



Vorlage		Drucksachen-Nr:	V/2019/035	
Erstellt durch: Amt 51 - Jugendamt		Status:	öffentlich	
Beratung der Haushaltsvoranschläge des Jugendamtes für das Haushaltsjahr 2019				
Beratungsfolge:			TOP: 8	
Datum	Gremium	Einst.	Ja	Nein
21.02.2019	Jugendhilfeausschuss			
		Enth.		

Beschlussvorschlag:

Der Jugendhilfeausschuss nimmt die Haushaltsvoranschläge für das Jugendamt für das Haushaltsjahr 2019 sowie die Ausführungen der Verwaltung hierzu zustimmend zur Kenntnis.

Sachverhalt:

Mit dieser Vorlage kommt die Verwaltung der gesetzlichen Verpflichtung und einer Forderung des Jugendhilfeausschusses nach, als Fachausschuss und gesetzlicher Bestandteil des Jugendamtes die Haushaltsansätze für das Haushaltsjahr 2019 und die Folgejahre vorberaten zu können.

Der Jugendhilfeausschuss hat Beschlussrecht in Angelegenheiten der Jugendhilfe im Rahmen der vom Rat bereit gestellten Mittel. Insoweit bildet die Haushaltssatzung die haushaltswirtschaftliche Grundlage für die Entscheidung im Jugendhilfeausschuss.

Als Anlagen sind die konsumtiven und investiven Haushaltsvoranmeldungen des A 51 für den Haushalt 2019 beigefügt, die verwaltungsintern abgestimmt und Grundlage für die Beratungen des Stadtrates am 26.03.2019 sind.

Die Ansätze sind aus heutiger Sicht bedarfsgerecht im Rahmen einer notwendigen, wirtschaftlichen und sparsamen Haushaltsführung kalkuliert, so dass eine Aufgabenerfüllung im Umfang der gesetzlichen und freiwilligen Leistungen im Rahmen der vorliegenden Beschlüsse aus derzeitiger Sicht gewährleistet ist.

Im NKF Ergebnisplan werden die Haushaltsansätze des Jugendamtes in sieben Produkte zusammengefasst:

- Produkt 0534110 „Unterhaltsvorschuss“
- Produkt 0636310 „Sonstige Leistungen für junge Menschen und ihre Familien“
- Produkt 0636210 „Allgemeine Förderung junger Menschen“
- Produkt 0636510 „Tageseinrichtungen für Kinder – Freie Träger“

Produkt	0636520	„Tageseinrichtung für Kinder in städtischer Trägerschaft“
Produkt	0636610	„Einrichtungen der Jugendarbeit – Freie Träger“
Produkt	0636620	„Einrichtungen der Jugendarbeit in städtischer Trägerschaft und städtische Spielplätze“

Rechtliche Grundlagen:

Gemäß § 6 Abs. 2 der Satzung für das Jugendamt der Stadt Herzogenrath gehört die Vorbereitung des Haushaltsplanes der öffentlichen Jugendhilfe zur Aufgabenwahrnehmung des Jugendhilfeausschuss.

Investitionsnr.	Maßnahme	Kostenstelle	Sachkonto	Finanzkonto	Gesamtzahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Spätere Jahre	Bemerkungen
-----------------	----------	--------------	-----------	-------------	-----------------	--------------------	---------------	-----------	-----------	----	-----------	-----------	-----------	---------------	-------------

A 51 - Jugendamt

Produkt 0636210 Allgemeine Förderung junger Menschen

Auszahlungen

I 18 51 BUG 60	Ausstattung mobiler Jugendtreff	407000	081101	783109	3.000	600	0,00	600	600		600	600	600		Ausstattungsbedarf/ Ersatzbeschaffungen für Jugendmobil
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	407000	543145	783200	5.690	5.690	1.662,42	1.400							Nach dem 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz können GWG bis 800 € komplett investiv verbucht werden.
I 19 51 GWG 31	Geringwertige Wirtschaftsgüter	407000	082001	783200	25.600	0	0,00		6.400		6.400	6.400	6.400		Übernahme Schulsozialarbeit zum 01.01.2019
I 18 51 BUG 61	B & G Jugendbeirat	451000	081101	783109	12.500	2.500	0,00	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500		
I 19 51 BUG 24	Büroausstattung Schulsozialarbeit an Grundschulen	452100	081101	783109	15.000	0	0,00		5.000		5.000	2.500	2.500		Übernahme der Trägerschaft Schulsozialarbeit an Grundschulen zum 01.01.2019

Produkt 0636620 Einrichtungen der Jugendarbeit in städt. Trägerschaft und städt. Spielplätze

Auszahlungen

I 18 51 BUG 65	B & G Jugendtreff Kohlscheid	460020	081101	783109	5.800	1.000	0,00	1.000	1.800		1.000	1.000	1.000		Ergänzungen und Ersatzbeschaffungen; in 2019 711 € Verwendung von zweckgebundenen Spendengeldern aus 2018
I 19 51 BUG 26	Einbauküche Kinder- und Jugendtreff Kohlscheid	460020	081101	783109	20.000	0	0,00				20.000				Für den städtischen Kinder- und Jugendtreff im Bürgerhaus Kohlscheid ist die Neuanschaffung einer fest eingebauten Edelstahlküche erforderlich, die den aktuellen Hygieneanforderungen im Rahmen der offenen Kinder- und Jugendarbeit entspricht. Die bisherige Küche ist abgenutzt, teilweise defekt und entspricht nicht mehr den heutigen Hygieneanforderungen.
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	460020	543145	783200	2.517	2.517	801,98	500							Nach dem 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz können GWG bis 800 € komplett investiv verbucht werden.
I 19 51 GWG 32	Geringwertige Wirtschaftsgüter	460020	082001	783200	2.800	0	0,00		1.300		500	500	500		In 2019 800 € Verwendung von zweckgebundenen Spendengeldern aus 2018
I 18 51 BUG 66	B & G Jugendtreff Merkstei	460030	081101	783109	5.000	1.000	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		Ergänzungen und Ersatzbeschaffungen
I 19 51 BUG 27	Einbauküche Kinder-/ Jugendtreff Streiffelder Hof	460030	081101	783109	20.000	0	0,00				20.000				Für den städtischen Kinder- und Jugendtreff Streiffelder Hof ist die Neuanschaffung einer fest eingebauten Edelstahlküche erforderlich, die den aktuellen Hygieneanforderungen im Rahmen der offenen Kinder- und Jugendarbeit entspricht. Die bisherige Küche ist abgenutzt, teilweise defekt und entspricht nicht mehr den heutigen Hygieneanforderungen.
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	460030	543145	783200	5.558	5.558	1.274,99	500							Nach dem 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz können GWG bis 800 € komplett investiv verbucht werden.
I 19 51 GWG 33	Geringwertige Wirtschaftsgüter	460030	082001	783200	2.000	0	0,00		500		500	500	500		
I 18 51 BEV 15	Ausstattung Abenteuer-spielplatz	460040	021121	782102	2.000	2.000	0,00	2.000							Ab 2019 neues Sachkonto (021131/782132)
I 18 51 BEV 15	Ausstattung Abenteuer-spielplatz	460040	021131	782132	8.000	0	0,00		2.000		2.000	2.000	2.000		Ergänzungen und Ersatzbeschaffungen, bis 2018 unter SK 021121/782102
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	460040	543145	783200	1.450	1.450	0,00	1.000							Nach dem 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz können GWG bis 800 € komplett investiv verbucht werden.
I 19 51 GWG 34	Geringwertige Wirtschaftsgüter	460040	082001	783200	4.000	0	0,00		1.000		1.000	1.000	1.000		

Produkt 0636510 Tageseinrichtungen für Kinder -freie Träger-

Einzahlungen

	Zug. Erh. Anzahlg. Zuw. PRAP KiTas (Freie Träger)	464010	391201	681191	1.130.432	1.130.432	140.459,31								Eingang Landeszuweisung, in 2017 136.000,00 € für Ersatzbau Herz-Jesu; ab 2018 Siehe I1851AZW01
I 18 51 AZW 01	Aktivierbare Zuw. an Einrichtungen freier Träger	464010	391211	681191	444.100	90.000	0,00	90.000	354.100						Landeszuweisung an Freie Träger U 3 und U 3-Ausbau; Verwendung von Fördermitteln für die Erweiterung "Kids"
	Rückzahlung gewährter Zuweisungen u. Zuschüsse	464010	191202	689110	5.300	5.300	5.300,00								

Auszahlungen

Investitionsnr.	Maßnahme	Kosten- stelle	Sach- konto	Finanz- konto	Gesamt- zahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Spätere Jahre	Bemerkungen
I 18 51 AZW 01	Zug. Anzahlungen ARAP Zuw. KiTas (Freie Träger)	464010	191211	781800	690.000	90.000	0,00	90.000	600.000						Weiterleitung Landeszuweisung an freie Träger + kommunale Anteile Ü3 + U3-Ausbau, Anbau 3. Gruppe "Kids"
	Zug. Anzahlungen ARAP Zuw. KiTas (Freie Träger)	464010	191201	781810	1.551.391	1.551.391	198.740,00								Weiterleitung Landeszuweisung an freie Träger + kommunale Anteile Ü3 + U3-Ausbau; ab 2018 siehe I1851AZW001

Produkt 0636520 Tageseinrichtungen für Kinder in städt. Trägerschaft sowie Tagespflege

Einzahlungen

I 18 51 BUG 75	Landes- zuweisung Ausstatt. Großtagespfleges- stelle städt. Trägersch.	454000	381161	681190	10.000	10.000	0,00	10.000							Zweckbindung
I 18 51 BUG 62	Landes- zuweisung	464020	381161	681190	7.000	2.000	0,00	2.000	2.000		2.000	1.000			Zweckbindung; Beschaffungen im Familienzentrum
I 18 51 BUG 63	Landes- zuweisung	464030	381161	681190	4.000	1.000	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000			Zweckbindung; Beschaffungen im Familienzentrum
I 18 51 BUG 64	Landes- zuweisung	464040	381161	681190	4.800	1.200	0,00	1.200	1.200		1.200	1.200			Zweckbindung; Beschaffungen im Familienzentrum

