

## Haushaltsplan 2017

### Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Erkelenz

| Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |                                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr                                                   | Bezeichnung                                                | Ergebnis<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Ansatz<br>2017<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ |
| 01                                                   | Steuern und ähnliche Abgaben                               | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 02                                                   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | 4.870.769             | 5.250.282           | 5.743.277           | 5.842.417            | 5.898.947            | 5.955.087            |
|                                                      | 414001 Zuweisungen vom Bund                                | 0                     | 20.000              | 25.000              | 25.000               | 25.000               | 25.000               |
|                                                      | 414100 Zuweisungen vom Land                                | 3.844.323             | 4.144.982           | 4.570.847           | 4.653.147            | 4.700.047            | 4.746.257            |
|                                                      | 414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung    | 59.142                | 60.700              | 39.700              | 39.700               | 39.700               | 39.700               |
|                                                      | 414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum              | 39.000                | 39.000              | 41.500              | 41.500               | 41.500               | 41.500               |
|                                                      | 414130 Zuw. des Landes Zubringerdienst heilpäd. Gruppe     | 2.500                 | 7.000               | 1.000               | 1.010                | 1.020                | 1.030                |
|                                                      | 414135 Zuweis. des Landes im Rahmen d. Eingliederungshilfe | 88.250                | 55.000              | 54.200              | 54.200               | 54.200               | 54.200               |
|                                                      | 414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen                | 307.250               | 378.200             | 443.300             | 447.850              | 452.200              | 456.650              |
|                                                      | 414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung   | 375.741               | 393.700             | 410.230             | 417.100              | 421.000              | 425.200              |
|                                                      | 414200 Zuweisungen von Gemeinden (GV)                      | 1.979                 | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                                      | 416100 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen          | 120.146               | 118.600             | 124.500             | 129.910              | 131.280              | 132.550              |
|                                                      | 417100 Erträge a.d. Aufl. v. geleisteten Zuweisungen       | 32.439                | 33.100              | 33.000              | 33.000               | 33.000               | 33.000               |
| 03                                                   | + Sonstige Transfererträge                                 | 304.509               | 332.000             | 332.500             | 339.200              | 342.000              | 344.800              |
|                                                      | 421100 Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. v. Einricht.  | 61.117                | 52.000              | 52.000              | 53.100               | 53.100               | 53.100               |
|                                                      | 421151 Ersatz v. soz. Leist. außerh. v. Einricht. UVG      | 127.968               | 129.500             | 130.000             | 132.600              | 135.300              | 138.000              |
|                                                      | 421154 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen     | 115.424               | 150.000             | 150.000             | 153.000              | 153.100              | 153.200              |
|                                                      | 421156 Ersatz von sozialen Leistungen UVG                  | 0                     | 500                 | 500                 | 500                  | 500                  | 500                  |
| 04                                                   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 1.847.012             | 1.755.950           | 1.850.450           | 1.878.190            | 1.896.330            | 1.914.670            |
|                                                      | 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte            | 5.020                 | 3.600               | 3.700               | 3.800                | 3.900                | 4.000                |
|                                                      | 432110 Verpflegungskostenbeiträge                          | 242.979               | 202.600             | 218.550             | 223.800              | 226.050              | 228.200              |
|                                                      | 432130 Elternbeiträge                                      | 1.599.013             | 1.527.750           | 1.618.200           | 1.640.590            | 1.656.380            | 1.672.470            |
|                                                      | 432132 Elternbeiträge für Plätze gem. § 21 d KiBiz         | 0                     | 22.000              | 10.000              | 10.000               | 10.000               | 10.000               |
| 05                                                   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 157                   | 200                 | 200                 | 200                  | 200                  | 200                  |
|                                                      | 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten                | 157                   | 200                 | 200                 | 200                  | 200                  | 200                  |
| 06                                                   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                     | 1.417.906             | 1.699.600           | 1.905.000           | 1.909.820            | 1.915.310            | 1.920.460            |
|                                                      | 448100 Erstattungen vom Land                               | 200.447               | 231.800             | 235.000             | 239.700              | 245.000              | 250.000              |

## **Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 06**

### **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Stadt Erkelenz

**Produktbereich** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| <b>Nr</b> | <b>Bezeichnung</b>                                          | <b>Ergebnis<br/>2015<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2016<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2017<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2018<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2019<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2020<br/>€</b> |
|-----------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|           | 448105 Erstattungen für unbegleitete minderj. Flüchtlinge   | 0                              | 600.000                      | 600.000                      | 600.000                       | 600.000                       | 600.000                       |
|           | 448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)                      | 1.196.291                      | 856.550                      | 1.056.450                    | 1.056.510                     | 1.056.580                     | 1.056.640                     |
|           | 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich      | 16.561                         | 10.850                       | 13.250                       | 13.310                        | 13.430                        | 13.520                        |
|           | 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen                | 36                             | 200                          | 100                          | 100                           | 100                           | 100                           |
|           | 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen                   | 4.570                          | 200                          | 200                          | 200                           | 200                           | 200                           |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                              | 14.248                         | 8.050                        | 5.450                        | 5.450                         | 5.450                         | 5.450                         |
|           | 456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder             | 900                            | 300                          | 300                          | 300                           | 300                           | 300                           |
|           | 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge                  | 13.348                         | 7.750                        | 5.150                        | 5.150                         | 5.150                         | 5.150                         |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                                | 0                              | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                                   | 0                              | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             |
| 10        | = Ordentliche Erträge                                       | 8.454.601                      | 9.046.082                    | 9.836.877                    | 9.975.277                     | 10.058.237                    | 10.140.667                    |
| 11        | - Personalaufwendungen                                      | 6.439.740                      | 7.091.680                    | 7.346.890                    | 7.431.165                     | 7.506.040                     | 7.581.480                     |
|           | 501100 Beamte                                               | 255.847                        | 261.800                      | 272.100                      | 278.160                       | 281.410                       | 284.660                       |
|           | 501200 Tariflich Beschäftigte                               | 4.875.345                      | 5.356.820                    | 5.558.870                    | 5.620.540                     | 5.676.830                     | 5.733.520                     |
|           | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte                           | 371.138                        | 404.720                      | 415.040                      | 419.415                       | 423.610                       | 427.850                       |
|           | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte            | 930.978                        | 1.068.060                    | 1.100.690                    | 1.112.860                     | 1.124.000                     | 1.135.260                     |
|           | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.   | 6.432                          | 280                          | 190                          | 190                           | 190                           | 190                           |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                   | 0                              | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                   | 812.173                        | 927.450                      | 960.050                      | 957.355                       | 967.100                       | 976.725                       |
|           | 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen   | 69.359                         | 154.350                      | 185.100                      | 189.470                       | 191.550                       | 193.620                       |
|           | 521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen              | 55.000                         | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             |
|           | 522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens       | 170                            | 500                          | 500                          | 500                           | 500                           | 500                           |
|           | 522160 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.- Spielplätze -        | 14.956                         | 10.000                       | 10.000                       | 10.000                        | 10.000                        | 10.000                        |
|           | 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen    | 42.052                         | 51.100                       | 61.900                       | 62.470                        | 63.330                        | 63.600                        |
|           | 524200 Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anlagen -Energie- | 80.024                         | 107.550                      | 104.300                      | 107.950                       | 109.300                       | 110.540                       |
|           | 524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-   | 155.944                        | 182.000                      | 170.900                      | 174.950                       | 176.700                       | 178.440                       |
|           | 525100 Haltung v. Fahrzeugen                                | 1.059                          | 1.500                        | 1.500                        | 1.500                         | 1.500                         | 1.500                         |
|           | 525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsgg.    | 30.838                         | 52.750                       | 47.300                       | 47.800                        | 48.240                        | 48.800                        |

## **Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 06**

### **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Stadt Erkelenz

**Produktbereich**                      06                      Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| <b>Nr</b> | <b>Bezeichnung</b>                                             | <b>Ergebnis<br/>2015<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2016<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2017<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2018<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2019<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2020<br/>€</b> |
|-----------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|           | 525610 Unterhalt.d.Geräte u.a. Familienzentrum                 | 818                            | 3.000                        | 2.500                        | 2.525                         | 2.550                         | 2.575                         |
|           | 525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 € | 26.518                         | 32.000                       | 42.500                       | 23.230                        | 23.430                        | 23.670                        |
|           | 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                 | 1.351                          | 3.000                        | 2.950                        | 2.970                         | 3.030                         | 3.050                         |
|           | 526200 Aus- und Fortbildung                                    | 14.490                         | 23.500                       | 19.000                       | 19.230                        | 19.390                        | 19.620                        |
|           | 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand       | 30.647                         | 35.400                       | 30.800                       | 31.030                        | 31.430                        | 31.730                        |
|           | 527910 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)         | 261.918                        | 231.100                      | 253.000                      | 255.700                       | 258.200                       | 260.800                       |
|           | 527930 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw.-Familienzentrum-        | 659                            | 2.200                        | 1.500                        | 1.520                         | 1.530                         | 1.550                         |
|           | 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen              | 26.372                         | 33.500                       | 26.300                       | 26.510                        | 26.420                        | 26.730                        |
|           | 529160 Aufwendungen für Einzelintegration                      | 0                              | 4.000                        | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                   | 267.377                        | 272.000                      | 292.900                      | 301.900                       | 305.100                       | 308.200                       |
|           | 571100 Abschreibung auf Sachanlagen                            | 267.377                        | 272.000                      | 292.900                      | 301.900                       | 305.100                       | 308.200                       |
| 15        | - Transferaufwendungen                                         | 10.130.301                     | 11.364.416                   | 11.854.477                   | 12.018.417                    | 12.184.157                    | 12.355.497                    |
|           | 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche                | 4.350.627                      | 4.869.339                    | 5.228.400                    | 5.277.440                     | 5.327.480                     | 5.378.020                     |
|           | 531820 Sprachl. Förd. v. Kindern in Kindertageseinricht.       | 7.595                          | 35.000                       | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             |
|           | 531830 Aufwendungen f. Zuschüsse                               | 0                              | 13.000                       | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             |
|           | 531850 Weiterleitung v. Landeszuweisungen an freie Träger      | 55.377                         | 55.377                       | 55.377                       | 55.377                        | 55.377                        | 55.377                        |
|           | 531852 Aufwend. interkommunaler Ausgl. gem. § 21 d KiBiz       | 0                              | 50.000                       | 25.000                       | 25.000                        | 25.000                        | 25.000                        |
|           | 531855 Auflösung von weitergeleiteten Landeszuweisungen        | 32.439                         | 33.000                       | 33.000                       | 33.000                        | 33.000                        | 33.000                        |
|           | 533100 Eingliederhilfe seelisch behinderter Jugendliche        | 596.128                        | 550.000                      | 530.000                      | 540.600                       | 551.400                       | 562.400                       |
|           | 533205 Hilfen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge       | 0                              | 600.000                      | 600.000                      | 600.000                       | 600.000                       | 600.000                       |
|           | 533210 Erziehung Tagesgruppe § 32 SGB VIII                     | 218.079                        | 230.000                      | 200.000                      | 204.000                       | 208.000                       | 212.200                       |
|           | 533220 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen             | 1.818.185                      | 1.700.000                    | 1.500.000                    | 1.530.000                     | 1.560.000                     | 1.591.800                     |
|           | 533230 Hilfe für junge Volljährl. § 41 SGB XII                 | 430.767                        | 450.000                      | 400.000                      | 408.000                       | 416.200                       | 424.500                       |
|           | 533240 Maßnahmen zum Schutz v. Kindern/Jugendlichen            | 83.545                         | 180.000                      | 130.000                      | 131.000                       | 132.000                       | 133.000                       |
|           | 533900 Sonstige soziale Leistungen                             | 389.377                        | 380.000                      | 480.000                      | 489.200                       | 498.600                       | 508.200                       |

# Haushaltsplan 2017

## Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 06

### Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Erkelenz

**Produktbereich** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Nr | Bezeichnung                                                       | Ergebnis<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Ansatz<br>2017<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ |
|----|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|    | 533905 Vollzeitpflege § 33 SGB XIII                               | 879.846               | 1.000.000           | 1.000.000           | 1.020.000            | 1.040.000            | 1.061.200            |
|    | 533912 Außerschul. Jugendbildung<br>§ 11 SGB XIII                 | 128                   | 300                 | 300                 | 300                  | 300                  | 300                  |
|    | 533913 Betreuung in<br>Notsituationen u.a.                        | 11.561                | 20.000              | 15.000              | 15.300               | 15.600               | 15.900               |
|    | 533914 Werbung u. Schulung von<br>Pflegeeltern                    | 3.118                 | 2.000               | 2.000               | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
|    | 533922 Internationale<br>Jugendbegegnungen                        | 0                     | 500                 | 500                 | 500                  | 500                  | 500                  |
|    | 533923 Gemeinsame<br>Unterbringung § 19 SGB XIII                  | 131.664               | 100.000             | 80.000              | 81.600               | 83.200               | 84.900               |
|    | 533925 Sonstige Erziehungshilfe §<br>27 SGB XIII                  | 28.336                | 20.000              | 20.000              | 20.400               | 20.800               | 21.200               |
|    | 533931 Zuschüsse f.Mitarbeiter-<br>fortbildung an freie Träger    | 1.011                 | 1.500               | 1.500               | 1.500                | 1.500                | 1.500                |
|    | 533932 Soziale Gruppenarbeit § 29<br>SGB XIII                     | 4.229                 | 5.000               | 5.000               | 5.100                | 5.200                | 5.300                |
|    | 533933 Erziehungsbeistand § 30<br>SGB XIII                        | 67.194                | 50.000              | 70.000              | 71.400               | 72.800               | 74.300               |
|    | 533941 Sonstige<br>Jugendarbeitszuschüsse § 11 SGB<br>XIII        | 2.343                 | 3.000               | 3.000               | 3.000                | 3.000                | 3.000                |
|    | 533942 Sozialpädagogische<br>Familienhilfe § 31 SGB XIII          | 570.778               | 450.000             | 600.000             | 612.000              | 624.200              | 636.700              |
|    | 533945 Int. soz.päd.<br>Einzelbetreuung § 35 SGB XIII             | 0                     | 1.000               | 90.000              | 91.800               | 93.600               | 95.500               |
|    | 533950<br>Familienerholungsmaßnahmen                              | 0                     | 300                 | 300                 | 300                  | 300                  | 300                  |
|    | 533951 Soziales Frühwarnsystem<br>(Bielefelder Modell)            | 9.050                 | 10.000              | 10.000              | 10.200               | 10.400               | 10.800               |
|    | 533952 Jugendsozialarbeit § 13<br>SGB XIII                        | 0                     | 100                 | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
|    | 533954 Schulsozialarbeit bei<br>Schulabsentismus                  | 0                     | 0                   | 10.000              | 10.000               | 10.000               | 10.000               |
|    | 533956 Präventives Elterntaining f.<br>alleinerzieh. Mütter       | 0                     | 5.000               | 5.000               | 5.000                | 5.000                | 5.000                |
|    | 533957 Beteiligung<br>Projektförderung frühe Hilfen               | 5.264                 | 20.000              | 25.000              | 25.000               | 25.000               | 25.000               |
|    | 533958 Übernahme Kosten für<br>Vormundschaften freier Träger      | 0                     | 20.000              | 20.000              | 20.000               | 20.000               | 20.000               |
|    | 533960<br>Unterhaltvorschussleistungen UVG                        | 422.606               | 495.000             | 700.000             | 714.000              | 728.000              | 742.600              |
|    | 533965 Hilfe gem. § 18 SGB VIII                                   | 11.056                | 15.000              | 15.000              | 15.300               | 15.600               | 15.900               |
| 16 | - Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                            | 391.963               | 534.240             | 570.410             | 574.250              | 577.990              | 581.490              |
|    | 542200 Mieten und Pachten                                         | 133.493               | 128.500             | 149.200             | 150.700              | 152.200              | 153.700              |
|    | 542900 Sonst. Aufw. f.d. Inan-<br>spruchn. v. Rechten u. Diensten | 28.008                | 39.000              | 39.500              | 40.000               | 40.500               | 41.000               |

# Haushaltsplan 2017

## Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 06

### Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Erkelenz

**Produktbereich** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Nr | Bezeichnung                                                         | Ergebnis<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Ansatz<br>2017<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ |
|----|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|    | 542955 So.Aufw.RuD-Jugendsch.,Karnev.Jugendarbeit                   | 2.396                 | 3.000               | 4.000               | 4.000                | 4.000                | 4.000                |
|    | 543100 Geschäftsaufwendungen                                        | 28.252                | 29.250              | 26.000              | 26.240               | 26.480               | 26.670               |
|    | 543120 Geschäftsaufwendungen Familienzentrum                        | 574                   | 1.300               | 1.600               | 1.620                | 1.630                | 1.650                |
|    | 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                       | 4.111                 | 4.410               | 4.510               | 4.560                | 4.610                | 4.660                |
|    | 544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)                             | 12.331                | 18.080              | 14.700              | 15.030               | 15.170               | 15.210               |
|    | 545100 Erstattungen an das Land UVG                                 | 58.539                | 60.700              | 60.900              | 62.100               | 63.400               | 64.600               |
|    | 545200 Erst. v. Aufw. v. Dritten lfd. Verw.tätigk. an Kommunen u.a. | 124.257               | 250.000             | 270.000             | 270.000              | 270.000              | 270.000              |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen                                          | 18.041.554            | 20.189.786          | 21.024.727          | 21.283.087           | 21.540.387           | 21.803.392           |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)                                 | -9.586.953            | -11.143.704         | -11.187.850         | -11.307.810          | -11.482.150          | -11.662.725          |
| 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)         | -9.586.953            | -11.143.704         | -11.187.850         | -11.307.810          | -11.482.150          | -11.662.725          |
| 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)                                        | -9.586.953            | -11.143.704         | -11.187.850         | -11.307.810          | -11.482.150          | -11.662.725          |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                         | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                    | 639.708               | 674.800             | 576.400             | 582.560              | 588.620              | 594.780              |
|    | 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.                       | 633.142               | 665.600             | 568.900             | 574.960              | 581.020              | 587.180              |
|    | 581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -               | 6.566                 | 9.200               | 7.500               | 7.600                | 7.600                | 7.600                |
| 29 | = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                              | -10.226.660           | -11.818.504         | -11.764.250         | -11.890.370          | -12.070.770          | -12.257.505          |

## Haushaltsplan 2017

### Zusammenfassung Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Erkelenz

| Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |                                                 |                                         |                     |                                           |                      |                      |                      |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr                                                   | Bezeichnung                                     | Ergebnis<br>2015<br>Ansatz<br>2016<br>€ | Ansatz<br>2017<br>€ | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gung | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ |
| 01                                                   | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen              | 1.466<br>10.100                         | 106.069             | 0                                         | 0                    | 0                    | 0                    |
| 05                                                   | + Sonstige Investitionseinzahlungen             | 0<br>1.100                              | 0                   | 0                                         | 0                    | 0                    | 0                    |
| 06                                                   | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit        | 1.466<br>11.200                         | 106.069             | 0                                         | 0                    | 0                    | 0                    |
| 08                                                   | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                     | 95.501<br>24.000                        | 112.700             | 0                                         | 0                    | 0                    | 0                    |
| 09                                                   | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 87.120<br>220.500                       | 281.900             | 0                                         | 142.230              | 142.430              | 142.670              |
| 11                                                   | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen        | 0<br>40.000                             | 55.000              | 0                                         | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13                                                   | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit        | 182.620<br>284.500                      | 449.600             | 0                                         | 142.230              | 142.430              | 142.670              |
| 14                                                   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)   | -181.155<br>-273.300                    | -343.531            | 0                                         | -142.230             | -142.430             | -142.670             |

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

Stadt Erkelenz

|                       |        |                                                                             |
|-----------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 06     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                                          |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0601   | Förderung von Kindern in Tagesbetreuung                                     |
| <b>Produkt</b>        | 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 414120 /614120 dürfen für Mehraufwendungen beim Konto 531800 /731800 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 432132 /632132 dürfen für Mehraufwendungen beim Konto 531852 /731852 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. S06010001 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. S06010001 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.

**Auftragsgrundlage** §§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz

**Ziele**

1. Der derzeitige Deckungsbeitrag der Elternbeiträge bei den Kindertagesstätten (städtische und freie Träger) in Höhe von 17%-Punkten ist, sobald die Ausgleichsrücklage aufgezehrt ist, auf 19%-Punkte zu erhöhen.
2. Die Kindertagesstätten sind in ihrem Angebot durch Umorganisation derart neu auszurichten, dass im Norden, Süden, Westen und Osten des Stadtgebietes jeweils ein angefragtes Angebot gemacht werden kann. Damit wird den Eltern im Einzelfall eine Fahrt zur Einrichtung zugemutet.
3. Den freien Trägern dürfen maximal 100% der Kosten eines durchschnittlichen eigenen KG-Platzes erstattet werden.
4. Es werden keine neuen "halben Gruppen" mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnahe ermöglichen. Bestehende "halbe Gruppen" werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst.

| Kennzahlen                         | Ergebnis 2014   | Ergebnis 2015   | Soll 2016       | Soll 2017       |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| zu 1.                              |                 |                 |                 |                 |
| Aufwendungen                       | 10.400.683,00 € | 11.094.960,00 € | 12.322.869,00 € | 12.927.710,00 € |
| Elternbeitrag                      | 1.744.180,04 €  | 1.974.754,00 €  | 1.943.350,00 €  | 2.038.430,00 €  |
| Elternbeitrag in %                 | 16,77           | 17,80           | 15,77           | 15,77           |
| zu. 2                              |                 |                 |                 |                 |
| Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung | 157             | 159             | 157             | 136             |
| Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung | 799             | 807             | 845             | 848             |
| Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung | 420             | 448             | 462             | 497             |

## Haushaltsplan 2017

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

Stadt Erkelenz

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

| Kennzahlen                                          | Ergebnis 2014  | Ergebnis 2015  | Soll 2016      | Soll 2017      |
|-----------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Allgemeine Ziele                                    |                |                |                |                |
| Kirchengemeindeverband Erkelenz                     |                |                |                |                |
| Plätze                                              | 374            | 379            | 381            | 416            |
| Zuschuss                                            | 2.164.714,87 € | 2.336.904,92 € | 2.558.769,65 € | 2.922.338,20 € |
| Zuschuss je Platz                                   | 5.788,01 €     | 6.165,98 €     | 6.715,93 €     | 7.024,85 €     |
|                                                     |                |                |                |                |
| Evangelische Kirchengemeinde Schwanenberg           |                |                |                |                |
| Plätze                                              | 84             | 82             | 82             | 83             |
| Zuschuss                                            | 526.988,18 €   | 593.159,30 €   | 672.202,10 €   | 695.341,33 €   |
| Zuschuss je Platz                                   | 6.273,67 €     | 7.233,65 €     | 6.952,81 €     | 8.377,61 €     |
|                                                     |                |                |                |                |
| Johanniter Jugendwerk                               |                |                |                |                |
| Plätze                                              | 99             | 97             | 98             | 102            |
| Zuschuss                                            | 832.610,82 €   | 855.831,79 €   | 891.260,10 €   | 1.002.631,37 € |
| Zuschuss je Platz                                   | 8.410,21 €     | 8.823,01 €     | 9.094,49 €     | 9.829,72 €     |
|                                                     |                |                |                |                |
| Elterninitiative "Wühlmäuse" e.V. Erkelenz-Lövenich |                |                |                |                |
| Plätze                                              | 20             | 22             | 22             | 22             |
| Zuschuss                                            | 149.145,19 €   | 156.936,65 €   | 169.090,20 €   | 163.802,94 €   |
| Zuschuss je Platz                                   | 7.457,26 €     | 7.133,48 €     | 7.685,92 €     | 7.445,59 €     |
|                                                     |                |                |                |                |
| Elterninitiative "Waldfüchse" Erkelenz-Gerderath    |                |                |                |                |
| Plätze                                              | 20             | 21             | 23             | 22             |
| Zuschuss                                            | 161.202,61 €   | 167.116,93 €   | 180.130,95 €   | 170.886,16 €   |
| Zuschuss je Platz                                   | 8.060,13 €     | 7.957,95 €     | 7.831,78 €     | 7.767,55 €     |

# Haushaltsplan 2017

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

Stadt Erkelenz

| <b>Produktbereich</b> | 06                                                        | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                                          |                     |                     |                      |                      |                      |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Produktgruppe</b>  | 0601                                                      | Förderung von Kindern in Tagesbetreuung                                     |                     |                     |                      |                      |                      |
| <b>Produkt</b>        | 060100                                                    | Förderung von Kindern in Tageseinricht. und Tagespflege (freie Träger u.a.) |                     |                     |                      |                      |                      |
| Nr                    | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2015<br>€                                                       | Ansatz<br>2016<br>€ | Ansatz<br>2017<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ |
| 01                    | Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0                                                                           | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 02                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 2.169.599                                                                   | 2.343.300           | 2.567.300           | 2.592.300            | 2.617.700            | 2.643.400            |
|                       | 414100 Zuweisungen vom Land                               | 1.812.072                                                                   | 1.917.900           | 2.134.200           | 2.155.500            | 2.177.100            | 2.198.900            |
|                       | 414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung   | 20.510                                                                      | 35.000              | 10.000              | 10.000               | 10.000               | 10.000               |
|                       | 414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum             | 13.000                                                                      | 13.000              | 13.000              | 13.000               | 13.000               | 13.000               |
|                       | 414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen               | 130.944                                                                     | 175.400             | 199.000             | 201.000              | 203.000              | 205.000              |
|                       | 414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung  | 160.633                                                                     | 169.000             | 178.100             | 179.800              | 181.600              | 183.500              |
|                       | 417100 Erträge a.d.Aufl. v. geleisteten Zuweisungen       | 32.439                                                                      | 33.000              | 33.000              | 33.000               | 33.000               | 33.000               |
| 03                    | + Sonstige Transfererträge                                | 0                                                                           | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 04                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 731.633                                                                     | 717.000             | 695.550             | 701.740              | 708.930              | 715.720              |
|                       | 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte           | 600                                                                         | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                       | 432110 Verpflegungskostenbeiträge                         | 18                                                                          | 0                   | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
|                       | 432130 Elternbeiträge                                     | 731.016                                                                     | 695.000             | 685.500             | 691.690              | 698.880              | 705.670              |
|                       | 432132 Elternbeiträge für Plätze gem. § 21 d KiBiz        | 0                                                                           | 22.000              | 10.000              | 10.000               | 10.000               | 10.000               |
| 05                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0                                                                           | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 06                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0                                                                           | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 07                    | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 1                                                                           | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                       | 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge                | 1                                                                           | 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                                     | 2.901.233                                                                   | 3.060.300           | 3.262.850           | 3.294.040            | 3.326.630            | 3.359.120            |
| 11                    | - Personalaufwendungen                                    | 39.193                                                                      | 36.310              | 37.610              | 37.980               | 38.350               | 38.720               |
|                       | 501100 Beamte                                             | 8.487                                                                       | 8.600               | 9.200               | 9.300                | 9.400                | 9.500                |
|                       | 501200 Tariflich Beschäftigte                             | 23.869                                                                      | 21.700              | 22.200              | 22.400               | 22.600               | 22.800               |
|                       | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte                         | 1.896                                                                       | 1.700               | 1.700               | 1.720                | 1.740                | 1.760                |
|                       | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte          | 4.869                                                                       | 4.300               | 4.500               | 4.550                | 4.600                | 4.650                |
|                       | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 72                                                                          | 10                  | 10                  | 10                   | 10                   | 10                   |
| 12                    | - Versorgungsaufwendungen                                 | 0                                                                           | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

# Haushaltsplan 2017

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

Stadt Erkelenz

| <b>Produktbereich</b> | 06                                                          | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                                          |                     |                     |                      |                      |                      |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Produktgruppe</b>  | 0601                                                        | Förderung von Kindern in Tagesbetreuung                                     |                     |                     |                      |                      |                      |
| <b>Produkt</b>        | 060100                                                      | Förderung von Kindern in Tageseinricht. und Tagespflege (freie Träger u.a.) |                     |                     |                      |                      |                      |
| Nr                    | Bezeichnung                                                 | Ergebnis<br>2015<br>€                                                       | Ansatz<br>2016<br>€ | Ansatz<br>2017<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ |
| 13                    | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                   | 0                                                                           | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14                    | - Bilanzielle Abschreibungen                                | 0                                                                           | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15                    | - Transferaufwendungen                                      | 4.149.984                                                                   | 4.725.600           | 5.013.000           | 5.062.600            | 5.112.600            | 5.163.100            |
|                       | 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche             | 4.109.950                                                                   | 4.594.600           | 4.955.000           | 5.004.600            | 5.054.600            | 5.105.100            |
|                       | 531820 Sprachl. Förd. v. Kindern in Kindertageseinricht.    | 7.595                                                                       | 35.000              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                       | 531830 Aufwendungen f. Zuschüsse                            | 0                                                                           | 13.000              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                       | 531852 Aufwend. interkommunaler Ausgl. gem. § 21 d KiBiz    | 0                                                                           | 50.000              | 25.000              | 25.000               | 25.000               | 25.000               |
|                       | 531855 Auflösung von weitergeleiteten Landeszuweisungen     | 32.439                                                                      | 33.000              | 33.000              | 33.000               | 33.000               | 33.000               |
| 16                    | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                         | 0                                                                           | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 17                    | = Ordentliche Aufwendungen                                  | 4.189.176                                                                   | 4.761.910           | 5.050.610           | 5.100.580            | 5.150.950            | 5.201.820            |
| 18                    | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)                         | -1.287.943                                                                  | -1.701.610          | -1.787.760          | -1.806.540           | -1.824.320           | -1.842.700           |
| 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) | -1.287.943                                                                  | -1.701.610          | -1.787.760          | -1.806.540           | -1.824.320           | -1.842.700           |
| 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)                                | -1.287.943                                                                  | -1.701.610          | -1.787.760          | -1.806.540           | -1.824.320           | -1.842.700           |
| 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)                      | -1.287.943                                                                  | -1.702.110          | -1.788.260          | -1.807.050           | -1.824.840           | -1.843.230           |

### **Erläuterungen zum Produkt 060100**

#### **Ertrag**

##### **414100 Zuweisungen vom Land**

Voraussichtliche Landeszuweisungen gemäß § 21 Abs. 1, 3 und 8 sowie § 21e KiBiz (inkl. 3 % Erhöhung) abzüglich evtl. Überzahlungen aus dem Kindergartenjahr 2015/2016.

