

Beschlussvorlage	Vorlage-Nr: 0/51/190/2016 Status: öffentlich AZ: Datum: 18.11.2016 Verfasser: Amt 50/51 Claus Bürgers Amt 50/51 Friedel Dreßen
Federführend: Amt für Kinder, Jugend, Familie und Soziales	
Aufstellung des Teilergebnisplanes 2017 und des Teilfinanzplanes 2017-2020 für den Produktbereich 06 "Kinder-, Jugend und Familienhilfe"	
Beratungsfolge:	
Datum	Gremium
30.11.2016	Jugendhilfeausschuss
15.12.2016	Hauptausschuss
21.12.2016	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 2017 für den Produktbereich 06 „Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“ sowie eine Übersicht über die Finanzplanung für den Zeitraum 2017-2020 zur Kenntnisnahme übersandt.

Das Amt für Kinder, Jugend, Familie und Soziales hat nachstehend die im Bereich der Jugendhilfe zu erwartenden Erträge und Aufwendungen für 2017 ermittelt und mit den beabsichtigten Investitionsmaßnahmen zur Aufnahme in die Planung für die Jahre 2017 bis 2020 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 21.601.127 und ordentliche Erträge in Höhe 9.836.877 für das Jahr 2017 eingeplant sind.

	Produktgruppe	Erträge 2017	Aufwendungen 2017	Ergebnis 2017
06 01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung (freie Träger)	3.262.850	5.051.110	-1.788.260
06 02	Förderung von Kindern in Tages-	4.255.300	8.049.900	-3.794.600

	einrichtungen und Tagespflege			
06 03	Kinder- u. Jugendarbeit	75.727	1.020.207	-944.480
06 04	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	2.243.000	7.479.910	-5.236.910
Summe	Ansätze 2017	9.836.877	21.601.127	-11.764.250
	Ansätze 2016	9.046.082	20.864.586	-11.818.504

Hier ist eine Steigerung der Erträge von 8,54 % und eine Steigerung der Aufwendungen von 3,53 % zu verzeichnen.

Die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen 2016 zu 2017 können Sie aus der vergleichenden nachfolgend aufgeführten Tabelle entnehmen.

Produktgruppe	2016			2017		
	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
06 01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung (freie Träger)	3.060.300	4.761.910	-1.702.110	3.262.850	5.051.110	-1.788.260
06 02 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (eigene Einrichtungen) und Tagespflege	3.875.755	7.874.459	-3.998.704	4.255.300	8.049.900	-3.794.600
06 03 Kinder- u. Jugendarbeit	75.727	990.307	-914.580	75.727	1.020.207	-944.480
06 04 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	2.034.300	7.237.410	-5.203.110	2.243.000	7.479.910	-5.236.910
Summe	9.046.082	20.864.586	-11.818.504	9.836.877	21.601.127	-11.764.250

Die Stadt Erkelenz stellt auch in 2017 mit der Bereitstellung erheblicher finanzieller Mittel im Bereich der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe sicher, sowohl ihre freiwilligen als auch im pflichtigen Aufgaben 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 einschließlich der Hilfen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge.

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 in der Beitragssatzung und KiBiz vorgesehenen linearen Erhöhung um jährlich 1,5 % ebenfalls erhöhte Erträge zu verzeichnen.

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 etwas rückläufig jedoch weitgehend stabil bis auf Kostensteigerungen in den Bereichen Sozialpädagogische Familienhilfe, der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge (UMF) und der Unterhaltsvorschussleistungen. Wie im Vorjahr wurden sowohl bei den Erträgen als auch bei den Aufwendungen 600.000 EUR für unbegleitete Flüchtlinge eingeplant. Bei der Kostenerstattung von anderen Jugendhilfeträgern werden auch im Jahre 2017 Mehreinnahmen von ca. 200.000 zu erwarten sein.

II. Teilfinanzplan:

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

Im Bereich der Freien Träger geht der U-3 und Ü-3 Ausbau auch in 2017 weiter. Hierzu stehen Landesmittel, die in 2016 bewilligt wurden und in 2017 erst abgerufen werden können, in Höhe von 55.550,00 EUR zur Verfügung. Diese Mittel werden in Borschemich (neu) eingesetzt. Der im letzten Jahr beschlossene freiwillige Zuschuss der Stadt Erkelenz für Einrichtungsgegenstände in dieser Kita in Höhe von 40.000,00 EUR wurde in 2016 nicht ausgezahlt und soll in 2017 zur Verfügung gestellt werden.

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

Wie später unter TOP 06 dieser Tagesordnung noch berichtet wird, wird der Ausbau in den städtischen Einrichtungen weiter betrieben. Dies ist – wie bereits mehrfach im Ausschuss berichtet wurde – dem engagierten U-3 Ausbau geschuldet, aber auch notwendig, da mit weiteren Bedarfen auch aus dem Flüchtlingsbereich zu rechnen ist.

Die Schaffung weiterer Ü-3 Plätze soll auch dazu dienen, die Überbelegung in einzelnen Kita der Stadt Erkelenz abzubauen, was ein bedeutsames Qualitätsmerkmal wäre.

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 2017 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 2017 und für die Finanzplanung für die Jahre 2017 – 2020 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 2017 zu entnehmen.

Anlage:

Teilergebnisplan für 2017 und Teilfinanzplan für die Jahre 2017 – 2020.

Haushaltsplan 2017

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Erkelenz

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.870.769	5.250.282	5.743.277	5.842.417	5.898.947	5.955.087
	414001 Zuweisungen vom Bund	0	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	414100 Zuweisungen vom Land	3.844.323	4.144.982	4.570.847	4.653.147	4.700.047	4.746.257
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	59.142	60.700	39.700	39.700	39.700	39.700
	414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum	39.000	39.000	41.500	41.500	41.500	41.500
	414130 Zuw. des Landes Zubringerdienst heilpäd. Gruppe	2.500	7.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	414135 Zuweis. des Landes im Rahmen d. Eingliederungshilfe	88.250	55.000	54.200	54.200	54.200	54.200
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	307.250	378.200	443.300	447.850	452.200	456.650
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	375.741	393.700	410.230	417.100	421.000	425.200
	414200 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	1.979	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	120.146	118.600	124.500	129.910	131.280	132.550
	417100 Erträge a.d. Aufl. v. geleisteten Zuweisungen	32.439	33.100	33.000	33.000	33.000	33.000
03	+ Sonstige Transfererträge	304.509	332.000	332.500	339.200	342.000	344.800
	421100 Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. v. Einricht.	61.117	52.000	52.000	53.100	53.100	53.100
	421151 Ersatz v. soz. Leist. außerh. v. Einricht. UVG	127.968	129.500	130.000	132.600	135.300	138.000
	421154 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	115.424	150.000	150.000	153.000	153.100	153.200
	421156 Ersatz von sozialen Leistungen UVG	0	500	500	500	500	500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.847.012	1.755.950	1.850.450	1.878.190	1.896.330	1.914.670
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.020	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	242.979	202.600	218.550	223.800	226.050	228.200
	432130 Elternbeiträge	1.599.013	1.527.750	1.618.200	1.640.590	1.656.380	1.672.470
	432132 Elternbeiträge für Plätze gem. § 21 d KiBiz	0	22.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	157	200	200	200	200	200
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	157	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.417.906	1.699.600	1.905.000	1.909.820	1.915.310	1.920.460
	448100 Erstattungen vom Land	200.447	231.800	235.000	239.700	245.000	250.000

Haushaltsplan 2017

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Erkelenz

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	448105 Erstattungen für unbegleitete minderj. Flüchtlinge	0	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.196.291	856.550	1.056.450	1.056.510	1.056.580	1.056.640
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	16.561	10.850	13.250	13.310	13.430	13.520
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	36	200	100	100	100	100
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.570	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.248	8.050	5.450	5.450	5.450	5.450
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	900	300	300	300	300	300
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	13.348	7.750	5.150	5.150	5.150	5.150
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.454.601	9.046.082	9.836.877	9.975.277	10.058.237	10.140.667
11	- Personalaufwendungen	6.439.740	7.091.680	7.346.890	7.431.165	7.506.040	7.581.480
	501100 Beamte	255.847	261.800	272.100	278.160	281.410	284.660
	501200 Tariflich Beschäftigte	4.875.345	5.356.820	5.558.870	5.620.540	5.676.830	5.733.520
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	371.138	404.720	415.040	419.415	423.610	427.850
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	930.978	1.068.060	1.100.690	1.112.860	1.124.000	1.135.260
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	6.432	280	190	190	190	190
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	812.173	927.450	960.050	957.355	967.100	976.725
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	69.359	154.350	185.100	189.470	191.550	193.620
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	55.000	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	170	500	500	500	500	500
	522160 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.- Spielplätze -	14.956	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	42.052	51.100	61.900	62.470	63.330	63.600
	524200 Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anlagen -Energie-	80.024	107.550	104.300	107.950	109.300	110.540
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	155.944	182.000	170.900	174.950	176.700	178.440
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	1.059	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsgg.	30.838	52.750	47.300	47.800	48.240	48.800

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Erkelenz

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	525610 Unterhalt.d.Geräte u.a. Familienzentrum	818	3.000	2.500	2.525	2.550	2.575
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	26.518	32.000	42.500	23.230	23.430	23.670
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.351	3.000	2.950	2.970	3.030	3.050
	526200 Aus- und Fortbildung	14.490	23.500	19.000	19.230	19.390	19.620
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	30.647	35.400	30.800	31.030	31.430	31.730
	527910 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	261.918	231.100	253.000	255.700	258.200	260.800
	527930 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw.-Familienzentrum-	659	2.200	1.500	1.520	1.530	1.550
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	26.372	33.500	26.300	26.510	26.420	26.730
	529160 Aufwendungen für Einzelintegration	0	4.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	267.377	272.000	292.900	301.900	305.100	308.200
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	267.377	272.000	292.900	301.900	305.100	308.200
15	- Transferaufwendungen	10.130.301	11.364.416	11.854.477	12.018.417	12.184.157	12.355.497
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	4.350.627	4.869.339	5.228.400	5.277.440	5.327.480	5.378.020
	531820 Sprachl. Förd. v. Kindern in Kindertageseinricht.	7.595	35.000	0	0	0	0
	531830 Aufwendungen f. Zuschüsse	0	13.000	0	0	0	0
	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	25.000	25.000	25.000	25.000
	531855 Auflösung von weitergeleiteten Landeszuweisungen	32.439	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	533100 Eingliederhilfe seelisch behinderter Jugendliche	596.128	550.000	530.000	540.600	551.400	562.400
	533205 Hilfen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	0	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	533210 Erziehung Tagesgruppe § 32 SGB VIII	218.079	230.000	200.000	204.000	208.000	212.200
	533220 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen	1.818.185	1.700.000	1.500.000	1.530.000	1.560.000	1.591.800
	533230 Hilfe für junge Volljähf. § 41 SGB XII	430.767	450.000	400.000	408.000	416.200	424.500
	533240 Maßnahmen zum Schutz v. Kindern/Jugendlichen	83.545	180.000	130.000	131.000	132.000	133.000
	533900 Sonstige soziale Leistungen	389.377	380.000	480.000	489.200	498.600	508.200

Haushaltsplan 2017

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Erkelenz

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	533905 Vollzeitpflege § 33 SGB XIII	879.846	1.000.000	1.000.000	1.020.000	1.040.000	1.061.200
	533912 Außerschul. Jugendbildung § 11 SGB XIII	128	300	300	300	300	300
	533913 Betreuung in Notsituationen u.a.	11.561	20.000	15.000	15.300	15.600	15.900
	533914 Werbung u. Schulung von Pflegeeltern	3.118	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	131.664	100.000	80.000	81.600	83.200	84.900
	533925 Sonstige Erziehungshilfe § 27 SGB XIII	28.336	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
	533931 Zuschüsse f.Mitarbeiterfortbildung an freie Träger	1.011	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	533932 Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB XIII	4.229	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	533933 Erziehungsbeistand § 30 SGB XIII	67.194	50.000	70.000	71.400	72.800	74.300
	533941 Sonstige Jugendarbeitszuschüsse § 11 SGB XIII	2.343	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	533942 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB XIII	570.778	450.000	600.000	612.000	624.200	636.700
	533945 Int. soz.päd. Einzelbetreuung § 35 SGB XIII	0	1.000	90.000	91.800	93.600	95.500
	533950 Familienerholungsmaßnahmen	0	300	300	300	300	300
	533951 Soziales Frühwarnsystem (Bielefelder Modell)	9.050	10.000	10.000	10.200	10.400	10.800
	533952 Jugendsozialarbeit § 13 SGB XIII	0	100	100	100	100	100
	533954 Schulsozialarbeit bei Schulabsentismus	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	533956 Präventives Elterntaining f. alleinerzieh. Mütter	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	533957 Beteiligung Projektförderung frühe Hilfen	5.264	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	533958 Übernahme Kosten für Vormundschaften freier Träger	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	533960 Unterhaltvorschussleistungen UVG	422.606	495.000	700.000	714.000	728.000	742.600
	533965 Hilfe gem. § 18 SGB VIII	11.056	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	391.963	534.240	570.410	574.250	577.990	581.490
	542200 Mieten und Pachten	133.493	128.500	149.200	150.700	152.200	153.700
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	28.008	39.000	39.500	40.000	40.500	41.000

