	0	-17.500 -7.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.186 0	0	0	0	0	0	-17.500 -17.500
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06020101 Anschaffungen > 410 € KG A.-K.-Hof	-11.089 -49.000	-23.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-11.089 -49.000	-23.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	
<i>Erläuterungen:</i> In 2016 soll die Einrichtung der ersten Gruppe für die Ü-3-Betreuung in den Räumlichkeiten der Pestalozzischule abgeschlossen werden. Darüber hinaus soll eine zweite Gruppe zur Ü-3-Betreuung in den Räumlichkeiten der Pestalozzischule eingerichtet werden. Weiter sollen marode Außenspielgeräte sowie defekte Einrichtungsgegenstände ersetzt werden.							
B06020103 Ersteinrichtung KG A.- K.-Hof U 3 > 410 €	353 0	0	0	0	0	0	353 353
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	21.600 0	0	0	0	0	0	21.600 21.600
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-21.247 0	0	0	0	0	0	-21.247 -21.247

Produktbeschreibung Produkt 060202 KG Granterath

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 51

Verantwortliche Person(en) :
Frau Antoinette Lauten

Beschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung.
Zielgruppe	Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder)
Auftragsgrundlage	§§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz
Ziele	1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100. 2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100. 3. Es werden keine neuen „halben Gruppen“ mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnahe ermöglichen. Bestehende „halbe Gruppen“ werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst.

Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Soll 2015	Soll 2016
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	8	13	14	13
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	24	26	30	31
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	-	-	-	-

Haushaltsplan 2016

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.334	122.066	115.800	145.500	146.900	148.300
	414100 Zuweisungen vom Land	94.400	84.643	92.200	115.000	116.100	117.300
	414135 Zuweis. des Landes im Rahmen d.Eingliederungshilfe	0	5.000	0	0	0	0
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	12.450	14.600	4.600	9.600	9.700	9.800
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	9.854	9.523	11.300	13.100	13.200	13.300
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	7.629	8.300	7.700	7.800	7.900	7.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.398	43.000	50.000	50.500	51.000	51.400
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	6.095	8.000	8.000	8.100	8.200	8.200
	432130 Elternbeiträge	36.303	35.000	42.000	42.400	42.800	43.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	320	300	300	300	300	300
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	173	200	200	200	200	200
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	146	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	757	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	757	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	167.808	165.366	166.100	196.300	198.200	200.000
11	- Personalaufwendungen	237.826	258.400	241.110	243.570	245.940	248.390
	501100 Beamte	4.800	4.810	6.200	6.300	6.400	6.500
	501200 Tariflich Beschäftigte	189.309	198.465	183.860	185.700	187.550	189.430
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	14.619	15.335	14.220	14.360	14.420	14.520
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	29.008	39.780	36.820	37.200	37.560	37.930
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	91	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	28.861	47.390	42.750	43.200	43.600	44.100
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.980	10.500	10.650	10.800	10.900	11.000

Haushaltsplan 2016

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	1.307	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie-	6.921	7.200	7.000	7.100	7.200	7.300
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung-	7.157	8.200	8.600	8.700	8.800	8.900
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	1.458	1.900	1.900	1.900	1.900	2.000
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	148	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	95	300	300	300	300	300
	526200 Aus- und Fortbildung	893	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.569	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	7.334	9.090	9.100	9.200	9.300	9.400
	529160 Aufwendungen für Einzelintegration	0	5.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.088	19.500	18.400	18.600	18.800	19.000
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	18.088	19.500	18.400	18.600	18.800	19.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	6.000	4.000	4.000	4.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	6.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.522	2.120	2.190	2.200	2.210	2.220
	543100 Geschäftsaufwendungen	879	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	643	620	690	700	710	720
17	= Ordentliche Aufwendungen	286.297	327.410	310.450	311.570	314.550	317.710
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-118.489	-162.044	-144.350	-115.270	-116.350	-117.710
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-118.489	-162.044	-144.350	-115.270	-116.350	-117.710
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-118.489	-162.044	-144.350	-115.270	-116.350	-117.710

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.760	6.400	15.400	15.600	15.810	16.010
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	6.477	6.000	15.000	15.200	15.400	15.600
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	284	400	400	400	410	410
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-125.249	-168.444	-159.750	-130.870	-132.160	-133.720

Erläuterungen zum Produkt 060202

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Das Land gewährt eine Zuweisung gemäß § 21 Abs. 1 und 7 KiBiz (inkl. 1,5% Erhöhung), abzüglich evt. Überzahlungen aus dem Kindergartenjahr 2014/2015 bzw. 2015/2016.

414135 Zuweisung der Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe

Wegfall der Landeszuweisung, da ab 2016 Einzelintegrationen durch städtisches Personal durchgeführt werden (siehe auch Konto 529160).

414140 Zuweisung des Landes U3-Kindpauschalen

Voraussichtliche Landeszuweisung gemäß § 21 KiBiz als zusätzliche Pauschale für die U3-Betreuung, abzüglich Überzahlung aus 2015/2016.

414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung -

Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr.

432110 Verpflegungskostenbeiträge

Ansatz aufgrund des voraussichtlichen Ergebnisses 2015.

432130 Elternbeiträge

Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2015.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Vorgesehener Aufwand für allgemeine bauliche Unterhaltungsmaßnahmen in 2016.

529160 Aufwendungen für Einzelintegration

Wegfall der Aufwendungen, da ab 2016 Einzelintegrationen durch städtisches Personal erfolgen. Daher sind die Aufwendungen in den Personalaufwendungen enthalten.

531800 Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Aufwand für die Auszahlung einer Verfügungspauschale nach dem KiBiz.

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 2014 Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	236 4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	236 4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-236 -4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2016

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 2014 Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06020201 Auszahlungen < 10.000 € KG Granterath	0 -3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	

Erläuterungen:

Pauschaler Ansatz pro Einrichtung 3.000,00 €

Produktbeschreibung Produkt 060205 KG Gerderath

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 51

Verantwortliche Person(en) :
Frau Antoinette Lauten

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

Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Soll 2015	Soll 2016
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	11	12	12	12
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	36	36	35	30
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	24	24	27	29

Haushaltsplan 2016

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.282	233.491	232.000	233.900	235.900	237.800
	414100 Zuweisungen vom Land	150.503	152.803	155.900	157.400	159.000	160.600
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	2.646	7.136	5.000	5.000	5.000	5.000
	414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	414135 Zuweis. des Landes im Rahmen d. Eingliederungshilfe	0	5.000	0	0	0	0
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	16.420	15.200	19.200	19.200	19.200	19.200
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	18.186	19.152	19.300	19.500	19.700	19.800
	416100 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	19.527	21.200	19.600	19.800	20.000	20.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.700	67.000	81.700	82.520	83.340	84.170
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	16.094	13.000	15.000	15.150	15.300	15.450
	432130 Elternbeiträge	51.605	54.000	66.700	67.370	68.040	68.720
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.200	1.450	1.700	1.700	1.700	1.700
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	150	300	300	300	300
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.200	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.379	0	0	0	0	0
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	8.787	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	592	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	299.560	301.941	315.400	318.120	320.940	323.670
11	- Personalaufwendungen	442.989	472.910	496.210	500.330	505.430	510.480
	501100 Beamte	4.800	4.810	6.200	6.300	6.400	6.500
	501200 Tariflich Beschäftigte	340.983	364.050	382.270	386.100	390.000	393.850
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	27.120	28.950	30.080	30.380	30.680	30.980
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	69.995	75.090	77.650	77.540	78.340	79.140

Haushaltsplan 2016

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	91	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	67.787	84.500	76.150	76.900	77.550	78.500
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.446	14.900	15.100	15.300	15.450	15.600
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	3.778	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie-	7.113	12.600	10.000	10.100	10.200	10.300
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung-	7.047	10.200	8.700	8.800	8.900	9.000
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	2.903	2.850	2.900	2.900	2.900	2.900
	525610 Unterhalt.d.Geräte u.a. Familienzentrum	1.292	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	1.860	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	227	350	350	400	400	400
	526200 Aus- und Fortbildung	1.716	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.522	2.400	2.400	2.400	2.400	2.500
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	20.502	16.500	17.000	17.200	17.300	17.500
	527930 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.-Familienzentrum-	1.167	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.215	8.500	8.500	8.600	8.700	8.800
	529160 Aufwendungen für Einzelintegration	0	5.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.849	18.000	17.400	17.600	17.700	17.900
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	16.849	18.000	17.400	17.600	17.700	17.900
15	- Transferaufwendungen	1.197	7.136	7.000	6.000	6.000	6.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	1.197	7.136	7.000	6.000	6.000	6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.577	4.250	4.300	4.360	4.370	4.380
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.546	1.750	1.750	1.800	1.800	1.800
	543120 Geschäftsaufwendungen Familienzentrum	898	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	1.133	1.200	1.250	1.260	1.270	1.280

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	15.000	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	547.399	586.796	601.060	605.190	611.050	617.260
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-247.839	-284.855	-285.660	-287.070	-290.110	-293.590
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-247.839	-284.855	-285.660	-287.070	-290.110	-293.590
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-247.839	-284.855	-285.660	-287.070	-290.110	-293.590
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.268	19.300	26.300	26.610	26.930	27.240
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	15.010	18.000	25.000	25.300	25.600	25.900
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	1.257	1.300	1.300	1.310	1.330	1.340
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-264.106	-304.155	-311.960	-313.680	-317.040	-320.830

Erläuterungen zum Produkt 060205

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Das Land gewährt eine Zuweisung gemäß § 21 Abs. 1 und 7 KiBiz (inkl. 1,5% Erhöhung), abzüglich evt. Überzahlungen aus dem Kindergartenjahr 2014/2015 bzw. 2015/2016.

414110 Zuweisungen vom Land - Sprachförderung -

Zu erwartende Zuweisungen vom Land für Sprachförderung.

414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum -

Landeszuweisung für das Familienzentrum gemäß KiBiz.

414135 Zuweisung der Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe

Wegfall der Landeszuweisung, da ab 2016 Einzelintegrationen durch städtisches Personal durchgeführt werden (siehe auch Konto 529160).

414140 Zuweisung des Landes U3-Kindpauschalen

Landeszuweisung gemäß § 21 Abs. 3 KiBiz.

414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung -

Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr.

432110 Verpflegungskostenbeiträge

Verpflegungskostenbeiträge aufgrund der erwarteten Mittagsverpflegungen. Erhöhung des Ansatzes aufgrund des voraussichtlichen Ergebnisses 2015. Die Anzahl der zu verpflegenden Kinder hat sich erhöht.

432130 Elternbeiträge

Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2015.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Vorgesehener Aufwand für allgemeine, bauliche Unterhaltungsmaßnahmen in 2016.

529160 Aufwendungen für Einzelintegration

Wegfall der Aufwendungen, da ab 2016 Einzelintegrationen durch städtisches Personal erfolgen. Daher sind die Aufwendungen in den Personalaufwendungen enthalten.

527910 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verpflegung Ganztage)

Der Ansatz entspricht dem am voraussichtlichen Jahresergebnis 2015 angepassten Aufwand.