Auszahlungen

I 18 51 BUG 75	Ausstatt. Großtagespfleges- stelle städt. Trägersch.	454000	081101	783109	10.000	10.000	0,00	10.000							
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	454000	543145	783200	6.500	6.500	0,00	6.500							Nach dem 2. NKF- Weiterentwicklungsgesetz können GWG bis 800 € komplett investiv verbucht werden.
I 19 51 BEV 03	Spielgerät Großtagespfleges- stelle Kohlscheid	454020	031121	782110	4.000	0	0,00				4.000				Spielgerät Außengelände
I 19 51 BUG 25	Ausstattung Großtagespfleges- stelle Kohlscheid	454020	081101	783109	8.000	0	0,00		8.000						Ausstattung Mobiliar, Waschmaschine, Küche, etc. zweite Großtagespflegestelle in städtischer Trägerschaft in Kohlscheid
I 19 51 GWG 35	Geringwertige Wirtschaftsgüter	454020	082001	783200	12.000	0	0,00		12.000						Ausstattung der zweiten Großtagespflegestelle im Ortsteil Kohlscheid in städtischer Trägerschaft/ 100 % Landeszuweisung
I 08 2 BUG 052	B & G Kindergarten Straß	464020	081101	783109	30.009	30.009	6.302,70								In 2017 neue Gruppenküche und Ausstattung Therapieraum; 5.000 € für Baucontainer (2m x 2,5m); ab 2018 siehe I1851BUG62
I 18 51 BUG 62	B & G Kindergarten Straß	464020	081101	783109	42.300	8.500	0,00	8.500	13.700		9.700	5.200	5.200		Zweckbindung: siehe SK 381161; bis 2017 unter I082BUG052; Fertigstellung Garderobe 4.000 € (Vorgabe Gesundheitsamt); 3.500,00 € Gruppenküche 2019, da Mittel aus 2018 in Garderobenanteil investiert, 3.500,00 € 2020; Gruppenmobiliar anteilig je 4.200,00 € in 2019/ 2020, Abschreibung Möbel über 20 Jahre alt und beschädigt
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	464020	543145	783200	33.437	33.437	2.801,71	3.400							Nach dem 2. NKF- Weiterentwicklungsgesetz können GWG bis 800 € komplett investiv verbucht werden.
I 19 51 GWG 36	Geringwertige Wirtschaftsgüter	464020	082001	783200	10.800	0	0,00		2.000		2.000	3.400	3.400		
I 17 51 BEV 06	Sonnensegel KiTa Pannesheide	464030	031121	782110	1.167	1.167	1.166,63								
I 08 2 BUG 053	B & G Kindergarten Pannesheide	464030	081101	783109	13.933	13.933	581,86								Ab 2018 siehe I1851BUG63
I 18 51 BUG 63	B & G Kindergarten Pannesheide	464030	081101	783109	13.000	1.000	0,00	1.000	5.000		5.000	1.000	1.000		Zweckbindung: siehe SK 381161; bis 2017 unter I082BUG053; je 4.000,00 € Erwachsenen-Gruppenküche pro Jahr
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	464030	543145	783200	31.010	31.010	2.067,94	1.600							Nach dem 2. NKF- Weiterentwicklungsgesetz können GWG bis 800 € komplett investiv verbucht werden.
I 19 51 GWG 37	Geringwertige Wirtschaftsgüter	464030	082001	783200	6.400	0	0,00		1.600		1.600	1.600	1.600		
I 18 51 BUG 64	B & G Kindergarten Merkstein	464040	081101	783109	26.000	21.200	0,00	21.200	1.200		1.200	1.200	1.200		Bis 2017 siehe I132BUG006; in 2018: Darin 15.000 Euro nicht verausgabte Mittel aus 2017 zur Erweiterung 4. Gruppe Merkstein enthalten; 1.200 Euro aus SK 531861
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	464040	543145	783200	4.840	4.840	1.339,86	3.500							Nach dem 2. NKF- Weiterentwicklungsgesetz können GWG bis 800 € komplett investiv verbucht werden.
I 19 51 GWG 38	Geringwertige Wirtschaftsgüter	464040	082001	783200	10.000	0	0,00		2.500		2.500	2.500	2.500		

Be-worg	Kosten-träger	Kosten-stelle	Sach-konto	Produktname	Sachkonto-Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Erläuterung
A 51	0534110	481000	421130	Unterhaltsvorschuss	Erträge nach § 7 UVG	300.000	247.000	249.000	251.000	254.000	Zu erwartende Erträge aus Unterhaltsaufwendungen SK 533180
A 51	0534110	481000	421131	Unterhaltsvorschuss	Erträge nach § 5 UVG	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Rückforderungsansprüche gegen Leistungsbezieher
A 51	0534110	481000	448100	Unterhaltsvorschuss	Erstattungen vom Land	1.032.500	1.062.000	1.072.000	1.083.000	1.091.000	70 % der Leistungen des SK 533180 abzüglich der Erträge der SK 421131 und 448200
A 51	0534110	481000	448200	Unterhaltsvorschuss	Erstattungen von Gemeinden (GV)	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Rückentnahmen aus Kostenerstattungsverfahren zwischen den Unterhaltsvorschusskassen
A 51	0534110	481000	523100	Unterhaltsvorschuss	Erstattungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land	60.000	123.000	124.500	125.000	127.000	50 % der Erträge aus Sachkonto 421130
A 51	0534110	481000	533180	Unterhaltsvorschuss	Unterhaltsleistungen nach dem UVG	1.500.000	1.542.000	1.557.000	1.572.000	1.545.000	Anpassung der Leistungssätze und Fallzahlen aufgrund der Novellierung des UVG zum 01.07.2017, die eine Leistungsausweitung bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres sowie den Wegfall der Bezugsgrenze vorsieht.
A 51	0636210	452000	414101	Allgemeine Förderung junger Menschen	Landeszuweisung für Schulsozialarbeit	81.500	81.200	81.200	81.200	81.200	Reduzierung aktueller Zuweisung
A 51	0636210	451000	414136	Allgemeine Förderung junger Menschen	Landeszuweisungen zu Jugendprojekten	19.000	500	500	500	500	Zweckbindung: Die Fortschreibung des Landesprogramms ist ungewiss, aber nicht ausgeschlossen. Aufwand siehe SK 543182
A 51	0636210	451000	414804	Allgemeine Förderung junger Menschen	Spenden für Jugendarbeit	700	700	700	700	700	Zweckbindung siehe Sachkonto 533921
A 51	0636210	451000	432106	Allgemeine Förderung junger Menschen	Teilnehmerbeiträge und Eintrittsgelder	13.500	9.500	13.500	9.500	13.500	Alle zwei Jahre Jugendgruppenleiterfahrt; Teilnehmerbeiträge für Ferienspiele, Sommerfreizeitfahrt und Kursangebote Abenteuerspielplatz
A 51	0636210	451000	441112	Allgemeine Förderung junger Menschen	Kostenerstattung für Fahrzeugnutzung	500	500	500	500	500	
A 51	0636210	451000	525100	Allgemeine Förderung junger Menschen	Haltung von Fahrzeugen	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	
A 51	0636210	407000	525510	Allgemeine Förderung junger Menschen	Softwarewartung und -pflege	18.600	24.000	24.000	24.000	24.000	Wartungskosten für Programm GeDok und GePlan inkl. Notwendige Erweiterung der Lizenzen
A 51	0636210	451000	531823	Allgemeine Förderung junger Menschen	Zusch. n. d. Richtl. z. Förd. d. Ki.- u. Jug.arb.	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600	
A 51	0636210	451000	531824	Allgemeine Förderung junger Menschen	Zuschüsse für Maßnahmen gegen Rechtsradikalismus	800	800	800	800	800	
A 51	0636210	452000	531827	Allgemeine Förderung junger Menschen	Zuschuss an Sprungbrett GmbH	215.000					Kündigung Vertrag zum 31.12.2018
A 51	0636210	451000	531855	Allgemeine Förderung junger Menschen	Jugendbeirat	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	Maßnahmen und Projekte Jugendbeirat sowie Jugendpartizipation
A 51	0636210	451000	531866	Allgemeine Förderung junger Menschen	Zuschuss zu den Kosten des Jugendbeirates	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
A 51	0636210	451000	533130	Allgemeine Förderung junger Menschen	Jugendarbeit (§ 11 KJHG)	29.300	23.500	29.300	23.500	29.300	Alle zwei Jahre Jugendgruppenleiterfahrt im Rahmen der Jugendgruppenleiterausbildung. Siehe SK 432106
A 51	0636210	451000	533131	Allgemeine Förderung junger Menschen	Ferienspiele, Stadtranderholung	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600	