##### **414110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Sprachförderung**

Erwartete Landeszuweisungen gem. § 16a und 16b KiBiz zur Plus KiTa und Sprachförderung. (siehe auch Konto 531800).

##### **414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum**

Erwartete Landeszuweisungen gemäß § 21 Abs. 4 und 5 KiBiz (Festbetrag - siehe auch Konto 531800).

##### **414140 Zuweisungen des Landes U3-Kindpauschalen**

Voraussichtliche Landeszuweisungen gemäß § 21 Abs. 3 KiBiz (Pauschale für die U3-Betreuung).

##### **414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung -**

Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr

##### **417100 Erträge aus der Auflösung von geleisteten Zuweisungen**

Auflösung von empfangenen Landeszuweisungen. Die empfangenen Landeszuweisungen werden weitergeleitet und ratierlich aufgelöst (siehe auch Konto 531855).

##### **432130 Elternbeiträge**

Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz. Der Ansatz orientiert sich an dem voraussichtlichen Beitragsaufkommen in 2016.

##### **432132 Elternbeiträge für Plätze gemäß § 21 d KiBiz**

Elternbeiträge für Fälle des interkommunalen Ausgleichs, d. h. Betreuung von Erkelenzer Kindern in Einrichtungen außerhalb des Stadtgebietes Erkelenz.

#### **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.

##### **531820 Sprachliche Förderung von Kindern in Kindertagesseinrichtungen**

Die Förderung „Delphin 4“ ist zum 01.08.2016 ausgelaufen. Ab dem Jahr 2017 wird die Sprachförderung durch eigenes Personal durchgeführt. Aus diesem Grund entfällt der Haushaltsatz für 2017 und für die Folgejahre.

### **531830 Aufwendungen für Zuschüsse Familienzentrum**

Die Weiterleitung der Zuschüsse Familienzentrum erfolgt ab dem Jahr 2017 beim Konto 531800.

### **531852 Aufwendungen interkommunaler Ausgleich gem. § 21 d KiBiz**

Ansatz für Fälle des interkommunalen Ausgleichs gemäß § 21 d KiBiz. Werden Kinder mit Erkelenzer Wohnsitz in Einrichtungen anderer Jugendamtsbezirke betreut, kann das Jugendamt der aufnehmenden Kommune eine Ausgleichszahlung verlangen.

### **531855 Auflösung von weitergeleiteten Landeszuweisungen**

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

**Teilfinanzplan Produkt 060100**

**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege  
(freie Träger u.a.)**

Stadt Erkelenz

| <b>Produktbereich</b> |                                                  | 06                                      | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                                          |                                           |                      |                      |                      |
|-----------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Produktgruppe</b>  |                                                  | 0601                                    | Förderung von Kindern in Tagesbetreuung                                     |                                           |                      |                      |                      |
| <b>Produkt</b>        |                                                  | 060100                                  | Förderung von Kindern in Tageseinricht. und Tagespflege (freie Träger u.a.) |                                           |                      |                      |                      |
| Nr                    | Bezeichnung                                      | Ergebnis<br>2015<br>Ansatz<br>2016<br>€ | Ansatz<br>2017<br>€                                                         | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gung | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ |
| 01                    | + Zuwendungen für<br>Invest.maßnahmen            | 0<br>1.000                              | 1.000                                                                       | 0                                         | 0                    | 0                    | 0                    |
| 06                    | = Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit      | 0<br>1.000                              | 1.000                                                                       | 0                                         | 0                    | 0                    | 0                    |
| 08                    | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                      | 0<br>1.000                              | 1.000                                                                       | 0                                         | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11                    | - Auszahlg. v. aktivierbaren<br>Zuwendungen      | 0<br>40.000                             | 55.000                                                                      | 0                                         | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13                    | = Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit      | 0<br>41.000                             | 56.000                                                                      | 0                                         | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14                    | = Saldo aus Investitionstätigkeit<br>(06 und 13) | 0<br>-40.000                            | -55.000                                                                     | 0                                         | 0                    | 0                    | 0                    |

# Haushaltsplan 2017

## Investitionen Produkt 060100

### Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege (freie Träger u.a.)

Stadt Erkelenz

| <b>Produktbereich</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 06                                      | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                                          |                                           |                      |                      |                      |                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0601                                    | Förderung von Kindern in Tagesbetreuung                                     |                                           |                      |                      |                      |                                                                       |
| <b>Produkt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 060100                                  | Förderung von Kindern in Tageseinricht. und Tagespflege (freie Träger u.a.) |                                           |                      |                      |                      |                                                                       |
| Nr. Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ergebnis<br>2015<br>Ansatz<br>2016<br>€ | Ansatz<br>2017<br>€                                                         | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gung | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ | Bish.<br>bereitg.<br>(bis VJ)<br>Ges. Ein-<br>Aus.<br>(mit<br>Ansatz) |
| <b>1. Oberhalb der Wertgrenze</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                                                                             |                                           |                      |                      |                      |                                                                       |
| S06010001 Landeszuwendungen f.<br>KG freier Träger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0<br>0                                  | 0                                                                           | 0                                         | 0                    | 0                    | 0                    |                                                                       |
| 18 + Zuwendungen für<br>Invest.maßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0<br>1.000                              | 1.000                                                                       | 0                                         | 0                    | 0                    | 0                    |                                                                       |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0<br>-1.000                             | -1.000                                                                      | 0                                         | 0                    | 0                    | 0                    |                                                                       |
| S06010003 Zuschuss zum Neubau<br>KiTa Keyenberg (neu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0<br>-40.000                            | -40.000                                                                     | 0                                         | 0                    | 0                    | 0                    | -40.000<br>-40.000                                                    |
| 28 - Auszahlg. v. aktivierbaren<br>Zuwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0<br>-40.000                            | -40.000                                                                     | 0                                         | 0                    | 0                    | 0                    | -40.000<br>-40.000                                                    |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><i>Zuschuss zum Neubau KiTa Keyenberg (neu) in Borschemich (neu) an die katholische Kirchengemeinde Christkönig gem. Ratsbeschluss vom 16.12.2015. Die kath. Tageseinrichtung Keyenberg wird bereits vor Umsiedlung parallel in Borschemich (neu) neu errichtet. Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung aus dem Jahr 2016.</i></p> |                                         |                                                                             |                                           |                      |                      |                      |                                                                       |
| S06010004 Zuschuss zur<br>Erweiterung/Sanierung Kita<br>Holzweiler                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0<br>0                                  | -15.000                                                                     | 0                                         | 0                    | 0                    | 0                    | 0<br>-15.000                                                          |
| 28 - Auszahlg. v. aktivierbaren<br>Zuwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0<br>0                                  | -15.000                                                                     | 0                                         | 0                    | 0                    | 0                    | 0<br>-15.000                                                          |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><i>Zuschuss zur Erweiterung/ Sanierung des Kindergartens Holzweiler an die katholische Kirchengemeinde Christkönig.</i></p>                                                                                                                                                                                                                      |                                         |                                                                             |                                           |                      |                      |                      |                                                                       |

## **Produktbeschreibung Produkt 060201 KG Adolf-Kolping Hof - Erkelenz**

Stadt Erkelenz

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

### **Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Amt 51

**Verantwortliche Person(en) :**

Frau Antoinette Lauten

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Beschreibung</b>      | Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung.                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Zielgruppe</b>        | Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder)                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Bewirtsch.-Regeln</b> | Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414110/614110 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 531800/731800 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | §§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Ziele</b>             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100.</li> <li>2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100.</li> <li>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.</li> </ol> |

| <b>Kennzahlen</b>                             | <b>Ergebnis 2014</b> | <b>Ergebnis 2015</b> | <b>Soll 2016</b> | <b>Soll 2017</b> |
|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|------------------|
| zu 1.                                         |                      |                      |                  |                  |
| sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100 |                      |                      |                  |                  |
| zu 2.                                         |                      |                      |                  |                  |
| Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung            | 19                   | 17                   | 20               | 10               |
| Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung            | 51                   | 61                   | 70               | 55               |
| Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung            | 24                   | 25                   | 28               | 22               |

# Haushaltsplan 2017

## 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<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Ansatz<br>2017<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ |
|----|-----------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 02 | + Zuwendungen u. allg. Umlagen                            | 272.252               | 315.605             | 326.400             | 310.250              | 313.300              | 316.250              |
|    | 414100 Zuweisungen vom Land                               | 201.108               | 238.605             | 243.700             | 226.800              | 229.100              | 231.400              |
|    | 414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung   | 11.846                | 10.000              | 10.000              | 10.000               | 10.000               | 10.000               |
|    | 414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen               | 16.600                | 22.400              | 25.000              | 25.250               | 25.500               | 25.750               |
|    | 414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung  | 25.705                | 30.000              | 30.000              | 30.300               | 30.600               | 30.900               |
|    | 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen          | 16.993                | 14.600              | 17.700              | 17.900               | 18.100               | 18.200               |
| 03 | + Sonstige Transfererträge                                | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 04 | + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                      | 96.502                | 106.800             | 110.000             | 111.150              | 112.300              | 113.350              |
|    | 432110 Verpflegungskostenbeit.                            | 28.128                | 28.000              | 24.000              | 24.250               | 24.500               | 24.750               |
|    | 432130 Elternbeiträge                                     | 68.374                | 78.800              | 86.000              | 86.900               | 87.800               | 88.600               |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 06 | + Kostenerstattungen u. -umlagen                          | 4.469                 | 3.200               | 3.750               | 3.770                | 3.780                | 3.790                |
|    | 448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)                    | 913                   | 1.500               | 1.250               | 1.270                | 1.280                | 1.290                |
|    | 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich    | 3.556                 | 1.700               | 2.500               | 2.500                | 2.500                | 2.500                |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 1.307                 | 1.000               | 2.000               | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
|    | 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge                | 1.307                 | 1.000               | 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                                     | 374.529               | 426.605             | 442.150             | 427.170              | 431.380              | 435.390              |
| 11 | - Personalaufwendungen                                    | 559.984               | 663.410             | 708.010             | 665.100              | 671.810              | 678.530              |
|    | 501100 Beamte                                             | 5.364                 | 6.200               | 5.300               | 5.400                | 5.500                | 5.600                |
|    | 501200 Tariflich Beschäftigte                             | 434.702               | 516.550             | 553.400             | 519.500              | 524.700              | 530.000              |
|    | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte                         | 32.476                | 37.710              | 39.300              | 36.890               | 37.290               | 37.590               |
|    | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte          | 87.291                | 102.940             | 110.000             | 103.300              | 104.310              | 105.330              |
|    | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 153                   | 10                  | 10                  | 10                   | 10                   | 10                   |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen                                 | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                 | 71.179                | 94.850              | 93.800              | 94.810               | 95.820               | 96.740               |
|    | 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 5.294                 | 15.350              | 19.600              | 19.800               | 20.000               | 20.200               |
|    | 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen  | 4.821                 | 6.500               | 6.500               | 6.600                | 6.700                | 6.700                |
|    | 524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-   | 9.660                 | 11.000              | 11.200              | 11.300               | 11.400               | 11.500               |

# Haushaltsplan 2017

## 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<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Ansatz<br>2017<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ |
|----|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|    | 524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.<br>baul.Anlagen -Reinigung-      | 14.406                | 16.000              | 18.500              | 18.700               | 18.900               | 19.100               |
|    | 525600 Unterhalt.d.Geräte,<br>Ausstattung-u. Ausrüstungsg.        | 5.749                 | 5.700               | 3.800               | 3.840                | 3.880                | 3.920                |
|    | 525620 Anschaffung von Geräten<br>mit einem Wert von 60 € - 410 € | 2.725                 | 6.500               | 2.000               | 2.020                | 2.040                | 2.060                |
|    | 526200 Aus- und Fortbildung                                       | 919                   | 3.000               | 2.000               | 2.020                | 2.040                | 2.060                |
|    | 527900 Sonst. besonderer<br>Verwaltungs- u. Betriebsaufwand       | 2.541                 | 3.800               | 3.200               | 3.230                | 3.260                | 3.300                |
|    | 527910 Sonst.bes.Verw.-<br>u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)        | 25.065                | 27.000              | 27.000              | 27.300               | 27.600               | 27.900               |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen                                      | 30.985                | 28.900              | 33.200              | 33.500               | 33.800               | 34.100               |
|    | 571100 Abschreibung auf<br>Sachanlagen                            | 30.985                | 28.900              | 33.200              | 33.500               | 33.800               | 34.100               |
| 15 | - Transferaufwendungen                                            | 9.681                 | 10.000              | 8.600               | 8.600                | 8.600                | 8.600                |
|    | 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an<br>übrige Bereiche                | 9.681                 | 10.000              | 8.600               | 8.600                | 8.600                | 8.600                |
| 16 | - Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                            | 4.059                 | 4.050               | 4.250               | 4.270                | 4.300                | 4.320                |
|    | 543100 Geschäftsaufwendungen                                      | 2.488                 | 2.500               | 2.250               | 2.270                | 2.300                | 2.320                |
|    | 544120 Versicherungen<br>(Unfallkasse NRW)                        | 1.572                 | 1.550               | 2.000               | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen                                        | 675.889               | 801.210             | 847.860             | 806.280              | 814.330              | 822.290              |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 u. 17)                                | -301.360              | -374.605            | -405.710            | -379.110             | -382.950             | -386.900             |
| 19 | + Finanzerträge                                                   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20 | - Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                       | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20)                                      | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungs-<br>tätigkeit (Zeilen 18 und 21)  | -301.360              | -374.605            | -405.710            | -379.110             | -382.950             | -386.900             |
| 23 | + Außerordentliche Erträge                                        | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen                                   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25 | = Außerordentl. Ergebnis (23 u. 24)                               | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 26 | = Jahresergebnis (22 und 25)                                      | -301.360              | -374.605            | -405.710            | -379.110             | -382.950             | -386.900             |
| 27 | + Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                    | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28 | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen               | 24.560                | 25.700              | 20.600              | 20.800               | 21.000               | 21.200               |
|    | 581100 Aufwendungen aus intern.<br>Leistungsbez.                  | 24.007                | 25.000              | 20.000              | 20.200               | 20.400               | 20.600               |
|    | 581500 Aufwendungen aus intern.<br>Leistungsbez. - GBA -          | 554                   | 700                 | 600                 | 600                  | 600                  | 600                  |
| 29 | = Jahresergebnis (Zeilen 26, 27,28)                               | -325.920              | -400.305            | -426.310            | -399.910             | -403.950             | -408.100             |

### **Erläuterungen zum Produkt 060201**

#### **Ertrag**

##### **414100 Zuweisungen vom Land**

Das Land gewährt eine Zuweisung gemäß § 21 Abs. 1 und 3 sowie § 21e Abs. 1 KiBiz (inkl. 3% Erhöhung), abzüglich evtl. Überzahlungen aus dem Kindergartenjahr 2015/2016.

##### **414110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Sprachförderung**

Es handelt sich hierbei um eine Zuweisung des Landes für die Sprachförderung. Die Sprachförderung wird durch eigenes Personal durchgeführt.

##### **414140 U3 Pauschalen**

Voraussichtliche Landeszuweisung gemäß § 21 KiBiz als zusätzliche Pauschale für die U3-Betreuung.

##### **414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung -**

Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr.

##### **432110 Verpflegungskostenbeiträge**

Verpflegungskostenbeiträge aufgrund der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung.

##### **432130 Elternbeiträge**

Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz.

#### **Aufwand**

##### **521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Vorgesehener Aufwand für allgemeine bauliche Unterhaltungsmaßnahmen in 2017.

##### **531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche**

Aufwand für die Auszahlung einer Verfügungspauschale an freie Träger.

## Haushaltsplan 2017

### Teilfinanzplan Produkt 060201 KG Adolf-Kolping Hof - Erkelenz

Stadt Erkelenz

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

| Nr | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2015<br>Ansatz<br>2016<br>€ | Ansatz<br>2017<br>€ | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gung | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ |
|----|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 08 | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                        | 62.357<br>10.000                        | 20.700              | 0                                         | 0                    | 0                    | 0                    |
| 09 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl.<br>Anlagevermögen | 32.995<br>29.500                        | 20.000              | 0                                         | 20.020               | 20.040               | 20.060               |
| 13 | = Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 95.353<br>39.500                        | 40.700              | 0                                         | 20.020               | 20.040               | 20.060               |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit<br>(06 und 13)   | -95.353<br>-39.500                      | -40.700             | 0                                         | -20.020              | -20.040              | -20.060              |

# Haushaltsplan 2017

## Investitionen Produkt 060201 KG Adolf-Kolping Hof - Erkelenz

Stadt Erkelenz

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

| Nr. Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ergebnis<br>2015<br>Ansatz<br>2016<br>€ | Ansatz<br>2017<br>€ | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gung | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ | Bish.<br>bereitg.<br>(bis VJ)<br>Ges. Ein-<br>Ausz.<br>(mit<br>Ansatz) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Oberhalb der Wertgrenze</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         |                     |                                           |                      |                      |                      |                                                                        |
| B06020105 Küche KG A.-Kolping-Hof, Gebäude Pestalozzischule                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -15.968<br>0                            | 0                   | 0                                         | 0                    | 0                    | 0                    | -15.968<br>-15.968                                                     |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -15.968<br>0                            | 0                   | 0                                         | 0                    | 0                    | 0                    | -15.968<br>-15.968                                                     |
| H06020101 Erweiterung u. Umbau KG Adolf-Kolping-Hof U 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -988<br>0                               | -700                | 0                                         | 0                    | 0                    | 0                    | -172.388<br>-173.088                                                   |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0<br>0                                  | 0                   | 0                                         | 0                    | 0                    | 0                    | 157.826<br>157.826                                                     |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -988<br>0                               | -700                | 0                                         | 0                    | 0                    | 0                    | -330.214<br>-330.914                                                   |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Mittelbereitstellung für die Auszahlung von einbehaltenen Sicherheiten nach Ablauf der Gewährleistungszeit.</p>                                                                                                                                                                                                        |                                         |                     |                                           |                      |                      |                      |                                                                        |
| H06020102 Erw. Aussenanlagen KG Adolf-Kolping Hof U3                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -16.900<br>0                            | 0                   | 0                                         | 0                    | 0                    | 0                    | -29.760<br>-29.760                                                     |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -16.900<br>0                            | 0                   | 0                                         | 0                    | 0                    | 0                    | -29.760<br>-29.760                                                     |
| H06020103 Erweiterung u. Umbau KG Adolf-Kolping-Hof Ü 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -40.614<br>-10.000                      | -20.000             | 0                                         | 0                    | 0                    | 0                    | -50.614<br>-70.614                                                     |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -40.614<br>-10.000                      | -20.000             | 0                                         | 0                    | 0                    | 0                    | -50.614<br>-70.614                                                     |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Restliche Mittelbereitstellung zur Schaffung einer zweiten Gruppe für die Ü-3-Betreuung (einschließlich Sanitärbereich) in den Räumlichkeiten der Pestalozzischule.</p>                                                                                                                                                |                                         |                     |                                           |                      |                      |                      |                                                                        |
| <b>2. Unterhalb der Wertgrenze (&lt;= 10.000 €)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |                     |                                           |                      |                      |                      |                                                                        |
| B06020101 Anschaffungen > 410 € KG A.-K.-Hof                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -14.303<br>-23.000                      | -18.000             | 0                                         | -18.000              | -18.000              | -18.000              |                                                                        |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -14.303<br>-23.000                      | -18.000             | 0                                         | -18.000              | -18.000              | -18.000              |                                                                        |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>In 2017 sollen diverse Einrichtungsgegenstände ersatzbeschafft werden (6.000 €). Darüber hinaus sollen marode Außenspielgeräte ersetzt werden (12.000 €). Der Ersatz der Außenspielgeräte sollte ursprünglich bereits im Jahr 2016 erfolgen. Insofern handelt es sich um eine zum Teil neu veranschlagte Maßnahme.</p> |                                         |                     |                                           |                      |                      |                      |                                                                        |
| S06020105 Neugestaltung Außengelände - KG A.-Kolping-Hof                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -3.855<br>0                             | 0                   | 0                                         | 0                    | 0                    | 0                    | -5.042<br>-5.042                                                       |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -3.855<br>0                             | 0                   | 0                                         | 0                    | 0                    | 0                    | -5.042<br>-5.042                                                       |

## Produktbeschreibung Produkt 060202 KG Granterath

Stadt Erkelenz

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

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Amt 51

**Verantwortliche Person(en) :**  
Frau Antoinette Lauten

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Beschreibung</b>      | Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung.                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Zielgruppe</b>        | Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder)                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | §§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Ziele</b>             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100.</li> <li>2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100.</li> <li>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.</li> </ol> |

| <b>Kennzahlen</b>                             | <b>Ergebnis 2014</b> | <b>Ergebnis 2015</b> | <b>Soll 2016</b> | <b>Soll 2017</b> |
|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|------------------|
| zu 1.                                         |                      |                      |                  |                  |
| sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100 |                      |                      |                  |                  |
| zu 2.                                         |                      |                      |                  |                  |
| Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung            | 13                   | 14                   | 13               | 12               |
| Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung            | 26                   | 29                   | 31               | 33               |
| Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung            | -                    | -                    | -                | -                |

# Haushaltsplan 2017

## Teilergebnisplan Produkt 060202 KG Granterath

Stadt Erkelenz

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

| Nr | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Ansatz<br>2017<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ |
|----|-----------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 94.231                | 115.800             | 120.100             | 121.400              | 122.600              | 123.700              |
|    | 414100 Zuweisungen vom Land                               | 63.326                | 92.200              | 92.000              | 93.000               | 93.900               | 94.800               |
|    | 414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen               | 12.713                | 4.600               | 9.000               | 9.100                | 9.200                | 9.300                |
|    | 414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung  | 10.563                | 11.300              | 11.300              | 11.400               | 11.500               | 11.600               |
|    | 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen          | 7.629                 | 7.700               | 7.800               | 7.900                | 8.000                | 8.000                |
| 03 | + Sonstige Transfererträge                                | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 04 | + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                      | 49.019                | 50.000              | 49.400              | 49.900               | 50.400               | 50.800               |
|    | 432110 Verpflegungskostenbeit.                            | 7.693                 | 8.000               | 8.000               | 8.100                | 8.200                | 8.200                |
|    | 432130 Elternbeiträge                                     | 41.326                | 42.000              | 41.400              | 41.800               | 42.200               | 42.600               |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 06 | + Kostenerstattungen u.umlagen                            | 82                    | 300                 | 500                 | 500                  | 510                  | 520                  |
|    | 448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)                    | 36                    | 200                 | 200                 | 200                  | 200                  | 210                  |
|    | 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich    | 46                    | 100                 | 300                 | 300                  | 310                  | 310                  |
| 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                                     | 143.332               | 166.100             | 170.100             | 171.900              | 173.610              | 175.120              |
| 11 | - Personalaufwendungen                                    | 238.687               | 241.110             | 259.610             | 262.260              | 264.920              | 267.590              |
|    | 501100 Beamte                                             | 5.364                 | 6.200               | 5.300               | 5.400                | 5.500                | 5.600                |
|    | 501200 Tariflich Beschäftigte                             | 185.374               | 183.860             | 199.100             | 201.100              | 203.100              | 205.100              |
|    | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte                         | 14.158                | 14.220              | 15.400              | 15.550               | 15.710               | 15.870               |
|    | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte          | 33.638                | 36.820              | 39.800              | 40.200               | 40.600               | 41.010               |
|    | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 153                   | 10                  | 10                  | 10                   | 10                   | 10                   |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen                                 | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                 | 28.305                | 42.750              | 37.100              | 37.580               | 38.060               | 38.540               |
|    | 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 2.111                 | 10.650              | 7.000               | 7.100                | 7.200                | 7.300                |
|    | 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen  | 1.653                 | 1.600               | 2.100               | 2.120                | 2.140                | 2.160                |
|    | 524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-   | 3.282                 | 7.000               | 5.500               | 5.600                | 5.700                | 5.800                |

