

Haushaltsplan 2019

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Erkelenz

Produktbereich		06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.630.301	7.159.884	7.511.692	7.579.927	7.778.582	7.853.711
	414001 Zuweisungen vom Bund	15.793	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	414100 Zuweisungen vom Land	4.530.657	5.951.771	6.167.077	6.207.809	6.393.707	6.457.039
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	35.000	35.000	35.000	35.300	35.600	35.900
	414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum	42.250	39.000	39.000	39.300	39.600	39.900
	414130 Zuw. des Landes Zubringerdienst heilpäd. Gruppe	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	414135 Zuweis. des Landes im Rahmen d. Eingliederungshilfe	57.914	60.000	65.000	65.700	66.400	67.100
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	386.320	456.950	538.198	548.538	553.985	559.492
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	393.944	409.263	454.617	466.580	471.190	475.780
	414200 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	2.000	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	132.105	145.900	148.800	152.700	154.100	155.500
	417100 Erträge a.d. Aufl. v. geleisteten Zuweisungen u.ä.	34.319	36.000	38.000	38.000	38.000	37.000
03	+ Sonstige Transfererträge	379.199	440.500	377.500	252.500	242.500	232.500
	421100 Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. v. Einricht.	60.825	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	421151 Ersatz v. soz. Leist. außerh. v. Einricht. UVG	141.098	238.000	175.000	50.000	40.000	30.000
	421154 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	177.276	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	421156 Ersatz von sozialen Leistungen UVG	0	500	500	500	500	500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000.700	2.049.180	2.105.900	2.152.410	2.175.320	2.196.080
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.675	3.700	3.800	3.900	4.000	4.000
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	245.253	229.550	261.100	269.620	272.240	274.860
	432130 Elternbeiträge	1.752.772	1.814.930	1.840.000	1.877.890	1.898.080	1.916.220
	432132 Elternbeiträge für Plätze gem. § 21 d KiBiz	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	91	200	200	200	200	200
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	91	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.152.526	2.457.200	2.838.850	2.865.070	2.891.820	2.919.100
	448100 Erstattungen vom Land	313.870	1.286.000	1.311.000	1.337.220	1.363.970	1.391.250

Haushaltsplan 2019

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Erkelenz

Produktbereich		06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	448105 Erstattungen für unbegleitete minderj. Flüchtlinge	735.956	0	0	0	0	0
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	2.032.328	1.155.450	1.513.700	1.513.700	1.513.700	1.513.700
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	23.013	12.550	9.750	9.750	9.750	9.750
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	36.630	100	200	200	200	200
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.729	3.100	4.200	4.200	4.200	4.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.290	5.950	6.000	6.000	6.000	6.000
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	24	300	300	300	300	300
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	3.295	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	14.972	5.650	5.700	5.700	5.700	5.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.181.107	12.112.914	12.840.142	12.856.107	13.094.422	13.207.591
11	- Personalaufwendungen	7.211.940	7.777.720	8.881.030	9.153.870	9.248.560	9.344.200
	501100 Beamte	303.380	359.240	294.200	297.140	300.110	303.100
	501200 Tariflich Beschäftigte	5.483.100	5.817.010	6.731.380	6.943.430	7.015.280	7.087.880
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	413.679	438.240	506.310	522.620	528.060	533.560
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	993.293	1.163.040	1.348.950	1.390.490	1.404.920	1.419.470
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	18.489	190	190	190	190	190
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	908.605	1.170.150	1.402.450	1.148.310	1.094.700	1.106.210
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	109.002	230.250	338.550	290.900	230.300	234.800
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	0	97.000	142.000	0	0	0
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	61.000	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	58	28.500	20.100	1.600	1.600	1.600
	522160 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.- Spielplätze -	7.715	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	42.666	55.800	55.200	55.900	56.350	56.800
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	85.417	112.050	114.400	115.640	116.880	118.120
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	157.454	143.850	150.600	152.170	153.770	155.390

Haushaltsplan 2019

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Erkelenz

Produktbereich		06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	2.009	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	33.183	58.150	85.900	57.800	57.800	57.800
	525610 Unterhalt.d.Geräte u.a. Familienzentrum	746	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	31.918	44.500	56.500	27.500	27.500	27.500
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.313	2.950	3.300	3.300	3.300	3.300
	526200 Aus- und Fortbildung	8.319	19.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	33.077	31.600	35.400	35.500	35.600	35.700
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	301.678	303.500	334.000	341.300	344.700	348.100
	527930 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.-Familienzentrum-	698	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	32.353	26.500	26.500	26.700	26.900	27.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	285.563	320.300	322.000	330.100	333.200	336.300
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	285.563	320.300	322.000	330.100	333.200	336.300
15	- Transferaufwendungen	12.937.233	13.311.517	13.585.777	13.702.517	13.792.857	13.892.097
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	4.818.364	5.757.750	5.989.700	6.071.890	6.130.180	6.198.970
	531850 Weiterleitung v. Landes- zuweisungen 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	15.000	15.150	15.300	15.450
	531855 Auflösung von weiterge- leiteten Landeszuweisungen u.ä.	34.671	36.000	38.000	38.000	38.000	37.000
	533100 Eingliederhilfe seelisch behinderter Jugendliche	896.026	480.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	533110 Eingliederh. seelisch beh. Jugendl. (Poobildung)	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	533205 Hilfen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	1.174.575	0	0	0	0	0
	533210 Erziehung Tagesgruppe § 32 SGB VIII	187.018	170.000	200.000	204.000	209.000	213.000
	533220 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen	1.512.803	1.760.000	1.760.000	1.760.000	1.760.000	1.760.000
	533230 Hilfe für junge Volljähf. § 41 SGB XII	911.709	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
	533240 Maßnahmen zum Schutz v. Kindern/Jugendlichen	121.690	405.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	533900 Sonstige soziale Leistungen	539.321	521.690	535.000	540.200	545.500	550.800
	533905 Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	972.661	1.160.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000

Haushaltsplan 2019

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Erkelenz

Produktbereich		06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	533912 Außerschul. Jugendbildung § 11 SGB VIII	110	300	300	300	300	300
	533913 Betreuung in Notsituationen u.a.	452	10.000	6.000	10.000	10.000	10.000
	533914 Werbung u. Schulung von Pflegeeltern	329	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	533922 Internationale Jugendbegegnungen	0	500	3.000	3.000	3.000	3.000
	533923 Gemeinsame Unterbringung § 19 SGB VIII	151.332	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	533925 Sonstige Erziehungshilfe § 27 SGB VIII	28.772	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	533931 Zuschüsse f.Mitarbeiterfortbildung an freie Träger	925	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	533932 Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	10.364	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	533933 Erziehungsbeistand § 30 SGB VIII	71.615	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	533941 Sonstige Jugendarbeitszuschüsse § 11 SGB VIII	3.894	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	533942 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	671.989	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	533945 Int. soz.päd. Einzelbetreuung § 35 SGB VIII	85.634	155.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	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 VIII	0	100	100	100	100	100
	533954 Schulsozialarbeit bei Schulabsentismus	0	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	533955 Reintegrationsprogr. Rückführ. aus stat.Einricht.	0	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	533956 Präventives Elterntraining f. alleinerzieh. Mütter	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	533957 Beteiligung Projektförderung frühe Hilfen	18.760	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	533958 Übernahme Kosten für Vormundschaften freier Träger	0	30.000	30.000	30.600	31.200	31.800
	533960 Unterhaltvorschussleistungen UVG	651.263	952.000	1.030.000	1.050.600	1.071.600	1.093.000
	533965 Hilfe gem. § 18 SGB VIII	8.529	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	449.671	563.015	521.850	470.970	468.590	467.060
	542200 Mieten und Pachten	141.224	150.500	144.000	145.420	146.840	148.310
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	39.332	40.000	39.500	41.700	42.800	44.000

Haushaltsplan 2019

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Erkelenz

Produktbereich		06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	542955 So.Aufw.RuD- Jugendsch.,Karnev.Jugendarbeit	4.897	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	27.234	26.955	30.000	30.100	30.100	30.200
	543120 Geschäftsaufwendungen Familienzentrum	501	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.210	5.450	5.850	5.850	5.950	5.950
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	14.702	15.510	15.900	16.300	16.300	17.000
	545100 Erstattungen an das Land UVG	67.708	119.000	80.000	25.000	20.000	15.000
	545200 Erst. v. Aufw. v. Dritten lfd. Verw.tätigk. an Kommunen u.a.	144.662	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.200	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.793.012	23.142.702	24.713.107	24.805.767	24.937.907	25.145.867
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-10.611.905	-11.029.788	-11.872.965	-11.949.660	-11.843.485	-11.938.276
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)	-10.611.905	-11.029.788	-11.872.965	-11.949.660	-11.843.485	-11.938.276
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)	-10.611.905	-11.029.788	-11.872.965	-11.949.660	-11.843.485	-11.938.276
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	604.867	531.000	558.700	564.210	569.760	575.340
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	597.211	522.000	548.500	554.010	559.560	565.140
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	7.656	9.000	10.200	10.200	10.200	10.200
29	=Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-11.216.772	-11.560.788	-12.431.665	-12.513.870	-12.413.245	-12.513.616

Haushaltsplan 2019

Zusammenfassung Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Erkelenz

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	226.291 379.000	284.500	0	586.000	1.238.500	23.500
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	226.291 379.000	284.500	0	586.000	1.238.500	23.500
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	187.034 491.000	791.400	0	651.000	1.376.000	26.000
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	98.404 274.500	424.000	0	242.500	157.500	137.500
11	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	143.556 0	132.000	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	428.994 765.500	1.347.400	0	893.500	1.533.500	163.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-202.703 -386.500	-1.062.900	0	-307.500	-295.000	-140.000

Haushaltsplan 2019

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

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 51

Verantwortliche Person(en) :
Frau Antoinette Lauten

Beschreibung	Freie Träger (kath. und evgl. Pfarrgemeinden, Johanniter) stellen Plätze in Tageseinrichtungen bereit. Die Betreuung der Kinder erfolgt im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung Information und Beratung.
Zielgruppe	Kinder im Alter von 4 Monaten bis 14 Jahre
Bewirtsch.-Regeln	Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 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 2016	Ergebnis 2017	Soll 2018	Soll 2019
zu 1.				
Aufwendungen	11.887.439 €	12.560.853 €	14.008.085 €	15.490.860 €
Elternbeitrag	2.034.458 €	2.146.716 €	2.225.193 €	2.295.617 €
Elternbeitrag in %	17,11	17,09	15,89	14,82
zu 2				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	146	144	149	145
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	823	820	846	918
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	460	479	493	534

Haushaltsplan 2019

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.)		
Allgemeine Ziele				
Kirchengemeindeverband Erkelenz				
Plätze	381	384	416	416
Zuschuss	2.434.114,79 €	2.618.246,46 €	3.298.344,19 €	3.392.737,75 €
Zuschuss je Platz	6.388,75 €	6.818,35 €	7.928,71 €	8.155,62 €
Evangelische Kirchengemeinde Schwanenberg				
Plätze	84	82	81	85
Zuschuss	628.573,35 €	659.394,62 €	735.767,60 €	769.771,37 €
Zuschuss je Platz	7.483,02 €	8.041,40 €	9.083,55 €	9.056,13 €
Johanniter Jugendwerk				
Plätze	98	97	96	96
Zuschuss	959.268,60 €	961.041,88 €	1.064.176,54 €	1.063.151,68 €
Zuschuss je Platz	9.788,46 €	9.907,65 €	11.085,17 €	11.074,50 €
Elterninitiative "Wühlmäuse" e.V. Erkelenz-Lövenich				
Plätze	23	23	22	22
Zuschuss	160.893,68 €	159.329,89 €	182.571,25 €	193.709,84 €
Zuschuss je Platz	6.995,38 €	6.927,39 €	8.298,69 €	8.804,99 €
Elterninitiative "Waldfüchse" Erkelenz-Gerderath				
Plätze	21	22	22	23
Zuschuss	173.577,39 €	160.584,94 €	201.760,42 €	211.729,36 €
Zuschuss je Platz	8.265,59 €	7.299,32 €	9.170,93 €	9.205,62 €

Haushaltsplan 2019

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.506.646	3.161.270	3.142.933	3.173.985	3.205.370	3.235.960
	414100 Zuweisungen vom Land	2.090.478	2.719.160	2.670.400	2.697.100	2.724.100	2.751.300
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	9.995	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum	14.083	13.000	13.000	13.100	13.200	13.300
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	187.545	206.550	222.933	225.185	227.470	229.760
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	170.225	176.560	188.600	190.500	192.400	194.300
	417100 Erträge a.d.Aufl. v. geleisteten Zuweisungen u.ä.	34.319	36.000	38.000	38.000	38.000	37.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	771.603	736.050	761.100	768.700	776.400	784.150
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	70	50	100	100	100	100
	432130 Elternbeiträge	771.533	735.000	760.000	767.600	775.300	783.050
	432132 Elternbeiträge für Plätze gem. § 21 d KiBiz	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.200	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.200	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.282.449	3.897.320	3.904.033	3.942.685	3.981.770	4.020.110
11	- Personalaufwendungen	50.356	66.520	44.070	44.510	44.960	45.410
	501100 Beamte	10.021	13.060	7.840	7.920	8.000	8.080
	501200 Tariflich Beschäftigte	31.154	41.750	28.310	28.590	28.880	29.170
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.412	3.230	2.190	2.210	2.230	2.250
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.321	8.470	5.720	5.780	5.840	5.900
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	448	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	4.593.269	5.543.620	5.684.100	5.740.550	5.797.600	5.854.150
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	4.558.598	5.482.620	5.631.100	5.687.400	5.744.300	5.801.700
	531852 Aufwend. interkommunaler Ausgl. gem. § 21 d KiBiz	0	25.000	15.000	15.150	15.300	15.450
	531855 Auflösung von weitergeleiteten Landeszuweisungen u.ä.	34.671	36.000	38.000	38.000	38.000	37.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.200	0	0	0	0	0
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.200	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.647.825	5.610.140	5.728.170	5.785.060	5.842.560	5.899.560
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.365.376	-1.712.820	-1.824.137	-1.842.375	-1.860.790	-1.879.450
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)	-1.365.376	-1.712.820	-1.824.137	-1.842.375	-1.860.790	-1.879.450
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-1.365.376	-1.712.820	-1.824.137	-1.842.375	-1.860.790	-1.879.450
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)	-1.365.376	-1.713.320	-1.824.637	-1.842.885	-1.861.310	-1.879.980

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 Abs. 1 KiBiz (plusKITA).