Haushaltsplan 2017

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Erkelenz

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	542955 So.Aufw.RuD- Jugendsch.,Karnev.Jugendarbeit	2.396	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	28.252	29.250	26.000	26.240	26.480	26.670
	543120 Geschäftsaufwendungen Familienzentrum	574	1.300	1.600	1.620	1.630	1.650
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.111	4.410	4.510	4.560	4.610	4.660
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	12.331	18.080	14.700	15.030	15.170	15.210
	545100 Erstattungen an das Land UVG	58.539	60.700	60.900	62.100	63.400	64.600
	545200 Erst. v. Aufw. v. Dritten lfd. Verw.tätigk. an Kommunen u.a.	124.257	250.000	270.000	270.000	270.000	270.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.041.554	20.189.786	21.024.727	21.283.087	21.540.387	21.803.392
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-9.586.953	-11.143.704	-11.187.850	-11.307.810	-11.482.150	-11.662.725
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)	-9.586.953	-11.143.704	-11.187.850	-11.307.810	-11.482.150	-11.662.725
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)	-9.586.953	-11.143.704	-11.187.850	-11.307.810	-11.482.150	-11.662.725
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	639.708	674.800	576.400	582.560	588.620	594.780
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	633.142	665.600	568.900	574.960	581.020	587.180
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	6.566	9.200	7.500	7.600	7.600	7.600
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.226.660	-11.818.504	-11.764.250	-11.890.370	-12.070.770	-12.257.505

Haushaltsplan 2017

Zusammenfassung Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Erkelenz

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.466 10.100	106.069	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 1.100	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.466 11.200	106.069	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	95.501 24.000	112.700	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	87.120 220.500	281.900	0	142.230	142.430	142.670
11	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 40.000	55.000	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	182.620 284.500	449.600	0	142.230	142.430	142.670
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-181.155 -273.300	-343.531	0	-142.230	-142.430	-142.670

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 414120 /614120 dürfen für Mehraufwendungen beim Konto 531800 /731800 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. 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 2014	Ergebnis 2015	Soll 2016	Soll 2017
zu 1.				
Aufwendungen	10.400.683,00 €	11.094.960,00 €	12.322.869,00 €	12.927.710,00 €
Elternbeitrag	1.744.180,04 €	1.974.754,00 €	1.943.350,00 €	2.038.430,00 €
Elternbeitrag in %	16,77	17,80	15,77	15,77
zu. 2				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	157	159	157	136
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	799	807	845	848
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	420	448	462	497

Haushaltsplan 2017

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 2014	Ergebnis 2015	Soll 2016	Soll 2017
Allgemeine Ziele				
Kirchengemeindeverband Erkelenz				
Plätze	374	379	381	416
Zuschuss	2.164.714,87 €	2.336.904,92 €	2.558.769,65 €	2.922.338,20 €
Zuschuss je Platz	5.788,01 €	6.165,98 €	6.715,93 €	7.024,85 €
Evangelische Kirchengemeinde Schwanenberg				
Plätze	84	82	82	83
Zuschuss	526.988,18 €	593.159,30 €	672.202,10 €	695.341,33 €
Zuschuss je Platz	6.273,67 €	7.233,65 €	6.952,81 €	8.377,61 €
Johanniter Jugendwerk				
Plätze	99	97	98	102
Zuschuss	832.610,82 €	855.831,79 €	891.260,10 €	1.002.631,37 €
Zuschuss je Platz	8.410,21 €	8.823,01 €	9.094,49 €	9.829,72 €
Elterninitiative "Wühlmäuse" e.V. Erkelenz-Lövenich				
Plätze	20	22	22	22
Zuschuss	149.145,19 €	156.936,65 €	169.090,20 €	163.802,94 €
Zuschuss je Platz	7.457,26 €	7.133,48 €	7.685,92 €	7.445,59 €
Elterninitiative "Waldfüchse" Erkelenz-Gerderath				
Plätze	20	21	23	22
Zuschuss	161.202,61 €	167.116,93 €	180.130,95 €	170.886,16 €
Zuschuss je Platz	8.060,13 €	7.957,95 €	7.831,78 €	7.767,55 €

Haushaltsplan 2017

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.169.599	2.343.300	2.567.300	2.592.300	2.617.700	2.643.400
	414100 Zuweisungen vom Land	1.812.072	1.917.900	2.134.200	2.155.500	2.177.100	2.198.900
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	20.510	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	130.944	175.400	199.000	201.000	203.000	205.000
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	160.633	169.000	178.100	179.800	181.600	183.500
	417100 Erträge a.d.Aufl. v. geleisteten Zuweisungen	32.439	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	731.633	717.000	695.550	701.740	708.930	715.720
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	600	0	0	0	0	0
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	18	0	50	50	50	50
	432130 Elternbeiträge	731.016	695.000	685.500	691.690	698.880	705.670
	432132 Elternbeiträge für Plätze gem. § 21 d KiBiz	0	22.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1	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	2.901.233	3.060.300	3.262.850	3.294.040	3.326.630	3.359.120
11	- Personalaufwendungen	39.193	36.310	37.610	37.980	38.350	38.720
	501100 Beamte	8.487	8.600	9.200	9.300	9.400	9.500
	501200 Tariflich Beschäftigte	23.869	21.700	22.200	22.400	22.600	22.800
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.896	1.700	1.700	1.720	1.740	1.760
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.869	4.300	4.500	4.550	4.600	4.650
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	72	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	4.149.984	4.725.600	5.013.000	5.062.600	5.112.600	5.163.100
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	4.109.950	4.594.600	4.955.000	5.004.600	5.054.600	5.105.100
	531820 Sprachl. Förd. v. Kindern in Kindertageseinricht.	7.595	35.000	0	0	0	0
	531830 Aufwendungen f. Zuschüsse	0	13.000	0	0	0	0
	531852 Aufwend. interkommunaler Ausgl. gem. § 21 d KiBiz	0	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	531855 Auflösung von weitergeleiteten Landeszuweisungen	32.439	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.189.176	4.761.910	5.050.610	5.100.580	5.150.950	5.201.820
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.287.943	-1.701.610	-1.787.760	-1.806.540	-1.824.320	-1.842.700
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.287.943	-1.701.610	-1.787.760	-1.806.540	-1.824.320	-1.842.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-1.287.943	-1.701.610	-1.787.760	-1.806.540	-1.824.320	-1.842.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	510	520	530
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	500	500	510	520	530
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.287.943	-1.702.110	-1.788.260	-1.807.050	-1.824.840	-1.843.230

Erläuterungen zum Produkt 060100

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Voraussichtliche Landeszuweisungen gemäß § 21 Abs. 1, 3 und 8 sowie § 21e KiBiz (inkl. 3 % Erhöhung) abzüglich evtl. Überzahlungen aus dem Kindergartenjahr 2015/2016.

414110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Sprachförderung

Erwartete Landeszuweisungen gem. § 16a und 16b KiBiz zur Plus KiTa und Sprachförderung. (siehe auch Konto 531800).

414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum

Erwartete Landeszuweisungen gemäß § 21 Abs. 4 und 5 KiBiz (Festbetrag - siehe auch Konto 531800).

414140 Zuweisungen 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 orientiert sich an dem voraussichtlichen Beitragsaufkommen in 2016.

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 sowie die Weiterleitung der Zuschüsse Familienzentrum, Verfügungspauschale, U3-Kindpauschalen.

531820 Sprachliche Förderung von Kindern in Kindertagesseinrichtungen

Die Förderung „Delphin 4“ ist zum 01.08.2016 ausgelaufen. Ab dem Jahr 2017 wird die Sprachförderung durch eigenes Personal durchgeführt. Aus diesem Grund entfällt der Haushaltsatz für 2017 und für die Folgejahre.

531830 Aufwendungen für Zuschüsse Familienzentrum

Die Weiterleitung der Zuschüsse Familienzentrum erfolgt ab dem Jahr 2017 beim Konto 531800.

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 2015 Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 1.000	1.000	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 1.000	1.000	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 1.000	1.000	0	0	0	0
11	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 40.000	55.000	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 41.000	56.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	0 -40.000	-55.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

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 2015 Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Aus. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
S06010001 Landeszuwendungen f. KG freier Träger	0 0	0	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 1.000	1.000	0	0	0	0	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -1.000	-1.000	0	0	0	0	
S06010003 Zuschuss zum Neubau KiTa Keyenberg (neu)	0 -40.000	-40.000	0	0	0	0	-40.000 -40.000
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 -40.000	-40.000	0	0	0	0	-40.000 -40.000
<i>Erläuterungen:</i> <i>Zuschuss zum Neubau KiTa Keyenberg (neu) in Borschemich (neu) an die katholische Kirchengemeinde Christkönig gem. Ratsbeschluss vom 16.12.2015. Die kath. Tageseinrichtung Keyenberg wird bereits vor Umsiedlung parallel in Borschemich (neu) neu errichtet. Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung aus dem Jahr 2016.</i>							
S06010004 Zuschuss zur Erweiterung/Sanierung Kita Holzweiler	0 0	-15.000	0	0	0	0	0 -15.000
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	-15.000	0	0	0	0	0 -15.000
<i>Erläuterungen:</i> <i>Zuschuss zur Erweiterung/ Sanierung des Kindergartens Holzweiler an die katholische Kirchengemeinde Christkönig.</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 2014	Ergebnis 2015	Soll 2016	Soll 2017
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	19	17	20	10
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	51	61	70	55
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	24	25	28	22

Haushaltsplan 2017

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen u. allg. Umlagen	272.252	315.605	326.400	310.250	313.300	316.250
	414100 Zuweisungen vom Land	201.108	238.605	243.700	226.800	229.100	231.400
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	11.846	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	16.600	22.400	25.000	25.250	25.500	25.750
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	25.705	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	16.993	14.600	17.700	17.900	18.100	18.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	96.502	106.800	110.000	111.150	112.300	113.350
	432110 Verpflegungskostenbeit.	28.128	28.000	24.000	24.250	24.500	24.750
	432130 Elternbeiträge	68.374	78.800	86.000	86.900	87.800	88.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	4.469	3.200	3.750	3.770	3.780	3.790
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	913	1.500	1.250	1.270	1.280	1.290
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.556	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.307	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.307	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	374.529	426.605	442.150	427.170	431.380	435.390
11	- Personalaufwendungen	559.984	663.410	708.010	665.100	671.810	678.530
	501100 Beamte	5.364	6.200	5.300	5.400	5.500	5.600
	501200 Tariflich Beschäftigte	434.702	516.550	553.400	519.500	524.700	530.000
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	32.476	37.710	39.300	36.890	37.290	37.590
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	87.291	102.940	110.000	103.300	104.310	105.330
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	153	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	71.179	94.850	93.800	94.810	95.820	96.740
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.294	15.350	19.600	19.800	20.000	20.200
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	4.821	6.500	6.500	6.600	6.700	6.700
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	9.660	11.000	11.200	11.300	11.400	11.500

Haushaltsplan 2017

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	14.406	16.000	18.500	18.700	18.900	19.100
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	5.749	5.700	3.800	3.840	3.880	3.920
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	2.725	6.500	2.000	2.020	2.040	2.060
	526200 Aus- und Fortbildung	919	3.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.541	3.800	3.200	3.230	3.260	3.300
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	25.065	27.000	27.000	27.300	27.600	27.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.985	28.900	33.200	33.500	33.800	34.100
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	30.985	28.900	33.200	33.500	33.800	34.100
15	- Transferaufwendungen	9.681	10.000	8.600	8.600	8.600	8.600
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	9.681	10.000	8.600	8.600	8.600	8.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.059	4.050	4.250	4.270	4.300	4.320
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.488	2.500	2.250	2.270	2.300	2.320
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	1.572	1.550	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	675.889	801.210	847.860	806.280	814.330	822.290
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u. 17)	-301.360	-374.605	-405.710	-379.110	-382.950	-386.900
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)	-301.360	-374.605	-405.710	-379.110	-382.950	-386.900
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)	-301.360	-374.605	-405.710	-379.110	-382.950	-386.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.560	25.700	20.600	20.800	21.000	21.200
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	24.007	25.000	20.000	20.200	20.400	20.600
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	554	700	600	600	600	600
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26, 27,28)	-325.920	-400.305	-426.310	-399.910	-403.950	-408.100

**Erläuterungen
zum Produkt 060201**

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Das Land gewährt eine Zuweisung gemäß § 21 Abs. 1 und 3 sowie § 21e Abs. 1 KiBiz (inkl. 3% Erhöhung), abzüglich evtl. Überzahlungen aus dem Kindergartenjahr 2015/2016.

414110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Sprachförderung

Es handelt sich hierbei um eine Zuweisung des Landes für die Sprachförderung. Die Sprachförderung wird durch eigenes Personal durchgeführt.

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

Verpflegungskostenbeiträge aufgrund der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung.

432130 Elternbeiträge

Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Vorgesehener Aufwand für allgemeine bauliche Unterhaltungsmaßnahmen in 2017.

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Aufwand für die Auszahlung einer Verfügungspauschale an freie Träger.