# Haushaltsplan 2017

## 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<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Ansatz<br>2017<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ |
|----|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|    | 524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.<br>baul.Anlagen -Reinigung-      | 7.157                 | 8.600               | 7.600               | 7.700                | 7.800                | 7.900                |
|    | 525600 Unterhalt.d.Geräte,<br>Ausstattung-u. Ausrüstungsg.        | 676                   | 1.900               | 1.900               | 1.920                | 1.940                | 1.960                |
|    | 525620 Anschaffung von Geräten<br>mit einem Wert von 60 € - 410 € | 2.966                 | 1.000               | 1.000               | 1.010                | 1.020                | 1.030                |
|    | 526100 Besondere Aufwendungen<br>für Beschäftigte                 | 81                    | 300                 | 400                 | 400                  | 410                  | 410                  |
|    | 526200 Aus- und Fortbildung                                       | 974                   | 1.000               | 1.000               | 1.010                | 1.020                | 1.030                |
|    | 527900 Sonst. besonderer<br>Verwaltungs- u. Betriebsaufwand       | 1.841                 | 1.600               | 1.600               | 1.620                | 1.630                | 1.650                |
|    | 527910 Sonst.bes.Verw.-<br>u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)        | 7.564                 | 9.100               | 9.000               | 9.100                | 9.200                | 9.300                |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen                                      | 17.823                | 18.400              | 18.600              | 18.800               | 19.000               | 19.200               |
|    | 571100 Abschreibung auf<br>Sachanlagen                            | 17.823                | 18.400              | 18.600              | 18.800               | 19.000               | 19.200               |
| 15 | - Transferaufwendungen                                            | 3.377                 | 6.000               | 4.000               | 4.000                | 4.000                | 4.000                |
|    | 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an<br>übrige Bereiche                | 3.377                 | 6.000               | 4.000               | 4.000                | 4.000                | 4.000                |
| 16 | - Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                            | 2.347                 | 2.190               | 2.300               | 2.320                | 2.330                | 2.350                |
|    | 543100 Geschäftsaufwendungen                                      | 1.747                 | 1.500               | 1.500               | 1.520                | 1.530                | 1.550                |
|    | 544120 Versicherungen<br>(Unfallkasse NRW)                        | 600                   | 690                 | 800                 | 800                  | 800                  | 800                  |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen                                        | 290.538               | 310.450             | 321.610             | 324.960              | 328.310              | 331.680              |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 u.17)                                 | -147.206              | -144.350            | -151.510            | -153.060             | -154.700             | -156.560             |
| 19 | + Finanzerträge                                                   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20 | - Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                       | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20)                                      | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungs-<br>tätigkeit (Zeilen 18 und 21)  | -147.206              | -144.350            | -151.510            | -153.060             | -154.700             | -156.560             |
| 23 | + Außerordentliche Erträge                                        | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen                                   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25 | = Außerordentl. Ergebnis (23 u. 24)                               | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 26 | = Jahresergebnis (22 und 25)                                      | -147.206              | -144.350            | -151.510            | -153.060             | -154.700             | -156.560             |
| 27 | + Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                    | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28 | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen               | 9.796                 | 15.400              | 15.250              | 15.500               | 15.700               | 15.900               |
|    | 581100 Aufwendungen aus intern.<br>Leistungsbez.                  | 9.556                 | 15.000              | 15.000              | 15.200               | 15.400               | 15.600               |
|    | 581500 Aufwendungen aus intern.<br>Leistungsbez. - GBA -          | 240                   | 400                 | 250                 | 300                  | 300                  | 300                  |
| 29 | = Jahresergebnis (Zeilen 26, 27,28)                               | -157.001              | -159.750            | -166.760            | -168.560             | -170.400             | -172.460             |

### **Erläuterungen zum Produkt 060202**

#### **Ertrag**

##### **414100 Zuweisungen vom Land**

Das Land gewährt eine Zuweisung gemäß § 21 Abs. 1 und 3 sowie § 21e Abs. 1 KiBiz (inkl. 3% Erhöhung), abzüglich evtl. Überzahlungen aus dem Kindergartenjahr 2015/2016.

##### **414140 Zuweisungen des Landes U3-Kindpauschalen**

Voraussichtliche Landeszuweisung gemäß § 21 KiBiz als zusätzliche Pauschale für die U3-Betreuung.

##### **414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung -**

Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr.

##### **432110 Verpflegungskostenbeiträge**

Ansatz aufgrund des voraussichtlichen Ergebnisses in 2016.

##### **432130 Elternbeiträge**

Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses in 2016.

#### **Aufwand**

##### **521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Vorgesehener Aufwand für allgemeine bauliche Unterhaltungsmaßnahmen in 2017.

## Haushaltsplan 2017

### Teilfinanzplan Produkt 060202 KG Granterath

Stadt Erkelenz

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

| Nr | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2015<br>Ansatz<br>2016<br>€ | Ansatz<br>2017<br>€ | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gung | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ |
|----|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 09 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl.<br>Anlagevermögen | 3.038<br>4.000                          | 4.000               | 0                                         | 4.010                | 4.020                | 4.030                |
| 13 | = Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 3.038<br>4.000                          | 4.000               | 0                                         | 4.010                | 4.020                | 4.030                |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit<br>(06 und 13)   | -3.038<br>-4.000                        | -4.000              | 0                                         | -4.010               | -4.020               | -4.030               |

# Haushaltsplan 2017

## Investitionen Produkt 060202 KG Granterath

Stadt Erkelenz

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

| Nr. Bezeichnung                                         | Ergebnis<br>2015<br>Ansatz<br>2016<br>€ | Ansatz<br>2017<br>€ | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gung | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ | Bish.<br>bereitg.<br>(bis VJ)<br>Ges. Ein-<br>Ausz.<br>(mit<br>Ansatz) |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>2. Unterhalb der<br/>Wertgrenze (&lt;= 10.000 €)</b> |                                         |                     |                                           |                      |                      |                      |                                                                        |
| B06020201 Auszahlungen < 10.000<br>€ KG Granterath      | -592<br>-3.000                          | -3.000              | 0                                         | -3.000               | -3.000               | -3.000               |                                                                        |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb<br>v.bewegl. Anlagevermögen   | -592<br>-3.000                          | -3.000              | 0                                         | -3.000               | -3.000               | -3.000               |                                                                        |
| <i>Erläuterungen:</i>                                   |                                         |                     |                                           |                      |                      |                      |                                                                        |
| <i>Pauschaler Ansatz pro Einrichtung</i>                |                                         | 3.000,00 €          |                                           |                      |                      |                      |                                                                        |

## Produktbeschreibung Produkt 060205 KG Gerderath

Stadt Erkelenz

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

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Amt 51

**Verantwortliche Person(en) :**  
Frau Antoinette Lauten

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Beschreibung</b>      | Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung.                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Zielgruppe</b>        | Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder)                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Bewirtsch.-Regeln</b> | Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414110/614110 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 531800/731800 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | §§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Ziele</b>             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100.</li> <li>2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100.</li> <li>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.</li> </ol> |

| <b>Kennzahlen</b>                             | <b>Ergebnis 2014</b> | <b>Ergebnis 2015</b> | <b>Soll 2016</b> | <b>Soll 2017</b> |
|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|------------------|
| zu 1.                                         |                      |                      |                  |                  |
| sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100 |                      |                      |                  |                  |
| zu 2.                                         |                      |                      |                  |                  |
| Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung            | 12                   | 11                   | 12               | 5                |
| Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung            | 36                   | 33                   | 30               | 42               |
| Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung            | 24                   | 28                   | 29               | 24               |

# Haushaltsplan 2017

## Teilergebnisplan Produkt 060205 KG Gerderath

Stadt Erkelenz

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

| Nr | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Ansatz<br>2017<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ |
|----|-----------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 222.202               | 232.000             | 257.000             | 259.300              | 261.700              | 264.100              |
|    | 414100 Zuweisungen vom Land                               | 145.693               | 155.900             | 176.800             | 178.500              | 180.300              | 182.100              |
|    | 414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung   | 7.238                 | 5.000               | 6.500               | 6.500                | 6.500                | 6.500                |
|    | 414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum             | 13.000                | 13.000              | 14.500              | 14.500               | 14.500               | 14.500               |
|    | 414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen               | 18.065                | 19.200              | 20.000              | 20.200               | 20.400               | 20.600               |
|    | 414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung  | 18.747                | 19.300              | 19.300              | 19.500               | 19.700               | 19.900               |
|    | 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen          | 19.459                | 19.600              | 19.900              | 20.100               | 20.300               | 20.500               |
| 03 | + Sonstige Transfererträge                                | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 84.639                | 81.700              | 65.300              | 65.900               | 66.500               | 68.200               |
|    | 432110 Verpflegungskostenbeiträge                         | 17.755                | 15.000              | 15.000              | 15.200               | 15.300               | 15.500               |
|    | 432130 Elternbeiträge                                     | 66.885                | 66.700              | 50.300              | 50.700               | 51.200               | 52.700               |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 2.018                 | 1.700               | 1.700               | 1.700                | 1.740                | 1.750                |
|    | 448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)                    | 75                    | 300                 | 300                 | 300                  | 310                  | 310                  |
|    | 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich    | 1.943                 | 1.400               | 1.400               | 1.400                | 1.430                | 1.440                |
| 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                                     | 308.859               | 315.400             | 324.100             | 327.000              | 330.040              | 334.150              |
| 11 | - Personalaufwendungen                                    | 471.926               | 496.210             | 471.910             | 476.720              | 481.540              | 486.380              |
|    | 501100 Beamte                                             | 5.364                 | 6.200               | 5.300               | 5.400                | 5.500                | 5.600                |
|    | 501200 Tariflich Beschäftigte                             | 362.341               | 382.270             | 365.300             | 369.000              | 372.700              | 376.400              |
|    | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte                         | 28.983                | 30.080              | 28.100              | 28.380               | 28.660               | 28.950               |
|    | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte          | 75.086                | 77.650              | 73.200              | 73.930               | 74.670               | 75.420               |
|    | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 153                   | 10                  | 10                  | 10                   | 10                   | 10                   |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen                                 | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                 | 69.761                | 76.150              | 77.000              | 77.920               | 78.730               | 79.660               |

## Haushaltsplan 2017

### Teilergebnisplan Produkt 060205 KG Gerderath

Stadt Erkelenz

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

| Nr | Bezeichnung                                                    | Ergebnis<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Ansatz<br>2017<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ |
|----|----------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|    | 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen      | 1.828                 | 15.100              | 15.300              | 15.500               | 15.700               | 15.900               |
|    | 521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen                 | 10.000                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|    | 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen       | 2.949                 | 5.000               | 6.000               | 6.100                | 6.100                | 6.200                |
|    | 524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-        | 6.913                 | 10.000              | 8.500               | 8.600                | 8.700                | 8.800                |
|    | 524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-      | 6.542                 | 8.700               | 5.600               | 5.700                | 5.800                | 5.900                |
|    | 525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.        | 3.161                 | 2.900               | 2.850               | 2.880                | 2.900                | 2.940                |
|    | 525610 Unterhalt.d.Geräte u.a. Familienzentrum                 | 818                   | 2.000               | 2.000               | 2.020                | 2.040                | 2.060                |
|    | 525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 € | 1.151                 | 1.500               | 1.500               | 1.520                | 1.530                | 1.550                |
|    | 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                 | 380                   | 350                 | 350                 | 350                  | 360                  | 360                  |
|    | 526200 Aus- und Fortbildung                                    | 2.439                 | 1.500               | 1.500               | 1.520                | 1.530                | 1.550                |
|    | 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand       | 2.535                 | 2.400               | 2.400               | 2.420                | 2.450                | 2.470                |
|    | 527910 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztg)          | 20.183                | 17.000              | 20.000              | 20.200               | 20.400               | 20.600               |
|    | 527930 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw.-Familienzentrum-        | 659                   | 1.200               | 1.000               | 1.010                | 1.020                | 1.030                |
|    | 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen              | 10.203                | 8.500               | 10.000              | 10.100               | 10.200               | 10.300               |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen                                   | 16.894                | 17.400              | 18.100              | 18.300               | 18.500               | 18.700               |
|    | 571100 Abschreibung auf Sachanlagen                            | 16.894                | 17.400              | 18.100              | 18.300               | 18.500               | 18.700               |
| 15 | - Transferaufwendungen                                         | 6.286                 | 7.000               | 6.000               | 6.000                | 6.000                | 6.000                |
|    | 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche                | 6.286                 | 7.000               | 6.000               | 6.000                | 6.000                | 6.000                |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                            | 3.789                 | 4.300               | 4.550               | 4.590                | 4.720                | 4.750                |
|    | 543100 Geschäftsaufwendungen                                   | 2.064                 | 1.750               | 1.750               | 1.770                | 1.790                | 1.800                |
|    | 543120 Geschäftsaufwendungen Familienzentrum                   | 574                   | 1.300               | 1.600               | 1.620                | 1.630                | 1.650                |
|    | 544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)                        | 1.150                 | 1.250               | 1.200               | 1.200                | 1.300                | 1.300                |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen                                     | 568.656               | 601.060             | 577.560             | 583.530              | 589.490              | 595.490              |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)                            | -259.797              | -285.660            | -253.460            | -256.530             | -259.450             | -261.340             |
| 19 | + Finanzerträge                                                | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                       | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

## **Teilergebnisplan Produkt 060205 KG Gerderath**

Stadt Erkelenz

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

| Nr | Bezeichnung                                                 | Ergebnis<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Ansatz<br>2017<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ |
|----|-------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20)                                | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -259.797              | -285.660            | -253.460            | -256.530             | -259.450             | -261.340             |
| 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)                                | -259.797              | -285.660            | -253.460            | -256.530             | -259.450             | -261.340             |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                 | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen            | 17.847                | 26.300              | 15.950              | 16.200               | 16.400               | 16.600               |
|    | 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.               | 16.901                | 25.000              | 15.000              | 15.200               | 15.400               | 15.600               |
|    | 581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -       | 946                   | 1.300               | 950                 | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
| 29 | = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                      | -277.644              | -311.960            | -269.410            | -272.730             | -275.850             | -277.940             |

### **Erläuterungen zum Produkt 060205**

#### **Ertrag**

#### **414100 Zuweisungen vom Land**

Das Land gewährt eine Zuweisung gemäß § 21 Abs. 1 und 3 sowie § 21e Abs 1 KiBiz (inkl. 3% Erhöhung), abzüglich evtl. Überzahlungen aus dem Kindergartenjahr 2015/2016.

#### **414110 Zuweisungen vom Land - Sprachförderung -**

Zu erwartende Zuweisungen vom Land für Sprachförderung. Diese wird durch eigenes Personal durchgeführt.

#### **414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum -**

Landeszuweisung für das Familienzentrum gemäß KiBiz.

#### **414140 Zuweisungen des Landes U3-Kindpauschalen**

Landeszuweisung gemäß § 21 Abs. 4 KiBiz als zusätzliche Pauschale für die U3-Betreuung.

**414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung -**  
Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr.

**432110 Verpflegungskostenbeiträge**

Verpflegungskostenbeiträge aufgrund der erwarteten Mittagsverpflegungen. Die Anzahl der zu verpflegenden Kinder ist konstant geblieben.

**432130 Elternbeiträge**

Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses in 2016.

**Aufwand**

**521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Vorgesehener Aufwand für allgemeine, bauliche Unterhaltungsmaßnahmen in 2017.

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

Der Ansatz entspricht dem angepassten Aufwand am voraussichtlichen Jahresergebnis in 2016.

**531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche**

Aufwand für die Auszahlung einer Verfügungspauschale.

## Haushaltsplan 2017

### Teilfinanzplan Produkt 060205 KG Gerderath

Stadt Erkelenz

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

| Nr | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2015<br>Ansatz<br>2016<br>€ | Ansatz<br>2017<br>€ | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gung | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ |
|----|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 09 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl.<br>Anlagevermögen | 825<br>4.500                            | 4.500               | 0                                         | 4.520                | 4.530                | 4.550                |
| 13 | = Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 825<br>4.500                            | 4.500               | 0                                         | 4.520                | 4.530                | 4.550                |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit<br>(06 und 13)   | -825<br>-4.500                          | -4.500              | 0                                         | -4.520               | -4.530               | -4.550               |

# Haushaltsplan 2017

## Investitionen Produkt 060205 KG Gerderath

Stadt Erkelenz

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

| Nr. Bezeichnung                                                                         | Ergebnis<br>2015<br>Ansatz<br>2016<br>€ | Ansatz<br>2017<br>€ | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gung | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ | Bish.<br>bereitg.<br>(bis VJ)<br>Ges. Ein-<br>Ausz.<br>(mit<br>Ansatz) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>2. Unterhalb der<br/>Wertgrenze (&lt;= 10.000 €)</b>                                 |                                         |                     |                                           |                      |                      |                      |                                                                        |
| B06020501 Auszahl. < 10.000 € KG<br>Gerderath                                           | 0<br>-3.000                             | -3.000              | 0                                         | -3.000               | -3.000               | -3.000               |                                                                        |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb<br>v.bewegl. Anlagevermögen                                   | 0<br>-3.000                             | -3.000              | 0                                         | -3.000               | -3.000               | -3.000               |                                                                        |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><i>Pauschaler Ansatz pro Einrichtung</i> 3.000,00 €</p> |                                         |                     |                                           |                      |                      |                      |                                                                        |

## **Produktbeschreibung Produkt 060206 KG Am Hagelkreuz - Erkelenz**

Stadt Erkelenz

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

### **Produktinformationen**

|                                             |                                     |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> | <b>Verantwortliche Person(en) :</b> |
| Amt 51                                      | Frau Antoinette Lauten              |

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Beschreibung</b>      | Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung.                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Zielgruppe</b>        | Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder)                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Bewirtsch.-Regeln</b> | Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414110/614110 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 531800/731800 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | §§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Ziele</b>             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100.</li> <li>2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100.</li> <li>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.</li> </ol> |

| <b>Kennzahlen</b>                             | <b>Ergebnis 2014</b> | <b>Ergebnis 2015</b> | <b>Soll 2016</b> | <b>Soll 2017</b> |
|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|------------------|
| zu 1.                                         |                      |                      |                  |                  |
| sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100 |                      |                      |                  |                  |
| zu 2.                                         |                      |                      |                  |                  |
| Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung            | 22                   | 19                   | 22               | 12               |
| Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung            | 53                   | 54                   | 53               | 53               |
| Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung            | 24                   | 23                   | 24               | 22               |

# Haushaltsplan 2017

## 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<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Ansatz<br>2017<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ |
|----|-----------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 251.280               | 275.000             | 295.000             | 297.900              | 300.600              | 303.600              |
|    | 414100 Zuweisungen vom Land                               | 189.627               | 205.600             | 221.600             | 223.800              | 226.000              | 228.300              |
|    | 414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung   | 12.090                | 10.600              | 11.700              | 11.700               | 11.700               | 11.700               |
|    | 414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen               | 13.800                | 22.400              | 26.600              | 26.900               | 27.100               | 27.400               |
|    | 414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung  | 24.309                | 24.800              | 23.400              | 23.700               | 23.900               | 24.100               |
|    | 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen          | 11.454                | 11.600              | 11.700              | 11.800               | 11.900               | 12.100               |
| 03 | + Sonstige Transfererträge                                | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 108.117               | 107.000             | 115.000             | 116.200              | 117.500              | 118.700              |
|    | 432110 Verpflegungskostenbeit.                            | 25.767                | 23.000              | 23.000              | 23.200               | 23.500               | 23.700               |
|    | 432130 Elternbeiträge                                     | 82.350                | 84.000              | 92.000              | 93.000               | 94.000               | 95.000               |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 06 | + Kostenerstattungen u.-umlagen                           | 3.222                 | 2.800               | 2.800               | 2.830                | 2.860                | 2.890                |
|    | 448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)                    | 1.468                 | 1.000               | 1.000               | 1.010                | 1.020                | 1.030                |
|    | 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich    | 1.755                 | 1.800               | 1.800               | 1.820                | 1.840                | 1.860                |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 1.783                 | 0                   | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
|    | 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge                | 1.783                 | 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                                     | 364.403               | 384.800             | 412.900             | 417.030              | 421.060              | 425.290              |
| 11 | - Personalaufwendungen                                    | 515.713               | 582.110             | 561.210             | 566.900              | 572.600              | 578.420              |
|    | 501100 Beamte                                             | 5.364                 | 6.200               | 5.300               | 5.400                | 5.500                | 5.600                |
|    | 501200 Tariflich Beschäftigte                             | 400.991               | 453.150             | 437.000             | 441.400              | 445.800              | 450.300              |
|    | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte                         | 29.222                | 32.710              | 32.000              | 32.320               | 32.640               | 32.970               |
|    | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte          | 79.984                | 90.040              | 86.900              | 87.770               | 88.650               | 89.540               |
|    | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 153                   | 10                  | 10                  | 10                   | 10                   | 10                   |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen                                 | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                 | 86.078                | 90.300              | 93.200              | 94.210               | 95.120               | 96.040               |
|    | 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 7.817                 | 14.950              | 15.200              | 15.400               | 15.600               | 15.800               |
|    | 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen  | 6.559                 | 6.000               | 8.000               | 8.100                | 8.200                | 8.200                |

## Haushaltsplan 2017

### Teilergebnisplan Produkt 060206 KG Am Hagelkreuz - Erkelenz

Stadt Erkelenz

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

| Nr | Bezeichnung                                                       | Ergebnis<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Ansatz<br>2017<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ |
|----|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|    | 524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.<br>baul.Anlagen -Energie-        | 10.462                | 12.700              | 12.700              | 12.800               | 12.900               | 13.000               |
|    | 524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.<br>baul.Anlagen -Reinigung-      | 20.353                | 19.900              | 21.300              | 21.500               | 21.700               | 21.900               |
|    | 525600 Unterhalt.d.Geräte,<br>Ausstattung-u. Ausrüstungsg.        | 2.233                 | 4.750               | 3.800               | 3.840                | 3.880                | 3.920                |
|    | 525620 Anschaffung von Geräten<br>mit einem Wert von 60 € - 410 € | 2.586                 | 2.500               | 2.000               | 2.020                | 2.040                | 2.060                |
|    | 526200 Aus- und Fortbildung                                       | 180                   | 1.500               | 2.000               | 2.020                | 2.040                | 2.060                |
|    | 527900 Sonst. besonderer<br>Verwaltungs- u. Betriebsaufwand       | 4.133                 | 4.000               | 3.200               | 3.230                | 3.260                | 3.300                |
|    | 527910 Sonst.bes.Verw.-<br>u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)        | 31.755                | 24.000              | 25.000              | 25.300               | 25.500               | 25.800               |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen                                      | 26.696                | 28.000              | 29.300              | 29.600               | 29.900               | 30.200               |
|    | 571100 Abschreibung auf<br>Sachanlagen                            | 26.696                | 28.000              | 29.300              | 29.600               | 29.900               | 30.200               |
| 15 | - Transferaufwendungen                                            | 11.928                | 10.600              | 8.000               | 8.000                | 8.000                | 8.000                |
|    | 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an<br>übrige Bereiche                | 11.928                | 10.600              | 8.000               | 8.000                | 8.000                | 8.000                |
| 16 | - Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                            | 3.391                 | 3.920               | 3.700               | 3.720                | 3.740                | 3.760                |
|    | 543100 Geschäftsaufwendungen                                      | 1.787                 | 2.250               | 2.000               | 2.020                | 2.040                | 2.060                |
|    | 544120 Versicherungen<br>(Unfallkasse NRW)                        | 1.604                 | 1.670               | 1.700               | 1.700                | 1.700                | 1.700                |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen                                        | 643.807               | 714.930             | 695.410             | 702.430              | 709.360              | 716.420              |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)                               | -279.404              | -330.130            | -282.510            | -285.400             | -288.300             | -291.130             |
| 19 | + Finanzerträge                                                   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20 | - Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                       | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20)                                      | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungs-<br>tätigkeit (Zeilen 18 und 21)  | -279.404              | -330.130            | -282.510            | -285.400             | -288.300             | -291.130             |
| 23 | + Außerordentliche Erträge                                        | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen                                   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25 | = Außerordentl. Ergebnis (23 u. 24)                               | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 26 | = Jahresergebnis (22 und 25)                                      | -279.404              | -330.130            | -282.510            | -285.400             | -288.300             | -291.130             |
| 27 | + Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                    | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28 | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen               | 24.997                | 25.700              | 15.500              | 15.700               | 15.900               | 16.100               |
|    | 581100 Aufwendungen aus intern.<br>Leistungsbez.                  | 24.477                | 25.000              | 15.000              | 15.200               | 15.400               | 15.600               |
|    | 581500 Aufwendungen aus intern.<br>Leistungsbez. - GBA -          | 520                   | 700                 | 500                 | 500                  | 500                  | 500                  |
| 29 | = Jahresergebnis (Zeilen 26, 27,28)                               | -304.402              | -355.830            | -298.010            | -301.100             | -304.200             | -307.230             |

**Erläuterungen  
zum Produkt 060206**

**Ertrag**

**414100 Zuweisungen vom Land**

Das Land gewährt eine Zuweisung gemäß § 21 Abs. 1 und 3 sowie § 21e Abs. 1 KiBiz (inkl. 3% Erhöhung), abzüglich evtl. Überzahlungen aus dem Kindergartenjahr 2015/2016.

**414110 Zuweisungen für Zwecke vom Land - Sprachförderung**

Es handelt sich hierbei um die Zuweisung des Landes für die Sprachförderung. Die Sprachförderung wird durch eigenes Personal durchgeführt.

**414140 Zuweisungen des Landes U3-Kindpauschalen**

Landeszuweisung gemäß § 21 Abs. 4 KiBiz.

**414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung -**

Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr.

**416100 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen**

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für investive Maßnahmen.

**432110 Verpflegungskostenbeiträge**

Verpflegungskostenbeiträge aufgrund der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung.

**432130 Elternbeiträge**

Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses in 2016.

**Aufwand**

**521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Vorgesehener Aufwand für bauliche Unterhaltungsmaßnahmen in 2017.

**531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche**

Aufwand für die Auszahlung einer Verfügungspauschale an freie Träger.

