

Haushaltsplan 2020

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Erkelenz

Produktbereich		06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.228.143	7.511.692	8.057.532	9.035.329	9.476.009	9.566.168
	414001 Zuweisungen vom Bund	16.041	25.000	45.250	25.000	25.000	25.000
	414100 Zuweisungen vom Land	6.064.923	6.167.077	6.711.376	7.721.407	8.111.509	8.190.043
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	35.800	35.000	37.085	40.000	40.200	40.400
	414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum	39.000	39.000	49.500	60.000	60.400	60.800
	414130 Zuweis. des Landes Zubringerdienst heilpäd. Gruppe	6.212	1.000	3.000	3.030	3.060	3.090
	414135 Zuweis. des Landes im Rahmen d. Eingliederungshilfe	54.167	65.000	39.700	0	0	0
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	412.495	538.198	298.829	0	0	0
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	416.308	454.617	664.492	976.002	1.024.359	1.033.762
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	400	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	145.847	148.800	170.300	171.890	173.481	175.073
	417100 Erträge a.d. Aufl. v. geleisteten Zuweisungen u.ä.	36.950	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
03	+ Sonstige Transfererträge	360.421	377.500	370.500	345.500	320.500	295.500
	421100 Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. v. Einricht.	50.117	52.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	421151 Ersatz v. soz. Leist. außerh. v. Einricht. UVG	183.067	175.000	165.000	140.000	115.000	90.000
	421154 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	127.237	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	2.128.830	2.105.900	1.821.770	1.461.309	1.519.351	1.540.061
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.692	3.800	3.900	4.000	4.000	4.000
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	271.722	261.100	288.070	306.404	331.831	335.129
	432130 Elternbeiträge	1.852.417	1.840.000	1.529.300	1.150.400	1.183.010	1.200.417
	432132 Elternbeiträge für Plätze gem. § 21 d KiBiz	0	1.000	500	505	510	515
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	67	200	200	200	200	200
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	67	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.795.154	2.838.850	2.996.200	2.995.855	2.987.270	2.991.385
	448001 Erstattungen vom Bund	0	0	63.200	42.440	15.120	0

Haushaltsplan 2020

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Erkelenz

Produktbereich		06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	448100 Erstattungen vom Land	1.797.606	1.311.000	1.500.000	1.518.200	1.536.700	1.555.700
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.964.940	1.513.700	1.419.150	1.420.310	1.420.480	1.420.650
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.730	9.750	11.550	12.605	12.670	12.735
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	200	200	200	200	200
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	26.878	4.200	2.100	2.100	2.100	2.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.380	6.000	10.400	10.400	10.400	10.400
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	1.950	300	1.000	1.000	1.000	1.000
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	13.223	0	2.100	2.100	2.100	2.100
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.207	5.700	7.300	7.300	7.300	7.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.532.994	12.840.142	13.256.602	13.848.593	14.313.730	14.403.714
11	- Personalaufwendungen	7.848.389	8.881.030	9.622.820	10.422.255	11.187.210	11.299.060
	501100 Beamte	329.540	294.200	237.400	242.765	249.180	251.660
	501200 Tariflich Beschäftigte	5.929.883	6.731.380	7.402.590	8.031.560	8.624.310	8.710.550
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	449.941	506.310	560.160	606.150	651.860	658.390
	503200 Sozialver. Tarif. Beschäftigte	1.122.737	1.348.950	1.422.470	1.541.570	1.661.650	1.678.250
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs- leistungen f. Beschäft.	16.288	190	200	210	210	210
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	972.846	1.402.450	1.198.150	1.144.775	1.217.896	1.231.924
	521100 Unterhaltung der Grund- stücke und baulichen Anlagen	125.440	338.550	303.150	228.000	232.030	235.200
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	56.515	142.000	32.000	1.100	1.100	1.100
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	20.527	20.100	19.600	19.600	19.600	19.600
	522160 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.- Spielplätze -	11.349	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	40.570	55.200	52.200	55.215	60.231	60.810
	524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Energie-	78.938	114.400	120.700	129.770	142.180	143.580
	524400 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Reinigung-	141.475	150.600	180.250	191.770	207.380	209.500
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	1.914	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	525600 Unterhalt. d. Geräte, Ausstattung- u. Ausrüstungsg.	42.716	85.900	33.500	34.205	35.175	35.270

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Erkelenz

Produktbereich		06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	525610 Unterhalt.d.Geräte u.a. Familienzentrum	103	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	53.855	56.500	0	0	0	0
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.063	3.300	2.850	2.850	2.850	2.850
	526200 Aus- und Fortbildung	15.095	25.000	23.500	25.070	26.140	26.210
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	31.861	35.400	35.400	37.285	37.487	39.955
	527910 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztg)	322.420	334.000	342.000	363.220	396.843	400.779
	527930 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw.-Familienzentrum-	1.043	1.500	1.500	1.510	1.520	1.530
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	27.963	26.500	37.500	41.160	41.320	41.480
14	- Bilanzielle Abschreibungen	314.095	322.000	375.200	389.000	392.900	396.800
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	314.095	322.000	375.200	389.000	392.900	396.800
15	- Transferaufwendungen	12.861.845	13.585.777	13.743.931	13.925.456	14.091.366	14.253.725
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	5.541.707	5.989.700	6.170.592	6.299.485	6.431.709	6.559.329
	531850 Weiterleitung v. Landeszuweisungen an freie Träger	55.377	55.377	69.129	69.129	69.129	69.129
	531852 Aufwend. interkommunaler Ausgl. gem. § 21 d KiBiz	0	15.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	531855 Auflösung von weitergeleiteten Landeszuweisungen u.ä.	37.796	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	533100 Eingliederhilfe seelisch behinderter Jugendliche	753.619	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	533110 Eingliederh. seelisch beh. Jugendl. (Poobildung)	109.738	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	533210 Erziehung Tagesgruppe § 32 SGB VIII	229.652	200.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	533220 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen	1.601.555	1.760.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
	533230 Hilfe für junge Volljähf. § 41 SGB XII	940.002	850.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	533240 Maßnahmen zum Schutz v. Kindern/Jugendlichen	152.047	200.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	533900 Sonstige soziale Leistungen	559.245	535.000	549.210	554.542	560.928	566.367
	533905 Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	978.507	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	533912 Außerschul. Jugendbildung § 11 SGB VIII	344	300	300	300	300	300
	533913 Betreuung in Notsituationen u.a.	412	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	533914 Werbung u. Schulung von Pflegeeltern	681	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2020

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Erkelenz

Produktbereich		06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	533922 Internationale Jugendbegegnungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	533923 Gemeinsame Unterbringung § 19 SGB VIII	77.197	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	533925 Sonstige Erziehungshilfe § 27 SGB VIII	40.749	30.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	533931 Zuschüsse f. Mitarbeiterfortbildung an freie Träger	1.155	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	533932 Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	7.329	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	533933 Erziehungsbeistand § 30 SGB VIII	60.039	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	533941 Sonstige Jugendarbeitszuschüsse § 11 SGB VIII	3.614	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	533942 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	532.645	550.000	540.000	550.000	550.000	550.000
	533945 Int. soz.päd. Einzelbetreuung § 35 SGB VIII	19.975	100.000	40.000	50.000	50.000	50.000
	533950 Familienerholungsmaßnahmen	0	300	100	100	100	100
	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	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	533955 Reintegrationsprogr. Rückführ. aus stat.Einricht.	0	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	533956 Präventives Elterntaining f. alleinerzieh. Mütter	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	533957 Beteiligung Projektförderung frühe Hilfen	19.129	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	533958 Übernahme Kosten für Vormundschaften freier Träger	29.100	30.000	30.000	30.600	31.200	31.800
	533960 Unterhaltvorschussleistungen UVG	1.087.700	1.030.000	1.330.000	1.356.600	1.383.200	1.411.800
	533965 Hilfe gem. § 18 SGB VIII	13.482	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	803.254	521.850	844.300	828.460	825.735	818.770
	542200 Mieten und Pachten	137.451	144.000	144.200	145.620	147.055	148.500
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	38.437	39.500	44.500	44.500	47.500	47.500
	542955 So.Aufw.RuD-Jugendsch.,Karnev.Jugendarbeit	2.559	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	25.210	30.000	30.250	31.450	32.900	33.100
	543120 Geschäftsaufwendungen Familienzentrum	119	1.600	2.000	2.020	2.040	2.060
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.155	5.850	6.350	6.410	6.470	6.530

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Erkelenz

Produktbereich		06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	15.669	15.900	18.700	19.460	20.170	20.880
	545100 Erstattungen an das Land UVG	98.359	80.000	60.000	40.000	30.000	20.000
	545200 Erst. v. Aufw. v. Dritten lfd. Verw.tätigk. an Kommunen u.a.	480.294	200.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	83.300	84.000	84.600	85.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.800.430	24.713.107	25.784.401	26.709.946	27.715.107	28.000.279
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-9.267.435	-11.872.965	-12.527.799	-12.861.353	-13.401.377	-13.596.565
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-9.267.435	-11.872.965	-12.527.799	-12.861.353	-13.401.377	-13.596.565
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-9.267.435	-11.872.965	-12.527.799	-12.861.353	-13.401.377	-13.596.565
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	647.216	558.700	613.750	620.430	626.650	632.930
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	638.960	548.500	603.500	610.050	616.140	622.290
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	8.256	10.200	10.250	10.380	10.510	10.640
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.914.651	-12.431.665	-13.141.549	-13.481.783	-14.028.027	-14.229.495

Zusammenfassung Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Erkelenz

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	302.467 284.500	251.000	0	1.238.500	631.000	2.189
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	302.467 284.500	251.000	0	1.238.500	631.000	2.189
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	308.937 791.400	597.000	1.500.000	1.879.000	904.000	5.981
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	209.973 424.000	381.650	0	427.450	179.700	154.700
11	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 132.000	25.000	0	75.000	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	518.910 1.347.400	1.003.650	1.500.000	2.381.450	1.083.700	160.681
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-216.443 -1.062.900	-752.650	-1.500.000	-1.142.950	-452.700	-158.492

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 KomHVO verwendet werden. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. S06010001 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. S06010001 nach § 21 II KomHVO 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 2017	Ergebnis 2018	Soll 2019	Soll 2020
zu 1.				
Aufwendungen	12.560.853 €	13.633.604 €	15.490.860 €	16.333.022 €
Elternbeitrag	2.146.716 €	2.268.725 €	2.295.617 €	2.194.292 €
Elternbeitrag in %	17,09	16,64	14,82	13,43
zu 2				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	144	134	145	159
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	820	836	918	892
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	479	499	534	552

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	384	394	416	399
Zuschuss	2.618.246,46 €	3.127.738,77 €	3.392.623,00 €	3.437.274,40 €
Zuschuss je Platz	6.818,35 €	7.938,42 €	8.155,34 €	8.614,72 €
Evangelische Kirchengemeinde Schwanenberg				
Plätze	82	83	85	88
Zuschuss	659.394,62 €	749.007,99 €	769.515,00 €	838.373,80 €
Zuschuss je Platz	8.041,40 €	9.024,19 €	9.500,19 €	9.526,98 €
Johanniter Jugendwerk				
Plätze	97	94	96	101
Zuschuss	961.041,88 €	1.000.900,67 €	1.063.268,00 €	1.117.637,80 €
Zuschuss je Platz	9.907,65 €	10.647,88 €	11.075,71 €	11.065,72 €
Elterninitiative "Wühlmäuse" e.V. Erkelenz-Lövenich				
Plätze	23	22	22	22
Zuschuss	159.329,89 €	191.059,89 €	193.929,00 €	200.139,20 €
Zuschuss je Platz	6.927,39 €	8.684,54 €	8.814,95 €	9.097,24 €
Elterninitiative "Waldfüchse" Erkelenz-Gerderath				
Plätze	22	22	23	23
Zuschuss	160.584,94 €	203.267,56 €	211.765,00 €	224.574,80 €
Zuschuss je Platz	7.299,32 €	9.239,43 €	9.625,68 €	9.764,12 €

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.109.905	3.142.933	3.203.296	3.484.576	3.519.010	3.553.780
	414100 Zuweisungen vom Land	2.695.678	2.670.400	2.743.300	3.008.815	3.038.870	3.069.220
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	10.000	10.000	12.085	15.000	15.150	15.300
	414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum	13.000	13.000	16.500	20.000	20.200	20.400
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	176.920	222.933	124.713	0	0	0
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	177.357	188.600	268.698	402.761	406.790	410.860
	417100 Erträge a.d.Aufl. v. geleisteten Zuweisungen u.ä.	36.950	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	828.491	761.100	640.570	464.175	471.080	478.185
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	78	100	70	70	70	70
	432130 Elternbeiträge	828.413	760.000	640.000	463.600	470.500	477.600
	432132 Elternbeiträge für Plätze gem. § 21 d KiBiz	0	1.000	500	505	510	515
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.604	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	21.604	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.960.000	3.904.033	3.843.866	3.948.751	3.990.090	4.031.965
11	- Personalaufwendungen	61.799	44.070	50.370	50.880	51.390	51.910
	501100 Beamte	10.536	7.840	5.630	5.690	5.750	5.810
	501200 Tariflich Beschäftigte	39.758	28.310	35.000	35.350	35.700	36.060
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.080	2.190	2.710	2.740	2.770	2.800
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	8.047	5.720	7.020	7.090	7.160	7.230
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	379	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

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
15	- Transferaufwendungen	5.309.771	5.684.100	5.866.000	5.982.560	6.101.449	6.222.714
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	5.271.975	5.631.100	5.818.000	5.934.460	6.053.249	6.174.414
	531852 Aufwend. interkommunaler Ausgl. gem. § 21 d KiBiz	0	15.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	531855 Auflösung von weitergeleiteten Landeszuweisungen u.ä.	37.796	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	42.700	43.100	43.500	43.900
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	42.700	43.100	43.500	43.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.371.570	5.728.170	5.959.070	6.076.540	6.196.339	6.318.524
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.411.570	-1.824.137	-2.115.204	-2.127.789	-2.206.249	-2.286.559
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)	-1.411.570	-1.824.137	-2.115.204	-2.127.789	-2.206.249	-2.286.559
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)	-1.411.570	-1.824.137	-2.115.204	-2.127.789	-2.206.249	-2.286.559
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)	-1.411.570	-1.824.637	-2.115.704	-2.128.299	-2.206.769	-2.287.089

Erläuterungen zum Produkt 060100

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Voraussichtliche Landeszuweisungen zu den Kindpauschalen gem. 21 Abs. 2 KiBiz a. F. (bis 31.07.2020), zur Verfügungspauschale gem. § 21 Abs. 3 KiBiz a. F. (bis 31.07.2020), zur "Plus-Kita-Einrichtung" gem. § 21 a Abs. 1 KiBiz a. F. "plusKITA" (bis 31.07.2020). Ab dem 01.08.2020 werden die pauschalierten Landeszuweisungen gem. § 21 KiBiz a. F. nach den Vorgaben des § 38 KiBiz n. F. gewährt und in Gänze beim Sachkonto 414100 eingeplant. Darüber hinaus ergibt sich eine Erhöhung beim vorliegenden Ertragskonto, da zu viel erhaltene Landeszuweisungen für zurückliegende Kindergartenjahre ab dem Haushaltsjahr 2020 beim Aufwandskonto 549900 abgebildet werden.

414110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Sprachförderung -

Erwartete Landeszuweisungen für zusätzlichen Sprachförderbedarf gem. § 21 b Abs. 1 KiBiz a. F. (bis 31.07.2020). Ab dem 01.08.2020 erfolgen die Landeszuweisungen zur Sprachförderung gem. § 45 Abs. 2 KiBiz n. F..

414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum -

Erwartete Landeszuweisungen gem. § 21 Abs. 5 und 6 KiBiz a. F. (bis 31.07.2020). Ab dem 01.08.2020 erfolgen die entsprechenden Landeszuweisungen gem. § 43 Abs. 2 KiBiz n. F..

414140 Zuweisungen des Landes U3-Kindpauschalen

Voraussichtliche Landeszuweisungen gem. § 21 Abs. 4 KiBiz a. F. "Pauschale für die U3-Betreuung" bis 31.07.2020. Ab dem 01.08.2020 entfällt die U3-Kindpauschale und wird in die Landeszuweisung gem. § 38 KiBiz n. F. integriert. Der Ansatz ist bei Sachkonto 414100 entsprechend erhöht gebildet worden.

414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung -

Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr. Im Vergleich zu den Vorjahren erhöht sich der Ansatz, da erhöhte Landeszuweisungen für die Beitragsfreiheit für Wohngeld- und Kinderzuschlagsbezieher sowie zusätzlich für die Beitragsfreiheit im vorletzten Kindergartenjahr (ab dem 01.08.2020) erwartet werden (siehe auch Konto 432130).

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 ein verringertes Beitragsaufkommen durch die vollständige Beitragsfreiheit für Wohngeld- und Kinderzuschlagsbezieher sowie zusätzlich für die Beitragsfreiheit im vorletzten Kindergartenjahr (ab dem 01.08.2020) berücksichtigt (siehe auch Konto 414145).

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 § 21 d KiBiz a. F. (ab dem 01.08.2020 § 49 KiBiz n. F.). Werden Kinder mit Erkelenzer Wohnsitz in Einrichtungen anderer Jugendamtsbezirke betreut, kann das Jugendamt der aufnehmenden Kommune eine Ausgleichszahlung verlangen. Aufgrund des zu erwartenden Jahresergebnisses erfolgt eine Ansatzreduzierung.

531855 Auflösung von weitergeleiteten Landeszuweisungen

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

549900 Übrige weitere Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Aufwendungen für die Abrechnung zu viel erhaltener Landeszuweisungen gem. KiBiz für zurückliegende Kindergartenjahre. Bis zum Haushaltsjahr 2019 wurden zu viel erhaltene Landeszuweisungen beim Ertragskonto 414100 in Abzug gebracht.

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 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 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	0 132.000	25.000	0	75.000	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 133.000	26.000	0	76.000	1.000	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	0 -132.000	-25.000	0	-75.000	0	0

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

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung					
Produkt	060100	Förderung von Kindern in Tageseinricht. und Tagespflege (freie Träger u.a.)					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	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	0 1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
S06010005 Zuschuss zur Erweiterung Kita Schwanenberg	0 -132.000	0	0	0	0	0	-132.000 -132.000
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 -132.000	0	0	0	0	0	-132.000 -132.000
S06010006 Zuschuss zur Erweiterung Kita Lövenich	0 0	-25.000	0	-75.000	0	0	0 -100.000
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	-25.000	0	-75.000	0	0	0 -100.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Zuschuss zur Erweiterung des katholischen Kindergartens Lövenich um eine 2. Gruppe.</i>							

Produktbeschreibung Produkt 060201 KG Adolf-Kolping-Hof - Erkelenz

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

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

Beschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung.
Zielgruppe	Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder)
Bewirtsch.-Regeln	Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414001/614001 dürfen für Mehraufwendungen/-auszahlungen beim Konto 521100/721100 nach § 21 II KomHVO verwendet werden. Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414110/614110 dürfen für Mehraufwendungen/-auszahlungen beim Konto 531800/731800 nach § 21 II KomHVO 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 2017	Ergebnis 2018	Soll 2019	Soll 2020
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	22	16	13	13
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	59	50	52	48
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	30	30	29	24

Haushaltsplan 2020

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	378.656	357.800	395.076	428.093	432.330	436.610
	414001 Zuweisungen vom Bund	0	0	11.250	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	308.631	288.300	310.133	358.632	362.260	365.930
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	10.005	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	16.065	14.400	14.400	0	0	0
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	26.321	26.600	30.893	40.861	41.270	41.680
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	17.634	18.500	18.400	18.600	18.800	19.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.314	118.600	97.000	76.890	77.980	79.076
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-119	0	0	0	0	0
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	24.845	24.000	19.000	19.190	19.380	19.576
	432130 Elternbeiträge	93.588	94.600	78.000	57.700	58.600	59.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.499	2.800	19.300	14.140	7.340	3.590
	448001 Erstattungen vom Bund	0	0	15.800	10.610	3.780	0
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	3.006	1.800	2.200	2.220	2.240	2.260
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	493	1.000	1.300	1.310	1.320	1.330
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	412	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	412	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	500.881	480.200	512.376	520.123	518.650	520.276
11	- Personalaufwendungen	599.358	646.880	717.050	724.220	731.460	738.780
	501100 Beamte	5.991	9.970	6.880	6.950	7.020	7.090
	501200 Tariflich Beschäftigte	469.402	498.780	601.110	607.120	613.190	619.320
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	34.665	38.450	41.780	42.200	42.620	43.050
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	89.082	99.670	67.270	67.940	68.620	69.310
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	219	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	73.996	98.800	117.350	83.390	84.380	85.370
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.742	26.100	51.700	17.050	17.400	17.750
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	2.966	0	100	100	100	100
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	100	100	100	100	100
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	4.464	5.500	5.500	5.550	5.600	5.650
	524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Energie-	7.306	11.700	11.950	12.100	12.200	12.300
	524400 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Reinigung-	15.978	17.400	18.800	19.000	19.200	19.400
	525600 Unterhalt. d. Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	2.166	3.800	2.000	2.020	2.040	2.060
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	1.272	2.000	0	0	0	0
	526200 Aus- und Fortbildung	1.236	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	3.097	3.200	3.200	3.230	3.260	3.290
	527910 Sonst. bes. Verw.- u. Betriebsaufw. (Verpfl. Ganztage)	24.770	27.000	22.000	22.220	22.440	22.660
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.693	32.700	34.200	34.500	34.800	35.100
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	30.693	32.700	34.200	34.500	34.800	35.100
15	- Transferaufwendungen	6.923	11.500	11.520	11.640	11.760	11.880
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	6.923	11.500	11.520	11.640	11.760	11.880
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.481	3.900	9.200	9.420	9.590	9.760
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.192	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	2.289	1.900	1.900	2.000	2.050	2.100
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	5.300	5.400	5.500	5.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	715.451	793.780	889.320	863.170	871.990	880.890
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-214.570	-313.580	-376.944	-343.047	-353.340	-360.614
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)	-214.570	-313.580	-376.944	-343.047	-353.340	-360.614
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 060201 KG Adolf-Kolping-Hof - Erkelenz

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
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)	-214.570	-313.580	-376.944	-343.047	-353.340	-360.614
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.801	15.600	10.650	10.760	10.870	10.980
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	14.129	15.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	672	600	650	660	670	680
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-229.370	-329.180	-387.594	-353.807	-364.210	-371.594

Erläuterungen zum Produkt 060201

Ertrag

414001 Zuweisungen vom Bund

Bundesfördergelder gemäß Kommunalrichtlinie für den Einbau von LED-Beleuchtung.