Be-worg	Kosten-träger	Kosten-stelle	Sach-konto	Produktname	Sachkonto-Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Erläuterung
A 51	0636210	451000	533132	Allgemeine Förderung junger Menschen	Spiel- und Lerngruppen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
A 51	0636210	452000	533134	Allgemeine Förderung junger Menschen	Kinder- und Jugendschutz	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
A 51	0636210	451000	533138	Allgemeine Förderung junger Menschen	Sprachförderung	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	
A 51	0636210	451000	533921	Allgemeine Förderung junger Menschen	Verwendung von Spenden für Jugendarbeit	700	700	700	700	700	Siehe Sachkonto 414804
A 51	0636210	451000	533922	Allgemeine Förderung junger Menschen	Aufwendungen für mobile Jugendarbeit	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
A 51	0636210	407000	541210	Allgemeine Förderung junger Menschen	Fortbildung	6.300	12.500	12.500	12.500	12.500	Anpassung an tatsächlichen Bedarf auf Grund Mitarbeiterzuwachs (u.a. Schulsozialarbeiter) + Fortbildungsbedarf für neue Leitungs-/Führungskräfte
A 51	0636210	407000	541211	Allgemeine Förderung junger Menschen	Supervision	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000	Anpassung an tatsächlichen Bedarf auf Grund Mitarbeiterzuwachs (u.a. Schulsozialarbeiter) + Coaching /Supervisionsbedarf für (neue) Führungskräfte und Leitungsteam
A 51	0636210	407000	541220	Allgemeine Förderung junger Menschen	Reisekosten	12.600	15.000	15.000	15.000	15.000	Anpassung an tatsächlichen Bedarf auf Grund Mitarbeiterzuwachs
A 51	0636210	407000	543110	Allgemeine Förderung junger Menschen	Bürobedarf	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Anpassung an tatsächlichen Bedarf auf Grund Mitarbeiterzuwachs
A 51	0636210	407000	543120	Allgemeine Förderung junger Menschen	Bücher, Zeitschriften	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Erwerb einer Onlinelizens Juris SGB VIII; aufgrund der sich ständig ändernden Gesetzgebung in allen Rechtsgebieten, die A 51 betreffen, ist das Vorhalten aktueller Literatur und Kommentierung -insbesondere mit Blick auf die sich ergebenden Rechtsstreitigkeiten alternativlos.
A 51	0636210	407000	543145	Allgemeine Förderung junger Menschen	Geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 EUR)	1.400					GWG können nach dem 2. NKF WG investiv verbucht werden
A 51	0636210	407000	543150	Allgemeine Förderung junger Menschen	Geräte, Ausstattung., Material u. ä.	800	5.800	5.800	5.800	5.800	Übernahme Trägerschaft Schulsozialarbeit zum 01.01.2019. Darin 400 € für "Mobilen Jugendtreff"
A 51	0636210	451000	543150	Allgemeine Förderung junger Menschen	Geräte, Ausstattung., Material u. ä.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
A 51	0636210	407000	543154	Allgemeine Förderung junger Menschen	Aufwendungen für Software	200	200	200	30.000	200	2021: Notwendige Nachschulungen im Rahmen Umstieg auf GeDok 5
A 51	0636210	451000	543182	Allgemeine Förderung junger Menschen	Aufwendungen für Projekte	19.000	500	500	500	500	Zweckbindung der Landesförderung im Falle der Fortschreibung des Förderprogramms Kulturrucksack NRW, siehe SK 414136
A 51	0636210	451000	549590	Allgemeine Förderung junger Menschen	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	100	100	100	100	100	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget

Be-worg	Kosten-träger	Kosten-stelle	Sach-konto	Produktname	Sachkonto-Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Erläuterung
A 51	0636310	453000	414120	Sonst. Leistungen für junge Menschen u. ihre Fam.	Landeszuweisung zu NEFF u. Familienhebammendienst	23.400	23.000	23.000	23.000	23.000	Zweckbindung: Im Rahmen des BKSchG unterstützt der Bund den Aufbau von Netzwerken Früher Hilfen und Früher Förderung und stellt über das Land den Kommunen Zuschüsse u.a. für die Förderung des Einsatzes von Familienhebammen zur Verfügung, siehe SK 533165. Zur langfristigen Absicherung dieser Zuschüsse hat der Bund mittlerweile eine Stiftung gegründet. Anpassung LZ.
A 51	0636310	453100	414140	Sonst. Leistungen für junge Menschen u. ihre Fam.	Landeszuw. Projekte "Kinderbetr. in bes. Fällen"	24.000					Zweckbindung; siehe Sachkonto 531826; aktuell kein absehbarer Förderbedarf!
A 51	0636310	453000	414819	Sonst. Leistungen für junge Menschen u. ihre Fam.	Sponsoring "Netzwerk Kinderarmut"	1.000	500	500	500	500	Zweckbindung; siehe Sachkonto 533932
A 51	0636310	455000	421110	Sonst. Leistungen für junge Menschen u. ihre Fam.	Kostenbeitr., Aufwend./Kosten.ers. (Ki. u. Juge.)	36.000	38.000	38.000	38.000	38.000	Abhängig von der Leistungsfähigkeit der Eltern
A 51	0636310	455000	421111	Sonst. Leistungen für junge Menschen u. ihre Fam.	Kostenbeitr., Aufwend./Kosten.ers. (amb. Erz.hi.)	100	100	100	100	100	Abhängig von der Leistungsfähigkeit der Eltern
A 51	0636310	455000	421112	Sonst. Leistungen für junge Menschen u. ihre Fam.	Leist. v. Sozial.träg. auß. v. Einri. (Ki. u. Ju.)	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Rentenansprüche, Kindergeld pp.
A 51	0636310	456000	421120	Sonst. Leistungen für junge Menschen u. ihre Fam.	Kostenbeitr., Aufwend./Kosten.ers. (Jung. Vollj.)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Abhängig von der Leistungsfähigkeit der Eltern
A 51	0636310	456000	421121	Sonst. Leistungen für junge Menschen u. ihre Fam.	Leist. v. Sozial.träg. auß. v. Einri. (Ju. Vollj.)	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	Rentenansprüche, Kindergeld pp.
A 51	0636310	455000	422110	Sonst. Leistungen für junge Menschen u. ihre Fam.	Kost.beitr., Aufw./Kost.ers. (Heim., Ki. u. Ju.)	70.000	150.000	150.000	150.000	150.000	Abhängig von der Leistungsfähigkeit der Eltern
A 51	0636310	455000	422111	Sonst. Leistungen für junge Menschen u. ihre Fam.	Leist. v. Sozialleist.träg. in Einri. (Ki. u. Ju.)	110.000	150.000	150.000	150.000	150.000	Rentenansprüche, Kindergeld pp.
A 51	0636310	456000	422120	Sonst. Leistungen für junge Menschen u. ihre Fam.	Kost.beitr., Aufw./Kost.ers. (Heim., Ju. Vollj.)	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	Abhängig von der Leistungsfähigkeit der Eltern
A 51	0636310	456000	422121	Sonst. Leistungen für junge Menschen u. ihre Fam.	Leist. v. Sozialleist.träg. in Einri. (Ju. Vollj.)	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Rentenansprüche, Kindergeld pp.
A 51	0636310	455100	448100	Sonst. Leistungen für junge Menschen u. ihre Fam.	Erstattungen vom Land	1.680.000	1.680.000	1.680.000	1.000.000	950.000	Die im Rahmen der Betreuung von "Unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen" (UMA) nach dem SGB VIII zu erbringenden Leistungen sind durch das Land gem. § 89 d SGB VIII zu erstatten. Perspektivisch werden 95 % der Aufwendungen als erstattungsfähig angesehen. Sukzessiver Rückgang der Fallzahlen im Rahmen der Verselbständigung sowie Änderungen in der Ausgestaltung der Hilfen bedingen eine Minderung des Leistungsaufwands.
A 51	0636310	455100	448130	Sonst. Leistungen für junge Menschen u. ihre Fam.	Verwaltungskostenerstattungen vom Land	130.000	150.100	150.100	150.100	150.100	Auf der Grundlage des 5. AG-KJHG NRW erstattet das Land gem. § 7 den Jugendämtern eine Fallpauschale in Höhe von 3.950,00 €/ Jahr. Bei der Ansatzermittlung wurden 38 UMA-Betreuungsfällen für 2019 ff. zu Grunde gelegt.

Be-worg	Kosten-träger	Kosten-stelle	Sach-konto	Produktname	Sachkonto-Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Erläuterung
A 51	0636310	455000	448200	Sonst. Leistungen für junge Menschen u. ihre Fam.	Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	Kostenerstattungen gem. §§ 89 ff. SGB VIII von anderen Jugendhilfeträgern u. a.. Das Erstattungsvolumen kann nicht konkret berechnet werden, da der Erstattungsansprüche nach der Systematik des SGB VIII von den Aufenthaltsverhältnissen der Eltern abhängig sind. Diesbezügliche Änderungen sind vom Zufall geprägt und daher nicht prognostizierbar.
A 51	0636310	457000	448200	Sonst. Leistungen für junge Menschen u. ihre Fam.	Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Erstattungen im Rahmen der Jugendgerichtshilfe
A 51	0636310	455000	448800	Sonst. Leistungen für junge Menschen u. ihre Fam.	Erstattungen von übrigen Bereichen	500	500	500	500	500	Erstattung nicht verausgabter Taschengeld- und Bekleidungs-geldanteile sowie Gutschriften aus Vorjahren
A 51	0636310	455000	456110	Sonst. Leistungen für junge Menschen u. ihre Fam.	Zwangsgelder	100	100	100	100	100	Zwangsgelder zur Durchsetzung des Auskunftsanspruchs gem. § 97 a SGB VIII
A 51	0636310	455000	523200	Sonst. Leistungen für junge Menschen u. ihre Fam.	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	Kostenerstattungen gem. §§ 89 ff. SGB VIII an andere Jugendhilfeträger u. a.
A 51	0636310	456000	523200	Sonst. Leistungen für junge Menschen u. ihre Fam.	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	Kostenerstattungen gem. §§ 89 ff. SGB VIII an andere Jugendhilfeträger junge Volljährige
A 51	0636310	453100	531826	Sonst. Leistungen für junge Menschen u. ihre Fam.	Weiterleitung Landeszuw. an Dritte	24.000					Zweckbindung, siehe Sachkonto 414140
A 51	0636310	453000	531857	Sonst. Leistungen für junge Menschen u. ihre Fam.	Zusch. Servicestelle f. Familiengesundh. "moliri"	54.000	70.000	71.500	72.200	73.300	Vertragliche Bindung; Vertragsanpassung
A 51	0636310	453000	533135	Sonst. Leistungen für junge Menschen u. ihre Fam.	Allgemeine Förderung d. Erziehung in der Familie	21.200	25.000	25.000	25.000	25.000	Angebote für Pflegefamilien und Erziehungsstellen; Ehrenamtsprojekt EfaS; Bündnis für Familien i. V. mit FrauenKomm, Ferienzuschüsse; Müttercafés in Mitte und Merkstein, Vertragsbindungen
A 51	0636310	453000	533136	Sonst. Leistungen für junge Menschen u. ihre Fam.	Betreuung u. Versorg. v. Kindern in Notsituationen	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Drogenscreening Eltern u. ä.; Kurzfristige Unterbringung bei Ausfall der Eltern (Fälle ohne Anspruch nach § 38 SGB V).
A 51	0636310	453000	533137	Sonst. Leistungen für junge Menschen u. ihre Fam.	Unterbringung in gemeinsamer Wohnform	350.000	400.000	400.000	400.000	400.000	Unterbringung in Mutter-Kind-Einrichtung, steigende Fallzahlen
A 51	0636310	455000	533150	Sonst. Leistungen für junge Menschen u. ihre Fam.	Aufwend. für die sozialpädagogische Familienhilfe	450.000	600.000	600.000	600.000	600.000	Anpassung an die Fallzahlensteigerung
A 51	0636310	455000	533151	Sonst. Leistungen für junge Menschen u. ihre Fam.	Unterbr. in Vollzeitpflege (Kinder u. Jugendliche)	1.200.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	Anpassung an die Fallzahlen unter Berücksichtigung von Pflegegeld erhöhungen
A 51	0636310	455000	533155	Sonst. Leistungen für junge Menschen u. ihre Fam.	Aufwend. für Erziehungsbeistand/ Betreuungshelfer	120.000	125.000	125.000	125.000	125.000	Anpassung an die Kostenentwicklung
A 51	0636310	455000	533156	Sonst. Leistungen für junge Menschen u. ihre Fam.	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	An Haushaltsergebnis 2018 angepasst