Haushaltsplan 2017

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 2015 Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	62.357 10.000	20.700	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	32.995 29.500	20.000	0	20.020	20.040	20.060
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.353 39.500	40.700	0	20.020	20.040	20.060
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-95.353 -39.500	-40.700	0	-20.020	-20.040	-20.060

Haushaltsplan 2017

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 2015 Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B06020105 Küche KG A.-Kolping- Hof, Gebäude Pestalozzischule	-15.968 0	0	0	0	0	0	-15.968 -15.968
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-15.968 0	0	0	0	0	0	-15.968 -15.968
H06020101 Erweiterung u. Umbau KG Adolf-Kolping-Hof U 3	-988 0	-700	0	0	0	0	-172.388 -173.088
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	157.826 157.826
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-988 0	-700	0	0	0	0	-330.214 -330.914
<i>Erläuterungen:</i> Mittelbereitstellung für die Auszahlung von einbehaltenen Sicherheiten nach Ablauf der Gewährleistungszeit.							
H06020102 Erw. Aussenanlagen KG Adolf-Kolping Hof U3	-16.900 0	0	0	0	0	0	-29.760 -29.760
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-16.900 0	0	0	0	0	0	-29.760 -29.760
H06020103 Erweiterung u. Umbau KG Adolf-Kolping-Hof Ü 3	-40.614 -10.000	-20.000	0	0	0	0	-50.614 -70.614
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-40.614 -10.000	-20.000	0	0	0	0	-50.614 -70.614
<i>Erläuterungen:</i> Restliche Mittelbereitstellung zur Schaffung einer zweiten Gruppe für die Ü-3-Betreuung (einschließlich Sanitärbereich) in den Räumlichkeiten der Pestalozzischule.							
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06020101 Anschaffungen > 410 € KG A.-K.-Hof	-14.303 -23.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-14.303 -23.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	
<i>Erläuterungen:</i> In 2017 sollen diverse Einrichtungsgegenstände ersatzbeschafft werden (6.000 €). Darüber hinaus sollen marode Außenspielgeräte ersetzt werden (12.000 €). Der Ersatz der Außenspielgeräte sollte ursprünglich bereits im Jahr 2016 erfolgen. Insofern handelt es sich um eine zum Teil neu veranschlagte Maßnahme.							
S06020105 Neugestaltung Außengelände - KG A.-Kolping-Hof	-3.855 0	0	0	0	0	0	-5.042 -5.042
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.855 0	0	0	0	0	0	-5.042 -5.042

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 2014	Ergebnis 2015	Soll 2016	Soll 2017
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	13	14	13	12
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	26	29	31	33
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	-	-	-	-

Haushaltsplan 2017

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.231	115.800	120.100	121.400	122.600	123.700
	414100 Zuweisungen vom Land	63.326	92.200	92.000	93.000	93.900	94.800
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	12.713	4.600	9.000	9.100	9.200	9.300
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	10.563	11.300	11.300	11.400	11.500	11.600
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	7.629	7.700	7.800	7.900	8.000	8.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	49.019	50.000	49.400	49.900	50.400	50.800
	432110 Verpflegungskostenbeit.	7.693	8.000	8.000	8.100	8.200	8.200
	432130 Elternbeiträge	41.326	42.000	41.400	41.800	42.200	42.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u.umlagen	82	300	500	500	510	520
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	36	200	200	200	200	210
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	46	100	300	300	310	310
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	143.332	166.100	170.100	171.900	173.610	175.120
11	- Personalaufwendungen	238.687	241.110	259.610	262.260	264.920	267.590
	501100 Beamte	5.364	6.200	5.300	5.400	5.500	5.600
	501200 Tariflich Beschäftigte	185.374	183.860	199.100	201.100	203.100	205.100
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	14.158	14.220	15.400	15.550	15.710	15.870
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	33.638	36.820	39.800	40.200	40.600	41.010
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	153	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	28.305	42.750	37.100	37.580	38.060	38.540
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.111	10.650	7.000	7.100	7.200	7.300
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	1.653	1.600	2.100	2.120	2.140	2.160
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	3.282	7.000	5.500	5.600	5.700	5.800

Haushaltsplan 2017

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	7.157	8.600	7.600	7.700	7.800	7.900
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	676	1.900	1.900	1.920	1.940	1.960
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	2.966	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	81	300	400	400	410	410
	526200 Aus- und Fortbildung	974	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.841	1.600	1.600	1.620	1.630	1.650
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	7.564	9.100	9.000	9.100	9.200	9.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.823	18.400	18.600	18.800	19.000	19.200
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	17.823	18.400	18.600	18.800	19.000	19.200
15	- Transferaufwendungen	3.377	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	3.377	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.347	2.190	2.300	2.320	2.330	2.350
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.747	1.500	1.500	1.520	1.530	1.550
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	600	690	800	800	800	800
17	= Ordentliche Aufwendungen	290.538	310.450	321.610	324.960	328.310	331.680
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)	-147.206	-144.350	-151.510	-153.060	-154.700	-156.560
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)	-147.206	-144.350	-151.510	-153.060	-154.700	-156.560
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)	-147.206	-144.350	-151.510	-153.060	-154.700	-156.560
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.796	15.400	15.250	15.500	15.700	15.900
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	9.556	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	240	400	250	300	300	300
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26, 27,28)	-157.001	-159.750	-166.760	-168.560	-170.400	-172.460

Erläuterungen zum Produkt 060202

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Das Land gewährt eine Zuweisung gemäß § 21 Abs. 1 und 3 sowie § 21e Abs. 1 KiBiz (inkl. 3% Erhöhung), abzüglich evtl. Überzahlungen aus dem Kindergartenjahr 2015/2016.

414140 Zuweisungen des Landes U3-Kindpauschalen

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

Ansatz aufgrund des voraussichtlichen Ergebnisses in 2016.

432130 Elternbeiträge

Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses in 2016.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Vorgesehener Aufwand für allgemeine bauliche Unterhaltungsmaßnahmen in 2017.

Haushaltsplan 2017

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 2015 Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	3.038 4.000	4.000	0	4.010	4.020	4.030
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.038 4.000	4.000	0	4.010	4.020	4.030
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-3.038 -4.000	-4.000	0	-4.010	-4.020	-4.030

Haushaltsplan 2017

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 2015 Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06020201 Auszahlungen < 10.000 € KG Granterath	-592 -3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-592 -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 2014	Ergebnis 2015	Soll 2016	Soll 2017
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	12	11	12	5
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	36	33	30	42
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	24	28	29	24

Haushaltsplan 2017

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222.202	232.000	257.000	259.300	261.700	264.100
	414100 Zuweisungen vom Land	145.693	155.900	176.800	178.500	180.300	182.100
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	7.238	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum	13.000	13.000	14.500	14.500	14.500	14.500
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	18.065	19.200	20.000	20.200	20.400	20.600
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	18.747	19.300	19.300	19.500	19.700	19.900
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	19.459	19.600	19.900	20.100	20.300	20.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.639	81.700	65.300	65.900	66.500	68.200
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	17.755	15.000	15.000	15.200	15.300	15.500
	432130 Elternbeiträge	66.885	66.700	50.300	50.700	51.200	52.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.018	1.700	1.700	1.700	1.740	1.750
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	75	300	300	300	310	310
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.943	1.400	1.400	1.400	1.430	1.440
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	308.859	315.400	324.100	327.000	330.040	334.150
11	- Personalaufwendungen	471.926	496.210	471.910	476.720	481.540	486.380
	501100 Beamte	5.364	6.200	5.300	5.400	5.500	5.600
	501200 Tariflich Beschäftigte	362.341	382.270	365.300	369.000	372.700	376.400
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	28.983	30.080	28.100	28.380	28.660	28.950
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	75.086	77.650	73.200	73.930	74.670	75.420
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	153	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	69.761	76.150	77.000	77.920	78.730	79.660

Haushaltsplan 2017

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.828	15.100	15.300	15.500	15.700	15.900
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	10.000	0	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	2.949	5.000	6.000	6.100	6.100	6.200
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	6.913	10.000	8.500	8.600	8.700	8.800
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	6.542	8.700	5.600	5.700	5.800	5.900
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	3.161	2.900	2.850	2.880	2.900	2.940
	525610 Unterhalt.d.Geräte u.a. Familienzentrum	818	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	1.151	1.500	1.500	1.520	1.530	1.550
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	380	350	350	350	360	360
	526200 Aus- und Fortbildung	2.439	1.500	1.500	1.520	1.530	1.550
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.535	2.400	2.400	2.420	2.450	2.470
	527910 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztg)	20.183	17.000	20.000	20.200	20.400	20.600
	527930 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw.-Familienzentrum-	659	1.200	1.000	1.010	1.020	1.030
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.203	8.500	10.000	10.100	10.200	10.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.894	17.400	18.100	18.300	18.500	18.700
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	16.894	17.400	18.100	18.300	18.500	18.700
15	- Transferaufwendungen	6.286	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	6.286	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.789	4.300	4.550	4.590	4.720	4.750
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.064	1.750	1.750	1.770	1.790	1.800
	543120 Geschäftsaufwendungen Familienzentrum	574	1.300	1.600	1.620	1.630	1.650
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	1.150	1.250	1.200	1.200	1.300	1.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	568.656	601.060	577.560	583.530	589.490	595.490
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-259.797	-285.660	-253.460	-256.530	-259.450	-261.340
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-259.797	-285.660	-253.460	-256.530	-259.450	-261.340
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-259.797	-285.660	-253.460	-256.530	-259.450	-261.340
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.847	26.300	15.950	16.200	16.400	16.600
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	16.901	25.000	15.000	15.200	15.400	15.600
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	946	1.300	950	1.000	1.000	1.000
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-277.644	-311.960	-269.410	-272.730	-275.850	-277.940

Erläuterungen zum Produkt 060205

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Das Land gewährt eine Zuweisung gemäß § 21 Abs. 1 und 3 sowie § 21e Abs 1 KiBiz (inkl. 3% Erhöhung), abzüglich evtl. Überzahlungen aus dem Kindergartenjahr 2015/2016.

414110 Zuweisungen vom Land - Sprachförderung -

Zu erwartende Zuweisungen vom Land für Sprachförderung. Diese wird durch eigenes Personal durchgeführt.

414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum -

Landeszuweisung für das Familienzentrum gemäß KiBiz.

414140 Zuweisungen des Landes U3-Kindpauschalen

Landeszuweisung gemäß § 21 Abs. 4 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

Verpflegungskostenbeiträge aufgrund der erwarteten Mittagsverpflegungen. Die Anzahl der zu verpflegenden Kinder ist konstant geblieben.

432130 Elternbeiträge

Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses in 2016.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Vorgesehener Aufwand für allgemeine, bauliche Unterhaltungsmaßnahmen in 2017.

527910 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verpflegung Ganztage)

Der Ansatz entspricht dem angepassten Aufwand am voraussichtlichen Jahresergebnis in 2016.

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Aufwand für die Auszahlung einer Verfügungspauschale.

Haushaltsplan 2017

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 2015 Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	825 4.500	4.500	0	4.520	4.530	4.550
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	825 4.500	4.500	0	4.520	4.530	4.550
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-825 -4.500	-4.500	0	-4.520	-4.530	-4.550

Haushaltsplan 2017

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 2015 Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06020501 Auszahl. < 10.000 € KG Gerderath	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 060206 KG Am Hagelkreuz - Erkelenz

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

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

Beschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung.
Zielgruppe	Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder)
Bewirtsch.-Regeln	Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414110/614110 dürfen für 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 2014	Ergebnis 2015	Soll 2016	Soll 2017
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	22	19	22	12
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	53	54	53	53
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	24	23	24	22

Haushaltsplan 2017

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	251.280	275.000	295.000	297.900	300.600	303.600
	414100 Zuweisungen vom Land	189.627	205.600	221.600	223.800	226.000	228.300
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	12.090	10.600	11.700	11.700	11.700	11.700
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	13.800	22.400	26.600	26.900	27.100	27.400
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	24.309	24.800	23.400	23.700	23.900	24.100
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	11.454	11.600	11.700	11.800	11.900	12.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.117	107.000	115.000	116.200	117.500	118.700
	432110 Verpflegungskostenbeit.	25.767	23.000	23.000	23.200	23.500	23.700
	432130 Elternbeiträge	82.350	84.000	92.000	93.000	94.000	95.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u.-umlagen	3.222	2.800	2.800	2.830	2.860	2.890
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.468	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.755	1.800	1.800	1.820	1.840	1.860
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.783	0	100	100	100	100
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.783	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	364.403	384.800	412.900	417.030	421.060	425.290
11	- Personalaufwendungen	515.713	582.110	561.210	566.900	572.600	578.420
	501100 Beamte	5.364	6.200	5.300	5.400	5.500	5.600
	501200 Tariflich Beschäftigte	400.991	453.150	437.000	441.400	445.800	450.300
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	29.222	32.710	32.000	32.320	32.640	32.970
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	79.984	90.040	86.900	87.770	88.650	89.540
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	153	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	86.078	90.300	93.200	94.210	95.120	96.040
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.817	14.950	15.200	15.400	15.600	15.800
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	6.559	6.000	8.000	8.100	8.200	8.200

Haushaltsplan 2017

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	10.462	12.700	12.700	12.800	12.900	13.000
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	20.353	19.900	21.300	21.500	21.700	21.900
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	2.233	4.750	3.800	3.840	3.880	3.920
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	2.586	2.500	2.000	2.020	2.040	2.060
	526200 Aus- und Fortbildung	180	1.500	2.000	2.020	2.040	2.060
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	4.133	4.000	3.200	3.230	3.260	3.300
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	31.755	24.000	25.000	25.300	25.500	25.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.696	28.000	29.300	29.600	29.900	30.200
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	26.696	28.000	29.300	29.600	29.900	30.200
15	- Transferaufwendungen	11.928	10.600	8.000	8.000	8.000	8.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	11.928	10.600	8.000	8.000	8.000	8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.391	3.920	3.700	3.720	3.740	3.760
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.787	2.250	2.000	2.020	2.040	2.060
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	1.604	1.670	1.700	1.700	1.700	1.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	643.807	714.930	695.410	702.430	709.360	716.420
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-279.404	-330.130	-282.510	-285.400	-288.300	-291.130
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)	-279.404	-330.130	-282.510	-285.400	-288.300	-291.130
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)	-279.404	-330.130	-282.510	-285.400	-288.300	-291.130
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.997	25.700	15.500	15.700	15.900	16.100
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	24.477	25.000	15.000	15.200	15.400	15.600
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	520	700	500	500	500	500
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26, 27,28)	-304.402	-355.830	-298.010	-301.100	-304.200	-307.230

**Erläuterungen
zum Produkt 060206**

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Das Land gewährt eine Zuweisung gemäß § 21 Abs. 1 und 3 sowie § 21e Abs. 1 KiBiz (inkl. 3% Erhöhung), abzüglich evtl. Überzahlungen aus dem Kindergartenjahr 2015/2016.