## Haushaltsplan 2017

### Teilfinanzplan Produkt 060206 KG Am Hagelkreuz - Erkelenz

Stadt Erkelenz

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

| Nr | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2015<br>Ansatz<br>2016<br>€ | Ansatz<br>2017<br>€ | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gung | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ |
|----|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 08 | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                        | 988<br>0                                | 0                   | 0                                         | 0                    | 0                    | 0                    |
| 09 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl.<br>Anlagevermögen | 2.943<br>14.500                         | 5.000               | 0                                         | 5.020                | 5.040                | 5.060                |
| 13 | = Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 3.931<br>14.500                         | 5.000               | 0                                         | 5.020                | 5.040                | 5.060                |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit<br>(06 und 13)   | -3.931<br>-14.500                       | -5.000              | 0                                         | -5.020               | -5.040               | -5.060               |

# Haushaltsplan 2017

## Investitionen Produkt 060206 KG Am Hagelkreuz - Erkelenz

Stadt Erkelenz

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

| Nr. Bezeichnung                                         | Ergebnis<br>2015<br>Ansatz<br>2016<br>€ | Ansatz<br>2017<br>€ | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gung | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ | Bish.<br>bereitg.<br>(bis VJ)<br>Ges. Ein-<br>Ausz.<br>(mit<br>Ansatz) |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Oberhalb der Wertgrenze</b>                       |                                         |                     |                                           |                      |                      |                      |                                                                        |
| H06020601 Erweiterung u. Umbau<br>KG Am Hagelkreuz      | -988<br>0                               | 0                   | 0                                         | 0                    | 0                    | 0                    | -48.501<br>-48.501                                                     |
| 18 + Zuwendungen für<br>Invest.maßnahmen                | 0<br>0                                  | 0                   | 0                                         | 0                    | 0                    | 0                    | 220.821<br>220.821                                                     |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                          | -988<br>0                               | 0                   | 0                                         | 0                    | 0                    | 0                    | -269.322<br>-269.322                                                   |
| <b>2. Unterhalb der<br/>Wertgrenze (&lt;= 10.000 €)</b> |                                         |                     |                                           |                      |                      |                      |                                                                        |
| B06020601 Auszahl. < 10.000 € KG<br>Am Hagelkreuz       | -357<br>-12.000                         | -3.000              | 0                                         | -3.000               | -3.000               | -3.000               |                                                                        |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb<br>v.bewegl. Anlagevermögen   | -357<br>-12.000                         | -3.000              | 0                                         | -3.000               | -3.000               | -3.000               |                                                                        |
| <i>Erläuterungen:</i>                                   |                                         |                     |                                           |                      |                      |                      |                                                                        |
| <i>Pauschaler Ansatz pro Einrichtung</i>                |                                         | 3.000,00 €          |                                           |                      |                      |                      |                                                                        |

## Produktbeschreibung Produkt 060207 KG Hetzerath

Stadt Erkelenz

|                       |        |                                                             |
|-----------------------|--------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 06     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                          |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0602   | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege |
| <b>Produkt</b>        | 060207 | KG Hetzerath                                                |

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Amt 51

**Verantwortliche Person(en) :**  
Frau Antoinette Lauten

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Beschreibung</b>      | Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung.                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Zielgruppe</b>        | Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder)                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Bewirtsch.-Regeln</b> | Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414110/614110 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 531800/731800 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | §§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Ziele</b>             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100.</li> <li>2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100.</li> <li>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.</li> </ol> |

| Kennzahlen                                    | Ergebnis 2014 | Ergebnis 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|-----------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| zu 1.                                         |               |               |           |           |
| sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100 |               |               |           |           |
| zu 2.                                         |               |               |           |           |
| Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung            | 5             | 4             | 5         | 9         |
| Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung            | 25            | 26            | 29        | 22        |
| Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung            | 10            | 12            | 12        | 14        |

# Haushaltsplan 2017

## 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<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Ansatz<br>2017<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ |
|----|------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben                               | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | 114.277               | 125.200             | 122.700             | 123.900              | 125.200              | 126.400              |
|    | 414100 Zuweisungen vom Land                                | 88.935                | 95.800              | 96.900              | 97.900               | 98.900               | 99.800               |
|    | 414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung    | 831                   | 0                   | 500                 | 500                  | 500                  | 500                  |
|    | 414135 Zuweis. des Landes im Rahmen d. Eingliederungshilfe | 5.000                 | 5.000               | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|    | 414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen                | 2.698                 | 7.600               | 9.000               | 9.100                | 9.200                | 9.300                |
|    | 414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung   | 12.202                | 12.100              | 11.600              | 11.700               | 11.800               | 12.000               |
|    | 416100 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen          | 4.611                 | 4.700               | 4.700               | 4.700                | 4.800                | 4.800                |
| 03 | + Sonstige Transfererträge                                 | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 53.363                | 53.950              | 56.800              | 57.300               | 57.900               | 58.400               |
|    | 432110 Verpflegungskostenbeiträge                          | 14.214                | 13.000              | 13.000              | 13.100               | 13.300               | 13.400               |
|    | 432130 Elternbeiträge                                      | 39.149                | 40.950              | 43.800              | 44.200               | 44.600               | 45.000               |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                     | 1.146                 | 300                 | 350                 | 350                  | 350                  | 360                  |
|    | 448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)                     | 612                   | 150                 | 150                 | 150                  | 150                  | 150                  |
|    | 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich     | 534                   | 150                 | 200                 | 200                  | 200                  | 210                  |
| 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                                      | 168.785               | 179.450             | 179.950             | 181.650              | 183.550              | 185.260              |
| 11 | - Personalaufwendungen                                     | 286.048               | 302.810             | 283.710             | 286.620              | 289.530              | 292.450              |
|    | 501100 Beamte                                              | 5.364                 | 6.200               | 5.300               | 5.400                | 5.500                | 5.600                |
|    | 501200 Tariflich Beschäftigte                              | 219.540               | 232.260             | 217.900             | 220.100              | 222.300              | 224.500              |
|    | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte                          | 16.990                | 17.920              | 16.800              | 16.970               | 17.140               | 17.310               |
|    | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte           | 44.001                | 46.420              | 43.700              | 44.140               | 44.580               | 45.030               |
|    | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.  | 153                   | 10                  | 10                  | 10                   | 10                   | 10                   |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen                                  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                  | 39.680                | 47.700              | 47.700              | 48.190               | 48.780               | 49.270               |

# Haushaltsplan 2017

## 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<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Ansatz<br>2017<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ |
|----|----------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|    | 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen      | 4.159                 | 10.300              | 11.900              | 12.000               | 12.100               | 12.200               |
|    | 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen       | 2.546                 | 2.500               | 3.000               | 3.030                | 3.060                | 3.090                |
|    | 524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-        | 4.253                 | 6.000               | 5.500               | 5.600                | 5.700                | 5.800                |
|    | 524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-      | 7.204                 | 9.100               | 7.500               | 7.600                | 7.700                | 7.800                |
|    | 525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.        | 902                   | 1.900               | 1.900               | 1.920                | 1.940                | 1.960                |
|    | 525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 € | 928                   | 1.000               | 1.000               | 1.010                | 1.020                | 1.030                |
|    | 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                 | 0                     | 300                 | 300                 | 300                  | 310                  | 310                  |
|    | 526200 Aus- und Fortbildung                                    | 1.049                 | 1.000               | 1.000               | 1.010                | 1.020                | 1.030                |
|    | 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand       | 1.629                 | 1.600               | 1.600               | 1.620                | 1.630                | 1.650                |
|    | 527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)        | 17.010                | 14.000              | 14.000              | 14.100               | 14.300               | 14.400               |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen                                   | 11.540                | 12.000              | 12.200              | 12.300               | 12.400               | 12.500               |
|    | 571100 Abschreibung auf Sachanlagen                            | 11.540                | 12.000              | 12.200              | 12.300               | 12.400               | 12.500               |
| 15 | - Transferaufwendungen                                         | 4.594                 | 4.400               | 4.000               | 4.000                | 4.000                | 4.000                |
|    | 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche                | 4.594                 | 4.400               | 4.000               | 4.000                | 4.000                | 4.000                |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                            | 2.221                 | 2.180               | 2.200               | 2.220                | 2.230                | 2.250                |
|    | 543100 Geschäftsaufwendungen                                   | 1.573                 | 1.500               | 1.500               | 1.520                | 1.530                | 1.550                |
|    | 544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)                        | 648                   | 680                 | 700                 | 700                  | 700                  | 700                  |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen                                     | 344.082               | 369.090             | 349.810             | 353.330              | 356.940              | 360.470              |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)                            | -175.297              | -189.640            | -169.860            | -171.680             | -173.390             | -175.210             |
| 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)    | -175.297              | -189.640            | -169.860            | -171.680             | -173.390             | -175.210             |
| 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)                                   | -175.297              | -189.640            | -169.860            | -171.680             | -173.390             | -175.210             |

## **Teilergebnisplan Produkt 060207 KG Hetzerath**

Stadt Erkelenz

|                       |        |                                                             |
|-----------------------|--------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 06     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                          |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0602   | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege |
| <b>Produkt</b>        | 060207 | KG Hetzerath                                                |

| Nr | Bezeichnung                                           | Ergebnis<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Ansatz<br>2017<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ |
|----|-------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen           | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen      | 11.220                | 15.600              | 10.500              | 10.600               | 10.700               | 10.800               |
|    | 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.         | 10.747                | 15.000              | 10.000              | 10.100               | 10.200               | 10.300               |
|    | 581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA - | 473                   | 600                 | 500                 | 500                  | 500                  | 500                  |
| 29 | = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                | -186.517              | -205.240            | -180.360            | -182.280             | -184.090             | -186.010             |

### **Erläuterungen zum Produkt 060207**

#### **Ertrag**

##### **414100 Zuweisungen vom Land**

Das Land gewährt eine Zuweisung gemäß § 21 Abs. 1 und 3 sowie § 21e Abs. 1 KiBiz (inkl. 3% Erhöhung), abzüglich evtl. Überzahlungen aus dem Kindergartenjahr 2015/2016.

##### **414135 Zuweisungen des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe**

Wegfall der Landeszuweisung, da in 2017 keine Einzelintegration durchgeführt wird.

##### **414140 Zuweisungen des Landes U3-Kindpauschalen**

Landeszuweisung gemäß § 21 Abs. 4 KiBiz.

##### **414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung -**

Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr.

##### **432110 Verpflegungskostenbeiträge**

Verpflegungskostenbeiträge aufgrund der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung. Die Anzahl der zu verpflegenden Kinder ist konstant geblieben.

##### **432130 Elternbeiträge**

Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses in 2016.

#### **Aufwand**

##### **521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Vorgesehener Ansatz für allgemeine bauliche Unterhaltungsmaßnahmen in 2017.

# Haushaltsplan 2017

## Teilfinanzplan Produkt 060207 KG Hetzerath

Stadt Erkelenz

|                       |        |                                                             |
|-----------------------|--------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 06     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                          |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0602   | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege |
| <b>Produkt</b>        | 060207 | KG Hetzerath                                                |

| Nr | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2015<br>Ansatz<br>2016<br>€ | Ansatz<br>2017<br>€ | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gung | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ |
|----|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 08 | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                        | 5.125<br>0                              | 0                   | 0                                         | 0                    | 0                    | 0                    |
| 09 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl.<br>Anlagevermögen | 3.456<br>4.000                          | 4.000               | 0                                         | 4.010                | 4.020                | 4.030                |
| 13 | = Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 8.581<br>4.000                          | 4.000               | 0                                         | 4.010                | 4.020                | 4.030                |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit<br>(06 und 13)   | -8.581<br>-4.000                        | -4.000              | 0                                         | -4.010               | -4.020               | -4.030               |

# Haushaltsplan 2017

## Investitionen Produkt 060207 KG Hetzerath

Stadt Erkelenz

|                       |        |                                                             |
|-----------------------|--------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 06     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                          |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0602   | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege |
| <b>Produkt</b>        | 060207 | KG Hetzerath                                                |

| Nr. Bezeichnung                                                                         | Ergebnis<br>2015<br>Ansatz<br>2016<br>€ | Ansatz<br>2017<br>€ | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gung | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ | Bish.<br>bereitg.<br>(bis VJ)<br>Ges. Ein-<br>Ausz.<br>(mit<br>Ansatz) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Oberhalb der Wertgrenze</b>                                                       |                                         |                     |                                           |                      |                      |                      |                                                                        |
| B06020704 Außenspielgerät<br>Kindergarten Hetzerath                                     | -2.529<br>0                             | 0                   | 0                                         | 0                    | 0                    | 0                    | -16.360<br>-16.360                                                     |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb<br>v.bewegl. Anlagevermögen                                   | -2.529<br>0                             | 0                   | 0                                         | 0                    | 0                    | 0                    | -16.360<br>-16.360                                                     |
| H06020701 Erweiterung und Umbau<br>KG Hetzerath U 3                                     | -5.125<br>0                             | 0                   | 0                                         | 0                    | 0                    | 0                    | -8.352<br>-8.352                                                       |
| 18 + Zuwendungen für<br>Invest.maßnahmen                                                | 0<br>0                                  | 0                   | 0                                         | 0                    | 0                    | 0                    | 33.930<br>33.930                                                       |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                                                          | -5.125<br>0                             | 0                   | 0                                         | 0                    | 0                    | 0                    | -42.282<br>-42.282                                                     |
| <b>2. Unterhalb der<br/>Wertgrenze (&lt;= 10.000 €)</b>                                 |                                         |                     |                                           |                      |                      |                      |                                                                        |
| B06020701 Auszahl. < 10.000 € KG<br>Hetzerath                                           | 0<br>-3.000                             | -3.000              | 0                                         | -3.000               | -3.000               | -3.000               |                                                                        |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb<br>v.bewegl. Anlagevermögen                                   | 0<br>-3.000                             | -3.000              | 0                                         | -3.000               | -3.000               | -3.000               |                                                                        |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><i>Pauschaler Ansatz pro Einrichtung</i> 3.000,00 €</p> |                                         |                     |                                           |                      |                      |                      |                                                                        |

## **Produktbeschreibung Produkt 060208 KG Buscherhof - Erkelenz**

Stadt Erkelenz

|                       |        |                                                             |
|-----------------------|--------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 06     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                          |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0602   | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege |
| <b>Produkt</b>        | 060208 | KG Buscherhof - Erkelenz                                    |

### **Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Amt 51

**Verantwortliche Person(en) :**  
Frau Antoinette Lauten

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Beschreibung</b>      | Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung.                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Zielgruppe</b>        | Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder)                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | §§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Ziele</b>             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100.</li> <li>2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100.</li> <li>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.</li> </ol> |

| <b>Kennzahlen</b>                             | <b>Ergebnis 2014</b> | <b>Ergebnis 2015</b> | <b>Soll 2016</b> | <b>Soll 2017</b> |
|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|------------------|
| zu 1.                                         |                      |                      |                  |                  |
| sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100 |                      |                      |                  |                  |
| zu 2.                                         |                      |                      |                  |                  |
| Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung            | 8                    | 7                    | 7                | 6                |
| Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung            | 29                   | 29                   | 30               | 24               |
| Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung            | 12                   | 15                   | 14               | 17               |

# Haushaltsplan 2017

## 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<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Ansatz<br>2017<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ |
|----|-----------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 161.401               | 164.700             | 176.700             | 178.400              | 180.100              | 181.800              |
|    | 414100 Zuweisungen vom Land                               | 124.241               | 125.700             | 133.500             | 134.800              | 136.100              | 137.400              |
|    | 414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung   | 504                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|    | 414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen               | 11.965                | 14.800              | 18.700              | 18.900               | 19.100               | 19.300               |
|    | 414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung  | 14.662                | 14.300              | 14.700              | 14.800               | 14.900               | 15.000               |
|    | 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen          | 10.028                | 9.900               | 9.800               | 9.900                | 10.000               | 10.100               |
| 03 | + Sonstige Transfererträge                                | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 90.322                | 74.500              | 59.700              | 60.200               | 60.900               | 61.400               |
|    | 432110 Verpflegungskostenbeiträge                         | 15.080                | 12.000              | 13.000              | 13.100               | 13.300               | 13.400               |
|    | 432130 Elternbeiträge                                     | 75.242                | 62.500              | 46.700              | 47.100               | 47.600               | 48.000               |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 588                   | 750                 | 750                 | 750                  | 770                  | 770                  |
|    | 448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)                    | 104                   | 300                 | 300                 | 300                  | 310                  | 310                  |
|    | 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich    | 483                   | 450                 | 450                 | 450                  | 460                  | 460                  |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 378                   | 0                   | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
|    | 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge                | 378                   | 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                                     | 252.689               | 239.950             | 237.250             | 239.450              | 241.870              | 244.070              |
| 11 | - Personalaufwendungen                                    | 310.396               | 324.310             | 344.110             | 347.630              | 351.160              | 354.690              |
|    | 501100 Beamte                                             | 5.364                 | 6.200               | 5.300               | 5.400                | 5.500                | 5.600                |
|    | 501200 Tariflich Beschäftigte                             | 238.385               | 249.160             | 266.500             | 269.200              | 271.900              | 274.600              |
|    | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte                         | 19.167                | 19.220              | 19.100              | 19.290               | 19.480               | 19.670               |
|    | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte          | 47.328                | 49.720              | 53.200              | 53.730               | 54.270               | 54.810               |
|    | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 153                   | 10                  | 10                  | 10                   | 10                   | 10                   |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen                                 | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                 | 66.355                | 54.550              | 59.800              | 60.370               | 60.930               | 61.500               |
|    | 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 3.217                 | 10.650              | 14.300              | 14.400               | 14.500               | 14.600               |

# Haushaltsplan 2017

## 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<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Ansatz<br>2017<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ |
|----|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|    | 521800 Zuführung<br>Instandhaltungsrückstellungen                 | 20.000                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|    | 524100 Bewirtschaftung der<br>Grundstücke und baul. Anlagen       | 3.691                 | 3.500               | 4.500               | 4.500                | 4.600                | 4.600                |
|    | 524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.<br>baul.Anlagen -Energie-        | 5.218                 | 6.000               | 6.000               | 6.100                | 6.200                | 6.300                |
|    | 524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.<br>baul.Anlagen -Reinigung-      | 12.799                | 13.900              | 13.500              | 13.600               | 13.700               | 13.800               |
|    | 525600 Unterhalt.d.Geräte,<br>Ausstattung-u. Ausrüstungsg.        | 669                   | 1.900               | 1.900               | 1.920                | 1.940                | 1.960                |
|    | 525620 Anschaffung von Geräten<br>mit einem Wert von 60 € - 410 € | 1.377                 | 1.000               | 1.000               | 1.020                | 1.040                | 1.060                |
|    | 526200 Aus- und Fortbildung                                       | 1.285                 | 1.000               | 1.000               | 1.010                | 1.020                | 1.030                |
|    | 527900 Sonst. besonderer<br>Verwaltungs- u. Betriebsaufwand       | 2.212                 | 1.600               | 1.600               | 1.620                | 1.630                | 1.650                |
|    | 527910 Sonst.bes.Verw.-<br>u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztg)         | 15.887                | 15.000              | 16.000              | 16.200               | 16.300               | 16.500               |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen                                      | 15.706                | 16.200              | 16.600              | 16.800               | 17.000               | 17.200               |
|    | 571100 Abschreibung auf<br>Sachanlagen                            | 15.706                | 16.200              | 16.600              | 16.800               | 17.000               | 17.200               |
| 15 | - Transferaufwendungen                                            | 4.910                 | 6.200               | 4.600               | 4.000                | 4.000                | 4.000                |
|    | 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an<br>übrige Bereiche                | 4.910                 | 6.200               | 4.600               | 4.000                | 4.000                | 4.000                |
| 16 | - Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                            | 2.208                 | 2.450               | 2.300               | 2.320                | 2.330                | 2.350                |
|    | 543100 Geschäftsaufwendungen                                      | 1.511                 | 1.500               | 1.500               | 1.520                | 1.530                | 1.550                |
|    | 544120 Versicherungen<br>(Unfallkasse NRW)                        | 697                   | 950                 | 800                 | 800                  | 800                  | 800                  |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen                                        | 399.576               | 403.710             | 427.410             | 431.120              | 435.420              | 439.740              |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und<br>17)                            | -146.887              | -163.760            | -190.160            | -191.670             | -193.550             | -195.670             |
| 19 | + Finanzerträge                                                   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20 | - Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                       | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20)                                      | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22 | = Ergebnis der lfd.<br>Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und<br>21) | -146.887              | -163.760            | -190.160            | -191.670             | -193.550             | -195.670             |
| 23 | + Außerordentliche Erträge                                        | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen                                   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (23<br>und 24)                       | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 26 | = Jahresergebnis (22 und 25)                                      | -146.887              | -163.760            | -190.160            | -191.670             | -193.550             | -195.670             |
| 27 | + Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                    | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

**Teilergebnisplan Produkt 060208  
KG Buscherhof - Erkelenz**

Stadt Erkelenz

|                       |        |                                                             |
|-----------------------|--------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 06     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                          |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0602   | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege |
| <b>Produkt</b>        | 060208 | KG Buscherhof - Erkelenz                                    |

| Nr | Bezeichnung                                           | Ergebnis<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Ansatz<br>2017<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ |
|----|-------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen      | 12.549                | 18.600              | 15.500              | 15.700               | 15.900               | 16.100               |
|    | 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.         | 12.073                | 18.000              | 15.000              | 15.200               | 15.400               | 15.600               |
|    | 581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA - | 477                   | 600                 | 500                 | 500                  | 500                  | 500                  |
| 29 | = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                | -159.437              | -182.360            | -205.660            | -207.370             | -209.450             | -211.770             |

**Erläuterungen  
zum Produkt 060208**

**Ertrag**

**414100 Zuweisungen vom Land**

Das Land gewährt eine Zuweisung gemäß § 21 Abs. 1 und 3 sowie § 21e Abs. 1 KiBiz (inkl. 3% Erhöhung), abzüglich evtl. Überzahlungen aus dem Kindergartenjahr 2015/2016.

**414140 Zuweisungen des Landes U3-Kindpauschalen**

Landeszuweisung gemäß § 21 Abs. 4 KiBiz

**414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung -**

Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr.

**432110 Verpflegungskostenbeiträge**

Verpflegungskostenbeiträge aufgrund der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung.

**432130 Elternbeiträge**

Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses in 2016.

**Aufwand**

**521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Vorgesehener Ansatz für allgemeine bauliche Unterhaltungsmaßnahmen in 2017.

# Haushaltsplan 2017

## 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<br>2015<br>Ansatz<br>2016<br>€ | Ansatz<br>2017<br>€ | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gung | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ |
|----|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 09 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl.<br>Anlagevermögen | 1.377<br>4.000                          | 4.000               | 0                                         | 4.020                | 4.040                | 4.060                |
| 13 | = Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 1.377<br>4.000                          | 4.000               | 0                                         | 4.020                | 4.040                | 4.060                |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit<br>(06 und 13)   | -1.377<br>-4.000                        | -4.000              | 0                                         | -4.020               | -4.040               | -4.060               |

# Haushaltsplan 2017

## Investitionen Produkt 060208 KG Buscherhof - Erkelenz

Stadt Erkelenz

|                       |        |                                                             |
|-----------------------|--------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 06     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                          |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0602   | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege |
| <b>Produkt</b>        | 060208 | KG Buscherhof - Erkelenz                                    |

| Nr. Bezeichnung                                         | Ergebnis<br>2015<br>Ansatz<br>2016<br>€ | Ansatz<br>2017<br>€ | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gung | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ | Bish.<br>bereitg.<br>(bis VJ)<br>Ges. Ein-<br>Ausz.<br>(mit<br>Ansatz) |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>2. Unterhalb der<br/>Wertgrenze (&lt;= 10.000 €)</b> |                                         |                     |                                           |                      |                      |                      |                                                                        |
| B06020801 Auszahl. < 10.000 € KG<br>Buscherhof          | 0<br>-3.000                             | -3.000              | 0                                         | -3.000               | -3.000               | -3.000               |                                                                        |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb<br>v.bewegl. Anlagevermögen   | 0<br>-3.000                             | -3.000              | 0                                         | -3.000               | -3.000               | -3.000               |                                                                        |

*Erläuterungen:*

*Pauschaler Ansatz pro Einrichtung*

*3.000,00 €*

## Produktbeschreibung Produkt 060209 KG Lövenich

Stadt Erkelenz

|                       |        |                                                             |
|-----------------------|--------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 06     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                          |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0602   | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege |
| <b>Produkt</b>        | 060209 | KG Lövenich                                                 |

### Produktinformationen

|                                             |                                     |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> | <b>Verantwortliche Person(en) :</b> |
| Amt 51                                      | Frau Antoinette Lauten              |

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Beschreibung</b>      | Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung.                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Zielgruppe</b>        | Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder)                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Bewirtsch.-Regeln</b> | Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414110/614110 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 531800/731800 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | §§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Ziele</b>             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100.</li> <li>2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100.</li> <li>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.</li> </ol> |

| Kennzahlen                                    | Ergebnis 2014 | Ergebnis 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|-----------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| zu 1.                                         |               |               |           |           |
| sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100 |               |               |           |           |
| zu 2.                                         |               |               |           |           |
| Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung            | 21            | 18            | 18        | 15        |
| Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung            | 25            | 28            | 33        | 35        |
| Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung            | -             | -             | -         | -         |

# Haushaltsplan 2017

## 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<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Ansatz<br>2017<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ |
|----|-----------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 128.651               | 143.100             | 149.000             | 150.500              | 152.000              | 153.500              |
|    | 414100 Zuweisungen vom Land                               | 98.624                | 107.500             | 112.500             | 113.600              | 114.700              | 115.800              |
|    | 414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung   | 178                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|    | 414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen               | 10.315                | 15.400              | 15.400              | 15.600               | 15.700               | 15.900               |
|    | 414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung  | 11.124                | 11.700              | 12.500              | 12.600               | 12.800               | 12.900               |
|    | 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen          | 8.410                 | 8.500               | 8.600               | 8.700                | 8.800                | 8.900                |
| 03 | + Sonstige Transfererträge                                | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 37.851                | 37.250              | 48.000              | 48.500               | 49.000               | 49.500               |
|    | 432110 Verpflegungskostenbeiträge                         | 7.190                 | 9.000               | 9.000               | 9.100                | 9.200                | 9.300                |
|    | 432130 Elternbeiträge                                     | 30.661                | 28.250              | 39.000              | 39.400               | 39.800               | 40.200               |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 255                   | 400                 | 400                 | 400                  | 410                  | 410                  |
|    | 448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)                    | 0                     | 100                 | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
|    | 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich    | 255                   | 300                 | 300                 | 300                  | 310                  | 310                  |
| 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                                     | 166.757               | 180.750             | 197.500             | 199.500              | 201.510              | 203.510              |
| 11 | - Personalaufwendungen                                    | 286.475               | 315.710             | 329.410             | 332.720              | 336.130              | 339.550              |
|    | 501100 Beamte                                             | 5.366                 | 6.200               | 5.300               | 5.400                | 5.500                | 5.600                |
|    | 501200 Tariflich Beschäftigte                             | 220.168               | 242.860             | 253.800             | 256.300              | 258.900              | 261.500              |
|    | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte                         | 17.129                | 18.620              | 19.600              | 19.800               | 20.000               | 20.200               |
|    | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte          | 43.659                | 48.020              | 50.700              | 51.210               | 51.720               | 52.240               |
|    | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 153                   | 10                  | 10                  | 10                   | 10                   | 10                   |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen                                 | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                 | 56.081                | 47.700              | 47.800              | 48.270               | 48.820               | 49.290               |
|    | 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 645                   | 10.300              | 10.300              | 10.400               | 10.500               | 10.600               |

