

Anlage 4: Tischvorlage zu Ö 11

Ergänzende Tischvorlage zum Tagesordnungspunkt „Vorberatung der Haushaltsplanung für die Produktgruppen des Produktbereichs 006 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe – für das Haushaltsjahr 2014“ (Ds-Nr. 0585/2013) für die Sitzung des JHA am 26.11.2013

Produktgruppe 006.560 – Kinder in Tagesbetreuung

Konsumtiver Bereich

1.2 Erläuterung zu den Änderungen

Aufgrund des bestehenden Handlungsbedarfs, die erwartete Unterdeckung an Kindergartenplätzen zu reduzieren (s.a. Ds-Nr. 0545/2013), sind im Nachgang zur Haushaltsvorlage weitere Haushaltsmittel zu veranschlagen.

Die neue Kalkulation hierzu basiert im wesentlichen auf der aktuellen Platzverteilung 13/14 sowie der neuen Verteilung 14/15 (ab 01.08.2014). Hinzu kommen zwei neue Gruppen mit insgesamt 40 Plätzen in der Gruppenform I, sowie 2 Waldkindergärten in der Gruppenform III ab dem Kindergartenjahr 2014/2015, die den erwarteten Mehrbedarf an Plätzen decken sollen.

Ebenso wurden die Landesmittel aus der u3-Förderung, die Mittel aus dem Belastungsausgleichsgesetz sowie die erwarteten Elternbeiträge an die neue Platzverteilung angepasst.

Finanziell wirkt sich die neue Kalkulation wie folgt aus:

Zeile 02 – Zuwendungen: Es werden zusätzliche Landeszuweisungen von rd. 110 T € erwartet (neuer Ansatz = 16.567 T €).

Zeile 04 – öffentlich rechtliche Leistungsentgelte: Die Elternbeiträge erhöhen sich um rd. 62 T € (neuer Ansatz = 7.039 T €).

Zeile 15 – Transferaufwendungen: Die Betriebskosten steigen um rd. 362 T € (neuer Ansatz = 36.301 T €).

Insgesamt stehen Mehrerträgen in Höhe von 172 T € Mehraufwendungen von rd. 362 T € gegenüber, was die mit der Änderungsliste vorgelegte Verbesserung des Ergebnisses (646 T €; HH-Vorlage enthält im Text irrtümlich den Wert 642 T €) um 190 T € auf nunmehr 456 T € verringert.

Haushalt:

100 Stadt Bergisch Gladbach

Produktbereich:

006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe:

006.560 Kinder in Tagesbetreuung



Stadt Bergisch Gladbach

Teilergebnisplan	2014			2015			2016			2017			Hinweise
	Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	
4141000: Zuweisungen vom Land	16.376.863	53.658	16.432.721	16.566.722	235.510	16.804.232	16.772.460	252.208	17.024.668	16.889.860	253.470	17.143.630	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		53.658		16.566.722	235.510	16.804.232	16.772.460	252.208	17.024.668	16.889.860	253.470	17.143.630	
4420000: Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	7.014.885	23.703	7.038.588	6.966.275	165.791	7.154.068	7.041.782	149.299	7.191.021	7.080.648	148.289	7.228.948	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		23.703		6.966.275	165.791	7.154.068	7.041.782	149.299	7.191.021	7.080.648	148.289	7.228.948	
4422000: Erstattungen von Gemeinden/GV	121.889	33.554	155.443	121.889	33.554	155.443	121.889	33.554	155.443	121.889	33.554	155.443	
4427000: Erstatt. von priv. Unternehmen	75.180	-16.706	58.474	75.180	-16.706	58.474	75.180	-16.706	58.474	75.180	-16.706	58.474	
05 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		16.848		16.848	16.848	16.848	16.848	16.848	16.848	16.848	16.848	16.848	
10 = Ordentliche Erträge		94.409		94.409	438.149			416.355			418.617		
5918000: Aufw./Zuschüsse übr. Bereiche	34.599.060	243.796	34.842.856	35.099.345	637.036	35.760.380	35.631.721	692.599	36.330.250	35.999.849	946.301	36.939.950	
6034004: Jugendh. Personen außerh. x. Err.	1.867.450	-605.512	1.261.938	1.895.461	-605.512	1.288.949	1.923.693	-605.512	1.318.391	1.952.752	-605.512	1.347.240	
15 - Transferaufwendungen		-361.716		1.895.461	81.523			92.997		340.789	340.789		
17 = Ordentliche Aufwendungen		-361.716		1.895.461	81.523			92.997		340.789	340.789		
18 = Ordentliches Ergebnis		456.125		356.626	356.626			325.358		77.828	77.828		
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		456.125		356.626	356.626			325.358		77.828	77.828		
26 = Jahresergebnis		456.125		356.626	356.626			325.358		77.828	77.828		