414110 Zuweisungen für Zwecke vom Land - Sprachförderung

Es handelt sich hierbei um die Zuweisung des Landes für die Sprachförderung. Die Sprachförderung wird durch eigenes Personal durchgeführt.

414140 Zuweisungen des Landes U3-Kindpauschalen

Landeszuweisung gemäß § 21 Abs. 4 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 in 2016.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Vorgesehener Aufwand für bauliche Unterhaltungsmaßnahmen in 2017.

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Aufwand für die Auszahlung einer Verfügungspauschale an freie Träger.

Haushaltsplan 2017

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 2015 Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	988 0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	2.943 14.500	5.000	0	5.020	5.040	5.060
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.931 14.500	5.000	0	5.020	5.040	5.060
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-3.931 -14.500	-5.000	0	-5.020	-5.040	-5.060

Haushaltsplan 2017

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 2015 Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
H06020601 Erweiterung u. Umbau KG Am Hagelkreuz	-988 0	0	0	0	0	0	-48.501 -48.501
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	220.821 220.821
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-988 0	0	0	0	0	0	-269.322 -269.322
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06020601 Auszahl. < 10.000 € KG Am Hagelkreuz	-357 -12.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-357 -12.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Pauschaler Ansatz pro Einrichtung</i>		3.000,00 €					

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 2014	Ergebnis 2015	Soll 2016	Soll 2017
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	5	4	5	9
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	25	26	29	22
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	10	12	12	14

Haushaltsplan 2017

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.277	125.200	122.700	123.900	125.200	126.400
	414100 Zuweisungen vom Land	88.935	95.800	96.900	97.900	98.900	99.800
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	831	0	500	500	500	500
	414135 Zuweis. des Landes im Rahmen d. Eingliederungshilfe	5.000	5.000	0	0	0	0
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	2.698	7.600	9.000	9.100	9.200	9.300
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	12.202	12.100	11.600	11.700	11.800	12.000
	416100 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	4.611	4.700	4.700	4.700	4.800	4.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.363	53.950	56.800	57.300	57.900	58.400
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	14.214	13.000	13.000	13.100	13.300	13.400
	432130 Elternbeiträge	39.149	40.950	43.800	44.200	44.600	45.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.146	300	350	350	350	360
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	612	150	150	150	150	150
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	534	150	200	200	200	210
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	168.785	179.450	179.950	181.650	183.550	185.260
11	- Personalaufwendungen	286.048	302.810	283.710	286.620	289.530	292.450
	501100 Beamte	5.364	6.200	5.300	5.400	5.500	5.600
	501200 Tariflich Beschäftigte	219.540	232.260	217.900	220.100	222.300	224.500
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	16.990	17.920	16.800	16.970	17.140	17.310
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	44.001	46.420	43.700	44.140	44.580	45.030
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	153	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	39.680	47.700	47.700	48.190	48.780	49.270

Haushaltsplan 2017

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.159	10.300	11.900	12.000	12.100	12.200
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	2.546	2.500	3.000	3.030	3.060	3.090
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	4.253	6.000	5.500	5.600	5.700	5.800
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	7.204	9.100	7.500	7.600	7.700	7.800
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	902	1.900	1.900	1.920	1.940	1.960
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	928	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	300	300	300	310	310
	526200 Aus- und Fortbildung	1.049	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.629	1.600	1.600	1.620	1.630	1.650
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	17.010	14.000	14.000	14.100	14.300	14.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.540	12.000	12.200	12.300	12.400	12.500
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	11.540	12.000	12.200	12.300	12.400	12.500
15	- Transferaufwendungen	4.594	4.400	4.000	4.000	4.000	4.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	4.594	4.400	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.221	2.180	2.200	2.220	2.230	2.250
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.573	1.500	1.500	1.520	1.530	1.550
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	648	680	700	700	700	700
17	= Ordentliche Aufwendungen	344.082	369.090	349.810	353.330	356.940	360.470
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-175.297	-189.640	-169.860	-171.680	-173.390	-175.210
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)	-175.297	-189.640	-169.860	-171.680	-173.390	-175.210
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)	-175.297	-189.640	-169.860	-171.680	-173.390	-175.210

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.220	15.600	10.500	10.600	10.700	10.800
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	10.747	15.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	473	600	500	500	500	500
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-186.517	-205.240	-180.360	-182.280	-184.090	-186.010

Erläuterungen zum Produkt 060207

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Das Land gewährt eine Zuweisung gemäß § 21 Abs. 1 und 3 sowie § 21e Abs. 1 KiBiz (inkl. 3% Erhöhung), abzüglich evtl. Überzahlungen aus dem Kindergartenjahr 2015/2016.

414135 Zuweisungen des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe

Wegfall der Landeszuweisung, da in 2017 keine Einzelintegration durchgeführt wird.

414140 Zuweisungen des Landes U3-Kindpauschalen

Landeszuweisung gemäß § 21 Abs. 4 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. Die Anzahl der zu verpflegenden Kinder ist konstant geblieben.

432130 Elternbeiträge

Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses in 2016.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Vorgesehener Ansatz für allgemeine bauliche Unterhaltungsmaßnahmen in 2017.

Haushaltsplan 2017

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 2015 Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	5.125 0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	3.456 4.000	4.000	0	4.010	4.020	4.030
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.581 4.000	4.000	0	4.010	4.020	4.030
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-8.581 -4.000	-4.000	0	-4.010	-4.020	-4.030

Haushaltsplan 2017

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 2015 Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B06020704 Außenspielgerät Kindergarten Hetzerath	-2.529 0	0	0	0	0	0	-16.360 -16.360
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.529 0	0	0	0	0	0	-16.360 -16.360
H06020701 Erweiterung und Umbau KG Hetzerath U 3	-5.125 0	0	0	0	0	0	-8.352 -8.352
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	33.930 33.930
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-5.125 0	0	0	0	0	0	-42.282 -42.282
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06020701 Auszahl. < 10.000 € KG Hetzerath	0 -3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
<i>Erläuterungen:</i> <i>Pauschaler Ansatz pro Einrichtung</i> 3.000,00 €							

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 2014	Ergebnis 2015	Soll 2016	Soll 2017
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	8	7	7	6
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	29	29	30	24
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	12	15	14	17

Haushaltsplan 2017

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.401	164.700	176.700	178.400	180.100	181.800
	414100 Zuweisungen vom Land	124.241	125.700	133.500	134.800	136.100	137.400
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	504	0	0	0	0	0
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	11.965	14.800	18.700	18.900	19.100	19.300
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	14.662	14.300	14.700	14.800	14.900	15.000
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	10.028	9.900	9.800	9.900	10.000	10.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.322	74.500	59.700	60.200	60.900	61.400
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	15.080	12.000	13.000	13.100	13.300	13.400
	432130 Elternbeiträge	75.242	62.500	46.700	47.100	47.600	48.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	588	750	750	750	770	770
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	104	300	300	300	310	310
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	483	450	450	450	460	460
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	378	0	100	100	100	100
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	378	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	252.689	239.950	237.250	239.450	241.870	244.070
11	- Personalaufwendungen	310.396	324.310	344.110	347.630	351.160	354.690
	501100 Beamte	5.364	6.200	5.300	5.400	5.500	5.600
	501200 Tariflich Beschäftigte	238.385	249.160	266.500	269.200	271.900	274.600
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	19.167	19.220	19.100	19.290	19.480	19.670
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	47.328	49.720	53.200	53.730	54.270	54.810
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	153	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	66.355	54.550	59.800	60.370	60.930	61.500
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.217	10.650	14.300	14.400	14.500	14.600

Haushaltsplan 2017

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	20.000	0	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	3.691	3.500	4.500	4.500	4.600	4.600
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	5.218	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	12.799	13.900	13.500	13.600	13.700	13.800
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	669	1.900	1.900	1.920	1.940	1.960
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	1.377	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
	526200 Aus- und Fortbildung	1.285	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.212	1.600	1.600	1.620	1.630	1.650
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztg)	15.887	15.000	16.000	16.200	16.300	16.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.706	16.200	16.600	16.800	17.000	17.200
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	15.706	16.200	16.600	16.800	17.000	17.200
15	- Transferaufwendungen	4.910	6.200	4.600	4.000	4.000	4.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	4.910	6.200	4.600	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.208	2.450	2.300	2.320	2.330	2.350
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.511	1.500	1.500	1.520	1.530	1.550
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	697	950	800	800	800	800
17	= Ordentliche Aufwendungen	399.576	403.710	427.410	431.120	435.420	439.740
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-146.887	-163.760	-190.160	-191.670	-193.550	-195.670
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)	-146.887	-163.760	-190.160	-191.670	-193.550	-195.670
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)	-146.887	-163.760	-190.160	-191.670	-193.550	-195.670
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 060208 KG Buscherhof - Erkelenz

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.549	18.600	15.500	15.700	15.900	16.100
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	12.073	18.000	15.000	15.200	15.400	15.600
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	477	600	500	500	500	500
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-159.437	-182.360	-205.660	-207.370	-209.450	-211.770

Erläuterungen zum Produkt 060208

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Das Land gewährt eine Zuweisung gemäß § 21 Abs. 1 und 3 sowie § 21e Abs. 1 KiBiz (inkl. 3% Erhöhung), abzüglich evtl. Überzahlungen aus dem Kindergartenjahr 2015/2016.

414140 Zuweisungen des Landes U3-Kindpauschalen

Landeszuweisung gemäß § 21 Abs. 4 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 in 2016.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Vorgesehener Ansatz für allgemeine bauliche Unterhaltungsmaßnahmen in 2017.

Haushaltsplan 2017

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 2015 Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.377 4.000	4.000	0	4.020	4.040	4.060
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.377 4.000	4.000	0	4.020	4.040	4.060
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-1.377 -4.000	-4.000	0	-4.020	-4.040	-4.060

Haushaltsplan 2017

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 2015 Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06020801 Auszahl. < 10.000 € KG Buscherhof	0 -3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	

Erläuterungen:

Pauschaler Ansatz pro Einrichtung

3.000,00 €

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

Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Soll 2016	Soll 2017
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	21	18	18	15
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	25	28	33	35
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	-	-	-	-

Haushaltsplan 2017

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.651	143.100	149.000	150.500	152.000	153.500
	414100 Zuweisungen vom Land	98.624	107.500	112.500	113.600	114.700	115.800
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	178	0	0	0	0	0
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	10.315	15.400	15.400	15.600	15.700	15.900
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	11.124	11.700	12.500	12.600	12.800	12.900
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	8.410	8.500	8.600	8.700	8.800	8.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.851	37.250	48.000	48.500	49.000	49.500
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	7.190	9.000	9.000	9.100	9.200	9.300
	432130 Elternbeiträge	30.661	28.250	39.000	39.400	39.800	40.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255	400	400	400	410	410
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	100	100	100	100	100
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	255	300	300	300	310	310
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	166.757	180.750	197.500	199.500	201.510	203.510
11	- Personalaufwendungen	286.475	315.710	329.410	332.720	336.130	339.550
	501100 Beamte	5.366	6.200	5.300	5.400	5.500	5.600
	501200 Tariflich Beschäftigte	220.168	242.860	253.800	256.300	258.900	261.500
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	17.129	18.620	19.600	19.800	20.000	20.200
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	43.659	48.020	50.700	51.210	51.720	52.240
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	153	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	56.081	47.700	47.800	48.270	48.820	49.290
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	645	10.300	10.300	10.400	10.500	10.600

Haushaltsplan 2017

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	25.000	0	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	2.588	3.500	4.500	4.500	4.600	4.600
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	4.329	5.500	5.600	5.700	5.800	5.900
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	10.848	12.200	11.400	11.500	11.600	11.700
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	1.301	1.900	1.900	1.920	1.940	1.960
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	640	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	470	700	500	510	510	520
	526200 Aus- und Fortbildung	120	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.175	1.600	1.600	1.620	1.630	1.650
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	7.965	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.959	16.700	17.200	17.400	17.600	17.800
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	15.959	16.700	17.200	17.400	17.600	17.800
15	- Transferaufwendungen	4.212	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	4.212	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.249	2.280	2.300	2.320	2.330	2.350
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.504	1.500	1.500	1.520	1.530	1.550
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	745	780	800	800	800	800
17	= Ordentliche Aufwendungen	364.976	388.390	402.710	406.710	410.880	414.990
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-198.219	-207.640	-205.210	-207.210	-209.370	-211.480
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-198.219	-207.640	-205.210	-207.210	-209.370	-211.480
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)	-198.219	-207.640	-205.210	-207.210	-209.370	-211.480
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.602	10.600	5.500	5.600	5.700	5.800
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	10.092	10.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	511	600	500	500	500	500
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-208.821	-218.240	-210.710	-212.810	-215.070	-217.280

Erläuterungen zum Produkt 060209

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Das Land gewährt eine Zuweisung gemäß § 21 Abs. 1 und 3 sowie § 21e Abs. 1 KiBiz (inkl. 3% Erhöhung), abzüglich evtl. Überzahlungen aus dem Kindergartenjahr 2015/2016.

414140 Zuweisung des Landes U3-Kindpauschalen

Landeszuweisung gem. § 21 Abs. 4 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 in 2016.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Vorgesehener Ansatz für allgemeine bauliche Unterhaltungsmaßnahmen in 2017.

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Aufwand für die Auszahlung einer Verfügungspauschale.