414100 Zuweisungen vom Land

Voraussichtliche Landeszuweisungen zu den Kindpauschalen gem. 21 Abs. 2 KiBiz a. F. (bis 31.07.2020), zur Verfügungspauschale gem. § 21 Abs. 3 KiBiz a. F. (bis 31.07.2020), zur "Plus-Kita-Einrichtung" gem. § 21 a Abs. 1 KiBiz a. F. "plusKITA" (bis 31.07.2020). Ab dem 01.08.2020 werden die pauschalierten Landeszuweisungen gem. § 21 KiBiz a. F. nach den Vorgaben des § 38 KiBiz n. F. gewährt und in Gänze beim Sachkonto 414100 eingeplant. Darüber hinaus ergibt sich eine Erhöhung beim vorliegenden Ertragskonto, da zu viel erhaltene Landeszuweisungen für zurückliegende Kindergartenjahre ab dem Haushaltsjahr 2020 beim Aufwandskonto 549900 abgebildet werden.

414110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Sprachförderung -

Erwartete Landeszuweisungen für zusätzlichen Sprachförderbedarf gem. § 21 b Abs. 1 KiBiz a. F. (bis 31.07.2020). Ab dem 01.08.2020 erfolgen die Landeszuweisungen zur Sprachförderung gem. § 45 Abs. 2 KiBiz n. F.

414140 Zuweisungen des Landes U3-Kindpauschalen

Voraussichtliche Landeszuweisungen gem. § 21 Abs. 4 KiBiz a. F. "Pauschale für die U3-Betreuung" bis 31.07.2020. Ab dem 01.08.2020 entfällt die U3-Kindpauschale und wird in die Landeszuweisung gem. § 38 KiBiz n. F. integriert. Der Ansatz ist bei Sachkonto 414100 entsprechend erhöht gebildet worden.

414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung -

Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr. Im Vergleich zu den Vorjahren erhöht sich der Ansatz, da erhöhte Landeszuweisungen für die Beitragsfreiheit für Wohngeld- und Kinderzuschlagsbezieher sowie zusätzlich für die Beitragsfreiheit im vorletzten Kindergartenjahr (ab dem 01.08.2020) erwartet werden (siehe auch Konto 432130).

416100 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für investive Maßnahmen.

432110 Verpflegungskostenbeiträge

Verpflegungskostenbeiträge unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung. Aufgrund veränderter Gruppenformen wird damit gerechnet, dass ab 2020 weniger Kinder an der Mittagsverpflegung teilnehmen.

432130 Elternbeiträge

Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz. Bei der Bildung des Ansatzes wurde ein verringertes Beitragsaufkommen durch die vollständige Beitragsfreiheit für Wohngeld- und Kinderzuschlagsbezieher sowie zusätzlich für die Beitragsfreiheit im vorletzten Kindergartenjahr (ab dem 01.08.2020) berücksichtigt (siehe auch Konto 414145).

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	16.000 €
b) Wartungsverträge	700 €
c) Einbau LED-Beleuchtung	25.000 €
d) Renovierungsanstrich verschiedene Gruppenräume	10.000 €
Gesamt:	51.700 €

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

Aufgrund der Neuregelung des § 36 Abs. 3 Kommunale Haushaltsverordnung (KomHVO) werden Vermögens- oder Herstellungskosten für die Anschaffung von Geräten, die wertmäßig den Betrag von 800 Euro ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, investiv veranschlagt und am Ende des Haushaltsjahres als Abschreibungsaufwand gebucht (siehe auch Mehraufwand beim Konto 571100).

527910 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verpflegung Ganztage)

Reduzierung des Ansatzes, da aufgrund veränderter Gruppenformen damit gerechnet wird, dass ab 2020 weniger Kinder an der Mittagsverpflegung teilnehmen (siehe auch Konto 432110).

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Voraussichtlicher Aufwand für die Übermittagsbetreuung in der städtischen Kindertageseinrichtung.

549900 Übrige weitere Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Aufwendungen für die Abrechnung zu viel erhaltener Landeszuweisungen gem. KiBiz für zurückliegende Kindergartenjahre. Bis zum Haushaltsjahr 2019 wurden zu viel erhaltene Landeszuweisungen beim Ertragskonto 414100 in Abzug gebracht.

**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 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.272 12.000	16.800	0	6.800	6.800	6.800
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.272 12.000	16.800	0	6.800	6.800	6.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-1.272 -12.000	-16.800	0	-6.800	-6.800	-6.800

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 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06020101 Anschaffungen > 800 € KG Adolf-Kolping-Hof	0 -10.000	-12.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -10.000	-12.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
<i>Erläuterungen:</i> Pauschaler Ansatz pro Einrichtung 2.000,00 € <u>Sicht- und Sonnenschutz</u> 10.000,00 € insgesamt 12.000,00 €							
B06020180 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	0 -2.000	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -2.000	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800	
<i>Erläuterungen:</i> Pauschaler Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto).							

Produktbeschreibung Produkt 060202 KG Granterath

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

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

Beschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung.
Zielgruppe	Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder)
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 2017	Ergebnis 2018	Soll 2019	Soll 2020
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	9	7	6	6
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	29	23	23	24
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	7	13	17	17

Haushaltsplan 2020

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.374	197.000	205.498	225.331	227.628	229.648
	414100 Zuweisungen vom Land	152.214	159.000	171.076	190.288	192.485	194.405
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	10.570	16.000	7.383	0	0	0
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	12.960	14.000	19.039	26.943	26.943	26.943
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	7.629	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.172	74.400	63.100	49.400	50.100	50.800
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	11.175	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	432130 Elternbeiträge	62.996	64.400	53.100	39.300	39.900	40.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262	500	700	700	700	700
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	207	200	350	350	350	350
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	54	300	350	350	350	350
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	257.807	272.000	269.398	275.531	278.528	281.248
11	- Personalaufwendungen	316.462	332.560	380.290	384.090	387.930	391.800
	501100 Beamte	5.991	100	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	242.479	260.050	296.140	299.100	302.090	305.110
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	18.929	20.100	22.930	23.160	23.390	23.620
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	48.845	52.300	61.110	61.720	62.340	62.960
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	219	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	46.722	59.250	44.450	44.850	45.310	45.780
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.045	21.100	11.300	11.410	11.530	11.660
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	0	4.000	100	100	100	100

Haushaltsplan 2020

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	1.904	100	100	100	100	100
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	1.826	2.100	2.100	2.120	2.140	2.160
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	6.629	5.700	5.800	5.860	5.920	5.980
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	7.945	8.550	9.250	9.300	9.400	9.500
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	2.381	1.900	1.000	1.010	1.020	1.030
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	347	1.000	0	0	0	0
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	187	200	200	200	200	200
	526200 Aus- und Fortbildung	764	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.967	1.600	1.600	1.620	1.640	1.660
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	11.728	12.000	12.000	12.120	12.240	12.360
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.961	18.500	20.600	20.800	21.000	21.200
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	18.961	18.500	20.600	20.800	21.000	21.200
15	- Transferaufwendungen	3.927	7.700	7.680	7.760	7.840	7.920
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	3.927	7.700	7.680	7.760	7.840	7.920
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.919	2.400	2.900	2.965	3.030	3.095
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.074	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	844	900	900	950	1.000	1.050
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	388.991	420.410	455.920	460.465	465.110	469.795
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-131.184	-148.410	-186.522	-184.934	-186.582	-188.547
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-131.184	-148.410	-186.522	-184.934	-186.582	-188.547
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-131.184	-148.410	-186.522	-184.934	-186.582	-188.547
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.888	15.300	10.300	10.400	10.500	10.600
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	9.605	15.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	283	300	300	300	300	300
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-141.072	-163.710	-196.822	-195.334	-197.082	-199.147

Erläuterungen zum Produkt 060202

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Voraussichtliche Landeszuweisungen zu den Kindpauschalen gem. 21 Abs. 2 KiBiz a. F. (bis 31.07.2020), zur Verfügungspauschale gem. § 21 Abs. 3 KiBiz a. F. (bis 31.07.2020), zur "Plus-Kita-Einrichtung" gem. § 21 a Abs. 1 KiBiz a. F. "plusKITA" (bis 31.07.2020). Ab dem 01.08.2020 werden die pauschalierten Landeszuweisungen gem. § 21 KiBiz a. F. nach den Vorgaben des § 38 KiBiz n. F. gewährt und in Gänze beim Sachkonto 414100 eingeplant. Darüber hinaus ergibt sich eine Erhöhung beim vorliegenden Ertragskonto, da zu viel erhaltene Landeszuweisungen für zurückliegende Kindergartenjahre ab dem Haushaltsjahr 2020 beim Aufwandskonto 549900 abgebildet werden.

414140 Zuweisungen des Landes U3-Kindpauschalen

Voraussichtliche Landeszuweisungen gem. § 21 Abs. 4 KiBiz a. F. "Pauschale für die U3-Betreuung" bis 31.07.2020. Ab dem 01.08.2020 entfällt die U3-Kindpauschale und wird in die Landeszuweisung gem. § 38 KiBiz n. F. integriert. Der Ansatz ist bei Sachkonto 414100 entsprechend erhöht gebildet worden.

414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung -

Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr. Im Vergleich zu den Vorjahren erhöht sich der Ansatz, da erhöhte Landeszuweisungen für die Beitragsfreiheit für Wohngeld- und Kinderzuschlagsbezieher sowie zusätzlich für die Beitragsfreiheit im vorletzten Kindergartenjahr (ab dem 01.08.2020) erwartet werden (siehe auch Konto 432130).

416100 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für investive Maßnahmen.

432110 Verpflegungskostenbeiträge

Verpflegungskostenbeiträge unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung.

432130 Elternbeiträge

Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz. Bei der Bildung des Ansatzes wurde ein verringertes Beitragsaufkommen durch die vollständige Beitragsfreiheit für Wohngeld- und Kinderzuschlagsbezieher sowie zusätzlich für die Beitragsfreiheit im vorletzten Kindergartenjahr (ab dem 01.08.2020) berücksichtigt (siehe auch Konto 414145).

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	10.900 €
b) Wartungsverträge	400 €
Gesamt:	11.300 €

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

Aufgrund der Neuregelung des § 36 Abs. 3 Kommunale Haushaltsverordnung (KomHVO) werden Vermögens- oder Herstellungskosten für die Anschaffung von Geräten, die wertmäßig den Betrag von 800 Euro ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, investiv veranschlagt und am Ende des Haushaltsjahres als Abschreibungsaufwand gebucht (siehe auch Mehraufwand beim Konto 571100).

527910 Sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand (Verpflegung Ganztage)

Voraussichtlicher Aufwand für die Mittagsverpflegung der Kinder in der städtischen Kindertageseinrichtung.

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Voraussichtlicher Aufwand für die Übermittagsbetreuung in der städtischen Kindertageseinrichtung.

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 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	347 21.000	11.000	0	4.900	4.900	4.900
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	347 21.000	11.000	0	4.900	4.900	4.900
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-347 -21.000	-11.000	0	-4.900	-4.900	-4.900

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 060202 KG Granterath

Stadt Erkelenz

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06020201 Auszahlungen < 10.000 € KG Granterath > 800 €	0 -20.000	-6.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -20.000	-6.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
Erläuterungen: Pauschaler Ansatz pro Einrichtung2.000,00 € Ersatzbeschaffung Büromöbel4.000,00 € insgesamt6.000,00 €							
B06020280 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	0 -1.000	-5.000	0	-2.900	-2.900	-2.900	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -1.000	-5.000	0	-2.900	-2.900	-2.900	
Erläuterungen: Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto). Für das Jahr 2020 ist insbesondere die Beschaffung von zwei Erzieher(innen)stühlen (600 €) und von zwei neuen Schränken (1.500 €) geplant.							

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 KomHVO 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 2017	Ergebnis 2018	Soll 2019	Soll 2020
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	9	13	14	13
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	38	35	44	43
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	25	31	35	37

Haushaltsplan 2020

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	329.418	360.800	405.548	449.515	453.770	458.060
	414100 Zuweisungen vom Land	252.142	275.000	309.019	346.757	350.200	353.680
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	5.800	5.000	5.000	5.000	5.050	5.100
	414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum	13.000	13.000	16.500	20.000	20.000	20.000
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	15.200	20.000	14.117	0	0	0
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	23.144	27.500	39.112	55.758	56.320	56.880
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	400	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	19.733	20.300	21.800	22.000	22.200	22.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-recht Leistungsentgelte	76.626	93.600	65.200	56.300	57.000	57.800
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	21.980	18.000	20.000	20.200	20.400	20.600
	432130 Elternbeiträge	54.646	75.600	45.200	36.100	36.600	37.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.992	4.000	22.300	17.155	10.370	6.635
	448001 Erstattungen vom Bund	0	0	15.800	10.610	3.780	0
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	5.698	2.000	4.500	4.545	4.590	4.635
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.294	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.194	100	100	100	100	100
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	10.000	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	194	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	423.231	458.500	493.148	523.070	521.240	522.595
11	- Personalaufwendungen	497.298	585.940	663.700	670.340	677.040	683.810
	501100 Beamte	5.991	100	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	384.069	458.150	548.980	554.470	560.010	565.610
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	29.310	35.380	38.840	39.230	39.620	40.020
	503200 SozialversTarifBeschäftigte	77.711	92.300	75.770	76.530	77.300	78.070
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	219	10	10	10	10	10

Haushaltsplan 2020

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	118.471	121.800	92.100	93.015	93.930	94.825
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.684	20.800	18.000	18.180	18.360	18.540
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	22.960	30.000	100	100	100	100
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	267	100	100	100	100	100
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	4.584	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
	524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Energie-	8.809	8.800	8.800	8.890	8.980	9.030
	524400 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Reinigung-	8.219	8.400	8.400	8.480	8.560	8.650
	525600 Unterhalt. d. Geräte, Ausstattung- u. Ausrüstungsg.	5.266	3.800	2.000	2.020	2.040	2.060
	525610 Unterhalt. d. Geräte u. a. Familienzentrum	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	10.666	2.000	0	0	0	0
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	134	400	300	300	300	300
	526200 Aus- und Fortbildung	2.988	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	3.355	2.500	2.400	2.425	2.450	2.475
	527910 Sonst. bes. Verw.- u. Betriebsaufw. (Verpfl. Ganztg)	32.195	26.000	27.000	27.270	27.540	27.820
	527930 Sonst. bes. Verw.- u. Betriebsaufw.-Familienzentrum-	1.006	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.339	10.000	16.000	16.160	16.320	16.480
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.549	18.300	23.600	23.800	24.000	24.200
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	17.549	18.300	23.600	23.800	24.000	24.200
15	- Transferaufwendungen	5.892	9.000	11.520	11.635	11.750	11.870
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	5.892	9.000	11.520	11.635	11.750	11.870
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	3.641	5.000	9.000	9.090	9.180	9.270
	542200 Mieten und Pachten	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.208	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	543120 Geschäftsaufwendungen Familienzentrum	119	1.600	2.000	2.020	2.040	2.060
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	1.314	1.400	1.800	1.850	1.900	1.950

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	2.100	2.100	2.100	2.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	642.851	740.040	799.920	807.880	815.900	823.975
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-219.620	-281.540	-306.772	-284.810	-294.660	-301.380
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)	-219.620	-281.540	-306.772	-284.810	-294.660	-301.380
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)	-219.620	-281.540	-306.772	-284.810	-294.660	-301.380
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.187	21.200	26.300	26.560	26.820	27.090
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	22.069	20.000	25.000	25.250	25.500	25.760
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	1.118	1.200	1.300	1.310	1.320	1.330
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-242.807	-302.740	-333.072	-311.370	-321.480	-328.470

Erläuterungen zum Produkt 060205

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Voraussichtliche Landeszuweisungen zu den Kindpauschalen gem. 21 Abs. 2 KiBiz a. F. (bis 31.07.2020), zur Verfügungspauschale gem. § 21 Abs. 3 KiBiz a. F. (bis 31.07.2020), zur "Plus-Kita-Einrichtung" gem. § 21 a Abs. 1 KiBiz a. F. "plusKITA" (bis 31.07.2020). Ab dem 01.08.2020 werden die pauschalierten Landeszuweisungen gem. § 21 KiBiz a. F. nach den Vorgaben des § 38 KiBiz n. F. gewährt und in Gänze beim Sachkonto 414100 eingeplant. Darüber hinaus ergibt sich eine Erhöhung beim vorliegenden Ertragskonto, da zu viel erhaltene Landeszuweisungen für zurückliegende Kindergartenjahre ab dem Haushaltsjahr 2020 beim Aufwandskonto 549900 abgebildet werden.

414110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Sprachförderung -

Erwartete Landeszuweisungen für zusätzlichen Sprachförderbedarf gem. § 21 b Abs. 1 KiBiz a. F. (bis 31.07.2020). Ab dem 01.08.2020 erfolgen die Landeszuweisungen zur Sprachförderung gem. § 45 Abs. 2 KiBiz n. F..

414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum -

Erwartete Landeszuweisungen gem. § 21 Abs. 5 und 6 KiBiz a. F. (bis 31.07.2020). Ab dem 01.08.2020 erfolgen die entsprechenden Landeszuweisungen gem. § 43 Abs. 2 KiBiz n. F..

414140 Zuweisungen des Landes U3-Kindpauschalen

Voraussichtliche Landeszuweisungen gem. § 21 Abs. 4 KiBiz a. F. "Pauschale für die U3-Betreuung" bis 31.07.2020. Ab dem 01.08.2020 entfällt die U3-Kindpauschale und wird in die Landeszuweisung gem. § 38 KiBiz n. F. integriert. Der Ansatz ist bei Sachkonto 414100 entsprechend erhöht gebildet worden.

414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung -

Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr. Im Vergleich zu den Vorjahren erhöht sich der Ansatz, da erhöhte Landeszuweisungen für die Beitragsfreiheit für Wohngeld- und Kinderzuschlagsbezieher sowie zusätzlich für die Beitragsfreiheit im vorletzten Kindergartenjahr (ab dem 01.08.2020) erwartet werden (siehe auch Konto 432130).

416100 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für investive Maßnahmen.

432110 Verpflegungskostenbeiträge

Verpflegungskostenbeiträge unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung.

432130 Elternbeiträge

Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz. Bei der Bildung des Ansatzes wurde ein verringertes Beitragsaufkommen durch die vollständige Beitragsfreiheit für Wohngeld- und Kinderzuschlagsbezieher sowie zusätzlich für die Beitragsfreiheit im vorletzten Kindergartenjahr (ab dem 01.08.2020) berücksichtigt (siehe auch Konto 414145).