# Haushaltsplan 2017

## 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<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Ansatz<br>2017<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ |
|----|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|    | 521800 Zuführung<br>Instandhaltungsrückstellungen                 | 25.000                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|    | 524100 Bewirtschaftung der<br>Grundstücke und baul. Anlagen       | 2.588                 | 3.500               | 4.500               | 4.500                | 4.600                | 4.600                |
|    | 524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.<br>baul.Anlagen -Energie-        | 4.329                 | 5.500               | 5.600               | 5.700                | 5.800                | 5.900                |
|    | 524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.<br>baul.Anlagen -Reinigung-      | 10.848                | 12.200              | 11.400              | 11.500               | 11.600               | 11.700               |
|    | 525600 Unterhalt.d.Geräte,<br>Ausstattung-u. Ausrüstungsg.        | 1.301                 | 1.900               | 1.900               | 1.920                | 1.940                | 1.960                |
|    | 525620 Anschaffung von Geräten<br>mit einem Wert von 60 € - 410 € | 640                   | 1.000               | 1.000               | 1.010                | 1.020                | 1.030                |
|    | 526100 Besondere Aufwendungen<br>für Beschäftigte                 | 470                   | 700                 | 500                 | 510                  | 510                  | 520                  |
|    | 526200 Aus- und Fortbildung                                       | 120                   | 1.000               | 1.000               | 1.010                | 1.020                | 1.030                |
|    | 527900 Sonst. besonderer<br>Verwaltungs- u. Betriebsaufwand       | 2.175                 | 1.600               | 1.600               | 1.620                | 1.630                | 1.650                |
|    | 527910 Sonst.bes.Verw.-<br>u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)        | 7.965                 | 10.000              | 10.000              | 10.100               | 10.200               | 10.300               |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen                                      | 15.959                | 16.700              | 17.200              | 17.400               | 17.600               | 17.800               |
|    | 571100 Abschreibung auf<br>Sachanlagen                            | 15.959                | 16.700              | 17.200              | 17.400               | 17.600               | 17.800               |
| 15 | - Transferaufwendungen                                            | 4.212                 | 6.000               | 6.000               | 6.000                | 6.000                | 6.000                |
|    | 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an<br>übrige Bereiche                | 4.212                 | 6.000               | 6.000               | 6.000                | 6.000                | 6.000                |
| 16 | - Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                            | 2.249                 | 2.280               | 2.300               | 2.320                | 2.330                | 2.350                |
|    | 543100 Geschäftsaufwendungen                                      | 1.504                 | 1.500               | 1.500               | 1.520                | 1.530                | 1.550                |
|    | 544120 Versicherungen<br>(Unfallkasse NRW)                        | 745                   | 780                 | 800                 | 800                  | 800                  | 800                  |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen                                        | 364.976               | 388.390             | 402.710             | 406.710              | 410.880              | 414.990              |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)                               | -198.219              | -207.640            | -205.210            | -207.210             | -209.370             | -211.480             |
| 19 | + Finanzerträge                                                   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20 | - Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                       | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20)                                      | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungs-<br>tätigkeit (Zeilen 18 und 21)  | -198.219              | -207.640            | -205.210            | -207.210             | -209.370             | -211.480             |
| 23 | + Außerordentliche Erträge                                        | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen                                   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (23<br>und 24)                       | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 26 | = Jahresergebnis (22 und 25)                                      | -198.219              | -207.640            | -205.210            | -207.210             | -209.370             | -211.480             |
| 27 | + Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                    | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

## **Teilergebnisplan Produkt 060209 KG Lövenich**

Stadt Erkelenz

|                       |        |                                                             |
|-----------------------|--------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 06     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                          |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0602   | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege |
| <b>Produkt</b>        | 060209 | KG Lövenich                                                 |

| Nr | Bezeichnung                                           | Ergebnis<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Ansatz<br>2017<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ |
|----|-------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen      | 10.602                | 10.600              | 5.500               | 5.600                | 5.700                | 5.800                |
|    | 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.         | 10.092                | 10.000              | 5.000               | 5.100                | 5.200                | 5.300                |
|    | 581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA - | 511                   | 600                 | 500                 | 500                  | 500                  | 500                  |
| 29 | = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                | -208.821              | -218.240            | -210.710            | -212.810             | -215.070             | -217.280             |

### **Erläuterungen zum Produkt 060209**

#### **Ertrag**

##### **414100 Zuweisungen vom Land**

Das Land gewährt eine Zuweisung gemäß § 21 Abs. 1 und 3 sowie § 21e Abs. 1 KiBiz (inkl. 3% Erhöhung), abzüglich evtl. Überzahlungen aus dem Kindergartenjahr 2015/2016.

##### **414140 Zuweisung des Landes U3-Kindpauschalen**

Landeszuweisung gem. § 21 Abs. 4 KiBiz.

##### **414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung -**

Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr.

##### **416100 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen**

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für investive Maßnahmen.

##### **432110 Verpflegungskostenbeiträge**

Verpflegungskostenbeiträge aufgrund der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung.

##### **432130 Elternbeiträge**

Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses in 2016.

#### **Aufwand**

##### **521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Vorgesehener Ansatz für allgemeine bauliche Unterhaltungsmaßnahmen in 2017.

##### **531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche**

Aufwand für die Auszahlung einer Verfügungspauschale.

## Haushaltsplan 2017

### Teilfinanzplan Produkt 060209 KG Lövenich

Stadt Erkelenz

|                       |        |                                                             |
|-----------------------|--------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 06     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                          |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0602   | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege |
| <b>Produkt</b>        | 060209 | KG Lövenich                                                 |

| Nr | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2015<br>Ansatz<br>2016<br>€ | Ansatz<br>2017<br>€ | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gung | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ |
|----|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 09 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl.<br>Anlagevermögen | 640<br>4.000                            | 19.000              | 0                                         | 4.010                | 4.020                | 4.030                |
| 13 | = Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 640<br>4.000                            | 19.000              | 0                                         | 4.010                | 4.020                | 4.030                |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit<br>(06 und 13)   | -640<br>-4.000                          | -19.000             | 0                                         | -4.010               | -4.020               | -4.030               |

# Haushaltsplan 2017

## Investitionen Produkt 060209 KG Lövenich

Stadt Erkelenz

|                       |        |                                                             |
|-----------------------|--------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 06     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                          |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0602   | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege |
| <b>Produkt</b>        | 060209 | KG Lövenich                                                 |

| Nr. Bezeichnung                                                                                                                                                                                  | Ergebnis<br>2015<br>Ansatz<br>2016<br>€ | Ansatz<br>2017<br>€ | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gung | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ | Bish.<br>bereitg.<br>(bis VJ)<br>Ges. Ein-<br>Ausz.<br>(mit<br>Ansatz) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>2. Unterhalb der<br/>Wertgrenze (&lt;= 10.000 €)</b>                                                                                                                                          |                                         |                     |                                           |                      |                      |                      |                                                                        |
| B06020901 Auszahl. < 10.000 € KG<br>Lövenich                                                                                                                                                     | 0<br>-3.000                             | -18.000             | 0                                         | -3.000               | -3.000               | -3.000               |                                                                        |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb<br>v.bewegl. Anlagevermögen                                                                                                                                            | 0<br>-3.000                             | -18.000             | 0                                         | -3.000               | -3.000               | -3.000               |                                                                        |
| <b>Erläuterungen:</b><br><br><i>Pauschaler Ansatz pro Einrichtung</i> 3.000,00 €<br><i>Umgestaltung Außengelände (Spielgeräte &lt;10.000 €) u.a.</i> 15.000,00 €<br><i>insgesamt</i> 18.000,00 € |                                         |                     |                                           |                      |                      |                      |                                                                        |

## Produktbeschreibung Produkt 060210 KG Bauxhof - Erkelenz

Stadt Erkelenz

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

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Amt 51

**Verantwortliche Person(en) :**

Frau Antoinette Lauten

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Beschreibung</b>      | Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung.                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Zielgruppe</b>        | Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder)                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Bewirtsch.-Regeln</b> | Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414110/614110 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 531800/731800 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | §§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Ziele</b>             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100.</li> <li>2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100.</li> <li>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.</li> </ol> |

| <b>Kennzahlen</b>                             | <b>Ergebnis 2014</b> | <b>Ergebnis 2015</b> | <b>Soll 2016</b> | <b>Soll 2017</b> |
|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|------------------|
| zu 1.                                         |                      |                      |                  |                  |
| sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100 |                      |                      |                  |                  |
| zu 2.                                         |                      |                      |                  |                  |
| Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung            | 7                    | 8                    | 7                | 7                |
| Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung            | 20                   | 23                   | 26               | 24               |
| Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung            | 23                   | 20                   | 19               | 19               |

# Haushaltsplan 2017

## 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<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Ansatz<br>2017<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ |
|----|------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben                               | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 02 | + Zuwendungen und allg. Umlagen                            | 203.714               | 200.900             | 227.700             | 230.000              | 232.300              | 234.500              |
|    | 414100 Zuweisungen vom Land                                | 161.391               | 165.100             | 184.600             | 186.500              | 188.300              | 190.200              |
|    | 414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung    | 2.416                 | 0                   | 1.000               | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
|    | 414135 Zuweis. des Landes im Rahmen d. Eingliederungshilfe | 2.917                 | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|    | 414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen                | 20.015                | 19.200              | 25.400              | 25.700               | 26.000               | 26.200               |
|    | 414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung   | 12.286                | 11.900              | 11.900              | 12.000               | 12.100               | 12.200               |
|    | 416100 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen          | 4.689                 | 4.700               | 4.800               | 4.800                | 4.900                | 4.900                |
| 03 | + Sonstige Transfererträge                                 | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 04 | + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                       | 57.603                | 57.000              | 61.000              | 61.700               | 62.300               | 63.000               |
|    | 432110 Verpflegungskostenbeit.                             | 15.968                | 15.000              | 15.000              | 15.200               | 15.300               | 15.500               |
|    | 432130 Elternbeiträge                                      | 41.635                | 42.000              | 46.000              | 46.500               | 47.000               | 47.500               |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                     | 3.927                 | 2.400               | 2.800               | 2.810                | 2.820                | 2.820                |
|    | 448200 Erst. von Gemeinden (GV)                            | 1.139                 | 800                 | 800                 | 810                  | 820                  | 820                  |
|    | 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich     | 2.787                 | 1.600               | 2.000               | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge                             | 534                   | 1.000               | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
|    | 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge                 | 534                   | 1.000               | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen                               | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen                                  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10 | = Ordentliche Erträge                                      | 265.778               | 261.300             | 291.600             | 294.610              | 297.520              | 300.420              |
| 11 | - Personalaufwendungen                                     | 410.669               | 456.310             | 433.210             | 437.640              | 442.070              | 446.510              |
|    | 501100 Beamte                                              | 5.364                 | 6.200               | 5.300               | 5.400                | 5.500                | 5.600                |
|    | 501200 Tariflich Beschäftigte                              | 316.839               | 352.860             | 335.400             | 338.800              | 342.200              | 345.600              |
|    | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte                          | 24.989                | 27.120              | 25.700              | 25.960               | 26.220               | 26.480               |
|    | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte           | 63.324                | 70.120              | 66.800              | 67.470               | 68.140               | 68.820               |
|    | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.  | 153                   | 10                  | 10                  | 10                   | 10                   | 10                   |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen                                  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen              | 64.919                | 58.850              | 70.850              | 71.520               | 72.220               | 72.910               |
|    | 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 13.554                | 10.300              | 20.400              | 20.600               | 20.800               | 21.000               |
|    | 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen   | 2.083                 | 3.000               | 4.000               | 4.000                | 4.100                | 4.100                |

# Haushaltsplan 2017

## 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<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Ansatz<br>2017<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ |
|----|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|    | 524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.<br>baul.Anlagen -Energie-        | 8.342                 | 6.900               | 9.000               | 9.100                | 9.200                | 9.300                |
|    | 524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.<br>baul.Anlagen -Reinigung-      | 12.897                | 14.400              | 13.700              | 13.800               | 13.900               | 14.000               |
|    | 525600 Unterhalt.d.Geräte,<br>Ausstattung-u. Ausrüstungsg.        | 1.716                 | 2.850               | 2.350               | 2.380                | 2.410                | 2.440                |
|    | 525620 Anschaffung von Geräten<br>mit einem Wert von 60 € - 410 € | 5.238                 | 1.500               | 1.500               | 1.520                | 1.530                | 1.550                |
|    | 526200 Aus- und Fortbildung                                       | 2.254                 | 1.500               | 1.500               | 1.520                | 1.530                | 1.550                |
|    | 527900 Sonst. besonderer<br>Verwaltungs- u. Betriebsaufwand       | 1.634                 | 2.400               | 2.400               | 2.400                | 2.450                | 2.470                |
|    | 527910 Sonst.bes.Verw.-<br>u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)        | 17.201                | 16.000              | 16.000              | 16.200               | 16.300               | 16.500               |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen                                      | 12.544                | 12.700              | 14.000              | 14.100               | 14.200               | 14.300               |
|    | 571100 Abschreibung auf<br>Sachanlagen                            | 12.544                | 12.700              | 14.000              | 14.100               | 14.200               | 14.300               |
| 15 | - Transferaufwendungen                                            | 5.442                 | 7.039               | 6.000               | 6.000                | 6.000                | 6.000                |
|    | 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an<br>übrige Bereiche                | 5.442                 | 7.039               | 6.000               | 6.000                | 6.000                | 6.000                |
| 16 | - Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                            | 2.301                 | 2.580               | 2.650               | 2.670                | 2.690                | 2.700                |
|    | 543100 Geschäftsaufwendungen                                      | 1.523                 | 1.750               | 1.750               | 1.770                | 1.790                | 1.800                |
|    | 544120 Versicherungen<br>(Unfallkasse NRW)                        | 778                   | 830                 | 900                 | 900                  | 900                  | 900                  |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen                                        | 495.875               | 537.479             | 526.710             | 531.930              | 537.180              | 542.420              |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)                               | -230.097              | -276.179            | -235.110            | -237.320             | -239.660             | -242.000             |
| 19 | + Finanzerträge                                                   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20 | - Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                       | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20)                                      | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungs-<br>tätigkeit (Zeilen 18 und 21)  | -230.097              | -276.179            | -235.110            | -237.320             | -239.660             | -242.000             |
| 23 | + Außerordentliche Erträge                                        | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen                                   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25 | = Außerordentl. Ergebnis (23 u.24)                                | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 26 | = Jahresergebnis (22 und 25)                                      | -230.097              | -276.179            | -235.110            | -237.320             | -239.660             | -242.000             |
| 27 | + Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                    | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28 | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen               | 32.880                | 26.000              | 5.700               | 5.800                | 5.900                | 6.000                |
|    | 581100 Aufwendungen aus intern.<br>Leistungsbez.                  | 32.171                | 25.000              | 5.000               | 5.100                | 5.200                | 5.300                |
|    | 581500 Aufwendungen aus intern.<br>Leistungsbez. - GBA -          | 710                   | 1.000               | 700                 | 700                  | 700                  | 700                  |
| 29 | = Jahresergebnis (Zeilen 26, 27,28)                               | -262.977              | -302.179            | -240.810            | -243.120             | -245.560             | -248.000             |

### **Erläuterungen zum Produkt 060210**

#### **Ertrag**

##### **414100 Zuweisungen vom Land**

Das Land gewährt eine Zuweisung gemäß § 21 Abs. 1 und 3 sowie § 21e Abs. 1 KiBiz (inkl. 3% Erhöhung), abzüglich evtl. Überzahlungen aus dem Kindergartenjahr 2015/2016.

##### **414140 Zuweisung des Landes U3-Kindpauschalen**

Landeszuweisung gem. § 21 Abs. 4 KiBiz.

##### **414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung -**

Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr.

##### **432110 Verpflegungskostenbeiträge**

Verpflegungskostenbeiträge aufgrund der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung.

##### **432130 Elternbeiträge**

Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses in 2016.

#### **Aufwand**

##### **521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Vorgesehener Ansatz für allgemeine bauliche Unterhaltungsmaßnahmen. In 2017 soll u. a. auch die Heizungsregelanlage erneuert werden.

##### **531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche**

Aufwand für die Auszahlung einer Verfügungspauschale.

## Haushaltsplan 2017

### Teilfinanzplan Produkt 060210 KG Bauxhof - Erkelenz

Stadt Erkelenz

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

| Nr | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2015<br>Ansatz<br>2016<br>€ | Ansatz<br>2017<br>€ | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gung | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ |
|----|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 09 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl.<br>Anlagevermögen | 17.832<br>11.000                        | 4.500               | 0                                         | 4.520                | 4.530                | 4.550                |
| 13 | = Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 17.832<br>11.000                        | 4.500               | 0                                         | 4.520                | 4.530                | 4.550                |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit<br>(06 und 13)   | -17.832<br>-11.000                      | -4.500              | 0                                         | -4.520               | -4.530               | -4.550               |

# Haushaltsplan 2017

## Investitionen Produkt 060210 KG Bauxhof - Erkelenz

Stadt Erkelenz

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

| Nr. Bezeichnung                                                                         | Ergebnis<br>2015<br>Ansatz<br>2016<br>€ | Ansatz<br>2017<br>€ | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gung | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ | Bish.<br>bereitg.<br>(bis VJ)<br>Ges. Ein-<br>Ausz.<br>(mit<br>Ansatz) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>2. Unterhalb der<br/>Wertgrenze (&lt;= 10.000 €)</b>                                 |                                         |                     |                                           |                      |                      |                      |                                                                        |
| B06021001 Auszahl. < 10.000 € KG<br>Bauxhof                                             | -12.750<br>-9.500                       | -3.000              | 0                                         | -3.000               | -3.000               | -3.000               |                                                                        |
| 18 + Zuwendungen für<br>Invest.maßnahmen                                                | 0<br>0                                  | 0                   | 0                                         | 0                    | 0                    | 0                    |                                                                        |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb<br>v.bewegl. Anlagevermögen                                   | -12.750<br>-9.500                       | -3.000              | 0                                         | -3.000               | -3.000               | -3.000               |                                                                        |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><i>Pauschaler Ansatz pro Einrichtung</i> 3.000,00 €</p> |                                         |                     |                                           |                      |                      |                      |                                                                        |

## Produktbeschreibung Produkt 060211 KG Venrath

Stadt Erkelenz

|                       |        |                                                             |
|-----------------------|--------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 06     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                          |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0602   | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege |
| <b>Produkt</b>        | 060211 | KG Venrath                                                  |

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Amt 51

**Verantwortliche Person(en) :**  
Frau Antoinette Lauten

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Beschreibung</b>      | Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung.                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Zielgruppe</b>        | Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder)                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Bewirtsch.-Regeln</b> | Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414110/614110 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 531800/731800 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | §§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Ziele</b>             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100.</li> <li>2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100.</li> <li>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.</li> </ol> |

| Kennzahlen                                    | Ergebnis 2014 | Ergebnis 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|-----------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| zu 1.                                         |               |               |           |           |
| sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100 |               |               |           |           |
| zu 2.                                         |               |               |           |           |
| Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung            | 3             | 4             | 3         | 4         |
| Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung            | 19            | 17            | 16        | 11        |
| Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung            | 4             | 5             | 8         | 8         |

# Haushaltsplan 2017

## 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<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Ansatz<br>2017<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ |
|----|-----------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 56.551                | 60.000              | 50.000              | 50.500               | 51.100               | 51.600               |
|    | 414100 Zuweisungen vom Land                               | 46.505                | 49.500              | 40.200              | 40.600               | 41.100               | 41.500               |
|    | 414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung  | 7.052                 | 7.500               | 6.700               | 6.800                | 6.800                | 6.900                |
|    | 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen          | 2.995                 | 3.000               | 3.100               | 3.100                | 3.200                | 3.200                |
| 03 | + Sonstige Transfererträge                                | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 38.639                | 36.750              | 27.100              | 27.400               | 27.700               | 28.000               |
|    | 432110 Verpflegungskostenbeiträge                         | 8.908                 | 8.500               | 8.500               | 8.600                | 8.700                | 8.800                |
|    | 432130 Elternbeiträge                                     | 29.731                | 28.250              | 18.600              | 18.800               | 19.000               | 19.200               |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 441                   | 600                 | 350                 | 350                  | 350                  | 360                  |
|    | 448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)                    | 0                     | 200                 | 150                 | 150                  | 150                  | 150                  |
|    | 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich    | 441                   | 400                 | 200                 | 200                  | 200                  | 210                  |
| 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                                     | 95.631                | 97.350              | 77.550              | 78.350               | 79.250               | 80.060               |
| 11 | - Personalaufwendungen                                    | 137.286               | 149.710             | 150.510             | 152.100              | 153.700              | 155.310              |
|    | 501100 Beamte                                             | 5.366                 | 6.200               | 5.300               | 5.400                | 5.500                | 5.600                |
|    | 501200 Tariflich Beschäftigte                             | 104.721               | 114.080             | 115.400             | 116.600              | 117.800              | 119.000              |
|    | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte                         | 6.698                 | 7.330               | 7.400               | 7.470                | 7.540                | 7.620                |
|    | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte          | 20.348                | 22.090              | 22.400              | 22.620               | 22.850               | 23.080               |
|    | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 153                   | 10                  | 10                  | 10                   | 10                   | 10                   |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen                                 | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                 | 21.296                | 27.750              | 31.000              | 31.380               | 31.640               | 31.920               |
|    | 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.307                 | 5.300               | 9.900               | 10.000               | 10.100               | 10.200               |
|    | 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen  | 1.430                 | 1.500               | 2.000               | 2.020                | 2.040                | 2.060                |
|    | 524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-   | 2.438                 | 3.350               | 3.000               | 3.000                | 3.000                | 3.000                |

# Haushaltsplan 2017

## 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<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Ansatz<br>2017<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ |
|----|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|    | 524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.<br>baul.Anlagen -Reinigung-      | 3.163                 | 4.800               | 3.300               | 3.400                | 3.400                | 3.400                |
|    | 525600 Unterhalt.d.Geräte,<br>Ausstattung-u. Ausrüstungsg.        | 943                   | 1.000               | 1.000               | 1.010                | 1.020                | 1.030                |
|    | 525620 Anschaffung von Geräten<br>mit einem Wert von 60 € - 410 € | 1.103                 | 1.000               | 1.000               | 1.020                | 1.040                | 1.060                |
|    | 526100 Besondere Aufwendungen<br>für Beschäftigte                 | 0                     | 300                 | 300                 | 310                  | 310                  | 320                  |
|    | 526200 Aus- und Fortbildung                                       | 125                   | 500                 | 500                 | 510                  | 510                  | 520                  |
|    | 527900 Sonst. besonderer<br>Verwaltungs- u. Betriebsaufwand       | 1.303                 | 1.000               | 1.000               | 1.010                | 1.020                | 1.030                |
|    | 527910 Sonst.bes.Verw.-<br>u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)        | 9.484                 | 9.000               | 9.000               | 9.100                | 9.200                | 9.300                |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen                                      | 6.590                 | 5.600               | 7.500               | 7.600                | 7.700                | 7.800                |
|    | 571100 Abschreibung auf<br>Sachanlagen                            | 6.590                 | 5.600               | 7.500               | 7.600                | 7.700                | 7.800                |
| 15 | - Transferaufwendungen                                            | 854                   | 3.000               | 1.000               | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
|    | 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an<br>übrige Bereiche                | 854                   | 3.000               | 1.000               | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
| 16 | - Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                            | 1.917                 | 1.960               | 1.900               | 1.900                | 1.900                | 1.900                |
|    | 543100 Geschäftsaufwendungen                                      | 1.496                 | 1.500               | 1.500               | 1.500                | 1.500                | 1.500                |
|    | 544120 Versicherungen<br>(Unfallkasse NRW)                        | 421                   | 460                 | 400                 | 400                  | 400                  | 400                  |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen                                        | 167.944               | 188.020             | 191.910             | 193.980              | 195.940              | 197.930              |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 u. 17)                                | -72.313               | -90.670             | -114.360            | -115.630             | -116.690             | -117.870             |
| 19 | + Finanzerträge                                                   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20 | - Zinsen und sonst.Finanzaufw.                                    | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20)                                      | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungs-<br>tätigkeit (Zeilen 18 und 21)  | -72.313               | -90.670             | -114.360            | -115.630             | -116.690             | -117.870             |
| 23 | + Außerordentliche Erträge                                        | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen                                   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25 | = Außerordentl. Ergebnis (23 u. 24)                               | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 26 | = Jahresergebnis (22 und 25)                                      | -72.313               | -90.670             | -114.360            | -115.630             | -116.690             | -117.870             |
| 27 | + Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                    | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28 | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen               | 8.200                 | 10.400              | 10.300              | 10.400               | 10.500               | 10.600               |
|    | 581100 Aufwendungen aus intern.<br>Leistungsbez.                  | 7.964                 | 10.000              | 10.000              | 10.100               | 10.200               | 10.300               |
|    | 581500 Aufwendungen aus intern.<br>Leistungsbez. - GBA -          | 237                   | 400                 | 300                 | 300                  | 300                  | 300                  |
| 29 | = Jahresergebnis (Zeilen 26, 27,28)                               | -80.513               | -101.070            | -124.660            | -126.030             | -127.190             | -128.470             |

### **Erläuterungen zum Produkt 060211**

#### **Ertrag**

##### **414100 Zuweisungen vom Land**

Das Land gewährt eine Zuweisung gemäß § 21 Abs. 1 und 3 sowie § 21e Abs. 1 KiBiz (inkl. 3% Erhöhung), abzüglich evtl. Überzahlungen aus dem Kindergartenjahr 2015/2016.

##### **414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung -**

Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr.

##### **432110 Verpflegungskostenbeiträge**

Verpflegungskostenbeiträge aufgrund der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung. Die Anzahl der zu verpflegenden Kinder ist konstant geblieben.

##### **432130 Elternbeiträge**

Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiZ aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses in 2016.

#### **Aufwand**

##### **521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Vorgesehener Ansatz für allgemeine bauliche Unterhaltungsmaßnahmen in 2017. Mehraufwendungen werden in 2017 insbesondere für die Erneuerung von Sockel und Türzargen eingeplant.