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. Bei der Bildung des Ansatzes wurde eine Steigerung der Tabellenwerte um 1,5% als auch der Beitragsausfall durch den Wegfall der 80 % Geschwisterkindregelung berücksichtigt. Zusätzlich wurde die Einkommensverhältnisse der Beitragszahler einrichtungsbezogen eingerechnet.

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. Daneben werden noch freiwillige Zuschüsse aufgrund von abgeschlossenen Zusatzverträgen gezahlt.

531852 Aufwendungen interkommunaler Ausgleich gem. § 21 d KiBiz

Ansatz für Fälle des interkommunalen Ausgleichs gemäß § 21d 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 2019

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 2017 Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	88.556 1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	88.556 1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	143.556 0	132.000	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	143.556 1.000	133.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-55.000 0	-132.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

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 2017 Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
S06010001 Landeszuwendungen f. KG freier Träger	0 0	0	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	88.556 1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-88.556 -1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
S06010003 Zuschuss zum Neubau KiTa Keyenberg (neu)	-40.000 0	0	0	0	0	0	-40.000 -40.000
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	-40.000 0	0	0	0	0	0	-40.000 -40.000
S06010004 Zuschuss zur Erwei- terung/Sanierung Kita Holzweiler	-15.000 0	0	0	0	0	0	-15.000 -15.000
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	-15.000 0	0	0	0	0	0	-15.000 -15.000
S06010005 Zuschuss zur Erweiterung Kita Schwanenberg	0 0	-132.000	0	0	0	0	0 -132.000
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	-132.000	0	0	0	0	0 -132.000

Erläuterungen:

Zuschuss, zur Erweiterung des Kindergartens Schwanenberg um eine 4. Gruppe, an die evangelische Kirche.

Haushaltsplan 2019

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 2016	Ergebnis 2017	Soll 2018	Soll 2019
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	20	22	21	13
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	66	59	48	52
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	28	30	30	29

Haushaltsplan 2019

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	320.149	386.930	357.800	361.300	364.800	368.300
	414100 Zuweisungen vom Land	245.957	305.450	288.300	291.200	294.100	297.000
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	16.615	26.000	14.400	14.500	14.600	14.700
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	29.943	26.580	26.600	26.900	27.200	27.500
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	17.634	18.900	18.500	18.700	18.900	19.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.213	144.000	118.600	120.200	121.900	122.100
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	23.400	24.000	24.000	24.200	24.400	24.600
	432130 Elternbeiträge	121.813	120.000	94.600	96.000	97.500	97.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.191	3.300	2.800	2.800	2.800	2.800
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	967	800	1.800	1.800	1.800	1.800
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.224	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	532	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	532	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	470.085	535.230	480.200	485.300	490.500	494.200
11	- Personalaufwendungen	670.124	627.970	646.880	653.350	659.890	666.490
	501100 Beamte	5.692	5.810	9.970	10.070	10.170	10.270
	501200 Tariflich Beschäftigte	539.043	489.430	498.780	503.770	508.810	513.900
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	38.166	35.200	38.450	38.830	39.220	39.610
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	86.952	97.520	99.670	100.670	101.680	102.700
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	270	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	78.585	90.700	98.800	154.700	90.700	91.700
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.057	17.750	26.100	81.400	16.700	17.000

Haushaltsplan 2019

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	0	2.000	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	0	100	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	4.702	4.900	5.500	5.600	5.700	5.800
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	12.062	11.500	11.700	11.820	11.940	12.060
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	19.172	16.550	17.400	17.580	17.760	17.940
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	2.057	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	3.203	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	526200 Aus- und Fortbildung	59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.722	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	28.551	27.000	27.000	27.300	27.600	27.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.049	33.200	32.700	33.000	33.300	33.600
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	31.049	33.200	32.700	33.000	33.300	33.600
15	- Transferaufwendungen	7.720	8.000	11.500	11.600	11.700	11.800
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	7.720	8.000	11.500	11.600	11.700	11.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.748	4.250	3.900	4.000	4.000	4.100
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.720	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	2.029	2.250	1.900	2.000	2.000	2.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	792.227	764.120	793.780	856.650	799.590	807.690
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-322.141	-228.890	-313.580	-371.350	-309.090	-313.490
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)	-322.141	-228.890	-313.580	-371.350	-309.090	-313.490
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)	-322.141	-228.890	-313.580	-371.350	-309.090	-313.490
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.418	10.600	15.600	15.750	15.900	16.050
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	11.792	10.000	15.000	15.150	15.300	15.450
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	626	600	600	600	600	600
29	=Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-334.559	-239.490	-329.180	-387.100	-324.990	-329.540

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 Abs. 1 KiBiz (plusKITA). Aufgrund der Rückzahlung von zu viel gewährten Zuweisungen aus Vorjahren sowie geringeren Erträgen bei den Zuschüssen gem. § 21f KiBiz ergeben sich geringere Erträge im Vergleich zum Vorjahr. Darüber hinaus werden weniger Kinder betreut.

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 Abs. 3 KiBiz als zusätzliche Pauschale für die U3-Betreuung. Der Ansatz wurde an das Ergebnis des Jahres 2017 und an das voraussichtliche Ergebnis 2018 angepasst.

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. Bei der Bildung des Ansatzes wurde eine Steigerung der Tabellenwerte um 1,5% als auch der Beitragsausfall durch den Wegfall der 80 % Geschwisterkindregelung berücksichtigt. Zusätzlich wurde die Einkommensverhältnisse der Beitragszahler einrichtungsbezogen eingerechnet.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Vorgesehener Aufwand für allgemeine bauliche Unterhaltungsmaßnahmen in 2019.

527910 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verpflegung Ganztage)

Der Ansatz entspricht dem angepassten Aufwand am voraussichtlichen Jahresergebnis in 2018.

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Aufwand für die Übermittagsbetreuung in der städtischen Kindertageseinrichtung.

Haushaltsplan 2019

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 2017 Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	26.344 0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	3.831 12.000	12.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.175 12.000	12.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-30.175 -12.000	-12.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2019

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 2017 Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
H06020103 Erweiterung u. Umbau KG Adolf-Kolping-Hof Ü 3	-26.344 0	0	0	0	0	0	-29.882 -29.882
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	56.576 56.576
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-26.344 0	0	0	0	0	0	-86.458 -86.458
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06020101 Anschaffungen > 410 € KG A.-K.-Hof	0 -10.000	-10.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -10.000	-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 € (Neuveranschlagung aus 2018)			
<i>Ersatzbeschaffung Einrichtungsgegenstände</i>				2.000,00 € (Neuveranschlagung aus 2018)			
<i>insgesamt</i>				10.000,00 €			

Haushaltsplan 2019

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 2016	Ergebnis 2017	Soll 2018	Soll 2019
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	13	9	9	6
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	31	29	23	23
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	-	7	12	17

Haushaltsplan 2019

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.230	177.380	197.000	198.990	201.000	203.030
	414100 Zuweisungen vom Land	101.593	144.020	159.000	160.590	162.200	163.830
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	11.645	12.400	16.000	16.200	16.400	16.600
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	11.362	12.760	14.000	14.100	14.200	14.300
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	7.629	8.200	8.000	8.100	8.200	8.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.053	62.910	74.400	75.500	76.500	77.600
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	10.199	9.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	432130 Elternbeiträge	56.855	53.910	64.400	65.400	66.300	67.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	515	500	500	500	500	500
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	136	200	200	200	200	200
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	379	300	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	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	199.797	240.890	272.000	275.090	278.100	281.230
11	- Personalaufwendungen	277.966	319.000	332.560	335.880	339.240	342.630
	501100 Beamte	5.692	5.810	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	212.772	248.610	260.050	262.650	265.280	267.930
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	16.439	18.900	20.100	20.300	20.500	20.710
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	42.793	45.670	52.300	52.820	53.350	53.880
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	270	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	34.442	43.600	59.250	45.600	46.050	46.500
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	563	10.850	21.100	11.300	11.500	11.700
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	0	0	4.000	0	0	0

Haushaltsplan 2019

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	1.000	100	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	2.007	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	4.302	5.600	5.700	5.760	5.820	5.880
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	7.307	8.150	8.550	8.640	8.730	8.820
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	2.505	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	2.692	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	39	400	200	200	200	200
	526200 Aus- und Fortbildung	405	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.562	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	12.060	10.000	12.000	12.100	12.200	12.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.070	18.600	18.500	18.700	18.900	19.100
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	17.070	18.600	18.500	18.700	18.900	19.100
15	- Transferaufwendungen	3.913	4.000	7.700	7.800	7.900	8.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	3.913	4.000	7.700	7.800	7.900	8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.591	2.330	2.400	2.400	2.400	2.400
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.783	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	808	830	900	900	900	900
17	= Ordentliche Aufwendungen	335.982	387.530	420.410	410.380	414.490	418.630
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-136.185	-146.640	-148.410	-135.290	-136.390	-137.400
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)	-136.185	-146.640	-148.410	-135.290	-136.390	-137.400
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)	-136.185	-146.640	-148.410	-135.290	-136.390	-137.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.369	15.300	15.300	15.450	15.600	15.750
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	11.086	15.000	15.000	15.150	15.300	15.450
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	283	300	300	300	300	300
29	=Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-147.554	-161.940	-163.710	-150.740	-151.990	-153.150

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 Abs. 1 KiBiz. Mehrerträge ergeben sich aus Nachzahlungen von zu wenig geleisteten Landeszuweisungen aus Vorjahren.

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 2018.

432130 Elternbeiträge

Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz. Bei der Bildung des Ansatzes wurde eine Steigerung der Tabellenwerte um 1,5% als auch der Beitragsausfall durch den Wegfall der 80 % Geschwisterkindregelung berücksichtigt. Zusätzlich wurde die Einkommensverhältnisse der Beitragszahler einrichtungsbezogen eingerechnet.

Haushaltsplan 2019

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	10.700 €
b) Wartungsverträge	400 €
c) Umstellung der Heizungsregelung auf Steuerung übers Internet	10.000 €
<u>gesamt:</u>	<u>21.100 €</u>

527900 Sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Der Ansatz entspricht dem angepassten Aufwand am voraussichtlichen Jahresergebnis in 2018.

Haushaltsplan 2019

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 2017 Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	2.975 13.000	21.000	0	4.000	4.000	4.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.975 13.000	21.000	0	4.000	4.000	4.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-2.975 -13.000	-21.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Investitionen Produkt 060202
KG Granterath

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06020201 Auszahlungen < 10.000 € KG Granterath	0 -12.000	-20.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -12.000	-20.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Pauschaler Ansatz pro Einrichtung</i>				<i>3.000,00 €</i>			
<i>Beschaffung 2 Kinderküchen für zwei Gruppen</i>				<i>8.000,00 €</i>			
<i><u>Ersatz Spielgerät Außengelände</u></i>				<i><u>9.000,00 € (Neuveranschlagung aus 2018)</u></i>			
<i>insgesamt</i>				<i>20.000,00 €</i>			

Haushaltsplan 2019

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 2016	Ergebnis 2017	Soll 2018	Soll 2019
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	8	9	9	14
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	35	38	40	44
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	26	25	25	35

Haushaltsplan 2019

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248.435	299.790	360.800	364.500	368.200	371.900
	414100 Zuweisungen vom Land	175.819	224.270	275.000	277.800	280.600	283.400
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum	14.083	13.000	13.000	13.100	13.200	13.300
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	14.770	16.200	20.000	20.200	20.400	20.600
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	19.380	20.520	27.500	27.800	28.100	28.400
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	19.383	20.800	20.300	20.500	20.700	20.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.348	94.560	93.600	94.600	95.600	96.600
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	18.499	15.000	18.000	18.200	18.400	18.600
	432130 Elternbeiträge	54.849	79.560	75.600	76.400	77.200	78.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.457	1.700	4.000	4.000	4.000	4.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	852	300	2.000	2.000	2.000	2.000
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.604	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.295	100	100	100	100	100
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	3.295	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	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	330.535	396.150	458.500	463.200	467.900	472.600
11	- Personalaufwendungen	428.269	455.580	585.940	591.790	597.710	603.680
	501100 Beamte	5.692	5.810	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	328.787	351.450	458.150	462.730	467.360	472.030
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	27.232	27.280	35.380	35.730	36.090	36.450
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	66.288	71.030	92.300	93.220	94.150	95.090
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	270	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	85.357	85.500	121.800	87.680	88.660	89.640
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.047	15.500	20.800	16.100	16.400	16.700
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	0	4.000	30.000	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	2.000	100	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	4.822	4.500	5.000	5.100	5.200	5.300
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	5.370	8.600	8.800	8.890	8.980	9.070
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	7.896	8.300	8.400	8.490	8.580	8.670
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	2.227	2.850	3.800	3.800	3.800	3.800
	525610 Unterhalt.d.Geräte u.a. Familienzentrum	746	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	851	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	346	350	400	400	400	400
	526200 Aus- und Fortbildung	2.150	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.951	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	527910 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztg)	26.789	21.000	26.000	26.300	26.600	26.900
	527930 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw.-Familienzentrum-	690	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.472	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.985	18.400	18.300	18.500	18.700	18.900
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	16.985	18.400	18.300	18.500	18.700	18.900
15	- Transferaufwendungen	5.423	6.000	9.000	9.090	9.180	9.270
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	5.423	6.000	9.000	9.090	9.180	9.270
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.566	4.640	5.000	5.100	5.100	5.100
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.791	1.750	2.000	2.000	2.000	2.000
	543120 Geschäftsaufwendungen Familienzentrum	501	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	1.275	1.290	1.400	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	539.600	570.120	740.040	712.160	719.350	726.590

Haushaltsplan 2019

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-209.066	-173.970	-281.540	-248.960	-251.450	-253.990
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)	-209.066	-173.970	-281.540	-248.960	-251.450	-253.990
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-209.066	-173.970	-281.540	-248.960	-251.450	-253.990
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.628	21.200	21.200	21.400	21.600	21.800
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	22.510	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	1.118	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
29	=Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-232.694	-195.170	-302.740	-270.360	-273.050	-275.790

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 Abs. 1 KiBiz (PlusKITA). Mehrerträge ergeben sich aus Nachzahlungen von zu wenig geleisteten Landeszuweisungen aus Vorjahren sowie aus der Einrichtung einer zusätzlichen Gruppe.

