

Haushaltsplan 2018

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Erkelenz

Produktbereich		06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.321.360	5.743.277	7.159.884	6.133.597	6.192.847	6.253.787
	414001 Zuweisungen vom Bund	15.793	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	414100 Zuweisungen vom Land	4.262.180	4.570.847	5.951.771	4.914.617	4.963.297	5.012.457
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	43.774	39.700	35.000	35.000	35.000	35.000
	414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum	39.000	41.500	39.000	39.130	39.270	39.410
	414130 Zuw. des Landes Zubringerdienst heilpäd. Gruppe	1.500	1.000	1.000	1.010	1.030	1.050
	414135 Zuweis. des Landes im Rahmen d. Eingliederungshilfe	56.216	54.200	60.000	60.600	61.220	61.850
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	359.035	443.300	456.950	461.530	465.980	470.870
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	386.901	410.230	409.263	413.410	417.150	421.850
	416100 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	124.522	124.500	145.900	147.300	148.900	150.300
	417100 Erträge a.d. Aufl. v. geleisteten Zuweisungen	32.439	33.000	36.000	36.000	36.000	36.000
03	+ Sonstige Transfererträge	337.124	332.500	440.500	411.500	420.500	429.500
	421100 Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. v. Einricht.	48.153	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	421151 Ersatz v. soz. Leist. außerh. v. Einricht. UVG	143.362	130.000	238.000	204.000	208.000	212.000
	421154 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	145.608	150.000	150.000	155.000	160.000	165.000
	421156 Ersatz von sozialen Leistungen UVG	0	500	500	500	500	500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.912.954	1.850.450	2.049.180	2.070.140	2.091.380	2.103.680
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.618	3.700	3.700	3.800	3.900	4.000
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	262.779	218.550	229.550	231.840	234.220	227.600
	432130 Elternbeiträge	1.647.557	1.618.200	1.814.930	1.833.490	1.852.240	1.871.050
	432132 Elternbeiträge für Plätze gem. § 21 d KiBiz	0	10.000	1.000	1.010	1.020	1.030
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	253	200	200	200	200	200
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	253	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.011.549	1.905.000	2.457.200	2.485.850	2.514.780	2.538.980
	448100 Erstattungen vom Land	228.708	235.000	1.286.000	1.314.320	1.342.910	1.366.770
	448105 Erstattungen für unbegleitete minderj. Flüchtlinge	62.531	600.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Erkelenz

Produktbereich		06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.695.080	1.056.450	1.155.450	1.155.590	1.155.730	1.155.870
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	22.003	13.250	12.550	12.740	12.940	13.140
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	100	100	100	100	100
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.227	200	3.100	3.100	3.100	3.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.594	5.450	5.950	5.960	5.970	5.980
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	1.050	300	300	300	300	300
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	41.544	5.150	5.650	5.660	5.670	5.680
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.625.833	9.836.877	12.112.914	11.107.247	11.225.677	11.332.127
11	- Personalaufwendungen	7.085.242	7.346.890	7.777.720	7.855.520	7.934.090	8.013.440
	501100 Beamte	341.479	272.100	359.240	362.860	366.510	370.180
	501200 Tariflich Beschäftigte	5.402.577	5.558.870	5.817.010	5.875.170	5.933.910	5.993.270
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	408.689	415.040	438.240	442.630	447.060	451.520
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	928.859	1.100.690	1.163.040	1.174.670	1.186.420	1.198.280
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	3.638	190	190	190	190	190
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	784.526	960.050	1.170.150	1.001.180	1.012.310	1.022.730
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	73.270	185.100	230.250	186.300	188.300	190.300
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	0	0	97.000	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	196	500	28.500	500	500	500
	522160 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.- Spielplätze -	8.179	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	43.040	61.900	55.800	56.360	56.970	57.580
	524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Energie-	72.061	104.300	112.050	113.180	114.360	115.540
	524400 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Reinigung-	168.535	170.900	143.850	145.310	147.490	148.950
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	842	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	525600 Unterhalt. d. Geräte, Ausstattung- u. Ausrüstungsgg.	33.201	47.300	58.150	50.540	50.950	51.360
	525610 Unterhalt. d. Geräte u. a. Familienzentrum	944	2.500	3.000	3.030	3.080	3.130

Haushaltsplan 2018

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Erkelenz

Produktbereich		06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	20.591	42.500	44.500	44.950	45.470	45.990
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.239	2.950	2.950	3.020	3.090	3.160
	526200 Aus- und Fortbildung	17.025	19.000	19.500	19.730	20.010	20.290
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	28.989	30.800	31.600	31.960	32.360	32.760
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	290.893	253.000	303.500	306.550	309.690	312.840
	527930 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.-Familienzentrum-	1.106	1.500	1.500	1.520	1.550	1.580
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	24.414	26.300	26.500	26.730	26.990	27.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	272.374	292.900	320.300	323.600	326.900	330.200
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	272.374	292.900	320.300	323.600	326.900	330.200
15	- Transferaufwendungen	11.773.573	11.854.477	13.311.517	13.012.267	13.222.417	13.398.697
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	4.622.346	5.228.400	5.757.750	5.340.190	5.401.500	5.463.300
	531820 Sprachl. Förd. v. Kindern in Kindertageseinricht.	2.907	0	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	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	531855 Auflösung von weitergeleiteten Landeszuweisungen	32.439	33.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	533100 Eingliederhilfe seelisch behinderter Jugendliche	652.077	530.000	480.000	490.000	500.000	510.000
	533110 Eingliederh. seelisch beh. Jugendl. (Poolbildung)	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
	533205 Hilfen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	330.625	600.000	0	0	0	0
	533210 Erziehung Tagesgruppe § 32 SGB VIII	230.360	200.000	170.000	175.000	180.000	185.000
	533220 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen	1.808.730	1.500.000	1.760.000	1.805.000	1.850.000	1.890.000
	533230 Hilfe für junge Volljähf. § 41 SGB XII	608.242	400.000	850.000	850.000	850.000	850.000
	533240 Maßnahmen zum Schutz v. Kindern/Jugendlichen	411.190	130.000	405.000	405.000	405.000	405.000
	533900 Sonstige soziale Leistungen	484.359	480.000	521.690	526.760	531.880	537.050
	533905 Vollzeitpflege § 33 SGB XIII	975.955	1.000.000	1.160.000	1.180.000	1.200.000	1.220.000
	533912 Außerschul. Jugendbildung § 11 SGB XIII	121	300	300	300	300	300
	533913 Betreuung in Notsituationen u.a.	61	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Haushaltsplan 2018

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Erkelenz

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	533914 Werbung u. Schulung von Pflegeeltern	1.787	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	68.908	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	533925 Sonstige Erziehungshilfe § 27 SGB XIII	32.626	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	533931 Zuschüsse f.Mitarbeiterfortbildung an freie Träger	420	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	533932 Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB XIII	492	5.000	10.000	10.200	10.500	11.000
	533933 Erziehungsbeistand § 30 SGB XIII	98.178	70.000	70.000	71.000	72.000	73.000
	533941 Sonstige Jugendarbeitszuschüsse § 11 SGB XIII	5.055	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	533942 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB XIII	749.522	600.000	550.000	560.000	570.000	580.000
	533945 Int. soz.päd. Einzelbetreuung § 35 SGB XIII	101.334	90.000	155.000	155.000	185.000	185.000
	533950 Familienerholungsmaßnahmen	0	300	300	300	300	300
	533951 Soziales Frühwarnsystem (Bielefelder Modell)	9.050	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	533952 Jugendsozialarbeit § 13 SGB XIII	0	100	100	100	100	100
	533954 Schulsozialarbeit bei Schulabsentismus	0	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	533955 Reintegrationsprogr. Rückführ. aus stat.Einricht.	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	533956 Präventives Elterntraining f. alleinerzieh. Mütter	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	533957 Beteiligung Projektförderung frühe Hilfen	25.794	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	533958 Übernahme Kosten für Vormundschaften freier Träger	0	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	533960 Unterhaltvorschussleistungen UVG	451.870	700.000	952.000	971.040	990.460	1.010.270
	533965 Hilfe gem. § 18 SGB VIII	13.747	15.000	30.000	33.000	36.000	39.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	865.051	570.410	563.015	569.270	575.900	582.580
	542200 Mieten und Pachten	134.386	149.200	150.500	151.900	153.300	154.700
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	41.215	39.500	40.000	41.000	42.000	43.000
	542955 So.Aufw.RuD-Jugendsch.,Karnev.Jugendarbeit	4.727	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	26.604	26.000	26.955	27.350	27.760	28.170

Haushaltsplan 2018

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Erkelenz

Produktbereich		06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	543120 Geschäftsaufwendungen Familienzentrum	358	1.600	1.600	1.620	1.640	1.660
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.933	4.510	5.450	5.520	5.590	5.660
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	13.528	14.700	15.510	16.500	17.800	19.100
	545100 Erstattungen an das Land UVG	70.013	60.900	119.000	121.380	123.810	126.290
	545200 Erst. v. Aufw. v. Dritten lfd. Verw.tätigk. an Kommunen u.a.	570.288	270.000	200.000	200.000	200.000	200.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.780.766	21.024.727	23.142.702	22.761.837	23.071.617	23.347.647
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-11.154.933	-11.187.850	-11.029.788	-11.654.590	-11.845.940	-12.015.520
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-11.154.933	-11.187.850	-11.029.788	-11.654.590	-11.845.940	-12.015.520
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)	-11.154.933	-11.187.850	-11.029.788	-11.654.590	-11.845.940	-12.015.520
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	524.855	576.400	531.000	536.670	542.340	548.110
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	518.289	568.900	522.000	527.570	533.140	538.810
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	6.566	7.500	9.000	9.100	9.200	9.300
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.679.788	-11.764.250	-11.560.788	-12.191.260	-12.388.280	-12.563.630

Haushaltsplan 2018

Zusammenfassung Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Erkelenz

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	261.206 106.069	379.000	0	451.000	1.306.000	24.000
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	261.206 106.069	379.000	0	451.000	1.306.000	24.000
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	225.379 112.700	491.000	0	609.000	1.451.000	27.000
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	127.995 281.900	274.500	0	151.950	152.470	152.990
11	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 55.000	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	353.374 449.600	765.500	0	760.950	1.603.470	179.990
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-92.169 -343.531	-386.500	0	-309.950	-297.470	-155.990

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	Verantwortliche Person(en) :
Amt 51	Frau Antoinette Lauten

Beschreibung	Freie Träger (kath. und evgl. Pfarrgemeinden, Johanniter) stellen Plätze in Tageseinrichtungen bereit. Die Betreuung der Kinder erfolgt im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung Information und Beratung.
Zielgruppe	Kinder im Alter von 4 Monaten bis 14 Jahre
Bewirtsch.-Regeln	Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 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 2015	Ergebnis 2016	Soll 2017	Soll 2018
zu 1.				
Aufwendungen	11.094.960 €	11.887.439 €	12.927.710 €	14.008.085 €
Elternbeitrag	1.974.754 €	2.034.458 €	2.038.430 €	2.225.193 €
Elternbeitrag in %	17,80	17,11	15,77	15,89
zu. 2				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	159	146	136	149
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	807	823	848	846
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	448	460	497	493

Haushaltsplan 2018

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 2015	Ergebnis 2016	Soll 2017	Soll 2018
Allgemeine Ziele				
Kirchengemeindeverband Erkelenz				
Plätze	379	381	416	416
Zuschuss	2.336.904,92 €	2.434.114,79 €	2.922.338,20 €	3.298.344,19 €
Zuschuss je Platz	6.165,98 €	6.388,75 €	7.024,85 €	7.928,71 €
Evangelische Kirchengemeinde Schwanenberg				
Plätze	82	84	83	81
Zuschuss	593.159,30 €	628.573,35 €	695.341,33 €	735.767,60 €
Zuschuss je Platz	7.233,65 €	7.483,02 €	8.377,61 €	9.083,55 €
Johanniter Jugendwerk				
Plätze	97	98	102	96
Zuschuss	855.831,79 €	959.268,60 €	1.002.631,37 €	1.064.176,54 €
Zuschuss je Platz	8.823,01 €	9.788,46 €	9.829,72 €	11.085,17 €
Elterninitiative "Wühlmäuse" e.V. Erkelenz-Lövenich				
Plätze	22	23	22	22
Zuschuss	156.936,65 €	160.893,68 €	163.802,94 €	182.571,25 €
Zuschuss je Platz	7.133,48 €	6.995,38 €	7.445,59 €	8.298,69 €
Elterninitiative "Waldfüchse" Erkelenz-Gerderath				
Plätze	21	21	22	22
Zuschuss	167.116,93 €	173.577,39 €	170.886,16 €	201.760,42 €
Zuschuss je Platz	7.957,95 €	8.265,59 €	7.767,55 €	9.170,93 €

Haushaltsplan 2018

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.304.442	2.567.300	3.161.270	2.709.900	2.736.410	2.763.190
	414100 Zuweisungen vom Land	1.937.984	2.134.200	2.719.160	2.263.960	2.286.600	2.309.470
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	11.921	10.000	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	145.096	199.000	206.550	208.610	210.700	212.810
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	164.001	178.100	176.560	178.330	180.110	181.910
	417100 Erträge a.d.Aufl. v. geleisteten Zuweisungen	32.439	33.000	36.000	36.000	36.000	36.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	709.393	695.550	736.050	743.410	750.870	758.350
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	620	0	0	0	0	0
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	195	50	50	50	50	50
	432130 Elternbeiträge	708.578	685.500	735.000	742.350	749.800	757.270
	432132 Elternbeiträge für Plätze gem. § 21 d KiBiz	0	10.000	1.000	1.010	1.020	1.030
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30	0	0	0	0	0
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	30	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	3.013.865	3.262.850	3.897.320	3.453.310	3.487.280	3.521.540
11	- Personalaufwendungen	36.301	37.610	66.520	67.180	67.850	68.530
	501100 Beamte	8.959	9.200	13.060	13.190	13.320	13.450
	501200 Tariflich Beschäftigte	21.315	22.200	41.750	42.170	42.590	43.020
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.650	1.700	3.230	3.260	3.290	3.320
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.270	4.500	8.470	8.550	8.640	8.730
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	107	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	4.391.775	5.013.000	5.543.620	5.115.880	5.166.430	5.217.480
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	4.356.428	4.955.000	5.482.620	5.054.880	5.105.430	5.156.480
	531820 Sprachl. Förd. v. Kindern in Kindertageseinricht.	2.907	0	0	0	0	0
	531852 Aufwend. interkommunaler Ausgl. gem. § 21 d KiBiz	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	531855 Auflösung von weitergeleiteten Landeszuweisungen	32.439	33.000	36.000	36.000	36.000	36.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.428.076	5.050.610	5.610.140	5.183.060	5.234.280	5.286.010
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.414.211	-1.787.760	-1.712.820	-1.729.750	-1.747.000	-1.764.470
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.414.211	-1.787.760	-1.712.820	-1.729.750	-1.747.000	-1.764.470
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-1.414.211	-1.787.760	-1.712.820	-1.729.750	-1.747.000	-1.764.470
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)	-1.414.211	-1.788.260	-1.713.320	-1.730.260	-1.747.520	-1.765.000

Erläuterungen zum Produkt 060100

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Voraussichtliche Landeszuweisungen zu den Kindpauschalen gem. 21 Abs. 2 KiBiz, zur Verfügungspauschale gem. § 21 Abs. 3 KiBiz, zur "Plus-Kita-Einrichtung" gem. § 21a KiBiz, abzüglich evtl. Überzahlungen aus dem Kindergartenjahr 2016/2017. Die Mehrerträge ergeben sich im Wesentlichen aus dem "Kita-Rettungsprogramm" zur Verbesserung der finanziellen Situation von Kindertageseinrichtungen (sh. auch 531800).