Be-worg	Kosten-träger	Kosten-stelle	Sach-konto	Produktname	Sachkonto-Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Erläuterung
A 51	0636310	455000	533157	Sonst. Leistungen für junge Menschen u. ihre Fam.	Soziale Gruppenarbeit	195.000	300.000	300.000	300.000	300.000	Hilfe zur Überwindung von Entwicklungsschwierigkeiten und Verhaltensproblemen, Zuschuss an DKSB; Verbesserung der Prophylaxe: OGS+; Anpassung an Fallzahlen und Kostenentwicklung (Produktionsschule)
A 51	0636310	456000	533160	Sonst. Leistungen für junge Menschen u. ihre Fam.	Unterbr. in Vollzeitpflege (Junge Volljährige)	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000	Anpassung an Fallzahlen; Fortführung von Hilfen nach § 33 SGB VIII über das 18. Lebensjahr hinaus.
A 51	0636310	456000	533163	Sonst. Leistungen für junge Menschen u. ihre Fam.	Hilfe außerhalb von Einrichtungen	200.000	275.000	275.000	275.000	275.000	Anpassung an Fallzahlen; insbesondere ambulante Leistungen für ehemalige UMA + Anstieg Eingliederungshilfen
A 51	0636310	456000	533164	Sonst. Leistungen für junge Menschen u. ihre Fam.	Eingl.hil. f. seel. behind. Ki. u. Jugen. a. v. E.	700.000	820.000	820.000	820.000	820.000	Anpassung an Fallzahlen und Kostenentwicklung in der Eingliederungshilfe (insbesondere Schulbegleitung)
A 51	0636310	453000	533165	Sonst. Leistungen für junge Menschen u. ihre Fam.	Aufwendungen Frühe Hilfen und Familienhebammen	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400	Zum Großteil gedeckt durch Zuschüsse, siehe SK 414120
A 51	0636310	457000	533170	Sonst. Leistungen für junge Menschen u. ihre Fam.	Kosten für Amtspf. und -beistandschaften	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Allgemeine Aufwendungen im Rahmen der Fallabwicklung.
A 51	0636310	457000	533171	Sonst. Leistungen für junge Menschen u. ihre Fam.	Maßnahmen der Jugendgerichtshilfe	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
A 51	0636310	455000	533220	Sonst. Leistungen für junge Menschen u. ihre Fam.	Unterbr. in Heimpflege (Kinder und Jugendliche)	3.300.000	3.100.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000	Angepasst an Fallzahlenentwicklung in 2018
A 51	0636310	455000	533221	Sonst. Leistungen für junge Menschen u. ihre Fam.	Erziehung in einer Tagesgruppe	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	
A 51	0636310	456000	533230	Sonst. Leistungen für junge Menschen u. ihre Fam.	Unterbringung in Heimpflege (Junge Volljährige)	1.100.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	Anpassung an Fallzahlen; Verlagerung der Leistungen für ehemalige UMA in den Leistungsbereich nach § 41 SGB VIII wegen Vollendung 18. Lebensjahr; kostenintensive Eingliederungshilfen und lange Verweilzeiten
A 51	0636310	456000	533233	Sonst. Leistungen für junge Menschen u. ihre Fam.	Inobhutn. v. Kindern und Jugendl. (§§ 42 f. KJHG)	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
A 51	0636310	456000	533234	Sonst. Leistungen für junge Menschen u. ihre Fam.	Eingl.hil. f. seel. behind. Ki. u. Jugen. in E.	660.000	800.000	800.000	800.000	800.000	Kostenintensive Betreuungen in Spezialeinrichtungen: Tagessätze zum Teil > 400,00 €
A 51	0636310	453000	533932	Sonst. Leistungen für junge Menschen u. ihre Fam.	Aufwendungen für Projekt "Netzwerk Kinderarmut"	1.000	500	500	500	500	Siehe Ertragskonto 414819
A 51	0636310	453000	543173	Sonst. Leistungen für junge Menschen u. ihre Fam.	Aufwendungen für Übersetzungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Übersetzung ausländischer Dokumente in die deutsche Sprache
A 51	0636310	453000	549590	Sonst. Leistungen für junge Menschen u. ihre Fam.	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	100	100	100	100	100	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
A 51	0636510	464010	414112	Tageseinrichtungen für Kinderfreie Träger-	Landeszuweisung zu den Betriebskosten pp.	6.265.000	7.304.000	7.675.000	7.852.000	8.035.000	Zweckbindung incl. Sonderzuwendung U 3, Elternbeitragsausgleich, Zus. LZ Kindpauschale und Konnexität U 3; KitaPlus und Sprachförderung gem. KiBizrevision; zusätzliche Kita Gruppe ab 2018
A 51	0636510	464010	414119	Tageseinrichtungen für Kinderfreie Träger-	Landeszuweisungen für Familienzentren	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	Zweckbindung, 5 anerkannte Familienzentren

Be-worg	Kosten-träger	Kosten-stelle	Sach-konto	Produktname	Sachkonto-Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Erläuterung
A 51	0636510	464010	414125	Tageseinrichtungen für Kinder freie Träger-	Landeszuweisung zu Bau- und Einrichtungskosten	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	Siehe Sachkonto 531849, Zweckbindung, Zuweisung für U 3-Ausbau
A 51	0636510	464010	414139	Tageseinrichtungen für Kinder freie Träger-	Landeszuw. Fortbildungsmaßn. im Elementarbereich	2.000	5.200	5.200	5.200	5.200	Förderung von Fortbildungsmaßnahmen für pädagogische Kräfte des Elementarbereichs des Landes NRW; Gegenstand der Förderung sind Fortbildungsmaßnahmen sowie die Teilnahme an Fortbildungsmaßnahmen zur Qualitätssicherung und -verbesserung der päd. Arbeit in der Kindertagesbetreuung für päd. Kräfte in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege; Neuregelung des Förderverfahrens ab 01.01.2018 - Fachbezogene Pauschale des Landes; Zweckbindung, siehe SK 531873, Mehrerträge führen zu Mehraufwendungen
A 51	0636510	464010	432111	Tageseinrichtungen für Kinder freie Träger-	Elternbeiträge für Einrichtungen freier Träger	1.450.000	1.580.000	1.580.000	1.580.000	1.580.000	Beitragserhebung gem. Satzung der Stadt Herzogenrath
A 51	0636510	464010	441180	Tageseinrichtungen für Kinder freie Träger-	Mieten	135.000	119.000	120.000	120.000	120.000	Miete für "Roda Kindertreff". "K.i.D.S. e.V." entfällt wegen Verlagerung des Betriebsortes Kita KiDS in 2018 und Auflösung des Untermietvertrages; Teilrefinanzierung im Verhältnis zur Aufwandsposition SK 542200
A 51	0636510	464010	446130	Tageseinrichtungen für Kinder freie Träger-	Teilnehmerentgelte für städt. Fortbildungsmaßn.	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Siehe Sachkonto 541210
A 51	0636510	464010	448200	Tageseinrichtungen für Kinder freie Träger-	Erstattungen von Gemeinden (GV)	500	500	500	500	500	Kostenerstattung/ Interkommunaler Kostenausgleich nach Maßgabe des SGB VIII in Verbindung mit § 21 d KiBiz im Rahmen der institutionellen Betreuung auswärtiger Kinder in Einzelfällen.
A 51	0636510	464010	448700	Tageseinrichtungen für Kinder freie Träger-	Erstattungen von privaten Unternehmen	46.500	48.000	49.400	50.900	52.400	Erstattung Kinderbetreuungskosten durch Saint Gobain Sekurit für "Einkauf" von 10 Betreuungsplätzen in der Kita Roda Kindertreff
A 51	0636510	464010	448800	Tageseinrichtungen für Kinder freie Träger-	Erstattungen von übrigen Bereichen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Rückerstattung von nicht verausgabten Landesmitteln inkl. Zinsansprüche des Landes in Bezug auf Investitionsmaßnahmen in Kindertageseinrichtungen freier Träger und in Kindertagespflege, Erstattungen werden an das Land weitergeleitet, siehe SK 523100, Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben.