Haushaltsplan 2017

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 2015 Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	640 4.000	19.000	0	4.010	4.020	4.030
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	640 4.000	19.000	0	4.010	4.020	4.030
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-640 -4.000	-19.000	0	-4.010	-4.020	-4.030

Haushaltsplan 2017

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 2015 Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06020901 Auszahl. < 10.000 € KG Lövenich	0 -3.000	-18.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -3.000	-18.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
Erläuterungen:							
Pauschaler Ansatz pro Einrichtung					3.000,00 €		
Umgestaltung Außengelände (Spielgeräte <10.000 €) u.a.					15.000,00 €		
insgesamt					18.000,00 €		

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 2014	Ergebnis 2015	Soll 2016	Soll 2017
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	7	8	7	7
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	20	23	26	24
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	23	20	19	19

Haushaltsplan 2017

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	203.714	200.900	227.700	230.000	232.300	234.500
	414100 Zuweisungen vom Land	161.391	165.100	184.600	186.500	188.300	190.200
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	2.416	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	414135 Zuweis. des Landes im Rahmen d. Eingliederungshilfe	2.917	0	0	0	0	0
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	20.015	19.200	25.400	25.700	26.000	26.200
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	12.286	11.900	11.900	12.000	12.100	12.200
	416100 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	4.689	4.700	4.800	4.800	4.900	4.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	57.603	57.000	61.000	61.700	62.300	63.000
	432110 Verpflegungskostenbeit.	15.968	15.000	15.000	15.200	15.300	15.500
	432130 Elternbeiträge	41.635	42.000	46.000	46.500	47.000	47.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.927	2.400	2.800	2.810	2.820	2.820
	448200 Erst. von Gemeinden (GV)	1.139	800	800	810	820	820
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.787	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	534	1.000	100	100	100	100
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	534	1.000	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	265.778	261.300	291.600	294.610	297.520	300.420
11	- Personalaufwendungen	410.669	456.310	433.210	437.640	442.070	446.510
	501100 Beamte	5.364	6.200	5.300	5.400	5.500	5.600
	501200 Tariflich Beschäftigte	316.839	352.860	335.400	338.800	342.200	345.600
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	24.989	27.120	25.700	25.960	26.220	26.480
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	63.324	70.120	66.800	67.470	68.140	68.820
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	153	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.919	58.850	70.850	71.520	72.220	72.910
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.554	10.300	20.400	20.600	20.800	21.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	2.083	3.000	4.000	4.000	4.100	4.100

Haushaltsplan 2017

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	8.342	6.900	9.000	9.100	9.200	9.300
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	12.897	14.400	13.700	13.800	13.900	14.000
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	1.716	2.850	2.350	2.380	2.410	2.440
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	5.238	1.500	1.500	1.520	1.530	1.550
	526200 Aus- und Fortbildung	2.254	1.500	1.500	1.520	1.530	1.550
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.634	2.400	2.400	2.400	2.450	2.470
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	17.201	16.000	16.000	16.200	16.300	16.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.544	12.700	14.000	14.100	14.200	14.300
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	12.544	12.700	14.000	14.100	14.200	14.300
15	- Transferaufwendungen	5.442	7.039	6.000	6.000	6.000	6.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	5.442	7.039	6.000	6.000	6.000	6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.301	2.580	2.650	2.670	2.690	2.700
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.523	1.750	1.750	1.770	1.790	1.800
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	778	830	900	900	900	900
17	= Ordentliche Aufwendungen	495.875	537.479	526.710	531.930	537.180	542.420
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-230.097	-276.179	-235.110	-237.320	-239.660	-242.000
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)	-230.097	-276.179	-235.110	-237.320	-239.660	-242.000
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)	-230.097	-276.179	-235.110	-237.320	-239.660	-242.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.880	26.000	5.700	5.800	5.900	6.000
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	32.171	25.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	710	1.000	700	700	700	700
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26, 27,28)	-262.977	-302.179	-240.810	-243.120	-245.560	-248.000

Erläuterungen zum Produkt 060210

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Das Land gewährt eine Zuweisung gemäß § 21 Abs. 1 und 3 sowie § 21e Abs. 1 KiBiz (inkl. 3% Erhöhung), abzüglich evtl. Überzahlungen aus dem Kindergartenjahr 2015/2016.

414140 Zuweisung des Landes U3-Kindpauschalen

Landeszuweisung gem. § 21 Abs. 4 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 in 2016.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Vorgesehener Ansatz für allgemeine bauliche Unterhaltungsmaßnahmen. In 2017 soll u. a. auch die Heizungsregelanlage erneuert werden.

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Aufwand für die Auszahlung einer Verfügungspauschale.

Haushaltsplan 2017

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 2015 Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	17.832 11.000	4.500	0	4.520	4.530	4.550
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.832 11.000	4.500	0	4.520	4.530	4.550
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-17.832 -11.000	-4.500	0	-4.520	-4.530	-4.550

Haushaltsplan 2017

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 2015 Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06021001 Auszahl. < 10.000 € KG Bauxhof	-12.750 -9.500	-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	-12.750 -9.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
<i>Erläuterungen:</i> <i>Pauschaler Ansatz pro Einrichtung</i> 3.000,00 €							

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 2014	Ergebnis 2015	Soll 2016	Soll 2017
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	3	4	3	4
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	19	17	16	11
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	4	5	8	8

Haushaltsplan 2017

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.551	60.000	50.000	50.500	51.100	51.600
	414100 Zuweisungen vom Land	46.505	49.500	40.200	40.600	41.100	41.500
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	7.052	7.500	6.700	6.800	6.800	6.900
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	2.995	3.000	3.100	3.100	3.200	3.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.639	36.750	27.100	27.400	27.700	28.000
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	8.908	8.500	8.500	8.600	8.700	8.800
	432130 Elternbeiträge	29.731	28.250	18.600	18.800	19.000	19.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	441	600	350	350	350	360
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	200	150	150	150	150
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	441	400	200	200	200	210
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	95.631	97.350	77.550	78.350	79.250	80.060
11	- Personalaufwendungen	137.286	149.710	150.510	152.100	153.700	155.310
	501100 Beamte	5.366	6.200	5.300	5.400	5.500	5.600
	501200 Tariflich Beschäftigte	104.721	114.080	115.400	116.600	117.800	119.000
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	6.698	7.330	7.400	7.470	7.540	7.620
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	20.348	22.090	22.400	22.620	22.850	23.080
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	153	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	21.296	27.750	31.000	31.380	31.640	31.920
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.307	5.300	9.900	10.000	10.100	10.200
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	1.430	1.500	2.000	2.020	2.040	2.060
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	2.438	3.350	3.000	3.000	3.000	3.000

Haushaltsplan 2017

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	3.163	4.800	3.300	3.400	3.400	3.400
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	943	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	1.103	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	300	300	310	310	320
	526200 Aus- und Fortbildung	125	500	500	510	510	520
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.303	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	9.484	9.000	9.000	9.100	9.200	9.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.590	5.600	7.500	7.600	7.700	7.800
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	6.590	5.600	7.500	7.600	7.700	7.800
15	- Transferaufwendungen	854	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	854	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.917	1.960	1.900	1.900	1.900	1.900
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.496	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	421	460	400	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	167.944	188.020	191.910	193.980	195.940	197.930
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u. 17)	-72.313	-90.670	-114.360	-115.630	-116.690	-117.870
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst.Finanzaufw.	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)	-72.313	-90.670	-114.360	-115.630	-116.690	-117.870
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)	-72.313	-90.670	-114.360	-115.630	-116.690	-117.870
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.200	10.400	10.300	10.400	10.500	10.600
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	7.964	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	237	400	300	300	300	300
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26, 27,28)	-80.513	-101.070	-124.660	-126.030	-127.190	-128.470

Erläuterungen zum Produkt 060211

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Das Land gewährt eine Zuweisung gemäß § 21 Abs. 1 und 3 sowie § 21e Abs. 1 KiBiz (inkl. 3% Erhöhung), abzüglich evtl. Überzahlungen aus dem Kindergartenjahr 2015/2016.

414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung -

Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr.

432110 Verpflegungskostenbeiträge

Verpflegungskostenbeiträge aufgrund der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung. Die Anzahl der zu verpflegenden Kinder ist konstant geblieben.

432130 Elternbeiträge

Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses in 2016.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Vorgesehener Ansatz für allgemeine bauliche Unterhaltungsmaßnahmen in 2017. Mehraufwendungen werden in 2017 insbesondere für die Erneuerung von Sockel und Türzargen eingeplant.

Haushaltsplan 2017

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 2015 Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	18.166 0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.103 4.000	23.000	0	4.020	4.040	4.060
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.270 4.000	23.000	0	4.020	4.040	4.060
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-19.270 -4.000	-23.000	0	-4.020	-4.040	-4.060

Haushaltsplan 2017

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 2015 Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B06021103 Außenspielgerät Kindergarten Venrath	0 0	-16.000	0	0	0	0	0 -16.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-16.000	0	0	0	0	0 -16.000
<i>Erläuterungen:</i> <i>Im Außengelände des Kindergartens in Venrath war bislang eine Hangrutsche installiert, welche nicht mehr den Sicherheitsanforderungen entsprach. Aus diesem Grund wurde diese Rutsche zwischenzeitlich abgebaut. Die für das Jahr 2017 eingeplanten Haushaltsmittel sind für die Anschaffung eines Außenspielgerätes mit integrierter Rutsche vorgesehen.</i>							
S06021101 Errichtung einer Rampenanlage Kiga Venrath	-18.166 0	0	0	0	0	0	-18.166 -18.166
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-18.166 0	0	0	0	0	0	-18.166 -18.166
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06021101 Auszahl. < 10.000 € KG Venrath	0 -3.000	-6.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -3.000	-6.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
<i>Erläuterungen:</i> <i>Pauschaler Ansatz pro Einrichtung</i> 3.000,00 € <i>Kinderküche</i> 3.000,00 € <i>insgesamt</i> 6.000,00 €							

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 2014	Ergebnis 2015	Soll 2016	Soll 2017
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	3	5	9	6
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	12	9	13	15
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	7	10	9	9

Haushaltsplan 2017

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen u. allg. Umlagen	76.025	91.000	102.000	103.000	104.000	105.000
	414100 Zuweisungen vom Land	58.488	71.000	79.100	79.900	80.700	81.500
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	326	0	0	0	0	0
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	5.700	7.200	9.300	9.400	9.500	9.600
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	7.248	8.500	9.200	9.300	9.300	9.400
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	4.263	4.300	4.400	4.400	4.500	4.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	35.816	21.700	35.600	36.000	36.300	36.600
	432110 Verpflegungskostenbeit.	6.507	7.000	7.000	7.100	7.100	7.200
	432130 Elternbeiträge	29.308	14.700	28.600	28.900	29.200	29.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u.-umlagen	428	400	550	550	570	570
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	172	200	250	250	260	260
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	257	200	300	300	310	310
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	112.269	113.100	138.250	139.650	140.970	142.270
11	- Personalaufwendungen	94.486	114.810	102.710	103.810	104.910	106.020
	501100 Beamte	5.364	6.200	5.300	5.400	5.500	5.600
	501200 Tariflich Beschäftigte	70.345	85.860	77.200	78.000	78.800	79.600
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	4.578	5.720	4.900	4.950	5.000	5.050
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	14.047	17.020	15.300	15.450	15.600	15.760
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	153	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	22.632	34.500	31.750	32.170	32.580	32.900
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.757	6.600	5.000	5.050	5.100	5.150
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	1.511	2.000	2.500	2.530	2.550	2.580
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	3.678	5.500	5.000	5.100	5.200	5.300

Haushaltsplan 2017

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	7.001	8.600	7.400	7.500	7.600	7.700
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	438	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	186	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	195	300	350	350	360	360
	526200 Aus- und Fortbildung	90	500	500	510	510	520
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	746	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztg)	7.030	8.000	8.000	8.100	8.200	8.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.758	7.100	7.300	7.400	7.500	7.600
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	6.758	7.100	7.300	7.400	7.500	7.600
15	- Transferaufwendungen	3.518	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	3.518	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentl.Aufwendungen	1.554	1.620	1.750	1.760	1.780	1.790
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.214	1.250	1.250	1.260	1.280	1.290
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	340	370	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	128.949	162.230	147.510	149.140	150.770	152.310
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-16.680	-49.130	-9.260	-9.490	-9.800	-10.040
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)	-16.680	-49.130	-9.260	-9.490	-9.800	-10.040
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)	-16.680	-49.130	-9.260	-9.490	-9.800	-10.040
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.259	10.500	5.300	5.400	5.500	5.600
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	5.934	10.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	325	500	300	300	300	300
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26, 27,28)	-22.938	-59.630	-14.560	-14.890	-15.300	-15.640

Erläuterungen Zum Produkt 060212

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Das Land gewährt eine Zuweisung gemäß § 21 Abs. 1 und 3 sowie § 21e Abs. 1 KiBiz (inkl. 3% Erhöhung), abzüglich evtl. Überzahlungen aus dem Kindergartenjahr 2015/2016.

414140 Zuweisungen des Landes U3-Kindpauschalen

Landeszuweisung gemäß § 21 Abs. 4 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 in 2016.

Aufwand

527910 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verpflegung Ganzttag)

Voraussichtliches Aufwandsaufkommen für die Verpflegung im Rahmen der Ganztagsbetreuung.