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	15.600 €
b) Wartungsverträge	2.400 €
Gesamt:	18.000 €

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

Aufgrund der Neuregelung des § 36 Abs. 3 Kommunale Haushaltsverordnung (KomHVO) werden Vermögens- oder Herstellungskosten für die Anschaffung von Geräten, die wertmäßig den Betrag von 800 Euro ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, investiv veranschlagt und am Ende des Haushaltsjahres als Abschreibungsaufwand gebucht (siehe auch Mehraufwand beim Konto 571100).

527910 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verpflegung Ganztage)

Voraussichtlicher Aufwand für die Mittagsverpflegung der Kinder in der städtischen Kindertageseinrichtung.

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Aufwendungen für Aktivitäten im Rahmen der Eigenschaft als Familienzentrum. Der Ansatz wurde an das voraussichtliche Jahresergebnis 2019 angepasst.

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Voraussichtlicher Aufwand für die Übermittagsbetreuung in der städtischen Kindertageseinrichtung.

571100 Abschreibung auf Sachanlagen

Der Mehraufwand gegenüber 2019 ergibt sich insbesondere durch die Fertigstellung und die damit verbundene Aktivierung der Erweiterung des Kindergartens. Dies hat einen entsprechenden erhöhten Abschreibungsaufwand ab dem Jahr 2020 zur Folge. Darüber hinaus erhöht sich der Abschreibungsaufwand aufgrund der Neuregelung des § 36 Abs. 3 KomHVO (siehe auch Konto 525620).

Haushaltsplan 2020

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 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	73.502 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	73.502 0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	84.462 65.000	65.000	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	15.237 22.000	8.800	0	6.800	6.800	6.800
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.700 87.000	73.800	0	6.800	6.800	6.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-26.198 -87.000	-73.800	0	-6.800	-6.800	-6.800

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 060205 KG Gerderath

Stadt Erkelenz

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B06020503 Küche KG Gerderath	0 -15.000	0	0	0	0	0	-15.000 -15.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -15.000	0	0	0	0	0	-15.000 -15.000
H06020501 Erweiterung Kindergarten Gerderath	-28.060 0	0	0	0	0	0	-60.798 -60.798
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	56.402 0	0	0	0	0	0	56.402 56.402
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-84.462 0	0	0	0	0	0	-117.200 -117.200
H06020502 Nottreppe KG Gerderath	0 -65.000	-65.000	0	0	0	0	-65.000 -65.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -65.000	-65.000	0	0	0	0	-65.000 -65.000
<i>Erläuterungen:</i> Zur Erschließung zusätzlicher Rettungswege im Rahmen der brandschutztechnischen Konzeption, wird das Gebäude des Kindergartens Gerderath durch den Anbau einer Außentreppe erweitert. Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung der Maßnahme.							
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06020501 Auszahl. < 10.000 € KG Gerderath > 800 €	12.529 -5.000	-4.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	17.100 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.571 -5.000	-4.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
<i>Erläuterungen:</i> Pauschaler Ansatz pro Einrichtung 2.000,00 € Ersatzbeschaffungen Einrichtungsgegenstände 2.000,00 € insgesamt 4.000,00 €							
B06020580 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	0 -2.000	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -2.000	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800	
<i>Erläuterungen:</i> Pauschaler Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto).							

Produktbeschreibung Produkt 060206 KG Am Hagelkreuz - Erkelenz

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

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

Beschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung.
Zielgruppe	Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder)
Bewirtsch.-Regeln	Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414001/614001 dürfen für Mehraufwendungen/-auszahlungen beim Konto 521100/721100 nach § 21 II KomHVO verwendet werden. Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414110/614110 dürfen für Mehraufwendungen/-auszahlungen beim Konto 531800/731800 nach § 21 II KomHVO 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 2017	Ergebnis 2018	Soll 2019	Soll 2020
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	15	11	12	12
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	52	57	58	53
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	24	26	26	32

Haushaltsplan 2020

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	369.057	327.500	402.776	437.350	441.015	444.715
	414001 Zuweisungen vom Bund	0	0	9.000	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	296.799	255.900	316.897	357.315	360.880	364.480
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	9.995	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	25.540	21.600	14.350	0	0	0
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	25.001	27.700	40.329	57.735	57.735	57.735
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	11.723	12.300	12.200	12.300	12.400	12.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.007	136.100	118.200	95.190	96.480	97.770
	432110 Verpflegungskostenbeitr.	30.202	28.000	29.000	29.290	29.580	29.870
	432130 Elternbeiträge	97.805	108.100	89.200	65.900	66.900	67.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.288	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.190	700	800	810	820	830
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	98	300	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.297	500	400	400	400	400
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	3.223	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonst.ordentErträge	75	500	400	400	400	400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	501.649	465.100	522.376	533.950	538.915	543.915
11	- Personalaufwendungen	551.626	713.270	669.080	675.770	682.530	689.360
	501100 Beamte	5.991	9.970	6.880	6.950	7.020	7.090
	501200 Tariflich Beschäftigte	449.856	553.340	516.660	521.830	527.050	532.320
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	32.992	38.440	39.150	39.540	39.940	40.340
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	62.568	111.510	106.380	107.440	108.510	109.600
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	219	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	81.901	105.700	122.750	103.970	106.243	107.519
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.523	25.700	45.950	26.450	27.000	27.550

Haushaltsplan 2020

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	3.260	0	100	100	100	100
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	5.206	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	5.454	8.000	6.000	6.060	7.120	7.180
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	8.773	13.100	13.350	13.500	13.600	13.700
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	13.888	14.900	16.150	16.300	16.500	16.700
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	2.515	3.800	2.000	2.020	2.040	2.060
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	1.052	2.000	0	0	0	0
	526200 Aus- und Fortbildung	1.267	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	3.499	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	34.464	31.000	32.000	32.320	32.643	32.969
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.919	30.600	37.700	38.100	38.500	38.900
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	29.919	30.600	37.700	38.100	38.500	38.900
15	- Transferaufwendungen	8.003	11.500	11.520	11.635	11.751	11.869
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	8.003	11.500	11.520	11.635	11.751	11.869
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.621	3.700	4.800	4.870	4.940	5.010
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.857	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	1.764	1.700	1.900	1.950	2.000	2.050
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	900	900	900	900
17	= Ordentliche Aufwendungen	675.070	864.770	845.850	834.345	843.964	852.658
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-173.421	-399.670	-323.474	-300.395	-305.049	-308.743
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)	-173.421	-399.670	-323.474	-300.395	-305.049	-308.743
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)	-173.421	-399.670	-323.474	-300.395	-305.049	-308.743

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.241	15.700	25.700	25.960	26.220	26.490
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	19.635	15.000	25.000	25.250	25.500	25.760
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	606	700	700	710	720	730
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-193.663	-415.370	-349.174	-326.355	-331.269	-335.233

Erläuterungen zum Produkt 060206

Ertrag

414001 Zuweisungen vom Bund

Bundesfördergelder gemäß Kommunalrichtlinie für den Einbau von LED-Beleuchtung.

414100 Zuweisungen vom Land

Voraussichtliche Landeszuweisungen zu den Kindpauschalen gem. 21 Abs. 2 KiBiz a. F. (bis 31.07.2020), zur Verfügungspauschale gem. § 21 Abs. 3 KiBiz a. F. (bis 31.07.2020), zur "Plus-Kita-Einrichtung" gem. § 21 a Abs. 1 KiBiz a. F. "plusKITA" (bis 31.07.2020). Ab dem 01.08.2020 werden die pauschalierten Landeszuweisungen gem. § 21 KiBiz a. F. nach den Vorgaben des § 38 KiBiz n. F. gewährt und in Gänze beim Sachkonto 414100 eingeplant. Darüber hinaus ergibt sich eine Erhöhung beim vorliegenden Ertragskonto, da zu viel erhaltene Landeszuweisungen für zurückliegende Kindergartenjahre ab dem Haushaltsjahr 2020 beim Aufwandskonto 549900 abgebildet werden.

414110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Sprachförderung -

Erwartete Landeszuweisungen für zusätzlichen Sprachförderbedarf gem. § 21 b Abs. 1 KiBiz a. F. (bis 31.07.2020). Ab dem 01.08.2020 erfolgen die Landeszuweisungen zur Sprachförderung gem. § 45 Abs. 2 KiBiz n. F..

414140 Zuweisungen des Landes U3-Kindpauschalen

Voraussichtliche Landeszuweisungen gem. § 21 Abs. 4 KiBiz a. F. "Pauschale für die U3-Betreuung" bis 31.07.2020. Ab dem 01.08.2020 entfällt die U3-Kindpauschale und wird in die Landeszuweisung gem. § 38 KiBiz n. F. integriert. Der Ansatz ist bei Sachkonto 414100 entsprechend erhöht gebildet worden.

414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung -

Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr. Im Vergleich zu den Vorjahren erhöht sich der Ansatz, da erhöhte Landeszuweisungen für die Beitragsfreiheit für Wohngeld- und Kinderzuschlagsbezieher sowie zusätzlich für die Beitragsfreiheit im vorletzten Kindergartenjahr (ab dem 01.08.2020) erwartet werden (siehe auch Konto 432130).

416100 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für investive Maßnahmen.

432110 Verpflegungskostenbeiträge

Verpflegungskostenbeiträge unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung.

432130 Elternbeiträge

Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz. Bei der Bildung des Ansatzes wurde ein verringertes Beitragsaufkommen durch die vollständige Beitragsfreiheit für Wohngeld- und Kinderzuschlagsbezieher sowie zusätzlich für die Beitragsfreiheit im vorletzten Kindergartenjahr (ab dem 01.08.2020) berücksichtigt (siehe auch Konto 414145).

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	15.600 €
b) Wartungsverträge	350 €
c) Einbau von LED-Beleuchtung	20.000 €
d) Renovierungsanstrich verschiedene Gruppenräume	10.000 €
gesamt:	45.950 €

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

Aufgrund der Neuregelung des § 36 Abs. 3 Kommunale Haushaltsverordnung (KomHVO) werden Vermögens- oder Herstellungskosten für die Anschaffung von Geräten, die wertmäßig den Betrag von 800 Euro ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, investiv veranschlagt und am Ende des Haushaltsjahres als Abschreibungsaufwand gebucht (siehe auch Mehraufwand beim Konto 571100).

527910 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verpflegung Ganztage)

Voraussichtlicher Aufwand für die Mittagsverpflegung der Kinder in der städtischen Kindertageseinrichtung.

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Voraussichtlicher Aufwand für die Übermittagsbetreuung in der städtischen Kindertageseinrichtung.

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 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 2.400	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.802 12.000	13.150	0	6.800	6.800	6.800
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.802 14.400	13.150	0	6.800	6.800	6.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-1.802 -14.400	-13.150	0	-6.800	-6.800	-6.800

Haushaltsplan 2020

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 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	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	0	-50.901 -50.901
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	220.821 220.821
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -2.400	0	0	0	0	0	-271.722 -271.722
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06020601 Auszahl. < 10.000 € KG Am Hagelkreuz > 800 €	-750 -10.000	-7.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-750 -10.000	-7.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
Erläuterungen: <i>Pauschaler Ansatz pro Einrichtung</i> 2.000,00 € <i>Stufenreck Außengelände</i> 3.000,00 € <i>Podestsystem</i> 2.000,00 € <i>insgesamt</i> 7.000,00 €							
B06020680 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	0 -2.000	-6.150	0	-4.800	-4.800	-4.800	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -2.000	-6.150	0	-4.800	-4.800	-4.800	
Erläuterungen: <i>Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto). Für das Jahr 2020 ist insbesondere die Beschaffung von zwei Teppichen (800 €) und von neuen Puppeneckenmöbeln (550 €) geplant.</i>							

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 2017	Ergebnis 2018	Soll 2019	Soll 2020
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	7	6	9	10
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	22	22	21	25
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	15	13	13	9

Haushaltsplan 2020

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.179	149.800	159.483	178.440	180.138	181.853
	414100 Zuweisungen vom Land	136.352	123.400	133.748	148.713	150.162	151.625
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	7.500	8.200	3.833	0	0	0
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	12.716	13.400	17.102	24.927	25.176	25.428
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	4.611	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.969	56.600	49.000	39.730	40.260	40.790
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	11.269	13.000	13.000	13.130	13.260	13.390
	432130 Elternbeiträge	43.700	43.600	36.000	26.600	27.000	27.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	571	400	550	550	550	550
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	497	200	400	400	400	400
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	74	200	150	150	150	150
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	889	100	800	800	800	800
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	889	100	800	800	800	800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	217.609	206.900	209.833	219.520	221.748	223.993
11	- Personalaufwendungen	300.022	308.070	322.150	517.920	523.090	528.320
	501100 Beamte	5.991	100	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	229.839	240.960	250.970	446.030	450.480	454.980
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	17.712	18.560	19.320	19.510	19.710	19.910
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	46.262	48.440	51.750	52.270	52.790	53.320
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	219	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	39.035	87.700	62.700	56.250	56.800	57.350
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.341	16.700	18.800	19.000	19.200	19.400
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	359	32.000	7.000	0	0	0

Haushaltsplan 2020

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	171	1.000	100	100	100	100
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	2.350	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	5.759	5.700	5.800	5.860	5.920	5.980
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	7.869	8.500	9.200	9.300	9.400	9.500
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	1.921	1.900	1.000	1.010	1.020	1.030
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	2.130	1.000	0	0	0	0
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	300	200	200	200	200
	526200 Aus- und Fortbildung	181	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.116	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	12.836	15.000	15.000	15.150	15.300	15.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.293	12.100	15.000	15.200	15.400	15.600
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	11.293	12.100	15.000	15.200	15.400	15.600
15	- Transferaufwendungen	4.004	7.700	7.680	7.760	7.830	7.910
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	4.004	7.700	7.680	7.760	7.830	7.910
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.145	2.400	6.100	6.165	6.230	6.295
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.301	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	844	900	800	850	900	950
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	3.800	3.800	3.800	3.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	356.498	417.970	413.630	603.295	609.350	615.475
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-138.890	-211.070	-203.797	-383.775	-387.602	-391.482
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)	-138.890	-211.070	-203.797	-383.775	-387.602	-391.482
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)	-138.890	-211.070	-203.797	-383.775	-387.602	-391.482

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.880	20.600	10.650	10.760	10.870	10.980
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	18.321	20.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	559	600	650	660	670	680
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-157.770	-231.670	-214.447	-394.535	-398.472	-402.462

Erläuterungen zum Produkt 060207

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Voraussichtliche Landeszuweisungen zu den Kindpauschalen gem. 21 Abs. 2 KiBiz a. F. (bis 31.07.2020), zur Verfügungspauschale gem. § 21 Abs. 3 KiBiz a. F. (bis 31.07.2020), zur "Plus-Kita-Einrichtung" gem. § 21 a Abs. 1 KiBiz a. F. "plusKITA" (bis 31.07.2020). Ab dem 01.08.2020 werden die pauschalierten Landeszuweisungen gem. § 21 KiBiz a. F. nach den Vorgaben des § 38 KiBiz n. F. gewährt und in Gänze beim Sachkonto 414100 eingeplant. Darüber hinaus ergibt sich eine Erhöhung beim vorliegenden Ertragskonto, da zu viel erhaltene Landeszuweisungen für zurückliegende Kindergartenjahre ab dem Haushaltsjahr 2020 beim Aufwandskonto 549900 abgebildet werden.

414140 Zuweisungen des Landes U3-Kindpauschalen

Voraussichtliche Landeszuweisungen gem. § 21 Abs. 4 KiBiz a. F. "Pauschale für die U3-Betreuung" bis 31.07.2020. Ab dem 01.08.2020 entfällt die U3-Kindpauschale und wird in die Landeszuweisung gem. § 38 KiBiz n. F. integriert. Der Ansatz ist bei Sachkonto 414100 entsprechend erhöht gebildet worden.

414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung -

Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr. Im Vergleich zu den Vorjahren erhöht sich der Ansatz, da erhöhte Landeszuweisungen für die Beitragsfreiheit für Wohngeld- und Kinderzuschlagsbezieher sowie zusätzlich für die Beitragsfreiheit im vorletzten Kindergartenjahr (ab dem 01.08.2020) erwartet werden (siehe auch Konto 432130).

432110 Verpflegungskostenbeiträge

Verpflegungskostenbeiträge unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung.

432130 Elternbeiträge

Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz. Bei der Bildung des Ansatzes wurde ein verringertes Beitragsaufkommen durch die vollständige Beitragsfreiheit für Wohngeld- und Kinderzuschlagsbezieher sowie zusätzlich für die Beitragsfreiheit im vorletzten Kindergartenjahr (ab dem 01.08.2020) berücksichtigt (siehe auch Konto 414145).

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	10.900 €
b) Wartungsverträge	1.900 €
c) Fassadenanstrich Giebelseite	6.000 €
Gesamt:	18.800 €

521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes

Für das Jahr 2020 ist der Einbau von feuerfesten Türen (Rauchschutztüren) geplant.

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

Aufgrund der Neuregelung des § 36 Abs. 3 Kommunale Haushaltsverordnung (KomHVO) werden Vermögens- oder Herstellungskosten für die Anschaffung von Geräten, die wertmäßig den Betrag von 800 Euro ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, investiv veranschlagt und am Ende des Haushaltsjahres als Abschreibungsaufwand gebucht (siehe auch Mehraufwand beim Konto 571100).

527910 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verpflegung Ganztage)

Voraussichtlicher Aufwand für die Mittagsverpflegung der Kinder in der städtischen Kindertageseinrichtung.

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Voraussichtlicher Aufwand für die Übermittagsbetreuung in der städtischen Kindertageseinrichtung.

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 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 63.000	78.000	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	2.933 4.000	9.400	0	4.900	4.900	4.900
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.933 67.000	87.400	0	4.900	4.900	4.900
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-2.933 -67.000	-87.400	0	-4.900	-4.900	-4.900

Haushaltsplan 2020

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 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
H06020702 Nottreppe KG Hetzerath	0 -63.000	-63.000	0	0	0	0	-63.000 -63.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -63.000	-63.000	0	0	0	0	-63.000 -63.000
Erläuterungen: Zur Erschließung zusätzlicher Rettungswege im Rahmen der brandschutztechnischen Konzeption, wird das Gebäude des Kindergartens Hetzerath durch den Anbau einer Außennottreppe erweitert. Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung der Maßnahme.							
H06020703 Anbau Außenüberdachung KG Hetzerath	0 0	-15.000	0	0	0	0	0 -15.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-15.000	0	0	0	0	0 -15.000
Erläuterungen: Im Jahr 2020 soll eine Außenüberdachung für den Außenbereich des Kindergartens Hetzerath als Gebäudeerweiterung angebaut werden.							
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06020701 Auszahl. < 10.000 € KG Hetzerath > 800 €	-804 -3.000	-6.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-804 -3.000	-6.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	
Erläuterungen: Pauschaler Ansatz pro Einrichtung 2.000,00 € <u>Ersatzbeschaffung von Möbeln</u> 4.500,00 € insgesamt 6.500,00 €							
B06020780 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	0 -1.000	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -1.000	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900	
Erläuterungen: Pauschaler Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto).							