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. Anpassung an die Ergebnisse der Vorjahre.

432130 Elternbeiträge

Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz. Bei der Bildung des Ansatzes wurde eine Steigerung der Tabellenwerte um 1,5% als auch der Beitragsausfall durch den Wegfall der 80 % Geschwisterkindregelung berücksichtigt. Zusätzlich wurde die Einkommensverhältnisse der Beitragszahler einrichtungsbezogen eingerechnet.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	15.300 €
b) Wartungsverträge	500 €
c) Renovierungsanstrich Treppenhaus und Flure	5.000 €
gesamt:	20.800 €

521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes

Im Rahmen des Brandschutzes soll eine interne Brandmeldeanlage eingebaut werden.

527910 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verpflegung Ganztage)

Der Ansatz entspricht dem angepassten Aufwand am voraussichtlichen Jahresergebnis in 2018.

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Aufwendungen für Aktivitäten im Rahmen der Eigenschaft als Familienzentrum.

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Aufwand für die Übermittagsbetreuung in der städtischen Kindertageseinrichtung. Ansatzserhöhung aufgrund des gestiegenen hauswirtschaftlichen und pädagogischen Aufwandes.

Haushaltsplan 2019

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 2017 Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	65.000	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	851 4.500	22.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	851 4.500	87.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-851 -4.500	-87.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

**Investitionen Produkt 060205
KG Gerderath**

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B06020503 Küche KG Gerderath	0 0	-15.000	0	0	0	0	0 -15.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-15.000	0	0	0	0	0 -15.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Im Jahr 2019 ist die Neuanschaffung einer Küche für den Kindergarten Gerderath geplant.</i>							
H06020502 Nottreppe KG Gerderath	0 0	-65.000	0	0	0	0	0 -65.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-65.000	0	0	0	0	0 -65.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Zur Erschließung zusätzlicher Rettungswege im Rahmen der brandschutztechnischen Konzeption, wird das Gebäude des Kindergartens Gerderath durch den Anbau einer Außennottreppe erweitert.</i>							
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06020501 Auszahl. < 10.000 € KG Gerderath	0 -3.000	-5.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -3.000	-5.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Pauschaler Ansatz pro Einrichtung</i>						<i>3.000,00 €</i>	
<i>Ersatzbeschaffung Einrichtungsgegenstände</i>						<i>2.000,00 €</i>	
<i>insgesamt</i>						<i>5.000,00 €</i>	

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 060206 KG Am Hagelkreuz - Erkelenz

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 51

Verantwortliche Person(en) :
Frau Antoinette Lauten

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

Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Soll 2018	Soll 2019
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	18	15	14	12
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	53	52	55	58
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	25	24	22	26

Haushaltsplan 2019

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	288.077	362.520	327.500	330.800	334.100	337.400
	414100 Zuweisungen vom Land	222.973	290.290	255.900	258.500	261.100	263.700
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	10.005	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	20.145	26.000	21.600	21.800	22.000	22.200
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	23.231	23.630	27.700	28.000	28.300	28.600
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	11.723	12.600	12.300	12.400	12.500	12.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.886	131.500	136.100	137.500	138.900	140.300
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	26.849	26.500	28.000	28.300	28.600	28.900
	432130 Elternbeiträge	125.037	105.000	108.100	109.200	110.300	111.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.437	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.007	700	700	700	700	700
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	430	300	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	394	500	500	500	500	500
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	394	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	441.794	495.520	465.100	469.800	474.500	479.200
11	- Personalaufwendungen	542.437	547.550	713.270	720.400	727.610	734.880
	501100 Beamte	5.692	5.810	9.970	10.070	10.170	10.270
	501200 Tariflich Beschäftigte	420.647	424.710	553.340	558.870	564.460	570.100
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	30.806	30.760	38.440	38.820	39.210	39.600
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	85.021	86.260	111.510	112.630	113.760	114.900
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	270	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	78.525	107.400	105.700	100.890	101.990	103.190
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.881	21.400	25.700	22.200	22.600	23.100

Haushaltsplan 2019

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	0	2.500	0	0	0	0
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	6.000	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	6.000	2.000	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	5.767	7.500	8.000	8.100	8.200	8.300
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	9.220	12.800	13.100	13.240	13.380	13.520
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	17.537	14.200	14.900	15.050	15.210	15.370
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	1.825	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	1.942	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	526200 Aus- und Fortbildung	468	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	3.700	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	30.184	32.000	31.000	31.300	31.600	31.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.215	30.300	30.600	30.900	31.200	31.500
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	28.215	30.300	30.600	30.900	31.200	31.500
15	- Transferaufwendungen	8.000	8.000	11.500	11.600	11.700	11.800
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	8.000	8.000	11.500	11.600	11.700	11.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.645	3.730	3.700	3.800	3.800	3.800
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.939	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	1.705	1.730	1.700	1.800	1.800	1.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	660.821	696.980	864.770	867.590	876.300	885.170
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-219.027	-201.460	-399.670	-397.790	-401.800	-405.970
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)	-219.027	-201.460	-399.670	-397.790	-401.800	-405.970
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-219.027	-201.460	-399.670	-397.790	-401.800	-405.970
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.651	10.700	15.700	15.850	16.000	16.150
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	13.045	10.000	15.000	15.150	15.300	15.450
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	606	700	700	700	700	700
29	=Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-232.678	-212.160	-415.370	-413.640	-417.800	-422.120

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 Abs. 1 KiBiz (plusKITA). Aufgrund der Rückzahlung von zu viel gewährten Zuweisungen aus Vorjahren sowie geringeren Erträgen bei den Zuschüssen gem. § 21 f KiBiz ergeben sich geringere Erträge im Vergleich zum Vorjahr.

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. Bei der Bildung des Ansatzes wurde eine Steigerung der Tabellenwerte um 1,5% als auch der Beitragsausfall durch den Wegfall der 80 % Geschwisterkindregelung berücksichtigt. Zusätzlich wurde die Einkommensverhältnisse der Beitragszahler einrichtungsbezogen eingerechnet.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) allgemeine Unterhaltung	15.300 €
b) Wartungsverträge	400 €
c) Umstellung der Heizungsregelung auf Steuerung übers Internet	10.000 €
gesamt:	25.700 €

522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

In 2019 sollen Baumpflegearbeiten durchgeführt werden.

527910 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verpflegung Ganztage)

Der Ansatz entspricht dem angepassten Aufwand am voraussichtlichen Jahresergebnis in 2018.

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Voraussichtlicher Aufwand für die Übermittagsbetreuung in der städtischen Kindertageseinrichtung.

Haushaltsplan 2019

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 2017 Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	2.400	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	7.504 5.000	12.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.504 5.000	14.400	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-7.504 -5.000	-14.400	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2019

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 2017 Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
H06020601 Erweiterung u. Umbau KG Am Hagelkreuz	0	-2.400	0	0	0	0	-48.501 -50.901
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	220.821 220.821
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-2.400	0	0	0	0	-269.322 -271.722

Erläuterungen:

Mittelansatz für die Auszahlung einbehaltener Sicherheiten.

2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06020601 Auszahlungen < 10.000 € KG Am Hagelkreuz	-5.563 -3.000	-10.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.563 -3.000	-10.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	

Erläuterungen:

Pauschaler Ansatz pro Einrichtung	3.000,00 €
Sonnensegel Außengelände	4.000,00 €
Ersatzbeschaffung Möbel	3.000,00 €
insgesamt	10.000,00 €

Haushaltsplan 2019

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 2016	Ergebnis 2017	Soll 2018	Soll 2019
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	7	7	6	9
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	22	22	24	21
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	14	15	15	13

Haushaltsplan 2019

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.587	161.131	149.800	151.200	152.600	154.100
	414100 Zuweisungen vom Land	97.856	134.740	123.400	124.600	125.800	127.100
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	6.300	9.000	8.200	8.300	8.400	8.500
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	11.820	12.491	13.400	13.500	13.600	13.700
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	4.611	4.900	4.800	4.800	4.800	4.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.097	63.310	56.600	57.100	57.600	58.100
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	12.774	13.000	13.000	13.100	13.200	13.300
	432130 Elternbeiträge	48.323	50.310	43.600	44.000	44.400	44.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	961	500	400	400	400	400
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	393	250	200	200	200	200
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	568	250	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	195	100	100	100	100	100
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	195	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	182.840	225.041	206.900	208.800	210.700	212.700
11	- Personalaufwendungen	284.755	290.370	308.070	311.150	314.260	317.400
	501100 Beamte	5.692	5.810	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	217.849	222.390	240.960	243.370	245.800	248.260
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	16.810	17.190	18.560	18.750	18.940	19.130
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	44.133	44.970	48.440	48.920	49.410	49.900
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	270	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	64.840	54.000	87.700	53.450	54.100	54.750
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.850	13.500	16.700	14.100	14.400	14.700
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	0	2.000	32.000	0	0	0

Haushaltsplan 2019

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	2.304	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	5.542	5.600	5.700	5.760	5.820	5.880
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	7.292	8.100	8.500	8.590	8.680	8.770
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	1.192	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	1.487	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	300	300	300	300	300
	526200 Aus- und Fortbildung	150	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.929	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	15.094	14.500	15.000	15.200	15.400	15.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.220	12.300	12.100	12.200	12.300	12.400
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	11.220	12.300	12.100	12.200	12.300	12.400
15	- Transferaufwendungen	3.841	4.000	7.700	7.800	7.900	8.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	3.841	4.000	7.700	7.800	7.900	8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.282	2.330	2.400	2.400	2.400	2.400
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.546	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	736	830	900	900	900	900
17	= Ordentliche Aufwendungen	366.938	363.000	417.970	387.000	390.960	394.950
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-184.098	-137.959	-211.070	-178.200	-180.260	-182.250
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)	-184.098	-137.959	-211.070	-178.200	-180.260	-182.250
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)	-184.098	-137.959	-211.070	-178.200	-180.260	-182.250
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.036	15.600	20.600	20.800	21.000	21.200
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	17.477	15.000	20.000	20.200	20.400	20.600
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	559	600	600	600	600	600
29	=Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-202.134	-153.559	-231.670	-199.000	-201.260	-203.450

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 (plusKITA). Aufgrund der Rückzahlung von zu viel gewährten Zuweisungen aus Vorjahren ergeben sich geringere Erträge im Vergleich zum Vorjahr.

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. Bei der Bildung des Ansatzes wurde eine Steigerung der Tabellenwerte um 1,5% als auch der Beitragsausfall durch den Wegfall der 80 % Geschwisterkindregelung berücksichtigt. Zusätzlich wurde die Einkommensverhältnisse der Beitragszahler einrichtungsbezogen eingerechnet.

Haushaltsplan 2019

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) allgemeine Unterhaltungsarbeiten	10.700 €
b) Fassadenanstrich Giebelseite	6.000 €
gesamt:	16.700 €

521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes

a) Einbau feuerfeste Wände und Türen	7.000 €
b) Einbau interne Brandmeldeanlage	25.000 €
gesamt:	32.000 €

522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

In 2019 sollen Baumpflegearbeiten durchgeführt werden.

527910 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verpflegung Ganztage)

Der Ansatz entspricht dem angepassten Aufwand am voraussichtlichen Jahresergebnis in 2018.

Haushaltsplan 2019

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 2017 Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	63.000	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	2.345 4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.345 4.000	67.000	0	4.000	4.000	4.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-2.345 -4.000	-67.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2019

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 2017 Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
H06020702 Nottreppe KG Hetzerath	0 0	-63.000	0	0	0	0	0 -63.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-63.000	0	0	0	0	0 -63.000

Erläuterungen:

Zur Erschließung zusätzlicher Rettungswege im Rahmen der brandschutztechnischen Konzeption, wird das Gebäude des Kindergartens Hetzerath durch den Anbau einer Außennottreppe erweitert.