414110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Sprachförderung

Erwartete Landeszuweisungen gem. § 21b Abs. 1 KiBiz für zusätzlichen Sprachförderbedarf.

414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum

Erwartete Landeszuweisungen gemäß § 21 Abs. 5 und 6 KiBiz (Festbetrag).

414140 Zuweisungen des Landes U3-Kindpauschalen

Voraussichtliche Landeszuweisungen gemäß § 21 Abs. 4 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 2017. In 2018 wird mit Mehrerträgen gerechnet.

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. Die Mehraufwendungen ergeben sich im Wesentlichen aus der Weiterleitung von Mitteln aus dem "Kita-Rettungsprogramm" zur Verbesserung der finanziellen Situation von Kindertageseinrichtungen (sh. 060100.414100).

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).

Haushaltsplan 2018

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 2016 Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	204.630 1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	204.630 1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	204.630 1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 55.000	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	204.630 56.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	0 -55.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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 2016 Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausg. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
S06010001 Landeszuwendungen f. KG freier Träger	0 0	0	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	204.630 1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-204.630 -1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
S06010003 Zuschuss zum Neubau KiTa Keyenberg (neu)	0 -40.000	0	0	0	0	0	-40.000 -40.000
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 -40.000	0	0	0	0	0	-40.000 -40.000
S06010004 Zuschuss zur Erweiterung/Sanierung Kita Holzweiler	0 -15.000	0	0	0	0	0	-15.000 -15.000
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 -15.000	0	0	0	0	0	-15.000 -15.000

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 2015	Ergebnis 2016	Soll 2017	Soll 2018
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	17	20	10	21
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	61	66	55	48
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	25	28	22	30

Haushaltsplan 2018

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	334.502	326.400	386.930	330.200	333.530	336.770
	414100 Zuweisungen vom Land	251.350	243.700	305.450	248.000	250.600	253.100
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	11.043	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	24.250	25.000	26.000	26.260	26.520	26.790
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	30.231	30.000	26.580	26.840	27.110	27.380
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	17.627	17.700	18.900	19.100	19.300	19.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.115	110.000	144.000	145.440	146.880	148.320
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	33.790	24.000	24.000	24.240	24.480	24.720
	432130 Elternbeiträge	93.325	86.000	120.000	121.200	122.400	123.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.731	3.750	3.300	3.340	3.380	3.420
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.270	1.250	800	810	820	830
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.461	2.500	2.500	2.530	2.560	2.590
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.704	2.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	15.704	2.000	1.000	1.010	1.020	1.030
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	482.051	442.150	535.230	479.990	484.810	489.540
11	- Personalaufwendungen	671.812	708.010	627.970	634.250	640.600	647.000
	501100 Beamte	7.079	5.300	5.810	5.870	5.930	5.990
	501200 Tariflich Beschäftigte	524.788	553.400	489.430	494.320	499.260	504.250
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	38.252	39.300	35.200	35.550	35.910	36.270
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	101.635	110.000	97.520	98.500	99.490	100.480
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	58	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	98.834	93.800	90.700	89.570	90.490	91.420
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.975	19.600	17.750	17.900	18.100	18.300

Haushaltsplan 2018

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	0	0	2.000	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	4.211	6.500	4.900	4.950	5.000	5.050
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	9.506	11.200	11.500	11.620	11.740	11.860
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	20.088	18.500	16.550	16.720	16.890	17.060
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	2.543	3.800	3.800	3.840	3.880	3.920
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	5.255	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	526200 Aus- und Fortbildung	2.258	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	3.404	3.200	3.200	3.230	3.260	3.290
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztg)	31.592	27.000	27.000	27.270	27.540	27.820
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.537	33.200	33.200	33.500	33.800	34.100
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	32.537	33.200	33.200	33.500	33.800	34.100
15	- Transferaufwendungen	10.600	8.600	8.000	8.080	8.160	8.240
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	10.600	8.600	8.000	8.080	8.160	8.240
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.958	4.250	4.250	4.320	4.340	4.360
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.398	2.250	2.000	2.020	2.040	2.060
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	1.560	2.000	2.250	2.300	2.300	2.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	817.740	847.860	764.120	769.720	777.390	785.120
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-335.689	-405.710	-228.890	-289.730	-292.580	-295.580
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. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-335.689	-405.710	-228.890	-289.730	-292.580	-295.580
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)	-335.689	-405.710	-228.890	-289.730	-292.580	-295.580
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.556	20.600	10.600	10.710	10.820	10.930

**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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	21.002	20.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	554	600	600	610	620	630
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-357.244	-426.310	-239.490	-300.440	-303.400	-306.510

**Erläuterungen
zum Produkt 060201**

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Voraussichtliche Landeszuweisungen zu den Kindpauschalen gem. 21 Abs. 2 KiBiz, zur Verfügungspauschale gem. § 21 Abs. 3 KiBiz, zur "Plus-Kita-Einrichtung" gem. § 21a KiBiz, abzüglich evtl. Überzahlungen aus dem Kindergartenjahr 2016/2017. Die Mehrerträge ergeben sich im Wesentlichen aus dem "Kita-Rettungsprogramm" zur Verbesserung der finanziellen Situation von Kindertageseinrichtungen.

414110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Sprachförderung

Es handelt sich hierbei um eine Zuweisung des Landes gemäß § 21 Abs. 3 KiBiz für zusätzlichen Sprachförderbedarf.

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

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 2018.

521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes

Im Rahmen des Brandschutzes sollen vernetzte Rauchmelder eingebaut werden.

527910 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verpflegung Ganztage)

Der Ansatz entspricht dem angepassten Aufwand am voraussichtlichen Jahresergebnis in 2017.

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Aufwand für die Übermittagsbetreuung in der städtischen Kindertageseinrichtung.

Haushaltsplan 2018

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 2016 Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	56.576 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.576 0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	20.120 20.700	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	7.246 20.000	12.000	0	5.020	5.040	5.060
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.367 40.700	12.000	0	5.020	5.040	5.060
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	29.209 -40.700	-12.000	0	-5.020	-5.040	-5.060

Haushaltsplan 2018

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 2016 Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
H06020101 Erweiterung u. Umbau KG Adolf-Kolping-Hof U 3	-620 -700	0	0	0	0	0	-173.708 -173.708
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	157.826 157.826
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-620 -700	0	0	0	0	0	-331.534 -331.534
H06020103 Erweiterung u. Umbau KG Adolf-Kolping-Hof Ü 3	37.076 -20.000	0	0	0	0	0	-23.538 -23.538
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	56.576 0	0	0	0	0	0	56.576 56.576
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-19.500 -20.000	0	0	0	0	0	-80.114 -80.114
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06020101 Anschaffungen > 410 € KG A.-K.-Hof	-2.619 -18.000	-10.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.619 -18.000	-10.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Pauschaler Ansatz pro Einrichtung</i>				3.000,00 €			
<i>Ersatz Spielgerät Außengelände</i>				5.000,00 €			
<i>Ersatzbeschaffung Einrichtungsgegenstände</i>				2.000,00 €			
<i>insgesamt</i>				10.000,00 €			

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 2015	Ergebnis 2016	Soll 2017	Soll 2018
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	14	13	12	9
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	29	31	33	23
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	-	-	-	12

Haushaltsplan 2018

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.076	120.100	177.380	150.220	151.720	153.130
	414100 Zuweisungen vom Land	93.234	92.000	144.020	116.540	117.710	118.890
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	7.837	9.000	12.400	12.500	12.600	12.700
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	11.376	11.300	12.760	12.880	13.010	13.140
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	7.629	7.800	8.200	8.300	8.400	8.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.655	49.400	62.910	63.540	64.180	55.770
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	8.692	8.000	9.000	9.090	9.180	270
	432130 Elternbeiträge	38.963	41.400	53.910	54.450	55.000	55.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	582	500	500	500	500	500
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	126	200	200	200	200	200
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	456	300	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.945	100	100	100	100	100
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.945	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	171.258	170.100	240.890	214.360	216.500	209.500
11	- Personalaufwendungen	250.014	259.610	319.000	322.200	325.420	328.680
	501100 Beamte	7.079	5.300	5.810	5.870	5.930	5.990
	501200 Tariflich Beschäftigte	193.819	199.100	248.610	251.100	253.610	256.150
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	14.667	15.400	18.900	19.090	19.280	19.470
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	34.391	39.800	45.670	46.130	46.590	47.060
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	58	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	28.556	37.100	43.600	43.070	43.490	43.910
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.257	7.000	10.850	11.000	11.100	11.200
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	0	1.000	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	1.540	2.100	2.100	2.120	2.140	2.160
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	2.145	5.500	5.600	5.660	5.720	5.780
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.b aul.Anlagen -Reinigung-	7.309	7.600	8.150	8.230	8.310	8.390
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	1.054	1.900	1.900	1.920	1.940	1.960
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	1.651	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	42	400	400	400	400	400
	526200 Aus- und Fortbildung	1.048	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.320	1.600	1.600	1.620	1.640	1.660
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztg)	8.189	9.000	10.000	10.100	10.200	10.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.617	18.600	18.600	18.800	19.000	19.200
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	17.617	18.600	18.600	18.800	19.000	19.200
15	- Transferaufwendungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.086	2.300	2.330	2.420	2.540	2.660
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.391	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	695	800	830	900	1.000	1.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	302.274	321.610	387.530	390.490	394.450	398.450
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-131.016	-151.510	-146.640	-176.130	-177.950	-188.950
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)	-131.016	-151.510	-146.640	-176.130	-177.950	-188.950
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)	-131.016	-151.510	-146.640	-176.130	-177.950	-188.950
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.794	15.250	15.300	15.500	15.700	15.900

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	11.554	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	240	250	300	300	300	300
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-142.809	-166.760	-161.940	-191.630	-193.650	-204.850

Erläuterungen zum Produkt 060202

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Voraussichtliche Landeszuweisungen zu den Kindpauschalen gem. 21 Abs. 2 KiBiz, zur Verfügungspauschale gem. § 21 Abs. 3 KiBiz, zur "Plus-Kita-Einrichtung" gem. § 21a KiBiz, abzüglich evtl. Überzahlungen aus dem Kindergartenjahr 2016/2017. Die Mehrerträge ergeben sich im Wesentlichen aus dem "Kita-Rettungsprogramm" zur Verbesserung der finanziellen Situation von Kindertageseinrichtungen.

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 2017.

432130 Elternbeiträge

Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses in 2017.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Vorgesehener Aufwand für allgemeine bauliche Unterhaltungsmaßnahmen in 2018. Der Ansatz entspricht dem angepassten Aufwand am voraussichtlichen Jahresergebnis in 2017.