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 2014 Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	8.788 7.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.788 7.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-8.788 -7.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500

Haushaltsplan 2016

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 2014 Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06020501 Auszahl. < 10.000 € KG Gerderath	-6.927 -6.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-6.927 -6.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	

Erläuterungen:

Pauschaler Ansatz pro Einrichtung

3.000,00 €

Produktbeschreibung Produkt 060206 KG Am Hagelkreuz - Erkelenz

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 51

Verantwortliche Person(en):
Frau Antoinette Lauten

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

Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Soll 2015	Soll 2016
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	22	22	22	22
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	57	53	54	53
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	23	24	24	24

Haushaltsplan 2016

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.677	269.619	275.000	275.800	278.200	280.800
	414100 Zuweisungen vom Land	219.466	201.143	205.600	207.700	209.700	211.800
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	4.058	8.382	10.600	9.000	9.000	9.000
	414135 Zuweis. des Landes im Rahmen d. Eingliederungshilfe	0	5.000	0	0	0	0
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	9.335	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	25.628	23.894	24.800	25.000	25.300	25.600
	416100 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	9.189	8.800	11.600	11.700	11.800	12.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.679	100.000	107.000	108.000	109.200	110.200
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	0	0	0	0	0
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	24.364	20.000	23.000	23.200	23.500	23.700
	432130 Elternbeiträge	79.215	80.000	84.000	84.800	85.700	86.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.541	2.800	2.800	2.800	2.800	2.900
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.369	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.173	1.800	1.800	1.800	1.800	1.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.916	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.916	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	378.812	372.419	384.800	386.600	390.200	393.900
11	- Personalaufwendungen	481.732	555.930	582.110	588.110	594.110	600.210
	501100 Beamte	4.800	4.810	6.200	6.300	6.400	6.500
	501200 Tariflich Beschäftigte	373.868	433.210	453.150	457.850	462.550	467.350
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	28.834	32.040	32.710	33.010	33.310	33.610
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	74.139	85.860	90.040	90.940	91.840	92.740
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	91	10	10	10	10	10

Haushaltsplan 2016

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	143.528	93.250	90.300	91.100	92.150	93.000
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.941	14.900	14.950	15.100	15.250	15.400
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	6.244	6.000	6.000	6.100	6.100	6.200
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie-	9.404	12.600	12.700	12.800	12.900	13.000
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung-	18.682	19.000	19.900	20.100	20.300	20.500
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	14.989	4.750	4.750	4.800	4.800	4.900
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	33.396	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
	526200 Aus- und Fortbildung	977	2.500	1.500	1.500	1.600	1.600
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	3.553	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztg)	31.341	22.000	24.000	24.200	24.500	24.700
	529160 Aufwendungen für Einzelintegration	0	5.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.899	20.100	28.000	28.300	28.600	28.800
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	20.899	20.100	28.000	28.300	28.600	28.800
15	- Transferaufwendungen	3.753	8.382	10.600	9.000	9.000	9.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	3.753	8.382	10.600	9.000	9.000	9.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.507	3.900	3.920	3.990	4.010	4.030
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.866	2.250	2.250	2.300	2.300	2.300
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	1.640	1.650	1.670	1.690	1.710	1.730
17	= Ordentliche Aufwendungen	653.418	681.562	714.930	720.500	727.870	735.040
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-274.606	-309.143	-330.130	-333.900	-337.670	-341.140
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)	-274.606	-309.143	-330.130	-333.900	-337.670	-341.140
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-274.606	-309.143	-330.130	-333.900	-337.670	-341.140
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.128	24.700	25.700	26.010	26.310	26.620
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	31.508	24.000	25.000	25.300	25.600	25.900
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	621	700	700	710	710	720
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-306.734	-333.843	-355.830	-359.910	-363.980	-367.760

Erläuterungen zum Produkt 060206

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Das Land gewährt eine Zuweisung gemäß § 21 Abs. 1 und 7 KiBiz (inkl. 1,5% Erhöhung), abzüglich evt. Überzahlungen aus dem Kindergartenjahr 2014/2015 bzw. 2015/2016.

414110 Zuweisungen für Zwecke vom Land - Sprachförderung

Es handelt sich hierbei um die Zuweisung des Landes für die Sprachförderung (siehe auch Konto 531800).

414135 Zuweisung der Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe

Wegfall der Landeszuweisung, da ab 2016 Einzelintegrationen durch städtisches Personal durchgeführt werden (siehe auch Konto 529160).

414140 Zuweisung des Landes U3-Kindpauschalen

Landeszuweisung gemäß § 21 Abs. 3 KiBiz.

414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung -

Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr.

416100 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für investive Maßnahmen.

432110 Verpflegungskostenbeiträge

Verpflegungskostenbeiträge aufgrund der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung.

432100 Elternbeiträge

Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2015.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Vorgesehener Aufwand für bauliche Unterhaltungsmaßnahmen in 2016.

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

Im Rahmen des Ersten NKF-Weiterentwicklungsgesetzes (NKFWG) vom 18.09.2012 können Vermögensgegenstände seit dem 01.01.2013 von 60 € - 410 € unmittelbar als Aufwand gebucht werden.

529160 Aufwendungen für Einzelintegration

Wegfall der Aufwendungen, da ab 2016 Einzelintegrationen durch städtisches Personal erfolgen. Daher sind die Aufwendungen in den Personalaufwendungen enthalten.

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.

Haushaltsplan 2016

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 2014 Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	67.928 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.928 0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	65.196 0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	83.076 9.500	14.500	0	5.500	5.600	5.600
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	148.272 9.500	14.500	0	5.500	5.600	5.600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-80.344 -9.500	-14.500	0	-5.500	-5.600	-5.600

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 2014 Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
H06020601 Erweiterung u. Umbau KG Am Hagelkreuz	-10.562 0	0	0	0	0	0	-56.859 -56.859
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	50.821 0	0	0	0	0	0	220.821 220.821
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-61.383 0	0	0	0	0	0	-277.680 -277.680
H06020602 Kindergarten Hagelkreuz Ausbau Ü3	-3.813 0	0	0	0	0	0	-3.813 -3.813
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.813 0	0	0	0	0	0	-3.813 -3.813
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06020601 Auszahl. < 10.000 € KG Am Hagelkreuz	-32.974 -7.000	-12.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-32.974 -7.000	-12.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
<i>Erläuterungen:</i> <i>Pauschaler Ansatz pro Einrichtung</i> 3.000,00 € <i>Spielgeräte für das Außen Gelände</i> 9.000,00 € <i>insgesamt</i> 12.000,00 €							
B06020603 Auszahl. < 10.000 € KG Am Hagelkreuz U 3	401 0	0	0	0	0	0	401 401
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	17.107 0	0	0	0	0	0	17.107 17.107
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-16.706 0	0	0	0	0	0	-16.706 -16.706

Produktbeschreibung Produkt 060207 KG Hetzerath

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 51

Verantwortliche Person(en) :
Frau Antoinette Lauten

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

Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Soll 2015	Soll 2016
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	6	5	5	5
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	30	25	25	29
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	13	10	15	12

Haushaltsplan 2016

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.539	122.559	125.200	126.200	122.500	123.600
	414100 Zuweisungen vom Land	98.988	90.979	95.800	96.700	97.700	98.700
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	884	1.068	0	0	0	0
	414135 Zuweis. des Landes im Rahmen d. Eingliederungshilfe	2.083	5.000	5.000	5.000	0	0
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	7.600	9.000	7.600	7.600	7.600	7.600
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	12.035	12.312	12.100	12.200	12.400	12.500
	416100 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	3.949	4.200	4.700	4.700	4.800	4.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.188	48.500	53.950	54.500	55.100	55.600
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	10.503	9.500	13.000	13.100	13.300	13.400
	432130 Elternbeiträge	37.686	39.000	40.950	41.400	41.800	42.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	662	300	300	300	300	300
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	282	150	150	150	150	150
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	380	150	150	150	150	150
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.224	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.224	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	175.614	171.359	179.450	181.000	177.900	179.500
11	- Personalaufwendungen	257.299	284.170	302.810	306.010	309.210	312.410
	501100 Beamte	4.800	4.810	6.200	6.300	6.400	6.500
	501200 Tariflich Beschäftigte	198.888	218.950	232.260	234.660	237.060	239.460
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	15.394	16.920	17.920	18.120	18.320	18.520
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	38.126	43.480	46.420	46.920	47.420	47.920
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	91	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	48.964	52.300	47.700	48.100	48.700	49.200

Haushaltsplan 2016

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.264	10.500	10.300	10.400	10.500	10.600
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	1.984	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie-	4.489	6.800	6.000	6.100	6.200	6.300
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung-	7.430	8.700	9.100	9.200	9.300	9.400
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	2.577	1.900	1.900	1.900	1.900	2.000
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	11.513	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	300	300	300	300	300
	526200 Aus- und Fortbildung	1.059	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.162	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztg)	12.485	13.000	14.000	14.100	14.300	14.400
	529160 Aufwendungen für Einzelintegration	0	5.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.455	9.800	12.000	12.100	12.200	12.400
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	9.455	9.800	12.000	12.100	12.200	12.400
15	- Transferaufwendungen	704	1.100	4.400	4.000	4.000	4.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	704	1.100	4.400	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.864	2.170	2.180	2.190	2.200	2.210
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.205	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	660	670	680	690	700	710
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	15.000	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	333.287	349.540	369.090	372.400	376.310	380.220
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-157.673	-178.181	-189.640	-191.400	-198.410	-200.720
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)	-157.673	-178.181	-189.640	-191.400	-198.410	-200.720
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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-157.673	-178.181	-189.640	-191.400	-198.410	-200.720
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.361	12.600	15.600	15.810	16.010	16.220
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	9.801	12.000	15.000	15.200	15.400	15.600
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	560	600	600	610	610	620
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-168.034	-190.781	-205.240	-207.210	-214.420	-216.940

Erläuterungen zum Produkt 060207

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Das Land gewährt eine Zuweisung gemäß § 21 Abs. 1 und 7 KiBiz (inkl. 1,5% Erhöhung), abzüglich evt. Überzahlungen aus dem Kindergartenjahr 2014/2015 bzw. 2015/2016.

414135 Zuweisung der Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe

Das Land gewährt eine Zuweisung für eine modellhafte Förderung der Einzelintegration im Regelkindergarten für Kinder mit Behinderung.

414140 Zuweisung des Landes U3-Kindpauschalen

Landeszuweisung gemäß § 21 Abs. 3 KiBiz.

414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung -

Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr.

432110 Verpflegungskostenbeiträge

Verpflegungskostenbeiträge aufgrund der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung. Erhöhung des Ansatzes, da die Anzahl der zu verpflegenden Kinder sich erhöht hat.

432130 Elternbeiträge

Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2015.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Vorgesehener Ansatz für allgemeine bauliche Unterhaltungsmaßnahmen in 2016.

529160 Aufwendungen für Einzelintegration

Wegfall der Aufwendungen, da ab 2016 Einzelintegrationen durch städtisches Personal erfolgen. Daher sind die Aufwendungen in den Personalaufwendungen enthalten.

