

**Haushaltsplan
2015/2016 - Entwurf -**

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung



Frau Garbes

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.264.681	-5.392.485	-6.725.523	-6.706.884	-6.646.212	-6.733.136	-6.819.299
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.808.417	-2.235.673	-2.341.773	-2.400.310	-2.369.852	-2.400.856	-2.432.323
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-327.049	-314.645	-368.165	-376.785	-370.985	-370.985	-370.985
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-127.004						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-29.049	-12.183	-1.085	-454	-383	-193	-100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-7.556.199	-7.954.986	-9.436.546	-9.484.433	-9.387.432	-9.505.170	-9.622.707
11	- Personalaufwendungen	5.006.622	6.056.914	6.796.238	6.986.225	7.056.914	7.128.342	7.200.501
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480.712	537.286	657.398	527.456	509.909	510.902	512.997
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.534	142.304	85.723	89.178	83.575	83.301	78.444
15	- Transferaufwendungen	5.682.565	6.562.600	7.642.360	7.728.952	7.902.936	8.001.621	8.099.760
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.903	84.010	59.760	58.172	56.635	57.455	57.999
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.252.336	13.383.114	15.241.479	15.389.983	15.609.969	15.781.621	15.949.701
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	3.696.136	5.428.128	5.804.933	5.905.550	6.222.537	6.276.451	6.326.994
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)							
22	= Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.696.136	5.428.128	5.804.933	5.905.550	6.222.537	6.276.451	6.326.994
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	3.696.136	5.428.128	5.804.933	5.905.550	6.222.537	6.276.451	6.326.994
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-82.566						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.618.342	3.642.003	2.692.466	2.402.088	2.336.362	2.343.653	2.369.546
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	7.231.913	9.070.131	8.497.399	8.307.638	8.558.899	8.620.104	8.696.540



Frau Garbes

**Planerläuterungen Teilergebnisplan 1.06.01
Förderung von Kindern in Kindertagesbetreuung**

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2015 und 2016 identisch)

Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuweisungen gem. § 21 Kinderbildungsgesetz (KiBiZ):

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
KITA Königstraße	120.612	121.250	123.069	124.915	126.789
KITA Knippstraße	223.037	224.236	227.337	230.485	233.680
KITA Secundastraße	150.884	0	0	0	0
KITA Ploon	102.430	107.997	109.617	111.262	112.931
KITA Klarenhofstraße	40.289	40.512	41.120	41.736	42.362
KITA Friedrichstraße	169.642	170.436	172.667	174.931	177.230
KITA Brachstraße	109.765	110.394	112.050	113.730	115.436
KITA Wolfsgasse	171.615	172.509	175.097	177.723	180.389
KITA Sandstraße	152.627	153.491	155.794	158.131	160.503
KITA Margaretenstraße	207.576	208.730	211.861	215.038	218.264
KITA Römerstraße	170.723	171.680	174.255	176.869	179.522
KITA Albertus-Magnus-Straße	69.191	69.541	70.584	71.643	72.718
KITA Burgwiesenweg (Maaßenstraße)	64.782	65.117	66.094	67.085	68.091
KITA Rathausstraße Bornheim	116.360	118.000	0	0	0
KITA Rilkestraße	99.055	264.329	268.005	271.735	275.522
U3 KITA Knippstraße	189.276	171.996	174.001	176.037	178.103
U3 KITA Secundastraße	77.111	0	0	0	0
U3 KITA Ploon	37.608	34.368	34.744	35.126	35.513
U3 KITA Klarenhofstraße	39.108	35.868	36.244	36.626	37.013
U3 KITA Friedrichstraße	59.462	54.602	55.166	55.739	56.320
U3 KITA Brachstraße	119.242	108.982	110.173	111.381	112.608
U3 KITA Wolfsgasse	37.608	34.368	34.744	35.126	35.513
U3 KITA Sandstraße	112.324	102.604	103.732	104.877	106.039
U3 KITA Margarethenstraße	138.296	126.416	127.795	129.194	130.615
U3 KITA Römerstr.	120.342	110.082	111.273	112.481	113.708
U3 KITA Rilkestraße	85.356	158.235	159.860	161.512	163.190
Kindertagespflege	214.450	223.840	233.620	235.660	237.700
KITA freie Trägerschaft	3.336.328	3.381.873	3.428.101	3.475.023	3.522.648
Sprachförderung KITA Königstraße	7.100	6.225	5.000	5.000	5.000
Sprachförderung KITA Knippstraße	12.000	9.083	5.000	5.000	5.000
Sprachförderung KITA Secundastraße	7.205	0	0	0	0