Haushaltsplan 2018

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 2016 Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.888 4.000	13.000	0	4.010	4.020	4.030
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.888 4.000	13.000	0	4.010	4.020	4.030
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-1.888 -4.000	-13.000	0	-4.010	-4.020	-4.030

Haushaltsplan 2018

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 2016 Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06020201 Auszahlungen < 10.000 € KG Granterath	0 -3.000	-12.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -3.000	-12.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
Erläuterungen: <i>Pauschaler Ansatz pro Einrichtung</i> 3.000,00 € <i>Ersatz Spielgerät Außengelände</i> 9.000,00 € <i>insgesamt</i> 12.000,00 €							

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 2015	Ergebnis 2016	Soll 2017	Soll 2018
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	11	8	5	9
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	33	35	42	40
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	28	26	24	25

Haushaltsplan 2018

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239.072	257.000	299.790	257.580	259.530	262.400
	414100 Zuweisungen vom Land	162.509	176.800	224.270	181.480	183.300	185.140
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	6.038	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum	13.000	14.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	19.730	20.000	16.200	16.370	16.540	16.710
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	18.411	19.300	20.520	20.730	20.490	21.150
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	19.383	19.900	20.800	21.000	21.200	21.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.995	65.300	94.560	95.900	97.270	98.660
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	18.092	15.000	15.000	15.150	15.310	15.470
	432130 Elternbeiträge	64.903	50.300	79.560	80.750	81.960	83.190
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.889	1.700	1.700	1.730	1.760	1.790
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	518	300	300	310	320	330
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.371	1.400	1.400	1.420	1.440	1.460
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	81	100	100	100	100	100
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	81	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	326.036	324.100	396.150	355.310	358.660	362.950
11	- Personalaufwendungen	497.735	471.910	455.580	460.130	464.740	469.390
	501100 Beamte	7.079	5.300	5.810	5.870	5.930	5.990
	501200 Tariflich Beschäftigte	383.324	365.300	351.450	354.960	358.510	362.100
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	29.969	28.100	27.280	27.550	27.830	28.110
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	77.306	73.200	71.030	71.740	72.460	73.180
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	58	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	63.281	77.000	85.500	80.370	82.000	82.910

Haushaltsplan 2018

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.450	15.300	15.500	15.700	15.900	16.100
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	0	0	4.000	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	0	2.000	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	3.959	6.000	4.500	4.550	4.600	4.650
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	5.528	8.500	8.600	8.690	8.780	8.870
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	7.858	5.600	8.300	8.380	9.180	9.260
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	2.798	2.850	2.850	2.880	2.910	2.940
	525610 Unterhalt.d.Geräte u.a. Familienzentrum	944	2.000	2.000	2.020	2.050	2.080
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	1.057	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	251	350	350	360	370	380
	526200 Aus- und Fortbildung	2.910	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.327	2.400	2.400	2.430	2.460	2.490
	527910 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	22.944	20.000	21.000	21.210	21.430	21.650
	527930 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw.-Familienzentrum-	1.106	1.000	1.000	1.010	1.030	1.050
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.150	10.000	10.000	10.100	10.210	10.320
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.652	18.100	18.400	18.600	18.800	19.000
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	16.652	18.100	18.400	18.600	18.800	19.000
15	- Transferaufwendungen	7.741	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	7.741	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.898	4.550	4.640	4.790	4.930	5.070
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.286	1.750	1.750	1.770	1.790	1.810
	543120 Geschäftsaufwendungen Familienzentrum	358	1.600	1.600	1.620	1.640	1.660
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	1.255	1.200	1.290	1.400	1.500	1.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	588.308	577.560	570.120	569.890	576.470	582.370
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-262.271	-253.460	-173.970	-214.580	-217.810	-219.420
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
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)	-262.271	-253.460	-173.970	-214.580	-217.810	-219.420
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-262.271	-253.460	-173.970	-214.580	-217.810	-219.420
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.262	15.950	21.200	21.410	21.620	21.830
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	12.316	15.000	20.000	20.200	20.400	20.600
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	946	950	1.200	1.210	1.220	1.230
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-275.533	-269.410	-195.170	-235.990	-239.430	-241.250

Erläuterungen zum Produkt 060205

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Voraussichtliche Landeszuweisungen zu den Kindpauschalen gem. 21 Abs. 2 KiBiz, zur Verfügungspauschale gem. § 21 Abs. 3 KiBiz, zur "Plus-Kita-Einrichtung" gem. § 21a KiBiz, abzüglich evtl. Überzahlungen aus dem Kindergartenjahr 2016/2017. Die Mehrerträge ergeben sich im Wesentlichen aus dem "Kita-Rettungsprogramm" zur Verbesserung der finanziellen Situation von Kindertageseinrichtungen.

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 2017.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Vorgesehener Aufwand für allgemeine, bauliche Unterhaltungsmaßnahmen in 2018.

521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes

Im Rahmen des Brandschutzes sollen vernetzte Rauchmelder eingebaut werden.

522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

In 2018 sollen Baumpflegearbeiten durchgeführt werden.

527910 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verpflegung Ganztage)

Der Ansatz entspricht dem angepassten Aufwand am voraussichtlichen Jahresergebnis in 2017.

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Aufwand für die Übermittagsbetreuung in der städtischen Kindertageseinrichtung.

Haushaltsplan 2018

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 2016 Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	6.003 4.500	4.500	0	4.520	4.540	4.560
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.003 4.500	4.500	0	4.520	4.540	4.560
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-6.003 -4.500	-4.500	0	-4.520	-4.540	-4.560

Haushaltsplan 2018

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 2016 Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06020501 Auszahl. < 10.000 € KG Gerderath	-4.620 -3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.620 -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 060206 KG Am Hagelkreuz - Erkelenz

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 51

Verantwortliche Person(en):
Frau Antoinette Lauten

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

Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Soll 2017	Soll 2018
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	19	18	12	14
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	54	53	53	55
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	23	25	22	22

Haushaltsplan 2018

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	280.462	295.000	362.520	307.780	310.840	313.840
	414100 Zuweisungen vom Land	210.973	221.600	290.290	234.950	237.300	239.680
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	11.656	11.700	10.000	10.000	10.000	10.000
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	22.445	26.600	26.000	26.260	26.530	26.800
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	23.664	23.400	23.630	23.870	24.110	24.360
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	11.723	11.700	12.600	12.700	12.900	13.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.855	115.000	131.500	132.750	134.000	135.250
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	26.934	23.000	26.500	26.750	27.000	27.250
	432130 Elternbeiträge	91.921	92.000	105.000	106.000	107.000	108.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.679	2.800	1.000	1.020	1.040	1.060
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.182	1.000	700	710	720	730
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.497	1.800	300	310	320	330
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.442	100	500	500	500	500
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	9.442	100	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	411.437	412.900	495.520	442.050	446.380	450.650
11	- Personalaufwendungen	564.192	561.210	547.550	553.030	558.560	564.140
	501100 Beamte	7.079	5.300	5.810	5.870	5.930	5.990
	501200 Tariflich Beschäftigte	437.869	437.000	424.710	428.960	433.250	437.580
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	31.936	32.000	30.760	31.070	31.380	31.690
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	87.250	86.900	86.260	87.120	87.990	88.870
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	58	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	87.684	93.200	107.400	99.890	100.910	101.930
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.761	15.200	21.400	21.600	21.800	22.000

Haushaltsplan 2018

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	0	0	2.500	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	0	6.000	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	6.055	8.000	7.500	7.580	7.660	7.740
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	8.461	12.700	12.800	12.930	13.060	13.190
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	21.621	21.300	14.200	14.340	14.480	14.620
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	2.102	3.800	3.800	3.840	3.880	3.920
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	1.848	2.000	2.000	2.020	2.050	2.080
	526200 Aus- und Fortbildung	2.945	2.000	2.000	2.020	2.050	2.080
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	4.098	3.200	3.200	3.240	3.280	3.320
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztg)	31.793	25.000	32.000	32.320	32.650	32.980
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.957	29.300	30.300	30.600	30.900	31.200
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	26.957	29.300	30.300	30.600	30.900	31.200
15	- Transferaufwendungen	11.455	8.000	8.000	8.080	8.170	8.250
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	11.455	8.000	8.000	8.080	8.170	8.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.516	3.700	3.730	3.820	3.950	4.080
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.837	2.000	2.000	2.020	2.050	2.080
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	1.678	1.700	1.730	1.800	1.900	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	693.803	695.410	696.980	695.420	702.490	709.600
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-282.366	-282.510	-201.460	-253.370	-256.110	-258.950
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)	-282.366	-282.510	-201.460	-253.370	-256.110	-258.950
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)	-282.366	-282.510	-201.460	-253.370	-256.110	-258.950

**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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.279	15.500	10.700	10.810	10.920	11.030
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	16.759	15.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	520	500	700	710	720	730
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-299.645	-298.010	-212.160	-264.180	-267.030	-269.980

**Erläuterungen
zum Produkt 060206**

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Voraussichtliche Landeszuweisungen zu den Kindpauschalen gem. 21 Abs. 2 KiBiz, zur Verfügungspauschale gem. § 21 Abs. 3 KiBiz, zur "Plus-Kita-Einrichtung" gem. § 21a KiBiz, abzüglich evtl. Überzahlungen aus dem Kindergartenjahr 2016/2017. Die Mehrerträge ergeben sich im Wesentlichen aus dem "Kita-Rettungsprogramm" zur Verbesserung der finanziellen Situation von Kindertageseinrichtungen.

414110 Zuweisungen für Zwecke vom Land - Sprachförderung

Es handelt sich hierbei um die Zuweisung des Landes für die Sprachförderung. Diese 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 2017.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Vorgesehener Aufwand für bauliche Unterhaltungsmaßnahmen in 2018.

521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes

Im Rahmen des Brandschutzes sollen vernetzte Rauchmelder eingebaut werden.

522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

In 2018 sollen Baumpflegearbeiten durchgeführt werden.

527910 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verpflegung Ganztage)

Der Ansatz entspricht dem angepassten Aufwand am voraussichtlichen Jahresergebnis in 2017.

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Aufwand für die Übermittagsbetreuung in der städtischen Kindertageseinrichtung.

Haushaltsplan 2018

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 2016 Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	11.998 5.000	5.000	0	5.020	5.050	5.080
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.998 5.000	5.000	0	5.020	5.050	5.080
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-11.998 -5.000	-5.000	0	-5.020	-5.050	-5.080

Haushaltsplan 2018

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 2016 Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06020601 Auszahl. < 10.000 € KG Am Hagelkreuz	-10.150 -3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-10.150 -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 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)
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 2015	Ergebnis 2016	Soll 2017	Soll 2018
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	4	7	9	6
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	26	22	22	24
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	12	14	14	15

Haushaltsplan 2018

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.695	122.700	161.131	135.660	137.090	138.430
	414100 Zuweisungen vom Land	98.898	96.900	134.740	109.050	110.150	111.260
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	415	500	0	0	0	0
	414135 Zuweis. des Landes im Rahmen d. Eingliederungshilfe	2.917	0	0	0	0	0
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	7.052	9.000	9.000	9.090	9.190	9.290
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	11.802	11.600	12.491	12.620	12.750	12.880
	416100 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	4.611	4.700	4.900	4.900	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.680	56.800	63.310	63.950	64.600	65.260
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	13.647	13.000	13.000	13.130	13.270	13.410
	432130 Elternbeiträge	43.033	43.800	50.310	50.820	51.330	51.850
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	652	350	500	520	540	560
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	161	150	250	260	270	280
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	491	200	250	260	270	280
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36	100	100	100	100	100
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	36	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	183.063	179.950	225.041	200.230	202.330	204.350
11	- Personalaufwendungen	301.819	283.710	290.370	293.270	296.200	299.170
	501100 Beamte	7.079	5.300	5.810	5.870	5.930	5.990
	501200 Tariflich Beschäftigte	230.752	217.900	222.390	224.610	226.860	229.130
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	17.830	16.800	17.190	17.360	17.530	17.710
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	46.101	43.700	44.970	45.420	45.870	46.330
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	58	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	38.101	47.700	54.000	51.500	52.020	52.540

Haushaltsplan 2018

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.660	11.900	13.500	13.600	13.700	13.800
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	0	0	2.000	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	0	1.000	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	3.440	3.000	3.500	3.540	3.580	3.620
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	3.518	5.500	5.600	5.660	5.720	5.780
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	7.327	7.500	8.100	8.180	8.260	8.340
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	1.027	1.900	1.900	1.920	1.940	1.960
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	2.472	1.000	1.000	1.010	1.030	1.050
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	300	300	310	320	330
	526200 Aus- und Fortbildung	1.061	1.000	1.000	1.010	1.030	1.050
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.271	1.600	1.600	1.620	1.640	1.660
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	14.324	14.000	14.500	14.650	14.800	14.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.477	12.200	12.300	12.400	12.500	12.600
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	11.477	12.200	12.300	12.400	12.500	12.600
15	- Transferaufwendungen	4.725	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	4.725	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.413	2.200	2.330	2.420	2.540	2.660
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.735	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	678	700	830	900	1.000	1.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	358.535	349.810	363.000	363.590	367.260	370.970
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-175.472	-169.860	-137.959	-163.360	-164.930	-166.620
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-175.472	-169.860	-137.959	-163.360	-164.930	-166.620
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-175.472	-169.860	-137.959	-163.360	-164.930	-166.620
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.300	10.500	15.600	15.810	16.020	16.230
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	10.827	10.000	15.000	15.200	15.400	15.600
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	473	500	600	610	620	630
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-186.771	-180.360	-153.559	-179.170	-180.950	-182.850

Erläuterungen zum Produkt 060207

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Voraussichtliche Landeszuweisungen zu den Kindpauschalen gem. 21 Abs. 2 KiBiz, zur Verfügungspauschale gem. § 21 Abs. 3 KiBiz, zur "Plus-Kita-Einrichtung" gem. § 21a KiBiz, abzüglich evtl. Überzahlungen aus dem Kindergartenjahr 2016/2017. Die Mehrerträge ergeben sich im Wesentlichen aus dem "Kita-Rettungsprogramm" zur Verbesserung der finanziellen Situation von Kindertageseinrichtungen.

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 2017.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Vorgesehener Ansatz für allgemeine bauliche Unterhaltungsmaßnahmen in 2018.

521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes

Im Rahmen des Brandschutzes sollen vernetzte Rauchmelder eingebaut werden.

522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

In 2018 sollen Baumpflegearbeiten durchgeführt werden.

527910 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verpflegung Ganztage)

Der Ansatz entspricht dem angepassten Aufwand am voraussichtlichen Jahresergebnis in 2017.