2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06020701 Auszahl. < 10.000 € KG Hetzerath	-857 -3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-857 -3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	

Erläuterungen:

Pauschaler Ansatz pro Einrichtung

3.000,00 €

Haushaltsplan 2019

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 2016	Ergebnis 2017	Soll 2018	Soll 2019
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	6	5	6	6
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	27	27	26	28
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	15	12	12	11

Haushaltsplan 2019

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.207	202.144	176.400	54.980	179.970	181.760
	414100 Zuweisungen vom Land	130.759	162.662	135.600	13.700	138.400	139.800
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	14.600	16.200	18.000	18.280	18.370	18.560
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	13.276	12.982	12.800	12.900	13.000	13.100
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	9.573	10.300	10.000	10.100	10.200	10.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.894	59.800	71.500	72.200	72.900	73.600
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	13.542	13.000	14.000	14.100	14.200	14.300
	432130 Elternbeiträge	49.352	46.800	57.500	58.100	58.700	59.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	656	450	900	900	900	900
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	113	100	600	600	600	600
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	543	350	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	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	231.757	262.494	248.900	128.180	253.870	256.360
11	- Personalaufwendungen	334.356	329.360	317.270	320.440	323.640	326.880
	501100 Beamte	5.692	5.810	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	257.783	254.620	248.190	250.670	253.180	255.710
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	19.149	18.090	19.190	19.380	19.570	19.770
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	51.462	50.830	49.780	50.280	50.780	51.290
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	270	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	41.340	48.350	60.000	49.350	49.700	50.050
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.980	10.900	21.100	11.300	11.500	11.700
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	0	1.000	0	0	0

Haushaltsplan 2019

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	2.814	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	4.936	6.100	6.200	6.270	6.340	6.410
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	10.224	6.850	7.200	7.280	7.360	7.440
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	656	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	148	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	526200 Aus- und Fortbildung	22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.827	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztg)	14.733	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.441	16.800	16.800	17.000	17.200	17.400
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	15.441	16.800	16.800	17.000	17.200	17.400
15	- Transferaufwendungen	5.165	4.840	7.700	7.800	7.900	8.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	5.165	4.840	7.700	7.800	7.900	8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.600	2.420	2.300	2.300	2.300	2.400
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.810	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	790	920	800	800	800	900
17	= Ordentliche Aufwendungen	398.901	401.770	404.070	396.890	400.740	404.730
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-167.144	-139.276	-155.170	-268.710	-146.870	-148.370
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-167.144	-139.276	-155.170	-268.710	-146.870	-148.370
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-167.144	-139.276	-155.170	-268.710	-146.870	-148.370
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.952	10.600	8.600	8.680	8.760	8.840
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	11.390	10.000	8.000	8.080	8.160	8.240

Haushaltsplan 2019

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	563	600	600	600	600	600
29	=Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-179.096	-149.876	-163.770	-277.390	-155.630	-157.210

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 Abs. 1 KiBiz (plusKITA). Aufgrund der Rückzahlung von zu viel gewährten Zuweisungen aus Vorjahren sowie geringeren Erträgen bei den Zuschüssen gem. § 21f KiBiz ergeben sich geringere Erträge im Vergleich zum Vorjahr.

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. Bei der Bildung des Ansatzes wurde eine Steigerung der Tabellenwerte um 1,5% als auch der Beitragsausfall durch den Wegfall der 80 % Geschwisterkindregelung berücksichtigt. Zusätzlich wurde die Einkommensverhältnisse der Beitragszahler einrichtungsbezogen eingerechnet.

Haushaltsplan 2019

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) allgemeine Unterhaltungsarbeiten	10.700 €
b) Wartungsverträge	400 €
c) Umstellung Heizungsregelung auf Steuerung übers Internet	10.000 €
gesamt:	21.100 €

527910 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verpflegung Ganztage)

Der Ansatz entspricht dem angepassten Aufwand am voraussichtlichen Jahresergebnis in 2018.

Haushaltsplan 2019

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 2017 Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	148 9.000	21.000	0	4.000	4.000	4.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	148 9.000	21.000	0	4.000	4.000	4.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-148 -9.000	-21.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2019

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 2017 Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Aus. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B06020806 Außenspielgerät KG Buscherhof	0 0	-12.000	0	0	0	0	0 -12.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-12.000	0	0	0	0	0 -12.000

Erläuterungen:

Im Jahr 2019 ist die Neuanschaffung eines Außenspielgerätes für den KG Buscherhof geplant.

2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06020801 Auszahl. < 10.000 € KG Buscherhof	0 -8.000	-8.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -8.000	-8.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	

Erläuterungen:

Pauschaler Ansatz pro Einrichtung

3.000,00 €

Erneuerung der Garderoben

5.000,00 € (Neuveranschlagung aus 2018)

insgesamt

8.000,00 €

Haushaltsplan 2019

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 2016	Ergebnis 2017	Soll 2018	Soll 2019
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	16	14	11	11
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	32	35	39	41
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	-	-	-	-

Haushaltsplan 2019

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.448	187.732	186.300	188.100	189.900	191.700
	414100 Zuweisungen vom Land	114.922	150.502	150.200	151.700	153.200	154.700
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	10.470	15.400	13.200	13.300	13.400	13.500
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	12.646	12.830	14.100	14.200	14.300	14.400
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	8.410	9.000	8.800	8.900	9.000	9.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.855	65.160	41.700	42.100	42.500	42.900
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	9.081	9.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	432130 Elternbeiträge	34.774	56.160	31.700	32.000	32.300	32.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	332	900	500	500	500	500
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	139	600	400	400	400	400
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	192	300	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	341	100	100	100	100	100
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	341	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	190.975	253.892	228.600	230.800	233.000	235.200
11	- Personalaufwendungen	333.473	337.960	359.160	362.750	366.380	370.040
	501100 Beamte	5.692	5.810	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	256.191	259.740	281.180	283.990	286.830	289.700
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	19.743	20.050	21.640	21.860	22.080	22.300
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	51.577	52.350	56.230	56.790	57.360	57.930
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	270	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	60.931	46.850	71.850	46.300	46.750	47.200
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.812	10.500	34.700	10.900	11.100	11.300
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	0	1.500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	25.000	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	2.000	2.000	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	2.702	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	4.283	5.700	5.800	5.860	5.920	5.980
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	9.381	7.950	8.350	8.440	8.530	8.620
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	1.836	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	906	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	439	500	500	500	500	500
	526200 Aus- und Fortbildung	225	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.356	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	10.991	10.000	12.000	12.100	12.200	12.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.211	17.500	17.800	18.000	18.200	18.400
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	16.211	17.500	17.800	18.000	18.200	18.400
15	- Transferaufwendungen	5.913	6.000	7.500	7.600	7.700	7.800
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	5.913	6.000	7.500	7.600	7.700	7.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.142	2.420	2.400	2.400	2.500	2.500
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.298	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	844	920	900	900	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	418.671	410.730	458.710	437.050	441.530	445.940
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-227.696	-156.838	-230.110	-206.250	-208.530	-210.740
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)	-227.696	-156.838	-230.110	-206.250	-208.530	-210.740
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-227.696	-156.838	-230.110	-206.250	-208.530	-210.740
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.068	8.600	7.600	7.670	7.740	7.810
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	16.472	8.000	7.000	7.070	7.140	7.210
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	597	600	600	600	600	600
29	=Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-244.764	-165.438	-237.710	-213.920	-216.270	-218.550

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 Abs. 1 KiBiz (plusKITA).

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. Bei der Bildung des Ansatzes wurde eine Steigerung der Tabellenwerte um 1,5% als auch der Beitragsausfall durch den Wegfall der 80 % Geschwisterkindregelung berücksichtigt. Zusätzlich wurden die Einkommensverhältnisse der Beitragszahler einrichtungsbezogen eingerechnet.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	10.700 €
b) Erneuerung Küche (vorbereitende Installationsarbeiten)	6.000 €
c) Erneuerung Sonnenschutz (Spielplatzseite)	8.000 €
d) Umstellung Heizungsregelung auf Steuerung übers Internet	10.000 €
gesamt:	34.700 €

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 2018.

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Aufwand für die Übermittagsbetreuung in der städtischen Kindertageseinrichtung.

Haushaltsplan 2019

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 2017 Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.132 0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	906 10.000	16.000	0	4.000	4.000	4.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.038 10.000	16.000	0	4.000	4.000	4.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-2.038 -10.000	-16.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2019

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 2017 Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B06020905 Küche KG Lövenich	0 0	-12.000	0	0	0	0	0 -12.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-12.000	0	0	0	0	0 -12.000
Erläuterungen:							
Im Jahr 2019 ist die Neuanschaffung einer Küche für den Kindergarten Lövenich geplant.							
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06020901 Auszahl. < 10.000 € KG Lövenich	0 -9.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -9.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
Erläuterungen:							
Pauschaler Ansatz pro Einrichtung 3.000,00 €							
S06020901 Einzäunung KG Lövenich	-1.132 0	0	0	0	0	0	-1.132 -1.132
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.132 0	0	0	0	0	0	-1.132 -1.132

Haushaltsplan 2019

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 2016	Ergebnis 2017	Soll 2018	Soll 2019
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	7	4	3	2
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	28	32	31	39
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	17	15	16	14

Haushaltsplan 2019

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219.687	267.550	265.400	267.980	270.560	273.240
	414100 Zuweisungen vom Land	182.102	228.300	220.700	222.900	225.100	227.400
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	21.985	22.400	27.200	27.480	27.760	28.040
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	10.911	11.850	12.600	12.700	12.800	12.900
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	4.689	5.000	4.900	4.900	4.900	4.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.461	65.310	64.900	65.600	66.300	67.000
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	17.306	15.000	18.000	18.200	18.400	18.600
	432130 Elternbeiträge	38.155	50.310	46.900	47.400	47.900	48.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.238	3.150	2.200	2.200	2.200	2.200
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	95	150	1.200	1.200	1.200	1.200
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.144	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	264	100	100	100	100	100
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	264	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	278.650	336.110	332.600	335.880	339.160	342.540
11	- Personalaufwendungen	403.694	434.160	458.040	462.620	467.240	471.920
	501100 Beamte	5.692	5.810	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	339.022	335.210	359.590	363.190	366.820	370.490
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	25.029	25.910	26.220	26.480	26.740	27.010
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	33.681	67.220	72.120	72.840	73.570	74.310
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	270	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	54.300	82.500	121.200	82.740	83.840	84.940
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.060	31.650	31.350	32.900	33.600	34.300
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	0	4.500	40.000	0	0	0

Haushaltsplan 2019

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	0	400	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	2.843	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	9.405	10.000	10.200	10.310	10.420	10.530
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	10.141	7.600	8.000	8.080	8.170	8.260
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	1.647	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	990	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	526200 Aus- und Fortbildung	30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.343	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztg)	19.842	17.500	20.000	20.200	20.400	20.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.173	14.100	13.900	14.000	14.100	14.200
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	13.173	14.100	13.900	14.000	14.100	14.200
15	- Transferaufwendungen	6.000	6.000	9.000	9.100	9.200	9.300
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	6.000	6.000	9.000	9.100	9.200	9.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.981	2.710	2.800	2.800	2.800	2.800
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.084	1.750	1.800	1.800	1.800	1.800
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	898	960	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	480.149	539.470	604.940	571.260	577.180	583.160
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-201.498	-203.360	-272.340	-235.380	-238.020	-240.620
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)	-201.498	-203.360	-272.340	-235.380	-238.020	-240.620
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-201.498	-203.360	-272.340	-235.380	-238.020	-240.620
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.477	15.900	10.900	11.000	11.100	11.200

Haushaltsplan 2019

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	18.639	15.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	839	900	900	900	900	900
29	=Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-220.976	-219.260	-283.240	-246.380	-249.120	-251.820

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 Abs. 1 KiBiz (plusKITA). Aufgrund der Rückzahlung von zu viel gewährten Zuweisungen aus Vorjahren ergeben sich geringere Erträge im Vergleich zum Vorjahr.

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. Bei der Bildung des Ansatzes wurde eine Steigerung der Tabellenwerte um 1,5% als auch der Beitragsausfall durch den Wegfall der 80 % Geschwisterkindregelung berücksichtigt. Zusätzlich wurde die Einkommensverhältnisse der Beitragszahler einrichtungsbezogen eingerechnet.

Haushaltsplan 2019

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) allgemeine Unterhaltungsarbeiten	10.700 €
b) Wartungsverträge	650 €
c) Sicherheitsmaßnahmen Treppengeländer (großes Treppenhaus)	10.000 €
d) Umstellung Heizungsregelung auf Steuerung übers Internet	10.000 €
gesamt:	31.350 €

521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes

a) Einbau von Brandschutztüren	20.000 €
b) Einbau einer internen Brandmeldeanlage	20.000 €
gesamt:	40.000 €

527910 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verpflegung Ganztage)

Der Ansatz entspricht dem angepassten Aufwand am voraussichtlichen Jahresergebnis in 2018.

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Aufwand für die Übermittagsbetreuung in der städtischen Kindertageseinrichtung.