**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 2014 Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	37.800 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.800 0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	37.158 0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	38.006 4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.164 4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-37.364 -4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2016

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 2014 Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B06020704 Außenspielgerät Kindergarten Hetzerath	-13.831 0	0	0	0	0	0	-16.654 -16.654
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-13.831 0	0	0	0	0	0	-16.654 -16.654
H06020701 Erweiterung und Umbau KG Hetzerath U 3	-3.228 0	0	0	0	0	0	-16.070 -16.070
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	33.930 0	0	0	0	0	0	33.930 33.930
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-37.158 0	0	0	0	0	0	-50.000 -50.000
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06020701 Auszahl. < 10.000 € KG Hetzerath	-4.083 -3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.083 -3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Pauschaler Ansatz pro Einrichtung</i>		3.000,00 €					
B06020703 Anschaffungen > 410 € KG Hetzerath U 3	-4.709 0	0	0	0	0	0	-4.709 -4.709
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	3.870 0	0	0	0	0	0	3.870 3.870
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-8.579 0	0	0	0	0	0	-8.579 -8.579

Produktbeschreibung Produkt 060208 KG Buscherhof - Erkelenz

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 51

Verantwortliche Person(en) :
Frau Antoinette Lauten

Beschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung.
Zielgruppe	Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder)
Auftragsgrundlage	§§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz
Ziele	1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100. 2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100. 3. Es werden keine neuen „halben Gruppen“ mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnahe ermöglichen. Bestehende „halbe Gruppen“ werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst.

Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Soll 2015	Soll 2016
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	7	8	9	7
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	29	29	32	30
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	8	12	16	14

Haushaltsplan 2016

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg.Umlagen	141.904	160.708	164.700	166.200	167.700	169.200
	414100 Zuweisungen vom Land	109.378	117.131	125.700	126.900	128.200	129.500
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	525	0	0	0	0	0
	414135 Zuweis. des Landes im Rahmen d.Eingliederungshilfe	0	5.000	0	0	0	0
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	10.050	14.400	14.800	14.800	14.800	14.800
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	11.924	13.277	14.300	14.500	14.600	14.700
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	10.028	10.900	9.900	10.000	10.100	10.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.rechtl.Leistungsentgelte	58.039	62.000	74.500	75.200	75.960	76.800
	432110 Verpflegungskostenbeitr.	11.351	12.000	12.000	12.100	12.200	12.400
	432130 Elternbeiträge	46.688	50.000	62.500	63.100	63.760	64.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	1.025	750	750	800	800	800
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	347	300	300	300	300	300
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	678	450	450	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.859	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.859	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	204.827	223.458	239.950	242.200	244.460	246.800
11	- Personalaufwendungen	281.084	302.980	324.310	327.710	331.110	334.510
	501100 Beamte	4.800	4.810	6.200	6.300	6.400	6.500
	501200 Tariflich Beschäftigte	216.879	234.180	249.160	251.760	254.360	256.960
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	16.753	18.090	19.220	19.420	19.620	19.820
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	42.561	45.890	49.720	50.220	50.720	51.220
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	91	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	56.598	61.850	54.550	55.150	55.700	56.350
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.120	10.500	10.650	10.800	10.900	11.000

Haushaltsplan 2016

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	3.610	3.500	3.500	3.500	3.600	3.600
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie-	5.881	6.300	6.000	6.100	6.200	6.300
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung-	12.279	13.300	13.900	14.050	14.200	14.350
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	4.720	2.850	1.900	1.900	1.900	2.000
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	2.846	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	526200 Aus- und Fortbildung	785	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	3.364	2.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	11.994	15.000	15.000	15.200	15.300	15.500
	529160 Aufwendungen für Einzelintegration	0	5.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.309	16.300	16.200	16.400	16.500	16.700
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	15.309	16.300	16.200	16.400	16.500	16.700
15	- Transferaufwendungen	56	0	6.200	6.000	6.000	6.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	56	0	6.200	6.000	6.000	6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.504	2.470	2.450	2.460	2.470	2.480
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.709	1.750	1.500	1.500	1.500	1.500
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	795	720	950	960	970	980
17	= Ordentliche Aufwendungen	355.550	383.600	403.710	407.720	411.780	416.040
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)	-150.724	-160.142	-163.760	-165.520	-167.320	-169.240
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)	-150.724	-160.142	-163.760	-165.520	-167.320	-169.240
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentl. Ergebnis (23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-150.724	-160.142	-163.760	-165.520	-167.320	-169.240
27	+ Erträge aus int.Leistungsbezieh.	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.829	18.600	18.600	18.810	19.010	19.220
	581100 Aufwend.aus internen Leistungsbeziehungen	18.265	18.000	18.000	18.200	18.400	18.600

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	564	600	600	610	610	620
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26- 28)	-169.552	-178.742	-182.360	-184.330	-186.330	-188.460

Erläuterungen zum Produkt 060208

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Das Land gewährt eine Zuweisung gemäß § 21 Abs. 1 und 7 KiBiz (inkl. 1,5% Erhöhung), abzüglich evt. Überzahlungen aus dem Kindergartenjahr 2014/2015 bzw. 2015/2016.

414135 Zuweisung der Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe

Wegfall der Landeszuweisung, da ab 2016 Einzelintegrationen durch städtisches Personal durchgeführt werden (siehe auch Konto 529160).

414140 Zuweisung des Landes U3-Kindpauschalen

Landeszuweisung gemäß § 21 Abs. 3 KiBiz.

414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung -

Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr.

432110 Verpflegungskostenbeiträge

Verpflegungskostenbeiträge für die Mittagsverpflegung.

432130 Elternbeiträge

Beitragsaufkommen nach KiBiz aufgrund des voraussichtlichen 2015er Ergebnisses.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Vorgesehener Ansatz für allgemeine bauliche Unterhaltungsmaßnahmen in 2016.

529160 Aufwendungen für Einzelintegration

Wegfall der Aufwendungen (siehe Konto 414135).

531800 Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Aufwand für die Auszahlung einer Verfügungspauschale nach dem KiBiz.

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 2014 Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	11.704 0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	14.264 11.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.968 11.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-25.968 -11.500	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2016

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 2014 Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
H06020802 Kindergarten Buscherhof Ausbau Ü3	-11.704 0	0	0	0	0	0	-15.000 -15.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-11.704 0	0	0	0	0	0	-15.000 -15.000
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06020801 Auszahl. < 10.000 € KG Buscherhof	-11.419 -10.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-11.419 -10.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Pauschaler Ansatz pro Einrichtung</i>		<i>3.000,00 €</i>					

Produktbeschreibung Produkt 060209 KG Lövenich

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 51

Verantwortliche Person(en) :
Frau Antoinette Lauten

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

Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Soll 2015	Soll 2016
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	20	21	22	18
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	39	25	26	33
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	-	-	-	-

Haushaltsplan 2016

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.103	132.311	143.100	144.300	145.600	146.900
	414100 Zuweisungen vom Land	84.054	95.214	107.500	108.500	109.600	110.700
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	528	178	0	0	0	0
	414135 Zuweis. des Landes im Rahmen d. Eingliederungshilfe	0	5.000	0	0	0	0
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	9.785	12.000	15.400	15.400	15.400	15.400
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	10.326	10.719	11.700	11.800	11.900	12.000
	416100 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	8.410	9.200	8.500	8.600	8.700	8.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.179	34.000	37.250	37.600	37.950	38.300
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	6.485	9.000	9.000	9.100	9.200	9.300
	432130 Elternbeiträge	22.695	25.000	28.250	28.500	28.750	29.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	481	400	400	400	400	400
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	100	100	100	100	100
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	481	300	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	991	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	991	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	143.755	166.711	180.750	182.300	183.950	185.600
11	- Personalaufwendungen	259.974	282.240	315.710	319.010	322.310	325.610
	501100 Beamte	4.800	4.810	6.200	6.300	6.400	6.500
	501200 Tariflich Beschäftigte	200.146	217.470	242.860	245.360	247.860	250.360
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	15.417	16.810	18.620	18.820	19.020	19.220
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	39.521	43.140	48.020	48.520	49.020	49.520
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	91	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	34.034	53.435	47.700	48.100	48.500	49.000
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.834	10.500	10.300	10.400	10.500	10.600
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	2.413	3.535	3.500	3.500	3.600	3.600
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie-	3.523	6.000	5.500	5.600	5.600	5.700
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung-	10.970	11.700	12.200	12.300	12.400	12.500
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	832	1.900	1.900	1.900	1.900	2.000
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	2.240	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	459	700	700	700	700	700
	526200 Aus- und Fortbildung	663	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.753	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	527910 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	8.345	10.500	10.000	10.100	10.200	10.300
	529160 Aufwendungen für Einzelintegration	0	5.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.056	17.600	16.700	16.900	17.000	17.200
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	16.056	17.600	16.700	16.900	17.000	17.200
15	- Transferaufwendungen	303	200	6.000	6.000	6.000	6.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	303	200	6.000	6.000	6.000	6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.037	2.270	2.280	2.290	2.300	2.310
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.225	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	812	770	780	790	800	810
17	= Ordentliche Aufwendungen	312.403	355.745	388.390	392.300	396.110	400.120
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-168.649	-189.034	-207.640	-210.000	-212.160	-214.520
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)	-168.649	-189.034	-207.640	-210.000	-212.160	-214.520
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-168.649	-189.034	-207.640	-210.000	-212.160	-214.520
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.294	12.600	10.600	10.710	10.810	10.920
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	8.697	12.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	598	600	600	610	610	620
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-177.943	-201.634	-218.240	-220.710	-222.970	-225.440

Erläuterungen zum Produkt 060209

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Das Land gewährt eine Zuweisung gemäß § 21 Abs. 1 und 7 KiBiz (inkl. 1,5% Erhöhung), abzüglich evt. Überzahlungen aus dem Kindergartenjahr 2014/2015 bzw. 2015/2016.

414135 Zuweisung der Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe

Wegfall der Landeszuweisung für eine freiwillige, modellhafte Förderung der Einzelintegration im Regelkindergarten für Kinder mit Behinderung, da in 2016 keine Einzelintegration geplant ist (siehe auch Konto 529160).

414140 Zuweisung des Landes U3-Kindpauschalen

Landeszuweisung gem. § 21 Abs. 3 KiBiz.

414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung -

Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr.

416100 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für investive Maßnahmen.

432110 Verpflegungskostenbeiträge

Verpflegungskostenbeiträge aufgrund der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung.

432130 Elternbeiträge

Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2015.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Vorgesehener Ansatz für allgemeine bauliche Unterhaltungsmaßnahmen in 2016.

529160 Aufwendungen für Einzelintegration

Wegfall der Aufwendungen (siehe auch Konto 414135).

531800 Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Aufwand für die Auszahlung einer Verfügungspauschale nach dem KiBiz.