Haushaltsplan 2018

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 2016 Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	2.472 4.000	4.000	0	4.010	4.030	4.050
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.472 4.000	4.000	0	4.010	4.030	4.050
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-2.472 -4.000	-4.000	0	-4.010	-4.030	-4.050

Haushaltsplan 2018

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 2016 Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
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 2015	Ergebnis 2016	Soll 2017	Soll 2018
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	7	6	6	6
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	29	27	24	26
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	15	15	17	12

Haushaltsplan 2018

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.982	176.700	202.144	172.140	173.850	175.610
	414100 Zuweisungen vom Land	133.151	133.500	162.662	132.250	133.550	134.900
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	208	0	0	0	0	0
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	16.170	18.700	16.200	16.370	16.540	16.710
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	14.657	14.700	12.982	13.120	13.260	13.400
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	9.797	9.800	10.300	10.400	10.500	10.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.801	59.700	59.800	60.400	61.020	61.640
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	14.974	13.000	13.000	13.130	13.270	13.410
	432130 Elternbeiträge	43.827	46.700	46.800	47.270	47.750	48.230
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	930	750	450	470	490	510
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	276	300	100	110	120	130
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	654	450	350	360	370	380
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	695	100	100	100	100	100
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	695	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	234.408	237.250	262.494	233.110	235.460	237.860
11	- Personalaufwendungen	320.196	344.110	329.360	332.660	335.980	339.340
	501100 Beamte	7.079	5.300	5.810	5.870	5.930	5.990
	501200 Tariflich Beschäftigte	245.885	266.500	254.620	257.170	259.740	262.340
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	19.089	19.100	18.090	18.270	18.450	18.630
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	48.085	53.200	50.830	51.340	51.850	52.370
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	58	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	48.520	59.800	48.350	48.830	49.350	49.870
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.562	14.300	10.900	11.000	11.100	11.200

Haushaltsplan 2018

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	2.814	4.500	3.000	3.030	3.070	3.110
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	4.429	6.000	6.100	6.160	6.220	6.280
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	13.045	13.500	6.850	6.920	6.990	7.060
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	1.450	1.900	1.900	1.920	1.940	1.960
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	625	1.000	1.000	1.010	1.030	1.050
	526200 Aus- und Fortbildung	938	1.000	1.000	1.010	1.030	1.050
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.333	1.600	1.600	1.620	1.640	1.660
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	16.326	16.000	16.000	16.160	16.330	16.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.491	16.600	16.800	17.000	17.200	17.400
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	15.491	16.600	16.800	17.000	17.200	17.400
15	- Transferaufwendungen	5.160	4.600	4.840	4.890	4.940	4.990
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	5.160	4.600	4.840	4.890	4.940	4.990
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.503	2.300	2.420	2.520	2.640	2.760
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.553	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	949	800	920	1.000	1.100	1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	391.869	427.410	401.770	405.900	410.110	414.360
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-157.461	-190.160	-139.276	-172.790	-174.650	-176.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufw.	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-157.461	-190.160	-139.276	-172.790	-174.650	-176.500
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)	-157.461	-190.160	-139.276	-172.790	-174.650	-176.500
27	+ Erträge aus int. Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.840	15.500	10.600	10.710	10.820	10.930
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	13.363	15.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	477	500	600	610	620	630
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-171.301	-205.660	-149.876	-183.500	-185.470	-187.430

Erläuterungen zum Produkt 060208

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Voraussichtliche Landeszuweisungen zu den Kindpauschalen gem. 21 Abs. 2 KiBiz, zur Verfügungspauschale gem. § 21 Abs. 3 KiBiz, zur "Plus-Kita-Einrichtung" gem. § 21a KiBiz, abzüglich evtl. Überzahlungen aus dem Kindergartenjahr 2016/2017. Die Mehrerträge ergeben sich im Wesentlichen aus dem "Kita-Rettungsprogramm" zur Verbesserung der finanziellen Situation von Kindertageseinrichtungen.

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 2017.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Vorgesehener Ansatz für allgemeine bauliche Unterhaltungsmaßnahmen in 2018.

527910 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verpflegung Ganztage)

Der Ansatz entspricht dem angepassten Aufwand am voraussichtlichen Jahresergebnis in 2017.

Haushaltsplan 2018

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 2016 Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	2.520 4.000	9.000	0	4.010	4.030	4.050
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.520 4.000	9.000	0	4.010	4.030	4.050
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-2.520 -4.000	-9.000	0	-4.010	-4.030	-4.050

Haushaltsplan 2018

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 2016 Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06020801 Auszahl. < 10.000 € KG Buscherhof	-1.895 -3.000	-8.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.895 -3.000	-8.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
Erläuterungen: <i>Pauschaler Ansatz pro Einrichtung</i> 3.000,00 € <i>Erneuerung der Garderoben</i> 5.000,00 € <i>insgesamt</i> 8.000,00 €							

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)

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 2015	Ergebnis 2016	Soll 2017	Soll 2018
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	18	16	15	11
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	28	32	35	39
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	-	-	-	-

Haushaltsplan 2018

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.585	149.000	187.732	159.420	161.030	162.670
	414100 Zuweisungen vom Land	114.490	112.500	150.502	121.800	123.020	124.260
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	11.600	15.400	15.400	15.560	15.720	15.880
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	12.086	12.500	12.830	12.960	13.090	13.230
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	8.410	8.600	9.000	9.100	9.200	9.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.422	48.000	65.160	65.820	66.490	67.170
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	8.895	9.000	9.000	9.090	9.190	9.290
	432130 Elternbeiträge	41.528	39.000	56.160	56.730	57.300	57.880
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	376	400	900	920	940	960
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	100	600	610	620	630
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	376	300	300	310	320	330
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	249	100	100	100	100	100
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	249	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	197.632	197.500	253.892	226.260	228.560	230.900
11	- Personalaufwendungen	317.549	329.410	337.960	341.340	344.750	348.190
	501100 Beamte	7.081	5.300	5.810	5.870	5.930	5.990
	501200 Tariflich Beschäftigte	242.797	253.800	259.740	262.340	264.960	267.610
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	19.188	19.600	20.050	20.250	20.450	20.650
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	48.426	50.700	52.350	52.870	53.400	53.930
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	58	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	33.985	47.800	46.850	43.800	44.280	44.760
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.496	10.300	10.500	10.600	10.700	10.800
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	0	0	1.500	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	0	2.000	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	3.011	4.500	3.200	3.240	3.280	3.320
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	4.071	5.600	5.700	5.760	5.820	5.880
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	11.080	11.400	7.950	8.030	8.110	8.190
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	1.398	1.900	1.900	1.920	1.940	1.960
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	700	1.000	1.000	1.010	1.030	1.050
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	488	500	500	510	520	530
	526200 Aus- und Fortbildung	0	1.000	1.000	1.010	1.030	1.050
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.715	1.600	1.600	1.620	1.640	1.660
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	10.026	10.000	10.000	10.100	10.210	10.320
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.018	17.200	17.500	17.700	17.900	18.100
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	16.018	17.200	17.500	17.700	17.900	18.100
15	- Transferaufwendungen	6.000	6.000	6.000	6.060	6.130	6.200
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	6.000	6.000	6.000	6.060	6.130	6.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.118	2.300	2.420	2.520	2.640	2.760
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.338	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	780	800	920	1.000	1.100	1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	375.670	402.710	410.730	411.420	415.700	420.010
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-178.038	-205.210	-156.838	-185.160	-187.140	-189.110
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)	-178.038	-205.210	-156.838	-185.160	-187.140	-189.110
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-178.038	-205.210	-156.838	-185.160	-187.140	-189.110
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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.049	5.500	8.600	8.710	8.820	8.930
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	6.538	5.000	8.000	8.100	8.200	8.300
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	511	500	600	610	620	630
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-185.086	-210.710	-165.438	-193.870	-195.960	-198.040

**Erläuterungen
zum Produkt 060209**

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Voraussichtliche Landeszuweisungen zu den Kindpauschalen gem. 21 Abs. 2 KiBiz, zur Verfügungspauschale gem. § 21 Abs. 3 KiBiz, zur "Plus-Kita-Einrichtung" gem. § 21a KiBiz, abzüglich evtl. Überzahlungen aus dem Kindergartenjahr 2016/2017. Die Mehrerträge ergeben sich im Wesentlichen aus dem "Kita-Rettungsprogramm" zur Verbesserung der finanziellen Situation von Kindertageseinrichtungen.

414140 Zuweisungen 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 2017.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Vorgesehener Ansatz für allgemeine bauliche Unterhaltungsmaßnahmen in 2018.

521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes

Im Rahmen des Brandschutzes sollen vernetzte Rauchmelder eingebaut werden.

522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

In 2018 sollen Baumpflegearbeiten durchgeführt werden.

527910 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verpflegung Ganztage)

Der Ansatz entspricht dem angepassten Aufwand am voraussichtlichen Jahresergebnis in 2017.

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Aufwand für die Übermittagsbetreuung in der städtischen Kindertageseinrichtung.

Haushaltsplan 2018

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 2016 Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	5.008 19.000	10.000	0	4.010	4.030	4.050
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.008 19.000	10.000	0	4.010	4.030	4.050
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-5.008 -19.000	-10.000	0	-4.010	-4.030	-4.050

Haushaltsplan 2018

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 2016 Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06020901 Auszahl. < 10.000 € KG Lövenich	-4.308 -18.000	-9.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.308 -18.000	-9.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
Erläuterungen: Pauschaler Ansatz pro Einrichtung 3.000,00 € <u>Umgestaltung Außengelände (Spielgeräte < 10.000 €) u. a</u> 6.000,00 € (Teilneuveranschlagung aus 2017) insgesamt 9.000,00 €							

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)
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 2015	Ergebnis 2016	Soll 2017	Soll 2018
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	8	7	7	3
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	23	28	24	31
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	20	17	19	16

Haushaltsplan 2018

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.947	227.700	267.550	224.460	226.460	228.990
	414100 Zuweisungen vom Land	172.080	184.600	228.300	184.760	186.610	188.480
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	1.038	1.000	0	0	0	0
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	23.200	25.400	22.400	22.630	22.660	23.090
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	11.940	11.900	11.850	11.970	12.090	12.220
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	4.689	4.800	5.000	5.100	5.100	5.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.779	61.000	65.310	65.970	66.640	67.320
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	17.000	15.000	15.000	15.150	15.310	15.470
	432130 Elternbeiträge	42.778	46.000	50.310	50.820	51.330	51.850
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.713	2.800	3.150	3.190	3.230	3.270
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	590	800	150	160	170	180
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.124	2.000	3.000	3.030	3.060	3.090
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.135	100	100	100	100	100
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.135	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	277.575	291.600	336.110	293.720	296.430	299.680
11	- Personalaufwendungen	441.194	433.210	434.160	438.500	442.890	447.320
	501100 Beamte	7.079	5.300	5.810	5.870	5.930	5.990
	501200 Tariflich Beschäftigte	364.227	335.400	335.210	338.560	341.950	345.370
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	28.209	25.700	25.910	26.170	26.430	26.690
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	41.622	66.800	67.220	67.890	68.570	69.260
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	58	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	51.145	70.850	82.500	67.640	68.340	69.040
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.107	20.400	31.650	20.800	21.000	21.200

Haushaltsplan 2018

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	0	0	4.500	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	2.696	4.000	3.000	3.030	3.070	3.110
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	9.067	9.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	13.003	13.700	7.600	7.680	7.760	7.840
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	1.444	2.350	2.850	2.880	2.910	2.940
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	903	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
	526200 Aus- und Fortbildung	1.508	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.947	2.400	2.400	2.430	2.460	2.490
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztg)	17.471	16.000	17.500	17.680	17.860	18.040
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.029	14.000	14.100	14.200	14.300	14.400
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	13.029	14.000	14.100	14.200	14.300	14.400
15	- Transferaufwendungen	7.472	6.000	6.000	6.060	6.130	6.200
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	7.472	6.000	6.000	6.060	6.130	6.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.197	2.650	2.710	2.770	2.890	3.010
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.367	1.750	1.750	1.770	1.790	1.810
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	831	900	960	1.000	1.100	1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	515.038	526.710	539.470	529.170	534.550	539.970
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-237.463	-235.110	-203.360	-235.450	-238.120	-240.290
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)	-237.463	-235.110	-203.360	-235.450	-238.120	-240.290
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)	-237.463	-235.110	-203.360	-235.450	-238.120	-240.290
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.003	5.700	15.900	16.110	16.320	16.530

**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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	6.294	5.000	15.000	15.200	15.400	15.600
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	710	700	900	910	920	930
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-244.466	-240.810	-219.260	-251.560	-254.440	-256.820

**Erläuterungen
zum Produkt 060210**

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Voraussichtliche Landeszuweisungen zu den Kindpauschalen gem. 21 Abs. 2 KiBiz, zur Verfügungspauschale gem. § 21 Abs. 3 KiBiz, zur "Plus-Kita-Einrichtung" gem. § 21a KiBiz, abzüglich evtl. Überzahlungen aus dem Kindergartenjahr 2016/2017. Die Mehrerträge ergeben sich im Wesentlichen aus dem "Kita-Rettungsprogramm" zur Verbesserung der finanziellen Situation von Kindertageseinrichtungen.

414140 Zuweisungen 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 2017.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Vorgesehener Ansatz für allgemeine bauliche Unterhaltungsmaßnahmen in 2018.

521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes

Im Rahmen des Brandschutzes sollen vernetzte Rauchmelder eingebaut werden.

527910 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verpflegung Ganztage)

Der Ansatz entspricht dem angepassten Aufwand am voraussichtlichen Jahresergebnis in 2017.

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Aufwand für die Übermittagsbetreuung in der städtischen Kindertageseinrichtung.