Be-worg	Kosten-träger	Kosten-stelle	Sach-konto	Produktname	Sachkonto-Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Erläuterung
A 51	0636510	464010	523100	Tageseinrichtungen für Kinder freie Träger-	Erstattungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Rückerstattung von nicht verausgabten Landesmitteln inkl. Zinsansprüche des Landes in Bezug auf Investitionsmaßnahmen in Kindertageseinrichtungen freier Träger und in Kindertagespflege, Erstattungen werden an das Land weitergeleitet, siehe SK 448800, Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben.
A 51	0636510	464010	524150	Tageseinrichtungen für Kinder freie Träger-	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
A 51	0636510	464010	531833	Tageseinrichtungen für Kinder freie Träger-	Gesetzl. Betriebskostenzusch. an Einricht. fr. Tr.	11.300.000	12.677.000	13.515.000	13.876.000	14.248.000	Incl. Sonderzuschüsse KiBiz (siehe Sachkonto 414112)
A 51	0636510	464010	531834	Tageseinrichtungen für Kinder freie Träger-	Vertrag. Betriebskostenzusch. an Einricht. fr. Tr.	470.000	517.000	543.000	570.000	598.000	Jährliche Anpassung an die Betriebskosten gemäß Beschluss Stadtrat vom 29.06.2010. Seit dem 01.08.13 werden hiervon jährlich rund 6.500,00 EUR betrieblich refinanziert.
A 51	0636510	464010	531849	Tageseinrichtungen für Kinder freie Träger-	Bau- und Einrichtungszuschüsse für Kindertagesein.	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	Schaffung von U3-Betreuungsplätzen; siehe Sachkonto 414125
A 51	0636510	464010	531861	Tageseinrichtungen für Kinder freie Träger-	Aufwendungen Familienzentren	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	Siehe Landeszuweisung SK 414119
A 51	0636510	464010	531873	Tageseinrichtungen für Kinder freie Träger-	Zuschuss zu Fortbildungsmaßn. im Elementarbereich	2.000	5.200	5.200	5.200	5.200	Gewährung von Zuwendungen zu Fortbildungsmaßnahmen für pädagogische Kräfte des Elementarbereichs des Landes NRW; Weiterleitung der zugewiesenen Landesmittel, siehe SK 414139

Be- worg	Kosten- träger	Kosten- stelle	Sach- konto	Produktname	Sachkonto-Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Erläuterung
A 51	0636510	464010	533139	Tageseinrichtungen für Kinder freie Träger-	Kommunikationsaufwand Inklusion	500	500	500	500	500	Durch das Inklusionsstärkungsgesetzes, das zum 01.07.2016 in Kraft getreten ist, hat das Kinderbildungsgesetz (KiBiz) eine Änderung in § 9 Abs. 1 S. 4 erfahren. Zur Wahrnehmung der Elternrechte und Sicherstellung der Kommunikation von hörbeeinträchtigten oder gehörlosen Eltern in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege verweist das Gesetz auf die Regelungen des Behindertengleichstellungsgesetzes (BGG NRW) und der Kommunikationsunterstützungsverordnung (KHV NRW). Gem. § 8 Abs. 1 S. 3 BGG NRW in Verbindung mit § 4 Abs. 2 Nr. 2 KHV NRW haben für den Bereich der Kindertages Einrichtungen und der Kindertages pflege die zuständigen Träger der öffentlichen Jugendhilfe die geeigneten Kommunikationsunterstützungen bereitzustellen oder die entstandenen notwendigen Auslagen zu erstatten. Anspruchsgegner sind damit die Jugendämter als örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe gem. §§ 69, 85 Abs. 1 SGB VIII, in Verbindung mit §§ 1, 1a, 8 AG-KJHG. Es handelt sich um eine Pflichtaufgabe!
A 51	0636510	464010	541210	Tageseinrichtungen für Kinder freie Träger-	Fortbildung	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	Siehe Sachkonto 446130
A 51	0636510	464010	542200	Tageseinrichtungen für Kinder freie Träger-	Mieten und Pachten	145.000	145.000	146.000	138.000	120.000	Mieten für "Roda Kindertreff" und "K.i.D.S. e.V."; Mietzeitende KiDS spätestens 31.07.2021; siehe Ertragsposition SK 441180
A 51	0636510	464010	549590	Tageseinrichtungen für Kinder freie Träger-	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	100	100	100	100	100	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
A 51	0636520	464020	414002	Tagesein. f. Kin. in städt. Träger. sowie Tagespfl.	Bundeszuweisung für Bundesfreiwilligendienst	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Zweckbindung; gesetzlicher Zuschuss des Bundes mtl. bis 250.-- € bei kindergeldberechtigten Freiwilligen
A 51	0636520	464020	414112	Tagesein. f. Kin. in städt. Träger. sowie Tagespfl.	Landeszuweisung zu den Betriebskosten pp.	323.000	384.000	393.000	403.000	413.000	Zweckbindung incl. Sonderzuwendung U 3, Elternbeitragsausgleich, Zus. LZ Kindpauschale und Konnexität U 3
A 51	0636520	464030	414112	Tagesein. f. Kin. in städt. Träger. sowie Tagespfl.	Landeszuweisung zu den Betriebskosten pp.	159.000	189.000	193.000	198.000	204.000	Zweckbindung incl. Sonderzuwendung U 3, Elternbeitragsausgleich, Zus. LZ Kindpauschale und Konnexität U 3
A 51	0636520	464040	414112	Tagesein. f. Kin. in städt. Träger. sowie Tagespfl.	Landeszuweisung zu den Betriebskosten pp.	284.000	342.000	363.000	371.000	381.000	Zweckbindung incl. Sonderzuwendung U 3, Elternbeitragsausgleich, Zus. LZ Kindpauschale und Konnexität U 3;

Be- worg	Kosten- träger	Kosten- stelle	Sach- konto	Produktname	Sachkonto-Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Erläuterung
A 51	0636520	464020	414114	Tagesein. f. Kin. in städt. Träger. sowie Tagespfl.	Landeszuw. Betriebskosten integrative Gruppe	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000	Zweckbindung: Refinanzierung von Kosten im Rahmen der Inklusion. Änderung der Refinanzierungssystematik durch das Land zum 01.08.2014 (Fink-Pauschale) -20 I-Kinder-
A 51	0636520	464020	414115	Tagesein. f. Kin. in städt. Träger. sowie Tagespfl.	Landeszuw. Fahrkosten integrative Gruppe	2.000	8.000	8.000	8.000	8.000	Zweckbindung; Genehmigung durch LVR nur in Härtefällen; siehe SK 529111
A 51	0636520	454000	414118	Tagesein. f. Kin. in städt. Träger. sowie Tagespfl.	Landeszuweisungen zur Tagespflege	123.000	140.000	142.000	144.000	144.000	Zweckbindung, siehe SK 533140
A 51	0636520	464020	414119	Tagesein. f. Kin. in städt. Träger. sowie Tagespfl.	Landeszuweisungen für Familienzentren	11.000	12.000	12.000	13.000	13.000	Zweckbindung; Verschiebung 2019 und 2020 jeweils 1.000,00 € investiv
A 51	0636520	464030	414119	Tagesein. f. Kin. in städt. Träger. sowie Tagespfl.	Landeszuweisungen für Familienzentren	12.000	12.000	12.000	13.000	13.000	Zweckbindung; Verschiebung 2019 und 2020 jeweils 1.000,00 € investiv
A 51	0636520	464040	414119	Tagesein. f. Kin. in städt. Träger. sowie Tagespfl.	Landeszuweisungen für Familienzentren	12.800	11.800	11.800	14.000	14.000	Zweckbindung; Verschiebung 2019 und 2020 jeweils 1.200,00 € investiv und jeweils 1.000,00 € GWG
A 51	0636520	464020	414139	Tagesein. f. Kin. in städt. Träger. sowie Tagespfl.	Landeszuw. Fortbildungsmaßn. im Elementarbereich		1.300	1.300	1.300	1.300	Förderung von Fortbildungsmaßnahmen für pädagogische Kräfte des Elementarbereichs des Landes NRW; Gegenstand der Förderung sind Fortbildungsmaßnahmen sowie die Teilnahme an Fortbildungsmaßnahmen zur Qualitätssicherung und -verbesserung der päd. Arbeit in der Kindertagesbetreuung für päd. Kräfte in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege; Neuregelung des Förderverfahrens ab 01.01.2018 - Fachbezogene Pauschale des Landes; Zurzeit beträgt der Eigenanteil 10 %. Der Zuschuss entspricht 90 % der angemessenen Aufwendungen; Zweckbindung, siehe SK 531873, Mehrerträge führen zu entsprechenden Mehraufwendungen.
A 51	0636520	464040	414142	Tagesein. f. Kin. in städt. Träger. sowie Tagespfl.	LZ zur Förderung der Inklusion in KiTas (Fink)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Richtlinienförderung von Behinderten Kindern in Regeleinrichtungen im Rahmen der Inklusion.
A 51	0636520	454000	414143	Tagesein. f. Kin. in städt. Träger. sowie Tagespfl.	Landeszuweisung Großtagespflege	18.300					Ausstattung einer Großtagespflegestelle in städtischer Trägerschaft
A 51	0636520	454020	414143	Tagesein. f. Kin. in städt. Träger. sowie Tagespfl.	Landeszuweisung Großtagespflege		20.500				Ausstattung der zweiten Großtagespflegestelle im Ortsteil Kohlscheid in städtischer Trägerschaft/ anteilig Landeszuweisung 31.500 Euro