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 2014 Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	2.240 4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.240 4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-2.240 -4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2016

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 2014 Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06020901 Auszahl. < 10.000 € KG Lövenich	0 -3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	

Erläuterungen:

Pauschaler Ansatz pro Einrichtung

3.000,00 €

Produktbeschreibung Produkt 060210 KG Bauxhof - Erkelenz

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 51

Verantwortliche Person(en):
Frau Antoinette Lauten

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

Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Soll 2015	Soll 2016
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	4	7	8	7
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	21	20	19	26
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	25	23	23	19

Haushaltsplan 2016

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen u. allg. Umlagen	203.174	209.906	200.900	202.600	204.600	206.400
	414100 Zuweisungen vom Land	160.016	164.286	165.100	166.700	168.400	170.100
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	2.349	2.314	0	0	0	0
	414135 Zuweis. des Landes im Rahmen d.Eingliederungshilfe	2.083	5.000	0	0	0	0
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	22.050	20.600	19.200	19.200	19.200	19.200
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	11.986	12.606	11.900	12.000	12.200	12.300
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	4.689	5.100	4.700	4.700	4.800	4.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.997	55.000	57.000	57.550	58.100	58.800
	432110 Verpflegungskostenbeitr.	16.301	15.000	15.000	15.150	15.300	15.500
	432130 Elternbeiträge	42.696	40.000	42.000	42.400	42.800	43.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.567	1.600	2.400	2.400	2.400	2.400
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.636	800	800	800	800	800
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.931	800	1.600	1.600	1.600	1.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	590	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	590	0	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	266.327	266.506	261.300	263.550	266.100	268.600
11	- Personalaufwendungen	400.894	423.640	456.310	461.010	465.710	470.510
	501100 Beamte	4.800	4.810	6.200	6.300	6.400	6.500
	501200 Tariflich Beschäftigte	310.919	329.220	352.860	356.460	360.060	363.760
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	23.146	23.960	27.120	27.420	27.720	28.020
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	61.938	65.640	70.120	70.820	71.520	72.220
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	91	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	54.399	63.350	58.850	59.400	59.950	60.600

Haushaltsplan 2016

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.655	10.500	10.300	10.400	10.500	10.600
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	1.505	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie-	7.601	6.800	6.900	7.000	7.100	7.200
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung-	13.348	13.800	14.400	14.500	14.650	14.800
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	733	2.850	2.850	2.900	2.900	2.900
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	8.524	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	526200 Aus- und Fortbildung	1.398	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.908	2.400	2.400	2.400	2.400	2.500
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	17.727	16.000	16.000	16.200	16.300	16.500
	529160 Aufwendungen für Einzelintegration	0	5.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.878	12.900	12.700	12.800	13.000	13.100
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	11.878	12.900	12.700	12.800	13.000	13.100
15	- Transferaufwendungen	358	2.314	7.039	6.000	6.000	6.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	358	2.314	7.039	6.000	6.000	6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.436	2.550	2.580	2.640	2.650	2.660
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.777	1.750	1.750	1.800	1.800	1.800
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	660	800	830	840	850	860
17	= Ordentliche Aufwendungen	469.966	504.754	537.479	541.850	547.310	552.870
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)	-203.639	-238.248	-276.179	-278.300	-281.210	-284.270
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u.sonst.Finanzaufw.	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)	-203.639	-238.248	-276.179	-278.300	-281.210	-284.270
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentl.Ergebnis (23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-203.639	-238.248	-276.179	-278.300	-281.210	-284.270
27	+ Erträge aus intern.Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.463	12.600	26.000	26.310	26.620	26.930

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	9.903	12.000	25.000	25.300	25.600	25.900
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	560	600	1.000	1.010	1.020	1.030
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26-28)	-214.102	-250.848	-302.179	-304.610	-307.830	-311.200

Erläuterungen zum Produkt 060210

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Das Land gewährt eine Zuweisung gemäß § 21 Abs. 1 und 7 KiBiz (inkl. 1,5% Erhöhung), abzüglich evt. Überzahlung aus dem Kindergartenjahr 2014/2015 und 2015/2016.

414135 Zuweisung der Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe

Wegfall der Landeszuweisung, da in 2016 keine Einzelintegration geplant ist (siehe auch Konto 529160).

414140 Zuweisung des Landes U3-Kindpauschalen

Landezuweisung gem. § 21 Abs. 3 KiBiz.

414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung -

Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr.

432110 Verpflegungskostenbeiträge

Verpflegungskostenbeiträge für die Mittagsverpflegung.

432130 Elternbeiträge

Beitragsaufkommen nach KiBiz aufgrund des erwarteten 2015er Ergebnisses.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Vorgesehener Ansatz für allgemeine bauliche Unterhaltungsmaßnahmen in 2016.

529160 Aufwendungen für Einzelintegration

Wegfall der Aufwendungen (siehe auch Konto 414135).

531800 Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Aufwand für die Auszahlung einer Verfügungspauschale nach dem KiBiz.

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 2014 Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	21.384 4.500	11.000	0	4.500	4.500	4.500
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.384 4.500	11.000	0	4.500	4.500	4.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-21.384 -4.500	-11.000	0	-4.500	-4.500	-4.500

Haushaltsplan 2016

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 2014 Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06021001 Auszahl. < 10.000 € KG Bauxhof	-12.860 -3.000	-9.500	0	-3.000	-3.000	-3.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-12.860 -3.000	-9.500	0	-3.000	-3.000	-3.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Pauschaler Ansatz pro Einrichtung</i>				<i>3.000,00 €</i>			
<i>Beschaffung eines Außengerätehauses sowie</i>							
<i><u>Erwerb einer Wasserpumpe für den Wasserspielbereich</u></i>				<i>6.500,00 €</i>			
<i>insgesamt</i>				<i>9.500,00 €</i>			

Produktbeschreibung Produkt 060211 KG Venrath

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 51

Verantwortliche Person(en) :
Frau Antoinette Lauten

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

Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Soll 2015	Soll 2016
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	5	3	4	3
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	17	19	21	16
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	4	4	3	8

Haushaltsplan 2016

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.688	60.140	60.000	60.600	61.200	61.800
	414100 Zuweisungen vom Land	43.184	45.090	49.500	50.000	50.500	51.000
	414135 Zuweis. des Landes im Rahmen d.Eingliederungshilfe	0	5.000	0	0	0	0
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	6.509	6.750	7.500	7.600	7.600	7.700
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	2.995	3.300	3.000	3.000	3.100	3.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.971	32.000	36.750	37.100	37.500	37.800
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	7.421	7.000	8.500	8.600	8.700	8.800
	432130 Elternbeiträge	28.550	25.000	28.250	28.500	28.800	29.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	539	200	600	600	600	600
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	200	200	200	200
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	539	200	400	400	400	400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	491	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	491	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	89.688	92.340	97.350	98.300	99.300	100.200
11	- Personalaufwendungen	131.879	126.410	149.710	151.310	152.910	154.510
	501100 Beamte	4.800	4.810	6.200	6.300	6.400	6.500
	501200 Tariflich Beschäftigte	100.895	96.955	114.080	115.280	116.480	117.680
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	6.474	6.075	7.330	7.430	7.530	7.630
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	19.619	18.560	22.090	22.290	22.490	22.690
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	91	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	23.904	31.400	27.750	28.050	28.350	28.600
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.651	5.200	5.300	5.400	5.500	5.550
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	840	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Haushaltsplan 2016

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie-	4.387	3.300	3.350	3.400	3.450	3.500
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung-	3.290	4.600	4.800	4.850	4.900	4.950
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	1.252	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	852	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	300	300	300	300	300
	526200 Aus- und Fortbildung	84	500	500	500	500	500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.260	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	9.287	8.000	9.000	9.100	9.200	9.300
	529160 Aufwendungen für Einzelintegration	0	5.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.225	5.500	5.600	5.700	5.700	5.800
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	5.225	5.500	5.600	5.700	5.700	5.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.890	1.940	1.960	1.960	1.960	1.960
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.535	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	355	440	460	460	460	460
17	= Ordentliche Aufwendungen	162.898	165.250	188.020	190.020	191.920	193.870
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-73.210	-72.910	-90.670	-91.720	-92.620	-93.670
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)	-73.210	-72.910	-90.670	-91.720	-92.620	-93.670
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)	-73.210	-72.910	-90.670	-91.720	-92.620	-93.670
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.563	12.400	10.400	10.500	10.610	10.710

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	10.283	12.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	280	400	400	400	410	410
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-83.773	-85.310	-101.070	-102.220	-103.230	-104.380

Erläuterungen zum Produkt 060211

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Das Land gewährt eine Zuweisung gemäß § 21 Abs. 1 und 7 KiBiz (inkl. 1,5% Erhöhung), abzüglich evt. Überzahlung aus dem Kindergartenjahr 2014/2015 und 2015/2016.

414135 Zuweisung der Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe

Wegfall der Landeszuweisung, da in 2016 keine Einzelintegration geplant ist (siehe auch Konto 529160).

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 aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2015.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Vorgesehener Ansatz für allgemeine bauliche Unterhaltungsmaßnahmen in 2016.

529160 Aufwendungen für Einzelintegration

Wegfall der Aufwendungen (siehe Konto 414135).

Haushaltsplan 2016

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 2014 Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 5.000	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	5.466 12.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.466 17.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-5.466 -17.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2016

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 2014 Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
S06021101 Errichtung einer Rampenanlage Kiga Venrath	0 -5.000	0	0	0	0	0	-20.000 -20.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -5.000	0	0	0	0	0	-20.000 -20.000
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06021101 Auszahl. < 10.000 € KG Venrath	-4.614 -11.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.614 -11.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Pauschaler Ansatz pro Einrichtung</i>		<i>3.000,00 €</i>					

Produktbeschreibung Produkt 060212 KG Kückhoven

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 51

Verantwortliche Person(en) :
Frau Antoinette Lauten

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

Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Soll 2015	Soll 2016
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	2	3	5	9
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	15	12	11	13
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	5	7	7	9

Haushaltsplan 2016

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.187	73.181	91.000	91.800	92.700	93.500
	414100 Zuweisungen vom Land	51.392	51.428	71.000	71.700	72.400	73.100
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	178	365	0	0	0	0
	414135 Zuweis. des Landes im Rahmen d. Eingliederungshilfe	0	5.000	0	0	0	0
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	6.685	5.400	7.200	7.200	7.200	7.200
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	5.669	6.388	8.500	8.600	8.700	8.800
	416100 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	4.263	4.600	4.300	4.300	4.400	4.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.578	21.000	21.700	21.900	22.100	22.300
	432110 Verpflegungskostenbeit.	6.173	7.000	7.000	7.100	7.100	7.200
	432130 Elternbeiträge	14.405	14.000	14.700	14.800	15.000	15.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	553	400	400	400	400	400
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	214	200	200	200	200	200
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	338	200	200	200	200	200
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	90.652	94.581	113.100	114.100	115.200	116.200
11	- Personalaufwendungen	114.905	96.840	114.810	116.110	117.410	118.710
	501100 Beamte	4.800	4.810	6.200	6.300	6.400	6.500
	501200 Tariflich Beschäftigte	90.743	72.880	85.860	86.760	87.660	88.560
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	6.218	4.780	5.720	5.820	5.920	6.020
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	13.054	14.360	17.020	17.220	17.420	17.620
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	91	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	28.189	39.500	34.500	34.900	35.200	35.600

Haushaltsplan 2016

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.485	6.500	6.600	6.700	6.800	6.900
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	1.432	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie-	5.273	6.000	5.500	5.600	5.600	5.700
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung-	7.176	8.200	8.600	8.700	8.800	8.900
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	1.310	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	598	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	306	300	300	300	300	300
	526200 Aus- und Fortbildung	928	500	500	500	500	500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	719	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztg)	6.963	8.000	8.000	8.100	8.200	8.200
	529160 Aufwendungen für Einzelintegration	0	5.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.942	7.400	7.100	7.200	7.200	7.300
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	6.942	7.400	7.100	7.200	7.200	7.300
15	- Transferaufwendungen	0	365	4.200	4.000	4.000	4.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	365	4.200	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.462	1.600	1.620	1.670	1.670	1.670
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.158	1.250	1.250	1.300	1.300	1.300
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	304	350	370	370	370	370
17	= Ordentliche Aufwendungen	151.499	145.705	162.230	163.880	165.480	167.280
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)	-60.847	-51.124	-49.130	-49.780	-50.280	-51.080
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)	-60.847	-51.124	-49.130	-49.780	-50.280	-51.080
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)	-60.847	-51.124	-49.130	-49.780	-50.280	-51.080

Haushaltsplan 2016

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.541	12.500	10.500	10.610	10.710	10.820
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	10.159	12.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	383	500	500	510	510	520
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-71.388	-63.624	-59.630	-60.390	-60.990	-61.900

Erläuterungen zum Produkt 060212

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Das Land gewährt eine Zuweisung gemäß § 21 Abs. 1 und 7 KiBiz (inkl. 1,5% Erhöhung), abzüglich evt. Überzahlung aus dem Kindergartenjahr 2014/2015 und 2015/2016.