Haushaltsplan 2018

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 2016 Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	4.579 4.500	4.500	0	4.520	4.540	4.560
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.579 4.500	4.500	0	4.520	4.540	4.560
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-4.579 -4.500	-4.500	0	-4.520	-4.540	-4.560

Haushaltsplan 2018

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 2016 Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06021001 Auszahl. < 10.000 € KG Bauxhof	-3.689 -3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.689 -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 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

Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. H06021101 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. H06021101 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 2015	Ergebnis 2016	Soll 2017	Soll 2018
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	4	1	4	2
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	17	14	11	14
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	5	6	8	7

Haushaltsplan 2018

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.670	50.000	87.980	73.310	74.120	74.840
	414100 Zuweisungen vom Land	48.584	40.200	77.360	62.610	63.240	63.880
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	7.091	6.700	7.420	7.500	7.580	7.660
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	2.995	3.100	3.200	3.200	3.300	3.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.453	27.100	29.560	29.870	30.180	30.490
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	7.952	8.500	8.500	8.590	8.680	8.770
	432130 Elternbeiträge	16.501	18.600	21.060	21.280	21.500	21.720
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	581	350	350	370	390	410
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	225	150	150	160	170	180
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	357	200	200	210	220	230
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	295	100	100	100	100	100
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	295	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	84.000	77.550	117.990	103.650	104.790	105.840
11	- Personalaufwendungen	153.222	150.510	153.730	155.270	156.830	158.400
	501100 Beamte	7.081	5.300	5.810	5.870	5.930	5.990
	501200 Tariflich Beschäftigte	115.999	115.400	117.440	118.610	119.800	121.000
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	7.551	7.400	7.530	7.610	7.690	7.770
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	22.533	22.400	22.940	23.170	23.400	23.630
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	58	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	19.739	31.000	45.400	36.300	36.740	37.180
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	702	9.900	5.500	5.600	5.700	5.800
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	0	0	1.500	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	1.511	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2018

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	1.322	3.000	3.500	3.540	3.580	3.620
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	3.167	3.300	3.100	3.130	3.160	3.190
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	719	1.000	9.000	1.010	1.030	1.050
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	683	1.000	9.000	9.090	9.190	9.290
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	300	300	310	320	330
	526200 Aus- und Fortbildung	45	500	500	510	520	530
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.743	1.000	1.000	1.010	1.030	1.050
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztg)	9.846	9.000	10.000	10.100	10.210	10.320
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.898	7.500	9.600	9.700	9.800	9.900
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	6.898	7.500	9.600	9.700	9.800	9.900
15	- Transferaufwendungen	1.005	1.000	2.250	2.270	2.300	2.330
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	1.005	1.000	2.250	2.270	2.300	2.330
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.804	1.900	1.850	1.920	2.040	2.160
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.346	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	458	400	350	400	500	600
17	= Ordentliche Aufwendungen	182.668	191.910	212.830	205.460	207.710	209.970
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-98.668	-114.360	-94.840	-101.810	-102.920	-104.130
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)	-98.668	-114.360	-94.840	-101.810	-102.920	-104.130
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)	-98.668	-114.360	-94.840	-101.810	-102.920	-104.130
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.096	10.300	15.300	15.500	15.700	15.900
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	10.859	10.000	15.000	15.200	15.400	15.600

**Teilergebnisplan Produkt 060211
KG Venrath**

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	237	300	300	300	300	300
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-109.764	-124.660	-110.140	-117.310	-118.620	-120.030

**Erläuterungen
zum Produkt 060211**

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Voraussichtliche Landeszuweisungen zu den Kindpauschalen gem. 21 Abs. 2 KiBiz, zur Verfügungspauschale gem. § 21 Abs. 3 KiBiz, zur "Plus-Kita-Einrichtung" gem. § 21a KiBiz, abzüglich evtl. Überzahlungen aus dem Kindergartenjahr 2016/2017. Die Mehrerträge ergeben sich im Wesentlichen aus dem "Kita-Rettungsprogramm" zur Verbesserung der finanziellen Situation von Kindertageseinrichtungen.

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 2017.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Vorgesehener Ansatz für allgemeine bauliche Unterhaltungsmaßnahmen in 2018.

521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes

Im Rahmen des Brandschutzes sollen vernetzte Rauchmelder eingebaut werden.

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

Es ist in 2018 mit Mehraufwendungen zu rechnen, da Anschaffungen für den geplanten U3-Ausbau getätigt werden müssen (sh. Investition H06021101).

527910 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verpflegung Ganztage)

Der Ansatz entspricht dem angepassten Aufwand am voraussichtlichen Jahresergebnis in 2017.

Haushaltsplan 2018

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 2016 Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	108.000	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	108.000	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	145.000	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	2.316 23.000	28.000	0	12.090	12.190	12.290
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.316 23.000	173.000	0	12.090	12.190	12.290
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-2.316 -23.000	-65.000	0	-12.090	-12.190	-12.290

Haushaltsplan 2018

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 2016 Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B06021103 Außenspielgerät Kindergarten Venrath	0 -16.000	0	0	0	0	0	-16.000 -16.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -16.000	0	0	0	0	0	-16.000 -16.000
H06021101 Erweiterung Kita Venrath	0 0	-37.000	0	0	0	0	0 -37.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	108.000	0	0	0	0	0 108.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-145.000	0	0	0	0	0 -145.000
<i>Erläuterungen:</i> Der Kindergarten Venrath soll im Jahr 2018 zur U3-Betreuung um einen Anbau mit Schlafmöglichkeiten und Nebenräumen erweitert werden. Die Maßnahme hat ein Investitionsvolumen von 145.000 €. Auf der Einzahlungsseite sind Landeszuweisungen in Höhe von 108.000 € eingeplant.							
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06021101 Auszahl. < 10.000 € KG Venrath	-1.633 -6.000	-19.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.633 -6.000	-19.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
<i>Erläuterungen:</i> Pauschaler Ansatz pro Einrichtung 3.000,00 € Einrichtungsgegenstände > 410 € für Erweiterungsbau (siehe H06021101) 16.000,00 € insgesamt 19.000,00 €							

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)
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 2015	Ergebnis 2016	Soll 2017	Soll 2018
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	5	6	6	3
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	9	14	15	15
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	10	10	9	12

Haushaltsplan 2018

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.707	102.000	132.560	111.570	112.760	113.860
	414100 Zuweisungen vom Land	75.526	79.100	110.940	89.780	90.680	91.590
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	208	0	0	0	0	0
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	6.085	9.300	8.000	8.080	8.170	8.260
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	8.625	9.200	9.020	9.110	9.210	9.310
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	4.263	4.400	4.600	4.600	4.700	4.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.172	35.600	40.260	40.670	41.090	41.510
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	9.669	7.000	7.500	7.580	7.660	7.740
	432130 Elternbeiträge	29.504	28.600	32.760	33.090	33.430	33.770
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.406	550	500	520	540	560
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	432	250	200	210	220	230
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	974	300	300	310	320	330
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	139	100	100	100	100	100
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	139	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	135.424	138.250	173.420	152.860	154.490	156.030
11	- Personalaufwendungen	104.171	102.710	188.240	190.130	192.030	193.950
	501100 Beamte	7.079	5.300	5.810	5.870	5.930	5.990
	501200 Tariflich Beschäftigte	76.816	77.200	142.640	144.070	145.510	146.970
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	4.998	4.900	11.030	11.140	11.250	11.360
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	15.221	15.300	28.750	29.040	29.330	29.620
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	58	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	25.934	31.750	40.950	31.630	32.050	32.470
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	573	5.000	12.800	5.200	5.300	5.400

Haushaltsplan 2018

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	0	0	2.000	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	1.777	2.500	2.000	2.020	2.050	2.080
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	3.421	5.000	5.100	5.150	5.200	5.250
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	7.153	7.400	4.700	4.750	4.800	4.850
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	449	1.000	1.000	1.010	1.030	1.050
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	911	1.000	1.000	1.010	1.030	1.050
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	92	350	350	360	370	380
	526200 Aus- und Fortbildung	46	500	500	510	520	530
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.049	1.000	1.000	1.010	1.030	1.050
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	10.463	8.000	10.500	10.610	10.720	10.830
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.758	7.300	7.300	7.400	7.500	7.600
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	6.758	7.300	7.300	7.400	7.500	7.600
15	- Transferaufwendungen	4.360	4.000	4.000	4.040	4.090	4.140
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	4.360	4.000	4.000	4.040	4.090	4.140
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.430	1.750	1.795	1.820	1.940	2.060
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.057	1.250	1.205	1.220	1.240	1.260
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	373	500	590	600	700	800
17	= Ordentliche Aufwendungen	142.653	147.510	242.285	235.020	237.610	240.220
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-7.229	-9.260	-68.865	-82.160	-83.120	-84.190
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)	-7.229	-9.260	-68.865	-82.160	-83.120	-84.190
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)	-7.229	-9.260	-68.865	-82.160	-83.120	-84.190
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 060212 KG Kückhoven

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.074	5.300	7.400	7.500	7.600	7.700
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	4.750	5.000	7.000	7.100	7.200	7.300
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	325	300	400	400	400	400
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.303	-14.560	-76.265	-89.660	-90.720	-91.890

Erläuterungen zum Produkt 060212

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Voraussichtliche Landeszuweisungen zu den Kindpauschalen gem. 21 Abs. 2 KiBiz, zur Verfügungspauschale gem. § 21 Abs. 3 KiBiz, zur "Plus-Kita-Einrichtung" gem. § 21a KiBiz, abzüglich evtl. Überzahlungen aus dem Kindergartenjahr 2016/2017. Die Mehrerträge ergeben sich im Wesentlichen aus dem "Kita-Rettungsprogramm" zur Verbesserung der finanziellen Situation von Kindertageseinrichtungen.

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 2017.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Wartungsverträge	5.000 €
b) Fensteranstrich	3.800 €
c) Sicherheitsmaßnahmen Treppengeländer	4.000 €
Gesamt	12.800 €

521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes

Im Rahmen des Brandschutzes sollen vernetzte Rauchmelder eingebaut werden.

527910 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verpflegung Ganztage)

Der Ansatz entspricht dem angepassten Aufwand des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2017.

Haushaltsplan 2018

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 2016 Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	911 19.000	19.000	0	4.010	4.030	4.050
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	911 19.000	19.000	0	4.010	4.030	4.050
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-911 -19.000	-19.000	0	-4.010	-4.030	-4.050

Haushaltsplan 2018

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 2016 Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06021201 Auszahl. < 10.000 € KG Kückhoven	0 -18.000	-18.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -18.000	-18.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
Erläuterungen: Pauschaler Ansatz pro Einrichtung 3.000,00 € <u>Spielgeräte für das neue Außengelände</u> 15.000,00 € (Neuveranschlagung aus 2017) insgesamt 18.000,00 €							

Produktbeschreibung Produkt 060213

KG Oerather Mühlenfeld - Erkelenz

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060213	KG Oerather Mühlenfeld - 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 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 2015	Ergebnis 2016	Soll 2017	Soll 2018
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	6	9	10	10
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	55	53	50	47
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	36	36	38	33

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 060213 KG Oerather Mühlenfeld - Erkelenz

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	424.800	462.000	549.680	467.530	472.210	477.050
	414100 Zuweisungen vom Land	319.482	344.500	436.680	353.400	356.940	360.510
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	415	0	0	0	0	0
	414130 Zuw. des Landes Zubringerdienst heilpäd. Gruppe	1.500	1.000	1.000	1.010	1.030	1.050
	414135 Zuweis. des Landes im Rahmen d. Eingliederungshilfe	53.299	54.200	50.000	50.500	51.010	51.530
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	18.105	30.200	32.600	32.930	33.260	33.600
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	30.293	30.400	27.600	27.890	28.170	28.460
	416100 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	1.705	1.700	1.800	1.800	1.800	1.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.791	142.000	135.130	136.490	137.870	139.260
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	38.350	31.000	31.000	31.310	31.630	31.950
	432130 Elternbeiträge	111.442	111.000	104.130	105.180	106.240	107.310
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.692	1.900	2.200	2.230	2.270	2.310
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.770	900	1.200	1.220	1.240	1.260
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.890	1.000	1.000	1.010	1.030	1.050
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	33	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	695	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	695	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	578.979	606.900	689.010	608.250	614.350	620.620
11	- Personalaufwendungen	756.581	800.110	850.880	859.390	867.990	876.680
	501100 Beamte	7.079	5.300	5.810	5.870	5.930	5.990
	501200 Tariflich Beschäftigte	601.164	621.400	661.260	667.870	674.550	681.300
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	47.356	48.100	49.550	50.050	50.550	51.060
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	100.924	125.300	134.250	135.590	136.950	138.320
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	58	10	10	10	10	10

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 060213 KG Oerather Mühlenfeld - Erkelenz

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	83.586	83.050	92.800	93.800	94.840	95.880
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.670	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	2.696	3.000	3.000	3.030	3.070	3.110
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	3.257	6.000	6.100	6.160	6.220	6.280
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	19.436	20.000	18.650	18.840	19.030	19.220
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	2.873	4.750	4.750	4.800	4.850	4.900
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	1.918	2.500	2.500	2.530	2.560	2.590
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	151	300	300	310	320	330
	526200 Aus- und Fortbildung	198	2.500	2.500	2.530	2.560	2.590
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.889	4.000	4.000	4.040	4.090	4.140
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	44.680	34.000	45.000	45.450	45.910	46.370
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	818	1.000	1.000	1.010	1.030	1.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.797	29.200	30.400	30.700	31.000	31.300
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	26.797	29.200	30.400	30.700	31.000	31.300
15	- Transferaufwendungen	9.661	9.000	9.000	9.090	9.190	9.290
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	9.661	9.000	9.000	9.090	9.190	9.290
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.597	151.750	153.560	155.080	156.610	158.140
	542200 Mieten und Pachten	133.704	147.700	149.500	150.900	152.300	153.700
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.333	2.250	2.250	2.280	2.310	2.340
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	1.560	1.800	1.810	1.900	2.000	2.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.014.222	1.073.110	1.136.640	1.148.060	1.159.630	1.171.290
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-435.244	-466.210	-447.630	-539.810	-545.280	-550.670
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)	-435.244	-466.210	-447.630	-539.810	-545.280	-550.670

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 060213 KG Oerather Mühlenfeld - Erkelenz

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege					
Produkt	060213	KG Oerather Mühlenfeld - Erkelenz					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
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)	-435.244	-466.210	-447.630	-539.810	-545.280	-550.670
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.201	20.000	15.000	15.200	15.400	15.600
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	16.201	20.000	15.000	15.200	15.400	15.600
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-451.444	-486.210	-462.630	-555.010	-560.680	-566.270

Erläuterungen zum Produkt 060213

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Voraussichtliche Landeszuweisungen zu den Kindpauschalen gem. 21 Abs. 2 KiBiz, zur Verfügungspauschale gem. § 21 Abs. 3 KiBiz, zur "Plus-Kita-Einrichtung" gem. § 21a KiBiz, abzüglich evtl. Überzahlungen aus dem Kindergartenjahr 2016/2017. Die Mehrerträge ergeben sich im Wesentlichen aus dem "Kita-Rettungsprogramm" zur Verbesserung der finanziellen Situation von Kindertageseinrichtungen.