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 2017	Ergebnis 2018	Soll 2019	Soll 2020
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	5	5	6	8
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	27	28	28	30
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	12	10	11	9

Haushaltsplan 2020

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.964	176.400	190.833	217.604	219.779	221.977
	414100 Zuweisungen vom Land	153.194	135.600	155.301	180.283	182.086	183.907
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	19.165	18.000	6.300	0	0	0
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	12.032	12.800	19.232	27.221	27.493	27.770
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	9.573	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.858	71.500	61.400	49.240	49.880	50.620
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	12.906	14.000	14.000	14.140	14.280	14.420
	432130 Elternbeiträge	52.953	57.500	47.400	35.100	35.600	36.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	972	900	1.050	1.060	1.070	1.080
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	791	600	700	710	720	730
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	182	300	350	350	350	350
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	695	100	100	100	100	100
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	695	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	261.489	248.900	253.383	268.004	270.829	273.777
11	- Personalaufwendungen	303.273	317.270	356.440	360.010	363.610	367.250
	501100 Beamte	5.991	100	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	231.957	248.190	277.950	280.730	283.540	286.380
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	19.042	19.190	21.530	21.750	21.970	22.190
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	46.065	49.780	56.850	57.420	57.990	58.570
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	219	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	35.995	60.000	47.050	47.470	47.950	48.430
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.011	21.100	11.300	11.410	11.530	11.650
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	1.000	100	100	100	100

Haushaltsplan 2020

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	3.075	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	4.037	6.200	6.200	6.260	6.320	6.380
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	6.714	7.200	7.850	7.900	8.000	8.100
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	1.410	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	2.581	1.000	0	0	0	0
	526200 Aus- und Fortbildung	230	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.194	1.600	1.600	1.620	1.640	1.660
	527910 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztg)	13.745	16.000	15.000	15.150	15.300	15.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.441	16.800	17.000	17.200	17.400	17.600
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	15.441	16.800	17.000	17.200	17.400	17.600
15	- Transferaufwendungen	4.004	7.700	7.680	7.757	7.835	7.913
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	4.004	7.700	7.680	7.757	7.835	7.913
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.217	2.300	6.200	6.250	6.300	6.350
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.278	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	938	800	900	950	1.000	1.050
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	3.800	3.800	3.800	3.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	360.930	404.070	434.370	438.687	443.095	447.543
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-99.441	-155.170	-180.987	-170.683	-172.266	-173.766
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)	-99.441	-155.170	-180.987	-170.683	-172.266	-173.766
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)	-99.441	-155.170	-180.987	-170.683	-172.266	-173.766
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.129	8.600	15.650	15.810	15.970	16.130

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	12.567	8.000	15.000	15.150	15.300	15.450
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	563	600	650	660	670	680
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-112.570	-163.770	-196.637	-186.493	-188.236	-189.896

Erläuterungen zum Produkt 060208

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Voraussichtliche Landeszuweisungen zu den Kindpauschalen gem. 21 Abs. 2 KiBiz a. F. (bis 31.07.2020), zur Verfügungspauschale gem. § 21 Abs. 3 KiBiz a. F. (bis 31.07.2020), zur "Plus-Kita-Einrichtung" gem. § 21 a Abs. 1 KiBiz a. F. "plusKITA" (bis 31.07.2020). Ab dem 01.08.2020 werden die pauschalierten Landeszuweisungen gem. § 21 KiBiz a. F. nach den Vorgaben des § 38 KiBiz n. F. gewährt und in Gänze beim Sachkonto 414100 eingeplant. Darüber hinaus ergibt sich eine Erhöhung beim vorliegenden Ertragskonto, da zu viel erhaltene Landeszuweisungen für zurückliegende Kindergartenjahre ab dem Haushaltsjahr 2020 beim Aufwandskonto 549900 abgebildet werden.

414140 Zuweisungen des Landes U3-Kindpauschalen

Voraussichtliche Landeszuweisungen gem. § 21 Abs. 4 KiBiz a. F. "Pauschale für die U3-Betreuung" bis 31.07.2020. Ab dem 01.08.2020 entfällt die U3-Kindpauschale und wird in die Landeszuweisung gem. § 38 KiBiz n. F. integriert. Der Ansatz ist bei Sachkonto 414100 entsprechend erhöht gebildet worden.

414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung -

Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr. Im Vergleich zu den Vorjahren erhöht sich der Ansatz, da erhöhte Landeszuweisungen für die Beitragsfreiheit für Wohngeld- und Kinderzuschlagsbezieher sowie zusätzlich für die Beitragsfreiheit im vorletzten Kindergartenjahr (ab dem 01.08.2020) erwartet werden (siehe auch Konto 432130).

416100 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für investive Maßnahmen.

432110 Verpflegungskostenbeiträge

Verpflegungskostenbeiträge unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung.

432130 Elternbeiträge

Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz. Bei der Bildung des Ansatzes wurde ein verringertes Beitragsaufkommen durch die vollständige Beitragsfreiheit für Wohngeld- und Kinderzuschlagsbezieher sowie zusätzlich für die Beitragsfreiheit im vorletzten Kindergartenjahr (ab dem 01.08.2020) berücksichtigt (siehe auch Konto 414145).

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	10.900 €
b) Wartungsverträge	400 €
Gesamt:	11.300 €

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

Aufgrund der Neuregelung des § 36 Abs. 3 Kommunale Haushaltsverordnung (KomHVO) werden Vermögens- oder Herstellungskosten für die Anschaffung von Geräten, die wertmäßig den Betrag von 800 Euro ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, investiv veranschlagt und am Ende des Haushaltsjahres als Abschreibungsaufwand gebucht.

527910 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verpflegung Ganztage)

Voraussichtlicher Aufwand für die Mittagsverpflegung der Kinder in der städtischen Kindertageseinrichtung.

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Voraussichtlicher Aufwand für die Übermittagsbetreuung in der städtischen Kindertageseinrichtung.

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 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	2.581 21.000	28.900	0	4.900	4.900	4.900
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.581 21.000	28.900	0	4.900	4.900	4.900
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-2.581 -21.000	-28.900	0	-4.900	-4.900	-4.900

Haushaltsplan 2020

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 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B06020806 Außenspielgerät KG Buscherhof	0 -12.000	-12.000	0	0	0	0	-12.000 -12.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -12.000	-12.000	0	0	0	0	-12.000 -12.000
Erläuterungen: Im Jahr 2020 ist die Neuanschaffung eines Außenspielgerätes für den KG Buscherhof geplant. Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung aus 2019.							
B06020807 Küche 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 2020 ist die Neuanschaffung einer Küche für den Kindergarten Buscherhof geplant.							
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06020801 Auszahl. < 10.000 € KG Buscherhof > 800 €	0 -8.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -8.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
Erläuterungen: Pauschaler Ansatz pro Einrichtung 2.000,00 €.							
B06020880 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	0 -1.000	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -1.000	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900	
Erläuterungen: Pauschaler Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto).							

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 2017	Ergebnis 2018	Soll 2019	Soll 2020
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	14	11	11	16
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	35	36	41	36
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	-	-	-	-

Haushaltsplan 2020

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.118	186.300	205.925	223.991	226.280	228.590
	414100 Zuweisungen vom Land	155.407	150.200	163.670	187.519	189.430	191.360
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	10.100	13.200	14.115	0	0	0
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	13.200	14.100	19.340	27.572	27.850	28.130
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	8.410	8.800	8.800	8.900	9.000	9.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.708	41.700	36.100	29.400	29.800	30.200
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	10.852	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	432130 Elternbeiträge	32.856	31.700	26.100	19.300	19.600	19.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245	500	450	450	450	450
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	213	400	300	300	300	300
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	32	100	150	150	150	150
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	231.070	228.600	242.575	253.941	256.630	259.340
11	- Personalaufwendungen	347.516	359.160	365.580	369.230	372.920	376.650
	501100 Beamte	5.991	100	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	267.198	281.180	285.110	287.960	290.840	293.750
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	20.620	21.640	22.060	22.280	22.500	22.730
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	53.489	56.230	58.300	58.880	59.470	60.060
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	219	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	40.218	71.850	46.350	46.820	47.270	47.760
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.935	34.700	11.400	11.510	11.630	11.750
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	1.575	0	100	100	100	100

Haushaltsplan 2020

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	2.716	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	3.980	5.800	5.900	6.000	6.100	6.200
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	7.740	8.350	9.050	9.140	9.200	9.300
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	1.232	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	203	1.000	0	0	0	0
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	194	500	300	300	300	300
	526200 Aus- und Fortbildung	610	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.569	1.600	1.600	1.620	1.640	1.660
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	12.465	12.000	12.000	12.120	12.240	12.360
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.964	17.800	19.400	19.600	19.800	20.000
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	16.964	17.800	19.400	19.600	19.800	20.000
15	- Transferaufwendungen	5.611	7.500	7.680	7.757	7.835	7.913
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	5.611	7.500	7.680	7.757	7.835	7.913
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.588	2.400	8.400	8.565	8.730	8.895
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.650	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	938	900	1.000	1.050	1.100	1.150
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	5.900	6.000	6.100	6.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	412.898	458.710	447.410	451.972	456.555	461.218
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-181.827	-230.110	-204.835	-198.031	-199.925	-201.878
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)	-181.827	-230.110	-204.835	-198.031	-199.925	-201.878
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)	-181.827	-230.110	-204.835	-198.031	-199.925	-201.878

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.168	7.600	15.700	15.860	16.020	16.180
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	11.571	7.000	15.000	15.150	15.300	15.450
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	597	600	700	710	720	730
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-193.995	-237.710	-220.535	-213.891	-215.945	-218.058

Erläuterungen zum Produkt 060209

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Voraussichtliche Landeszuweisungen zu den Kindpauschalen gem. 21 Abs. 2 KiBiz a. F. (bis 31.07.2020), zur Verfügungspauschale gem. § 21 Abs. 3 KiBiz a. F. (bis 31.07.2020), zur "Plus-Kita-Einrichtung" gem. § 21 a Abs. 1 KiBiz a. F. "plusKITA" (bis 31.07.2020). Ab dem 01.08.2020 werden die pauschalierten Landeszuweisungen gem. § 21 KiBiz a. F. nach den Vorgaben des § 38 KiBiz n. F. gewährt und in Gänze beim Sachkonto 414100 eingeplant. Darüber hinaus ergibt sich eine Erhöhung beim vorliegenden Ertragskonto, da zu viel erhaltene Landeszuweisungen für zurückliegende Kindergartenjahre ab dem Haushaltsjahr 2020 beim Aufwandskonto 549900 abgebildet werden.

414140 Zuweisungen des Landes U3-Kindpauschalen

Voraussichtliche Landeszuweisungen gem. § 21 Abs. 4 KiBiz a. F. "Pauschale für die U3-Betreuung" bis 31.07.2020. Ab dem 01.08.2020 entfällt die U3-Kindpauschale und wird in die Landeszuweisung gem. § 38 KiBiz n. F. integriert. Der Ansatz ist bei Sachkonto 414100 entsprechend erhöht gebildet worden.

414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung -

Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr. Im Vergleich zu den Vorjahren erhöht sich der Ansatz, da erhöhte Landeszuweisungen für die Beitragsfreiheit für Wohngeld- und Kinderzuschlagsbezieher sowie zusätzlich für die Beitragsfreiheit im vorletzten Kindergartenjahr (ab dem 01.08.2020) erwartet werden (siehe auch Konto 432130).

416100 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für investive Maßnahmen.

432110 Verpflegungskostenbeiträge

Verpflegungskostenbeiträge unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung.

432130 Elternbeiträge

Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz. Bei der Bildung des Ansatzes wurde ein verringertes Beitragsaufkommen durch die vollständige Beitragsfreiheit für Wohngeld- und Kinderzuschlagsbezieher sowie zusätzlich für die Beitragsfreiheit im vorletzten Kindergartenjahr (ab dem 01.08.2020) berücksichtigt (siehe auch Konto 414145).

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	10.900 €
b) Wartungsverträge	500 €
Gesamt:	11.400 €

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

Aufgrund der Neuregelung des § 36 Abs. 3 Kommunale Haushaltsverordnung (KomHVO) werden Vermögens- oder Herstellungskosten für die Anschaffung von Geräten, die wertmäßig den Betrag von 800 Euro ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, investiv veranschlagt und am Ende des Haushaltsjahres als Abschreibungsaufwand gebucht (siehe auch Mehraufwand beim Konto 571100).

527910 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verpflegung Ganztage)

Voraussichtlicher Aufwand für die Mittagsverpflegung der Kinder in der städtischen Kindertageseinrichtung.

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Voraussichtlicher Aufwand für die Übermittagsbetreuung in der städtischen Kindertageseinrichtung.

549900 Übrige weitere Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Aufwendungen für die Abrechnung zu viel erhaltener Landeszuweisungen gem. KiBiz für zurückliegende Kindergartenjahre. Bis zum Haushaltsjahr 2019 wurden zu viel erhaltene Landeszuweisungen beim Ertragskonto 414100 in Abzug gebracht.

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 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	16.965 16.000	4.900	0	4.900	4.900	4.900
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.965 16.000	4.900	0	4.900	4.900	4.900
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-16.965 -16.000	-4.900	0	-4.900	-4.900	-4.900

Haushaltsplan 2020

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 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B06020905 Küche KG Lövenich	0 -12.000	0	0	0	0	0	-12.000 -12.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -12.000	0	0	0	0	0	-12.000 -12.000
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06020901 Auszahl. < 10.000 € KG Lövenich > 800 €	-16.762 -3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-16.762 -3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
<i>Erläuterungen:</i> Pauschaler Ansatz pro Einrichtung 2.000,00 €							
B06020980 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	0 -1.000	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -1.000	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900	
<i>Erläuterungen:</i> Pauschaler Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto).							

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 2017	Ergebnis 2018	Soll 2019	Soll 2020
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	4	1	2	4
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	32	36	39	35
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	15	16	14	20

Haushaltsplan 2020

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	274.412	265.400	297.972	311.414	314.453	317.524
	414100 Zuweisungen vom Land	230.685	220.700	259.494	279.036	281.801	284.594
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	26.880	27.200	14.115	0	0	0
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	12.158	12.600	19.463	27.478	27.752	28.030
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	4.689	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.703	64.900	64.800	51.830	52.460	53.200
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	22.039	18.000	23.000	23.230	23.460	23.700
	432130 Elternbeiträge	53.664	46.900	41.800	28.600	29.000	29.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.278	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	2.486	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	792	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
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	353.394	332.600	365.572	366.044	369.713	373.524
11	- Personalaufwendungen	414.967	458.040	479.450	484.250	489.090	493.970
	501100 Beamte	5.991	100	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	323.502	359.590	373.620	377.360	381.130	384.940
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	24.149	26.220	28.810	29.100	29.390	29.680
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	61.107	72.120	76.910	77.680	78.460	79.240
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	219	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	50.964	121.200	126.150	97.500	98.450	99.400
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.948	31.350	52.950	43.800	44.250	44.700
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	132	40.000	20.000	0	0	0

Haushaltsplan 2020

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	400	1.500	1.500	1.500	1.500
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	2.658	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	2.178	10.200	10.000	10.100	10.200	10.300
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	7.415	8.000	8.700	8.800	8.900	9.000
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	1.596	2.850	1.500	1.500	1.500	1.500
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	1.222	1.500	0	0	0	0
	526200 Aus- und Fortbildung	105	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.840	2.400	2.000	2.020	2.040	2.060
	527910 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	24.871	20.000	25.000	25.250	25.500	25.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.890	13.900	14.900	15.000	15.200	15.400
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	12.890	13.900	14.900	15.000	15.200	15.400
15	- Transferaufwendungen	6.003	9.000	9.216	9.308	9.401	9.495
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	6.003	9.000	9.216	9.308	9.401	9.495
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.451	2.800	5.350	5.360	5.370	5.380
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.475	1.800	1.750	1.750	1.750	1.750
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	976	1.000	1.100	1.110	1.120	1.130
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	487.275	604.940	635.066	611.418	617.511	623.645
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-133.881	-272.340	-269.494	-245.374	-247.798	-250.121
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)	-133.881	-272.340	-269.494	-245.374	-247.798	-250.121
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)	-133.881	-272.340	-269.494	-245.374	-247.798	-250.121
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 060210 KG Bauxhof - Erkelenz

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.569	10.900	10.950	11.060	11.170	11.280
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	8.730	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	839	900	950	960	970	980
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-143.450	-283.240	-280.444	-256.434	-258.968	-261.401

Erläuterungen zum Produkt 060210

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Voraussichtliche Landeszuweisungen zu den Kindpauschalen gem. 21 Abs. 2 KiBiz a. F. (bis 31.07.2020), zur Verfügungspauschale gem. § 21 Abs. 3 KiBiz a. F. (bis 31.07.2020), zur "Plus-Kita-Einrichtung" gem. § 21 a Abs. 1 KiBiz a. F. "plusKITA" (bis 31.07.2020). Ab dem 01.08.2020 werden die pauschalierten Landeszuweisungen gem. § 21 KiBiz a. F. nach den Vorgaben des § 38 KiBiz n. F. gewährt und in Gänze beim Sachkonto 414100 eingeplant. Darüber hinaus ergibt sich eine Erhöhung beim vorliegenden Ertragskonto, da zu viel erhaltene Landeszuweisungen für zurückliegende Kindergartenjahre ab dem Haushaltsjahr 2020 beim Aufwandskonto 549900 abgebildet werden.

414140 Zuweisungen des Landes U3-Kindpauschalen

Voraussichtliche Landeszuweisungen gem. § 21 Abs. 4 KiBiz a. F. "Pauschale für die U3-Betreuung" bis 31.07.2020. Ab dem 01.08.2020 entfällt die U3-Kindpauschale und wird in die Landeszuweisung gem. § 38 KiBiz n. F. integriert. Der Ansatz ist bei Sachkonto 414100 entsprechend erhöht gebildet worden.

414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung -

Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr. Im Vergleich zu den Vorjahren erhöht sich der Ansatz, da erhöhte Landeszuweisungen für die Beitragsfreiheit für Wohngeld- und Kinderzuschlagsbezieher sowie zusätzlich für die Beitragsfreiheit im vorletzten Kindergartenjahr (ab dem 01.08.2020) erwartet werden (siehe auch Konto 432130).

432110 Verpflegungskostenbeiträge

Verpflegungskostenbeiträge unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung.

432130 Elternbeiträge

Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz. Bei der Bildung des Ansatzes wurde ein verringertes Beitragsaufkommen durch die vollständige Beitragsfreiheit für Wohngeld- und Kinderzuschlagsbezieher sowie zusätzlich für die Beitragsfreiheit im vorletzten Kindergartenjahr (ab dem 01.08.2020) berücksichtigt (siehe auch Konto 414145).

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	10.900 €
b) Wartungsverträge	2.050 €
c) Renovierungsanstrich	25.000 €
d) Einbau Wickeltisch im OG	5.000 €
e) Erneuerung Treppengeländer	10.000 €
Gesamt:	52.950 €

521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes

Für das Jahr 2020 ist der Einbau von feuerfesten Türen (Rauchschutztüren) eingeplant.

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

Aufgrund der Neuregelung des § 36 Abs. 3 Kommunale Haushaltsverordnung (KomHVO) werden Vermögens- oder Herstellungskosten für die Anschaffung von Geräten, die wertmäßig den Betrag von 800 Euro ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, investiv veranschlagt und am Ende des Haushaltsjahres als Abschreibungsaufwand gebucht (siehe auch Mehraufwand beim Konto 571100).

527910 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verpflegung Ganztage)

Voraussichtlicher Aufwand für die Mittagsverpflegung der Kinder in der städtischen Kindertageseinrichtung.

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Voraussichtlicher Aufwand für die Übermittagsbetreuung in der städtischen Kindertageseinrichtung.

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 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.222 4.500	13.550	0	5.850	5.850	5.850
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.222 4.500	13.550	0	5.850	5.850	5.850
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-1.222 -4.500	-13.550	0	-5.850	-5.850	-5.850

Haushaltsplan 2020

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 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06021001 Auszahl. < 10.000 € KG Bauxhof > 800 €	0 -3.000	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -3.000	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
Erläuterungen:							
Pauschaler Ansatz pro Einrichtung				2.000,00 €			
Sonnensegel Außengelände				3.000,00 €			
insgesamt				5.000,00 €			
B06021080 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	0 -1.500	-8.550	0	-3.850	-3.850	-3.850	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -1.500	-8.550	0	-3.850	-3.850	-3.850	
Erläuterungen:							
Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto). Für das Jahr 2020 ist insbesondere die Beschaffung von zwei Erzieher(innen)stühlen (600 €), vier neuen Teppichen (2.000 €) und von vier neuen Sicht- und Sonnenschutzrollos (2.100 €) geplant.							