Haushaltsplan 2019

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 2017 Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.158 4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.158 4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-1.158 -4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500

Haushaltsplan 2019

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 2017 Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06021001 Auszahl. < 10.000 € KG Bauxhof	0 -3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
Erläuterungen:							
Pauschaler Ansatz pro Einrichtung				3.000,00 €			

Haushaltsplan 2019

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)

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 2016	Ergebnis 2017	Soll 2018	Soll 2019
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	1	1	2	3
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	14	13	14	19
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	6	6	7	8

Haushaltsplan 2019

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.966	87.980	111.600	112.700	113.800	114.900
	414100 Zuweisungen vom Land	43.295	77.360	91.600	92.500	93.400	94.300
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	0	0	7.700	7.800	7.900	8.000
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	6.676	7.420	9.200	9.300	9.400	9.500
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	2.995	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.462	29.560	36.300	36.690	37.480	37.770
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	5.942	8.500	8.000	8.100	8.200	8.300
	432130 Elternbeiträge	15.520	21.060	28.300	28.590	29.280	29.470
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.224	350	700	700	700	700
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	983	150	600	600	600	600
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	241	200	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.032	100	100	100	100	100
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.032	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	76.684	117.990	148.700	150.190	152.080	153.470
11	- Personalaufwendungen	149.702	153.730	202.840	204.870	206.920	208.990
	501100 Beamte	5.692	5.810	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	114.085	117.440	160.370	161.970	163.590	165.230
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	7.363	7.530	10.800	10.910	11.020	11.130
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	22.291	22.940	31.560	31.880	32.200	32.520
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	270	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	24.688	45.400	45.200	30.480	30.760	31.040
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.273	5.500	19.600	5.700	5.800	5.900
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	0	1.500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	0	1.000	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	1.301	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	3.632	3.500	3.600	3.640	3.680	3.720
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	2.827	3.100	3.200	3.240	3.280	3.320
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	897	9.000	1.900	1.900	1.900	1.900
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	0	9.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	300	300	300	300	300
	526200 Aus- und Fortbildung	240	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.041	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	8.477	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.990	9.600	9.800	9.900	10.000	10.100
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	7.990	9.600	9.800	9.900	10.000	10.100
15	- Transferaufwendungen	723	2.250	6.700	6.800	6.900	7.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	723	2.250	6.700	6.800	6.900	7.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.932	1.850	1.900	1.900	1.900	1.900
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.501	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	431	350	400	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	185.035	212.830	266.440	253.950	256.480	259.030
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-108.351	-94.840	-117.740	-103.760	-104.400	-105.560
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-108.351	-94.840	-117.740	-103.760	-104.400	-105.560
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)	-108.351	-94.840	-117.740	-103.760	-104.400	-105.560
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.730	15.300	10.300	10.400	10.500	10.600
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	19.451	15.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	280	300	300	300	300	300
29	=Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-128.081	-110.140	-128.040	-114.160	-114.900	-116.160

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 Abs. 1 KiBiz (plusKITA). Mehrerträge ergeben sich aus Nachzahlungen von zu wenig geleisteten Landeszuweisungen aus Vorjahren.

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. Bei der Bildung des Ansatzes wurde eine Steigerung der Tabellenwerte um 1,5% als auch der Beitragsausfall durch den Wegfall der 80 % Geschwisterkindregelung berücksichtigt. Zusätzlich wurde die Einkommensverhältnisse der Beitragszahler einrichtungsbezogen eingerechnet.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) allgemeine Unterhaltungsarbeiten	3.600 €
b) Erneuerung Küche (vorbereitende Installationsarbeiten)	4.000 €
c) Einbau Schallschutzmaßnahmen	2.000 €
d) Umstellung Heizungsregelung auf Steuerung übers Internet	10.000 €
gesamt:	19.600 €

527910 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verpflegung Ganztage)

Der Ansatz entspricht dem angepassten Aufwand am voraussichtlichen Jahresergebnis in 2018.

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Aufwand für die Übermittagsbetreuung in der städtischen Kindertageseinrichtung.

Haushaltsplan 2019

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 2017 Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 108.000	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 108.000	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 145.000	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	18.281 28.000	17.500	0	4.000	4.000	4.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.281 173.000	17.500	0	4.000	4.000	4.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-18.281 -65.000	-17.500	0	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2019

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 2017 Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B06021103 Außenspielgerät Kindergarten Venrath	-16.139 0	0	0	0	0	0	-16.139 -16.139
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-16.139 0	0	0	0	0	0	-16.139 -16.139
B06021104 Küche KG Venrath	0 0	-10.500	0	0	0	0	0 -10.500
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-10.500	0	0	0	0	0 -10.500

Erläuterungen:

Im Jahr 2019 ist die Neuanschaffung einer Küche für den Kindergarten Verrath geplant.

H06021101 Erweiterung KITA	0	0	0	0	0	0	-37.000
Venrath	-37.000						-37.000
18 + Zuwendungen für	0	0	0	0	0	0	108.000
Invest.maßnahmen	108.000						108.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-145.000
	-145.000						-145.000

2. Unterhalb der Wertgrenze ($\leq 10.000 \text{ €}$)

B06021101 Auszahl. < 10.000 € KG Venrath	-2.142 -19.000	-6.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.142 -19.000	-6.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	

Erläuterungen:

<i>Pauschaler Ansatz pro Einrichtung</i>	3.000,00 €
<u><i>Spielhaus</i></u>	3.000,00 €
<i>insgesamt</i>	6.000,00 €

Haushaltsplan 2019

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 2016	Ergebnis 2017	Soll 2018	Soll 2019
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	6	4	3	4
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	14	15	15	17
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	10	10	12	9

Haushaltsplan 2019

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.832	132.560	115.500	116.600	117.700	118.800
	414100 Zuweisungen vom Land	78.391	110.940	91.700	92.600	93.500	94.400
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	7.300	8.000	10.800	10.900	11.000	11.100
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	8.878	9.020	8.500	8.600	8.700	8.800
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	4.263	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.681	40.260	41.600	42.000	42.400	42.800
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	9.876	7.500	8.000	8.100	8.200	8.300
	432130 Elternbeiträge	24.805	32.760	33.600	33.900	34.200	34.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.025	500	800	800	800	800
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	253	200	500	500	500	500
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	772	300	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	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	134.538	173.420	158.000	159.500	161.000	162.500
11	- Personalaufwendungen	184.556	188.240	192.210	194.130	196.080	198.040
	501100 Beamte	5.692	5.810	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	140.007	142.640	150.270	151.770	153.290	154.820
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	10.345	11.030	11.620	11.740	11.860	11.980
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	28.242	28.750	30.210	30.510	30.820	31.130
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	270	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	29.396	40.950	50.150	42.660	43.170	43.690
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.117	12.800	16.100	13.400	13.700	14.000
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	0	2.000	4.000	0	0	0

Haushaltsplan 2019

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	0	1.000	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	1.616	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	2.981	5.100	5.200	5.260	5.320	5.380
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	7.145	4.700	4.950	5.000	5.050	5.110
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	143	1.000	1.900	1.900	1.900	1.900
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	238	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	136	350	400	400	400	400
	526200 Aus- und Fortbildung	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.414	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	10.607	10.500	11.000	11.100	11.200	11.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.723	7.300	7.700	7.800	7.900	8.000
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	6.723	7.300	7.700	7.800	7.900	8.000
15	- Transferaufwendungen	4.000	4.000	6.200	6.300	6.400	6.500
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	4.000	4.000	6.200	6.300	6.400	6.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.596	1.795	2.000	2.000	2.000	2.100
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.129	1.205	1.500	1.500	1.500	1.500
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	467	590	500	500	500	600
17	= Ordentliche Aufwendungen	226.270	242.285	258.260	252.890	255.550	258.330
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-91.732	-68.865	-100.260	-93.390	-94.550	-95.830
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. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-91.732	-68.865	-100.260	-93.390	-94.550	-95.830
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)	-91.732	-68.865	-100.260	-93.390	-94.550	-95.830
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.364	7.400	10.600	10.700	10.800	10.900
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	6.982	7.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	382	400	600	600	600	600
29	=Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-99.096	-76.265	-110.860	-104.090	-105.350	-106.730

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 Abs. 1 KiBiz (plusKITA). Aufgrund der Rückzahlung von zu viel gewährten Zuweisungen aus Vorjahren ergeben sich geringere Erträge im Vergleich zum Vorjahr.

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. Bei der Bildung des Ansatzes wurde eine Steigerung der Tabellenwerte um 1,5% als auch der Beitragsausfall durch den Wegfall der 80 % Geschwisterkindregelung berücksichtigt. Zusätzlich wurde die Einkommensverhältnisse der Beitragszahler einrichtungsbezogen eingerechnet.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Allgemeine Unterhaltungsarbeiten	5.100 €
b) Wartungsverträge	1.000 €
c) Umstellung Heizungsregelung auf Steuerung über das Internet	10.000 €
Gesamt	16.100 €

521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes

Im Rahmen des Brandschutzes sollen feuerfeste Türen eingesetzt werden.

527910 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verpflegung Ganztage)

Der Ansatz entspricht dem angepassten Aufwand des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2018.

Haushaltsplan 2019

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 2017 Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	4.316 19.000	8.000	0	4.000	4.000	4.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.316 19.000	8.000	0	4.000	4.000	4.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-4.316 -19.000	-8.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Investitionen Produkt 060212
KG Kückhoven

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06021201 Auszahl. < 10.000 € KG Kückhoven	-4.078 -18.000	-7.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.078 -18.000	-7.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Pauschaler Ansatz pro Einrichtung</i>						<i>3.000,00 €</i>	
<i><u>Gardinen (Sicht- und Sonnenschutz)</u></i>						<i>4.000,00 €</i>	
<i>insgesamt</i>						<i>7.000,00 €</i>	

Haushaltsplan 2019

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 2016	Ergebnis 2017	Soll 2018	Soll 2019
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	9	10	10	6
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	53	50	47	51
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	36	35	33	38

Haushaltsplan 2019

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	427.825	549.680	536.600	541.900	547.300	552.700
	414100 Zuweisungen vom Land	322.445	436.680	423.300	427.500	431.800	436.100
	414130 Zuw. des Landes Zubringerdienst heilpäd. Gruppe	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	414135 Zuweis. des Landes im Rahmen d.Eingliederungshilfe	54.164	50.000	50.000	50.500	51.000	51.500
	414140 Zuweis. des Landes U3- Kindpauschalen	20.975	32.600	28.600	28.900	29.200	29.500
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	28.537	27.600	31.900	32.200	32.500	32.800
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	1.705	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.499	135.130	151.300	152.800	154.300	155.800
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	34.236	31.000	32.000	32.300	32.600	32.900
	432130 Elternbeiträge	106.263	104.130	119.300	120.500	121.700	122.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.294	2.200	3.100	3.100	3.100	3.100
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	2.385	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.797	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	112	0	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.187	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.187	2.000	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	576.806	689.010	693.000	699.800	706.700	713.600
11	- Personalaufwendungen	773.171	850.880	843.040	851.470	859.990	868.590
	501100 Beamte	5.692	5.810	9.970	10.070	10.170	10.270
	501200 Tariflich Beschäftigte	614.463	661.260	653.520	660.060	666.660	673.330
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	44.962	49.550	47.320	47.790	48.270	48.750
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	107.784	134.250	132.220	133.540	134.880	136.230
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs- leistungen f. Beschäft.	270	10	10	10	10	10

Haushaltsplan 2019

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	75.724	92.800	92.600	93.370	94.240	95.120
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	0	100	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	2.166	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	3.414	6.100	6.200	6.270	6.340	6.410
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	18.298	18.650	19.650	19.850	20.050	20.260
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	982	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	437	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	166	300	300	300	300	300
	526200 Aus- und Fortbildung	1.774	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.408	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	44.366	45.000	45.000	45.500	46.000	46.500
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.712	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.740	30.400	30.300	30.600	30.900	31.200
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	27.740	30.400	30.300	30.600	30.900	31.200
15	- Transferaufwendungen	8.937	9.000	12.800	12.900	13.000	13.100
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	8.937	9.000	12.800	12.900	13.000	13.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.189	153.560	146.200	147.620	148.840	150.610
	542200 Mieten und Pachten	140.543	149.500	142.000	143.420	144.840	146.310
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.833	2.250	2.300	2.300	2.300	2.300
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	1.813	1.810	1.900	1.900	1.700	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.030.761	1.136.640	1.124.940	1.135.960	1.146.970	1.158.620
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-453.955	-447.630	-431.940	-436.160	-440.270	-445.020
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-453.955	-447.630	-431.940	-436.160	-440.270	-445.020
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-453.955	-447.630	-431.940	-436.160	-440.270	-445.020
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.964	15.000	15.500	15.650	15.800	15.950
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	14.964	15.000	15.000	15.150	15.300	15.450
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	0	500	500	500	500
29	=Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-468.918	-462.630	-447.440	-451.810	-456.070	-460.970

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 Abs. 1 KiBiz (plusKITA). Aufgrund der Rückzahlung von zu viel gewährten Zuweisungen aus Vorjahrenergebnen sich geringere Erträge im Vergleich zum Vorjahr.

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 der Eltern nach KiBiz. Bei der Bildung des Ansatzes wurde eine Steigerung der Tabellenwerte um 1,5% als auch der Beitragsausfall durch den Wegfall der 80 % Geschwisterkindregelung berücksichtigt. Zusätzlich wurde die Einkommensverhältnisse der Beitragszahler einrichtungsbezogen eingerechnet.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Vorgesehener Aufwand für allgemeine bauliche Unterhaltungsmaßnahmen in 2019.

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 für den Kindergarten Oerather Mühlenfeld.