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.

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 die Elternbeitragsbefreiung.

432110 Verpflegungskostenbeiträge

Verpflegungskostenbeiträge aufgrund der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung.

432130 Elternbeiträge

Voraussichtliches Beitragsaufkommen nach KiBiz.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Vorgesehener Aufwand für allgemeine bauliche Unterhaltungsmaßnahmen in 2018.

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

Voraussichtliches Aufwandsaufkommen für die Verpflegung im Rahmen der Ganztagsbetreuung.

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Aufwand für die Übermittagsbetreuung in der städtischen Kindertageseinrichtung.

542200 Mieten und Pachten

Jährliche Mietaufwendungen und Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung für den Kindergarten Oerather Mühlenfeld.

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 060213 KG Oerather Mühlenfeld - Erkelenz

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	8.289 5.500	5.500	0	5.530	5.560	5.590
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.289 5.500	5.500	0	5.530	5.560	5.590
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-8.289 -5.500	-5.500	0	-5.530	-5.560	-5.590

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 060213 KG Oerather Mühlenfeld - Erkelenz

Stadt Erkelenz

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06021304 Anschaff. >410 Euro KG Oerather Mühlenfeld	-6.013 -3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-6.013 -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 060214 KG Oerather Mühlenfeld II - Erkelenz

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060214	KG Oerather Mühlenfeld II - 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. Im Rahmen der Erweiterungsplanungen des Baugebietes Oerather Mühlenfeld (westlicher Teil) besteht ein erhöhter Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen in diesem Bereich. Der vorhandene Kindergarten im Oerather Mühlenfeld kann diesen Bedarf nach Kinderbetreuung zukünftig nicht mehr abdecken. Aus diesem Grund ist geplant ab 2021 einen zweiten Kindergarten im Wohngebiet Oerather Mühlenfeld zu betreiben.
Zielgruppe	Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder)
Bewirtsch.-Regeln	Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. H06021401 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. H06021401 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.

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 060214 KG Oerather Mühlenfeld II - Erkelenz

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060214	KG Oerather Mühlenfeld II - Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	270.000	0	450.000	1.305.000	23.000
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	270.000	0	450.000	1.305.000	23.000
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	300.000	0	500.000	1.450.000	26.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	300.000	0	500.000	1.450.000	26.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	0 0	-30.000	0	-50.000	-145.000	-3.000

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 060214 KG Oerather Mühlenfeld II - Erkelenz

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060214	KG Oerather Mühlenfeld II - Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
H06021401 Neubau KG Oerather Mühlenfeld II	0 0	-30.000	0	-50.000	-145.000	-3.000	0 -228.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	270.000	0	450.000	1.305.000	23.000	0 2.048.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-300.000	0	-500.000	-1.450.000	-26.000	0 -2.276.000

Erläuterungen:

Die ersten Entwurfsplanungen für den neuen KG Oerather Mühlenfeld II sehen eine 4-zügige Einrichtung mit Erweiterungsmöglichkeit auf 5 Gruppen vor. Die Investition hat ein kalkuliertes Gesamtvolumen von 2.276.000 €. Auf der Einzahlungsseite werden Bundeszuwendungen aus dem Bundesinvestitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung 2017 bis 2020" und Landeszuwendungen in Höhe von insgesamt 90% der Gesamtinvestitionssumme eingeplant.

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 2015	Ergebnis 2016	Soll 2017	Soll 2018
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	12	11	8	13
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	43	38	37	37
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	49	52	51	46

Haushaltsplan 2018

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	425.186	440.200	545.250	459.600	464.160	468.860
	414100 Zuweisungen vom Land	341.649	357.200	454.230	367.620	371.300	375.020
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	831	0	0	0	0	0
	414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum	13.000	14.000	13.000	13.130	13.270	13.410
	414135 Zuweis. des Landes im Rahmen d. Eingliederungshilfe	0	0	10.000	10.100	10.210	10.320
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	37.400	35.200	35.000	35.350	35.700	36.050
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	26.685	28.000	27.020	27.300	27.580	27.860
	416100 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	5.622	5.800	6.000	6.100	6.100	6.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.231	108.300	126.790	128.060	129.350	130.650
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	39.390	25.000	25.000	25.250	25.510	25.770
	432130 Elternbeiträge	79.842	83.300	101.790	102.810	103.840	104.880
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.953	3.200	2.800	2.840	2.880	2.920
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	646	700	300	310	320	330
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.307	2.500	2.500	2.530	2.560	2.590
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.919	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.919	1.000	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	559.291	552.700	675.840	591.500	597.390	603.430
11	- Personalaufwendungen	858.938	943.210	926.520	935.790	945.140	954.600
	501100 Beamte	7.079	5.300	5.810	5.870	5.930	5.990
	501200 Tariflich Beschäftigte	698.864	736.400	721.180	728.390	735.670	743.030
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	52.047	55.200	55.530	56.090	56.650	57.220
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	100.889	146.300	143.990	145.430	146.880	148.350
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	58	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	121.035	145.500	252.550	148.900	150.500	152.100
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.295	37.200	51.900	25.000	25.300	25.600
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	0	0	75.000	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	0	3.000	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	6.420	8.000	8.000	8.080	8.170	8.260
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	13.565	17.700	17.900	18.080	18.260	18.440
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	20.449	21.100	20.500	20.710	20.920	21.130
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	1.358	4.000	4.750	4.800	4.850	4.900
	525610 Unterhalt.d.Geräte u.a. Familienzentrum	0	500	1.000	1.010	1.030	1.050
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	1.213	2.000	2.500	2.530	2.560	2.590
	526200 Aus- und Fortbildung	2.306	2.500	2.500	2.530	2.560	2.590
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.518	4.000	4.000	4.040	4.090	4.140
	527910 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztg)	48.138	36.000	49.000	49.490	49.990	50.490
	527930 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw.-Familienzentrum-	0	500	500	510	520	530
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.774	12.000	12.000	12.120	12.250	12.380
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.466	20.700	20.600	20.800	21.000	21.200
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	19.466	20.700	20.600	20.800	21.000	21.200
15	- Transferaufwendungen	9.839	9.000	9.000	9.090	9.190	9.290
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	9.839	9.000	9.000	9.090	9.190	9.290
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.489	4.050	4.060	4.180	4.310	4.440
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.742	2.250	2.250	2.280	2.310	2.340
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	1.746	1.800	1.810	1.900	2.000	2.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.013.767	1.122.460	1.212.730	1.118.760	1.130.140	1.141.630
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-454.476	-569.760	-536.890	-527.260	-532.750	-538.200
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 060216 **Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg**

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege					
Produkt	060216	Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-454.476	-569.760	-536.890	-527.260	-532.750	-538.200
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)	-454.476	-569.760	-536.890	-527.260	-532.750	-538.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.973	21.200	16.200	16.410	16.620	16.830
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	13.870	20.000	15.000	15.200	15.400	15.600
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	1.103	1.200	1.200	1.210	1.220	1.230
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-469.450	-590.960	-553.090	-543.670	-549.370	-555.030

Erläuterungen zum Produkt 060216

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Voraussichtliche Landeszuweisungen zu den Kindpauschalen gem. 21 Abs. 2 KiBiz, zur Verfügungspauschale gem. § 21 Abs. 3 KiBiz, zur "Plus-Kita-Einrichtung" gem. § 21a KiBiz, abzüglich evtl. Überzahlungen aus dem Kindergartenjahr 2016/2017. Die Mehrerträge ergeben sich im Wesentlichen aus dem "Kita-Rettungsprogramm" zur Verbesserung der finanziellen Situation von Kindertageseinrichtungen.

414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum

Erwartete Landeszuweisungen für das Familienzentrum.

414135 Zuweisungen des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe

Zuweisungen des Landes für Kinder, die im Rahmen der Inklusion betreut werden.

414140 Zuweisungen des Landes U3-Kindpauschalen

Landeszuweisung gemäß § 21 Abs. 4 KiBiz für zusätzliche U3 Pauschalen.

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 2017.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Vorgesehener Aufwand für allgemeine bauliche Unterhaltungsmaßnahmen in 2018.

521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes

Im Rahmen der Brandschutzmaßnahmen soll in 2018 die Abschottung des Treppenhauses und des zweiten Rettungsweges aus dem Obergeschoss und dem Dachgeschoss durchgeführt werden.

522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

In 2018 sollen Baumpflegearbeiten durchgeführt werden.

527910 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Verpflegung Ganztage)

Erhöhung der Verpflegungsaufwendungen aufgrund des Istergebnisses 2016 und des voraussichtlichen Ergebnisses 2017.

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 Übermittagsbetreuung in der städtischen Kindertageseinrichtung.

Haushaltsplan 2018

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 2016 Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	45.000	0	108.000	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.602 21.000	7.500	0	5.530	5.560	5.590
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.602 21.000	52.500	0	113.530	5.560	5.590
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-1.602 -21.000	-52.500	0	-113.530	-5.560	-5.590

Haushaltsplan 2018

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 2016 Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B06021606 Küche KG Westpromenade/ Zehnthofweg	0 -16.000	0	0	0	0	0	-16.000 -16.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -16.000	0	0	0	0	0	-16.000 -16.000
H06021605 Erweiterung Kita- Gebäude Zehnthofweg	0 0	0	0	-108.000	0	0	0 -108.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	-108.000	0	0	0 -108.000
H06021606 Nottreppe KG Westpromenade	0 0	-45.000	0	0	0	0	0 -45.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-45.000	0	0	0	0	0 -45.000
<i>Erläuterungen:</i> Zur Erschließung zusätzlicher Rettungswege im Rahmen der brandschutztechnischen Konzeption, wird das Gebäude des Kindergartens Westpromenade durch den Anbau einer Nottreppe erweitert.							
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06021601 Anschaffungen >410 € Komb. Tagesein. Westpromenade	0 -3.000	-5.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -3.000	-5.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
<i>Erläuterungen:</i> Pauschaler Ansatz pro Einrichtung 3.000,00 € Gartenhaus Außenstelle Zehnthofweg 2.000,00 € insgesamt 5.000,00 €							

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 2015	Ergebnis 2016	Soll 2017	Soll 2018
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	4	4	4	5
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	39	39	34	32
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	15	15	19	18

Haushaltsplan 2018

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.427	197.700	231.710	195.620	197.460	199.480
	414100 Zuweisungen vom Land	146.130	153.800	194.910	158.400	159.920	161.520
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	20.065	20.500	15.200	15.360	15.520	15.680
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	16.040	17.100	15.000	15.160	15.320	15.480
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	6.191	6.300	6.600	6.700	6.700	6.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.775	115.000	87.000	87.880	88.770	89.660
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	25.202	18.000	18.000	18.180	18.370	18.560
	432130 Elternbeiträge	103.573	97.000	69.000	69.700	70.400	71.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	454	350	350	360	370	380
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	408	200	350	360	370	380
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	46	150	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.209	100	100	100	100	100
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.209	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	318.864	313.150	319.160	283.960	286.700	289.620
11	- Personalaufwendungen	464.712	471.610	383.870	387.710	391.580	395.490
	501100 Beamte	5.392	3.600	3.850	3.890	3.930	3.970
	501200 Tariflich Beschäftigte	359.529	366.200	297.480	300.450	303.450	306.480
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	27.765	28.300	22.820	23.050	23.280	23.510
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	72.003	73.500	59.710	60.310	60.910	61.520
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	24	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	56.025	62.050	69.800	68.480	69.170	69.860
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.761	10.000	13.200	13.300	13.400	13.500
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	0	0	2.000	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	2.908	4.200	3.500	3.540	3.580	3.620
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	3.771	6.000	6.500	6.570	6.640	6.710
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	14.354	14.800	10.900	11.010	11.120	11.230
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	1.420	2.200	2.850	2.880	2.910	2.940
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	1.357	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	215	450	450	460	470	480
	526200 Aus- und Fortbildung	1.764	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.374	2.400	2.400	2.430	2.460	2.490
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztg)	25.102	19.000	25.000	25.250	25.510	25.770
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.516	6.000	6.100	6.200	6.300	6.400
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	5.516	6.000	6.100	6.200	6.300	6.400
15	- Transferaufwendungen	6.000	6.000	6.000	6.060	6.130	6.200
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	6.000	6.000	6.000	6.060	6.130	6.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.225	2.750	2.870	2.970	3.090	3.210
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.259	1.750	1.750	1.770	1.790	1.810
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	966	1.000	1.120	1.200	1.300	1.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	534.478	548.410	468.640	471.420	476.270	481.160
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-215.614	-235.260	-149.480	-187.460	-189.570	-191.540
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)	-215.614	-235.260	-149.480	-187.460	-189.570	-191.540
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)	-215.614	-235.260	-149.480	-187.460	-189.570	-191.540
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.850	8.500	12.600	12.710	12.820	12.930

**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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	6.377	8.000	12.000	12.100	12.200	12.300
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	473	500	600	610	620	630
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-222.464	-243.760	-162.080	-200.170	-202.390	-204.470

**Erläuterungen
zum Produkt 060217**

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Voraussichtliche Landeszuweisungen zu den Kindpauschalen gem. 21 Abs. 2 KiBiz, zur Verfügungspauschale gem. § 21 Abs. 3 KiBiz, zur "Plus-Kita-Einrichtung" gem. § 21a KiBiz, abzüglich evtl. Überzahlungen aus dem Kindergartenjahr 2016/2017. Die Mehrerträge ergeben sich im Wesentlichen aus dem "Kita-Rettungsprogramm" zur Verbesserung der finanziellen Situation von Kindertageseinrichtungen.