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 2017	Ergebnis 2018	Soll 2019	Soll 2020
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	1	2	3	3
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	13	16	19	22
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	6	6	8	8

Haushaltsplan 2020

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.572	111.600	134.062	148.190	149.610	151.040
	414100 Zuweisungen vom Land	75.468	91.600	114.239	126.539	127.770	129.010
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	2.085	7.700	2.915	0	0	0
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	8.024	9.200	13.808	18.551	18.740	18.930
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	2.995	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.465	36.300	36.100	26.390	26.780	27.070
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	7.766	8.000	9.000	9.090	9.180	9.270
	432130 Elternbeiträge	27.699	28.300	27.100	17.300	17.600	17.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	856	700	1.000	1.010	1.020	1.030
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	825	600	800	810	820	830
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	30	100	200	200	200	200
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	124.892	148.700	171.262	175.690	177.510	179.240
11	- Personalaufwendungen	169.729	202.840	241.670	244.080	246.520	248.980
	501100 Beamte	5.991	100	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	129.408	160.370	190.130	192.030	193.950	195.890
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	8.780	10.800	13.120	13.250	13.380	13.510
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	25.333	31.560	38.310	38.690	39.080	39.470
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	219	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	28.475	45.200	29.450	29.710	29.970	30.330
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.626	19.600	3.700	3.740	3.780	3.920
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	1.117	0	100	100	100	100

Haushaltsplan 2020

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	1.000	100	100	100	100
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	1.247	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	1.237	3.600	5.000	5.050	5.100	5.150
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	3.025	3.200	4.700	4.750	4.800	4.850
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	2.458	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	2.784	1.000	0	0	0	0
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	300	250	250	250	250
	526200 Aus- und Fortbildung	333	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.907	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	9.742	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.036	9.800	16.000	16.200	16.400	16.600
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	9.036	9.800	16.000	16.200	16.400	16.600
15	- Transferaufwendungen	997	6.700	6.144	6.205	6.267	6.330
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	997	6.700	6.144	6.205	6.267	6.330
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.056	1.900	5.600	5.665	5.730	5.795
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.700	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	357	400	600	650	700	750
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	210.293	266.440	298.864	301.860	304.887	308.035
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-85.401	-117.740	-127.602	-126.170	-127.377	-128.795
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)	-85.401	-117.740	-127.602	-126.170	-127.377	-128.795
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)	-85.401	-117.740	-127.602	-126.170	-127.377	-128.795

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.481	10.300	10.500	10.610	10.720	10.830
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	12.177	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	304	300	500	510	520	530
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-97.882	-128.040	-138.102	-136.780	-138.097	-139.625

Erläuterungen zum Produkt 060211

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Voraussichtliche Landeszuweisungen zu den Kindpauschalen gem. 21 Abs. 2 KiBiz a. F. (bis 31.07.2020), zur Verfügungspauschale gem. § 21 Abs. 3 KiBiz a. F. (bis 31.07.2020), zur "Plus-Kita-Einrichtung" gem. § 21 a Abs. 1 KiBiz a. F. "plusKITA" (bis 31.07.2020). Ab dem 01.08.2020 werden die pauschalierten Landeszuweisungen gem. § 21 KiBiz a. F. nach den Vorgaben des § 38 KiBiz n. F. gewährt und in Gänze beim Sachkonto 414100 eingeplant. Darüber hinaus ergibt sich eine Erhöhung beim vorliegenden Ertragskonto, da zu viel erhaltene Landeszuweisungen für zurückliegende Kindergartenjahre ab dem Haushaltsjahr 2020 beim Aufwandskonto 549900 abgebildet werden.

414140 Zuweisungen des Landes U3-Kindpauschalen

Voraussichtliche Landeszuweisungen gem. § 21 Abs. 4 KiBiz a. F. "Pauschale für die U3-Betreuung" bis 31.07.2020. Ab dem 01.08.2020 entfällt die U3-Kindpauschale und wird in die Landeszuweisung gem. § 38 KiBiz n. F. integriert. Der Ansatz ist bei Sachkonto 414100 entsprechend erhöht gebildet worden.

414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung -

Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr. Im Vergleich zu den Vorjahren erhöht sich der Ansatz, da erhöhte Landeszuweisungen für die Beitragsfreiheit für Wohngeld- und Kinderzuschlagsbezieher sowie zusätzlich für die Beitragsfreiheit im vorletzten Kindergartenjahr (ab dem 01.08.2020) erwartet werden (siehe auch Konto 432130).

432110 Verpflegungskostenbeiträge

Verpflegungskostenbeiträge unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung.

432130 Elternbeiträge

Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz. Bei der Bildung des Ansatzes wurde ein verringertes Beitragsaufkommen durch die vollständige Beitragsfreiheit für Wohngeld- und Kinderzuschlagsbezieher sowie zusätzlich für die Beitragsfreiheit im vorletzten Kindergartenjahr (ab dem 01.08.2020) berücksichtigt (siehe auch Konto 414145).

Aufwand

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

Aufgrund der Neuregelung des § 36 Abs. 3 Kommunale Haushaltsverordnung (KomHVO) werden Vermögens- oder Herstellungskosten für die Anschaffung von Geräten, die wertmäßig den Betrag von 800 Euro ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, investiv veranschlagt und am Ende des Haushaltsjahres als Abschreibungsaufwand gebucht (siehe auch Mehraufwand beim Konto 571100).

527910 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verpflegung Ganztage)

Voraussichtlicher Aufwand für die Mittagsverpflegung der Kinder in der städtischen Kindertageseinrichtung.

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Voraussichtlicher Aufwand für die Übermittagsbetreuung in der städtischen Kindertageseinrichtung.

571100 Abschreibung auf Sachanlagen

Der Mehraufwand gegenüber 2019 ergibt sich insbesondere durch die Fertigstellung des Erweiterungsbaus. Dies hat einen entsprechend erhöhten Abschreibungsaufwand ab dem Jahr 2020 zur Folge. Darüber hinaus erhöht sich der Abschreibungsaufwand aufgrund der Neuregelung des § 36 Abs. 3 KomHVO (siehe auch Konto 525620).

Haushaltsplan 2020

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 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	81.365 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81.365 0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	89.646 0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	3.319 17.500	6.950	0	3.950	3.950	3.950
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.964 17.500	6.950	0	3.950	3.950	3.950
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-11.600 -17.500	-6.950	0	-3.950	-3.950	-3.950

Haushaltsplan 2020

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 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B06021104 Küche KG Venrath	0 -10.500	0	0	0	0	0	-10.500 -10.500
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -10.500	0	0	0	0	0	-10.500 -10.500
H06021101 Erweiterung KITA Venrath	-8.281 0	0	0	0	0	0	-63.635 -63.635
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	81.365 0	0	0	0	0	0	81.365 81.365
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-89.646 0	0	0	0	0	0	-145.000 -145.000
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06021101 Auszahl. < 10.000 € KG Venrath > 800 €	-535 -6.000	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-535 -6.000	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
Erläuterungen:							
Pauschaler Ansatz pro Einrichtung					2.000,00 €		
Ersatzbeschaffung Einrichtungsgegenstände					3.000,00 €		
insgesamt					5.000,00 €		
B06021180 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	0 -1.000	-1.950	0	-1.950	-1.950	-1.950	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -1.000	-1.950	0	-1.950	-1.950	-1.950	
Erläuterungen:							
Pauschaler Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto).							

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 2017	Ergebnis 2018	Soll 2019	Soll 2020
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	4	3	4	3
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	15	14	17	15
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	10	12	9	14

Haushaltsplan 2020

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.665	115.500	167.864	204.716	206.744	208.791
	414100 Zuweisungen vom Land	111.145	91.700	135.353	172.054	173.754	175.471
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	11.550	10.800	7.117	0	0	0
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	8.707	8.500	15.394	22.562	22.790	23.020
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	4.263	4.500	10.000	10.100	10.200	10.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.801	41.600	37.700	30.600	31.000	31.400
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	10.588	8.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	432130 Elternbeiträge	33.213	33.600	27.700	20.500	20.800	21.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	466	800	800	800	800	800
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	296	500	500	500	500	500
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	170	300	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	842	100	200	200	200	200
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0	0	100	100	100	100
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	842	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	180.773	158.000	206.564	236.316	238.744	241.191
11	- Personalaufwendungen	169.627	192.210	214.860	217.010	219.180	221.370
	501100 Beamte	5.989	100	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	126.994	150.270	167.280	168.950	170.640	172.350
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	11.040	11.620	12.940	13.070	13.200	13.330
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	25.384	30.210	34.530	34.880	35.230	35.580
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	219	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	32.448	50.150	37.600	33.980	34.410	34.840
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.553	16.100	6.200	6.300	6.450	6.600

Haushaltsplan 2020

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	1.498	4.000	4.000	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	1.000	100	100	100	100
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	1.565	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	3.418	5.200	5.000	5.050	5.100	5.150
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	4.584	4.950	5.400	5.500	5.600	5.700
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	396	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	381	1.000	0	0	0	0
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	96	400	300	300	300	300
	526200 Aus- und Fortbildung	70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	710	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	527910 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	11.178	11.000	11.000	11.110	11.220	11.330
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.079	7.700	11.000	11.100	11.200	11.300
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	7.079	7.700	11.000	11.100	11.200	11.300
15	- Transferaufwendungen	4.004	6.200	6.784	6.852	6.921	6.990
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	4.004	6.200	6.784	6.852	6.921	6.990
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.574	2.000	4.200	4.265	4.330	4.395
	543100 Geschäftsaufwendungen	973	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	601	500	600	650	700	750
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	2.100	2.100	2.100	2.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	214.731	258.260	274.444	273.207	276.041	278.895
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-33.958	-100.260	-67.880	-36.891	-37.297	-37.704
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)	-33.958	-100.260	-67.880	-36.891	-37.297	-37.704
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-33.958	-100.260	-67.880	-36.891	-37.297	-37.704
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.082	10.600	10.650	10.760	10.870	10.980
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	6.476	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	606	600	650	660	670	680
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-41.040	-110.860	-78.530	-47.651	-48.167	-48.684

Erläuterungen zum Produkt 060212

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Voraussichtliche Landeszuweisungen zu den Kindpauschalen gem. 21 Abs. 2 KiBiz a. F. (bis 31.07.2020), zur Verfügungspauschale gem. § 21 Abs. 3 KiBiz a. F. (bis 31.07.2020), zur "Plus-Kita-Einrichtung" gem. § 21 a Abs. 1 KiBiz a. F. "plusKITA" (bis 31.07.2020). Ab dem 01.08.2020 werden die pauschalierten Landeszuweisungen gem. § 21 KiBiz a. F. nach den Vorgaben des § 38 KiBiz n. F. gewährt und in Gänze beim Sachkonto 414100 eingeplant. Darüber hinaus ergibt sich eine Erhöhung beim vorliegenden Ertragskonto, da zu viel erhaltene Landeszuweisungen für zurückliegende Kindergartenjahre ab dem Haushaltsjahr 2020 beim Aufwandskonto 549900 abgebildet werden.

414140 Zuweisungen des Landes U3-Kindpauschalen

Voraussichtliche Landeszuweisungen gem. § 21 Abs. 4 KiBiz a. F. "Pauschale für die U3-Betreuung" bis 31.07.2020. Ab dem 01.08.2020 entfällt die U3-Kindpauschale und wird in die Landeszuweisung gem. § 38 KiBiz n. F. integriert. Der Ansatz ist bei Sachkonto 414100 entsprechend erhöht gebildet worden.

414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung -

Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr. Im Vergleich zu den Vorjahren erhöht sich der Ansatz, da erhöhte Landeszuweisungen für die Beitragsfreiheit für Wohngeld- und Kinderzuschlagsbezieher sowie zusätzlich für die Beitragsfreiheit im vorletzten Kindergartenjahr (ab dem 01.08.2020) erwartet werden (siehe auch Konto 432130).

416100 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für investive Maßnahmen.

432110 Verpflegungskostenbeiträge

Verpflegungskostenbeiträge unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung.

432130 Elternbeiträge

Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz. Bei der Bildung des Ansatzes wurde ein verringertes Beitragsaufkommen durch die vollständige Beitragsfreiheit für Wohngeld- und Kinderzuschlagsbezieher sowie zusätzlich für die Beitragsfreiheit im vorletzten Kindergartenjahr (ab dem 01.08.2020) berücksichtigt (siehe auch Konto 414145).

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	5.200 €
b) Wartungsverträge	1.000 €
Gesamt	6.200 €

521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes

Für das Jahr 2020 ist der Einbau von feuerfesten Türen (Rauchschutztüren) eingeplant.

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

Aufgrund der Neuregelung des § 36 Abs. 3 Kommunale Haushaltsverordnung (KomHVO) werden Vermögens- oder Herstellungskosten für die Anschaffung von Geräten, die wertmäßig den Betrag von 800 Euro ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, investiv veranschlagt und am Ende des Haushaltsjahres als Abschreibungsaufwand gebucht (siehe auch Mehraufwand beim Konto 571100).

527910 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verpflegung Ganztage)

Voraussichtlicher Aufwand für die Mittagsverpflegung der Kinder in der städtischen Kindertageseinrichtung.

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Voraussichtlicher Aufwand für die Übermittagsbetreuung in der städtischen Kindertageseinrichtung.

Haushaltsplan 2020

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 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.106 8.000	4.900	0	4.900	4.900	4.900
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.106 8.000	4.900	0	4.900	4.900	4.900
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-1.106 -8.000	-4.900	0	-4.900	-4.900	-4.900

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 060212 KG Kückhoven

Stadt Erkelenz

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06021201 Auszahl. < 10.000 € KG Kückhoven > 800 €	-725 -7.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-725 -7.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
<i>Erläuterungen:</i> Pauschaler Ansatz pro Einrichtung 2.000,00 €							
B06021280 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	0 -1.000	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -1.000	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900	
<i>Erläuterungen:</i> Pauschaler Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto).							

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 KomHVO 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 2017	Ergebnis 2018	Soll 2019	Soll 2020
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	10	8	6	11
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	50	47	51	45
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	35	37	38	41

Haushaltsplan 2020

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	540.467	536.600	558.867	580.672	586.433	592.250
	414100 Zuweisungen vom Land	438.425	423.300	457.405	511.620	516.705	521.840
	414130 Zuw. des Landes Zubringerdienst heilpäd. Gruppe	6.212	1.000	3.000	3.030	3.060	3.090
	414135 Zuweis. des Landes im Rahmen d. Eingliederungshilfe	40.833	50.000	33.000	0	0	0
	414140 Zuweis. des Landes U3- Kindpauschalen	24.270	28.600	18.317	0	0	0
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	29.023	31.900	45.745	64.622	65.268	65.920
	416100 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	1.705	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.784	151.300	136.400	111.080	112.560	114.050
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	33.275	32.000	38.000	38.380	38.760	39.150
	432130 Elternbeiträge	123.509	119.300	98.400	72.700	73.800	74.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.808	3.100	3.500	3.535	3.570	3.605
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	3.577	2.000	2.500	2.525	2.550	2.575
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	131	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	100	100	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	129	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	129	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	701.188	693.000	702.767	699.287	706.563	713.905
11	- Personalaufwendungen	787.298	843.040	849.680	858.170	866.750	875.420
	501100 Beamte	5.991	9.970	6.880	6.950	7.020	7.090
	501200 Tariflich Beschäftigte	612.117	653.520	657.350	663.920	670.560	677.270
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	44.864	47.320	49.320	49.810	50.310	50.810
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	124.108	132.220	136.120	137.480	138.850	140.240
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs- leistungen f. Beschäft.	219	10	10	10	10	10

Haushaltsplan 2020

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	76.549	92.600	84.000	84.755	85.510	86.266
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	5.100	100	100	100	100
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	100	100	100	100	100
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	2.190	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	3.420	6.200	5.000	5.050	5.100	5.150
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	18.222	19.650	21.000	21.200	21.400	21.600
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	1.211	4.750	2.500	2.500	2.500	2.500
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	766	2.500	0	0	0	0
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	227	300	300	300	300	300
	526200 Aus- und Fortbildung	2.826	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.609	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	41.742	45.000	45.000	45.450	45.900	46.350
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.338	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.149	30.300	33.700	34.000	34.300	34.600
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	28.149	30.300	33.700	34.000	34.300	34.600
15	- Transferaufwendungen	9.005	12.800	13.056	13.187	13.319	13.452
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	9.005	12.800	13.056	13.187	13.319	13.452
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.221	146.200	149.350	150.820	152.305	153.800
	542200 Mieten und Pachten	136.769	142.000	142.000	143.420	144.855	146.300
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.613	2.300	2.250	2.250	2.250	2.250
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	1.839	1.900	1.900	1.950	2.000	2.050
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	3.200	3.200	3.200	3.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.041.222	1.124.940	1.129.786	1.140.932	1.152.184	1.163.538
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-340.034	-431.940	-427.019	-441.645	-445.621	-449.633
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-340.034	-431.940	-427.019	-441.645	-445.621	-449.633
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)	-340.034	-431.940	-427.019	-441.645	-445.621	-449.633
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.840	15.500	12.100	12.220	12.340	12.460
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	16.840	15.000	12.000	12.120	12.240	12.360
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	500	100	100	100	100
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-356.874	-447.440	-439.119	-453.865	-457.961	-462.093

Erläuterungen zum Produkt 060213

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Voraussichtliche Landeszuweisungen zu den Kindpauschalen gem. 21 Abs. 2 KiBiz a. F. (bis 31.07.2020), zur Verfügungspauschale gem. § 21 Abs. 3 KiBiz a. F. (bis 31.07.2020), zur "Plus-Kita-Einrichtung" gem. § 21 a Abs. 1 KiBiz a. F. "plusKITA" (bis 31.07.2020). Ab dem 01.08.2020 werden die pauschalierten Landeszuweisungen gem. § 21 KiBiz a. F. nach den Vorgaben des § 38 KiBiz n. F. gewährt und in Gänze beim Sachkonto 414100 eingeplant. Darüber hinaus ergibt sich eine Erhöhung beim vorliegenden Ertragskonto, da zu viel erhaltene Landeszuweisungen für zurückliegende Kindergartenjahre ab dem Haushaltsjahr 2020 beim Aufwandskonto 549900 abgebildet werden.

414135 Zuweisungen des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe

Eingliederungshilfe des überörtlichen Sozialhilfeträgers für Kinder mit Behinderung in Einrichtungen zur teilstationären Betreuung. Zur Abdeckung des Betreuungsbedarfs wird pro Kind eine Pauschale i. H. v. 5.000 € jährlich gewährt. Die Regelung endet zum 31.07.2020. Eine Nachfolgeregelung ist derzeit noch nicht in Aussicht.

414140 Zuweisungen des Landes U3-Kindpauschalen

Voraussichtliche Landeszuweisungen gem. § 21 Abs. 4 KiBiz a. F. "Pauschale für die U3-Betreuung" bis 31.07.2020. Ab dem 01.08.2020 entfällt die U3-Kindpauschale und wird in die Landeszuweisung gem. § 38 KiBiz n. F. integriert. Der Ansatz ist beim Sachkonto 414100 entsprechend erhöht gebildet worden.

414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung -

Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr. Im Vergleich zu den Vorjahren erhöht sich der Ansatz, da erhöhte Landeszuweisungen für die Beitragsfreiheit für Wohngeld- und Kinderzuschlagsbezieher sowie zusätzlich für die Beitragsfreiheit im vorletzten Kindergartenjahr (ab dem 01.08.2020) erwartet werden (siehe auch Konto 432130).

432110 Verpflegungskostenbeiträge

Verpflegungskostenbeiträge unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung.

432130 Elternbeiträge

Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz. Bei der Bildung des Ansatzes wurde ein verringertes Beitragsaufkommen durch die vollständige Beitragsfreiheit für Wohngeld- und Kinderzuschlagsbezieher sowie zusätzlich für die Beitragsfreiheit im vorletzten Kindergartenjahr (ab dem 01.08.2020) berücksichtigt (siehe auch Konto 414145).

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Verringerung des Ansatzes, da es sich bei der städtischen Kindertageseinrichtung um ein Mietobjekt handelt und die bauliche Unterhaltung über den Mietzins abgedeckt ist.

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

Aufgrund der Neuregelung des § 36 Abs. 3 Kommunale Haushaltsverordnung (KomHVO) werden Vermögens- oder Herstellungskosten für die Anschaffung von Geräten, die wertmäßig den Betrag von 800 Euro ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, investiv veranschlagt und am Ende des Haushaltsjahres als Abschreibungsaufwand gebucht (siehe auch Mehraufwand beim Konto 571100).

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

Voraussichtlicher Aufwand für die Mittagsverpflegung der Kinder in der städtischen Kindertageseinrichtung.

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Voraussichtlicher Aufwand für die Übermittagsbetreuung in der städtischen Kindertageseinrichtung.

542200 Mieten und Pachten

Jährliche Mietaufwendungen für den Kindergarten Oerather Mühlenfeld.

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 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	766 15.500	10.750	0	7.750	7.750	7.750
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	766 15.500	10.750	0	7.750	7.750	7.750
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-766 -15.500	-10.750	0	-7.750	-7.750	-7.750

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 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06021304 Anschaffungen > 800 € KG Oerather Mühlenfeld	0 -13.000	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -13.000	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
Erläuterungen:							
Pauschaler Ansatz pro Einrichtung					2.000,00 €		
Ersatzbeschaffung von Möbeln					3.000,00 €		
insgesamt					5.000,00 €		
B06021380 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	0 -2.500	-5.750	0	-5.750	-5.750	-5.750	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -2.500	-5.750	0	-5.750	-5.750	-5.750	
Erläuterungen:							
Pauschaler Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto).							