**Haushaltsplan
2015/2016 - Entwurf -**

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung



Frau Garbes

Sprachförderung KITA Plohn	1.050	613	0	0	0
Sprachförderung KITA Klarenhofstr.	6.400	5.817	5.000	5.000	5.000
Sprachförderung KITA Friedrichstr.	8.850	7.246	5.000	5.000	5.000
Sprachförderung KITA Brachstr.	350	204	0	0	0
Sprachförderung KITA Wolfsgasse	1.400	817	0	0	0
Sprachförderung KITA Sandstr.	1.400	817	0	0	0
Sprachförderung KITA Margarethenstr.	1.750	1.020	0	0	0
Sprachförderung KITA Römerstr.	3.150	1.838	0	0	0
Sprachförderung KITA A.-Magnus-Str.	1.050	613	0	0	0
Sprachförderung KITA Burgwiesenweg	350	204	0	0	0
Sprachförderung KITA Rilkestraße	5.145	9.287	5.000	5.000	5.000
Sprachförderung KITA freie Träger	46.500	33.273	15.000	15.000	15.000
Familienzentrum KITA Knippstraße	6.650	7.700	9.100	9.100	9.100
Familienzentrum KITA Brachstr.	4.420	4.420	4.420	4.420	4.420
Familienzentrum KITA Wolfsgasse	5.980	5.980	5.980	5.980	5.980
Familienzentrum U3 KITA Knippstr.	2.850	3.300	3.900	3.900	3.900
Familienzentrum U3 KITA Brachstr.	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080
Familienzentrum U3 KITA Wolfsgasse	520	520	520	520	520
Familienzentren U3 freie Träger	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
Summe	6.700.299	6.681.513	6.622.003	6.709.065	6.797.407

Auflösung von Sonderposten (nicht zahlungswirksam)

2015	2016	2017	2018	2019
25.224	25.371	24.209	24.071	21.892

Zeile 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Elternbeiträge für den Besuch von Kindertagesstätten und Kindertagespflege 2.341.773 € (in 2016: 2.400.310 €)

Zeile 5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte:

- Verkauf von Mittagessen (Übermittagsbetreuung); korrespondiert teilw. mit Zeile 13; in 2015: 326.012 €, in 2016: 334.632 €
- Erträge aus Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 35.883 €
- Erträge aus Mietnebenkosten 6.270 €

Zeile 7 - sonstige ordentliche Erträge:

Auflösung sonstiger Sonderposten (nicht zahlungswirksam)

**Haushaltsplan
2015/2016 - Entwurf -**

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung



Frau Garbes

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

	2015	2016
Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.450 €	5.591 €
Reinigungs- und Hygieneartikel	2.935 €	3.015 €
Erwerb von GWGs (in 2015 u.a. 45.000 € U3 Ausbau Knippstr., 70.000 € U3-Ausbau Margaretenstr.)	163.090 €	43.807 €
Andere sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	99.117 €	93.909 €
Mittagsverpflegung (korrespondiert teilweise mit Zeile 5)	372.806 €	381.134 €

Zeile 15 - Transferaufwendungen

	2015	2016
Betriebskostenzuschüsse an freie Träger	6.872.360 €	6.952.952 €
Betriebskostenzuschüsse an Tagespflegepersonen	770.000 €	776.000 €

Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

	2015	2016
Aus- und Fortbildung	27.691 €	25.536 €
Rundfunkgebühren	1.986 €	2.040 €
Büromaterial	3.770 €	3.871 €
Fachliteratur	4.727 €	4.841 €
Telefon	8.205 €	8.420 €
Unfallversicherung	13.381 €	13.464 €