Haushaltsplan 2019

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 2017 Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	12.195 5.500	15.500	0	5.500	5.500	5.500
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.195 5.500	15.500	0	5.500	5.500	5.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-12.195 -5.500	-15.500	0	-5.500	-5.500	-5.500

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 2017 Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06021304 Anschaff. > 410 Euro KG Oerather Mühlenfeld	-11.633 -3.000	-13.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-11.633 -3.000	-13.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Pauschaler Ansatz pro Einrichtung						3.000,00 €	
Gardinen (Sicht- und Sonnenschutz)						6.000,00 €	
Spielhaus						4.000,00 €	
insgesamt						13.000,00 €	

Haushaltsplan 2019

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 für die Erweiterung des Oerather Mühlenfeldes nicht abdecken. Aus diesem Grund ist geplant im Jahr 2021 einen weiteren Kindergarten im Wohngebiet Oerather Mühlenfeld zu eröffnen.
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 2019

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 2017 Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 270.000	135.000	0	585.000	1.237.500	22.500
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 270.000	135.000	0	585.000	1.237.500	22.500
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 300.000	100.000	0	650.000	1.375.000	25.000
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	80.000	20.000	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 300.000	100.000	0	730.000	1.395.000	25.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	0 -30.000	35.000	0	-145.000	-157.500	-2.500

Haushaltsplan 2019

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 2017 Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
H06021401 Neubau KG Oerather Mühlenfeld II	0 -30.000	35.000	0	-65.000	-137.500	-2.500	-30.000 -220.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 270.000	135.000	0	585.000	1.237.500	22.500	270.000 1.980.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -300.000	-100.000	0	-650.000	-1.375.000	-25.000	-300.000 -2.200.000
<i>Erläuterungen:</i> Die ersten Entwurfsplanungen für den neuen KG Oerather Mühlenfeld II sehen eine 3-zügige Einrichtung mit Erweiterungsmöglichkeit auf 5 Gruppen vor. Die Investition hat ein kalkuliertes Gesamtvolumen von 2.200.000 €. Aufgrund Verzögerungen in der Planungsphase werden 100.000 € Planungskosten im Jahr 2019 neu veranschlagt. Auf der Einzahlungsseite werden Bundeszuwendungen aus dem Bundesinvestitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung 2017 bis 2020" sowie Landeszuwendungen in Höhe von insgesamt 90% der Gesamtinvestitionssumme eingeplant.							
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06021402 Ersteinrichtung > 410 € KG Oerather Mühlenfeld II	0 0	0	0	-80.000	-20.000	0	0 -100.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	-80.000	-20.000	0	0 -100.000

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 060215 KG Südpromenade - Erkelenz

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060215	KG Südpromenade - 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.
Ab dem Kindergartenjahr 2019/2020 ist geplant, einen weiteren Kindergarten im Harff-Haus (Südpromenade 31) zu betreiben.

Zielgruppe

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

Bewirtsch.-Regeln

Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. B06021502 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. B06021502 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. H06021501 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. H06021501 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

Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Soll 2018	Soll 2019
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	-	-	-	4
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	-	-	-	24
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	-	-	-	16

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 060215 KG Südpromenade - Erkelenz

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060215	KG Südpromenade - Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	101.800	220.430	222.550	224.720
	414100 Zuweisungen vom Land	0	0	74.000	177.650	179.400	181.220
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	0	0	20.000	25.000	25.250	25.500
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	0	0	5.300	12.780	12.900	13.000
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	0	2.500	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	19.300	44.100	44.800	45.300
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	0	0	6.000	12.000	12.100	12.200
	432130 Elternbeiträge	0	0	13.300	32.100	32.700	33.100
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	0	0	121.100	264.530	267.350	270.020
11	- Personalaufwendungen	0	0	127.620	313.000	319.300	325.700
	501200 Tariflich Beschäftigte	0	0	100.310	246.100	251.000	256.000
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	0	0	7.770	19.100	19.500	19.900
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0	0	19.540	47.800	48.800	49.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	75.800	23.100	23.350	23.600
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	0	100	100	100	100
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0	0	4.000	4.300	4.350	4.400
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	0	0	30.000	1.900	1.900	1.900
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	0	0	30.000	1.000	1.000	1.000
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	100	100	100	100
	526200 Aus- und Fortbildung	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 060215 KG Südpromenade - Erkelenz

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060215	KG Südpromenade - Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	0	0	1.600	1.700	1.800	1.900
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	0	0	8.000	12.000	12.100	12.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	5.000	10.000	10.000	10.000
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	0	0	5.000	10.000	10.000	10.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	3.200	7.700	7.700	7.700
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	3.200	7.700	7.700	7.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	542200 Mieten und Pachten	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	214.120	356.300	362.850	369.500
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0	0	-93.020	-91.770	-95.500	-99.480
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0	0	-93.020	-91.770	-95.500	-99.480
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	0	0	-93.020	-91.770	-95.500	-99.480
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	700	710	720	730
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	0	500	510	520	530
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	0	200	200	200	200
29	=Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	0	0	-93.720	-92.480	-96.220	-100.210

**Erläuterungen
zum Produkt 060215**

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 Abs. 1 KiBiz (plusKITA).

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.

Aufwand

525600 Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände

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

Mittel für Neueinrichtung des Kindergartens.

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

Der Ansatz wurde anhand der voraussichtlichen Kinderzahl ab August 2019 ermittelt.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 060215 KG Südpromenade - Erkelenz

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060215	KG Südpromenade - Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	148.500	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	148.500	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	320.000	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	108.000	0	4.000	4.000	4.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	428.000	0	4.000	4.000	4.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	0 0	-279.500	0	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 060215

KG Südpromenade - Erkelenz

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060215	KG Südpromenade - Erkelenz

[illegible]

Haushaltsplan 2019

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 2016	Ergebnis 2017	Soll 2018	Soll 2019
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	11	10	13	12
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	38	36	37	37
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	52	48	46	45

Haushaltsplan 2019

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	446.388	545.250	536.800	542.250	547.710	553.220
	414100 Zuweisungen vom Land	355.575	454.230	429.900	434.200	438.500	442.900
	414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum	14.083	13.000	13.000	13.100	13.200	13.300
	414135 Zuweis. des Landes im Rahmen d.Eingliederungshilfe	3.750	10.000	15.000	15.200	15.400	15.600
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	41.000	35.000	45.200	45.650	46.110	46.520
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	26.358	27.020	27.800	28.100	28.400	28.700
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	5.622	6.000	5.900	6.000	6.100	6.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.874	126.790	93.500	94.400	95.300	96.200
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	34.912	25.000	30.000	30.300	30.600	30.900
	432130 Elternbeiträge	83.962	101.790	63.500	64.100	64.700	65.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.306	2.800	5.500	5.500	5.500	5.500
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	165	300	2.500	2.500	2.500	2.500
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.141	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	892	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	892	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	572.461	675.840	636.900	643.250	649.610	656.020
11	- Personalaufwendungen	890.366	926.520	981.220	991.030	1.000.940	1.010.950
	501100 Beamte	5.692	5.810	9.970	10.070	10.170	10.270
	501200 Tariflich Beschäftigte	718.170	721.180	761.670	769.290	776.980	784.750
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	53.630	55.530	57.130	57.700	58.280	58.860
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	112.603	143.990	152.440	153.960	155.500	157.060
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	270	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	153.302	252.550	216.050	165.760	167.670	169.580

Haushaltsplan 2019

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.172	51.900	61.800	41.500	42.300	43.100
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	0	75.000	30.000	0	0	0
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	30.000	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	3.000	1.100	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	5.581	8.000	6.000	6.100	6.200	6.300
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	14.234	17.900	18.300	18.490	18.680	18.870
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	19.665	20.500	21.550	21.770	21.990	22.210
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	1.590	4.750	4.800	4.800	4.800	4.800
	525610 Unterhalt.d.Geräte u.a. Familienzentrum	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	859	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	526200 Aus- und Fortbildung	273	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	3.629	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	527910 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	47.040	49.000	49.000	49.500	50.000	50.500
	527930 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw.-Familienzentrum-	8	500	500	500	500	500
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13.250	12.000	12.000	12.100	12.200	12.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.042	20.600	21.500	21.700	21.900	22.100
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	19.042	20.600	21.500	21.700	21.900	22.100
15	- Transferaufwendungen	9.000	9.000	12.800	12.900	13.000	13.100
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	9.000	9.000	12.800	12.900	13.000	13.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.753	4.060	4.000	4.100	4.100	4.100
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.922	2.250	2.300	2.300	2.300	2.300
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	1.831	1.810	1.700	1.800	1.800	1.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.076.463	1.212.730	1.235.570	1.195.490	1.207.610	1.219.830
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-504.002	-536.890	-598.670	-552.240	-558.000	-563.810
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-504.002	-536.890	-598.670	-552.240	-558.000	-563.810
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)	-504.002	-536.890	-598.670	-552.240	-558.000	-563.810
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.479	16.200	21.500	21.700	21.900	22.100
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	24.233	15.000	20.000	20.200	20.400	20.600
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	1.246	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
29	=Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-529.481	-553.090	-620.170	-573.940	-579.900	-585.910

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 Abs. 1 KiBiz (plusKITA). Aufgrund der Rückzahlung von zu viel gewährten Zuweisungen aus Vorjahren ergeben sich geringere Erträge im Vergleich zum Vorjahr.

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. Bei der Bildung des Ansatzes wurde eine Steigerung der Tabellenwerte um 1,5% als auch der Beitragsausfall durch den Wegfall der 80 % Geschwisterkindregelung berücksichtigt. Zusätzlich wurde die Einkommensverhältnisse der Beitragszahler einrichtungsbezogen eingerechnet.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) allgemeine bauliche Unterhaltung	21.200 €
b) Wartungsverträge	600 €
c) KG Zehnthofweg: Erneuerung Kessel- und Regelanlage	40.000 €
Gesamt:	61.800 €

521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes

Es entstehen Brandschutzaufwendungen für die Errichtung eines Rettungsweges sowie für den Einbau von Brandschutztüren und -decken.

527910 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Verpflegung Ganztage)

Erhöhung der Verpflegungsaufwendungen aufgrund des Istergebnisses 2017 und des voraussichtlichen Ergebnisses 2018.

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Aufwendungen für Aktivitäten im Rahmen der Eigenschaft als Familienzentrum.

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Aufwand für die Übermittagsbetreuung in der städtischen Kindertageseinrichtung.

Haushaltsplan 2019

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 2017 Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 45.000	220.000	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	859 7.500	11.500	0	5.500	5.500	5.500
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	859 52.500	231.500	0	5.500	5.500	5.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-859 -52.500	-231.500	0	-5.500	-5.500	-5.500

Haushaltsplan 2019

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 2017 Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
H06021605 Erweiterung Kita- Gebäude Zehnthofweg	0 0	-150.000	0	0	0	0	0 -150.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-150.000	0	0	0	0	0 -150.000

Erläuterungen:

Die räumliche Situation in der Kita Westpromenade - Außenstelle Zehnthofweg - ist generell sehr beengt. Es fehlt ein Raum für die stv. Leitung und zur Durchführung von Elterngesprächen. Daher soll das vorhandene Gebäude um die entsprechenden Räumlichkeiten erweitert werden.

H06021606 Nottreppe KG	0	-70.000	0	0	0	0	-45.000
Westpromenade	-45.000						-70.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-70.000	0	0	0	0	-45.000
	-45.000						-70.000

Erläuterungen:

Zur Erschließung zusätzlicher Rettungswege im Rahmen der brandschutztechnischen Konzeption, wird das Gebäude des Kindergartens Westpromenade durch den Anbau einer Nottreppe erweitert. Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung der Maßnahme.

2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06021601 Anschaffungen > 410 € Komb. Tagessein. Westpromenade	0 -5.000	-9.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -5.000	-9.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	

Erläuterungen:

Pauschaler Ansatz pro Einrichtung	3.000,00 €
<u>Spielhaus (Standort Zehnthofweg)</u>	<u>6.000,00 €</u>
insgesamt	9.000,00 €

Haushaltsplan 2019

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 2016	Ergebnis 2017	Soll 2018	Soll 2019
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	4	3	5	5
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	39	34	32	28
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	15	19	18	21

Haushaltsplan 2019

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.689	231.710	211.500	213.700	215.900	218.200
	414100 Zuweisungen vom Land	154.172	194.910	172.500	174.200	175.900	177.700
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	12.970	15.200	16.600	16.800	17.000	17.200
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	15.355	15.000	15.900	16.100	16.300	16.500
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	6.191	6.600	6.500	6.600	6.700	6.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.431	87.000	99.500	100.500	101.500	102.500
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	23.333	18.000	20.000	20.200	20.400	20.600
	432130 Elternbeiträge	75.097	69.000	79.500	80.300	81.100	81.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	621	350	500	500	500	500
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	587	350	500	500	500	500
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	34	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21	100	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	21	100	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	287.761	319.160	311.500	314.700	317.900	321.200
11	- Personalaufwendungen	374.387	383.870	423.080	427.320	431.590	435.900
	501100 Beamte	3.636	3.850	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	291.460	297.480	330.720	334.030	337.370	340.740
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	22.496	22.820	25.580	25.840	26.100	26.360
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	56.550	59.710	66.670	67.340	68.010	68.690
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	245	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	56.666	69.800	70.150	69.940	70.730	71.520
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.972	13.200	12.400	13.700	14.000	14.300
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	0	2.000	2.000	0	0	0

Haushaltsplan 2019

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	3.097	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	5.611	6.500	6.600	6.670	6.740	6.810
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	12.587	10.900	11.450	11.570	11.690	11.810
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	1.040	2.850	2.900	2.900	2.900	2.900
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	642	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	186	450	400	400	400	400
	526200 Aus- und Fortbildung	1.859	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.117	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	527910 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztg)	26.556	25.000	26.000	26.300	26.600	26.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.699	6.100	4.900	4.900	4.900	4.900
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	5.699	6.100	4.900	4.900	4.900	4.900
15	- Transferaufwendungen	6.000	6.000	7.500	7.600	7.700	7.800
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	6.000	6.000	7.500	7.600	7.700	7.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.518	2.870	2.800	2.800	2.900	2.900
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.441	1.750	1.800	1.800	1.800	1.800
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	1.077	1.120	1.000	1.000	1.100	1.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	445.271	468.640	508.430	512.560	517.820	523.020
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-157.509	-149.480	-196.930	-197.860	-199.920	-201.820
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-157.509	-149.480	-196.930	-197.860	-199.920	-201.820
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)	-157.509	-149.480	-196.930	-197.860	-199.920	-201.820
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.917	12.600	8.600	8.680	8.760	8.840

Haushaltsplan 2019

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	10.358	12.000	8.000	8.080	8.160	8.240
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	559	600	600	600	600	600
29	=Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-168.427	-162.080	-205.530	-206.540	-208.680	-210.660

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 Abs. 1 KiBiz (plusKITA). Aufgrund der Rückzahlung von zu viel gewährten Zuweisungen aus Vorjahren ergeben sich geringere Erträge im Vergleich zum Vorjahr.