Be-worg	Kosten-träger	Kosten-stelle	Sach-konto	Produktname	Sachkonto-Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Erläuterung
A 51	0636520	464020	414204	Tagesein. f. Kin. in städt. Träger. sowie Tagespfl.	Städteregionszuweisung	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	Zuschüsse der StädteRegion Aachen nach dem SGB XII zur Finanzierung von zusätzlichen Personalstunden für die 1:1 Betreuung besonders entwicklungsbeeinträchtigter Kinder im Rahmen der Inklusion in Kindertageseinrichtungen. Die Einnahmen sind zweckgebunden und dienen der Refinanzierung des zusätzlichen Personalaufwands.
A 51	0636520	454000	432107	Tagesein. f. Kin. in städt. Träger. sowie Tagespfl.	Elternbeiträge Tagespflege	165.000	200.000	225.000	225.000	225.000	Beitragserhebung gem. Satzung der Stadt Herzogenrath
A 51	0636520	464020	432113	Tagesein. f. Kin. in städt. Träger. sowie Tagespfl.	Elternbeiträge Kindergarten Straß	45.000	65.000	65.000	65.000	65.000	Beitragserhebung gem. Satzung der Stadt Herzogenrath, Beitragsfreiheit letztes Kita-Jahr vor der Einschulung
A 51	0636520	464030	432114	Tagesein. f. Kin. in städt. Träger. sowie Tagespfl.	Elternbeiträge Kindergarten Pannesheide	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Beitragserhebung gem. Satzung der Stadt Herzogenrath, Beitragsfreiheit letztes Kita-Jahr vor der Einschulung
A 51	0636520	464040	432140	Tagesein. f. Kin. in städt. Träger. sowie Tagespfl.	Elternbeiträge Kindergarten Am Wasserturm	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000	Beitragserhebung gem. Satzung der Stadt Herzogenrath, Beitragsfreiheit letztes Kita-Jahr vor der Einschulung
A 51	0636520	454000	448200	Tagesein. f. Kin. in städt. Träger. sowie Tagespfl.	Erstattungen von Gemeinden (GV)	500	500	500	500	500	Kostenerstattung/ Interkommunaler Kostenausgleich nach Maßgabe des SGB VIII im Rahmen der Betreuung auswärtiger Kinder in Kindertagespflege in Einzelfällen.
A 51	0636520	464020	448410	Tagesein. f. Kin. in städt. Träger. sowie Tagespfl.	Personalkostenerst. v. gesetzl. Sozialversich.	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	Erstatt. von Krankenvers. für Personalleistungen; Nachweis der Einnahmen aus der Abrechnung der Rezepte für zu inkludierende Kinder in der Kita Villa Kunterbunt zur anteiligen Refinanzierung der Personalkosten der dort eingesetzten Therapeuten.
A 51	0636520	464020	456241	Tagesein. f. Kin. in städt. Träger. sowie Tagespfl.	Stundungszinsen u.ä. (Kindertageseinrichtungen)	400	400	400	400	400	Erhebung von Stundungszinsen gem. DA Stundung, Niederschlagung und Erlass
A 51	0636520	464020	525550	Tagesein. f. Kin. in städt. Träger. sowie Tagespfl.	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	300	300	300	300	300	
A 51	0636520	464030	525550	Tagesein. f. Kin. in städt. Träger. sowie Tagespfl.	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	100	100	100	100	100	
A 51	0636520	464020	529111	Tagesein. f. Kin. in städt. Träger. sowie Tagespfl.	Fahrtkosten für integrative Gruppe	2.000	8.000	8.000	8.000	8.000	Zweckbindung, siehe Sachkonto 414115
A 51	0636520	464020	531110	Tagesein. f. Kin. in städt. Träger. sowie Tagespfl.	Rückzahlungen von Zuweisungen an das Land	300	2.000	2.000	2.000	2.000	Die Rückerstattung stellt eine rechtliche Verpflichtung dar. Diese erfolgt im Folgejahr per Spitzabrechnung; Perspektivischer Ansatz
A 51	0636520	454000	531825	Tagesein. f. Kin. in städt. Träger. sowie Tagespfl.	Institutionelle Betreuung von Tagespflegepersonen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
A 51	0636520	464020	531861	Tagesein. f. Kin. in städt. Träger. sowie Tagespfl.	Aufwendungen Familienzentren	9.000	9.000	9.000	13.000	13.000	Zweckbindung, siehe SK 414119; Verschiebung 2019 und 2020 jeweils 2.000,00 € GWG und Geräte, Ausstattung, Material

Be-worg	Kosten-träger	Kosten-stelle	Sach-konto	Produktname	Sachkonto-Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Erläuterung
A 51	0636520	464030	531861	Tagesein. f. Kin. in städt. Träger. sowie Tagespfl.	Aufwendungen Familienzentren	12.000	12.000	12.000	13.000	13.000	Zweckbindung, siehe SK 414119; Verschiebung 2019 und 2020 jeweils 1.000,00 € GWG und Geräte, Ausstattung, Material
A 51	0636520	464040	531861	Tagesein. f. Kin. in städt. Träger. sowie Tagespfl.	Aufwendungen Familienzentren	10.800	11.800	11.800	14.000	14.000	Zweckbindung, siehe SK 414119; Verschiebung 2019 und 2020 jeweils 1.200,00 € investiv und jeweils 1.000,00 € GWG
A 51	0636520	464020	531873	Tagesein. f. Kin. in städt. Träger. sowie Tagespfl.	Zuschuss zu Fortbildungsmaßn. im Elementarbereich		1.500	1.500	1.500	1.500	Ausgaben (inkl. Eigenanteil in Höhe von 10 %) zu Fortbildungsmaßnahmen für pädagogische Kräfte des Elementarbereichs im Rahmen der Landesförderung; Zweckbindung, siehe SK 414139
A 51	0636520	454000	533139	Tagesein. f. Kin. in städt. Träger. sowie Tagespfl.	Kommunikationsaufwand Inklusion	500	500	500	500	500	Durch das Inklusionsstärkungsgesetzes, das zum 01.07.2016 in Kraft getreten ist, hat das Kinderbildungsgesetz (KiBiz) eine Änderung in § 9 Abs. 1 S. 4 erfahren. Zur Wahrnehmung der Elternrechte und Sicherstellung der Kommunikation von hörbeeinträchtigten oder gehörlosen Eltern in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege verweist das Gesetz auf die Regelungen des Behindertengleichstellungsgesetzes (BGG NRW) und der Kommunikationsunterstützungsverordnung (KHV NRW). Gem. § 8 Abs. 1 S. 3 BGG NRW in Verbindung mit § 4 Abs. 2 Nr. 2 KHV NRW haben für den Bereich der Kindertages Einrichtungen und der Kindertages pflege die zuständigen Träger der öffentlichen Jugendhilfe die geeigneten Kommunikationsunterstützungen bereitzustellen oder die entstandenen notwendigen Auslagen zu erstatten. Anspruchsgegner sind damit die Jugendämter als örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe gem. §§ 69, 85 Abs. 1 SGB VIII, in Verbindung mit §§ 1, 1a, 8 AG-KJHG. Es handelt sich um eine Pflichtaufgabe!

Be- worg	Kosten- träger	Kosten- stelle	Sach- konto	Produktname	Sachkonto-Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Erläuterung
A 51	0636520	464020	533139	Tagesein. f. Kin. in städt. Träger. sowie Tagespfl.	Kommunikationsaufwand Inklusion	500	500	500	500	500	Durch das Inklusionsstärkungsgesetzes, das zum 01.07.2016 in Kraft getreten ist, hat das Kinderbildungsgesetz (KiBiz) eine Änderung in § 9 Abs. 1 S. 4 erfahren. Zur Wahrnehmung der Elternrechte und Sicherstellung der Kommunikation von hörbeeinträchtigten oder gehörlosen Eltern in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege verweist das Gesetz auf die Regelungen des Behindertengleichstellungsgesetzes (BGG NRW) und der Kommunikationsunterstützungsverordnung (KHV NRW). Gem. § 8 Abs. 1 S. 3 BGG NRW in Verbindung mit § 4 Abs. 2 Nr. 2 KHV NRW haben für den Bereich der Kindertages Einrichtungen und der Kindertages pflege die zuständigen Träger der öffentlichen Jugendhilfe die geeigneten Kommunikationsunterstützungen bereitzustellen oder die entstandenen notwendigen Auslagen zu erstatten. Anspruchsgegner sind damit die Jugendämter als örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe gem. §§ 69, 85 Abs. 1 SGB VIII, in Verbindung mit §§ 1, 1a, 8 AG-KJHG. Es handelt sich um eine Pflichtaufgabe!

Be- worg	Kosten- träger	Kosten- stelle	Sach- konto	Produktname	Sachkonto-Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Erläuterung
A 51	0636520	464030	533139	Tagesein. f. Kin. in städt. Träger. sowie Tagespfl.	Kommunikationsaufwand Inklusion	500	500	500	500	500	Durch das Inklusionsstärkungsgesetzes, das zum 01.07.2016 in Kraft getreten ist, hat das Kinderbildungsgesetz (KiBiz) eine Änderung in § 9 Abs. 1 S. 4 erfahren. Zur Wahrnehmung der Elternrechte und Sicherstellung der Kommunikation von hörbeeinträchtigten oder gehörlosen Eltern in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege verweist das Gesetz auf die Regelungen des Behindertengleichstellungsgesetzes (BGG NRW) und der Kommunikationsunterstützungsverordnung (KHV NRW). Gem. § 8 Abs. 1 S. 3 BGG NRW in Verbindung mit § 4 Abs. 2 Nr. 2 KHV NRW haben für den Bereich der Kindertages Einrichtungen und der Kindertages pflege die zuständigen Träger der öffentlichen Jugendhilfe die geeigneten Kommunikationsunterstützungen bereitzustellen oder die entstandenen notwendigen Auslagen zu erstatten. Anspruchsgegner sind damit die Jugendämter als örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe gem. §§ 69, 85 Abs. 1 SGB VIII, in Verbindung mit §§ 1, 1a, 8 AG-KJHG. Es handelt sich um eine Pflichtaufgabe!