Haushaltsplan 2017

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 2015 Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	186 4.000	19.000	0	4.010	4.020	4.030
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	186 4.000	19.000	0	4.010	4.020	4.030
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-186 -4.000	-19.000	0	-4.010	-4.020	-4.030

Haushaltsplan 2017

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 2015 Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06021201 Auszahl. < 10.000 € KG Kückhoven	0 -3.000	-18.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -3.000	-18.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
<i>Erläuterungen:</i> <i>Pauschaler Ansatz pro Einrichtung</i> 3.000,00 € <i>Spielgeräte für das Außengelände (<10.000,00 EUR)</i> 15.000,00 € <i>(Erneuerung des Außengeländes war ursprünglich bereits im Jahr 2015 geplant, insofern handelt es sich um eine zum Teil neu veranschlagte Maßnahme)</i> <i>insgesamt</i> 18.000,00 €							

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 414130/614130 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 529100/729100 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 2014	Ergebnis 2015	Soll 2016	Soll 2017
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	7	6	6	10
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	53	55	57	50
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	30	36	39	38

Haushaltsplan 2017

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	425.376	422.700	462.000	466.010	470.120	474.330
	414100 Zuweisungen vom Land	288.271	310.800	344.500	347.900	351.400	354.900
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	831	0	0	0	0	0
	414130 Zuw. des Landes Zubringerdienst heilpäd. Gruppe	2.500	7.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	414135 Zuweis. des Landes im Rahmen d. Eingliederungshilfe	80.333	50.000	54.200	54.200	54.200	54.200
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	22.050	22.900	30.200	30.500	30.800	31.100
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	29.687	30.300	30.400	30.700	31.000	31.300
	416100 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	1.705	1.700	1.700	1.700	1.700	1.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.616	126.500	142.000	143.300	144.600	145.900
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	36.035	28.000	31.000	31.300	31.600	31.900
	432130 Elternbeiträge	102.581	98.500	111.000	112.000	113.000	114.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.135	1.500	1.900	1.920	1.940	1.960
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.255	900	900	910	920	930
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	881	600	1.000	1.010	1.020	1.030
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.150	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.150	2.500	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	568.277	553.200	606.900	612.230	617.660	623.190
11	- Personalaufwendungen	751.636	822.810	800.110	808.140	816.300	824.470
	501100 Beamte	5.364	6.200	5.300	5.400	5.500	5.600
	501200 Tariflich Beschäftigte	599.962	639.800	621.400	627.600	633.900	640.200
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	45.482	48.340	48.100	48.580	49.070	49.560
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	100.675	128.460	125.300	126.550	127.820	129.100
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	153	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	80.215	89.500	83.050	83.850	84.790	85.640
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.757	10.300	5.000	5.050	5.100	5.150
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	2.696	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	3.418	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	19.031	21.400	20.000	20.200	20.400	20.600
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	1.124	3.500	4.750	4.800	4.800	4.900
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	1.589	2.500	2.500	2.530	2.550	2.580
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	151	300	300	300	310	310
	526200 Aus- und Fortbildung	3.631	2.500	2.500	2.530	2.550	2.580
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	3.478	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	38.659	29.000	34.000	34.300	34.700	35.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.682	7.000	1.000	1.010	1.020	1.030
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.287	27.100	29.200	29.500	29.800	30.100
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	26.287	27.100	29.200	29.500	29.800	30.100
15	- Transferaufwendungen	8.416	9.400	9.000	9.000	9.000	9.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	8.416	9.400	9.000	9.000	9.000	9.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.199	130.800	151.750	153.270	154.800	156.300
	542200 Mieten und Pachten	132.812	127.000	147.700	149.200	150.700	152.200
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.962	2.250	2.250	2.270	2.300	2.300
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	1.426	1.550	1.800	1.800	1.800	1.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.002.753	1.079.610	1.073.110	1.083.760	1.094.690	1.105.510
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-434.476	-526.410	-466.210	-471.530	-477.030	-482.320
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)	-434.476	-526.410	-466.210	-471.530	-477.030	-482.320
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 060213 KG Oerather Mühlenfeld

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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)	-434.476	-526.410	-466.210	-471.530	-477.030	-482.320
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.103	15.100	20.000	20.200	20.400	20.600
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	12.103	15.000	20.000	20.200	20.400	20.600
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	100	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-446.579	-541.510	-486.210	-491.730	-497.430	-502.920

Erläuterungen zum Produkt 060213

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Das Land gewährt eine Zuweisung gemäß § 21 Abs. 1 und 3 sowie § 21e Abs. 1 KiBiz (inkl. 3% Erhöhung), abzüglich evtl. Überzahlungen aus dem Kindergartenjahr 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 in der zweiten Hälfte des Kindergartenjahres 2016/2017 10 Kinder mit Behinderung den Kindergarten besuchen werden. Für das Kindergartenjahr 2017/2018 wurden 12 Kinder mit Behinderung für den Besuch des Kindergartens eingeplant. Die daneben bisher gewährte therapeutische Hilfe durch Dritte, wird nicht mehr über die Eingliederungshilfe finanziert. Dieser Bedarf soll über die Krankenkassen abgedeckt werden.

414140 Zuweisungen des Landes U3-Kindpauschalen

Landeszuweisung gemäß § 21 Abs. 4 KiBiz.

414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung -

Zuweisungen des Landes gemäß § 21 Abs. 10 und § 22 Abs. 4 KiBiz als Ausgleich die für Elternbeitragsbefreiung.

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.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Vorgesehener Aufwand für allgemeine bauliche Unterhaltungsmaßnahmen in 2017.

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

Voraussichtliches Aufwandsaufkommen für die Verpflegung im Rahmen der Ganztagsbetreuung. Erhöhung des Ansatzes, da sich die Anzahl der zu verpflegenden Kinder erhöht hat.

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

2017 entstehen weniger Aufwendungen des Zubringerdienstes für Kinder mit besonderem Betreuungsbedarf (siehe auch Konto 414130).

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Aufwand für die Auszahlung einer Verfügungspauschale.

542200 Mieten und Pachten

Jährliche Mietaufwendungen für den Kindergarten Oerather Mühlenfeld. Erhöhung des Ansatzes ab 2017 für die lfd. bauliche Unterhaltung.

Haushaltsplan 2017

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 2015 Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	7.165 18.500	5.500	0	5.530	5.550	5.580
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.165 18.500	5.500	0	5.530	5.550	5.580
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-7.165 -18.500	-5.500	0	-5.530	-5.550	-5.580

Haushaltsplan 2017

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 2015 Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06021304 Anschaff. >410 Euro KG Oerather Mühlenfeld	-6.058 -16.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-6.058 -16.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
Erläuterungen:							
Pauschaler Ansatz pro Einrichtung		3.000,00 €					

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 2014	Ergebnis 2015	Soll 2016	Soll 2017
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	11	12	12	8
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	48	43	42	37
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	44	49	51	51

Haushaltsplan 2017

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	355.594	407.600	440.200	444.400	448.500	452.800
	414100 Zuweisungen vom Land	278.302	331.100	357.200	360.800	364.400	368.100
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	2.373	0	0	0	0	0
	414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum	13.000	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	29.720	30.800	35.200	35.500	35.800	36.100
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	26.577	27.000	28.000	28.200	28.400	28.600
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	5.622	5.700	5.800	5.900	5.900	6.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.376	107.000	108.300	109.400	110.400	111.500
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	37.131	22.000	25.000	25.300	25.500	25.800
	432130 Elternbeiträge	96.245	85.000	83.300	84.100	84.900	85.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.505	2.700	3.200	3.240	3.260	3.300
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	979	700	700	710	710	720
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.526	2.000	2.500	2.530	2.550	2.580
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.484	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.484	3.000	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	497.959	520.300	552.700	558.040	563.160	568.600
11	- Personalaufwendungen	777.854	898.010	943.210	952.720	962.260	971.910
	501100 Beamte	5.364	6.200	5.300	5.400	5.500	5.600
	501200 Tariflich Beschäftigte	606.342	700.450	736.400	743.800	751.200	758.700
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	45.427	52.510	55.200	55.750	56.310	56.870
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	120.569	138.840	146.300	147.760	149.240	150.730
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	153	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	122.945	126.000	145.500	147.105	148.590	150.195

Haushaltsplan 2017

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.127	20.950	37.200	37.600	38.000	38.400
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	6.909	6.000	8.000	8.100	8.200	8.200
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	12.693	17.500	17.700	17.900	18.100	18.300
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	20.483	23.000	21.100	21.300	21.500	21.700
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	1.315	3.550	4.000	4.100	4.200	4.300
	525610 Unterhalt.d.Geräte u.a. Familienzentrum	0	1.000	500	505	510	515
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	1.196	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	526200 Aus- und Fortbildung	536	3.000	2.500	2.530	2.550	2.580
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	3.962	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
	527910 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	42.086	33.000	36.000	36.400	36.700	37.100
	527930 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw.-Familienzentrum-	0	1.000	500	510	510	520
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.637	11.000	12.000	12.100	12.200	12.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.581	20.400	20.700	20.900	21.100	21.300
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	19.581	20.400	20.700	20.900	21.100	21.300
15	- Transferaufwendungen	8.636	9.800	9.000	9.000	9.000	9.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	8.636	9.800	9.000	9.000	9.000	9.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.376	3.990	4.050	4.070	4.100	4.120
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.707	2.250	2.250	2.270	2.300	2.320
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	1.669	1.740	1.800	1.800	1.800	1.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	933.392	1.058.200	1.122.460	1.133.795	1.145.050	1.156.525
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-435.433	-537.900	-569.760	-575.755	-581.890	-587.925
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)	-435.433	-537.900	-569.760	-575.755	-581.890	-587.925
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
25	= Außerordentl. Ergebnis (23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-435.433	-537.900	-569.760	-575.755	-581.890	-587.925
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.982	51.500	21.200	21.400	21.600	21.800
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	42.879	50.000	20.000	20.200	20.400	20.600
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	1.103	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26, 27,28)	-479.414	-589.400	-590.960	-597.155	-603.490	-609.725

Erläuterungen zum Produkt 060216

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Das Land gewährt eine Zuweisung gemäß § 21 Abs. 1 und 3 sowie § 21e Abs. 1 KiBiz (inkl. 3% Erhöhung), abzüglich evtl. Überzahlungen aus dem Kindergartenjahr 2015/2016.

414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum

Erwartete Landeszuweisungen für das Familienzentrum.

414140 Zuweisungen des Landes U3-Kindpauschalen

Landeszuweisung gemäß § 21 Abs. 4 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. Die Anzahl der zu verpflegenden Kinder ist gestiegen.

432130 Elternbeiträge

Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses in 2016.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Vorgesehener Aufwand für allgemeine bauliche Unterhaltungsmaßnahmen in 2017. Mehraufwendungen werden in 2017 insbesondere für die Erneuerung des Küchenbodens und Schallschutzmaßnahmen sowie für Sicherheitsmaßnahmen im Rahmen des Arbeitsschutzes erwartet.

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

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

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Aufwand für die Auszahlung einer Verfügungspauschale.

Haushaltsplan 2017

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 2015 Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	807 11.000	21.000	0	5.020	5.040	5.060
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	807 11.000	21.000	0	5.020	5.040	5.060
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-807 -11.000	-21.000	0	-5.020	-5.040	-5.060

Haushaltsplan 2017

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 2015 Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B06021606 Küche KG Westpromenade/ Zehnthofweg	0 0	-16.000	0	0	0	0	0 -16.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-16.000	0	0	0	0	0 -16.000
<i>Erläuterungen:</i> <i>Im Jahr 2017 ist die Neuanschaffung einer Küche für den Kindergarten Westpromenade/ Zehnthofweg geplant.</i>							
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06021601 Anschaffungen >410 € Komb. Tagesein. Westpromenade	0 -9.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -9.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
<i>Erläuterungen:</i> <i>Pauschaler Ansatz pro Einrichtung</i> 3.000,00 €							

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 2014	Ergebnis 2015	Soll 2016	Soll 2017
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	4	4	4	4
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	35	39	40	34
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	10	15	17	19

Haushaltsplan 2017

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen u. allg. Umlagen	167.392	175.700	197.700	199.700	201.700	203.700
	414100 Zuweisungen vom Land	133.591	137.300	153.800	155.300	156.900	158.400
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	12.665	16.200	20.500	20.700	20.900	21.100
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	14.945	15.900	17.100	17.300	17.500	17.700
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	6.191	6.300	6.300	6.400	6.400	6.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.895	77.000	115.000	116.200	117.400	118.500
	432110 Verpflegungskostenbeit.	22.586	14.000	18.000	18.200	18.400	18.500
	432130 Elternbeiträge	64.308	63.000	97.000	98.000	99.000	100.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	228	350	350	350	350	360
	448200 Erstatt.v.Gemeinden (GV)	129	200	200	200	200	210
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	99	150	150	150	150	150
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	511	0	100	100	100	100
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	511	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	255.025	253.050	313.150	316.350	319.550	322.660
11	- Personalaufwendungen	404.196	462.610	471.610	476.330	481.060	485.800
	501100 Beamte	3.750	4.500	3.600	3.600	3.600	3.600
	501200 Tariflich Beschäftigte	318.329	358.560	366.200	369.900	373.600	377.300
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	24.149	27.720	28.300	28.580	28.870	29.160
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	57.815	71.820	73.500	74.240	74.980	75.730
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	153	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	50.075	60.350	62.050	62.690	63.570	64.240
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	788	9.600	10.000	10.100	10.200	10.300
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	2.615	3.000	4.200	4.200	4.300	4.300
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	5.337	6.000	6.000	6.100	6.200	6.200
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	14.059	17.000	14.800	14.900	15.100	15.300

Haushaltsplan 2017

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	1.284	2.900	2.200	2.300	2.400	2.500
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	544	1.500	1.500	1.520	1.530	1.550
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	75	450	450	450	460	460
	526200 Aus- und Fortbildung	888	1.500	1.500	1.520	1.530	1.550
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.457	2.400	2.400	2.400	2.450	2.480
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	22.028	16.000	19.000	19.200	19.400	19.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.471	5.700	6.000	6.100	6.200	6.300
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	5.471	5.700	6.000	6.100	6.200	6.300
15	- Transferaufwendungen	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.007	3.310	2.750	2.870	2.890	2.900
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.326	1.750	1.750	1.770	1.790	1.800
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	681	1.560	1.000	1.100	1.100	1.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	467.248	537.970	548.410	553.990	559.720	565.240
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-212.223	-284.920	-235.260	-237.640	-240.170	-242.580
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)	-212.223	-284.920	-235.260	-237.640	-240.170	-242.580
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)	-212.223	-284.920	-235.260	-237.640	-240.170	-242.580
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.851	8.700	8.500	8.600	8.700	8.800
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	6.378	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	473	700	500	500	500	500
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26, 27,28)	-219.075	-293.620	-243.760	-246.240	-248.870	-251.380

Erläuterungen zum Produkt 060217

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Das Land gewährt eine Zuweisung gemäß § 21 Abs. 1 und 3 sowie § 21e Abs 1 KiBiz (inkl. 3% Erhöhung), abzüglich evtl. Überzahlungen aus dem Kindergartenjahr 2015/2016.