414140 Zuweisungen des Landes U3-Kindpauschalen

Es ist aufgrund der Gewährung einer zusätzlichen U3-Pauschale mit mehr Erträgen zu rechnen.

432110 Verpflegungskostenbeiträge

Verpflegungskostenbeiträge aufgrund der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung.

432130 Elternbeiträge

Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz. Bei der Bildung des Ansatzes wurde eine Steigerung der Tabellenwerte um 1,5% als auch der Beitragsausfall durch den Wegfall der 80 % Geschwisterkindregelung berücksichtigt. Zusätzlich wurde die Einkommensverhältnisse der Beitragszahler einrichtungsbezogen eingerechnet.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) allgemeine Unterhaltungsarbeiten	10.000 €
b) Wartungsverträge	400 €
c) Renovierungsanstrich "Wolkengruppe" und Küche	2.000 €
gesamt:	12.400 €

521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes

Im Rahmen des Brandschutzes soll eine feuerfeste Tür eingesetzt 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 2019

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 2017 Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	2.939 0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.232 4.500	8.500	0	4.500	4.500	4.500
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.171 4.500	8.500	0	4.500	4.500	4.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-4.171 -4.500	-8.500	0	-4.500	-4.500	-4.500

Investitionen Produkt 060217
Kindergarten Immerath (neu)

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bish. bereit. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
H06021701 Zwei-Gruppen-KG Immerath (neu)	-2.939 0	0	0	0	0	0	-3.568 -3.568
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	-2.939 0	0	0	0	0	0	-1.078.083 -1.078.083
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06021701 Anschaffungen > 410 Euro KG Immerath - neu -	-590 -3.000	-7.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-590 -3.000	-7.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Pauschaler Ansatz pro Einrichtung</i>						<i>3.000,00 €</i>	
<i>Sonnensegel Außengelände</i>						<i>4.000,00 €</i>	
<i>insgesamt</i>						<i>7.000,00 €</i>	

Haushaltsplan 2019

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 2016	Ergebnis 2017	Soll 2018	Soll 2019
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	-	9	11	15
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	-	21	30	37
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	-	15	19	32

Haushaltsplan 2019

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.058	193.680	531.282	536.635	542.045	547.504
	414100 Zuweisungen vom Land	35.465	153.880	449.200	453.692	458.230	462.812
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	0	16.000	47.765	48.243	48.725	49.212
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	5.345	13.000	18.717	18.900	19.090	19.280
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	5.248	10.800	15.600	15.800	16.000	16.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.886	64.140	101.500	102.520	103.540	104.560
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	5.234	15.000	22.000	22.220	22.440	22.660
	432130 Elternbeiträge	11.652	49.140	79.500	80.300	81.100	81.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.135	300	650	650	650	650
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	157	150	500	500	500	500
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	978	150	150	150	150	150
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	68	100	100	100	100	100
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	68	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	64.147	258.220	633.532	639.905	646.335	652.814
11	- Personalaufwendungen	107.440	325.770	681.320	688.080	694.900	701.800
	501100 Beamte	0	3.850	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	84.379	252.920	534.030	539.330	544.680	550.090
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	6.117	18.490	40.170	40.570	40.970	41.380
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	16.945	50.500	107.010	108.070	109.140	110.220
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	47.234	65.550	83.400	68.960	69.630	70.300
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.219	9.800	25.000	10.200	10.400	10.600
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	0	100	0	0	0

Haushaltsplan 2019

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	944	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	424	6.950	7.100	7.180	7.260	7.340
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	6.525	7.800	8.000	8.080	8.170	8.260
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	5.705	1.900	4.800	4.800	4.800	4.800
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	17.288	15.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	400	400	400	400
	526200 Aus- und Fortbildung	664	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	5.078	1.600	4.000	4.000	4.000	4.000
	527910 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztg)	6.389	16.000	26.000	26.300	26.600	26.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.179	19.000	18.200	18.400	18.600	18.800
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	6.179	19.000	18.200	18.400	18.600	18.800
15	- Transferaufwendungen	1.665	4.840	12.800	12.900	13.000	13.100
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	1.665	4.840	12.800	12.900	13.000	13.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	646	1.600	3.200	3.200	3.200	3.300
	543100 Geschäftsaufwendungen	646	1.500	2.300	2.300	2.300	2.300
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	0	100	900	900	900	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	163.165	416.760	798.920	791.540	799.330	807.300
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-99.018	-158.540	-165.388	-151.635	-152.995	-154.486
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)	-99.018	-158.540	-165.388	-151.635	-152.995	-154.486
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-99.018	-158.540	-165.388	-151.635	-152.995	-154.486
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.065	1.500	20.900	21.100	21.300	21.500

Haushaltsplan 2019

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	3.065	500	20.000	20.200	20.400	20.600
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	1.000	900	900	900	900
29	=Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-102.083	-160.040	-186.288	-172.735	-174.295	-175.986

Erläuterungen zum Produkt 060219

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Am Standort Schulring 36a (Gebäude Pestalozzischule) wurde im Kindergartenjahr 2017 / 2018 eine neue zusätzliche Kindergartengruppe eingerichtet. Ab August 2018 wurde der Kindergarten um die zusätzliche Gruppe auf insgesamt 5 Gruppen erweitert. Die Zuwendungen zum laufenden Betrieb sind in entsprechender Höhe zu veranschlagen.

414140 Zuweisungen des Landes U3-Kindpauschalen

Landeszuschuss gem. § 21 Abs. 4 KiBiz für zusätzliche U3-Pauschalen aufgrund der Einrichtung neuer Gruppen.

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. Bei der Bildung des Ansatzes wurde eine Steigerung der Tabellenwerte um 1,5% als auch der Beitragsausfall durch den Wegfall der 80 % Geschwisterkindregelung berücksichtigt. Zusätzlich wurde die Einkommensverhältnisse der Beitragszahler einrichtungsbezogen eingerechnet.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) allgemeine Unterhaltungsarbeiten	10.000 €
b) Umstellung der Heizungsregelung auf Steuerung übers Internet	15.000 €
gesamt:	25.000 €

527910 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Verpflegung Ganztage)

Erhöhung der Verpflegungsaufwendungen aufgrund der Erweiterung auf 5 Gruppen.

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Aufgrund der Erweiterung ist mit erhöhtem Aufwand für die Übermittagsbetreuung in der städtischen Kindertageseinrichtung zu rechnen.

Haushaltsplan 2019

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 2017 Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	137.736 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	137.736 0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	156.620 0	20.000	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	29.665 38.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	186.285 38.000	25.500	0	5.500	5.500	5.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-48.550 -38.000	-25.500	0	-5.500	-5.500	-5.500

Haushaltsplan 2019

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 2017 Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
H06021901 Erweiterungsbau KG Schulring	-52.544 0	-20.000	0	0	0	0	-52.544 -91.495
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	104.076 0	0	0	0	0	0	104.076 200.975
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-156.620 0	-20.000	0	0	0	0	-156.620 -292.470
<i>Erläuterungen:</i> <i>Restmittelbedarf für den Erweiterungsbau des Kindergartens Schulring. Zum Abschluss der Maßnahme ist der Anbau einer Eingangs-überdachung sowie der Anbau einer Schmutzschleuse geplant.</i>							
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06021901 Anschaffungen > 410 € KG Schulring	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 €							
B06021902 Ersteinrichtung > 410 € KG Schulring	21.105 -20.000	0	0	0	0	0	1.105 -14.646
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	33.660 0	0	0	0	0	0	33.660 60.060
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-12.555 -20.000	0	0	0	0	0	-32.555 -74.706

Haushaltsplan 2019

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 Hilfsmaßnahmen 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 2016	Ergebnis 2017	Soll 2018	Soll 2019
Anzahl der Tagespflegeplätze	137	155	140	145

Haushaltsplan 2019

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.815	109.000	101.000	102.000	103.000	104.000
	414100 Zuweisungen vom Land	117.815	109.000	101.000	102.000	103.000	104.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.782	140.000	140.600	142.000	143.400	144.800
	432130 Elternbeiträge	134.782	140.000	140.600	142.000	143.400	144.800
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	252.597	249.000	241.600	244.000	246.400	248.800
11	- Personalaufwendungen	66.236	67.650	67.320	68.010	68.700	69.390
	501100 Beamte	3.636	3.850	6.590	6.660	6.730	6.800
	501200 Tariflich Beschäftigte	48.937	50.050	47.510	47.990	48.470	48.950
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.770	3.860	3.650	3.690	3.730	3.770
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	9.649	9.880	9.560	9.660	9.760	9.860
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	245	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	526.538	506.690	520.000	525.200	530.500	535.800
	533900 Sonstige soziale Leistungen	526.538	506.690	520.000	525.200	530.500	535.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	592.774	574.340	587.320	593.210	599.200	605.190
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-340.177	-325.340	-345.720	-349.210	-352.800	-356.390
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)	-340.177	-325.340	-345.720	-349.210	-352.800	-356.390
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-340.177	-325.340	-345.720	-349.210	-352.800	-356.390
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)	-340.177	-325.840	-346.220	-349.720	-353.320	-356.920

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 zu erwartende Jahresergebnis in 2018 angepasst.

432130 Elternbeiträge

Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses in 2018.

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.

Haushaltsplan 2019

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):
Frau Katharina Lüke

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 2016	Ergebnis 2017	Soll 2018	Soll 2019
zu 2.				
Gesamtaufwendungen für die Jugendarbeit	51.617 €	56.276 €	56.950 €	59.450 €

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 060301 Jugendarbeit

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.664	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	5.664	0	0	0	0	0
	414200 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	2.000	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.675	3.700	3.800	3.900	4.000	4.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.675	3.700	3.800	3.900	4.000	4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	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	10.339	3.700	3.800	3.900	4.000	4.000
11	- Personalaufwendungen	165.186	169.690	160.250	161.840	163.460	165.100
	501100 Beamte	12.336	11.780	4.470	4.510	4.560	4.610
	501200 Tariflich Beschäftigte	119.849	124.020	122.480	123.700	124.940	126.190
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	9.174	9.510	9.350	9.440	9.530	9.630
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	23.677	24.370	23.940	24.180	24.420	24.660
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	149	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	600	600	610	620	630
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	0	100	100	110	120	130
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	907	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	907	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	17.712	20.600	23.100	23.100	23.100	23.100
	533900 Sonstige soziale Leistungen	12.783	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	533912 Außerschul. Jugendbildung § 11 SGB VIII	110	300	300	300	300	300
	533922 Internationale Jugendbegegnungen	0	500	3.000	3.000	3.000	3.000

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 060301 Jugendarbeit

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	533931 Zuschüsse f. Mitarbeiter- fortbildung an freie Träger	925	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	533941 Sonstige Jugendarbeits- zuschüsse § 11 SGB VIII	3.894	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	533950 Familienerholungsmaßnahmen	0	300	300	300	300	300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.564	35.750	35.750	37.750	38.750	39.750
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	33.608	31.000	30.000	32.000	33.000	34.000
	542955 So.Aufw.RuD- Jugendsch.,Karnev.Jugendarbeit	4.897	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	59	750	750	750	750	750
17	= Ordentliche Aufwendungen	222.369	227.640	220.700	224.300	226.930	229.580
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-212.030	-223.940	-216.900	-220.400	-222.930	-225.580
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-212.030	-223.940	-216.900	-220.400	-222.930	-225.580
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)	-212.030	-223.940	-216.900	-220.400	-222.930	-225.580
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.639	3.000	3.500	3.540	3.580	3.620
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	5.639	3.000	3.500	3.540	3.580	3.620
29	=Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-217.669	-226.940	-220.400	-223.940	-226.510	-229.200

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.