## Haushaltsplan 2017

### Teilfinanzplan Produkt 060211 KG Venrath

Stadt Erkelenz

|                       |        |                                                             |
|-----------------------|--------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 06     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                          |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0602   | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege |
| <b>Produkt</b>        | 060211 | KG Venrath                                                  |

| Nr | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2015<br>Ansatz<br>2016<br>€ | Ansatz<br>2017<br>€ | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gung | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ |
|----|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 08 | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                        | 18.166<br>0                             | 0                   | 0                                         | 0                    | 0                    | 0                    |
| 09 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl.<br>Anlagevermögen | 1.103<br>4.000                          | 23.000              | 0                                         | 4.020                | 4.040                | 4.060                |
| 13 | = Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 19.270<br>4.000                         | 23.000              | 0                                         | 4.020                | 4.040                | 4.060                |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit<br>(06 und 13)   | -19.270<br>-4.000                       | -23.000             | 0                                         | -4.020               | -4.040               | -4.060               |

# Haushaltsplan 2017

## Investitionen Produkt 060211 KG Venrath

Stadt Erkelenz

|                       |        |                                                             |
|-----------------------|--------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 06     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                          |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0602   | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege |
| <b>Produkt</b>        | 060211 | KG Venrath                                                  |

| Nr. Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ergebnis<br>2015<br>Ansatz<br>2016<br>€ | Ansatz<br>2017<br>€ | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gung | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ | Bish.<br>bereitg.<br>(bis VJ)<br>Ges. Ein-<br>Ausz.<br>(mit<br>Ansatz) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Oberhalb der Wertgrenze</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |                     |                                           |                      |                      |                      |                                                                        |
| B06021103 Außenspielgerät<br>Kindergarten Venrath                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0<br>0                                  | -16.000             | 0                                         | 0                    | 0                    | 0                    | 0<br>-16.000                                                           |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb<br>v.bewegl. Anlagevermögen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0<br>0                                  | -16.000             | 0                                         | 0                    | 0                    | 0                    | 0<br>-16.000                                                           |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><i>Im Außengelände des Kindergartens in Venrath war bislang eine Hangrutsche installiert, welche nicht mehr den Sicherheitsanforderungen entsprach. Aus diesem Grund wurde diese Rutsche zwischenzeitlich abgebaut. Die für das Jahr 2017 eingeplanten Haushaltsmittel sind für die Anschaffung eines Außenspielgerätes mit integrierter Rutsche vorgesehen.</i></p> |                                         |                     |                                           |                      |                      |                      |                                                                        |
| S06021101 Errichtung einer<br>Rampenanlage Kiga Venrath                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -18.166<br>0                            | 0                   | 0                                         | 0                    | 0                    | 0                    | -18.166<br>-18.166                                                     |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -18.166<br>0                            | 0                   | 0                                         | 0                    | 0                    | 0                    | -18.166<br>-18.166                                                     |
| <b>2. Unterhalb der<br/>Wertgrenze (&lt;= 10.000 €)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |                     |                                           |                      |                      |                      |                                                                        |
| B06021101 Auszahl. < 10.000 € KG<br>Venrath                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0<br>-3.000                             | -6.000              | 0                                         | -3.000               | -3.000               | -3.000               |                                                                        |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb<br>v.bewegl. Anlagevermögen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0<br>-3.000                             | -6.000              | 0                                         | -3.000               | -3.000               | -3.000               |                                                                        |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><i>Pauschaler Ansatz pro Einrichtung</i> 3.000,00 €</p> <p><i>Kinderküche</i> 3.000,00 €</p> <p><i>insgesamt</i> 6.000,00 €</p>                                                                                                                                                                                                                                      |                                         |                     |                                           |                      |                      |                      |                                                                        |

## Produktbeschreibung Produkt 060212 KG Kückhoven

Stadt Erkelenz

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

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Amt 51

**Verantwortliche Person(en) :**  
Frau Antoinette Lauten

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Beschreibung</b>      | Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung.                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Zielgruppe</b>        | Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder)                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Bewirtsch.-Regeln</b> | Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414110/614110 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 531800/731800 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | §§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Ziele</b>             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100.</li> <li>2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100.</li> <li>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.</li> </ol> |

| Kennzahlen                                    | Ergebnis 2014 | Ergebnis 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|-----------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| zu 1.                                         |               |               |           |           |
| sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100 |               |               |           |           |
| zu 2.                                         |               |               |           |           |
| Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung            | 3             | 5             | 9         | 6         |
| Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung            | 12            | 9             | 13        | 15        |
| Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung            | 7             | 10            | 9         | 9         |

# Haushaltsplan 2017

## 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<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Ansatz<br>2017<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ |
|----|-----------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 02 | + Zuwendungen u. allg. Umlagen                            | 76.025                | 91.000              | 102.000             | 103.000              | 104.000              | 105.000              |
|    | 414100 Zuweisungen vom Land                               | 58.488                | 71.000              | 79.100              | 79.900               | 80.700               | 81.500               |
|    | 414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung   | 326                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|    | 414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen               | 5.700                 | 7.200               | 9.300               | 9.400                | 9.500                | 9.600                |
|    | 414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung  | 7.248                 | 8.500               | 9.200               | 9.300                | 9.300                | 9.400                |
|    | 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen          | 4.263                 | 4.300               | 4.400               | 4.400                | 4.500                | 4.500                |
| 03 | + Sonstige Transfererträge                                | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 04 | + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                      | 35.816                | 21.700              | 35.600              | 36.000               | 36.300               | 36.600               |
|    | 432110 Verpflegungskostenbeit.                            | 6.507                 | 7.000               | 7.000               | 7.100                | 7.100                | 7.200                |
|    | 432130 Elternbeiträge                                     | 29.308                | 14.700              | 28.600              | 28.900               | 29.200               | 29.400               |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 06 | + Kostenerstattungen u.-umlagen                           | 428                   | 400                 | 550                 | 550                  | 570                  | 570                  |
|    | 448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)                    | 172                   | 200                 | 250                 | 250                  | 260                  | 260                  |
|    | 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich    | 257                   | 200                 | 300                 | 300                  | 310                  | 310                  |
| 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                                     | 112.269               | 113.100             | 138.250             | 139.650              | 140.970              | 142.270              |
| 11 | - Personalaufwendungen                                    | 94.486                | 114.810             | 102.710             | 103.810              | 104.910              | 106.020              |
|    | 501100 Beamte                                             | 5.364                 | 6.200               | 5.300               | 5.400                | 5.500                | 5.600                |
|    | 501200 Tariflich Beschäftigte                             | 70.345                | 85.860              | 77.200              | 78.000               | 78.800               | 79.600               |
|    | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte                         | 4.578                 | 5.720               | 4.900               | 4.950                | 5.000                | 5.050                |
|    | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte          | 14.047                | 17.020              | 15.300              | 15.450               | 15.600               | 15.760               |
|    | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 153                   | 10                  | 10                  | 10                   | 10                   | 10                   |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen                                 | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                 | 22.632                | 34.500              | 31.750              | 32.170               | 32.580               | 32.900               |
|    | 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.757                 | 6.600               | 5.000               | 5.050                | 5.100                | 5.150                |
|    | 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen  | 1.511                 | 2.000               | 2.500               | 2.530                | 2.550                | 2.580                |
|    | 524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-   | 3.678                 | 5.500               | 5.000               | 5.100                | 5.200                | 5.300                |

# Haushaltsplan 2017

## 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<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Ansatz<br>2017<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ |
|----|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|    | 524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.<br>baul.Anlagen -Reinigung-      | 7.001                 | 8.600               | 7.400               | 7.500                | 7.600                | 7.700                |
|    | 525600 Unterhalt.d.Geräte,<br>Ausstattung-u. Ausrüstungsg.        | 438                   | 1.000               | 1.000               | 1.010                | 1.020                | 1.030                |
|    | 525620 Anschaffung von Geräten<br>mit einem Wert von 60 € - 410 € | 186                   | 1.000               | 1.000               | 1.010                | 1.020                | 1.030                |
|    | 526100 Besondere Aufwendungen<br>für Beschäftigte                 | 195                   | 300                 | 350                 | 350                  | 360                  | 360                  |
|    | 526200 Aus- und Fortbildung                                       | 90                    | 500                 | 500                 | 510                  | 510                  | 520                  |
|    | 527900 Sonst. besonderer<br>Verwaltungs- u. Betriebsaufwand       | 746                   | 1.000               | 1.000               | 1.010                | 1.020                | 1.030                |
|    | 527910 Sonst.bes.Verw.-<br>u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztg)         | 7.030                 | 8.000               | 8.000               | 8.100                | 8.200                | 8.200                |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen                                      | 6.758                 | 7.100               | 7.300               | 7.400                | 7.500                | 7.600                |
|    | 571100 Abschreibung auf<br>Sachanlagen                            | 6.758                 | 7.100               | 7.300               | 7.400                | 7.500                | 7.600                |
| 15 | - Transferaufwendungen                                            | 3.518                 | 4.200               | 4.000               | 4.000                | 4.000                | 4.000                |
|    | 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an<br>übrige Bereiche                | 3.518                 | 4.200               | 4.000               | 4.000                | 4.000                | 4.000                |
| 16 | - Sonstige ordentl.Aufwendungen                                   | 1.554                 | 1.620               | 1.750               | 1.760                | 1.780                | 1.790                |
|    | 543100 Geschäftsaufwendungen                                      | 1.214                 | 1.250               | 1.250               | 1.260                | 1.280                | 1.290                |
|    | 544120 Versicherungen<br>(Unfallkasse NRW)                        | 340                   | 370                 | 500                 | 500                  | 500                  | 500                  |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen                                        | 128.949               | 162.230             | 147.510             | 149.140              | 150.770              | 152.310              |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)                               | -16.680               | -49.130             | -9.260              | -9.490               | -9.800               | -10.040              |
| 19 | + Finanzerträge                                                   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20 | - Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                       | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20)                                      | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungs-<br>tätigkeit (Zeilen 18 und 21)  | -16.680               | -49.130             | -9.260              | -9.490               | -9.800               | -10.040              |
| 23 | + Außerordentliche Erträge                                        | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen                                   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25 | = Außerordentl. Ergebnis (23 u.24)                                | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 26 | = Jahresergebnis (22 und 25)                                      | -16.680               | -49.130             | -9.260              | -9.490               | -9.800               | -10.040              |
| 27 | + Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                    | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28 | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen               | 6.259                 | 10.500              | 5.300               | 5.400                | 5.500                | 5.600                |
|    | 581100 Aufwendungen aus intern.<br>Leistungsbez.                  | 5.934                 | 10.000              | 5.000               | 5.100                | 5.200                | 5.300                |
|    | 581500 Aufwendungen aus intern.<br>Leistungsbez. - GBA -          | 325                   | 500                 | 300                 | 300                  | 300                  | 300                  |
| 29 | = Jahresergebnis (Zeilen 26, 27,28)                               | -22.938               | -59.630             | -14.560             | -14.890              | -15.300              | -15.640              |

**Erläuterungen  
Zum Produkt 060212**

**Ertrag**

**414100 Zuweisungen vom Land**

Das Land gewährt eine Zuweisung gemäß § 21 Abs. 1 und 3 sowie § 21e Abs. 1 KiBiz (inkl. 3% Erhöhung), abzüglich evtl. Überzahlungen aus dem Kindergartenjahr 2015/2016.

**414140 Zuweisungen des Landes U3-Kindpauschalen**

Landeszuweisung gemäß § 21 Abs. 4 KiBiz

**414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung -**

Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr.

**432130 Elternbeiträge**

Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses in 2016.

**Aufwand**

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

Voraussichtliches Aufwandsaufkommen für die Verpflegung im Rahmen der Ganztagsbetreuung.

## Haushaltsplan 2017

### Teilfinanzplan Produkt 060212 KG Kückhoven

Stadt Erkelenz

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

| Nr | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2015<br>Ansatz<br>2016<br>€ | Ansatz<br>2017<br>€ | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gung | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ |
|----|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 09 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl.<br>Anlagevermögen | 186<br>4.000                            | 19.000              | 0                                         | 4.010                | 4.020                | 4.030                |
| 13 | = Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 186<br>4.000                            | 19.000              | 0                                         | 4.010                | 4.020                | 4.030                |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit<br>(06 und 13)   | -186<br>-4.000                          | -19.000             | 0                                         | -4.010               | -4.020               | -4.030               |

# Haushaltsplan 2017

## Investitionen Produkt 060212 KG Kückhoven

Stadt Erkelenz

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

| Nr. Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ergebnis<br>2015<br>Ansatz<br>2016<br>€ | Ansatz<br>2017<br>€ | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gung | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ | Bish.<br>bereitg.<br>(bis VJ)<br>Ges. Ein-<br>Ausz.<br>(mit<br>Ansatz) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>2. Unterhalb der<br/>Wertgrenze (&lt;= 10.000 €)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |                     |                                           |                      |                      |                      |                                                                        |
| B06021201 Auszahl. < 10.000 € KG<br>Kückhoven                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0<br>-3.000                             | -18.000             | 0                                         | -3.000               | -3.000               | -3.000               |                                                                        |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb<br>v.bewegl. Anlagevermögen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0<br>-3.000                             | -18.000             | 0                                         | -3.000               | -3.000               | -3.000               |                                                                        |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><i>Pauschaler Ansatz pro Einrichtung</i> 3.000,00 €</p> <p><i>Spielgeräte für das Außengelände (&lt;10.000,00 EUR)</i> 15.000,00 €</p> <p><i>(Erneuerung des Außengeländes war ursprünglich bereits im Jahr 2015 geplant,<br/>insofern handelt es sich um eine zum Teil neu veranschlagte Maßnahme)</i></p> <p><i>insgesamt</i> 18.000,00 €</p> |                                         |                     |                                           |                      |                      |                      |                                                                        |

## **Produktbeschreibung Produkt 060213 KG Oerather Mühlenfeld**

Stadt Erkelenz

|                       |        |                                                             |
|-----------------------|--------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 06     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                          |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0602   | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege |
| <b>Produkt</b>        | 060213 | KG Oerather Mühlenfeld                                      |

### **Produktinformationen**

|                                                       |                                                               |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Amt 51 | <b>Verantwortliche Person(en) :</b><br>Frau Antoinette Lauten |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Beschreibung</b>      | Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung.                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Zielgruppe</b>        | Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder)                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Bewirtsch.-Regeln</b> | Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414130/614130 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 529100/729100 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | §§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Ziele</b>             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100.</li> <li>2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100.</li> <li>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.</li> </ol> |

| <b>Kennzahlen</b>                             | <b>Ergebnis 2014</b> | <b>Ergebnis 2015</b> | <b>Soll 2016</b> | <b>Soll 2017</b> |
|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|------------------|
| zu 1.                                         |                      |                      |                  |                  |
| sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100 |                      |                      |                  |                  |
| zu 2.                                         |                      |                      |                  |                  |
| Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung            | 7                    | 6                    | 6                | 10               |
| Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung            | 53                   | 55                   | 57               | 50               |
| Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung            | 30                   | 36                   | 39               | 38               |

# Haushaltsplan 2017

## Teilergebnisplan Produkt 060213 KG Oerather Mühlenfeld

Stadt Erkelenz

|                       |        |                                                             |
|-----------------------|--------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 06     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                          |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0602   | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege |
| <b>Produkt</b>        | 060213 | KG Oerather Mühlenfeld                                      |

| Nr | Bezeichnung                                                | Ergebnis<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Ansatz<br>2017<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ |
|----|------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben                               | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | 425.376               | 422.700             | 462.000             | 466.010              | 470.120              | 474.330              |
|    | 414100 Zuweisungen vom Land                                | 288.271               | 310.800             | 344.500             | 347.900              | 351.400              | 354.900              |
|    | 414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung    | 831                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|    | 414130 Zuw. des Landes Zubringerdienst heilpäd. Gruppe     | 2.500                 | 7.000               | 1.000               | 1.010                | 1.020                | 1.030                |
|    | 414135 Zuweis. des Landes im Rahmen d. Eingliederungshilfe | 80.333                | 50.000              | 54.200              | 54.200               | 54.200               | 54.200               |
|    | 414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen                | 22.050                | 22.900              | 30.200              | 30.500               | 30.800               | 31.100               |
|    | 414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung   | 29.687                | 30.300              | 30.400              | 30.700               | 31.000               | 31.300               |
|    | 416100 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen          | 1.705                 | 1.700               | 1.700               | 1.700                | 1.700                | 1.800                |
| 03 | + Sonstige Transfererträge                                 | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 138.616               | 126.500             | 142.000             | 143.300              | 144.600              | 145.900              |
|    | 432110 Verpflegungskostenbeiträge                          | 36.035                | 28.000              | 31.000              | 31.300               | 31.600               | 31.900               |
|    | 432130 Elternbeiträge                                      | 102.581               | 98.500              | 111.000             | 112.000              | 113.000              | 114.000              |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                     | 2.135                 | 1.500               | 1.900               | 1.920                | 1.940                | 1.960                |
|    | 448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)                     | 1.255                 | 900                 | 900                 | 910                  | 920                  | 930                  |
|    | 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich     | 881                   | 600                 | 1.000               | 1.010                | 1.020                | 1.030                |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge                             | 2.150                 | 2.500               | 1.000               | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
|    | 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge                 | 2.150                 | 2.500               | 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                                      | 568.277               | 553.200             | 606.900             | 612.230              | 617.660              | 623.190              |
| 11 | - Personalaufwendungen                                     | 751.636               | 822.810             | 800.110             | 808.140              | 816.300              | 824.470              |
|    | 501100 Beamte                                              | 5.364                 | 6.200               | 5.300               | 5.400                | 5.500                | 5.600                |
|    | 501200 Tariflich Beschäftigte                              | 599.962               | 639.800             | 621.400             | 627.600              | 633.900              | 640.200              |
|    | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte                          | 45.482                | 48.340              | 48.100              | 48.580               | 49.070               | 49.560               |
|    | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte           | 100.675               | 128.460             | 125.300             | 126.550              | 127.820              | 129.100              |
|    | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.  | 153                   | 10                  | 10                  | 10                   | 10                   | 10                   |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen                                  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

## Haushaltsplan 2017

### Teilergebnisplan Produkt 060213 KG Oerather Mühlenfeld

Stadt Erkelenz

|                       |        |                                                             |
|-----------------------|--------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 06     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                          |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0602   | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege |
| <b>Produkt</b>        | 060213 | KG Oerather Mühlenfeld                                      |

| Nr | Bezeichnung                                                    | Ergebnis<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Ansatz<br>2017<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ |
|----|----------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                      | 80.215                | 89.500              | 83.050              | 83.850               | 84.790               | 85.640               |
|    | 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen      | 4.757                 | 10.300              | 5.000               | 5.050                | 5.100                | 5.150                |
|    | 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen       | 2.696                 | 3.000               | 3.000               | 3.030                | 3.060                | 3.090                |
|    | 524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-        | 3.418                 | 6.000               | 6.000               | 6.100                | 6.200                | 6.300                |
|    | 524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-      | 19.031                | 21.400              | 20.000              | 20.200               | 20.400               | 20.600               |
|    | 525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.        | 1.124                 | 3.500               | 4.750               | 4.800                | 4.800                | 4.900                |
|    | 525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 € | 1.589                 | 2.500               | 2.500               | 2.530                | 2.550                | 2.580                |
|    | 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                 | 151                   | 300                 | 300                 | 300                  | 310                  | 310                  |
|    | 526200 Aus- und Fortbildung                                    | 3.631                 | 2.500               | 2.500               | 2.530                | 2.550                | 2.580                |
|    | 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand       | 3.478                 | 4.000               | 4.000               | 4.000                | 4.100                | 4.100                |
|    | 527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)        | 38.659                | 29.000              | 34.000              | 34.300               | 34.700               | 35.000               |
|    | 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen              | 1.682                 | 7.000               | 1.000               | 1.010                | 1.020                | 1.030                |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen                                   | 26.287                | 27.100              | 29.200              | 29.500               | 29.800               | 30.100               |
|    | 571100 Abschreibung auf Sachanlagen                            | 26.287                | 27.100              | 29.200              | 29.500               | 29.800               | 30.100               |
| 15 | - Transferaufwendungen                                         | 8.416                 | 9.400               | 9.000               | 9.000                | 9.000                | 9.000                |
|    | 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche                | 8.416                 | 9.400               | 9.000               | 9.000                | 9.000                | 9.000                |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                            | 136.199               | 130.800             | 151.750             | 153.270              | 154.800              | 156.300              |
|    | 542200 Mieten und Pachten                                      | 132.812               | 127.000             | 147.700             | 149.200              | 150.700              | 152.200              |
|    | 543100 Geschäftsaufwendungen                                   | 1.962                 | 2.250               | 2.250               | 2.270                | 2.300                | 2.300                |
|    | 544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)                        | 1.426                 | 1.550               | 1.800               | 1.800                | 1.800                | 1.800                |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen                                     | 1.002.753             | 1.079.610           | 1.073.110           | 1.083.760            | 1.094.690            | 1.105.510            |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)                            | -434.476              | -526.410            | -466.210            | -471.530             | -477.030             | -482.320             |
| 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)    | -434.476              | -526.410            | -466.210            | -471.530             | -477.030             | -482.320             |
| 23 | + Außerordentliche Erträge                                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

## **Teilergebnisplan Produkt 060213 KG Oerather Mühlenfeld**

Stadt Erkelenz

|                       |        |                                                             |
|-----------------------|--------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 06     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                          |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0602   | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege |
| <b>Produkt</b>        | 060213 | KG Oerather Mühlenfeld                                      |

| Nr | Bezeichnung                                           | Ergebnis<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Ansatz<br>2017<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ |
|----|-------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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)                          | -434.476              | -526.410            | -466.210            | -471.530             | -477.030             | -482.320             |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen           | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen      | 12.103                | 15.100              | 20.000              | 20.200               | 20.400               | 20.600               |
|    | 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.         | 12.103                | 15.000              | 20.000              | 20.200               | 20.400               | 20.600               |
|    | 581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA - | 0                     | 100                 | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 29 | = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                | -446.579              | -541.510            | -486.210            | -491.730             | -497.430             | -502.920             |

### **Erläuterungen zum Produkt 060213**

#### **Ertrag**

#### **414100 Zuweisungen vom Land**

Das Land gewährt eine Zuweisung gemäß § 21 Abs. 1 und 3 sowie § 21e Abs. 1 KiBiz (inkl. 3% Erhöhung), abzüglich evtl. Überzahlungen aus dem Kindergartenjahr 2015/2016.

#### **414130 Zuweisungen des Landes Zubringerdienst heilpädagogische Gruppe**

Zuweisungen für den Zubringerdienst zur heilpädagogischen Gruppe (siehe auch Konto 529100).

#### **414135 Zuweisungen des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe**

Eingliederungshilfe des überörtlichen Sozialhilfeträgers für Kinder mit Behinderung in Einrichtungen zur teilstationären Betreuung. Zur Abdeckung des Betreuungsbedarfes wird je Kind eine Pauschale Höhe von 5.000 € gewährt. Es wird davon ausgegangen, dass in der zweiten Hälfte des Kindergartenjahres 2016/2017 10 Kinder mit Behinderung den Kindergarten besuchen werden. Für das Kindergartenjahr 2017/2018 wurden 12 Kinder mit Behinderung für den Besuch des Kindergartens eingeplant. Die daneben bisher gewährte therapeutische Hilfe durch Dritte, wird nicht mehr über die Eingliederungshilfe finanziert. Dieser Bedarf soll über die Krankenkassen abgedeckt werden.

### **414140 Zuweisungen des Landes U3-Kindpauschalen**

Landeszuweisung gemäß § 21 Abs. 4 KiBiz.

### **414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung -**

Zuweisungen des Landes gemäß § 21 Abs. 10 und § 22 Abs. 4 KiBiz als Ausgleich die für Elternbeitragsbefreiung.

### **432110 Verpflegungskostenbeiträge**

Verpflegungskostenbeiträge aufgrund der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung. Erhöhung des Ansatzes, da die Anzahl der zu verpflegenden Kinder sich erhöht hat.

### **432130 Elternbeiträge**

Voraussichtliches Beitragsaufkommen nach KiBiz.

## **Aufwand**

### **521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Vorgesehener Aufwand für allgemeine bauliche Unterhaltungsmaßnahmen in 2017.

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

Voraussichtliches Aufwandsaufkommen für die Verpflegung im Rahmen der Ganztagsbetreuung. Erhöhung des Ansatzes, da sich die Anzahl der zu verpflegenden Kinder erhöht hat.

### **529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**

2017 entstehen weniger Aufwendungen des Zubringerdienstes für Kinder mit besonderem Betreuungsbedarf (siehe auch Konto 414130).

### **531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche**

Aufwand für die Auszahlung einer Verfügungspauschale.

### **542200 Mieten und Pachten**

Jährliche Mietaufwendungen für den Kindergarten Oerather Mühlenfeld. Erhöhung des Ansatzes ab 2017 für die lfd. bauliche Unterhaltung.