414140 Zuweisungen des Landes U3-Kindpauschalen

Es ist mit weniger U3-Pauschalen zu rechnen, da mit weniger U3-Kindern gerechnet wird.

432110 Verpflegungskostenbeiträge

Verpflegungskostenbeiträge aufgrund der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung.

432130 Elternbeiträge

Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses in 2017.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Vorgesehener Ansatz für allgemeine bauliche Unterhaltungsmaßnahmen in 2018.

521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes

Im Rahmen des Brandschutzes sollen vernetzte Rauchmelder eingebaut werden.

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

Voraussichtliches Aufwandsaufkommen für die Verpflegung im Rahmen der Ganztagsbetreuung.

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Aufwand für die Übermittagsbetreuung in der städtischen Kindertageseinrichtung.

Haushaltsplan 2018

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 2016 Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	629 3.000	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	2.005 4.500	4.500	0	4.520	4.540	4.560
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.634 7.500	4.500	0	4.520	4.540	4.560
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-2.634 -7.500	-4.500	0	-4.520	-4.540	-4.560

Haushaltsplan 2018

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 2016 Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
H06021701 Zwei-Gruppen-KG Immerath (neu)	-629 -3.000	0	0	0	0	0	-3.629 -3.629
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	-629 -3.000	0	0	0	0	0	-1.078.144 -1.078.144
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06021701 Anschaffungen > 410 Euro KG Immerath - neu -	-648 -3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-648 -3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
Erläuterungen:							
Pauschaler Ansatz pro Einrichtung		3.000,00 €					

Produktbeschreibung Produkt 060219

KG Schulring - Erkelenz

Stadt Erkelenz

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

Die Pestalozzischule hat den Schulbetrieb zum Ende des Schuljahres 2016 / 2017 eingestellt. Die Räumlichkeiten der Pestalozzischule werden seit August 2017 zum Teil durch den Kindergarten Schulring genutzt.

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 2015	Ergebnis 2016	Soll 2017	Soll 2018
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	-	-	8	11
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	-	-	22	30
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	-	-	20	19

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 060219 KG Schulring - Erkelenz

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	47.900	193.680	164.740	166.400	168.070
	414100 Zuweisungen vom Land	0	39.870	153.880	124.550	125.800	127.060
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	0	0	16.000	16.160	16.330	16.500
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	0	6.030	13.000	13.130	13.270	13.410
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	2.000	10.800	10.900	11.000	11.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	21.000	64.140	64.790	65.450	66.120
	432110 Verpflegungskostenbeiträ.	0	9.000	15.000	15.150	15.310	15.470
	432130 Elternbeiträge	0	12.000	49.140	49.640	50.140	50.650
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	300	300	320	340	360
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	150	150	160	170	180
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	150	150	160	170	180
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	100	100	100	100
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	69.200	258.220	229.950	232.290	234.650
11	- Personalaufwendungen	0	63.310	325.770	329.030	332.320	335.650
	501100 Beamte	0	3.600	3.850	3.890	3.930	3.970
	501200 Tariflich Beschäftigte	0	47.000	252.920	255.450	258.000	260.580
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	0	3.600	18.490	18.670	18.860	19.050
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0	9.100	50.500	51.010	51.520	52.040
	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 Dienstl.	0	45.250	65.550	66.190	66.910	67.630
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	4.000	9.800	9.900	10.000	10.100
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0	3.500	5.500	5.550	5.600	5.650
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	0	2.500	6.950	7.000	7.100	7.200

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 060219 KG Schulring - Erkelenz

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	0	2.500	7.800	7.880	7.960	8.040
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	0	950	1.900	1.920	1.940	1.960
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	0	20.500	15.000	15.150	15.310	15.470
	526200 Aus- und Fortbildung	0	500	1.000	1.010	1.030	1.050
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	0	800	1.600	1.620	1.640	1.660
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	0	10.000	16.000	16.160	16.330	16.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	4.400	19.000	19.200	19.400	19.600
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	0	4.400	19.000	19.200	19.400	19.600
15	- Transferaufwendungen	0	4.000	4.840	4.890	4.940	4.990
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	4.000	4.840	4.890	4.940	4.990
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.550	1.600	1.720	1.840	1.960
	543100 Geschäftsaufwendungen	0	1.250	1.500	1.520	1.540	1.560
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	0	300	100	200	300	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	118.510	416.760	421.030	425.410	429.830
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0	-49.310	-158.540	-191.080	-193.120	-195.180
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	-49.310	-158.540	-191.080	-193.120	-195.180
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	-49.310	-158.540	-191.080	-193.120	-195.180
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.500	1.500	1.520	1.540	1.560
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	1.800	500	510	520	530
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	700	1.000	1.010	1.020	1.030
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-51.810	-160.040	-192.600	-194.660	-196.740

Erläuterungen zum Produkt 060219

Am Standort Schulring 36a (Gebäude Pestalozzischule) wurde ein neuer Kindergarten eingerichtet. Der Kindergarten hat zum Kindergartenjahr 2017/2018 (seit 01.08.2017) den Betrieb aufgenommen. Mit dem Kindergartenjahr 2018/2019 wird ab dem 01.08.2018 eine weitere Gruppe eingerichtet.

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Das Land gewährt eine Zuweisung gemäß § 7 und § 21 Abs. 2 KiBiz, Verfügungspauschale sowie Zuweisung zur "Plus-Kita-Einrichtung". In 2018 wurde erstmals ein Kalenderjahr in der Berechnung zugrunde gelegt. Ab August 2018 wird der Kindergarten um eine Gruppe auf 3 Gruppen erweitert. Entsprechende Mehrerträge sind einzuplanen. Weitere Mehrerträge ergeben sich aus dem "Kita-Rettungsprogramm" zur Verbesserung der finanziellen Situation von Kindertageseinrichtungen.

414140 Zuweisungen des Landes U3-Kindpauschalen

Landeszuschuss gem. § 21 Abs. 4 KiBiz für zusätzliche U3-Pauschalen.

414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich 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.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Vorgesehener Ansatz für allgemeine bauliche Unterhaltungsmaßnahmen in 2018.

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

In 2018 wird eine weitere U3-Gruppe eröffnet. Für diese sind u.a. Erstbeschaffungen zu tätigen.

527910 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Verpflegung Ganztage)

Erhöhung der Verpflegungsaufwendungen aufgrund des Istergebnisses 2016 und des voraussichtlichen Ergebnisses 2017.

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 060219 KG Schulring - Erkelenz

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 105.069	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 105.069	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 88.000	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 57.900	38.000	0	18.150	18.310	18.470
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 145.900	38.000	0	18.150	18.310	18.470
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	0 -40.831	-38.000	0	-18.150	-18.310	-18.470

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 060219 KG Schulring - Erkelenz

Stadt Erkelenz

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
H06021901 Erweiterungsbau KG Schulring	0 -16.591	0	0	0	0	0	-16.591 -16.591
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 71.409	0	0	0	0	0	71.409 71.409
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -88.000	0	0	0	0	0	-88.000 -88.000
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06021901 Anschaffungen > 410 € KG Schulring	0 0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Pauschaler Ansatz pro Einrichtung</i> 3.000,00 €							
B06021902 Ersteinrichtung > 410 € KG Schulring	0 -3.740	-20.000	0	0	0	0	-3.740 -23.740
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 33.660	0	0	0	0	0	33.660 33.660
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -37.400	-20.000	0	0	0	0	-37.400 -57.400
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Mittelansatz für die Ersteinrichtung >410 € <10.000 € der dritten Gruppe des neuen Kindergartens.</i>							

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 2015	Ergebnis 2016	Soll 2017	Soll 2018
Anzahl der Tagespflegeplätze	127	137	127	140

Haushaltsplan 2018

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.112	105.000	109.000	110.090	111.200	112.320
	414100 Zuweisungen vom Land	93.112	105.000	109.000	110.090	111.200	112.320
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.839	137.000	140.000	141.400	142.820	144.250
	432130 Elternbeiträge	137.839	137.000	140.000	141.400	142.820	144.250
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	230.951	242.000	249.000	251.490	254.020	256.570
11	- Personalaufwendungen	50.580	66.110	67.650	68.330	69.020	69.710
	501100 Beamte	3.458	3.600	3.850	3.890	3.930	3.970
	501200 Tariflich Beschäftigte	37.046	49.100	50.050	50.550	51.060	51.570
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.848	3.800	3.860	3.900	3.940	3.980
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	7.204	9.600	9.880	9.980	10.080	10.180
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	24	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	477.759	460.000	506.690	511.760	516.880	522.050
	533900 Sonstige soziale Leistungen	477.759	460.000	506.690	511.760	516.880	522.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	528.339	526.110	574.340	580.090	585.900	591.760
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-297.388	-284.110	-325.340	-328.600	-331.880	-335.190
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufw.	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-297.388	-284.110	-325.340	-328.600	-331.880	-335.190
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 060220 Förderung von Kindern in Tagespflege

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege					
Produkt	060220	Förderung von Kindern in Tagespflege					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-297.388	-284.110	-325.340	-328.600	-331.880	-335.190
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)	-297.388	-284.610	-325.840	-329.110	-332.400	-335.720

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 2017 angepasst.

432130 Elternbeiträge

Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses in 2017.

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. Diese Erhöhung wurde in der Jugendhilfeausschusssitzung vom 30.11.2016 beschlossen.

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 2015	Ergebnis 2016	Soll 2017	Soll 2018
zu 2.				
Gesamtaufwendungen für die Jugendarbeit	47.876 €	51.617 €	60.260 €	56.950 €

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 060301 Jugendarbeit

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.648	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	7.648	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.997	3.700	3.700	3.800	3.900	4.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.997	3.700	3.700	3.800	3.900	4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.373	0	0	0	0	0
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.373	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	11.019	3.700	3.700	3.800	3.900	4.000
11	- Personalaufwendungen	57.769	163.310	169.690	171.390	173.110	174.850
	501100 Beamte	10.022	10.300	11.780	11.900	12.020	12.140
	501200 Tariflich Beschäftigte	36.664	120.300	124.020	125.260	126.510	127.780
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.084	9.200	9.510	9.610	9.710	9.810
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	7.793	23.500	24.370	24.610	24.860	25.110
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	206	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	608	200	1.000	1.000	1.000	1.000
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	608	200	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	12.196	25.600	20.600	20.600	20.600	20.600
	533900 Sonstige soz. Leistungen	6.600	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	533912 Außerschul. Jugendbildung § 11 SGB XIII	121	300	300	300	300	300
	533922 Internationale Jugendbegegnungen	0	500	500	500	500	500
	533931 Zuschüsse f. Mitarbeiterfortbildung an freie Träger	420	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 060301 Jugendarbeit

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	533941 Sonstige Jugend- arbeitszuschüsse § 11 SGB XIII	5.055	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	533950 Familienerholungsmaßnahmen	0	300	300	300	300	300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.421	34.060	35.750	36.760	37.770	38.780
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	34.652	30.000	31.000	32.000	33.000	34.000
	542955 So.Aufw.RuD- Jugendsch.,Karnev.Jugendarbeit	4.727	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	41	60	750	760	770	780
17	= Ordentliche Aufwendungen	109.993	223.770	227.640	230.350	233.080	235.830
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-98.974	-220.070	-223.940	-226.550	-229.180	-231.830
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)	-98.974	-220.070	-223.940	-226.550	-229.180	-231.830
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)	-98.974	-220.070	-223.940	-226.550	-229.180	-231.830
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.094	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	3.094	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-102.068	-223.070	-226.940	-229.580	-232.240	-234.920

**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") und Gebühren für die Erstellung von Jugendleitercards.

Produktbeschreibung Produkt 060302 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Kinder und Jugendarbeit
Produkt	060302	Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
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 2015	Ergebnis 2016	Soll 2017	Soll 2018
zu 2.				
Personalaufwand des städt. Baubetriebshofes	412.019 €	364.486 €	400.000 €	350.000 €
Anzahl Kinderspielplätze + Bolzplätze	81	81	70	70

Haushaltsplan 2018

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.253	71.577	78.577	78.777	79.077	79.277
	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	19.876	16.200	23.200	23.400	23.700	23.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	253	200	200	200	200	200
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	253	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	75.506	72.027	79.027	79.227	79.527	79.727
11	- Personalaufwendungen	135.897	51.810	41.980	42.400	42.820	43.240
	501100 Beamte	6.681	6.900	7.850	7.930	8.010	8.090
	501200 Tariflich Beschäftigte	101.327	34.370	26.720	26.990	27.260	27.530
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	7.892	2.940	2.060	2.080	2.100	2.120
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	19.859	7.590	5.340	5.390	5.440	5.490
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	137	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	24.428	30.800	40.600	27.610	27.620	27.630
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	196	500	13.500	500	500	500
	522160 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.- Spielplätze -	8.179	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0	100	100	100	100	100
	524400 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen - Reinigung-	2.646	2.700	500	510	520	530
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	842	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	525600 Unterhalt. d. Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	12.566	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000