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 KomHVO 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 2020

Teilergebnisplan 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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	199.404	556.000	561.560
	414100 Zuweisungen vom Land	0	0	0	183.000	500.000	505.000
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	0	0	0	16.404	56.000	56.560
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	37.954	76.700	77.467
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	0	0	0	15.454	38.000	38.380
	432130 Elternbeiträge	0	0	0	22.500	38.700	39.087
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	2.000	2.020	2.040
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	1.000	1.010	1.020
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	1.000	1.010	1.020
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	0	239.358	634.720	641.067
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	467.475	1.132.920	1.144.240
	501100 Beamte	0	0	0	2.995	7.020	7.090
	501200 Tariflich Beschäftigte	0	0	0	362.400	878.480	887.260
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	0	0	0	28.050	67.990	68.670
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0	0	0	74.020	179.420	181.210
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	0	0	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	43.855	105.352	108.600
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	2.000	3.000	3.030
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	0	0	0	100	100	100
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0	0	0	2.500	6.000	6.060
	524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Energie-	0	0	0	7.830	19.000	19.200
	524400 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Reinigung-	0	0	0	9.800	23.520	23.700

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan 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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	0	0	0	625	1.515	1.530
	526200 Aus- und Fortbildung	0	0	0	1.500	2.500	2.500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	0	0	0	1.700	1.717	4.000
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	0	0	0	17.800	48.000	48.480
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	10.100	10.200	10.300
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	0	0	0	10.100	10.200	10.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	6.000	13.000	13.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	6.000	13.000	13.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	1.100	2.350	2.350
	543100 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	1.000	2.250	2.250
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	528.530	1.263.822	1.278.490
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0	0	0	-289.172	-629.102	-637.423
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0	0	0	-289.172	-629.102	-637.423
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	0	-289.172	-629.102	-637.423
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	500	500	500
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	0	0	500	500	500
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	0	-289.672	-629.602	-637.923

Haushaltsplan 2020

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 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 135.000	90.000	0	1.237.500	630.000	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 135.000	90.000	0	1.237.500	630.000	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 100.000	100.000	1.000.000	1.375.000	700.000	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	247.750	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 100.000	100.000	1.000.000	1.622.750	700.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	0 35.000	-10.000	-1.000.000	-385.250	-70.000	0

Haushaltsplan 2020

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 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
H06021401 Neubau KG Oerather Mühlenfeld II	0 35.000	-10.000	-1.000.000	-137.500	-70.000	0	35.000 -220.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 135.000	90.000	0	1.237.500	630.000	0	135.000 1.980.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -100.000	-100.000	-1.000.000	-1.375.000	-700.000	0	-100.000 -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 anteilig Mittel aus Vorjahren neu veranschlagt. Der Baubeginn ist für das Jahr 2021 und die Fertigstellung für das Jahr 2022 geplant. Um erste Bauaufträge im Jahr 2020 vergeben zu können, wurde zusätzlich eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2021 eingeplant (1.000.000 €). Auf der Einzahlungsseite werden Bundes- sowie Landeszuwendungen von insgesamt 90 % der Gesamtinvestitionssumme eingeplant.							
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06021402 Ersteinrichtung > 800 € KG Oerather Mühlenfeld II	0 0	0	0	-117.000	0	0	0 -117.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	-117.000	0	0	0 -117.000
B06021480 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	0 0	0	0	-130.750	0	0	0 -130.750
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	-130.750	0	0	0 -130.750

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)

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 2017	Ergebnis 2018	Soll 2019	Soll 2020
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	-	-	-	3
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	-	-	14	14
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	-	-	16	16

Haushaltsplan 2020

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg Umlagen	0	101.800	227.709	250.087	252.587	255.113
	414100 Zuweisungen vom Land	0	74.000	191.397	214.553	216.698	218.864
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	0	20.000	8.735	0	0	0
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	0	5.300	18.577	26.444	26.708	26.976
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	2.500	9.000	9.090	9.181	9.273
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	19.300	34.000	27.590	27.981	28.373
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	0	6.000	9.000	9.090	9.181	9.273
	432130 Elternbeiträge	0	13.300	25.000	18.500	18.800	19.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	300	300	300	300
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	150	150	150	150
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	150	150	150	150
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	100	100	100	100
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	121.100	262.109	278.077	280.968	283.886
11	- Personalaufwendungen	0	127.620	252.170	254.690	257.230	259.800
	501200 Tariflich Beschäftigte	0	100.310	196.230	198.190	200.170	202.170
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	0	7.770	15.190	15.340	15.490	15.640
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0	19.540	40.740	41.150	41.560	41.980
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	0	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	75.800	50.300	35.100	35.400	35.701
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.000	18.000	2.500	2.500	2.500
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	0	0	100	100	100	100
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	100	100	100	100	100

Haushaltsplan 2020

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0	4.000	3.000	3.030	3.060	3.091
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	0	0	5.300	5.350	5.400	5.450
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	0	0	10.000	10.100	10.200	10.300
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	0	30.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	0	30.000	0	0	0	0
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	100	200	200	200	200
	526200 Aus- und Fortbildung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	0	1.600	1.600	1.620	1.640	1.660
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztg)	0	8.000	10.000	10.100	10.200	10.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	5.000	8.600	8.700	8.800	8.900
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	0	5.000	8.600	8.700	8.800	8.900
15	- Transferaufwendungen	0	3.200	7.680	7.757	7.835	7.913
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	3.200	7.680	7.757	7.835	7.913
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.500	2.000	2.050	2.100	2.150
	542200 Mieten und Pachten	0	1.000	100	100	100	100
	543100 Geschäftsaufwendungen	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	0	0	800	850	900	950
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	214.120	320.750	308.297	311.365	314.464
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0	-93.020	-58.641	-30.220	-30.397	-30.578
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	-93.020	-58.641	-30.220	-30.397	-30.578
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	-93.020	-58.641	-30.220	-30.397	-30.578
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	700	5.200	5.250	5.300	5.350
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	500	5.000	5.050	5.100	5.150
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	200	200	200	200	200
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-93.720	-63.841	-35.470	-35.697	-35.928

Erläuterungen zum Produkt 060215

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Voraussichtliche Landeszuweisungen zu den Kindpauschalen gem. 21 Abs. 2 KiBiz a. F. (bis 31.07.2020), zur Verfügungspauschale gem. § 21 Abs. 3 KiBiz a. F. (bis 31.07.2020), zur "Plus-Kita-Einrichtung" gem. § 21 a Abs. 1 KiBiz a. F. "plusKITA" (bis 31.07.2020). Ab dem 01.08.2020 werden die pauschalierten Landeszuweisungen gem. § 21 KiBiz a. F. nach den Vorgaben des § 38 KiBiz n. F. gewährt und in Gänze beim Sachkonto 414100 eingeplant. Darüber hinaus ergibt sich eine Erhöhung beim vorliegenden Ertragskonto, da zu viel erhaltene Landeszuweisungen für zurückliegende Kindergartenjahre ab dem Haushaltsjahr 2020 beim Aufwandskonto 549900 abgebildet werden.

414140 Zuweisungen des Landes U3-Kindpauschalen

Voraussichtliche Landeszuweisungen gem. § 21 Abs. 4 KiBiz a. F. "Pauschale für die U3-Betreuung" bis 31.07.2020. Ab dem 01.08.2020 entfällt die U3-Kindpauschale und wird in die Landeszuweisung gem. § 38 KiBiz n. F. integriert. Der Ansatz ist bei Sachkonto 414100 entsprechend erhöht gebildet worden.

414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung -

Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr. Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich der Ansatz, da erhöhte Landeszuweisungen für die Beitragsfreiheit für Wohngeld- und Kinderzuschlagsbezieher sowie zusätzlich für die Beitragsfreiheit im vorletzten Kindergartenjahr (ab dem 01.08.2020) erwartet werden (siehe auch Konto 432130). Darüber hinaus ist die im Jahr 2019 neu errichtete städtische Kindertageseinrichtung ab dem Jahr 2020 erstmals durchgängig in Betrieb.

416100 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für investive Maßnahmen.

432110 Verpflegungskostenbeiträge

Verpflegungskostenbeiträge unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung.

432130 Elternbeiträge

Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz. Bei der Bildung des Ansatzes wurde ein verringertes Beitragsaufkommen durch die vollständige Beitragsfreiheit für Wohngeld- und Kinderzuschlagsbezieher sowie zusätzlich für die Beitragsfreiheit im vorletzten Kindergartenjahr (ab dem 01.08.2020) berücksichtigt (siehe auch Konto 414145).

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	1.000 €
b) Wartungsverträge	2.000 €
c) Umstellung Heizungsregelung auf Steuerung übers Internet	15.000 €
Gesamt:	18.000 €

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

Aufgrund der Neuregelung des § 36 Abs. 3 Kommunale Haushaltsverordnung (KomHVO) werden Vermögens- oder Herstellungskosten für die Anschaffung von Geräten, die wertmäßig den Betrag von 800 Euro ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, investiv veranschlagt und am Ende des Haushaltsjahres als Abschreibungsaufwand gebucht (siehe auch Mehraufwand beim Konto 571100).

527910 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verpflegung Ganztage)

Voraussichtlicher Aufwand für die Mittagsverpflegung der Kinder in der städtischen Kindertageseinrichtung.

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Voraussichtlicher Aufwand für die Übermittagsbetreuung in der städtischen Kindertageseinrichtung.

Haushaltsplan 2020

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 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 148.500	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 148.500	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 320.000	170.000	100.000	100.000	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 108.000	26.900	0	4.900	4.900	4.900
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 428.000	196.900	100.000	104.900	4.900	4.900
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	0 -279.500	-196.900	-100.000	-104.900	-4.900	-4.900

Haushaltsplan 2020

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B06021503 Spielgeräte Außengelände KG Südpromenade	0 -35.000	0	0	0	0	0	-35.000 -35.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -35.000	0	0	0	0	0	-35.000 -35.000
H06021501 Umbau zur Errichtung KG Südpromenade	0 -123.000	0	0	0	0	0	-123.000 -123.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 117.000	0	0	0	0	0	117.000 117.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -240.000	0	0	0	0	0	-240.000 -240.000
H06021502 Anbau Mehrzweckraum KG Südpromenade	0 0	-150.000	-100.000	-100.000	0	0	0 -250.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-150.000	-100.000	-100.000	0	0	0 -250.000
<i>Erläuterungen:</i> Nach Fertigstellung des Umbaus zur Errichtung des Kindergartens Südpromenade (siehe H06021501), soll der Kindergarten durch den Anbau eines Mehrzweckraumes (Bewegungsraum) erweitert werden. Die Planung und der Baubeginn ist für 2020 vorgesehen. Die Fertigstellung des Anbaus soll im Jahr 2021 erfolgen. Damit die Bauaufträge im Jahr 2020 erteilt werden können, wurde zusätzlich eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2021 eingeplant.							
S06021501 Gestaltung Außengelände KG Südpromenade	0 -80.000	-20.000	0	0	0	0	-80.000 -100.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -80.000	-20.000	0	0	0	0	-80.000 -100.000
<i>Erläuterungen:</i> Restliche Mittelbereitstellung für die Gestaltung des Außengeländes des neu eingerichteten Kindergartens Südpromenade. Nach erfolgtem Rückbau des Hinterhauses (Südpromenade 31) im Jahr 2019 erfolgt im Jahr 2020 die Neugestaltung der Fläche als Außengelände für den Kindergarten.							
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06021501 Anschaffungen > 800 € KG Südpromenade	0 -3.000	-21.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -3.000	-21.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
<i>Erläuterungen:</i> Pauschaler Ansatz pro Einrichtung2.000,00 € Einrichtung eines Mehrzweckraumes10.000,00 € Beschaffung einer Küche9.000,00 € insgesamt21.000,00 €							

Haushaltsplan 2020

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
B06021502 Ersteinrichtung > 800 € KG Südpromenade	0 -8.500	0	0	0	0	0	-8.500 -8.500
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 31.500	0	0	0	0	0	31.500 31.500
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -40.000	0	0	0	0	0	-40.000 -40.000
B06021580 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	0 -30.000	-5.900	0	-2.900	-2.900	-2.900	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -30.000	-5.900	0	-2.900	-2.900	-2.900	
<i>Erläuterungen:</i> <i>Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto). Für das Jahr 2020 ist insbesondere die Neueinrichtung eines Mehrzweckraumes (3.000 €) geplant.</i>							

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 2017	Ergebnis 2018	Soll 2019	Soll 2020
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	10	11	12	7
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	36	38	37	42
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	48	45	45	45

Haushaltsplan 2020

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	544.334	536.800	529.197	579.211	585.020	590.890
	414100 Zuweisungen vom Land	443.309	429.900	441.239	497.201	502.150	507.150
	414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum	13.000	13.000	16.500	20.000	20.200	20.400
	414135 Zuweis. des Landes im Rahmen d. Eingliederungshilfe	13.333	15.000	6.700	0	0	0
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	42.365	45.200	19.485	0	0	0
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	26.704	27.800	39.373	56.010	56.570	57.140
	416100 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	5.622	5.900	5.900	6.000	6.100	6.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.424	93.500	87.300	71.020	71.940	72.870
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	34.876	30.000	32.000	32.320	32.640	32.970
	432130 Elternbeiträge	76.548	63.500	55.300	38.700	39.300	39.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.064	5.500	6.500	6.565	6.630	6.695
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	5.230	2.500	3.000	3.030	3.060	3.090
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.834	3.000	3.500	3.535	3.570	3.605
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	371	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	371	1.100	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	663.192	636.900	623.997	657.796	664.590	671.455
11	- Personalaufwendungen	918.788	981.220	1.110.590	1.121.700	1.132.920	1.144.240
	501100 Beamte	5.991	9.970	6.880	6.950	7.020	7.090
	501200 Tariflich Beschäftigte	739.234	761.670	861.170	869.780	878.480	887.260
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	55.204	57.130	66.650	67.320	67.990	68.670
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	118.140	152.440	175.880	177.640	179.420	181.210
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	219	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	162.749	216.050	155.750	160.550	161.801	163.062

Haushaltsplan 2020

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.350	61.800	32.500	32.900	33.200	33.500
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	20.734	30.000	100	100	100	100
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	1.035	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	4.159	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	12.504	18.300	18.650	18.800	19.000	19.200
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	19.882	21.550	23.000	23.200	23.400	23.600
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	2.212	4.800	2.500	2.500	2.500	2.500
	525610 Unterhalt.d.Geräte u.a. Familienzentrum	103	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	1.144	2.500	0	0	0	0
	526200 Aus- und Fortbildung	2.141	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	3.615	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	527910 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztg)	46.965	49.000	48.000	48.480	48.960	49.450
	527930 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw.-Familienzentrum-	38	500	500	500	500	500
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.867	12.000	16.000	19.500	19.500	19.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.724	21.500	24.300	24.500	24.700	24.900
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	23.724	21.500	24.300	24.500	24.700	24.900
15	- Transferaufwendungen	8.936	12.800	13.056	13.186	13.318	13.450
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	8.936	12.800	13.056	13.186	13.318	13.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.246	4.000	6.150	6.225	6.300	6.375
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.407	2.300	2.250	2.275	2.300	2.325
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	1.839	1.700	1.800	1.850	1.900	1.950
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	2.100	2.100	2.100	2.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.118.443	1.235.570	1.309.846	1.326.161	1.339.039	1.352.027
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-455.250	-598.670	-685.849	-668.365	-674.449	-680.572
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 060216 Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060216	Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-455.250	-598.670	-685.849	-668.365	-674.449	-680.572
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)	-455.250	-598.670	-685.849	-668.365	-674.449	-680.572
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.118	21.500	16.650	16.820	16.990	17.160
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	34.655	20.000	15.000	15.150	15.300	15.450
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	1.463	1.500	1.650	1.670	1.690	1.710
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-491.368	-620.170	-702.499	-685.185	-691.439	-697.732

Erläuterungen zum Produkt 060216

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Voraussichtliche Landeszuweisungen zu den Kindpauschalen gem. 21 Abs. 2 KiBiz a. F. (bis 31.07.2020), zur Verfügungspauschale gem. § 21 Abs. 3 KiBiz a. F. (bis 31.07.2020), zur "Plus-Kita-Einrichtung" gem. § 21 a Abs. 1 KiBiz a. F. "plusKITA" (bis 31.07.2020). Ab dem 01.08.2020 werden die pauschalierten Landeszuweisungen gem. § 21 KiBiz a. F. nach den Vorgaben des § 38 KiBiz n. F. gewährt und in Gänze beim Sachkonto 414100 eingeplant. Darüber hinaus ergibt sich eine Erhöhung beim vorliegenden Ertragskonto, da zu viel erhaltene Landeszuweisungen für zurückliegende Kindergartenjahre ab dem Haushaltsjahr 2020 beim Aufwandskonto 549900 abgebildet werden.

414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum -

Erwartete Landeszuweisungen gem. § 21 Abs. 5 und 6 KiBiz a. F. (bis 31.07.2020). Ab dem 01.08.2020 erfolgen die entsprechenden Landeszuweisungen gem. § 43 Abs. 2 KiBiz n. F..

414135 Zuweisungen des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe

Eingliederungshilfe des überörtlichen Sozialhilfeträgers für Kinder mit Behinderung in Einrichtungen zur teilstationären Betreuung. Die Regelung endet zum 31.07.2020. Eine Nachfolgeregelung ist derzeit noch nicht in Aussicht.

414140 Zuweisungen des Landes U3-Kindpauschalen

Voraussichtliche Landeszuweisungen gem. § 21 Abs. 4 KiBiz a. F. "Pauschale für die U3-Betreuung" bis 31.07.2020. Ab dem 01.08.2020 entfällt die U3-Kindpauschale und wird in die Landeszuweisung gem. § 38 KiBiz n. F. integriert. Der Ansatz ist beim Sachkonto 414100 entsprechend erhöht gebildet worden.

414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung -

Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr. Im Vergleich zu den Vorjahren erhöht sich der Ansatz, da erhöhte Landeszuweisungen für die Beitragsfreiheit für Wohngeld- und Kinderzuschlagsbezieher sowie zusätzlich für die Beitragsfreiheit im vorletzten Kindergartenjahr (ab dem 01.08.2020) erwartet werden (siehe auch Konto 432130).

416100 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für investive Maßnahmen.

432110 Verpflegungskostenbeiträge

Verpflegungskostenbeiträge unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung.

432130 Elternbeiträge

Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz. Bei der Bildung des Ansatzes wurde ein verringertes Beitragsaufkommen durch die vollständige Beitragsfreiheit für Wohngeld- und Kinderzuschlagsbezieher sowie zusätzlich für die Beitragsfreiheit im vorletzten Kindergartenjahr (ab dem 01.08.2020) berücksichtigt (siehe auch Konto 414145).

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	21.900 €
b) Wartungsverträge	600 €
c) Renovierungsanstrich (Flure, Treppenhaus und einzelne Gruppenräume)	10.000 €
Gesamt:	32.500 €

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

524200 Bewirtschaftung -Energie-

524400 Bewirtschaftung -Reinigung-

Der Ansatz errechnet sich aus dem durchschnittlichen Aufwand der letzten Haushaltsjahre bzw. aus dem zu erwartenden Ergebnis des laufenden Jahres. Eventuelle Sonderfaktoren wurden dabei berücksichtigt.

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

Aufgrund der Neuregelung des § 36 Abs. 3 Kommunale Haushaltsverordnung (KomHVO) werden Vermögens- oder Herstellungskosten für die Anschaffung von Geräten, die wertmäßig den Betrag von 800 Euro ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, investiv veranschlagt und am Ende des Haushaltsjahres als Abschreibungsaufwand gebucht (siehe auch Mehraufwand beim Konto 571100).

527910 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Verpflegung Ganztage)

Voraussichtlicher Aufwand für die Mittagsverpflegung der Kinder in der städtischen Kindertageseinrichtung.

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Aufwendungen für Aktivitäten im Rahmen der Eigenschaft als Familienzentrum. Der Ansatz wurde an das voraussichtliche Jahresergebnis 2019 angepasst.

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Voraussichtlicher Aufwand für die Übermittagsbetreuung in der städtischen Kindertageseinrichtung.

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 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 220.000	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	21.885 11.500	19.750	0	7.750	7.750	7.750
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.885 231.500	19.750	0	7.750	7.750	7.750
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-21.885 -231.500	-19.750	0	-7.750	-7.750	-7.750

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 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B06021606 Küche KG Westpromenade/Zehnthofweg	-12.491 0	0	0	0	0	0	-12.491 -12.491
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-12.491 0	0	0	0	0	0	-12.491 -12.491
H06021605 Erweiterung Kita- Gebäude Zehnthofweg	0 -150.000	0	0	0	0	0	-150.000 -150.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -150.000	0	0	0	0	0	-150.000 -150.000
H06021606 Nottreppe KG Westpromenade	0 -70.000	0	0	0	0	0	-70.000 -70.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -70.000	0	0	0	0	0	-70.000 -70.000
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06021601 Anschaffungen >800 € Komb. Tagesein. Westpromenade	-4.994 -9.000	-10.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.994 -9.000	-10.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
Erläuterungen: Pauschaler Ansatz pro Einrichtung 2.000,00 € Einrichtung des Personalzimmers (Standort Zehnthofweg) 8.000,00 € insgesamt 10.000,00 €							
B06021605 Außenspielgeräte für Komb. Tagesein. Westpromenade	-3.255 0	0	0	0	0	0	-3.255 -3.255
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.255 0	0	0	0	0	0	-3.255 -3.255
B06021680 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	0 -2.500	-9.750	0	-5.750	-5.750	-5.750	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -2.500	-9.750	0	-5.750	-5.750	-5.750	
Erläuterungen: Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto). Im Jahr 2020 ist insbesondere die Neueinrichtung des Personalzimmers (Standort: Zehnthofweg) geplant (4.000 €).							