# Haushaltsplan 2017

## Teilfinanzplan Produkt 060213 KG Oerather Mühlenfeld

Stadt Erkelenz

|                       |        |                                                             |
|-----------------------|--------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 06     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                          |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0602   | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege |
| <b>Produkt</b>        | 060213 | KG Oerather Mühlenfeld                                      |

| Nr | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2015<br>Ansatz<br>2016<br>€ | Ansatz<br>2017<br>€ | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gung | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ |
|----|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 09 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl.<br>Anlagevermögen | 7.165<br>18.500                         | 5.500               | 0                                         | 5.530                | 5.550                | 5.580                |
| 13 | = Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 7.165<br>18.500                         | 5.500               | 0                                         | 5.530                | 5.550                | 5.580                |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit<br>(06 und 13)   | -7.165<br>-18.500                       | -5.500              | 0                                         | -5.530               | -5.550               | -5.580               |

## Haushaltsplan 2017

### Investitionen Produkt 060213 KG Oerather Mühlenfeld

Stadt Erkelenz

|                       |        |                                                             |
|-----------------------|--------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 06     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                          |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0602   | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege |
| <b>Produkt</b>        | 060213 | KG Oerather Mühlenfeld                                      |

| Nr. Bezeichnung                                         | Ergebnis<br>2015<br>Ansatz<br>2016<br>€ | Ansatz<br>2017<br>€ | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gung | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ | Bish.<br>bereitg.<br>(bis VJ)<br>Ges. Ein-<br>Ausz.<br>(mit<br>Ansatz) |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>2. Unterhalb der<br/>Wertgrenze (&lt;= 10.000 €)</b> |                                         |                     |                                           |                      |                      |                      |                                                                        |
| B06021304 Anschaff. >410 Euro KG<br>Oerather Mühlenfeld | -6.058<br>-16.000                       | -3.000              | 0                                         | -3.000               | -3.000               | -3.000               |                                                                        |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb<br>v.bewegl. Anlagevermögen   | -6.058<br>-16.000                       | -3.000              | 0                                         | -3.000               | -3.000               | -3.000               |                                                                        |
| Erläuterungen:                                          |                                         |                     |                                           |                      |                      |                      |                                                                        |
| Pauschaler Ansatz pro Einrichtung                       |                                         | 3.000,00 €          |                                           |                      |                      |                      |                                                                        |

## **Produktbeschreibung Produkt 060216**

### **Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg**

Stadt Erkelenz

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

## **Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Amt 51

**Verantwortliche Person(en) :**  
Frau Antoinette Lauten

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Beschreibung</b>      | Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung.                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Zielgruppe</b>        | Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder)                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | §§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Ziele</b>             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100.</li> <li>2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100.</li> <li>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.</li> </ol> |

| <b>Kennzahlen</b>                             | <b>Ergebnis 2014</b> | <b>Ergebnis 2015</b> | <b>Soll 2016</b> | <b>Soll 2017</b> |
|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|------------------|
| zu 1.                                         |                      |                      |                  |                  |
| sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100 |                      |                      |                  |                  |
| zu 2.                                         |                      |                      |                  |                  |
| Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung            | 11                   | 12                   | 12               | 8                |
| Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung            | 48                   | 43                   | 42               | 37               |
| Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung            | 44                   | 49                   | 51               | 51               |

# Haushaltsplan 2017

## Teilergebnisplan Produkt 060216

### Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg

Stadt Erkelenz

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

| Nr | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Ansatz<br>2017<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ |
|----|-----------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 355.594               | 407.600             | 440.200             | 444.400              | 448.500              | 452.800              |
|    | 414100 Zuweisungen vom Land                               | 278.302               | 331.100             | 357.200             | 360.800              | 364.400              | 368.100              |
|    | 414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung   | 2.373                 | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|    | 414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum             | 13.000                | 13.000              | 14.000              | 14.000               | 14.000               | 14.000               |
|    | 414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen               | 29.720                | 30.800              | 35.200              | 35.500               | 35.800               | 36.100               |
|    | 414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung  | 26.577                | 27.000              | 28.000              | 28.200               | 28.400               | 28.600               |
|    | 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen          | 5.622                 | 5.700               | 5.800               | 5.900                | 5.900                | 6.000                |
| 03 | + Sonstige Transfererträge                                | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 133.376               | 107.000             | 108.300             | 109.400              | 110.400              | 111.500              |
|    | 432110 Verpflegungskostenbeiträge                         | 37.131                | 22.000              | 25.000              | 25.300               | 25.500               | 25.800               |
|    | 432130 Elternbeiträge                                     | 96.245                | 85.000              | 83.300              | 84.100               | 84.900               | 85.700               |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 4.505                 | 2.700               | 3.200               | 3.240                | 3.260                | 3.300                |
|    | 448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)                    | 979                   | 700                 | 700                 | 710                  | 710                  | 720                  |
|    | 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich    | 3.526                 | 2.000               | 2.500               | 2.530                | 2.550                | 2.580                |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 4.484                 | 3.000               | 1.000               | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
|    | 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge                | 4.484                 | 3.000               | 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                                     | 497.959               | 520.300             | 552.700             | 558.040              | 563.160              | 568.600              |
| 11 | - Personalaufwendungen                                    | 777.854               | 898.010             | 943.210             | 952.720              | 962.260              | 971.910              |
|    | 501100 Beamte                                             | 5.364                 | 6.200               | 5.300               | 5.400                | 5.500                | 5.600                |
|    | 501200 Tariflich Beschäftigte                             | 606.342               | 700.450             | 736.400             | 743.800              | 751.200              | 758.700              |
|    | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte                         | 45.427                | 52.510              | 55.200              | 55.750               | 56.310               | 56.870               |
|    | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte          | 120.569               | 138.840             | 146.300             | 147.760              | 149.240              | 150.730              |
|    | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 153                   | 10                  | 10                  | 10                   | 10                   | 10                   |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen                                 | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                 | 122.945               | 126.000             | 145.500             | 147.105              | 148.590              | 150.195              |

# Haushaltsplan 2017

## 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<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Ansatz<br>2017<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ |
|----|----------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|    | 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen      | 22.127                | 20.950              | 37.200              | 37.600               | 38.000               | 38.400               |
|    | 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen       | 6.909                 | 6.000               | 8.000               | 8.100                | 8.200                | 8.200                |
|    | 524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-        | 12.693                | 17.500              | 17.700              | 17.900               | 18.100               | 18.300               |
|    | 524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-      | 20.483                | 23.000              | 21.100              | 21.300               | 21.500               | 21.700               |
|    | 525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.        | 1.315                 | 3.550               | 4.000               | 4.100                | 4.200                | 4.300                |
|    | 525610 Unterhalt.d.Geräte u.a. Familienzentrum                 | 0                     | 1.000               | 500                 | 505                  | 510                  | 515                  |
|    | 525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 € | 1.196                 | 2.000               | 2.000               | 2.020                | 2.040                | 2.060                |
|    | 526200 Aus- und Fortbildung                                    | 536                   | 3.000               | 2.500               | 2.530                | 2.550                | 2.580                |
|    | 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand       | 3.962                 | 4.000               | 4.000               | 4.040                | 4.080                | 4.120                |
|    | 527910 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)         | 42.086                | 33.000              | 36.000              | 36.400               | 36.700               | 37.100               |
|    | 527930 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw.-Familienzentrum-        | 0                     | 1.000               | 500                 | 510                  | 510                  | 520                  |
|    | 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen              | 11.637                | 11.000              | 12.000              | 12.100               | 12.200               | 12.400               |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen                                   | 19.581                | 20.400              | 20.700              | 20.900               | 21.100               | 21.300               |
|    | 571100 Abschreibung auf Sachanlagen                            | 19.581                | 20.400              | 20.700              | 20.900               | 21.100               | 21.300               |
| 15 | - Transferaufwendungen                                         | 8.636                 | 9.800               | 9.000               | 9.000                | 9.000                | 9.000                |
|    | 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche                | 8.636                 | 9.800               | 9.000               | 9.000                | 9.000                | 9.000                |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                            | 4.376                 | 3.990               | 4.050               | 4.070                | 4.100                | 4.120                |
|    | 543100 Geschäftsaufwendungen                                   | 2.707                 | 2.250               | 2.250               | 2.270                | 2.300                | 2.320                |
|    | 544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)                        | 1.669                 | 1.740               | 1.800               | 1.800                | 1.800                | 1.800                |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen                                     | 933.392               | 1.058.200           | 1.122.460           | 1.133.795            | 1.145.050            | 1.156.525            |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)                            | -435.433              | -537.900            | -569.760            | -575.755             | -581.890             | -587.925             |
| 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)    | -435.433              | -537.900            | -569.760            | -575.755             | -581.890             | -587.925             |
| 23 | + Außerordentliche Erträge                                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen                                | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

## **Teilergebnisplan Produkt 060216 Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg**

Stadt Erkelenz

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

| Nr | Bezeichnung                                           | Ergebnis<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Ansatz<br>2017<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ |
|----|-------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 25 | = Außerordentl. Ergebnis (23 u. 24)                   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 26 | = Jahresergebnis (22 und 25)                          | -435.433              | -537.900            | -569.760            | -575.755             | -581.890             | -587.925             |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen           | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen      | 43.982                | 51.500              | 21.200              | 21.400               | 21.600               | 21.800               |
|    | 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.         | 42.879                | 50.000              | 20.000              | 20.200               | 20.400               | 20.600               |
|    | 581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA - | 1.103                 | 1.500               | 1.200               | 1.200                | 1.200                | 1.200                |
| 29 | = Jahresergebnis (Zeilen 26, 27,28)                   | -479.414              | -589.400            | -590.960            | -597.155             | -603.490             | -609.725             |

### **Erläuterungen zum Produkt 060216**

#### **Ertrag**

#### **414100 Zuweisungen vom Land**

Das Land gewährt eine Zuweisung gemäß § 21 Abs. 1 und 3 sowie § 21e Abs. 1 KiBiz (inkl. 3% Erhöhung), abzüglich evtl. Überzahlungen aus dem Kindergartenjahr 2015/2016.

#### **414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum**

Erwartete Landeszuweisungen für das Familienzentrum.

#### **414140 Zuweisungen des Landes U3-Kindpauschalen**

Landeszuweisung gemäß § 21 Abs. 4 KiBiz.

#### **414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung -**

Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr.

#### **432110 Verpflegungskostenbeiträge**

Verpflegungskostenbeiträge aufgrund der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung. Die Anzahl der zu verpflegenden Kinder ist gestiegen.

#### **432130 Elternbeiträge**

Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses in 2016.

### **Aufwand**

#### **521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Vorgesehener Aufwand für allgemeine bauliche Unterhaltungsmaßnahmen in 2017. Mehraufwendungen werden in 2017 insbesondere für die Erneuerung des Küchenbodens und Schallschutzmaßnahmen sowie für Sicherheitsmaßnahmen im Rahmen des Arbeitsschutzes erwartet.

#### **529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**

Voraussichtliche Aufwendungen an Fahrtkosten für Selbstfahrer bzw. für die Inanspruchnahme eines Taxidienstes.

#### **531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche**

Aufwand für die Auszahlung einer Verfügungspauschale.

## Haushaltsplan 2017

### Teilfinanzplan Produkt 060216 Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg

Stadt Erkelenz

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

| Nr | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2015<br>Ansatz<br>2016<br>€ | Ansatz<br>2017<br>€ | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gung | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ |
|----|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 09 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl.<br>Anlagevermögen | 807<br>11.000                           | 21.000              | 0                                         | 5.020                | 5.040                | 5.060                |
| 13 | = Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 807<br>11.000                           | 21.000              | 0                                         | 5.020                | 5.040                | 5.060                |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit<br>(06 und 13)   | -807<br>-11.000                         | -21.000             | 0                                         | -5.020               | -5.040               | -5.060               |

# Haushaltsplan 2017

## Investitionen Produkt 060216

### Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg

Stadt Erkelenz

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

| Nr. Bezeichnung                                                                                                                                     | Ergebnis<br>2015<br>Ansatz<br>2016<br>€ | Ansatz<br>2017<br>€ | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gung | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ | Bish.<br>bereitg.<br>(bis VJ)<br>Ges. Ein-<br>Ausz.<br>(mit<br>Ansatz) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Oberhalb der Wertgrenze</b>                                                                                                                   |                                         |                     |                                           |                      |                      |                      |                                                                        |
| B06021606 Küche KG<br>Westpromenade/ Zehnthofweg                                                                                                    | 0<br>0                                  | -16.000             | 0                                         | 0                    | 0                    | 0                    | 0<br>-16.000                                                           |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb<br>v.bewegl. Anlagevermögen                                                                                               | 0<br>0                                  | -16.000             | 0                                         | 0                    | 0                    | 0                    | 0<br>-16.000                                                           |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><i>Im Jahr 2017 ist die Neuanschaffung einer Küche für den Kindergarten Westpromenade/ Zehnthofweg geplant.</i></p> |                                         |                     |                                           |                      |                      |                      |                                                                        |
| <b>2. Unterhalb der Wertgrenze (&lt;= 10.000 €)</b>                                                                                                 |                                         |                     |                                           |                      |                      |                      |                                                                        |
| B06021601 Anschaffungen >410 €<br>Komb. Tagesein. Westpromenade                                                                                     | 0<br>-9.000                             | -3.000              | 0                                         | -3.000               | -3.000               | -3.000               |                                                                        |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb<br>v.bewegl. Anlagevermögen                                                                                               | 0<br>-9.000                             | -3.000              | 0                                         | -3.000               | -3.000               | -3.000               |                                                                        |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><i>Pauschaler Ansatz pro Einrichtung</i> <span style="float: right;">3.000,00 €</span></p>                          |                                         |                     |                                           |                      |                      |                      |                                                                        |

## Produktbeschreibung Produkt 060217 Kindergarten Immerath (neu)

Stadt Erkelenz

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

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Amt 51

**Verantwortliche Person(en) :**  
Frau Antoinette Lauten

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Beschreibung</b>      | Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung.                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Zielgruppe</b>        | Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder)                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | §§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Ziele</b>             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100.</li> <li>2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100.</li> <li>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.</li> </ol> |

| Kennzahlen                                    | Ergebnis 2014 | Ergebnis 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|-----------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| zu 1.                                         |               |               |           |           |
| sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100 |               |               |           |           |
| zu 2.                                         |               |               |           |           |
| Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung            | 4             | 4             | 4         | 4         |
| Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung            | 35            | 39            | 40        | 34        |
| Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung            | 10            | 15            | 17        | 19        |

# Haushaltsplan 2017

## 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<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Ansatz<br>2017<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ |
|----|-----------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 02 | + Zuwendungen u. allg. Umlagen                            | 167.392               | 175.700             | 197.700             | 199.700              | 201.700              | 203.700              |
|    | 414100 Zuweisungen vom Land                               | 133.591               | 137.300             | 153.800             | 155.300              | 156.900              | 158.400              |
|    | 414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen               | 12.665                | 16.200              | 20.500              | 20.700               | 20.900               | 21.100               |
|    | 414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung  | 14.945                | 15.900              | 17.100              | 17.300               | 17.500               | 17.700               |
|    | 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen          | 6.191                 | 6.300               | 6.300               | 6.400                | 6.400                | 6.500                |
| 03 | + Sonstige Transfererträge                                | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 86.895                | 77.000              | 115.000             | 116.200              | 117.400              | 118.500              |
|    | 432110 Verpflegungskostenbeit.                            | 22.586                | 14.000              | 18.000              | 18.200               | 18.400               | 18.500               |
|    | 432130 Elternbeiträge                                     | 64.308                | 63.000              | 97.000              | 98.000               | 99.000               | 100.000              |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 06 | + Kostenerstattungen u. -umlagen                          | 228                   | 350                 | 350                 | 350                  | 350                  | 360                  |
|    | 448200 Erstatt.v.Gemeinden (GV)                           | 129                   | 200                 | 200                 | 200                  | 200                  | 210                  |
|    | 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich    | 99                    | 150                 | 150                 | 150                  | 150                  | 150                  |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 511                   | 0                   | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
|    | 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge                | 511                   | 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                                     | 255.025               | 253.050             | 313.150             | 316.350              | 319.550              | 322.660              |
| 11 | - Personalaufwendungen                                    | 404.196               | 462.610             | 471.610             | 476.330              | 481.060              | 485.800              |
|    | 501100 Beamte                                             | 3.750                 | 4.500               | 3.600               | 3.600                | 3.600                | 3.600                |
|    | 501200 Tariflich Beschäftigte                             | 318.329               | 358.560             | 366.200             | 369.900              | 373.600              | 377.300              |
|    | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte                         | 24.149                | 27.720              | 28.300              | 28.580               | 28.870               | 29.160               |
|    | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte          | 57.815                | 71.820              | 73.500              | 74.240               | 74.980               | 75.730               |
|    | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 153                   | 10                  | 10                  | 10                   | 10                   | 10                   |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen                                 | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                 | 50.075                | 60.350              | 62.050              | 62.690               | 63.570               | 64.240               |
|    | 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 788                   | 9.600               | 10.000              | 10.100               | 10.200               | 10.300               |
|    | 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen  | 2.615                 | 3.000               | 4.200               | 4.200                | 4.300                | 4.300                |
|    | 524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-   | 5.337                 | 6.000               | 6.000               | 6.100                | 6.200                | 6.200                |
|    | 524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung- | 14.059                | 17.000              | 14.800              | 14.900               | 15.100               | 15.300               |

# Haushaltsplan 2017

## 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<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Ansatz<br>2017<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ |
|----|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|    | 525600 Unterhalt.d.Geräte,<br>Ausstattung-u. Ausrüstungsg.        | 1.284                 | 2.900               | 2.200               | 2.300                | 2.400                | 2.500                |
|    | 525620 Anschaffung von Geräten<br>mit einem Wert von 60 € - 410 € | 544                   | 1.500               | 1.500               | 1.520                | 1.530                | 1.550                |
|    | 526100 Besondere Aufwendungen<br>für Beschäftigte                 | 75                    | 450                 | 450                 | 450                  | 460                  | 460                  |
|    | 526200 Aus- und Fortbildung                                       | 888                   | 1.500               | 1.500               | 1.520                | 1.530                | 1.550                |
|    | 527900 Sonst. besonderer<br>Verwaltungs- u. Betriebsaufwand       | 2.457                 | 2.400               | 2.400               | 2.400                | 2.450                | 2.480                |
|    | 527910 Sonst.bes.Verw.-<br>u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)        | 22.028                | 16.000              | 19.000              | 19.200               | 19.400               | 19.600               |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen                                      | 5.471                 | 5.700               | 6.000               | 6.100                | 6.200                | 6.300                |
|    | 571100 Abschreibung auf<br>Sachanlagen                            | 5.471                 | 5.700               | 6.000               | 6.100                | 6.200                | 6.300                |
| 15 | - Transferaufwendungen                                            | 5.500                 | 6.000               | 6.000               | 6.000                | 6.000                | 6.000                |
|    | 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an<br>übrige Bereiche                | 5.500                 | 6.000               | 6.000               | 6.000                | 6.000                | 6.000                |
| 16 | - Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                            | 2.007                 | 3.310               | 2.750               | 2.870                | 2.890                | 2.900                |
|    | 543100 Geschäftsaufwendungen                                      | 1.326                 | 1.750               | 1.750               | 1.770                | 1.790                | 1.800                |
|    | 544120 Versicherungen<br>(Unfallkasse NRW)                        | 681                   | 1.560               | 1.000               | 1.100                | 1.100                | 1.100                |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen                                        | 467.248               | 537.970             | 548.410             | 553.990              | 559.720              | 565.240              |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)                               | -212.223              | -284.920            | -235.260            | -237.640             | -240.170             | -242.580             |
| 19 | + Finanzerträge                                                   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20 | - Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                       | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20)                                      | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungs-<br>tätigkeit (Zeilen 18 und 21)  | -212.223              | -284.920            | -235.260            | -237.640             | -240.170             | -242.580             |
| 23 | + Außerordentliche Erträge                                        | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen                                   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25 | = Außerordentl.Ergebnis (23 u.24)                                 | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 26 | = Jahresergebnis (22 und 25)                                      | -212.223              | -284.920            | -235.260            | -237.640             | -240.170             | -242.580             |
| 27 | + Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                    | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28 | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen               | 6.851                 | 8.700               | 8.500               | 8.600                | 8.700                | 8.800                |
|    | 581100 Aufwendungen aus intern.<br>Leistungsbez.                  | 6.378                 | 8.000               | 8.000               | 8.100                | 8.200                | 8.300                |
|    | 581500 Aufwendungen aus intern.<br>Leistungsbez. - GBA -          | 473                   | 700                 | 500                 | 500                  | 500                  | 500                  |
| 29 | = Jahresergebnis (Zeilen 26, 27,28)                               | -219.075              | -293.620            | -243.760            | -246.240             | -248.870             | -251.380             |

### **Erläuterungen zum Produkt 060217**

#### **Ertrag**

##### **414100 Zuweisungen vom Land**

Das Land gewährt eine Zuweisung gemäß § 21 Abs. 1 und 3 sowie § 21e Abs 1 KiBiz (inkl. 3% Erhöhung), abzüglich evtl. Überzahlungen aus dem Kindergartenjahr 2015/2016.

##### **414140 Zuweisungen des Landes U3-Kindpauschalen**

Landeszuweisung gemäß § 21 Abs. 4 KiBiz.

##### **432110 Verpflegungskostenbeiträge**

Verpflegungskostenbeiträge aufgrund der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung. Erhöhung des Ansatzes, da die Anzahl der zu verpflegenden Kinder sich erhöht hat.

##### **432130 Elternbeiträge**

Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses in 2016.

#### **Aufwand**

##### **521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Vorgesehener Ansatz für allgemeine bauliche Unterhaltungsmaßnahmen in 2017.

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

Voraussichtliches Aufwandsaufkommen für die Verpflegung im Rahmen der Ganztagsbetreuung. Erhöhung des Ansatzes, da sich die Anzahl der zu verpflegenden Kinder erhöht hat.

##### **531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche**

Aufwand für die Auszahlung einer Verfügungspauschale.

## Haushaltsplan 2017

### Teilfinanzplan Produkt 060217 Kindergarten Immerath (neu)

Stadt Erkelenz

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

| Nr | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2015<br>Ansatz<br>2016<br>€ | Ansatz<br>2017<br>€ | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gung | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ |
|----|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 08 | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                        | 5.934<br>0                              | 3.000               | 0                                         | 0                    | 0                    | 0                    |
| 09 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl.<br>Anlagevermögen | 544<br>4.500                            | 4.500               | 0                                         | 4.520                | 4.530                | 4.550                |
| 13 | = Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 6.477<br>4.500                          | 7.500               | 0                                         | 4.520                | 4.530                | 4.550                |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit<br>(06 und 13)   | -6.477<br>-4.500                        | -7.500              | 0                                         | -4.520               | -4.530               | -4.550               |

# Haushaltsplan 2017

## Investitionen Produkt 060217 Kindergarten Immerath (neu)

Stadt Erkelenz

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

| Nr. Bezeichnung                                                                                                                                        | Ergebnis<br>2015<br>Ansatz<br>2016<br>€ | Ansatz<br>2017<br>€ | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gung | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ | Bish.<br>bereitg.<br>(bis VJ)<br>Ges. Ein-<br>Ausz.<br>(mit<br>Ansatz) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Oberhalb der Wertgrenze</b>                                                                                                                      |                                         |                     |                                           |                      |                      |                      |                                                                        |
| H06021701 Zwei-Gruppen-KG<br>Immerath (neu)                                                                                                            | -5.934<br>0                             | -3.000              | 0                                         | 0                    | 0                    | 0                    | 0<br>-3.000                                                            |
| 18 + Zuwendungen für<br>Invest.maßnahmen                                                                                                               | 0<br>0                                  | 0                   | 0                                         | 0                    | 0                    | 0                    | 605.130<br>605.130                                                     |
| 19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v.<br>Sachanlagen                                                                                                       | 0<br>0                                  | 0                   | 0                                         | 0                    | 0                    | 0                    | 469.385<br>469.385                                                     |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                                                                                                                         | -5.934<br>0                             | -3.000              | 0                                         | 0                    | 0                    | 0                    | -1.074.515<br>-1.077.515                                               |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><i>Mittelbereitstellung für die Auszahlung von einbehaltenen Sicherheiten nach Ablauf der Gewährleistungszeit.</i></p> |                                         |                     |                                           |                      |                      |                      |                                                                        |
| <b>2. Unterhalb der<br/>Wertgrenze (&lt;= 10.000 €)</b>                                                                                                |                                         |                     |                                           |                      |                      |                      |                                                                        |
| B06021701 Anschaffungen > 410<br>Euro KG Immerath - neu -                                                                                              | 0<br>-3.000                             | -3.000              | 0                                         | -3.000               | -3.000               | -3.000               |                                                                        |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb<br>v.bewegl. Anlagevermögen                                                                                                  | 0<br>-3.000                             | -3.000              | 0                                         | -3.000               | -3.000               | -3.000               |                                                                        |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><i>Pauschaler Ansatz pro Einrichtung</i> <span style="float: right;">3.000,00 €</span></p>                             |                                         |                     |                                           |                      |                      |                      |                                                                        |

## **Produktbeschreibung Produkt 060218 KG Karolingerring**

Stadt Erkelenz

|                       |        |                                                             |
|-----------------------|--------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 06     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                          |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0602   | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege |
| <b>Produkt</b>        | 060218 | KG Karolingerring                                           |

## **Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Amt 51

**Verantwortliche Person(en ):**  
Frau Antoinette Lauten

### **Beschreibung**

Im Haushaltsplan 2016 wurden vorsorglich Mittel aufgrund der Kündigung der Trägerschaft durch die Johanniter e.V. zum 31.07.2016 eingeplant. Zwischenzeitlich wurde die Kündigung seitens der Johanniter zurückgenommen. Der Kindergarten wird somit weiterhin unter der Trägerschaft der Johanniter geführt.

# Haushaltsplan 2017

## Teilergebnisplan Produkt 060218 KG Karolingerring

Stadt Erkelenz

|                       |        |                                                             |
|-----------------------|--------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 06     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                          |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0602   | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege |
| <b>Produkt</b>        | 060218 | KG Karolingerring                                           |

| Nr | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Ansatz<br>2017<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ |
|----|-----------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 0                     | 500                 | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|    | 414100 Zuweisungen vom Land                               | 0                     | 100                 | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|    | 414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung   | 0                     | 100                 | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|    | 414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen               | 0                     | 100                 | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|    | 414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung  | 0                     | 100                 | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|    | 417100 Erträge a.d.Aufl. v. geleisteten Zuweisungen       | 0                     | 100                 | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 03 | + Sonstige Transfererträge                                | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 0                     | 200                 | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|    | 432110 Verpflegungskostenbeiträge                         | 0                     | 100                 | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|    | 432130 Elternbeiträge                                     | 0                     | 100                 | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0                     | 100                 | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|    | 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen              | 0                     | 100                 | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 0                     | 100                 | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|    | 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge                | 0                     | 100                 | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen                              | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen                                 | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10 | = Ordentliche Erträge                                     | 0                     | 900                 | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11 | - Personalaufwendungen                                    | 0                     | 500                 | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|    | 501100 Beamte                                             | 0                     | 100                 | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|    | 501200 Tariflich Beschäftigte                             | 0                     | 100                 | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|    | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte                         | 0                     | 100                 | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|    | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte          | 0                     | 100                 | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|    | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 0                     | 100                 | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen                                 | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                 | 0                     | 44.000              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|    | 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0                     | 4.000               | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|    | 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen  | 0                     | 4.000               | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

# Haushaltsplan 2017

## Teilergebnisplan Produkt 060218 KG Karolingerring

Stadt Erkelenz

|                       |        |                                                             |
|-----------------------|--------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 06     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                          |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0602   | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege |
| <b>Produkt</b>        | 060218 | KG Karolingerring                                           |

| Nr | Bezeichnung                                                       | Ergebnis<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Ansatz<br>2017<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ |
|----|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|    | 524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.<br>baul.Anlagen -Energie-        | 0                     | 4.000               | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|    | 524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.<br>baul.Anlagen -Reinigung-      | 0                     | 4.000               | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|    | 525600 Unterhalt.d.Geräte,<br>Ausstattung-u. Ausrüstungsg.        | 0                     | 4.000               | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|    | 525620 Anschaffung von Geräten<br>mit einem Wert von 60 € - 410 € | 0                     | 4.000               | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|    | 526200 Aus- und Fortbildung                                       | 0                     | 4.000               | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|    | 527900 Sonst. besonderer<br>Verwaltungs- u. Betriebsaufwand       | 0                     | 4.000               | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|    | 527910 Sonst.bes.Verw.-<br>u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)        | 0                     | 4.000               | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|    | 529100 Aufwendungen für sonstige<br>Dienstleistungen              | 0                     | 4.000               | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|    | 529160 Aufwendungen für<br>Einzelintegration                      | 0                     | 4.000               | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen                                      | 0                     | 100                 | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|    | 571100 Abschreibung auf<br>Sachanlagen                            | 0                     | 100                 | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15 | - Transferaufwendungen                                            | 0                     | 100                 | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|    | 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an<br>übrige Bereiche                | 0                     | 100                 | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16 | - Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                            | 0                     | 8.000               | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|    | 543100 Geschäftsaufwendungen                                      | 0                     | 4.000               | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|    | 544120 Versicherungen<br>(Unfallkasse NRW)                        | 0                     | 4.000               | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen                                        | 0                     | 52.700              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)                               | 0                     | -51.800             | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 19 | + Finanzerträge                                                   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20 | - Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                       | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20)                                      | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungs-<br>tätigkeit (Zeilen 18 und 21)  | 0                     | -51.800             | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 23 | + Außerordentliche Erträge                                        | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen                                   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (23<br>und 24)                       | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 26 | = Jahresergebnis (22 und 25)                                      | 0                     | -51.800             | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 27 | + Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                    | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28 | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen               | 0                     | 200                 | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

## **Teilergebnisplan Produkt 060218 KG Karolingerring**

Stadt Erkelenz

|                       |        |                                                             |
|-----------------------|--------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 06     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                          |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0602   | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege |
| <b>Produkt</b>        | 060218 | KG Karolingerring                                           |

| Nr | Bezeichnung                                           | Ergebnis<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Ansatz<br>2017<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ |
|----|-------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|    | 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.         | 0                     | 100                 | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|    | 581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA - | 0                     | 100                 | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 29 | = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                | 0                     | -52.000             | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

### **Erläuterungen zum Produkt 060218**

#### **Hinweis:**

Im Haushaltsplan 2016 wurden vorsorglich Mittel aufgrund der Kündigung der Trägerschaft durch die Johanniter e. V. zum 31.07.2016 eingeplant. Zwischenzeitlich wurde die Kündigung seitens der Johanniter zurückgenommen. Der Kindergarten wird somit weiterhin unter der Trägerschaft der Johanniter geführt.