Haushaltsplan 2019

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):
Frau Katharina Lücke

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 2016	Ergebnis 2017	Soll 2018	Soll 2019
zu 2.				
Personalaufwand des städt. Baubetriebshofes	364.486 €	390.109 €	350.000 €	350.000 €
Anzahl Kinderspielplätze + Bolzplätze	81	75	70	75

Haushaltsplan 2019

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.805	78.577	76.677	76.877	77.077	77.277
	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	22.428	23.200	21.300	21.500	21.700	21.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	91	200	200	200	200	200
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	91	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.596	100	200	200	200	200
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	36.596	0	100	100	100	100
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.844	150	200	200	200	200
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.844	150	200	200	200	200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	117.336	79.027	77.277	77.477	77.677	77.877
11	- Personalaufwendungen	39.700	41.980	39.200	28.690	28.980	29.270
	501100 Beamte	8.224	7.850	890	900	910	920
	501200 Tariflich Beschäftigte	24.512	26.720	21.480	21.690	21.910	22.130
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.891	2.060	1.660	1.680	1.700	1.720
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.973	5.340	4.370	4.410	4.450	4.490
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	100	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	20.355	40.600	39.200	29.720	29.740	29.760
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	58	13.500	10.000	500	500	500
	522160 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.- Spielplätze -	7.715	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0	100	100	100	100	100
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	0	0	100	110	120	130
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	1.457	500	500	510	520	530

Haushaltsplan 2019

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	2.009	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	8.881	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	234	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	61.919	65.100	62.900	63.500	64.100	64.700
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	61.919	65.100	62.900	63.500	64.100	64.700
15	- Transferaufwendungen	238.842	248.577	280.377	300.377	300.377	310.377
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	183.465	193.200	225.000	245.000	245.000	255.000
	531850 Weiterleitung v. Landes- zuweisungen an freie Träger	55.377	55.377	55.377	55.377	55.377	55.377
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.322	3.100	4.000	4.000	4.000	4.000
	542200 Mieten und Pachten	682	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	616	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.025	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	363.138	399.357	414.887	426.287	427.197	438.107
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-245.802	-320.330	-337.610	-348.810	-349.520	-360.230
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)	-245.802	-320.330	-337.610	-348.810	-349.520	-360.230
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)	-245.802	-320.330	-337.610	-348.810	-349.520	-360.230
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	390.109	350.000	350.100	353.600	357.140	360.710
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	390.109	350.000	350.000	353.500	357.040	360.610
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	0	100	100	100	100
29	=Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-635.911	-670.330	-687.710	-702.410	-706.660	-720.940

Haushaltsplan 2019

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €

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

522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

In 2019 sollen Baumpflegearbeiten an Spiel- und Bolzplätzen durchgeführt werden.

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. Es ergeben sich Mehraufwendungen, da der Kreis der Zuschussempfänger erweitert wurde.

531850 Weiterleitung von Landeszuweisungen an freie Träger

Die gewährten Landeszuweisungen werden an die freien Träger zur Gestaltung offener Kinder- u. Jugendarbeit weitergeleitet (siehe auch Konto 414100).

Haushaltsplan 2019

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 2017 Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	12.138 110.000	137.000	0	94.000	69.000	69.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.138 110.000	137.000	0	94.000	69.000	69.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-12.138 -110.000	-137.000	0	-94.000	-69.000	-69.000

Haushaltsplan 2019

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 2017 Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Aus. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B06030208 Spielkombinationsan- lage 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 Schli" weist an mehreren Standpfosten Anfänge von Fäulnis auf. Dadurch ist die Standsicherheit des Spielgerätes nicht mehr gewährleistet. Aus diesem Grund soll im Jahr 2019 eine Ersatzbeschaffung erfolgen. Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung der Maßnahme.

B06030209 Spielkombinationsan- lage Spielplatz Am Ziegelweiher	0 -25.000	0	0	0	0	0	-25.000 -25.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -25.000	0	0	0	0	0	-25.000 -25.000
B06030212 Spielkombinationsan- lage Spielplatz Terheeg	0 0	0	0	-25.000	0	0	0 -25.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	-25.000	0	0	0 -25.000
B06030213 Spielkombinationsan- lage Spielplatz "Jean-Monnet-Str."	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 2000 stammende Spielkombinationsanlage auf dem Spielplatz an der Jean-Monnet-Straße weist an den tragenden Teilen Fäulnisbefall auf. Die Standfestigkeit ist nicht mehr gewährleistet und eine Reparatur wäre nicht wirtschaftlich durchzuführen. Aus diesem Grund soll im Jahr 2019 eine Ersatzbeschaffung erfolgen.

B06030214 Spielkombinationsanlage Spielplatz "Oidtmannhof"	0	-25.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-25.000	0	0	0	0	0
	0						-25.000

Erläuterungen:

Die aus dem Jahr 2003 stammende Spielkombinationsanlage auf dem Spielplatz "Oidtmannhof" ist nach Begutachtung des städtischen Sicherheitsbeauftragten baufällig und ist daher zu erneuern. Der Spielplatz hat aufgrund seiner Lage eine zentrale Bedeutung.

2. Unterhalb der Wertgrenze ($\leq 10.000 \text{ €}$)

B06030201 Anschaffungen > 410 €	-772	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
Einrichtungen der Jugendarbeit	-2.000						
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewert. Anlagevermögen	-772 -2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	

Erläuterungen:

Investive Ersatzbeschaffungen für Spielgeräte und Zubehör des Spielmobils.

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 2017 Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
B06030202 Spielgeräte f. Kinderspielflächen > 410 €	-11.131 -60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-11.131 -60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	
<i>Erläuterungen:</i> <i>Neubeschaffung von Spielgeräten für Spiel- und Bolzplätze sowie Ersatzbeschaffungen für Altanlagen.</i>							
S06030201 Erneuerung Kinder- spielflächen/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	
<i>Erläuterungen:</i> <i>Pauschalbetrag für die Erneuerung von Spiel- und Bolzplätzen.</i>							

Haushaltsplan 2019

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.
Auftragsgrundlage	SGB VIII; Unterhaltsvorschussgesetz

Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Soll 2018	Soll 2019
Allgemeine Kennzahlen				
Anzahl ambulante Hilfen	109	130	100	140
Anzahl Vollzeitpflege	62	71	60	65
Anzahl anderer stationärer Unterbringungen	32	37	30	34

Haushaltsplan 2019

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
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	379.199	440.500	377.500	252.500	242.500	232.500
	421100 Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. v. Einricht.	60.825	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	421151 Ersatz v. soz. Leist. außerh. v. Einricht. UVG	141.098	238.000	175.000	50.000	40.000	30.000
	421154 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	177.276	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	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	3.084.539	2.439.100	2.815.100	2.841.320	2.868.070	2.895.350
	448100 Erstattungen vom Land	313.870	1.286.000	1.311.000	1.337.220	1.363.970	1.391.250
	448105 Erstattungen für unbegleitete minderj. Flüchtlinge	735.956	0	0	0	0	0
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	2.024.096	1.150.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	100	100	100	100	100
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.617	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24	300	300	300	300	300
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	24	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	3.479.555	2.904.900	3.217.900	3.119.120	3.135.870	3.153.150
11	- Personalaufwendungen	1.135.766	1.260.920	1.408.460	1.422.540	1.436.770	1.451.140
	501100 Beamte	197.220	245.280	233.530	235.870	238.230	240.610
	501200 Tariflich Beschäftigte	723.990	795.390	920.470	929.670	938.970	948.360
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	58.145	61.250	71.090	71.800	72.520	73.250
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	142.352	158.990	183.360	185.190	187.040	188.910
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	14.058	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.919	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Haushaltsplan 2019

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.919	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	7.484.571	6.910.100	6.944.600	6.973.800	7.000.400	7.026.400
	533100 Eingliederhilfe seelisch behinderter Jugendliche	896.026	480.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	533110 Eingliederh. seelisch beh. Jugendl. (Poobildung)	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	533205 Hilfen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	1.174.575	0	0	0	0	0
	533210 Erziehung Tagesgruppe § 32 SGB VIII	187.018	170.000	200.000	204.000	209.000	213.000
	533220 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen	1.512.803	1.760.000	1.760.000	1.760.000	1.760.000	1.760.000
	533230 Hilfe für junge Volljähf. § 41 SGB XII	911.709	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
	533240 Maßnahmen zum Schutz v. Kindern/Jugendlichen	121.690	405.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	533905 Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	972.661	1.160.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	533913 Betreuung in Notsituationen u.a.	452	10.000	6.000	10.000	10.000	10.000
	533914 Werbung u. Schulung von Pflegeeltern	329	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	533923 Gemeinsame Unterbringung § 19 SGB VIII	151.332	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	533925 Sonstige Erziehungshilfe § 27 SGB VIII	28.772	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	533932 Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	10.364	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	533933 Erziehungsbeistand § 30 SGB VIII	71.615	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	533942 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	671.989	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	533945 Int. soz.päd. Einzelbetreuung § 35 SGB VIII	85.634	155.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	533951 Soziales Frühwarnsystem (Bielefelder Modell)	9.050	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	533952 Jugendsozialarbeit § 13 SGB VIII	0	100	100	100	100	100
	533954 Schulsozialarbeit bei Schulabsentismus	0	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	533955 Reintegrationsprogr. Rückführ. aus stat.Einricht.	0	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	533956 Präventives Elterntraining f. alleinerzieh. Mütter	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan 2019

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	533957 Beteiligung Projektförderung frühe Hilfen	18.760	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	533958 Übernahme Kosten für Vormundschaften freier Träger	0	30.000	30.000	30.600	31.200	31.800
	533960 Unterhaltvorschussleistungen UVG	651.263	952.000	1.030.000	1.050.600	1.071.600	1.093.000
	533965 Hilfe gem. § 18 SGB VIII	8.529	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	223.396	333.600	294.600	239.900	235.100	230.400
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	5.108	8.000	8.000	8.200	8.300	8.500
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.791	3.000	3.000	3.100	3.100	3.200
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.127	3.600	3.600	3.600	3.700	3.700
	545100 Erstattungen an das Land UVG	67.708	119.000	80.000	25.000	20.000	15.000
	545200 Erst. v. Aufw. v. Dritten lfd. Verw.tätigk. an Kommunen u.a.	144.662	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.846.652	8.507.620	8.650.660	8.639.240	8.675.270	8.710.940
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-5.367.097	-5.602.720	-5.432.760	-5.520.120	-5.539.400	-5.557.790
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)	-5.367.097	-5.602.720	-5.432.760	-5.520.120	-5.539.400	-5.557.790
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)	-5.367.097	-5.602.720	-5.432.760	-5.520.120	-5.539.400	-5.557.790
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)	-5.367.097	-5.603.220	-5.433.260	-5.520.630	-5.539.920	-5.558.320

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. Es wurde eine Reduzierung des Ansatzes vorgenommen, da die Forderungsverfolgung ab dem 01.07.2019 auf das Land übergehen soll.

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

Erstattungserträge nach dem Unterhaltsvorschussgesetzes und Erstattungserträge für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Der Ansatz wurde auf Grundlage der aktuellen Fallzahlen kalkuliert.

448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)

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

Aufwand

533100 Eingliederungshilfe seelisch behinderter Jugendlicher

Der Anstieg der Aufwendungen ist auf die erhebliche Steigerung der Fallzahlen im Zusammenhang mit der inklusiven Beschulung behinderter und nichtbehinderter Kinder im Regelschulsystem begründet.

533110 Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte (Pool-Bildung)

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

533210 Erziehung Tagesgruppe § 32 SGB VIII

Voraussichtlicher Aufwand für die Erziehung in Tagesgruppen gem. § 32 SGB VIII. Erhöhung des Ansatzes aufgrund gestiegender Personalkosten.

533220 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen

Der Ansatz orientiert sich an der Aufwandsentwicklung des Vorjahres.

533230 Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB XII

Der Ansatz orientiert sich an der Aufwandsentwicklung des Vorjahres und aktueller Fallzahlen.

533240 Maßnahmen zum Schutz von Kindern/Jugendlichen

In der Vergangenheit und in der aktuellen Entwicklung zeichnet sich eine Reduzierung der Inobhutnahme von minderjährigen Flüchtlingen ab. Somit ist in 2019 mit geringeren Aufwendungen zu rechnen.

533905 Vollzeitpflege § 33 SGB VIII

Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Jahresergebnis. Es ist mit einem leichten Rückgang der Fallzahlen zu rechnen.

533913 Betreuung in Notsituationen u. a.

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 VIII

Aufwendungen für Gutachterkosten und Drogentests.

533932 Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII

Gleichbleibende Aufwendungen aufgrund gleichbleibender Fallzahlen.

533933 Erzieherischer Betreuungsbedarf § 30 SGB VIII

Aufgrund gleichbleibender Fallzahlen bleibt der Ansatz konstant.

533942 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII

Aufgrund gleichbleibender Fallzahlen wird mit einem gleichbleibenden Aufwand zu rechnen.

533945 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII

Die Fallzahlentwicklung ist rückläufig, so dass im Vergleich zum letzten Jahr mit geringeren Aufwendungen zu rechnen ist.

533954 Schulsozialarbeit bei Schulabsentismus

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

533957 Beteiligung Projektförderung Frühe Hilfen

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

533958 Übernahme Kosten für Vormundschaften freie Träger

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

533960 Unterhaltsvorschussleistungen UVG

Aufwandserhöhung aufgrund aktueller Fallzahlen unter Berücksichtigung der Ausweitung des anspruchsberechtigten Personenkreises durch Änderung des UVG zum 01.07.2017.

545100 Erstattungen an das Land UVG

Weiterleitung von UVG-Leistungen an das Land. Es werden geringere Aufwendungen zu leisten sein, da die Forderungsverfolgung ab dem 01.07.2019 auf das Land übergehen soll (vgl. Konto 421151).

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 2018er Jahresergebnis.