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 2017	Ergebnis 2018	Soll 2019	Soll 2020
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	3	4	5	2
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	34	30	28	35
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	19	20	21	20

Haushaltsplan 2020

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg Umlagen	225.326	211.500	251.134	293.513	296.469	299.452
	414100 Zuweisungen vom Land	193.255	172.500	207.599	246.527	248.987	251.472
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	10.700	16.600	9.917	0	0	0
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	15.180	15.900	26.418	39.686	40.082	40.480
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	6.191	6.500	7.200	7.300	7.400	7.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.279	99.500	87.600	70.720	71.640	72.660
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	22.205	20.000	22.000	22.220	22.440	22.660
	432130 Elternbeiträge	82.074	79.500	65.600	48.500	49.200	50.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	401	500	16.450	11.260	4.430	650
	448001 Erstattungen vom Bund	0	0	15.800	10.610	3.780	0
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	401	500	550	550	550	550
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	605	0	500	500	500	500
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	605	0	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	330.610	311.500	355.684	375.993	373.039	373.262
11	- Personalaufwendungen	397.888	423.080	564.100	612.930	619.050	625.250
	501100 Beamte	3.852	100	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	308.363	330.720	440.140	444.540	448.990	453.480
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	23.622	25.580	33.970	46.650	47.110	47.590
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	61.897	66.670	89.880	121.630	122.840	124.070
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	155	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	57.406	70.150	63.200	63.820	64.540	65.261
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.709	12.400	11.050	11.250	11.500	11.750
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	1.914	2.000	100	100	100	100

Haushaltsplan 2020

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	0	100	100	100	100
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	2.807	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	4.362	6.600	6.750	6.800	6.900	7.000
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	10.649	11.450	12.400	12.500	12.600	12.700
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	1.125	2.900	1.500	1.500	1.500	1.500
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	815	1.500	0	0	0	0
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	224	400	400	400	400	400
	526200 Aus- und Fortbildung	1.203	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.357	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	527910 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	23.239	26.000	24.000	24.240	24.480	24.720
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.682	4.900	8.500	8.600	8.700	8.800
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	5.682	4.900	8.500	8.600	8.700	8.800
15	- Transferaufwendungen	6.003	7.500	8.320	8.400	8.480	8.560
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	6.003	7.500	8.320	8.400	8.480	8.560
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.740	2.800	3.350	3.420	3.490	3.560
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.614	1.800	1.750	1.770	1.790	1.810
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	1.126	1.000	1.100	1.150	1.200	1.250
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	469.718	508.430	647.470	697.170	704.260	711.431
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-139.108	-196.930	-291.786	-321.177	-331.221	-338.169
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)	-139.108	-196.930	-291.786	-321.177	-331.221	-338.169
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-139.108	-196.930	-291.786	-321.177	-331.221	-338.169
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.780	8.600	10.650	10.760	10.870	10.980
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	6.221	8.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	559	600	650	660	670	680
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-145.888	-205.530	-302.436	-331.937	-342.091	-349.149

Erläuterungen zum Produkt 060217

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Voraussichtliche Landeszuweisungen zu den Kindpauschalen gem. 21 Abs. 2 KiBiz a. F. (bis 31.07.2020), zur Verfügungspauschale gem. § 21 Abs. 3 KiBiz a. F. (bis 31.07.2020), zur "Plus-Kita-Einrichtung" gem. § 21 a Abs. 1 KiBiz a. F. "plusKITA" (bis 31.07.2020). Ab dem 01.08.2020 werden die pauschalierten Landeszuweisungen gem. § 21 KiBiz a. F. nach den Vorgaben des § 38 KiBiz n. F. gewährt und in Gänze beim Sachkonto 414100 eingeplant. Darüber hinaus ergibt sich eine Erhöhung beim vorliegenden Ertragskonto, da zu viel erhaltene Landeszuweisungen für zurückliegende Kindergartenjahre ab dem Haushaltsjahr 2020 beim Aufwandskonto 549900 abgebildet werden.

414140 Zuweisungen des Landes U3-Kindpauschalen

Voraussichtliche Landeszuweisungen gem. § 21 Abs. 4 KiBiz a. F. "Pauschale für die U3-Betreuung" bis 31.07.2020. Ab dem 01.08.2020 entfällt die U3-Kindpauschale und wird in die Landeszuweisung gem. § 38 KiBiz n. F. integriert. Der Ansatz ist bei Sachkonto 414100 entsprechend erhöht gebildet worden.

414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung -

Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr. Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich der Ansatz, da erhöhte Landeszuweisungen für die Beitragsfreiheit für Wohngeld- und Kinderzuschlagsbezieher sowie zusätzlich für die Beitragsfreiheit im vorletzten Kindergartenjahr (ab dem 01.08.2020) erwartet werden

(siehe auch Konto 432130). Darüber hinaus ist die im Jahr 2019 neu errichtete städtische Kindertageseinrichtung ab dem Jahr 2020 erstmals durchgängig in Betrieb.

416100 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für investive Maßnahmen.

432110 Verpflegungskostenbeiträge

Verpflegungskostenbeiträge unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung.

432130 Elternbeiträge

Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz. Bei der Bildung des Ansatzes wurde ein verringertes Beitragsaufkommen durch die vollständige Beitragsfreiheit für Wohngeld- und Kinderzuschlagsbezieher sowie zusätzlich für die Beitragsfreiheit im vorletzten Kindergartenjahr (ab dem 01.08.2020) berücksichtigt (siehe auch Konto 414145).

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	10.200 €
b) Wartungsverträge	850 €
Gesamt:	11.050 €

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

Aufgrund der Neuregelung des § 36 Abs. 3 Kommunale Haushaltsverordnung (KomHVO) werden Vermögens- oder Herstellungskosten für die Anschaffung von Geräten, die wertmäßig den Betrag von 800 Euro ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, investiv veranschlagt und am Ende des Haushaltsjahres als Abschreibungsaufwand gebucht (siehe auch Mehraufwand beim Konto 571100).

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

Voraussichtlicher Aufwand für die Mittagsverpflegung der Kinder in der städtischen Kindertageseinrichtung.

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Voraussichtlicher Aufwand für die Übermittagsbetreuung in der städtischen Kindertageseinrichtung.

Haushaltsplan 2020

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 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	100.000	400.000	400.000	200.000	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	815 8.500	7.150	0	5.850	30.850	5.850
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	815 8.500	107.150	400.000	405.850	230.850	5.850
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-815 -8.500	-107.150	-400.000	-405.850	-230.850	-5.850

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 060217 Kindergarten Immerath (neu)

Stadt Erkelenz

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
H06021702 Erweiterungsbau KG Immerath	0 0	-100.000	-400.000	-400.000	-200.000	0	0 -700.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-100.000	-400.000	-400.000	-200.000	0	0 -700.000
<i>Erläuterungen:</i> Im Gebiet der Ortslagen Kückhoven und Immerath besteht ein erheblicher Bedarf an zusätzlichen Kindergartenplätzen. Aufgrund dessen soll der bestehende Kindergarten Immerath um eine Gruppe auf insgesamt drei Gruppen erweitert werden. Zeitgleich sollen zusätzliche Nebenräume und eine barrierefreie Toilette eingerichtet werden. Die Planung erfolgt im Jahr 2020, Baubeginn ist im Jahr 2021. Die Fertigstellung ist für 2022 geplant. Um erste Bauaufträge im Jahr 2020 vergeben zu können, ist zusätzlich eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2021 in Höhe von 400.000 € eingeplant.							
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06021701 Anschaffungen > 800 € KG Immerath - neu -	0 -7.000	-3.300	0	-2.000	-12.000	-2.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -7.000	-3.300	0	-2.000	-12.000	-2.000	
<i>Erläuterungen:</i> Pauschaler Ansatz pro Einrichtung 2.000,00 € <u>Beschaffung eines Schrankes</u> 1.300,00 € <u>insgesamt</u> 3.300,00 €							
B06021780 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	0 -1.500	-3.850	0	-3.850	-18.850	-3.850	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -1.500	-3.850	0	-3.850	-18.850	-3.850	
<i>Erläuterungen:</i> Pauschaler Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto).							

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	Verantwortliche Person(en) :
Amt 51	Frau Antoinette Lauten

Beschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung.
Zielgruppe	Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder)
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 2017	Ergebnis 2018	Soll 2019	Soll 2020
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	9	12	15	13
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	21	28	37	52
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	15	25	32	35

Haushaltsplan 2020

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	286.329	531.282	461.563	533.293	538.614	543.986
	414100 Zuweisungen vom Land	242.817	449.200	389.677	471.726	476.442	481.206
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	13.585	47.765	19.017	0	0	0
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	13.783	18.717	31.969	40.467	40.872	41.280
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	16.145	15.600	20.900	21.100	21.300	21.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.129	101.500	82.400	78.800	79.800	80.900
	432110 Verpflegungskostenbeitr	17.666	22.000	30.000	30.300	30.600	30.900
	432130 Elternbeiträge	35.463	79.500	52.400	48.500	49.200	50.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.989	650	17.300	12.120	5.300	1.530
	448001 Erstattungen vom Bund	0	0	15.800	10.610	3.780	0
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	3.443	500	900	910	920	930
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	546	150	600	600	600	600
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	343.447	633.532	561.363	624.313	623.814	626.516
11	- Personalaufwendungen	441.926	681.320	731.720	739.040	746.430	753.890
	501100 Beamte	0	100	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	345.881	534.030	570.720	576.430	582.190	588.010
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	26.512	40.170	44.210	44.650	45.100	45.550
	503200 SozialversTarifBeschäftigte	69.533	107.010	116.680	117.850	119.030	120.220
	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	91.504	83.400	79.750	80.540	81.380	82.230
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.975	25.000	10.200	10.400	10.600	10.800
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	0	0	100	100	100	100
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	100	100	100	100	100

Haushaltsplan 2020

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	1.475	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	6.526	7.100	7.100	7.170	7.240	7.310
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	9.345	8.000	15.850	16.000	16.200	16.400
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	9.669	4.800	2.500	2.500	2.500	2.500
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	26.867	2.500	0	0	0	0
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	400	400	400	400	400
	526200 Aus- und Fortbildung	1.141	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	3.027	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	22.480	26.000	34.000	34.340	34.680	35.030
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.996	18.200	33.100	33.400	33.700	34.000
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	18.996	18.200	33.100	33.400	33.700	34.000
15	- Transferaufwendungen	6.090	12.800	13.056	13.186	13.318	13.450
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	6.090	12.800	13.056	13.186	13.318	13.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.055	3.200	3.950	4.020	4.090	4.160
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.055	2.300	2.250	2.270	2.290	2.310
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	0	900	1.600	1.650	1.700	1.750
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	559.571	798.920	861.576	870.186	878.918	887.730
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-216.124	-165.388	-300.213	-245.873	-255.104	-261.214
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)	-216.124	-165.388	-300.213	-245.873	-255.104	-261.214
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)	-216.124	-165.388	-300.213	-245.873	-255.104	-261.214
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.210	20.900	15.500	15.660	15.820	15.980
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	40.210	20.000	15.000	15.150	15.300	15.450
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	900	500	510	520	530
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-256.334	-186.288	-315.713	-261.533	-270.924	-277.194

Erläuterungen zum Produkt 060219

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Anpassung des 2020er-Ansatzes an das voraussichtliche 2019er-Jahresergebnis. Im Jahr 2019 erfolgte erstmalig der Betrieb über das komplette Jahr als 5-gruppige Einrichtung, so dass der 2020er-Ansatz an die aktuellen Gegebenheiten angepasst wurde. Voraussichtliche Landeszuweisungen zu den Kindpauschalen gem. 21 Abs. 2 KiBiz a. F. (bis 31.07.2020), zur Verfügungspauschale gem. § 21 Abs. 3 KiBiz a. F. (bis 31.07.2020), zur "Plus-Kita-Einrichtung" gem. § 21 a Abs. 1 KiBiz a. F. "plusKITA" (bis 31.07.2020). Ab dem 01.08.2020 werden die pauschalierten Landeszuweisungen gem. § 21 KiBiz a. F. nach den Vorgaben des § 38 KiBiz n. F. gewährt und in Gänze beim Sachkonto 414100 eingeplant.

414140 Zuweisungen des Landes U3-Kindpauschalen

Voraussichtliche Landeszuweisungen gem. § 21 Abs. 4 KiBiz a. F. "Pauschale für die U3-Betreuung" bis 31.07.2020. Ab dem 01.08.2020 entfällt die U3-Kindpauschale und wird in die Landeszuweisung gem. § 38 KiBiz n. F. integriert. Der Ansatz wurde daher entsprechend bei Sachkonto 414100 mit berücksichtigt.

414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung -

Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr. Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich der Ansatz, da erhöhte Landeszuweisungen für die Beitragsfreiheit für Wohngeld- und Kinderzuschlagsbezieher sowie zusätzlich für die Beitragsfreiheit im vorletzten Kindergartenjahr (ab dem 01.08.2020) erwartet werden (siehe auch Konto 432130). Darüber hinaus ist die im Jahr 2019 neu errichtete städtische Kindertageseinrichtung ab dem Jahr 2020 erstmals durchgängig in Betrieb.

416100 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für investive Maßnahmen.

432110 Verpflegungskostenbeiträge

Verpflegungskostenbeiträge unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung.

432130 Elternbeiträge

Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz. Bei der Bildung des Ansatzes wurde ein verringertes Beitragsaufkommen durch die vollständige Beitragsfreiheit für Wohngeld- und Kinderzuschlagsbezieher sowie zusätzlich für die Beitragsfreiheit im vorletzten Kindergartenjahr (ab dem 01.08.2020) berücksichtigt (siehe auch Konto 414145).

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	9.500 €
b) Wartungsverträge	700 €
Gesamt:	10.200 €

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

524200 Bewirtschaftung -Energie-

524400 Bewirtschaftung -Reinigung-

Der Ansatz errechnet sich jeweils aus dem durchschnittlichen Aufwand der letzten Haushaltsjahre bzw. aus dem zu erwartenden Ergebnis des laufenden Jahres. Eventuelle Sonderfaktoren wurden dabei berücksichtigt. Insbesondere bei den Reinigungsaufwendungen ergibt sich ein erhöhter Bedarf aufgrund einer Veränderung der Reinigungsintervalle.

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

Aufgrund der Neuregelung des § 36 Abs. 3 Kommunale Haushaltsverordnung (KomHVO) werden Vermögens- oder Herstellungskosten für die Anschaffung von Geräten, die wertmäßig den Betrag von 800 Euro ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, investiv veranschlagt und am Ende des Haushaltsjahres als Abschreibungsaufwand gebucht (siehe auch Mehraufwand beim Konto 571100).

527910 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Verpflegung Ganztage)

Voraussichtlicher Aufwand für die Mittagsverpflegung der Kinder in der städtischen Kindertageseinrichtung.

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Voraussichtlicher Aufwand für die Übermittagsbetreuung in der städtischen Kindertageseinrichtung.

571100 Abschreibung auf Sachanlagen

Der Mehraufwand gegenüber 2019 ergibt sich insbesondere durch die Fertigstellung und die damit verbundene Aktivierung der Erweiterungsmaßnahmen am Kindergartenstandort Schulring. Dies hat einen entsprechenden erhöhten Abschreibungsaufwand ab dem Jahr 2020 zur Folge. Darüber hinaus erhöht sich der Abschreibungsaufwand aufgrund der Neuregelung des § 36 Abs. 3 KomHVO (siehe auch Konto 525620).

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 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	147.600 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	147.600 0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	134.829 20.000	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	62.643 5.500	7.750	0	7.750	7.750	7.750
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	197.473 25.500	7.750	0	7.750	7.750	7.750
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-49.873 -25.500	-7.750	0	-7.750	-7.750	-7.750

Haushaltsplan 2020

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 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
H06021901 Erweiterungsbau KG Schulring	-10.736 -20.000	0	0	0	0	0	-91.494 -91.494
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	96.900 0	0	0	0	0	0	200.976 200.976
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-107.636 -20.000	0	0	0	0	0	-292.470 -292.470
S06021901 Herrichtung Außengelände KG Schulring	-2.792 0	0	0	0	0	0	-2.792 -2.792
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	24.402 0	0	0	0	0	0	24.402 24.402
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-27.194 0	0	0	0	0	0	-27.194 -27.194
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06021901 Anschaffungen > 800 € KG Schulring	0 -3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Pauschaler Ansatz pro Einrichtung</i>		2.000,00 €					
B06021902 Ersteinrichtung > 800 € KG Schulring	-9.300 0	0	0	0	0	0	-14.748 -14.748
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	26.298 0	0	0	0	0	0	59.958 59.958
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-35.599 0	0	0	0	0	0	-74.706 -74.706
B06021980 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	0 -2.500	-5.750	0	-5.750	-5.750	-5.750	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -2.500	-5.750	0	-5.750	-5.750	-5.750	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Pauschaler Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenstände des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto).</i>							

Produktbeschreibung Produkt 060220 Förderung von Kindern in Tagespflege

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

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

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

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Soll 2019	Soll 2020
Anzahl der Tagespflegeplätze	155	162	145	151

Haushaltsplan 2020

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.639	101.000	142.700	171.700	171.700	171.700
	414100 Zuweisungen vom Land	107.639	101.000	142.700	171.700	171.700	171.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.291	140.600	121.000	91.000	91.910	92.830
	432130 Elternbeiträge	153.291	140.600	121.000	91.000	91.910	92.830
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	260.930	241.600	263.700	262.700	263.610	264.530
11	- Personalaufwendungen	61.056	67.320	72.320	73.030	73.760	74.490
	501100 Beamte	3.851	6.590	4.380	4.420	4.460	4.500
	501200 Tariflich Beschäftigte	45.396	47.510	53.330	53.860	54.400	54.940
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.303	3.650	4.110	4.150	4.190	4.230
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	8.351	9.560	10.490	10.590	10.700	10.810
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	155	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	547.036	520.000	533.210	538.542	543.928	549.367
	533900 Sonstige soziale Leistungen	547.036	520.000	533.210	538.542	543.928	549.367
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	4.200	4.200	4.200	4.200
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	4.200	4.200	4.200	4.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	608.092	587.320	609.730	615.772	621.888	628.057
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-347.162	-345.720	-346.030	-353.072	-358.278	-363.527
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)	-347.162	-345.720	-346.030	-353.072	-358.278	-363.527
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 060220 Förderung von Kindern in Tagespflege

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
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)	-347.162	-345.720	-346.030	-353.072	-358.278	-363.527
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)	-347.162	-346.220	-346.530	-353.582	-358.798	-364.057

Erläuterungen zum Produkt 060220

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Das Land gewährt eine Zuweisung gem. § 22 Abs. 1 KiBiz a. F. (bis 31.07.2020) zur Förderung von Kindern in Tagespflege. Ab dem 01.08.2020 wird die Landeszuweisung gem. § 24 KiBiz n. F. gewährt. Es ergibt sich erhöhte Erträge beim vorliegenden Sachkonto, da mit steigendem Kindertagespflegebedarf gerechnet wird, die Pauschale pro Kind ab dem 01.08.2020 von 781 € auf 1.109 € steigt und zu viel erhaltene Landeszuweisungen für zurückliegende Jahre ab dem Haushaltsjahr 2020 beim Aufwandskonto 549900 abgebildet werden.

432130 Elternbeiträge

Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz. Bei der Bildung des Ansatzes wurde ein verringertes Beitragsaufkommen durch die vollständige Beitragsfreiheit für Wohngeld- und Kinderzuschlagsbezieher sowie zusätzlich für die Beitragsfreiheit im vorletzten Jahr vor Grundschulaufnahme (ab dem 01.08.2020) berücksichtigt.

Aufwand

533900 Sonstige soziale Leistungen

In einer kreisweiten interkommunalen Vereinbarung einigten sich die Jugend-Ämter darauf, die Stundensätze für die Tageseltern, entsprechend der tariflichen Steigerung der letzten Jahre im öffentlichen Dienst, zu erhöhen.