Haushaltsplan 2018

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	0	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	56.554	58.400	65.100	65.800	66.500	67.200
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	56.554	58.400	65.100	65.800	66.500	67.200
15	- Transferaufwendungen	233.278	248.577	248.577	258.077	268.077	278.077
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	177.901	193.200	193.200	202.700	212.700	222.700
	531850 Weiterleitung v. Landeszuweisungen an freie Träger	55.377	55.377	55.377	55.377	55.377	55.377
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.038	3.850	3.100	3.120	3.140	3.160
	542200 Mieten und Pachten	682	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	580	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	776	850	1.100	1.120	1.140	1.160
17	= Ordentliche Aufwendungen	452.195	393.437	399.357	397.007	408.157	419.307
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-376.689	-321.410	-320.330	-317.780	-328.630	-339.580
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. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-376.689	-321.410	-320.330	-317.780	-328.630	-339.580
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)	-376.689	-321.410	-320.330	-317.780	-328.630	-339.580
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	364.486	400.000	350.000	353.500	357.000	360.600
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	364.486	400.000	350.000	353.500	357.000	360.600
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-741.175	-721.410	-670.330	-671.280	-685.630	-700.180

**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 2018

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 2016 Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	71.160 86.000	110.000	0	67.000	67.000	67.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.160 86.000	110.000	0	67.000	67.000	67.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-71.160 -86.000	-110.000	0	-67.000	-67.000	-67.000

Haushaltsplan 2018

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 2016 Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Aus. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B06030207 Spielkombinationsanlage Spielpl. A.- Stegerwald-Hof	-26.453 0	0	0	0	0	0	-26.453 -26.453
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-26.453 0	0	0	0	0	0	-26.453 -26.453
B06030208 Spielkombinationsanlage Spielplatz Schwanenberg	0 -18.000	-18.000	0	0	0	0	-18.000 -18.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -18.000	-18.000	0	0	0	0	-18.000 -18.000
Erläuterungen: 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 2018 eine Ersatzbeschaffung erfolgen. Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung aus dem Vorjahr.							
B06030209 Spielkombinationsanlage Spielplatz Am Ziegelweiher	0 0	-25.000	0	0	0	0	0 -25.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-25.000	0	0	0	0	0 -25.000
Erläuterungen: Die aus dem Jahr 1992 stammende Spielkombinationsanlage auf dem Spielplatz "Am Ziegelweiher" weist an mehreren Standpfosten Anfänge von Fäulnis auf. Dadurch ist die Standsicherheit des Spielgerätes auf Dauer nicht mehr gewährleistet. Aus diesem Grund soll im Jahr 2018 eine Ersatzbeschaffung erfolgen.							
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06030201 Anschaffung > 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	
Erläuterungen: Investive Ersatzbeschaffungen für Spielgeräte und Zubehör des Spielmobils.							
B06030202 Spielgeräte f. Kinderspielplätze > 410 €	-44.707 -60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-44.707 -60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	
Erläuterungen: Neubeschaffung von Spielgeräten für Spiel- und Bolzplätze sowie Ersatzbeschaffungen für Altanlagen.							
S06030201 Erneuerung Kinderspielplätze/Auszahl. > 410 €	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: 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 bzw. 18 Jahren (Ausweitung des anspruchsberechtigten UVG Personenkreises)

Bewirtsch.-Regeln

Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414001/614001 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen bei den Konten 533955/733955 und 533957/733957 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
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

Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Soll 2017	Soll 2018
Allgemeine Kennzahlen				
Anzahl ambulante Hilfen	107	109	90	100
Anzahl Vollzeitpflege	61	62	68	60
Anzahl anderer stationärer Unterbringungen	58	32	28	30

Haushaltsplan 2018

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.793	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	414001 Zuweisungen vom Bund	15.793	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
03	+ Sonstige Transfererträge	337.124	332.500	440.500	411.500	420.500	429.500
	421100 Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. v. Einricht.	48.153	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	421151 Ersatz v. soz. Leist. außerh. v. Einricht. UVG	143.362	130.000	238.000	204.000	208.000	212.000
	421154 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	145.608	150.000	150.000	155.000	160.000	165.000
	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	1.980.508	1.885.200	2.439.100	2.467.420	2.496.010	2.519.870
	448100 Erstattungen vom Land	228.708	235.000	1.286.000	1.314.320	1.342.910	1.366.770
	448105 Erstattungen für unbegleitete minderj. Flüchtlinge	62.531	600.000	0	0	0	0
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.686.074	1.050.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	100	100	100	100	100
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.194	100	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.050	300	300	300	300	300
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	1.050	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	2.334.474	2.243.000	2.904.900	2.904.220	2.941.810	2.974.670
11	- Personalaufwendungen	1.102.559	1.105.410	1.260.920	1.273.520	1.286.260	1.299.110
	501100 Beamte	222.017	171.300	245.280	247.730	250.210	252.710
	501200 Tariflich Beschäftigte	730.391	740.900	795.390	803.340	811.370	819.480
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	54.358	53.900	61.250	61.860	62.480	63.100
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	93.346	139.300	158.990	160.580	162.190	163.810
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	2.447	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	3.672	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000

Haushaltsplan 2018

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.672	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	6.570.548	6.027.100	6.910.100	7.023.340	7.167.060	7.276.370
	533100 Eingliederhilfe seelisch behinderter Jugendliche	652.077	530.000	480.000	490.000	500.000	510.000
	533110 Eingliederhilfe für seelisch behinderte Jugendliche (Poolbildung)	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
	533205 Hilfen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	330.625	600.000	0	0	0	0
	533210 Erziehung Tagesgruppe § 32 SGB VIII	230.360	200.000	170.000	175.000	180.000	185.000
	533220 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen	1.808.730	1.500.000	1.760.000	1.805.000	1.850.000	1.890.000
	533230 Hilfe für junge Volljährl. § 41 SGB XII	608.242	400.000	850.000	850.000	850.000	850.000
	533240 Maßnahmen zum Schutz v. Kindern/Jugendlichen	411.190	130.000	405.000	405.000	405.000	405.000
	533905 Vollzeitpflege § 33 SGB XIII	975.955	1.000.000	1.160.000	1.180.000	1.200.000	1.220.000
	533913 Betreuung in Notsituationen u.a.	61	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	533914 Werbung u. Schulung von Pflegeeltern	1.787	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	533923 Gemeinsame Unterbringung § 19 SGB XIII	68.908	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	533925 Sonstige Erziehungshilfe § 27 SGB XIII	32.626	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	533932 Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB XIII	492	5.000	10.000	10.200	10.500	11.000
	533933 Erziehungsbeistand § 30 SGB XIII	98.178	70.000	70.000	71.000	72.000	73.000
	533942 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB XIII	749.522	600.000	550.000	560.000	570.000	580.000
	533945 Int. soz.päd. Einzelbetreuung § 35 SGB XIII	101.334	90.000	155.000	155.000	185.000	185.000
	533951 Soziales Frühwarnsystem (Bielefelder Modell)	9.050	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	533952 Jugendsozialarbeit § 13 SGB XIII	0	100	100	100	100	100
	533954 Schulsozialarbeit bei Schulabsentismus	0	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	533955 Reintegrationsprogr. Rückführ. aus stat.Einricht.	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	533956 Präventives Elterntraining f. alleinerzieh. Mütter	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan 2018

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	533957 Beteiligung Projektförderung frühe Hilfen	25.794	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	533958 Übernahme Kosten für Vormundschaften freier Träger	0	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	533960 Unterhaltvorschussleistungen UVG	451.870	700.000	952.000	971.040	990.460	1.010.270
	533965 Hilfe gem. § 18 SGB VIII	13.747	15.000	30.000	33.000	36.000	39.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	654.360	344.500	333.600	336.120	338.690	341.310
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	5.982	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	4.962	2.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.116	3.600	3.600	3.640	3.680	3.720
	545100 Erstattungen an das Land UVG	70.013	60.900	119.000	121.380	123.810	126.290
	545200 Erst. v. Aufw. v. Dritten lfd. Verw.tätigk. an Kommunen u.a.	570.288	270.000	200.000	200.000	200.000	200.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.331.139	7.479.810	8.507.620	8.635.980	8.795.010	8.919.790
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-5.996.664	-5.236.810	-5.602.720	-5.731.760	-5.853.200	-5.945.120
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-5.996.664	-5.236.810	-5.602.720	-5.731.760	-5.853.200	-5.945.120
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-5.996.664	-5.236.810	-5.602.720	-5.731.760	-5.853.200	-5.945.120
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	100	500	510	520	530
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	100	500	510	520	530
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.996.664	-5.236.910	-5.603.220	-5.732.270	-5.853.720	-5.945.650

Erläuterungen zum Produkt 060400

Ertrag

414001 Zuweisungen vom Bund

Zuweisung vom Bund für die vorgesehene Fortführung der Bundesinitiative "Frühe Hilfen und Familienhebammen" 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. Aufgrund des zum 01.07.2017 geänderten Unterhaltsvorschussgesetzes ist die Bezugsdauer für Leistungen verlängert worden, was neben höheren Aufwendungen auch erhöhte Erstattungsleistungen nach sich zieht.

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

Aufgrund der Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes zum 01.07.2017 wurde der Personenkreis der Hilfeberechtigten erweitert. Dadurch ergeben sich erhöhte Kostenerstattungen.

Zusätzlich zum bisherigen Ansatz werden bei diesem Konto ab 2018 auch die Erträge des bisher beim Konto 448105 nachgewiesenen Ertrags abgebildet. (Vgl. Erläuterungen bei den Konten 448105 und 533205)

448105 Erstattungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlingen

Der Ausweis dieser Erträge erfolgt ab 2018 beim Konto 448100 (vgl. Erläuterungen beim Konto 533205).

448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)

Erstattung von Jugendhilfeaufwendungen. Der Ansatz wurde aufgrund der aktuellen Fallzahlen berechnet.

Aufwand

533100 Eingliederungshilfe seelisch behinderter Jugendlicher

Reduzierung des Ansatzes aufgrund des neu eingerichteten Kontos 533110 (Pool-Bildung).

533110 Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte (Pool-Bildung)

Modellprojekt mit der Franziskusschule zur Steigerung der Effizienz des Einsatzes der Integrationshelfer und zur künftigen Kostenreduzierung.

533205 Hilfen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge

Der bisherige personenbezogene Ausweis der Aufwendungen bei diesem Konto wird aufgrund von finanzstatistischen und organisatorischen Gründen zukünftig bei den entsprechenden Hilfearten nachgewiesen (siehe erhöhte Aufwendungsansätze bei den Konten 533220, 533230, 533240, 533905, 533925, 533945).

533210 Erziehung Tagesgruppe § 32 SGB VIII

Voraussichtlicher Aufwand für die Erziehung in Tagesgruppen gem. § 32 SGB VIII. Reduzierung des Ansatzes aufgrund sinkender Fallzahlen.

533220 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen

Der Ansatz orientiert sich an der Aufwandsentwicklung des Vorjahres. Daneben werden die bisher beim Konto 533205 nachgewiesenen Aufwendungen ab 2018 anteilig in Höhe von 260.000 € bei diesem Konto ausgewiesen (vgl. Erläuterungen beim Konto 533205).

533230 Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB XII

In 2018 wird davon ausgegangen, dass immer mehr unbegleitete minderjährige Flüchtlinge noch Jugendhilfe als junge Erwachsene benötigen. Dies zieht erhöhte Aufwendungen nach sich. Daneben werden die bisher beim Konto 533205 nachgewiesenen Aufwendungen ab 2018 anteilig in Höhe von 200.000 € bei diesem Konto ausgewiesen (vgl. Erläuterungen beim Konto 533205).

533240 Maßnahmen zum Schutz von Kindern/Jugendlichen

Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Vorjahresergebnis. Daneben werden die bisher beim Konto 533205 nachgewiesenen Aufwendungen ab 2018 anteilig in Höhe von 105.000 € bei diesem Konto ausgewiesen (vgl. Erläuterungen beim Konto 533205).

533905 Vollzeitpflege § 33 SGB VIII

Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Jahresergebnis 2017. Daneben werden die bisher beim Konto 533205 nachgewiesenen Aufwendungen ab 2018 anteilig in Höhe von 10.000 € bei diesem Konto ausgewiesen (vgl. Erläuterungen beim Konto 533205).

533913 Betreuung in Notsituationen

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

533923 Gemeinsame Unterbringung § 19 SGB VIII

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

533925 Sonstige Erziehungshilfe § 27 SGB XIII

Aufwendungen für Gutachterkosten und Drogentests. Daneben werden die bisher beim Konto 533205 nachgewiesenen Aufwendungen ab 2018 anteilig in Höhe von 10.000 € bei diesem Konto ausgewiesen (vgl. Erläuterungen beim Konto 533205).

533932 Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB XII

Aufwandssteigerung aufgrund gestiegener Fallzahlen.

533933 Erzieherischer Betreuungsbedarf § 30 SGB XII

Aufgrund gleichbleibender Fallzahlen bleibt der Ansatz konstant.

533942 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII

Aufgrund rückgängiger Fallzahlen wird mit einem geringeren Aufwand gerechnet.

533945 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB XIII

Hierbei handelt es sich um eine Jugendhilfemaßnahme mit einem hohen Personalkostenanteil. Die Aufwandssteigerung resultiert aus den gestiegenen Personalkosten. Daneben werden die bisher beim Konto 533205 nachgewiesenen Aufwendungen ab 2018 anteilig in Höhe von 35.000 € bei diesem Konto ausgewiesen (Vgl. Erläuterungen beim Konto 533205).

533954 Schulsozialarbeit bei Schulabsentismus

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

533955 Reintegrationsprogramm Rückführung aus stationären Einrichtungen

533957 Beteiligung Projektförderung Frühe Hilfen

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

533958 Übernahme Kosten für Vormundschaften freie Träger

Bestehende und neue Vormundschaften werden an freie Träger (Sozialdienst kath. Frauen und Männer) abgegeben. Ansatzerhöhung in 2018 aufgrund der weiteren Abgabe von Vormundschaften an freie Träger (SKFM u. a.).

533960 Unterhaltsvorschussleistungen UVG

Aufwandserhöhung aufgrund gesetzlicher Ausweitung des anspruchsberechtigten Personenkreises (Änderung des UVG zum 01.07.2017). Die Folgejahre wurden nach den vorläufigen 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. Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen 2017er Jahresergebnis.