Be- worg	Kosten- träger	Kosten- stelle	Sach- konto	Produktname	Sachkonto-Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Erläuterung
A 51	0636520	464040	533139	Tagesein. f. Kin. in städt. Träger. sowie Tagespfl.	Kommunikationsaufwand Inklusion	500	500	500	500	500	Durch das Inklusionsstärkungsgesetzes, das zum 01.07.2016 in Kraft getreten ist, hat das Kinderbildungsgesetz (KiBiz) eine Änderung in § 9 Abs. 1 S. 4 erfahren. Zur Wahrnehmung der Elternrechte und Sicherstellung der Kommunikation von hörbeeinträchtigten oder gehörlosen Eltern in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege verweist das Gesetz auf die Regelungen des Behindertengleichstellungsgesetzes (BGG NRW) und der Kommunikationsunterstützungsverordnung (KHV NRW). Gem. § 8 Abs. 1 S. 3 BGG NRW in Verbindung mit § 4 Abs. 2 Nr. 2 KHV NRW haben für den Bereich der Kindertages Einrichtungen und der Kindertages pflege die zuständigen Träger der öffentlichen Jugendhilfe die geeigneten Kommunikationsunterstützungen bereitzustellen oder die entstandenen notwendigen Auslagen zu erstatten. Anspruchsgegner sind damit die Jugendämter als örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe gem. §§ 69, 85 Abs. 1 SGB VIII, in Verbindung mit §§ 1, 1a, 8 AG-KJHG. Es handelt sich um eine Pflichtaufgabe!
A 51	0636520	454000	533140	Tagesein. f. Kin. in städt. Träger. sowie Tagespfl.	Unterbringung in Tagespflege	1.300.000	1.600.000	1.800.000	1.840.000	1.840.000	Ansteigende Bedarfsnachfrage sowie Erhöhung der Nebenkosten
A 51	0636520	464020	541210	Tagesein. f. Kin. in städt. Träger. sowie Tagespfl.	Fortbildung	2.300	4.600	4.600	4.600	4.600	Personalkonzept gem. JHA v. 26.06.2018 + Fobi Therapeuten verpflichtend für die Kassenzulassung
A 51	0636520	464030	541210	Tagesein. f. Kin. in städt. Träger. sowie Tagespfl.	Fortbildung	600	1.500	1.500	1.500	1.500	Personalkonzept gem. JHA v. 26.06.2018
A 51	0636520	464040	541210	Tagesein. f. Kin. in städt. Träger. sowie Tagespfl.	Fortbildung	1.200	2.600	2.600	2.600	2.600	Personalkonzept gem. JHA v. 26.06.2018
A 51	0636520	464020	541220	Tagesein. f. Kin. in städt. Träger. sowie Tagespfl.	Reisekosten	600	600	600	600	600	400 € Reisekosten BuFDi
A 51	0636520	464030	541220	Tagesein. f. Kin. in städt. Träger. sowie Tagespfl.	Reisekosten	100	100	100	100	100	
A 51	0636520	464040	541220	Tagesein. f. Kin. in städt. Träger. sowie Tagespfl.	Reisekosten	200	200	200	200	200	
A 51	0636520	464030	542200	Tagesein. f. Kin. in städt. Träger. sowie Tagespfl.	Mieten und Pachten	900	900	900	900	900	Erweiterung Außenspielgelände Kita Pannesheide
A 51	0636520	464020	543110	Tagesein. f. Kin. in städt. Träger. sowie Tagespfl.	Bürobedarf	600	700	700	700	700	Bürobedarf nicht auskömmlich; Anpassung Tonerkosten
A 51	0636520	464030	543110	Tagesein. f. Kin. in städt. Träger. sowie Tagespfl.	Bürobedarf	100	200	200	200	200	Bürobedarf nicht auskömmlich; Anpassung Tonerkosten
A 51	0636520	464040	543110	Tagesein. f. Kin. in städt. Träger. sowie Tagespfl.	Bürobedarf	400	500	500	500	500	Bürobedarf nicht auskömmlich; Anpassung Tonerkosten

Be- worg	Kosten- träger	Kosten- stelle	Sach- konto	Produktname	Sachkonto-Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Erläuterung
A 51	0636520	454010	543111	Tagesein. f. Kin. in städt. Träger. sowie Tagespfl.	Verbrauchsmittel		500	500	500		Beschaffung von Einmalhandschuhen, Handdesinfektion Sterillium und Flächendesinfektionsmittel nach dem Infektionsschutzgesetz gem. Gesundheitsamt
A 51	0636520	454020	543111	Tagesein. f. Kin. in städt. Träger. sowie Tagespfl.	Verbrauchsmittel		500	500	500	500	Beschaffung von Einmalhandschuhen, Handdesinfektion Sterillium und Flächendesinfektionsmittel nach dem Infektionsschutzgesetz gem. Gesundheitsamt
A 51	0636520	464020	543111	Tagesein. f. Kin. in städt. Träger. sowie Tagespfl.	Verbrauchsmittel	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800	Beschaffung von Einmalhandschuhen, Handdesinfektion Sterillium und Flächendesinfektionsmittel nach dem Infektionsschutzgesetz gem. Aufforderung durch die Fachbehörde; Mehrbedarf zur pflegerischen Versorgung der Kinder
A 51	0636520	464030	543111	Tagesein. f. Kin. in städt. Träger. sowie Tagespfl.	Verbrauchsmittel	900	1.000	1.000	1.000	1.000	Beschaffung von Einmalhandschuhen, Handdesinfektion Sterillium und Flächendesinfektionsmittel nach dem Infektionsschutzgesetz gem. Aufforderung durch die Fachbehörde;
A 51	0636520	464040	543111	Tagesein. f. Kin. in städt. Träger. sowie Tagespfl.	Verbrauchsmittel	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200	Beschaffung von Einmalhandschuhen, Handdesinfektion Sterillium und Flächendesinfektionsmittel nach dem Infektionsschutzgesetz gem. Aufforderung durch die Fachbehörde;
A 51	0636520	454010	543140	Tagesein. f. Kin. in städt. Träger. sowie Tagespfl.	Telefongebühren		500	500	500		
A 51	0636520	454020	543140	Tagesein. f. Kin. in städt. Träger. sowie Tagespfl.	Telefongebühren		300	500	500	500	
A 51	0636520	464020	543140	Tagesein. f. Kin. in städt. Träger. sowie Tagespfl.	Telefongebühren	800	800	800	800	800	
A 51	0636520	464030	543140	Tagesein. f. Kin. in städt. Träger. sowie Tagespfl.	Telefongebühren	700	700	700	700	700	
A 51	0636520	464040	543140	Tagesein. f. Kin. in städt. Träger. sowie Tagespfl.	Telefongebühren	700	700	700	700	700	
A 51	0636520	454000	543145	Tagesein. f. Kin. in städt. Träger. sowie Tagespfl.	Geringwertige Wirtschaftsgüter (60- 410 EUR)	6.500					GWG können nach dem 2. NKF WG investiv verbucht werden
A 51	0636520	454020	543145	Tagesein. f. Kin. in städt. Träger. sowie Tagespfl.	Geringwertige Wirtschaftsgüter (60- 410 EUR)						GWG können nach dem 2. NKF WG investiv verbucht werden
A 51	0636520	464020	543145	Tagesein. f. Kin. in städt. Träger. sowie Tagespfl.	Geringwertige Wirtschaftsgüter (60- 410 EUR)	3.400					GWG können nach dem 2. NKF WG investiv verbucht werden
A 51	0636520	464030	543145	Tagesein. f. Kin. in städt. Träger. sowie Tagespfl.	Geringwertige Wirtschaftsgüter (60- 410 EUR)	1.600					GWG können nach dem 2. NKF WG investiv verbucht werden
A 51	0636520	464040	543145	Tagesein. f. Kin. in städt. Träger. sowie Tagespfl.	Geringwertige Wirtschaftsgüter (60- 410 EUR)	3.500					GWG können nach dem 2. NKF WG investiv verbucht werden
A 51	0636520	454000	543150	Tagesein. f. Kin. in städt. Träger. sowie Tagespfl.	Geräte, Ausstattung., Material u. ä.	15.000					
A 51	0636520	454010	543150	Tagesein. f. Kin. in städt. Träger. sowie Tagespfl.	Geräte, Ausstattung., Material u. ä.		500	500	500		