414140 Zuweisungen des Landes U3-Kindpauschalen

Landeszuweisung gemäß § 21 Abs. 4 KiBiz.

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 in 2016.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Vorgesehener Ansatz für allgemeine bauliche Unterhaltungsmaßnahmen in 2017.

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

Voraussichtliches Aufwandsaufkommen für die Verpflegung im Rahmen der Ganztagsbetreuung. Erhöhung des Ansatzes, da sich die Anzahl der zu verpflegenden Kinder erhöht hat.

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Aufwand für die Auszahlung einer Verfügungspauschale.

Haushaltsplan 2017

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 2015 Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	5.934 0	3.000	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	544 4.500	4.500	0	4.520	4.530	4.550
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.477 4.500	7.500	0	4.520	4.530	4.550
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-6.477 -4.500	-7.500	0	-4.520	-4.530	-4.550

Haushaltsplan 2017

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 2015 Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
H06021701 Zwei-Gruppen-KG Immerath (neu)	-5.934 0	-3.000	0	0	0	0	0 -3.000
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	469.385 469.385
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-5.934 0	-3.000	0	0	0	0	-1.074.515 -1.077.515
<i>Erläuterungen:</i> <i>Mittelbereitstellung für die Auszahlung von einbehaltenen Sicherheiten nach Ablauf der Gewährleistungszeit.</i>							
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	
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> 3.000,00 €							

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

Im Haushaltsplan 2016 wurden vorsorglich Mittel aufgrund der Kündigung der Trägerschaft durch die Johanniter e.V. zum 31.07.2016 eingeplant. Zwischenzeitlich wurde die Kündigung seitens der Johanniter zurückgenommen. Der Kindergarten wird somit weiterhin unter der Trägerschaft der Johanniter geführt.

Haushaltsplan 2017

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	500	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	0	100	0	0	0	0
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	0	100	0	0	0	0
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	0	100	0	0	0	0
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	0	100	0	0	0	0
	417100 Erträge a.d.Aufl. v. geleisteten Zuweisungen	0	100	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	200	0	0	0	0
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	0	100	0	0	0	0
	432130 Elternbeiträge	0	100	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	0	0	0	0
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	100	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	900	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	500	0	0	0	0
	501100 Beamte	0	100	0	0	0	0
	501200 Tariflich Beschäftigte	0	100	0	0	0	0
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	0	100	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0	100	0	0	0	0
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	100	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	44.000	0	0	0	0
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	4.000	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0	4.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	0	4.000	0	0	0	0
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	0	4.000	0	0	0	0
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	0	4.000	0	0	0	0
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	0	4.000	0	0	0	0
	526200 Aus- und Fortbildung	0	4.000	0	0	0	0
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	0	4.000	0	0	0	0
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	0	4.000	0	0	0	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	4.000	0	0	0	0
	529160 Aufwendungen für Einzelintegration	0	4.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	100	0	0	0	0
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	0	100	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	100	0	0	0	0
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	100	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	8.000	0	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	0	4.000	0	0	0	0
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	0	4.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	52.700	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0	-51.800	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0	-51.800	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	0	-51.800	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	200	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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	100	0	0	0	0
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	100	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-52.000	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 060218

Hinweis:

Im Haushaltsplan 2016 wurden vorsorglich Mittel aufgrund der Kündigung der Trägerschaft durch die Johanniter e. V. zum 31.07.2016 eingeplant. Zwischenzeitlich wurde die Kündigung seitens der Johanniter zurückgenommen. Der Kindergarten wird somit weiterhin unter der Trägerschaft der Johanniter geführt.

Haushaltsplan 2017

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 2015 Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 9.100	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 1.100	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 10.200	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 10.000	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 7.000	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 17.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	0 -6.800	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

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 2015 Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	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 9.000	0	0	0	0	0	9.000 9.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0 1.000	0	0	0	0	0	1.000 1.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -10.000	0	0	0	0	0	-10.000 -10.000
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06021801 Anschaffungen > 410 € KG Karolingerring	0 -2.800	0	0	0	0	0	-2.800 -2.800
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 100	0	0	0	0	0	100 100
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0 100	0	0	0	0	0	100 100
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -3.000	0	0	0	0	0	-3.000 -3.000

Produktbeschreibung Produkt 060219 KG Schulring

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 51

Verantwortliche Person(en) :
Frau Antoinette Lauten

Beschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung.
Zielgruppe	Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder)
Bewirtsch.-Regeln	Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. B06021902 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. B06021902 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. H06021901 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. H06021901 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 2014	Ergebnis 2015	Soll 2016	Soll 2017
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	-	-	-	8
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	-	-	-	22
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	-	-	-	20

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 060219 KG Schulring

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	47.900	112.080	114.150	115.330
	414100 Zuweisungen vom Land	0	0	39.870	96.870	98.770	99.780
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	0	0	6.030	9.000	9.100	9.200
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	0	2.000	6.210	6.280	6.350
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	21.000	32.000	32.300	32.600
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	0	0	9.000	12.000	12.100	12.200
	432130 Elternbeiträge	0	0	12.000	20.000	20.200	20.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	300	300	300	300
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	150	150	150	150
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	150	150	150	150
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	69.200	144.380	146.750	148.230
11	- Personalaufwendungen	0	0	63.310	124.045	125.320	126.600
	501100 Beamte	0	0	3.600	6.460	6.510	6.560
	501200 Tariflich Beschäftigte	0	0	47.000	92.770	93.760	94.650
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	0	0	3.600	6.665	6.700	6.840
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0	0	9.100	18.140	18.340	18.540
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	0	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	45.250	33.090	33.550	33.980
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	4.000	6.470	6.650	6.820
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0	0	3.500	3.540	3.580	3.620
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	0	0	2.500	4.850	4.900	4.940
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	0	0	2.500	4.850	4.900	4.940

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 060219 KG Schulring

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	0	0	950	960	970	980
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	0	0	20.500	1.000	1.010	1.020
	526200 Aus- und Fortbildung	0	0	500	510	520	530
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	0	0	800	810	820	830
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	0	0	10.000	10.100	10.200	10.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	4.400	10.400	10.600	10.700
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	0	0	4.400	10.400	10.600	10.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	4.000	4.040	4.080	4.120
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	4.000	4.040	4.080	4.120
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.550	1.790	1.840	1.890
	543100 Geschäftsaufwendungen	0	0	1.250	1.260	1.270	1.280
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	0	0	300	530	570	610
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	118.510	173.365	175.390	177.290
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0	0	-49.310	-28.985	-28.640	-29.060
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)	0	0	-49.310	-28.985	-28.640	-29.060
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	-49.310	-28.985	-28.640	-29.060
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	2.500	2.510	2.520	2.530
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	0	1.800	1.810	1.820	1.830
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	0	700	700	700	700
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	-51.810	-31.495	-31.160	-31.590

Erläuterungen zum Produkt 060219

Am Standort Schulring 36a (Gebäude Pestalozzischule) soll ein neuer Kindergarten eingerichtet werden. Der Kindergarten soll zum Kindergartenjahr 2017/2018 den Betrieb aufnehmen.

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Das Land gewährt eine Zuweisung gemäß § 21 Abs. 1 und 3 sowie § 21e Abs 1 KiBiz.

414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich Elternbeitragsbefreiung -

Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr.

432110 Verpflegungskostenbeiträge

Verpflegungskostenbeiträge aufgrund der voraussichlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung.

432130 Elternbeiträge

Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Vorgesehener Ansatz für allgemeine bauliche Unterhaltungsmaßnahmen in 2017.

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

Da im Gründungsjahr Erstbeschaffungen getätigt werden müssen, ist mit einem entsprechenden Aufwandsaufkommen zu rechnen.

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 060219 KG Schulring

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	105.069	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	105.069	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	88.000	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	57.900	0	1.000	1.010	1.020
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	145.900	0	1.000	1.010	1.020
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	0 0	-40.831	0	-1.000	-1.010	-1.020

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 060219 KG Schulring

Stadt Erkelenz

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausg. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
H06021901 Erweiterungsbau KG Schulring	0 0	-16.591	0	0	0	0	0 -16.591
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	71.409	0	0	0	0	0 71.409
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-88.000	0	0	0	0	0 -88.000
<i>Erläuterungen:</i> Am Standort Schulring 36a (Gebäude Pestalozzischule) soll ein neuer Kindergarten eingerichtet werden. Hierzu ist die Erweiterung des Gebäudes durch einen Anbau erforderlich. Der Kindergarten soll zum Kindergartenjahr 2017/2018 den Betrieb aufnehmen. Auf der Einzahlungsseite sind Landeszuweisungen eingeplant.							
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06021902 Ersteinrichtung > 410 € KG Schulring	0 0	-3.740	0	0	0	0	0 -3.740
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	33.660	0	0	0	0	0 33.660
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-37.400	0	0	0	0	0 -37.400
<i>Erläuterungen:</i> Mittelansatz für die Ersteinrichtung des Kindergartens. Auf der Einzahlungsseite sind Landeszuweisungen eingeplant.							

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 2014	Ergebnis 2015	Soll 2016	Soll 2017
Anzahl der Tagespflegeplätze	63	127	95	127

Haushaltsplan 2017

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.980	85.500	105.000	106.000	107.000	108.000
	414100 Zuweisungen vom Land	82.980	85.500	105.000	106.000	107.000	108.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.202	98.000	137.000	137.500	138.000	138.500
	432130 Elternbeiträge	100.202	98.000	137.000	137.500	138.000	138.500
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	183.181	183.500	242.000	243.500	245.000	246.500
11	- Personalaufwendungen	48.371	48.610	66.110	66.750	67.390	68.030
	501100 Beamte	3.236	3.300	3.600	3.600	3.600	3.600
	501200 Tariflich Beschäftigte	35.531	35.700	49.100	49.600	50.100	50.600
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.696	2.700	3.800	3.840	3.880	3.920
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.863	6.900	9.600	9.700	9.800	9.900
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	44	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	373.729	360.000	460.000	469.200	478.600	488.200
	533900 Sonstige soziale Leistungen	373.729	360.000	460.000	469.200	478.600	488.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	422.100	408.610	526.110	535.950	545.990	556.230
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-238.918	-225.110	-284.110	-292.450	-300.990	-309.730
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)	-238.918	-225.110	-284.110	-292.450	-300.990	-309.730
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-238.918	-225.110	-284.110	-292.450	-300.990	-309.730
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	510	520	530
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	500	500	510	520	530
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-238.918	-225.610	-284.610	-292.960	-301.510	-310.260

Erläuterungen zum Produkt 060220

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Das Land gewährt eine Zuweisung gem. § 22 (1) KiBiz zur Förderung von Kindern in Tagespflege. Der voraussichtliche Zuweisungsbetrag wurde an das erwartete Jahresergebnis in 2016 angepasst.

432130 Elternbeiträge

Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses in 2016.

Aufwand

533900 Sonstige soziale Leistungen

In einer kreisweiten interkommunalen Vereinbarung einigten sich die Jugendämter darauf, die Stundensätze für die Tageseltern, entsprechend der tariflichen Steigerung der letzten Jahre im öffentlichen Dienst, zu erhöhen. Der Bedarf nach Tagesbetreuung steigt stetig und hat mit zurzeit 105 Tagespflegekindern einen sehr hohen Stand erreicht. Der Ansatz wurde daher um 100.000 € gegenüber dem Vorjahr erhöht.