414135 Zuweisung der Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe

Wegfall der Landeszuweisung, da in 2016 keine Einzelintegration geplant ist (siehe auch Konto 529160).

414140 Zuweisung des Landes U3-Kindpauschalen

Landeszuweisung gemäß § 21 Abs. 3 KiBiz.

414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung -

Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr.

432130 Elternbeiträge

Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2015.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Vorgesehener Ansatz für allgemeine bauliche Unterhaltungsmaßnahmen in 2016.

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

Voraussichtliches Aufwandsaufkommen bei Verpflegung Ganztagsbetreuung.

529160 Aufwendungen für Einzelintegration

Wegfall der Aufwendungen (siehe Konto 414135).

**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 2014 Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	598 11.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	598 11.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-598 -11.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2016

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 2014 Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06021201 Auszahl. < 10.000 € KG Kückhoven	0 -10.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -10.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	

Erläuterungen:

Pauschaler Ansatz pro Einrichtung

3.000,00 €

Produktbeschreibung Produkt 060213 KG Oerather Mühlenfeld

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 51

Verantwortliche Person(en) :
Frau Antoinette Lauten

Beschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung.
Zielgruppe	Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder)
Bewirtsch.-Regeln	Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414110/614110 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 531800/731800 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414135/614135 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 529160/729160 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Auftragsgrundlage	§§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz
Ziele	1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100. 2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100. 3. Es werden keine neuen „halben Gruppen“ mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnahe ermöglichen. Bestehende „halbe Gruppen“ werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst.

Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Soll 2015	Soll 2016
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	8	7	12	6
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	53	53	50	57
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	30	30	37	39

Haushaltsplan 2016

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	456.839	462.348	422.700	426.200	429.700	433.400
	414100 Zuweisungen vom Land	276.938	309.600	310.800	313.900	317.100	320.300
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	1.228	356	0	0	0	0
	414130 Zuw. des Landes Zubringerdienst heilpäd. Gruppe	2.660	0	7.000	7.100	7.100	7.200
	414135 Zuweis. des Landes im Rahmen d. Eingliederungshilfe	123.552	96.250	50.000	50.000	50.000	50.000
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	20.400	26.500	22.900	22.900	22.900	22.900
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	30.357	27.742	30.300	30.600	30.900	31.200
	416100 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	1.705	1.900	1.700	1.700	1.700	1.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.891	114.000	126.500	127.700	129.000	130.200
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	32.895	24.000	28.000	28.300	28.600	28.800
	432130 Elternbeiträge	88.996	90.000	98.500	99.400	100.400	101.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.842	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.523	600	900	900	900	900
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.319	900	600	600	600	600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.504	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	21.504	0	2.500	2.500	2.500	2.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	603.077	577.848	553.200	557.900	562.700	567.600
11	- Personalaufwendungen	712.239	773.550	822.810	831.210	839.710	848.310
	501100 Beamte	4.800	4.810	6.200	6.300	6.400	6.500
	501200 Tariflich Beschäftigte	560.019	603.500	639.800	646.300	652.900	659.600
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	41.753	45.180	48.340	48.840	49.340	49.840
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	105.577	120.050	128.460	129.760	131.060	132.360
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	91	10	10	10	10	10

Haushaltsplan 2016

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	84.915	82.950	89.500	90.350	91.450	92.350
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.995	10.500	10.300	10.400	10.500	10.600
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	354	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie-	5.530	8.000	6.000	6.100	6.200	6.300
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung-	18.295	22.400	21.400	21.600	21.800	22.000
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	3.045	4.750	3.500	3.550	3.550	3.650
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	6.062	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	276	300	300	300	300	300
	526200 Aus- und Fortbildung	2.993	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	3.568	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztg)	38.138	25.000	29.000	29.300	29.600	29.900
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.660	0	7.000	7.100	7.100	7.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.197	8.700	27.100	27.400	27.600	27.900
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	25.197	8.700	27.100	27.400	27.600	27.900
15	- Transferaufwendungen	798	356	9.400	9.000	9.000	9.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	798	356	9.400	9.000	9.000	9.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.540	144.407	130.800	132.170	133.490	134.710
	542200 Mieten und Pachten	132.616	140.697	127.000	128.300	129.600	130.800
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.994	2.250	2.250	2.300	2.300	2.300
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	930	1.460	1.550	1.570	1.590	1.610
17	= Ordentliche Aufwendungen	958.690	1.009.963	1.079.610	1.090.130	1.101.250	1.112.270
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-355.613	-432.115	-526.410	-532.230	-538.550	-544.670
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)	-355.613	-432.115	-526.410	-532.230	-538.550	-544.670

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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)	-355.613	-432.115	-526.410	-532.230	-538.550	-544.670
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.491	12.100	15.100	15.300	15.500	15.700
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	32.491	12.000	15.000	15.200	15.400	15.600
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	100	100	100	100	100
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-388.104	-444.215	-541.510	-547.530	-554.050	-560.370

Erläuterungen zum Produkt 060213

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Das Land gewährt eine Zuweisung gemäß § 21 Abs. 1 und 7 KiBiz (inkl. 1,5% Erhöhung), abzüglich evt. Überzahlungen aus dem Kindergartenjahr 2014/2015 bzw. 2015/2016.

414130 Zuweisungen des Landes Zubringerdienst heilpädagogische Gruppe

Zuweisungen für den Zubringerdienst zur heilpädagogischen Gruppe (siehe auch Konto 529100).

414135 Zuweisungen des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe

Eingliederungshilfe des überörtlichen Sozialhilfeträgers für Kinder mit Behinderung in Einrichtungen zur teilstationären Betreuung. Zur Abdeckung des Betreuungsbedarfes wird je Kind eine Pauschale Höhe von 5.000 € gewährt. Es wird davon ausgegangen, dass 10 Kinder mit Behinderung den Kindergarten besuchen werden. Die daneben gewährte therapeutische Hilfe durch Dritte wird nicht mehr über die Eingliederungshilfe finanziert. Dieser Bedarf soll über die Krankenkassen abgedeckt werden.

414140 Zuweisung des Landes U3-Kindpauschalen

Landeszuweisung gemäß § 21 Abs. 3 KiBiz.

414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung -

Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr.

432110 Verpflegungskostenbeiträge

Verpflegungskostenbeiträge aufgrund der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung. Erhöhung des Ansatzes, da die Anzahl der zu verpflegenden Kinder sich erhöht hat.

432130 Elternbeiträge

Voraussichtliches Beitragsaufkommen nach KiBiz aufgrund der zu erwartenden Kinderzahlen.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Vorgesehener Aufwand für allgemeine bauliche Unterhaltungsmaßnahmen in 2016.

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

2016 entstehen wieder Aufwendungen des Zubringerdienstes für Kinder mit besonderem Betreuungsbedarf (siehe auch Konto 414130).

531800 Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Aufwand für die Auszahlung einer Verfügungspauschale nach dem KiBiz.

542200 Mieten und Pachten

Jährliche Mietaufwendungen für den Kindergarten Oerather Mühlenfeld.

**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 2014 Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	7.411 0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	30.313 5.500	18.500	0	5.500	5.600	5.600
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.724 5.500	18.500	0	5.500	5.600	5.600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-37.724 -5.500	-18.500	0	-5.500	-5.600	-5.600

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 2014 Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
S06021301 Erw. Aussenanlagen KG Oerather Mühlenfeld	-7.411 0	0	0	0	0	0	-27.411 -27.411
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-7.411 0	0	0	0	0	0	-27.411 -27.411
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06021304 Anschaff. >410 Euro KG Oerather Mühlenfeld	-24.252 -3.000	-16.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-24.252 -3.000	-16.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
Erläuterungen:							
Pauschaler Ansatz pro Einrichtung				3.000,00 €			
Fertigstellung des Außengeländes (Spielgeräte, Sonnenschutz)				13.000,00 €			
insgesamt				16.000,00 €			

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
Amt 51

Verantwortliche Person(en) :
Frau Antoinette Lauten

Beschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung.
Zielgruppe	Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder)
Auftragsgrundlage	§§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz
Ziele	1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100. 2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100. 3. Es werden keine neuen „halben Gruppen“ mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnahe ermöglichen. Bestehende „halbe Gruppen“ werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst.

Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Soll 2015	Soll 2016
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	15	11	11	12
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	49	48	45	42
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	41	44	49	51

Haushaltsplan 2016

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	382.517	472.071	407.600	411.300	414.900	418.600
	414100 Zuweisungen vom Land	302.622	331.712	331.100	334.400	337.800	341.100
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	4.405	57.392	0	0	0	0
	414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	414135 Zuweis. des Landes im Rahmen d. Eingliederungshilfe	0	5.000	0	0	0	0
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	31.595	33.400	30.800	30.800	30.800	30.800
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	25.273	25.667	27.000	27.300	27.500	27.800
	416100 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	5.622	5.900	5.700	5.800	5.800	5.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.874	97.000	107.000	108.200	109.400	110.700
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	32.359	22.000	22.000	22.200	22.400	22.700
	432130 Elternbeiträge	83.515	75.000	85.000	86.000	87.000	88.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.673	2.300	2.700	2.700	2.700	2.800
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.086	700	700	700	700	700
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.587	1.600	2.000	2.000	2.000	2.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.005	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.005	0	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	505.070	571.371	520.300	525.200	530.000	535.100
11	- Personalaufwendungen	729.422	756.160	898.010	907.210	916.410	925.710
	501100 Beamte	4.800	4.810	6.200	6.300	6.400	6.500
	501200 Tariflich Beschäftigte	569.041	590.240	700.450	707.650	714.850	722.150
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	42.799	44.210	52.510	53.010	53.510	54.010
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	112.691	116.890	138.840	140.240	141.640	143.040
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	91	10	10	10	10	10

Haushaltsplan 2016

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	114.471	153.450	126.000	127.050	128.250	129.400
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.268	40.200	20.950	21.200	21.400	21.600
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	4.317	5.000	6.000	6.100	6.100	6.200
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie-	17.093	20.100	17.500	17.700	18.000	18.200
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung-	21.973	22.000	23.000	23.200	23.400	23.650
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	1.117	4.750	3.550	3.550	3.550	3.650
	525610 Unterhalt.d.Geräte u.a. Familienzentrum	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	1.891	2.500	2.000	2.000	2.000	2.100
	526200 Aus- und Fortbildung	3.649	2.500	3.000	3.000	3.100	3.100
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.964	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztage)	40.107	28.000	33.000	33.300	33.600	33.800
	527930 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.-Familienzentrum-	0	6.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.090	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	529160 Aufwendungen für Einzelintegration	0	5.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.508	21.300	20.400	20.600	20.800	21.000
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	19.508	21.300	20.400	20.600	20.800	21.000
15	- Transferaufwendungen	372	57.392	9.800	9.000	9.000	9.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	372	57.392	9.800	9.000	9.000	9.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.092	4.000	3.990	4.060	4.080	4.100
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.553	2.250	2.250	2.300	2.300	2.300
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	1.539	1.750	1.740	1.760	1.780	1.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	867.865	992.302	1.058.200	1.067.920	1.078.540	1.089.210
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-362.795	-420.931	-537.900	-542.720	-548.540	-554.110
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-362.795	-420.931	-537.900	-542.720	-548.540	-554.110
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)	-362.795	-420.931	-537.900	-542.720	-548.540	-554.110
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.842	25.500	51.500	52.020	52.530	53.050
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	19.565	24.000	50.000	50.500	51.000	51.500
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	1.277	1.500	1.500	1.520	1.530	1.550
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-383.638	-446.431	-589.400	-594.740	-601.070	-607.160

Erläuterungen zum Produkt 060216

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Das Land gewährt eine Zuweisung gemäß § 21 Abs. 1 und 7 KiBiz (inkl. 1,5% Erhöhung), abzüglich evt. Überzahlung aus dem Kindergartenjahr 2014/2015 und 2015/2016.

414110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Sprachförderung

Zuweisung des Landes zur Sprachförderung wurde bereits in 2014 vereinnahmt.

414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum

Erwartete Landeszuweisungen für das Familienzentrum.

414135 Zuweisungen des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe

Wegfall der Landeszuweisung, da in 2016 keine Einzelintegration geplant ist (siehe auch Konto 529160).

414140 Zuweisung des Landes U3-Kindpauschalen

Landeszuweisung gemäß § 21 Abs. 3 KiBiz.

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 aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2015.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Vorgesehener Aufwand für allgemeine bauliche Unterhaltungsmaßnahmen in 2016.

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Voraussichtliche Aufwendungen an Fahrtkosten für Selbstfahrer bzw. für die Inanspruchnahme eines Taxidienstes.

529160 Aufwendungen für Einzelintegration

Wegfall der Aufwendungen (siehe Konto 414135).

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Weiterleitung der bereits in 2014 vereinnahmten 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.

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 2014 Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	2.589 17.500	11.000	0	5.000	5.000	5.100
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.589 17.500	11.000	0	5.000	5.000	5.100
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-2.589 -17.500	-11.000	0	-5.000	-5.000	-5.100

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 2014 Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B06021605 Außenspielgerät für Komb. Tageseinr. Westpromenade	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
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06021601 Anschaffungen >410 € Komb. Tageseinr. Westpromenade	-698 -3.000	-9.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-698 -3.000	-9.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
Erläuterungen:							
Pauschaler Ansatz pro Einrichtung				3.000,00 €			
Ersatzbeschaffungen Küche, Küchengeräte > 410,00 € u. a.				6.000,00 €			
insgesamt				9.000,00 €			

Produktbeschreibung Produkt 060217 Kindergarten Immerath (neu)

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 51

Verantwortliche Person(en) :
Frau Antoinette Lauten

Beschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung.
Zielgruppe	Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder)
Auftragsgrundlage	§§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz
Ziele	1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100. 2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100. 3. Es werden keine neuen „halben Gruppen“ mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnahe ermöglichen. Bestehende „halbe Gruppen“ werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst.

Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Soll 2015	Soll 2016
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	6	4	3	4
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	31	35	41	40
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	7	10	13	17

Haushaltsplan 2016

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.177	170.575	175.700	177.300	178.800	180.500
	414100 Zuweisungen vom Land	111.056	127.860	137.300	138.600	140.000	141.400
	414135 Zuweis. des Landes im Rahmen d.Eingliederungshilfe	0	5.000	0	0	0	0
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	13.120	17.000	16.200	16.200	16.200	16.200
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	11.809	14.015	15.900	16.100	16.200	16.400
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	6.191	6.700	6.300	6.400	6.400	6.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.445	70.000	77.000	77.700	78.600	79.300
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	15.319	10.000	14.000	14.100	14.300	14.400
	432130 Elternbeiträge	59.126	60.000	63.000	63.600	64.300	64.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	408	250	350	350	350	350
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	276	150	200	200	200	200
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	132	100	150	150	150	150
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	860	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	860	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	217.889	240.825	253.050	255.350	257.750	260.150
11	- Personalaufwendungen	302.633	361.340	462.610	467.210	471.910	476.610
	501100 Beamte	3.231	3.200	4.500	4.500	4.500	4.500
	501200 Tariflich Beschäftigte	234.369	280.350	358.560	362.160	365.860	369.560
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	18.108	21.680	27.720	28.020	28.320	28.620
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	46.856	56.100	71.820	72.520	73.220	73.920
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	68	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	55.181	60.500	60.350	60.950	61.600	62.300
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.974	9.500	9.600	9.700	9.800	9.900

Haushaltsplan 2016

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	2.159	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie-	4.831	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst .u.baul.Anlagen -Reinigung-	14.168	16.300	17.000	17.200	17.400	17.600
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	1.793	2.850	2.900	2.900	2.900	2.900
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	3.294	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	272	450	450	450	500	500
	526200 Aus- und Fortbildung	2.225	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.781	2.400	2.400	2.400	2.400	2.500
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	16.683	12.000	16.000	16.200	16.300	16.500
	529160 Aufwendungen für Einzelintegration	0	5.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.471	23.700	5.700	5.800	5.800	5.900
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	5.471	23.700	5.700	5.800	5.800	5.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
16	- Sonstige ordent.Aufwendungen	1.864	2.450	3.310	3.380	3.400	3.420
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.323	1.750	1.750	1.800	1.800	1.800
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	541	700	1.560	1.580	1.600	1.620
17	= Ordentliche Aufwendungen	365.148	447.990	537.970	543.340	548.710	554.230
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-147.258	-207.165	-284.920	-287.990	-290.960	-294.080
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst.Finanzaufwend.	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)	-147.258	-207.165	-284.920	-287.990	-290.960	-294.080
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentl. Ergebnis (23 u.24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-147.258	-207.165	-284.920	-287.990	-290.960	-294.080
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.395	12.700	8.700	8.810	8.910	9.020

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	8.835	12.000	8.000	8.100	8.200	8.300
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	560	700	700	710	710	720
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26-28)	-156.653	-219.865	-293.620	-296.800	-299.870	-303.100

Erläuterungen zum Produkt 060217

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Das Land gewährt eine Zuweisung gemäß § 21 Abs. 1 und 7 KiBiz (inkl. 1,5% Erhöhung), abzüglich evt. Überzahlung aus dem Kindergartenjahr 2014/2015 und 2015/2016.

414135 Zuweisungen des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe

Wegfall der Landeszuweisung, da in 2016 keine Einzelintegration geplant ist.

414140 Zuweisung des Landes U3-Kindpauschalen

Landeszuweisung gemäß § 21 Abs. 3 KiBiz.

432110 Verpflegungskostenbeiträge

Verpflegungskostenbeiträge für die Mittagsverpflegung. Erhöhung des Ansatzes, da die Anzahl der zu verpflegenden Kinder sich erhöht hat.

432130 Elternbeiträge

Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2015.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Vorgesehener Ansatz für allgemeine bauliche Unterhaltungsmaßnahmen in 2016.

529160 Aufwendungen für Einzelintegration

Wegfall der Aufwendungen (siehe Konto 414135)

531800 Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Aufwand für die Auszahlung einer Verfügungspauschale nach dem KiBiz.

**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 2014 Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	5.842 6.500	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	3.294 4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.136 11.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-9.136 -11.000	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500

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 2014 Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
H06021701 Zwei-Gruppen-KG Immerath (neu)	-5.842 -6.500	0	0	0	0	0	0 0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	605.130 605.130
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0	469.951 469.951
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-5.842 -6.500	0	0	0	0	0	-1.075.081 -1.075.081
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06021701 Anschaffungen > 410 Euro KG Immerath - neu -	0 -3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Pauschaler Ansatz pro Einrichtung</i>		<i>3.000,00 €</i>					

Produktbeschreibung Produkt 060218 KG Karolingerring

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060218	KG Karolingerring

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 51

Verantwortliche Person(en) :
Frau Antoinette Lauten

Beschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung.
Zielgruppe	Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder)
Bewirtsch.-Regeln	Mehrerträge/-einzahlungen beim Produkt 060218 dürfen für Mehraufwendungen/-auszahlungen beim Produkt 060218 nach § 21 Abs. 2 GemHVO verwendet werden. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. H06021801 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. H06021801 nach § 21 Abs. 2 GemHVO verwendet werden. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. B06021801 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. B06021801 nach § 21 Abs. 2 GemHVO verwendet werden.
Auftragsgrundlage	§§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz
Ziele	1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100. 2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100. 3. Es werden keine neuen „halben Gruppen“ mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnahe ermöglichen. Bestehende „halbe Gruppen“ werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst.

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 060218 KG Karolingerring

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060218	KG Karolingerring

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	500	500	500	500
	414100 Zuweisungen vom Land	0	0	100	100	100	100
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	0	0	100	100	100	100
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	0	0	100	100	100	100
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	0	0	100	100	100	100
	417100 Erträge a.d.Aufl. v. geleisteten Zuweisungen	0	0	100	100	100	100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	200	200	200	200
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	0	0	100	100	100	100
	432130 Elternbeiträge	0	0	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	100	100	100	100
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	100	100	100	100
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	900	900	900	900
11	- Personalaufwendungen	0	0	500	500	500	500
	501100 Beamte	0	0	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	0	0	100	100	100	100
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	0	0	100	100	100	100
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0	0	100	100	100	100
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	0	100	100	100	100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	44.000	44.440	44.880	45.331
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	4.000	4.040	4.080	4.121

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 060218 KG Karolingerring

Stadt Erkelenz

Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt 060218 KG Karolingerring

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0	0	4.000	4.040	4.080	4.121
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie-	0	0	4.000	4.040	4.080	4.121
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung-	0	0	4.000	4.040	4.080	4.121
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	0	0	4.000	4.040	4.080	4.121
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	0	0	4.000	4.040	4.080	4.121
	526200 Aus- und Fortbildung	0	0	4.000	4.040	4.080	4.121
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	0	0	4.000	4.040	4.080	4.121
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	0	0	4.000	4.040	4.080	4.121
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	4.000	4.040	4.080	4.121
	529160 Aufwendungen für Einzelintegration	0	0	4.000	4.040	4.080	4.121
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	100	100	100	100
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	0	0	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	0	0	100	100	100	100
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	8.000	8.080	8.160	8.242
	543100 Geschäftsaufwendungen	0	0	4.000	4.040	4.080	4.121
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	0	0	4.000	4.040	4.080	4.121
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	52.700	53.220	53.740	54.273
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0	0	-51.800	-52.320	-52.840	-53.373
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0	0	-51.800	-52.320	-52.840	-53.373
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	0	0	-51.800	-52.320	-52.840	-53.373
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 060218 KG Karolingerring

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060218	KG Karolingerring

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	200	200	200	200
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	0	100	100	100	100
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	0	100	100	100	100
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	-52.000	-52.520	-53.040	-53.573

Erläuterungen zum Produkt 060218

Vorbehaltliche Mittelbereitstellung aufgrund der Kündigung der Trägerschaft durch Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. zum 31.07.2016.