Be- worg	Kosten- träger	Kosten- stelle	Sach- konto	Produktname	Sachkonto-Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Erläuterung
A 51	0636520	454020	543150	Tagesein. f. Kin. in städt. Träger. sowie Tagespfl.	Geräte, Ausstatt., Material u. ä.		8.500	500	500	500	Ausstattung der zweiten Großtagespflegestelle im Ortsteil Kohlscheid in städtischer Trägerschaft/ anteilig Landeszuweisung 31.500 Euro; Eigenanteil 3.150 Euro aus Sachkonto 531825, Erstaussstattung in 2019
A 51	0636520	464020	543150	Tagesein. f. Kin. in städt. Träger. sowie Tagespfl.	Geräte, Ausstatt., Material u. ä.	2.800	4.200	4.200	800	800	Verschiebung von 1.400,00 € aus SK 543145
A 51	0636520	464030	543150	Tagesein. f. Kin. in städt. Träger. sowie Tagespfl.	Geräte, Ausstatt., Material u. ä.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
A 51	0636520	464040	543150	Tagesein. f. Kin. in städt. Träger. sowie Tagespfl.	Geräte, Ausstatt., Material u. ä.	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
A 51	0636520	464020	544510	Tagesein. f. Kin. in städt. Träger. sowie Tagespfl.	Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtvers. etc. 2018	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500	Vorgabe IT NRW Sachkonto verschoben, bis 2017 unter SK 544130 Beitragsanpassung
A 51	0636520	464030	544510	Tagesein. f. Kin. in städt. Träger. sowie Tagespfl.	Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtvers. etc. 2018	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	Vorgabe IT NRW Sachkonto verschoben, bis 2017 unter SK 544130; Beitragsanpassung
A 51	0636520	464040	544510	Tagesein. f. Kin. in städt. Träger. sowie Tagespfl.	Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtvers. etc. 2018	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	Vorgabe IT NRW Sachkonto verschoben, bis 2017 unter SK 544130; Beitragsanpassung
A 51	0636520	464020	549590	Tagesein. f. Kin. in städt. Träger. sowie Tagespfl.	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	100	100	100	100	100	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
A 51	0636520	464030	549590	Tagesein. f. Kin. in städt. Träger. sowie Tagespfl.	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	100	100	100	100	100	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
A 51	0636520	464040	549590	Tagesein. f. Kin. in städt. Träger. sowie Tagespfl.	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	100	100	100	100	100	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
A 51	0636520	464020	549990	Tagesein. f. Kin. in städt. Träger. sowie Tagespfl.	Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verw.tätigkeit	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	
A 51	0636520	464030	549990	Tagesein. f. Kin. in städt. Träger. sowie Tagespfl.	Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verw.tätigkeit	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300	Kostenanpassung
A 51	0636520	464040	549990	Tagesein. f. Kin. in städt. Träger. sowie Tagespfl.	Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verw.tätigkeit	4.100	4.500	4.500	4.500	4.500	Erhöhung aufgrund der Preissteigerung der Getränke und der Erweiterung um eine Gruppe seit Februar 2017
A 51	0636610	460010	414138	Einrichtungen der Jugendarbeit -freie Träger-	Landesz. Betriebsk. pp. KGV H'rath/Merkst. f. OKJA	41.300	41.300	41.300	41.300	41.300	Fördermittel aus dem Kinder- und Jugendförderplan des Landes NRW für den Kirchengemeindeverband Herzogenrath/Merkstein als Träger der freien Jugendhilfe zur Durchführung der offenen Kinder- und Jugendarbeit im Sozialraum Herzogenrath-Mitte ab dem 01.01.2016 mit den Einrichtungen "HOT" und "KOT"; Zweckbindung an Aufwandskonto 531872 "Zuschuss an KGV Herzogenrath/Merkstein für OKJA"
A 51	0636610	460010	448800	Einrichtungen der Jugendarbeit -freie Träger-	Erstattungen von übrigen Bereichen	500	500	500	500	500	
A 51	0636610	460010	531830	Einrichtungen der Jugendarbeit -freie Träger-	Zuschüsse an Freizeitheime	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200	

Be- worg	Kosten- träger	Kosten- stelle	Sach- konto	Produktname	Sachkonto-Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Erläuterung
A 51	0636610	460010	531872	Einrichtungen der Jugendarbeit -freie Träger-	Zuschuss an KGV Herzogenrath/ Merkstein für OKJA	151.900	154.200	156.600	159.000	161.400	Betriebskostenzuschuss für den Kirchengemeindeverband Herzogenrath/ Merkstein als Träger der freien Jugendhilfe zur Durchführung der offenen Kinder- und Jugendarbeit im Sozialraum Herzogenrath-Mitte ab dem 01.01.2016 mit den Einrichtungen "HOT" und "KOT"; Zweckbindung an Ertragskonto 414138 "Landeszuweisung zu den Betriebskosten pp. KGV Herzogenrath/Merkstein für OKJA". Dynamisierung 1,5 %/Jahr gem. Vertrag mit KGV H'rath/Merkstein.
A 51	0636620	460030	414002	Einr. der Jugendar. in städt. Tr.sch. u. st. Spielpl.	Bundeszuweisung für Bundesfreiwilligendienst	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Zweckbindung: gesetzlicher Zuschuss des Bundes mtl. Bis 250,- € bei kindergeldberechtigten Freiwilligen
A 51	0636620	460020	414112	Einr. der Jugendar. in städt. Tr.sch. u. st. Spielpl.	Landeszuweisung zu den Betriebskosten pp.	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300	Zweckbindung
A 51	0636620	460030	414112	Einr. der Jugendar. in städt. Tr.sch. u. st. Spielpl.	Landeszuweisung zu den Betriebskosten pp.	11.400	24.300	24.300	24.300	24.300	Zweckbindung; Erhöhung Fördermittel aus KJFP NRW
A 51	0636620	460020	432109	Einr. der Jugendar. in städt. Tr.sch. u. st. Spielpl.	Entgelte aus dem Betrieb des Jugendtreffs Kohlsch.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
A 51	0636620	460030	432110	Einr. der Jugendar. in städt. Tr.sch. u. st. Spielpl.	Entgelte aus dem Betrieb des Jugendtreffs Merkst.	600	600	600	600	600	
A 51	0636620	460040	441120	Einr. der Jugendar. in städt. Tr.sch. u. st. Spielpl.	Miete Grillplatz Abenteuerspielplatz	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
A 51	0636620	460020	501991	Einr. der Jugendar. in städt. Tr.sch. u. st. Spielpl.	Beschäftigungsentgelte u. dgl. Honorarkräfte u. a.	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	
A 51	0636620	460030	501991	Einr. der Jugendar. in städt. Tr.sch. u. st. Spielpl.	Beschäftigungsentgelte u. dgl. Honorarkräfte u. a.	16.300	16.400	16.700	17.000	17.300	Aktuelles Entgelt für Freiw. Soz. Jahr (9.200,-) und Honorarkräfte (7.200,-), ab 2020 jährliche Anpassungen der Entgelthöhe für Freiw. Soz. Jahr um 300,00 €/Jahr
A 51	0636620	460020	525550	Einr. der Jugendar. in städt. Tr.sch. u. st. Spielpl.	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	100	100	100	100	100	
A 51	0636620	460030	525550	Einr. der Jugendar. in städt. Tr.sch. u. st. Spielpl.	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	100	100	100	100	100	
A 51	0636620	460020	541210	Einr. der Jugendar. in städt. Tr.sch. u. st. Spielpl.	Fortbildung	700	900	900	900	900	500 € Fortbildungskosten BuFDi + Anpassung an tatsächlichen Bedarf
A 51	0636620	460030	541210	Einr. der Jugendar. in städt. Tr.sch. u. st. Spielpl.	Fortbildung	200	400	400	400	400	Anpassung an tatsächlichen Bedarf
A 51	0636620	460020	541220	Einr. der Jugendar. in städt. Tr.sch. u. st. Spielpl.	Reisekosten	800	800	800	800	800	400 € Reisekosten BuFDi
A 51	0636620	460030	541220	Einr. der Jugendar. in städt. Tr.sch. u. st. Spielpl.	Reisekosten	400	400	400	400	400	
A 51	0636620	460040	542200	Einr. der Jugendar. in städt. Tr.sch. u. st. Spielpl.	Mieten und Pachten	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Kinderspielplatz Niederbardenberg
A 51	0636620	460020	543110	Einr. der Jugendar. in städt. Tr.sch. u. st. Spielpl.	Bürobedarf	300	300	300	300	300	
A 51	0636620	460030	543110	Einr. der Jugendar. in städt. Tr.sch. u. st. Spielpl.	Bürobedarf	400	400	400	400	400	
A 51	0636620	460020	543140	Einr. der Jugendar. in städt. Tr.sch. u. st. Spielpl.	Telefongebühren	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	

Be-worg	Kosten-träger	Kosten-stelle	Sach-konto	Produktname	Sachkonto-Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Erläuterung
A 51	0636620	460030	543140	Einr. der Jugendar. in städt. Tr.sch. u. st. Spielpl.	Telefongebühren	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
A 51	0636620	460020	543145	Einr. der Jugendar. in städt. Tr.sch. u. st. Spielpl.	Geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 EUR)	500					GWG können nach dem 2. NKF WG investiv verbucht werden
A 51	0636620	460030	543145	Einr. der Jugendar. in städt. Tr.sch. u. st. Spielpl.	Geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 EUR)	500					GWG können nach dem 2. NKF WG investiv verbucht werden
A 51	0636620	460040	543145	Einr. der Jugendar. in städt. Tr.sch. u. st. Spielpl.	Geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 EUR)	1.000					GWG können nach dem 2. NKF WG investiv verbucht werden
A 51	0636620	460020	543150	Einr. der Jugendar. in städt. Tr.sch. u. st. Spielpl.	Geräte, Ausstattung., Material u. ä.	400	400	400	400	400	
A 51	0636620	460030	543150	Einr. der Jugendar. in städt. Tr.sch. u. st. Spielpl.	Geräte, Ausstattung., Material u. ä.	400	400	400	400	400	
A 51	0636620	460040	543150	Einr. der Jugendar. in städt. Tr.sch. u. st. Spielpl.	Geräte, Ausstattung., Material u. ä.	500	500	500	500	500	Anschaffung von Material und Werkzeug
A 51	0636620	460030	544510	Einr. der Jugendar. in städt. Tr.sch. u. st. Spielpl.	Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtvers. etc. 2018	200	200	200	200	200	Vorgabe IT NRW Sachkonto verschoben, bis 2017 unter SK 544130
A 51	0636620	460020	549590	Einr. der Jugendar. in städt. Tr.sch. u. st. Spielpl.	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	100	100	100	100	100	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
A 51	0636620	460030	549590	Einr. der Jugendar. in städt. Tr.sch. u. st. Spielpl.	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	100	100	100	100	100	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
A 51	0636620	460040	549590	Einr. der Jugendar. in städt. Tr.sch. u. st. Spielpl.	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	100	100	100	100	100	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
A 51	0636620	460020	549990	Einr. der Jugendar. in städt. Tr.sch. u. st. Spielpl.	Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verw.tätigkeit	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
A 51	0636620	460030	549990	Einr. der Jugendar. in städt. Tr.sch. u. st. Spielpl.	Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verw.tätigkeit	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	