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 2014	Ergebnis 2015	Soll 2016	Soll 2017
zu 2.				
Gesamtaufwendungen für die Jugendarbeit	68.782 €	47.876 €	58.760 €	60.260 €

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 060301 Jugendarbeit

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.979	0	0	0	0	0
	414200 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	1.979	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.420	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.420	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.200	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.200	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	8.599	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
11	- Personalaufwendungen	70.023	55.610	163.310	164.940	166.570	168.200
	501100 Beamte	9.687	10.000	10.300	10.400	10.500	10.600
	501200 Tariflich Beschäftigte	46.760	35.200	120.300	121.500	122.700	123.900
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.818	2.900	9.200	9.290	9.380	9.470
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	9.758	7.500	23.500	23.740	23.980	24.220
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	600	600	600	600	600
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	0	100	100	100	100	100
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	164	200	200	200	200	200
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	164	200	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	19.129	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
	533900 Sonstige soziale Leistungen	15.648	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	533912 Außerschul. Jugendbildung § 11 SGB XIII	128	300	300	300	300	300
	533922 Internationale Jugendbegegnungen	0	500	500	500	500	500

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 060301 Jugendarbeit

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	533931 Zuschüsse f.Mitarbeiter- fortbildung an freie Träger	1.011	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	533941 Sonstige Jugendarbeits- zuschüsse § 11 SGB XIII	2.343	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	533950 Familienerholungsmaßnahmen	0	300	300	300	300	300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.747	32.560	34.060	34.560	35.060	35.560
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	26.309	29.500	30.000	30.500	31.000	31.500
	542955 So.Aufw.RuD- Jugendsch.,Karnev.Jugendarbeit	2.396	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	41	60	60	60	60	60
17	= Ordentliche Aufwendungen	118.064	114.570	223.770	225.900	228.030	230.160
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-109.465	-110.970	-220.070	-222.100	-224.130	-226.160
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)	-109.465	-110.970	-220.070	-222.100	-224.130	-226.160
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)	-109.465	-110.970	-220.070	-222.100	-224.130	-226.160
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.840	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	5.840	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-115.305	-113.970	-223.070	-225.130	-227.190	-229.250

**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 (u. a. 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 2014	Ergebnis 2015	Soll 2016	Soll 2017
zu 2.				
Personalaufwand des städt. Baubetriebshofes	349.213 €	412.019 €	410.000 €	400.000 €
Anzahl Kinderspielplätze + Bolzplätze	81	81	81	70

Haushaltsplan 2017

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.473	71.677	71.577	71.777	71.877	72.077
	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	16.096	16.300	16.200	16.400	16.500	16.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	157	200	200	200	200	200
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	157	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	150	150	150	150	150
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	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	71.629	72.127	72.027	72.227	72.327	72.527
11	- Personalaufwendungen	115.657	133.610	51.810	52.320	52.830	53.440
	501100 Beamte	6.458	6.700	6.900	7.000	7.100	7.200
	501200 Tariflich Beschäftigte	85.756	99.700	34.370	34.670	34.970	35.370
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	6.688	7.700	2.940	2.970	3.000	3.030
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	16.756	19.500	7.590	7.670	7.750	7.830
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	29.800	29.400	30.800	30.800	30.800	30.800
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	170	500	500	500	500	500
	522160 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.- Spielplätze -	14.956	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0	0	100	100	100	100
	524400 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen - Reinigung -	0	400	2.700	2.700	2.700	2.700
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	1.059	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	525600 Unterhalt. d. Geräte, Ausstattung- u. Ausrüstungsg.	9.327	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000

Haushaltsplan 2017

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	4.289	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	54.381	55.500	58.400	59.000	59.600	60.200
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	54.381	55.500	58.400	59.000	59.600	60.200
15	- Transferaufwendungen	218.699	240.377	248.577	248.577	248.577	248.577
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	163.322	185.000	193.200	193.200	193.200	193.200
	531850 Weiterleitung v. Landeszuweisungen an freie Träger	55.377	55.377	55.377	55.377	55.377	55.377
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.446	3.850	3.850	3.860	3.870	3.880
	542200 Mieten und Pachten	682	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	959	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	805	850	850	860	870	880
17	= Ordentliche Aufwendungen	420.982	462.737	393.437	394.557	395.677	396.897
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-349.353	-390.610	-321.410	-322.330	-323.350	-324.370
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-349.353	-390.610	-321.410	-322.330	-323.350	-324.370
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)	-349.353	-390.610	-321.410	-322.330	-323.350	-324.370
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	412.019	410.000	400.000	404.000	408.000	412.100
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	412.019	410.000	400.000	404.000	408.000	412.100
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-761.373	-800.610	-721.410	-726.330	-731.350	-736.470

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).

Haushaltsplan 2017

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 2015 Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.466 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.466 0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	2.931 3.000	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	14.208 96.000	86.000	0	68.000	68.000	68.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.139 99.000	86.000	0	68.000	68.000	68.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-15.673 -99.000	-86.000	0	-68.000	-68.000	-68.000

Haushaltsplan 2017

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 2015 Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B06030207 Spielkombinations- anlage Spielpl. A.-Stegerwald-Hof	0 -30.000	0	0	0	0	0	-30.000 -30.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -30.000	0	0	0	0	0	-30.000 -30.000
B06030208 Spielkombinations- anlage Spielplatz Schwanenberg	0 0	-18.000	0	0	0	0	0 -18.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-18.000	0	0	0	0	0 -18.000
<i>Erläuterungen:</i> Die aus dem Jahr 1996 stammende Spielkombinationsanlage auf dem Spielplatz Schwanenberg "In der Schlei" weist an mehreren Standpfosten Anfänge von Fäulnis auf. Dadurch ist die Standsicherheit des Spielgerätes nicht mehr gewährleistet. Aus diesem Grund soll im Jahr 2017 eine Ersatzbeschaffung erfolgen.							
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06030201 Anschaffungen > 410 € Einricht. d. Jugendarbeit	0 -2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
<i>Erläuterungen:</i> Investive Ersatzbeschaffungen für Spielgeräte und Zubehör des Spielmobils.							
B06030202 Spielgeräte f. Kinderspielplätze > 410 €	-9.919 -60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-9.919 -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 2017, nach noch durchzuführenden Kontrollen, Altanlagen ersetzt werden.							
S06030201 Erneuerung Kinderspielplätze/Auszahl. > 410 €	-1.466 -3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.466 0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.931 -3.000	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
<i>Erläuterungen:</i> 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 bei den Konten 421151/621151 u. 448100/648100 dürfen für Mehraufwendungen/-auszahlungen beim Konto 533960/733960 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 448105/648105 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 2014	Ergebnis 2015	Soll 2016	Soll 2017
Allgemeine Kennzahlen				
Anzahl ambulante Hilfen	70	107	116	90
Anzahl Vollzeitpflege	69	61	71	68
Anzahl anderer stationärer Unterbringungen	45	58	59	28

Haushaltsplan 2017

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.793	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	414001 Zuweisungen vom Bund	0	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	414100 Zuweisungen vom Land	15.793	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	304.509	332.000	332.500	339.200	342.000	344.800
	421100 Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. v. Einricht.	61.117	52.000	52.000	53.100	53.100	53.100
	421151 Ersatz v. soz. Leist. außerh. v. Einricht. UVG	127.968	129.500	130.000	132.600	135.300	138.000
	421154 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	115.424	150.000	150.000	153.000	153.100	153.200
	421156 Ersatz von sozialen Leistungen UVG	0	500	500	500	500	500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.394.464	1.682.000	1.885.200	1.889.900	1.895.200	1.900.200
	448100 Erstattungen vom Land	200.447	231.800	235.000	239.700	245.000	250.000
	448105 Erstattungen für unbegleitete minderj. Flüchtlinge	0	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.189.410	850.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	36	100	100	100	100	100
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.570	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	900	300	300	300	300	300
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	900	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	1.715.666	2.034.300	2.243.000	2.254.400	2.262.500	2.270.300
11	- Personalaufwendungen	921.139	987.110	1.105.410	1.116.440	1.127.590	1.138.860
	501100 Beamte	159.859	154.200	171.300	173.000	174.700	176.400
	501200 Tariflich Beschäftigte	605.391	652.700	740.900	748.300	755.800	763.400
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	46.592	50.400	53.900	54.440	54.980	55.530
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	104.965	129.800	139.300	140.690	142.100	143.520
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	4.332	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.851	2.500	2.800	2.800	2.500	2.500
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.851	2.500	2.800	2.800	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	5.291.405	5.923.100	6.027.100	6.132.800	6.239.100	6.350.300
	533100 Eingliederhilfe seelisch behinderter Jugendliche	596.128	550.000	530.000	540.600	551.400	562.400
	533205 Hilfen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	0	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	533210 Erziehung Tagesgruppe § 32 SGB VIII	218.079	230.000	200.000	204.000	208.000	212.200
	533220 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen	1.818.185	1.700.000	1.500.000	1.530.000	1.560.000	1.591.800
	533230 Hilfe für junge Volljährl. § 41 SGB XII	430.767	450.000	400.000	408.000	416.200	424.500
	533240 Maßnahmen zum Schutz v. Kindern/Jugendlichen	83.545	180.000	130.000	131.000	132.000	133.000
	533905 Vollzeitpflege § 33 SGB XIII	879.846	1.000.000	1.000.000	1.020.000	1.040.000	1.061.200
	533913 Betreuung in Notsituationen u.a.	11.561	20.000	15.000	15.300	15.600	15.900
	533914 Werbung u. Schulung von Pflegeeltern	3.118	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	533923 Gemeinsame Unterbringung § 19 SGB XIII	131.664	100.000	80.000	81.600	83.200	84.900
	533925 Sonstige Erziehungshilfe § 27 SGB XIII	28.336	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
	533932 Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB XIII	4.229	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	533933 Erziehungsbeistand § 30 SGB XII	67.194	50.000	70.000	71.400	72.800	74.300
	533942 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB XIII	570.778	450.000	600.000	612.000	624.200	636.700
	533945 Int. soz.päd. Einzelbetreuung § 35 SGB XIII	0	1.000	90.000	91.800	93.600	95.500
	533951 Soziales Frühwarnsystem (Bielefelder Modell)	9.050	10.000	10.000	10.200	10.400	10.800
	533952 Jugendsozialarbeit § 13 SGB XIII	0	100	100	100	100	100
	533954 Schulsozialarbeit bei Schulabsentismus	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	533956 Präventives Elterntraining f. alleinerzieh. Mütter	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	533957 Beteiligung Projektförderung frühe Hilfen	5.264	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	533958 Übernahme Kosten für Vormundschaften freier Träger	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Haushaltsplan 2017

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	533960 Unterhaltvorschuss- leistungen UVG	422.606	495.000	700.000	714.000	728.000	742.600
	533965 Hilfe gem. § 18 SGB VIII	11.056	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	192.153	324.200	344.500	345.740	347.080	348.320
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	740	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	5.352	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.264	3.500	3.600	3.640	3.680	3.720
	545100 Erstattungen an das Land UVG	58.539	60.700	60.900	62.100	63.400	64.600
	545200 Erst. v. Aufw. v. Dritten lfd. Verw.tätigk. an Kommunen u.a.	124.257	250.000	270.000	270.000	270.000	270.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.407.548	7.236.910	7.479.810	7.597.780	7.716.270	7.839.980
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)	-4.691.883	-5.202.610	-5.236.810	-5.343.380	-5.453.770	-5.569.680
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.691.883	-5.202.610	-5.236.810	-5.343.380	-5.453.770	-5.569.680
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-4.691.883	-5.202.610	-5.236.810	-5.343.380	-5.453.770	-5.569.680
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	100	100	100	100
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	500	100	100	100	100
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.691.883	-5.203.110	-5.236.910	-5.343.480	-5.453.870	-5.569.780

Erläuterungen zum Produkt 060400

Ertrag

414001 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. Es wird von einer gleichbleibenden Ertragsentwicklung ausgegangen.

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

Erwartete Erträge aufgrund der aktuellen Fallzahl. Die Folgejahre wurden entsprechend dem aktuellen Orientierungsdatenerlass berechnet.

421154 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen

Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen für Heimunterbringungsfälle. Erwartete Erträge aufgrund der aktuellen Fallzahl. Es wird von einer gleichbleibenden Ertragsentwicklung ausgegangen.

448100 Erstattungen vom Land

Erstattung des Landes nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG).

448105 Erstattungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlingen

Landeserstattung für aufgewendete Kosten inkl. Verwaltungskostenpauschale für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (sh. Konto 533205).

448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)

Infolge von erhöhten Fallzahlen ist in 2017 mit höheren Erträgen bei der Erstattung von Jugendhilfeaufwendungen zu rechnen.

Aufwand

533100 Eingliederungshilfe seelisch behinderter Jugendlicher

Durch konzeptionelle Änderungen ist in 2017 mit einer moderaten Aufwandsreduzierung zu rechnen.

533205 Hilfen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge

Es wird mit einem gleichbleibenden Aufwand an Hilfen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge gerechnet.

533210 Erziehung Tagesgruppe § 32 SGB VIII

Voraussichtlicher Aufwand für die Erziehung in Tagesgruppen gem. § 32 SGB VIII. Der Ansatz orientiert sich an der Aufwandsentwicklung der Vorjahre.

533220 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen

533230 Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB XII

533240 Maßnahmen zum Schutz von Kindern/Jugendlichen

Aufgrund geringerer Fallzahlen wird der Ansatz für 2017 reduziert.

533905 Vollzeitpflege § 33 SGB VIII

Aufgrund gleichbleibender Fallzahlen bleibt der Haushaltsansatz gegenüber 2016 unverändert.

533913 Betreuung in Notsituationen

Präventive Einplanung von Aufwendungen, die infolge von Betreuungsmaßnahmen in Notsituationen entstehen können. In 2017 ist mit einer Aufwandsreduzierung zu rechnen.

533923 Gemeinsame Unterbringung § 19 SGB VIII

Präventive Einplanung von Aufwendungen, die bei der gemeinsamen Unterbringung von Alleinerziehenden und deren Kindern nach § 19 SGB VIII entstehen können. Durch geringere Verweilzeiten der Hilfeempfänger in den Einrichtungen ist mit einer Aufwandsreduzierung zu rechnen.

533925 Sonstige Erziehungshilfe § 27 SGB XIII

Aufwendungen für Gutachterkosten und Drogentests.

533933 Erzieherischer Betreuungsbedarf § 30 SGB XII

Erhöhter Ansatz für 2017 aufgrund erhöhter Fallzahlen.

533942 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII

Aufgrund erhöhter Fallzahlen wird mit einem erhöhten Aufwand.

533945 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB XIII

Aufwandssteigerung wegen verstärktem Einsatz von ambulanten Hilfen im Bereich der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen.

533954 Schulsozialarbeit bei Schulabsentismus

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

533957 Beteiligung Projektförderung Frühe Hilfen

Beteiligung an den Aufwendungen der Fortführung der Bundesinitiative "Frühe Hilfen" (siehe auch Konto 414001). Aufwandserhöhung, da die Beteiligung an Gemeinschaftsprojekten im Rahmen der frühen Hilfen intensiviert werden soll.

533958 Übernahme Kosten für Vormundschaften freie Träger

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

533960 Unterhaltsvorschussleistungen UVG

Aufwandserhöhung aufgrund gesetzlicher Ausweitung des anspruchsberechtigten Personenkreises. 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. Aufgrund kostenintensiver Einzelfälle ist mit Mehraufwendungen zu rechnen.