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 Lücke

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 2017	Ergebnis 2018	Soll 2019	Soll 2020
zu 2.				
Gesamtaufwendungen für die Jugendarbeit	56.276 €	55.222 €	59.450 €	66.150 €

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 060301 Jugendarbeit

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.056	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	4.056	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.810	3.800	3.900	4.000	4.000	4.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.810	3.800	3.900	4.000	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	500	500	500	500
	459100 Andere sonst. orde. Erträge	0	0	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.866	3.800	4.400	4.500	4.500	4.500
11	- Personalaufwendungen	168.882	160.250	172.330	174.050	175.780	177.540
	501100 Beamte	12.833	4.470	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	122.308	122.480	135.080	136.430	137.790	139.170
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	9.335	9.350	10.330	10.430	10.530	10.640
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	24.027	23.940	26.810	27.080	27.350	27.620
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	379	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	600	500	500	500	500
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	0	100	0	0	0	0
	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	17.322	23.100	24.900	24.900	25.900	25.900
	533900 Sonstige soziale Leistungen	12.209	15.000	16.000	16.000	17.000	17.000
	533912 Außerschul. Jugendbildung § 11 SGB VIII	344	300	300	300	300	300
	533922 Internationale Jugendbegegnungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	533931 Zuschüsse f. Mitarbeiterfortbildung an freie Träger	1.155	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 060301 Jugendarbeit

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	533941 Sonstige Jugendarbeits- zuschüsse § 11 SGB VIII	3.614	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	533950 Familienerholungsmaßnahmen	0	300	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.900	35.750	40.750	40.750	43.750	43.750
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	34.691	30.000	35.000	35.000	38.000	38.000
	542955 So.Aufw.RuD- Jugendsch.,Karnev.Jugendarbeit	2.559	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	650	750	750	750	750	750
17	= Ordentliche Aufwendungen	225.011	220.700	239.480	241.200	246.930	248.690
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-216.145	-216.900	-235.080	-236.700	-242.430	-244.190
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-216.145	-216.900	-235.080	-236.700	-242.430	-244.190
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-216.145	-216.900	-235.080	-236.700	-242.430	-244.190
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.810	3.500	5.000	5.050	5.100	5.150
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	3.810	3.500	5.000	5.050	5.100	5.150
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-219.955	-220.400	-240.080	-241.750	-247.530	-249.340

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. Anpassung des Ansatzes an das Jahresergebnis bzw. voraussichtliche Jahresergebnis 2018 bzw. 2019.

542955 Sonstige Aufwendungen RuD-Jugendschutz, Karneval, Jugendarbeit

Sachkosten für Maßnahmen im Bereich des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes (u. a. Altweiberdisco, kreisweite Kampagne "Weniger Alkohol" und "Medienparcour") und Gebühren für die Erstellung von Jugendleitercards.

Produktbeschreibung Produkt 060302 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 51

Verantwortliche Person(en) :

Frau Katharina Lücke

Beschreibung

Die Stadt Erkelenz stellt Kindern und Jugendlichen Einrichtungen zur sinnvollen Freizeitgestaltung zur Verfügung. Hierzu zählen Spielplätze, Bolzplätze eine Skateanlage und eine Calisthenics-Anlage.

Zielgruppe

Kinder bis 14 Jahre (Spielplätze)
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis 26 Jahre (Bolzplätze, Skateanlage und Calisthenics-Anlage)

Bewirtsch.-Regeln

Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414100/614100 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 531850/731850 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. B06030217 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. B06030217 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. S06030204 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. S06030204 nach § 21 II KomHVO 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 Kinderspielflächen vorzunehmen. Grundlage ist dafür die bereits 2009 durchgeführte Bedarfsanalyse.

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Soll 2019	Soll 2020
zu 2.				
Personalaufwand des städt. Baubetriebshofes	390.109 €	401.944 €	350.000 €	400.000 €
Anzahl Kinderspielflächen + Bolzplätze	75	75	75	76

Haushaltsplan 2020

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allge.Umlagen	92.631	76.677	93.029	93.229	93.429	93.629
	414100 Zuweisungen vom Land	67.707	55.377	69.129	69.129	69.129	69.129
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	24.924	21.300	23.900	24.100	24.300	24.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	67	200	200	200	200	200
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	67	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	200	200	200	200
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	100	100	100	100	100
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	995	200	200	200	200	200
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	995	200	200	200	200	200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	93.693	77.277	93.629	93.829	94.029	94.229
11	- Personalaufwendungen	39.173	28.410	30.950	31.260	31.570	31.890
	501100 Beamte	8.556	890	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	23.713	21.480	24.030	24.270	24.510	24.760
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.835	1.660	1.860	1.880	1.900	1.920
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.817	4.370	4.950	5.000	5.050	5.100
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs- leistungen f. Beschäft.	252	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	33.994	39.200	35.700	35.700	35.700	35.700
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	11.944	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	522160 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.- Spielplätze -	11.349	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	100	100	100	100	100
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	0	500	500	500	500	500

Haushaltsplan 2020

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	1.914	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	7.160	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 €	1.628	4.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	66.813	62.900	56.600	57.200	57.800	58.400
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	66.813	62.900	56.600	57.200	57.800	58.400
15	- Transferaufwendungen	245.708	280.377	279.129	284.129	289.129	294.129
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	190.331	225.000	210.000	215.000	220.000	225.000
	531850 Weiterleitung v. Landes- zuweisungen an freie Träger	55.377	55.377	69.129	69.129	69.129	69.129
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.032	4.000	4.300	4.320	4.340	4.360
	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	1.013	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.337	1.500	1.800	1.820	1.840	1.860
17	= Ordentliche Aufwendungen	388.720	414.887	406.679	412.609	418.539	424.479
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-295.027	-337.610	-313.050	-318.780	-324.510	-330.250
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. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-295.027	-337.610	-313.050	-318.780	-324.510	-330.250
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)	-295.027	-337.610	-313.050	-318.780	-324.510	-330.250
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	402.032	350.100	400.100	404.100	408.140	412.220
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	401.944	350.000	400.000	404.000	408.040	412.120
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	89	100	100	100	100	100
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-697.059	-687.710	-713.150	-722.880	-732.650	-742.470

**Erläuterungen
zum Produkt 060302**

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

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

416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

Auflösung von Zuweisungen für investive Maßnahmen.

Aufwand

522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

In 2020 sollen Baumpflegearbeiten an Spiel- und Bolzplätzen durchgeführt und vermehrt auftretende Baumkrankheiten bekämpft 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, Instandhaltungsarbeiten).

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Voraussichtliche Zuschüsse zu den Personal- und Betriebsaufwendungen an die Jugendzentren freier Träger.

531850 Weiterleitung von Landeszuweisungen an freie Träger

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

581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Anpassung an das voraussichtliche 2019er Jahresergebnis bzw. an die Jahresergebnisse der Vorjahre.

Haushaltsplan 2020

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 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	160.000	0	0	0	1.189
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	160.000	0	0	0	1.189
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	83.000	0	3.000	3.000	4.981
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	77.081 137.000	191.000	0	91.000	66.000	66.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.081 137.000	274.000	0	94.000	69.000	70.981
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-77.081 -137.000	-114.000	0	-94.000	-69.000	-69.792

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 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Aus. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B06030208 Spielkombinationsanlage Spielplatz Schwanenberg	0 -18.000	0	0	0	0	0	-18.000 -18.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -18.000	0	0	0	0	0	-18.000 -18.000
B06030209 Spielkombinationsanlage Spielplatz Am Ziegelweiher	-23.736 0	0	0	0	0	0	-23.736 -23.736
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-23.736 0	0	0	0	0	0	-23.736 -23.736
B06030210 Seilspielgerät Spielplatz "Stadtpark"	-10.729 0	0	0	0	0	0	-10.729 -10.729
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-10.729 0	0	0	0	0	0	-10.729 -10.729
B06030211 Spielkombinationsanlage Spielplatz"Stettiner Str."	-17.421 0	0	0	0	0	0	-17.421 -17.421
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-17.421 0	0	0	0	0	0	-17.421 -17.421
B06030212 Spielkombinationsanlage 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 Spielkombinationsanlage Spielplatz "Jean-Monnet-Str."	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
B06030214 Spielkombinationsanlage Spielplatz "Oidtmannhof"	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
B06030215 Spielkombinations- anlage/Spielgeräte Spielplatz Tenholt	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:

Der Kinderspielplatz soll umgestaltet und mit einer Spielkombinationsanlage bzw. Spielgeräten, besonders für Kinder im Kleinkindalter, ausgestattet werden. Die vorhandenen Spielgeräte stammen überwiegend aus Mitte der 1990er Jahre, zwischen 2005 und 2012 gab es Ergänzungen, allerdings nicht für die Zielgruppe der Kleinkinder.

Haushaltsplan 2020

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 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
B06030216 Spielkombinations- anlage/Spielgeräte Spielplatz Matzerath	0 0	-20.000	0	0	0	0	0 -20.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-20.000	0	0	0	0	0 -20.000
<i>Erläuterungen:</i> Durch das Neubaugebiet am Bolzplatz soll der Spielplatz verlegt und auf die Ansprüche einer jüngeren Zielgruppe ausgerichtet werden. Diese Zielgruppe ist aufgrund des Neubaugebietes und dem Zuzug junger Familien zu erwarten. Die in Matzerath vorhandenen Spielgeräte sollen durch eine Spielkombinationsanlage oder einzelner Spielgeräte ergänzt bzw. ersetzt werden.							
B06030217 (Groß-)Spielgeräte Spielplatz Keyenberg (neu)	0 0	0	0	0	0	0	0 0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	80.000	0	0	0	0	0 80.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-80.000	0	0	0	0	0 -80.000
<i>Erläuterungen:</i> Durch die Umsiedlung der Orte Keyenberg, Berwerath, Kuckum, Unter- und Oberwestrich ist im neuen Ort die Errichtung eines Kinderspielplatzes geplant. Vorliegend dient der Ansatz der Beschaffung einer Spielkombinationsanlage bzw. Groß-spielgeräten. Siehe auch Investition S06030204. Auf der Einzahlungsseite werden Kostenerstattungsleistungen von RWE Power eingeplant.							
B06030218 Spielplatz Wilhelm- straße: Neumöblierung (InHK)	0 0	0	0	0	0	-792	0 -7.925
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	1.189	0 11.889
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	-1.981	0 -19.814
S06030204 Herstellung Spielplatzfläche Keyenberg (neu)	0 0	0	0	0	0	0	0 0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	80.000	0	0	0	0	0 80.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-80.000	0	0	0	0	0 -80.000
<i>Erläuterungen:</i> Durch die Umsiedlung der Orte Keyenberg, Berwerath, Kuckum, Unter- und Oberwestrich ist im neuen Ort die Errichtung eines Kinderspielplatzes geplant. Vorliegend dient der Ansatz zur Herstellung der entsprechenden Spielplatzfläche. Siehe auch Investition B06030217. Auf der Einzahlungsseite werden Kostenerstattungsleistungen von RWE Power eingeplant.							

Haushaltsplan 2020

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 2018 Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06030201 Anschaffungen > 800 € Einricht. d. Jugendarbeit	0 -2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
Erläuterungen: <i>Investive Ersatzbeschaffungen für Spielgeräte und Zubehör des Spielmobils.</i>							
B06030202 Spielgeräte f. Kinderspielplätze > 800 €	-23.568 -60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-23.568 -60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	
Erläuterungen: <i>Neubeschaffung von Spielgeräten für Spiel- und Bolzplätze sowie Ersatzbeschaffungen für Altanlagen.</i>							
B06030280 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	0 -4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	
Erläuterungen: <i>Pauschaler Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto) für das städt. Spielmobil.</i>							
S06030201 Erneuerung Kinderspielplätze/Auszahl. > 800 €	0 -3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -3.000	0	0	0	0	0	
Erläuterungen: <i>Pauschalbetrag für die Erneuerung von Spiel- und Bolzplätzen.</i>							

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 Ralf Schwarzenberg

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 KomHVO verwendet werden.
Mehrerträge/-einzahlungen bei den Konten 421151/621151 u. 448100/648100 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 533960/733960 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.

Auftragsgrundlage

SGB VIII; Unterhaltsvorschussgesetz

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Soll 2019	Soll 2020
Allgemeine Kennzahlen				
Anzahl ambulante Hilfen	253	259	219	229
Anzahl Vollzeitpflege	85	86	78	75
Anzahl anderer stationärer Unterbringungen	86	70	75	70

Haushaltsplan 2020

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	16.041	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	414001 Zuweisungen vom Bund	16.041	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
03	+ Sonstige Transfererträge	360.421	377.500	370.500	345.500	320.500	295.500
	421100 Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. v. Einricht.	50.117	52.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	421151 Ersatz v. soz. Leist. außerh. v. Einricht. UVG	183.067	175.000	165.000	140.000	115.000	90.000
	421154 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	127.237	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	3.739.861	2.815.100	2.902.100	2.920.300	2.938.800	2.957.800
	448100 Erstattungen vom Land	1.797.606	1.311.000	1.500.000	1.518.200	1.536.700	1.555.700
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.937.081	1.500.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	100	100	100	100	100
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.174	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.950	300	1.000	1.000	1.000	1.000
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	1.950	300	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	4.118.273	3.217.900	3.298.600	3.291.800	3.285.300	3.279.300
11	- Personalaufwendungen	1.301.701	1.408.460	1.378.320	1.392.110	1.406.040	1.420.100
	501100 Beamte	218.027	233.530	198.670	200.660	202.670	204.700
	501200 Tariflich Beschäftigte	838.410	920.470	921.590	930.810	940.120	949.520
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	64.946	71.090	71.330	72.040	72.760	73.490
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	167.972	183.360	186.720	188.590	190.480	192.380
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	12.346	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.419	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.419	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
15	- Transferaufwendungen	6.662.607	6.944.600	6.898.100	6.945.300	6.972.500	7.001.700
	533100 Eingliederhilfe seelisch behinderter Jugendliche	753.619	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	533110 Eingliederh. seelisch beh. Jugendl. (Poobildung)	109.738	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	533210 Erziehung Tagesgruppe § 32 SGB VIII	229.652	200.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	533220 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen	1.601.555	1.760.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
	533230 Hilfe für junge Volljähf. § 41 SGB XII	940.002	850.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	533240 Maßnahmen zum Schutz v. Kindern/Jugendlichen	152.047	200.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	533905 Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	978.507	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	533913 Betreuung in Notsituationen u.a.	412	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	533914 Werbung u. Schulung von Pflegeeltern	681	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	533923 Gemeinsame Unterbringung § 19 SGB VIII	77.197	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	533925 Sonstige Erziehungshilfe § 27 SGB VIII	40.749	30.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	533932 Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	7.329	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	533933 Erziehungsbeistand § 30 SGB VIII	60.039	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	533942 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	532.645	550.000	540.000	550.000	550.000	550.000
	533945 Int. soz.päd. Einzelbetreuung § 35 SGB VIII	19.975	100.000	40.000	50.000	50.000	50.000
	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	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	533955 Reintegrationsprogr. Rückführ. aus stat.Einricht.	0	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	533956 Präventives Elterntraining f. alleinerzieh. Mütter	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	533957 Beteiligung Projektförderung frühe Hilfen	19.129	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	533958 Übernahme Kosten für Vormundschaften freier Träger	29.100	30.000	30.000	30.600	31.200	31.800
	533960 Unterhaltvorschussleistungen UVG	1.087.700	1.030.000	1.330.000	1.356.600	1.383.200	1.411.800

Haushaltsplan 2020

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	533965 Hilfe gem. § 18 SGB VIII	13.482	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	586.367	294.600	525.800	505.840	495.880	485.920
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	2.732	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.813	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.168	3.600	3.800	3.840	3.880	3.920
	545100 Erstattungen an das Land UVG	98.359	80.000	60.000	40.000	30.000	20.000
	545200 Erst. v. Aufw. v. Dritten lfd. Verw.tätigk. an Kommunen u.a.	480.294	200.000	450.000	450.000	450.000	450.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.553.095	8.650.660	8.805.220	8.846.250	8.877.420	8.910.720
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-4.434.821	-5.432.760	-5.506.620	-5.554.450	-5.592.120	-5.631.420
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.434.821	-5.432.760	-5.506.620	-5.554.450	-5.592.120	-5.631.420
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-4.434.821	-5.432.760	-5.506.620	-5.554.450	-5.592.120	-5.631.420
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)	-4.434.821	-5.433.260	-5.507.120	-5.554.960	-5.592.640	-5.631.950

Erläuterungen zum Produkt 060400

Ertrag

414001 Zuweisungen vom Bund

Zuweisung vom Bund für die vorgesehene Fortführung der Bundesinitiative "Frühe Hilfen und Familienhebammen" (siehe auch Konto 533957).

421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen

Erwartete Erträge aufgrund der aktuellen Fallzahl. Es wird von einer moderat steigenden 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 seit dem 01.07.2019 durch das Landesamt für Finanzen durchgeführt wird.

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, Erstattungserträge für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge sowie Erstattungserträge für anschließende Hilfen für volljährige Flüchtlinge. Der Ansatz wurde auf Grundlage der aktuellen Fallzahlen kalkuliert.

448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)

Erstattung von Jugendhilfeaufwendungen. Der Ansatz wurde aufgrund von reduzierten Fallzahlen mit Kostenerstattungsansprüchen seitens der Stadt Erkelenz gegenüber anderen Städten angepasst.

Aufwand

533100 Eingliederungshilfe seelisch behinderter Jugendlicher

Aufwendungen für die inklusive Beschulung behinderter und nichtbehinderter Kinder im Regelschulsystem. Der Haushaltsansatz wurde an das 2018er Jahresergebnis bzw. an das voraussichtliche Ergebnis in 2019 angepasst.

533110 Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte (Pool-Bildung)

Modellprojekt mit der Franziskusschule zur Steigerung der Effizienz des Einsatzes der Integrationshelfer und zur künftigen Kostenreduzierung. Der Haushaltsansatz wurde an das 2018er Jahresergebnis bzw. an das voraussichtliche Ergebnis in 2019 angepasst.

533210 Erziehung Tagesgruppe § 32 SGB VIII

Voraussichtlicher Aufwand für die Erziehung in Tagesgruppen gem. § 32 SGB VIII. Die Ansatzerhöhung liegt in der Steigerung der Fallzahlen und gestiegener Fallkosten begründet.

533220 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen

Ansatzreduzierung aufgrund aktueller Fallzahlen.

533230 Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB XII

Ansatzreduzierung aufgrund aktueller Fallzahlen.

533240 Maßnahmen zum Schutz von Kindern/Jugendlichen

Durch die Reduzierung der Inobhutnahmen von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen kann eine Ansatzreduzierung erfolgen.

533905 Vollzeitpflege § 33 SGB VIII

Der Ansatz bleibt konstant, da keine wesentlichen Veränderungen bei den Fallzahlen und -kosten zu erwarten sind.

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. Anpassung des Ansatzes an das voraussichtliche Jahresergebnis 2019.

533932 Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII

Gleichbleibende Aufwendungen aufgrund gleichbleibender Fallzahlen.

533933 Erzieherischer Betreuungsbedarf § 30 SGB VIII

Moderate Ansatzreduzierung aufgrund des voraussichtlich erwarteten Jahresergebnisses 2019.

533942 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII

Moderate Ansatzreduzierung aufgrund des voraussichtlich erwarteten Jahresergebnisses 2019.

533945 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII

Die Fallzahlentwicklung ist deutlich rückläufig, so dass der Aufwandsansatz reduziert werden kann.

533951 Soziales Frühwarnsystem (Bielefelder Modell)

Es wird mit gleichbleibenden Aufwendungen gerechnet.

533954 Schulsozialarbeit bei Schulabsentismus

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

533955 Reintegrationsprogramm Rückführung aus staatlichen Einrichtungen

Moderate Ansatzreduzierung aufgrund des voraussichtlich erwarteten Jahresergebnisses 2019.

533956 Präventives Elterntraining für alleinerziehende Mütter

Es wird mit gleichbleibenden Aufwendungen gerechnet.

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. Die Erhöhung der Fallzahlen resultiert u.a. noch aus der Ausweitung des anspruchsberechtigten Personenkreis durch Änderung des UVG zum 01.07.2017.

533965 Hilfe gemäß § 18 SGB VIII

Es wird mit gleichbleibenden Aufwendungen gerechnet.

542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Es wird mit gleichbleibenden Aufwendungen gerechnet.

545100 Erstattungen an das Land - UVG

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

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

Erhöhte Aufwendungen für die Erstattung von Leistungen nach dem SGB VIII für die Fälle in denen die Stadt Erkelenz grundzuständig ist. Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen 2019er Jahresergebnis.