Teilfinanzplan Produkt 060218 KG Karolingerring

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060218	KG Karolingerring

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	9.100	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	1.100	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	10.200	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	10.000	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	7.000	0	4.040	4.080	4.121
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	17.000	0	4.040	4.080	4.121
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	0 0	-6.800	0	-4.040	-4.080	-4.121

Haushaltsplan 2016

Investitionen Produkt 060218 KG Karolingerring

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060218	KG Karolingerring

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
H06021801 Erweiterung und Umbau KG Karolingerring	0 0	0	0	0	0	0	0 0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	9.000	0	0	0	0	0 9.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	1.000	0	0	0	0	0 1.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-10.000	0	0	0	0	0 -10.000
<i>Erläuterungen:</i> <i>Vorbehaltliche Mittelbereitstellung aufgrund der Kündigung der Trägerschaft durch Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. zum 31.07.2016.</i>							
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06021801 Anschaffungen > 410 € KG Karolingerring	0 0	-2.800	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	100	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	100	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-3.000	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
Amt 51

Verantwortliche Person(en):
Frau Antoinette Lauten

Beschreibung	Familienunterstützende Hilfemaßnahmen zur Förderung der Entwicklung eines Kindes durch eine Tagespflegeperson.
Zielgruppe	Kinder insbesondere in den ersten Lebensjahren
Auftragsgrundlage	§§ 2,23,24 SGB VIII
Ziele	Das derzeitige Angebot von Betreuungsplätzen in Tagespflegestellen ist in der Anzahl zu erhalten, evtl. sogar zu erweitern, um in der Addition mit den U-3-Plätzen in den Kindertagesstätten freier Träger den Rechtsanspruch von Kindern unter 3 Jahren auf einen Betreuungsplatz erfüllen zu können.

Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Soll 2015	Soll 2016
Anzahl der Tagespflegeplätze	63	127	95	127

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.168	102.607	85.500	86.400	87.300	88.100
	414100 Zuweisungen vom Land	102.168	102.607	85.500	86.400	87.300	88.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.138	88.000	98.000	99.000	100.000	101.000
	432130 Elternbeiträge	87.138	88.000	98.000	99.000	100.000	101.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	189.306	190.607	183.500	185.400	187.300	189.100
11	- Personalaufwendungen	47.118	48.100	48.610	49.110	49.610	50.110
	501100 Beamte	3.233	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
	501200 Tariflich Beschäftigte	34.540	35.380	35.700	36.100	36.500	36.900
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.654	2.720	2.700	2.700	2.700	2.700
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.623	6.790	6.900	7.000	7.100	7.200
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	68	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	333.204	450.000	360.000	363.600	367.230	370.910
	533900 Sonstige soziale Leistungen	333.204	450.000	360.000	363.600	367.230	370.910
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	380.322	498.100	408.610	412.710	416.840	421.020
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-191.015	-307.493	-225.110	-227.310	-229.540	-231.920
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)	-191.015	-307.493	-225.110	-227.310	-229.540	-231.920
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 060220 Förderung von Kindern in Tagespflege

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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)	-191.015	-307.493	-225.110	-227.310	-229.540	-231.920
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	120	500	500	500	500
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	120	500	500	500	500
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-191.015	-307.613	-225.610	-227.810	-230.040	-232.420

Erläuterungen zum Produkt 060220

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Das Land gewährt eine Zuweisung gem. § 22 (1) KiBiz zur Förderung von Kindern in Tagespflege.

432130 Elternbeiträge

Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2015.

Aufwand

533900 Sonstige soziale Leistungen

Ansatzanpassung an das voraussichtliche Jahresergebnis 2015.

Produktbeschreibung Produkt 060301 Jugendarbeit

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 51

Verantwortliche Person(en) :
Herr Markus Wilmer

Beschreibung	Das Jugendamt stellt jungen Menschen die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote zur Verfügung, die an ihren Interessen anknüpfen, von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden, sie zur Selbstbestimmung befähigen und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement anregen und hinführen.
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche im Alter von 7 - 26 Jahre
Auftragsgrundlage	§§ 2,11,14 SGB VIII
Ziele	1. Kinder, die nicht im Stadtgebiet wohnen, sind mit höheren Benutzungsgebühren an den durchzuführenden Veranstaltungen zu beteiligen als Kinder aus dem Stadtgebiet. 2. Die Jugendarbeit soll von der Höhe her auch in künftigen Jahren wie in 2009 angeboten werden.

Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Soll 2015	Soll 2016
zu 2.				
Gesamtaufwendungen für die Jugendarbeit	46.534 €	68.782 €	58.460 €	58.760 €

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 060301 Jugendarbeit

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.560	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	18.560	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.108	3.550	3.600	3.650	3.700	3.750
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.108	3.550	3.600	3.650	3.700	3.750
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	21.668	3.550	3.600	3.650	3.700	3.750
11	- Personalaufwendungen	82.806	84.600	55.610	56.210	56.810	57.410
	501100 Beamte	9.412	9.630	10.000	10.100	10.200	10.300
	501200 Tariflich Beschäftigte	56.897	58.210	35.200	35.600	36.000	36.400
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	4.602	4.710	2.900	2.900	2.900	2.900
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	11.758	12.040	7.500	7.600	7.700	7.800
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	136	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	800	600	600	600	600
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie-	0	300	100	100	100	100
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	82	0	200	200	200	200
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	82	0	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	12.633	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
	533900 Sonstige soziale Leistungen	11.332	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	533912 Außerschul. Jugendbildung § 11 SGB XIII	143	300	300	300	300	300
	533922 Internationale Jugendbegegnungen	0	500	500	500	500	500
	533931 Zuschüsse f.Mitarbeiterfortbildung an freie Träger	713	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 060301 Jugendarbeit

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	533941 Sonstige Jugend- arbeitszuschüsse § 11 SGB XIII	446	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	533950 Familienerholungsmaßnahmen	0	300	300	300	300	300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.148	32.060	32.560	33.060	33.560	34.060
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	53.355	29.000	29.500	30.000	30.500	31.000
	542955 So.Aufw.RuD- Jugendsch.,Karnev.Jugendarbeit	2.752	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	41	60	60	60	60	60
17	= Ordentliche Aufwendungen	151.670	143.060	114.570	115.670	116.770	117.870
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-130.002	-139.510	-110.970	-112.020	-113.070	-114.120
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)	-130.002	-139.510	-110.970	-112.020	-113.070	-114.120
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)	-130.002	-139.510	-110.970	-112.020	-113.070	-114.120
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.508	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	6.508	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-136.510	-143.110	-113.970	-115.020	-116.070	-117.120

Erläuterungen zum Produkt 060301

Aufwand

533900 Sonstige soziale Leistungen

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

542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

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

542955 Sonstige Aufwendungen RuD-Jugendschutz, Karneval, Jugendarbeit

Sachkosten für Maßnahmen im Bereich des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes (Altweiberdisco, kreisweite Kampagne "Weniger Alkohol" und "Medienparcour") sowie 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
Amt 51

Verantwortliche Person(en) :
Herr Markus Wilmer

Beschreibung	Die Stadt Erkelenz stellt Kindern und Jugendlichen Einrichtungen zur sinnvollen Freizeitgestaltung zur Verfügung. Hierzu zählen Spielplätze, Bolzplätze und eine Skateanlage.
Zielgruppe	Kinder bis 14 Jahre (Spielplätze) Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis 26 Jahre (Bolzplätze und Skateanlage)
Bewirtsch.-Regeln	Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414100/614100 dürfen für Mehraufwendungen/-auszahlungen beim Konto 531850/731850 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 2013	Ergebnis 2014	Soll 2015	Soll 2016
zu 2.				
Personalaufwand des städt. Baubetriebshofes	316.905 €	349.213 €	408.000 €	410.000 €
Anzahl Kinderspielplätze + Bolzplätze	82	81	81	70

Haushaltsplan 2016

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.440	75.377	71.677	71.877	71.977	72.177
	414100 Zuweisungen vom Land	55.377	55.377	55.377	55.377	55.377	55.377
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	16.063	20.000	16.300	16.500	16.600	16.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200	200
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	200	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	284	100	100	100	100	100
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	284	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	517	150	150	150	150	150
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	517	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	72.441	75.827	72.127	72.327	72.427	72.627
11	- Personalaufwendungen	106.441	109.110	133.610	135.010	136.410	137.810
	501100 Beamte	6.275	6.420	6.700	6.800	6.900	7.000
	501200 Tariflich Beschäftigte	78.741	80.880	99.700	100.700	101.700	102.700
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	6.024	6.190	7.700	7.800	7.900	8.000
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	15.310	15.610	19.500	19.700	19.900	20.100
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	91	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	17.784	30.400	29.400	29.400	29.400	29.500
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	460	500	500	500	500	500
	522160 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.- Spielplätze -	3.025	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	524400 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Reinigung-	0	400	400	400	400	400
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	1.803	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	525600 Unterhalt. d. Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	12.372	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	125	5.000	4.000	4.000	4.000	4.100

Haushaltsplan 2016

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
14	- Bilanzielle Abschreibungen	60.471	57.400	55.500	56.100	56.600	57.200
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	60.471	57.400	55.500	56.100	56.600	57.200
15	- Transferaufwendungen	214.786	229.377	240.377	245.377	250.377	255.377
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	159.409	174.000	185.000	190.000	195.000	200.000
	531850 Weiterleitung v. Landeszuweisungen an freie Träger	55.377	55.377	55.377	55.377	55.377	55.377
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.692	3.850	3.850	3.850	3.900	3.900
	542200 Mieten und Pachten	768	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	1.112	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	811	850	850	850	900	900
17	= Ordentliche Aufwendungen	402.175	430.137	462.737	469.737	476.687	483.787
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-329.734	-354.310	-390.610	-397.410	-404.260	-411.160
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)	-329.734	-354.310	-390.610	-397.410	-404.260	-411.160
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)	-329.734	-354.310	-390.610	-397.410	-404.260	-411.160
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	349.213	408.000	410.000	414.100	418.200	422.400
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	349.213	408.000	410.000	414.100	418.200	422.400
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-678.947	-762.310	-800.610	-811.510	-822.460	-833.560

Erläuterungen zum Produkt 060302

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

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

416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

Auflösung von Zuweisungen für investive Maßnahmen.

Aufwand

522160 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Spielplätze

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

525600 Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände

Aufwendungen für die laufende Unterhaltung der Spielgeräte auf Spielplätzen (Reparaturen und Instandhaltung).

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 Kinder- u. Jugendarbeit weitergeleitet (siehe auch Konto 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 2014 Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	-8.086 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.086 0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-9 3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	33.846 67.000	96.000	0	66.000	66.000	66.100
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.837 70.000	99.000	0	69.000	69.000	69.100
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-41.922 -70.000	-99.000	0	-69.000	-69.000	-69.100

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 2014 Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B06030207 Spielkombinationsanlage Spielplatz Adam-Stegerwald-Hof	0 0	-30.000	0	0	0	0	0 -30.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-30.000	0	0	0	0	0 -30.000
<i>Erläuterungen:</i> Die aus dem Jahr 1998 stammende Spielkombinationsanlage weist an mehreren Standpfosten Fäulnis auf. Dadurch ist die Standsicherheit des Spielgerätes nicht mehr gewährleistet. Aus diesem Grund soll im Jahr 2016 eine Ersatzbeschaffung erfolgen.							
S06030202 Spiel- und Bolzplatz Borschemich (neu)	219 0	0	0	0	0	0	3.363 3.363
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	219 0	0	0	0	0	0	144.096 144.096
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	-140.733 -140.733
S06030203 Spiel- und Bolzplatz Immerath (neu)	-8.295 0	0	0	0	0	0	4.758 4.758
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	-8.305 0	0	0	0	0	0	142.706 142.706
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	9 0	0	0	0	0	0	-137.948 -137.948
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06030201 Anschaffungen > 410 € Einricht. d. Jugendarbeit	-5.216 -2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.216 -2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
<i>Erläuterungen:</i> Investive Ersatzbeschaffungen für Spielgeräte und Zubehör des Spielmobils.							
B06030202 Spielgeräte für Kinderspielplätze > 410 €	-28.505 -60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-28.505 -60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	
<i>Erläuterungen:</i> Neubeschaffung von Spielgeräten für Spiel- und Bolzplätze. Darüber hinaus müssen im Jahr 2016, nach noch durchzuführenden Kontrollen, Altanlagen ersetzt werden.							

Haushaltsplan 2016

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 2014 Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
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
Amt 51

Verantwortliche Person(en) :
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
Bewirtsch.-Regeln	Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 448205/648205 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 533205/733205 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
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 2013	Ergebnis 2014	Soll 2015	Soll 2016
Allgemeine Kennzahlen				
Anzahl ambulante Hilfen	70	107	116	90
Anzahl Vollzeitpflege	69	61	71	68
Anzahl anderer stationärer Unterbringungen	45	58	59	28

Haushaltsplan 2016

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.793	15.790	20.000	20.000	20.000	20.000
	414001 Zuweisungen vom Bund	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	414100 Zuweisungen vom Land	15.793	15.790	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	263.367	317.500	332.000	334.600	337.250	339.950
	421100 Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. v. Einricht.	43.222	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	421151 Ersatz v. soz. Leist. außerh. v. Einricht. UVG	125.189	105.000	129.500	132.090	134.730	137.420
	421154 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	94.957	160.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	421156 Ersatz von sozialen Leistungen UVG	0	500	500	510	520	530
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.479.057	914.800	1.682.000	1.686.630	1.691.350	1.696.180
	448100 Erstattungen vom Land	207.651	214.600	231.800	236.430	241.150	245.980
	448105 Erstattungen für unbegleitete minderj. Flüchtlinge	0	0	600.000	600.000	600.000	600.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.269.639	700.000	850.000	850.000	850.000	850.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.767	100	100	100	100	100
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	300	300	300	300	300	300
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	300	300	300	300	300	300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.758.517	1.248.390	2.034.300	2.041.530	2.048.900	2.056.430
11	- Personalaufwendungen	862.090	886.330	987.110	996.910	1.006.910	1.017.010
	501100 Beamte	214.072	218.230	154.200	155.700	157.300	158.900
	501200 Tariflich Beschäftigte	509.698	524.010	652.700	659.200	665.800	672.500
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	38.800	40.520	50.400	50.900	51.400	51.900
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	92.873	103.560	129.800	131.100	132.400	133.700
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	6.648	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	5.425.877	5.032.890	5.923.100	5.981.000	6.041.100	6.103.400
	533100 Eingliederhilfe seelisch behinderter Jugendliche	619.391	500.000	550.000	561.000	573.000	584.000
	533210 Erziehung Tagesgruppe § 32 SGB VIII	273.036	200.000	230.000	234.000	240.000	244.000
	533205 Hilfen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	0	0	600.000	600.000	600.000	600.000
	533220 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen	1.866.842	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
	533230 Hilfe für junge Volljähf. § 41 SGB XII	544.330	450.000	450.000	460.000	468.000	480.000
	533240 Maßnahmen zum Schutz v. Kindern/Jugendlichen	64.040	180.000	180.000	183.000	187.000	191.000
	533905 Vollzeitpflege § 33 SGB XIII	945.159	850.000	1.000.000	1.020.000	1.040.000	1.061.000
	533913 Betreuung in Notsituationen u.a.	1.433	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	533914 Werbung u. Schulung von Pflegeeltern	1.548	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	533923 Gemeinsame Unterbringung § 19 SGB XIII	50.319	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	533925 Sonstige Erziehungshilfe § 27 SGB XIII	4.211	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	533932 Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB XIII	684	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	533933 Erziehungsbeistand § 30 SGB XIII	48.878	31.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	533942 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB XIII	519.765	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	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	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	533952 Jugendsozialarbeit § 13 SGB XIII	0	100	100	100	100	100
	533956 Präventives Elterntaining f. alleinerzieh. Mütter	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	533957 Beteiligung Projektförderung frühe Hilfen	14.300	15.790	20.000	20.000	20.000	20.000
	533958 Übernahme Kosten für Vormundschaften freier Träger	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Haushaltsplan 2016

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	533960 Unterhaltvorschussleistungen UVG	457.478	460.000	495.000	504.900	515.000	525.300
	533965 Hilfe gem. § 18 SGB VIII	6.961	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	444.632	289.100	324.200	325.610	327.060	328.540
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	381	5.000	8.000	8.160	8.320	8.490
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.519	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.285	2.800	3.500	3.550	3.600	3.650
	545100 Erstattungen an das Land UVG	59.779	49.300	60.700	61.900	63.140	64.400
	545200 Erst. v. Aufw. v. Dritten lfd. Verw.tätigk. an Kommunen u.a.	380.669	230.000	250.000	250.000	250.000	250.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.733.799	6.210.820	7.236.910	7.306.020	7.377.570	7.451.450
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-4.975.282	-4.962.430	-5.202.610	-5.264.490	-5.328.670	-5.395.020
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)	-4.975.282	-4.962.430	-5.202.610	-5.264.490	-5.328.670	-5.395.020
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)	-4.975.282	-4.962.430	-5.202.610	-5.264.490	-5.328.670	-5.395.020
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	120	500	500	500	500
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	120	500	500	500	500
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.975.282	-4.962.550	-5.203.110	-5.264.990	-5.329.170	-5.395.520

Erläuterungen zum Produkt 060400

Ertrag

4141001 Zuweisungen vom Bund

Zuweisung vom Bund für die vorgesehene Fortführung der Bundesinitiative "Frühe Hilfen" als Bundesfondsförderung (siehe auch 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 gestiegenen Aufwendungen werden sich die Ersatzleistungen in 2016 erhöhen. Die Folgejahre wurden entsprechend dem aktuellen Orientierungsdatenerlass berechnet.

421154 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen

Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen für Heimunterbringungsfälle.

448100 Erstattungen vom Land

Für 2016 ist aufgrund der gestiegenen Fallzahlen mit einer höheren Erstattung des Landes nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) zu rechnen.

448205 Erstattungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlingen

Erwartete Zuweisungen aufgrund einer gesetzlichen Änderung des § 42 SGB VIII (sh. auch 060400.533205).

448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)

Infolge von erhöhten Fallzahlen ist in 2016 mit höheren Erträgen bei der Erstattung von Jugendhilfeaufwendungen zu rechnen.

Aufwand

533100 Eingliederungshilfe seelisch behinderter Jugendlicher

In 2016 ist in Folge der Inklusion im Schulalltag mit einer leichten Erhöhung der Fallzahlen bei der Eingliederungshilfe gemäß § 35 a SGB VIII und somit mit einer Kostensteigerung zu rechnen.

533210 Erziehung Tagesgruppe § 32 SGB VIII

Aufgrund tariflicher Steigerungen ist im Jahr 2016 mit einem erhöhten Aufwand zu rechnen.

533205 Hilfen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge

Erwartete Zuweisungen aufgrund einer gesetzlichen Änderung des § 42 SGB VIII (sh. auch 060400.448205).

533220 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen

Aufgrund konstanter Fallzahlen bleibt der Ansatz des Vorjahres unverändert.

533230 Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB XII

Ansatzes des Vorjahres bleibt aufgrund konstanter Fallzahlen bestehen.

533240 Maßnahmen zum Schutz von Kindern/Jugendlichen

Aufgrund gleichbleibender Fallzahlen bleibt der Ansatz des Vorjahres unverändert.

533905 Vollzeitpflege § 33 SGB VIII

Mehraufwendungen durch verstärkte Unterbringung von Pflegekindern aus anderen Städten.

533913 Betreuung in Notsituationen

Präventive Einplanung von Aufwendungen, die infolge von Betreuungsmaßnahmen in Notsituationen entstehen können.

533923 Gemeinsame Unterbringung § 19 SGB VIII

Präventive Einplanung von Aufwendungen, die bei der gemeinsamen Unterbringung von Alleinerziehenden und dessen Kindern nach § 19 SGB VIII entstehen können.

533925 Sonstige Erziehungshilfe § 27 SGB XIII

Aufwandssteigerung aufgrund Zunahme von Gutachterkosten und Drogentests.

533933 Erzieherischer Betreuungsbedarf § 30 SGB XII

Erhöhter Ansatz in 2016 aufgrund des Anstieges der Fallzahlen.

533942 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII

Aufgrund kostenloser Fallzahlen bleibt der Ansatz des Vorjahres bestehen.

533957 Beteiligung an den Aufwendungen der Bundesinitiative "Frühe Hilfen"

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

533958 Übernahme Kosten für Vormundschaften freie Träger

Bestehende und neue Vormundschaften werden an freie Träger (Sozialdienst kath. Frauen und Männer) abgegeben.

533960 Unterhaltsvorschussleistungen UVG

2016 wird ein höherer Aufwand gegenüber 2015 erwartet, da mit einer gesetzlichen Anhebung der Leistungssätze um durchschnittl. ca. 8 % gerechnet wird. Die Folgejahre wurden nach den Orientierungsdaten berechnet.

545100 Erstattungen an das Land UVG

Weiterleitung von UVG-Leistungen an das Land.

545200 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Kommunen u.a.

Aufwendungen für die Erstattung von Leistungen nach dem SGB VIII.