# Haushaltsplan 2017

## Teilfinanzplan Produkt 060218 KG Karolingerring

Stadt Erkelenz

**Produktbereich** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege  
**Produkt** 060218 KG Karolingerring

| Nr | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2015<br>Ansatz<br>2016<br>€ | Ansatz<br>2017<br>€ | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gung | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ |
|----|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | + Zuwendungen für<br>Invest.maßnahmen              | 0<br>9.100                              | 0                   | 0                                         | 0                    | 0                    | 0                    |
| 05 | + Sonstige<br>Investitionseinzahlungen             | 0<br>1.100                              | 0                   | 0                                         | 0                    | 0                    | 0                    |
| 06 | = Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 0<br>10.200                             | 0                   | 0                                         | 0                    | 0                    | 0                    |
| 08 | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                        | 0<br>10.000                             | 0                   | 0                                         | 0                    | 0                    | 0                    |
| 09 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl.<br>Anlagevermögen | 0<br>7.000                              | 0                   | 0                                         | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13 | = Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 0<br>17.000                             | 0                   | 0                                         | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit<br>(06 und 13)   | 0<br>-6.800                             | 0                   | 0                                         | 0                    | 0                    | 0                    |

# Haushaltsplan 2017

## Investitionen Produkt 060218 KG Karolingerring

Stadt Erkelenz

|                       |        |                                                             |
|-----------------------|--------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 06     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                          |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0602   | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege |
| <b>Produkt</b>        | 060218 | KG Karolingerring                                           |

| Nr. Bezeichnung                                         | Ergebnis<br>2015<br>Ansatz<br>2016<br>€ | Ansatz<br>2017<br>€ | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gung | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ | Bish.<br>bereitg.<br>(bis VJ)<br>Ges. Ein-<br>Ausz.<br>(mit<br>Ansatz) |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Oberhalb der Wertgrenze</b>                       |                                         |                     |                                           |                      |                      |                      |                                                                        |
| H06021801 Erweiterung und Umbau<br>KG Karolingerring    | 0<br>0                                  | 0                   | 0                                         | 0                    | 0                    | 0                    | 0<br>0                                                                 |
| 18 + Zuwendungen für<br>Invest.maßnahmen                | 0<br>9.000                              | 0                   | 0                                         | 0                    | 0                    | 0                    | 9.000<br>9.000                                                         |
| 22 + Sonstige<br>Investitionseinzahlungen               | 0<br>1.000                              | 0                   | 0                                         | 0                    | 0                    | 0                    | 1.000<br>1.000                                                         |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                          | 0<br>-10.000                            | 0                   | 0                                         | 0                    | 0                    | 0                    | -10.000<br>-10.000                                                     |
| <b>2. Unterhalb der<br/>Wertgrenze (&lt;= 10.000 €)</b> |                                         |                     |                                           |                      |                      |                      |                                                                        |
| B06021801 Anschaffungen > 410 €<br>KG Karolingerring    | 0<br>-2.800                             | 0                   | 0                                         | 0                    | 0                    | 0                    | -2.800<br>-2.800                                                       |
| 18 + Zuwendungen für<br>Invest.maßnahmen                | 0<br>100                                | 0                   | 0                                         | 0                    | 0                    | 0                    | 100<br>100                                                             |
| 22 + Sonstige<br>Investitionseinzahlungen               | 0<br>100                                | 0                   | 0                                         | 0                    | 0                    | 0                    | 100<br>100                                                             |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb<br>v.bewegl. Anlagevermögen   | 0<br>-3.000                             | 0                   | 0                                         | 0                    | 0                    | 0                    | -3.000<br>-3.000                                                       |

## Produktbeschreibung Produkt 060219 KG Schulring

Stadt Erkelenz

|                       |        |                                                             |
|-----------------------|--------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 06     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                          |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0602   | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege |
| <b>Produkt</b>        | 060219 | KG Schulring                                                |

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Amt 51

**Verantwortliche Person(en):**  
Frau Antoinette Lauten

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Beschreibung</b>      | Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung.                                                                                                                                            |
| <b>Zielgruppe</b>        | Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder)                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Bewirtsch.-Regeln</b> | Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. B06021902 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. B06021902 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.<br>Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. H06021901 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. H06021901 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | §§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Ziele</b>             | 1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100.<br>2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100.<br>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 2014 | Ergebnis 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|-----------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| zu 1.                                         |               |               |           |           |
| sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100 |               |               |           |           |
| zu 2.                                         |               |               |           |           |
| Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung            | -             | -             | -         | 8         |
| Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung            | -             | -             | -         | 22        |
| Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung            | -             | -             | -         | 20        |

## Haushaltsplan 2017

### Teilergebnisplan Produkt 060219 KG Schulring

Stadt Erkelenz

|                       |        |                                                             |
|-----------------------|--------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 06     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                          |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0602   | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege |
| <b>Produkt</b>        | 060219 | KG Schulring                                                |

| Nr | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Ansatz<br>2017<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ |
|----|-----------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 0                     | 0                   | 47.900              | 112.080              | 114.150              | 115.330              |
|    | 414100 Zuweisungen vom Land                               | 0                     | 0                   | 39.870              | 96.870               | 98.770               | 99.780               |
|    | 414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung  | 0                     | 0                   | 6.030               | 9.000                | 9.100                | 9.200                |
|    | 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen          | 0                     | 0                   | 2.000               | 6.210                | 6.280                | 6.350                |
| 03 | + Sonstige Transfererträge                                | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 0                     | 0                   | 21.000              | 32.000               | 32.300               | 32.600               |
|    | 432110 Verpflegungskostenbeiträge                         | 0                     | 0                   | 9.000               | 12.000               | 12.100               | 12.200               |
|    | 432130 Elternbeiträge                                     | 0                     | 0                   | 12.000              | 20.000               | 20.200               | 20.400               |
| 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                   | 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                   | 69.200              | 144.380              | 146.750              | 148.230              |
| 11 | - Personalaufwendungen                                    | 0                     | 0                   | 63.310              | 124.045              | 125.320              | 126.600              |
|    | 501100 Beamte                                             | 0                     | 0                   | 3.600               | 6.460                | 6.510                | 6.560                |
|    | 501200 Tariflich Beschäftigte                             | 0                     | 0                   | 47.000              | 92.770               | 93.760               | 94.650               |
|    | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte                         | 0                     | 0                   | 3.600               | 6.665                | 6.700                | 6.840                |
|    | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte          | 0                     | 0                   | 9.100               | 18.140               | 18.340               | 18.540               |
|    | 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                     | 0                   | 45.250              | 33.090               | 33.550               | 33.980               |
|    | 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0                     | 0                   | 4.000               | 6.470                | 6.650                | 6.820                |
|    | 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen  | 0                     | 0                   | 3.500               | 3.540                | 3.580                | 3.620                |
|    | 524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-   | 0                     | 0                   | 2.500               | 4.850                | 4.900                | 4.940                |
|    | 524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung- | 0                     | 0                   | 2.500               | 4.850                | 4.900                | 4.940                |

# Haushaltsplan 2017

## Teilergebnisplan Produkt 060219 KG Schulring

Stadt Erkelenz

**Produktbereich** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege  
**Produkt** 060219 KG Schulring

| Nr | Bezeichnung                                                       | Ergebnis<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Ansatz<br>2017<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ |
|----|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|    | 525600 Unterhalt.d.Geräte,<br>Ausstattung-u. Ausrüstungsg.        | 0                     | 0                   | 950                 | 960                  | 970                  | 980                  |
|    | 525620 Anschaffung von Geräten<br>mit einem Wert von 60 € - 410 € | 0                     | 0                   | 20.500              | 1.000                | 1.010                | 1.020                |
|    | 526200 Aus- und Fortbildung                                       | 0                     | 0                   | 500                 | 510                  | 520                  | 530                  |
|    | 527900 Sonst. besonderer<br>Verwaltungs- u. Betriebsaufwand       | 0                     | 0                   | 800                 | 810                  | 820                  | 830                  |
|    | 527910 Sonst.bes.Verw.-<br>u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)        | 0                     | 0                   | 10.000              | 10.100               | 10.200               | 10.300               |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen                                      | 0                     | 0                   | 4.400               | 10.400               | 10.600               | 10.700               |
|    | 571100 Abschreibung auf<br>Sachanlagen                            | 0                     | 0                   | 4.400               | 10.400               | 10.600               | 10.700               |
| 15 | - Transferaufwendungen                                            | 0                     | 0                   | 4.000               | 4.040                | 4.080                | 4.120                |
|    | 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an<br>übrige Bereiche                | 0                     | 0                   | 4.000               | 4.040                | 4.080                | 4.120                |
| 16 | - Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                            | 0                     | 0                   | 1.550               | 1.790                | 1.840                | 1.890                |
|    | 543100 Geschäftsaufwendungen                                      | 0                     | 0                   | 1.250               | 1.260                | 1.270                | 1.280                |
|    | 544120 Versicherungen<br>(Unfallkasse NRW)                        | 0                     | 0                   | 300                 | 530                  | 570                  | 610                  |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen                                        | 0                     | 0                   | 118.510             | 173.365              | 175.390              | 177.290              |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und<br>17)                            | 0                     | 0                   | -49.310             | -28.985              | -28.640              | -29.060              |
| 19 | + Finanzerträge                                                   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20 | - Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                       | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20)                                      | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungs-<br>tätigkeit (Zeilen 18 und 21)  | 0                     | 0                   | -49.310             | -28.985              | -28.640              | -29.060              |
| 23 | + Außerordentliche Erträge                                        | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen                                   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (23<br>und 24)                       | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 26 | = Jahresergebnis (22 und 25)                                      | 0                     | 0                   | -49.310             | -28.985              | -28.640              | -29.060              |
| 27 | + Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                    | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28 | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen               | 0                     | 0                   | 2.500               | 2.510                | 2.520                | 2.530                |
|    | 581100 Aufwendungen aus intern.<br>Leistungsbez.                  | 0                     | 0                   | 1.800               | 1.810                | 1.820                | 1.830                |
|    | 581500 Aufwendungen aus intern.<br>Leistungsbez. - GBA -          | 0                     | 0                   | 700                 | 700                  | 700                  | 700                  |
| 29 | = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27,<br>28)                         | 0                     | 0                   | -51.810             | -31.495              | -31.160              | -31.590              |

### **Erläuterungen zum Produkt 060219**

Am Standort Schulring 36a (Gebäude Pestalozzischule) soll ein neuer Kindergarten eingerichtet werden. Der Kindergarten soll zum Kindergartenjahr 2017/2018 den Betrieb aufnehmen.

### **Ertrag**

#### **414100 Zuweisungen vom Land**

Das Land gewährt eine Zuweisung gemäß § 21 Abs. 1 und 3 sowie § 21e Abs 1 KiBiz.

#### **414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich Elternbeitragsbefreiung -**

Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr.

#### **432110 Verpflegungskostenbeiträge**

Verpflegungskostenbeiträge aufgrund der voraussichlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung.

#### **432130 Elternbeiträge**

Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz.

### **Aufwand**

#### **521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Vorgesehener Ansatz für allgemeine bauliche Unterhaltungsmaßnahmen in 2017.

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

Da im Gründungsjahr Erstbeschaffungen getätigt werden müssen, ist mit einem entsprechenden Aufwandsaufkommen zu rechnen.

# Haushaltsplan 2017

## Teilfinanzplan Produkt 060219 KG Schulring

Stadt Erkelenz

**Produktbereich** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege  
**Produkt** 060219 KG Schulring

| Nr | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2015<br>Ansatz<br>2016<br>€ | Ansatz<br>2017<br>€ | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gung | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ |
|----|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | + Zuwendungen für<br>Invest.maßnahmen              | 0<br>0                                  | 105.069             | 0                                         | 0                    | 0                    | 0                    |
| 06 | = Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 0<br>0                                  | 105.069             | 0                                         | 0                    | 0                    | 0                    |
| 08 | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                        | 0<br>0                                  | 88.000              | 0                                         | 0                    | 0                    | 0                    |
| 09 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl.<br>Anlagevermögen | 0<br>0                                  | 57.900              | 0                                         | 1.000                | 1.010                | 1.020                |
| 13 | = Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 0<br>0                                  | 145.900             | 0                                         | 1.000                | 1.010                | 1.020                |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit<br>(06 und 13)   | 0<br>0                                  | -40.831             | 0                                         | -1.000               | -1.010               | -1.020               |

# Haushaltsplan 2017

## Investitionen Produkt 060219 KG Schulring

Stadt Erkelenz

|                       |        |                                                             |
|-----------------------|--------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 06     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                          |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0602   | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege |
| <b>Produkt</b>        | 060219 | KG Schulring                                                |

| Nr. Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ergebnis<br>2015<br>Ansatz<br>2016<br>€ | Ansatz<br>2017<br>€ | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gung | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ | Bish.<br>bereitg.<br>(bis VJ)<br>Ges. Ein-<br>Ausg.<br>(mit<br>Ansatz) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Oberhalb der Wertgrenze</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |                     |                                           |                      |                      |                      |                                                                        |
| H06021901 Erweiterungsbau KG Schulring                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0<br>0                                  | -16.591             | 0                                         | 0                    | 0                    | 0                    | 0<br>-16.591                                                           |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0<br>0                                  | 71.409              | 0                                         | 0                    | 0                    | 0                    | 0<br>71.409                                                            |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0<br>0                                  | -88.000             | 0                                         | 0                    | 0                    | 0                    | 0<br>-88.000                                                           |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Am Standort Schulring 36a (Gebäude Pestalozzischule) soll ein neuer Kindergarten eingerichtet werden. Hierzu ist die Erweiterung des Gebäudes durch einen Anbau erforderlich. Der Kindergarten soll zum Kindergartenjahr 2017/2018 den Betrieb aufnehmen. Auf der Einzahlungsseite sind Landeszuweisungen eingeplant.</p> |                                         |                     |                                           |                      |                      |                      |                                                                        |
| <b>2. Unterhalb der Wertgrenze (&lt;= 10.000 €)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                     |                                           |                      |                      |                      |                                                                        |
| B06021902 Ersteinrichtung > 410 € KG Schulring                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0<br>0                                  | -3.740              | 0                                         | 0                    | 0                    | 0                    | 0<br>-3.740                                                            |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0<br>0                                  | 33.660              | 0                                         | 0                    | 0                    | 0                    | 0<br>33.660                                                            |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0<br>0                                  | -37.400             | 0                                         | 0                    | 0                    | 0                    | 0<br>-37.400                                                           |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Mittelansatz für die Ersteinrichtung des Kindergartens. Auf der Einzahlungsseite sind Landeszuweisungen eingeplant.</p>                                                                                                                                                                                                   |                                         |                     |                                           |                      |                      |                      |                                                                        |

## **Produktbeschreibung Produkt 060220 Förderung von Kindern in Tagespflege**

Stadt Erkelenz

|                       |        |                                                             |
|-----------------------|--------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 06     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                          |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0602   | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege |
| <b>Produkt</b>        | 060220 | Förderung von Kindern in Tagespflege                        |

### **Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Amt 51

**Verantwortliche Person(en ):**  
Frau Antoinette Lauten

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Beschreibung</b>      | Familienunterstützende Hilfemaßnahmen zur Förderung der Entwicklung eines Kindes durch eine Tagespflegeperson.                                                                                                                                                                                         |
| <b>Zielgruppe</b>        | Kinder, insbesondere in den ersten Lebensjahren                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | §§ 2,23,24 SGB VIII                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Ziele</b>             | 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. |

| <b>Kennzahlen</b>            | <b>Ergebnis 2014</b> | <b>Ergebnis 2015</b> | <b>Soll 2016</b> | <b>Soll 2017</b> |
|------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|------------------|
| Anzahl der Tagespflegeplätze | 63                   | 127                  | 95               | 127              |

# Haushaltsplan 2017

## 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<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Ansatz<br>2017<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ |
|----|-------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben                                | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                        | 82.980                | 85.500              | 105.000             | 106.000              | 107.000              | 108.000              |
|    | 414100 Zuweisungen vom Land                                 | 82.980                | 85.500              | 105.000             | 106.000              | 107.000              | 108.000              |
| 03 | + Sonstige Transfererträge                                  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                   | 100.202               | 98.000              | 137.000             | 137.500              | 138.000              | 138.500              |
|    | 432130 Elternbeiträge                                       | 100.202               | 98.000              | 137.000             | 137.500              | 138.000              | 138.500              |
| 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                                       | 183.181               | 183.500             | 242.000             | 243.500              | 245.000              | 246.500              |
| 11 | - Personalaufwendungen                                      | 48.371                | 48.610              | 66.110              | 66.750               | 67.390               | 68.030               |
|    | 501100 Beamte                                               | 3.236                 | 3.300               | 3.600               | 3.600                | 3.600                | 3.600                |
|    | 501200 Tariflich Beschäftigte                               | 35.531                | 35.700              | 49.100              | 49.600               | 50.100               | 50.600               |
|    | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte                           | 2.696                 | 2.700               | 3.800               | 3.840                | 3.880                | 3.920                |
|    | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte            | 6.863                 | 6.900               | 9.600               | 9.700                | 9.800                | 9.900                |
|    | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.   | 44                    | 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                                      | 373.729               | 360.000             | 460.000             | 469.200              | 478.600              | 488.200              |
|    | 533900 Sonstige soziale Leistungen                          | 373.729               | 360.000             | 460.000             | 469.200              | 478.600              | 488.200              |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                         | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen                                  | 422.100               | 408.610             | 526.110             | 535.950              | 545.990              | 556.230              |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)                         | -238.918              | -225.110            | -284.110            | -292.450             | -300.990             | -309.730             |
| 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) | -238.918              | -225.110            | -284.110            | -292.450             | -300.990             | -309.730             |
| 23 | + Außerordentliche Erträge                                  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen                             | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

## **Teilergebnisplan Produkt 060220 Förderung von Kindern in Tagespflege**

Stadt Erkelenz

|                       |        |                                                             |
|-----------------------|--------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 06     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                          |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0602   | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege |
| <b>Produkt</b>        | 060220 | Förderung von Kindern in Tagespflege                        |

| Nr | Bezeichnung                                      | Ergebnis<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Ansatz<br>2017<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ |
|----|--------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)         | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 26 | = Jahresergebnis (22 und 25)                     | -238.918              | -225.110            | -284.110            | -292.450             | -300.990             | -309.730             |
| 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)           | -238.918              | -225.610            | -284.610            | -292.960             | -301.510             | -310.260             |

### **Erläuterungen zum Produkt 060220**

#### **Ertrag**

#### **414100 Zuweisungen vom Land**

Das Land gewährt eine Zuweisung gem. § 22 (1) KiBiz zur Förderung von Kindern in Tagespflege. Der voraussichtliche Zuweisungsbetrag wurde an das erwartete Jahresergebnis in 2016 angepasst.

#### **432130 Elternbeiträge**

Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses in 2016.

#### **Aufwand**

#### **533900 Sonstige soziale Leistungen**

In einer kreisweiten interkommunalen Vereinbarung einigten sich die Jugendämter darauf, die Stundensätze für die Tageseltern, entsprechend der tariflichen Steigerung der letzten Jahre im öffentlichen Dienst, zu erhöhen. Der Bedarf nach Tagesbetreuung steigt stetig und hat mit zurzeit 105 Tagespflegekindern einen sehr hohen Stand erreicht. Der Ansatz wurde daher um 100.000 € gegenüber dem Vorjahr erhöht.

## Produktbeschreibung Produkt 060301 Jugendarbeit

Stadt Erkelenz

|                       |        |                                    |
|-----------------------|--------|------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 06     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0603   | Kinder und Jugendarbeit            |
| <b>Produkt</b>        | 060301 | Jugendarbeit                       |

### Produktinformationen

|                                             |                                    |
|---------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> | <b>Verantwortliche Person(en):</b> |
| Amt 51                                      | Herr Markus Wilmer                 |

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Beschreibung</b>      | 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. |
| <b>Zielgruppe</b>        | Kinder und Jugendliche im Alter von 7 - 26 Jahre                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | §§ 2,11,14 SGB VIII                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Ziele</b>             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kinder, die nicht im Stadtgebiet wohnen, sind mit höheren Benutzungsgebühren an den durchzuführenden Veranstaltungen zu beteiligen als Kinder aus dem Stadtgebiet.</li> <li>2. Die Jugendarbeit soll von der Höhe her auch in künftigen Jahren wie in 2009 angeboten werden.</li> </ol> |

| <b>Kennzahlen</b>                       | <b>Ergebnis 2014</b> | <b>Ergebnis 2015</b> | <b>Soll 2016</b> | <b>Soll 2017</b> |
|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|------------------|
| zu 2.                                   |                      |                      |                  |                  |
| Gesamtaufwendungen für die Jugendarbeit | 68.782 €             | 47.876 €             | 58.760 €         | 60.260 €         |

# Haushaltsplan 2017

## Teilergebnisplan Produkt 060301 Jugendarbeit

Stadt Erkelenz

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

| Nr | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Ansatz<br>2017<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ |
|----|-----------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 1.979                 | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|    | 414200 Zuweisungen von Gemeinden (GV)                     | 1.979                 | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 03 | + Sonstige Transfererträge                                | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 4.420                 | 3.600               | 3.700               | 3.800                | 3.900                | 4.000                |
|    | 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte           | 4.420                 | 3.600               | 3.700               | 3.800                | 3.900                | 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                            | 2.200                 | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|    | 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge                | 2.200                 | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen                              | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen                                 | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10 | = Ordentliche Erträge                                     | 8.599                 | 3.600               | 3.700               | 3.800                | 3.900                | 4.000                |
| 11 | - Personalaufwendungen                                    | 70.023                | 55.610              | 163.310             | 164.940              | 166.570              | 168.200              |
|    | 501100 Beamte                                             | 9.687                 | 10.000              | 10.300              | 10.400               | 10.500               | 10.600               |
|    | 501200 Tariflich Beschäftigte                             | 46.760                | 35.200              | 120.300             | 121.500              | 122.700              | 123.900              |
|    | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte                         | 3.818                 | 2.900               | 9.200               | 9.290                | 9.380                | 9.470                |
|    | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte          | 9.758                 | 7.500               | 23.500              | 23.740               | 23.980               | 24.220               |
|    | 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                 | 0                     | 600                 | 600                 | 600                  | 600                  | 600                  |
|    | 524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-   | 0                     | 100                 | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
|    | 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen         | 0                     | 500                 | 500                 | 500                  | 500                  | 500                  |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen                              | 164                   | 200                 | 200                 | 200                  | 200                  | 200                  |
|    | 571100 Abschreibung auf Sachanlagen                       | 164                   | 200                 | 200                 | 200                  | 200                  | 200                  |
| 15 | - Transferaufwendungen                                    | 19.129                | 25.600              | 25.600              | 25.600               | 25.600               | 25.600               |
|    | 533900 Sonstige soziale Leistungen                        | 15.648                | 20.000              | 20.000              | 20.000               | 20.000               | 20.000               |
|    | 533912 Außerschul. Jugendbildung § 11 SGB XIII            | 128                   | 300                 | 300                 | 300                  | 300                  | 300                  |
|    | 533922 Internationale Jugendbegegnungen                   | 0                     | 500                 | 500                 | 500                  | 500                  | 500                  |

# Haushaltsplan 2017

## Teilergebnisplan Produkt 060301 Jugendarbeit

Stadt Erkelenz

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

| Nr | Bezeichnung                                                       | Ergebnis<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Ansatz<br>2017<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ |
|----|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|    | 533931 Zuschüsse f.Mitarbeiter-<br>fortbildung an freie Träger    | 1.011                 | 1.500               | 1.500               | 1.500                | 1.500                | 1.500                |
|    | 533941 Sonstige Jugendarbeits-<br>zuschüsse § 11 SGB XIII         | 2.343                 | 3.000               | 3.000               | 3.000                | 3.000                | 3.000                |
|    | 533950 Familienerholungsmaßnahmen                                 | 0                     | 300                 | 300                 | 300                  | 300                  | 300                  |
| 16 | - Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                            | 28.747                | 32.560              | 34.060              | 34.560               | 35.060               | 35.560               |
|    | 542900 Sonst. Aufw. f.d.<br>Inanspruchn. v. Rechten u. Dien       | 26.309                | 29.500              | 30.000              | 30.500               | 31.000               | 31.500               |
|    | 542955 So.Aufw.RuD-<br>Jugendsch.,Karnev.Jugendarbeit             | 2.396                 | 3.000               | 4.000               | 4.000                | 4.000                | 4.000                |
|    | 544100 Steuern, Versicherungen,<br>Schadensfälle                  | 41                    | 60                  | 60                  | 60                   | 60                   | 60                   |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen                                        | 118.064               | 114.570             | 223.770             | 225.900              | 228.030              | 230.160              |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und<br>17)                            | -109.465              | -110.970            | -220.070            | -222.100             | -224.130             | -226.160             |
| 19 | + Finanzerträge                                                   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20 | - Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                       | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20)                                      | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22 | = Ergebnis der lfd.<br>Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und<br>21) | -109.465              | -110.970            | -220.070            | -222.100             | -224.130             | -226.160             |
| 23 | + Außerordentliche Erträge                                        | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen                                   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (23<br>und 24)                       | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 26 | = Jahresergebnis (22 und 25)                                      | -109.465              | -110.970            | -220.070            | -222.100             | -224.130             | -226.160             |
| 27 | + Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                    | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28 | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen               | 5.840                 | 3.000               | 3.000               | 3.030                | 3.060                | 3.090                |
|    | 581100 Aufwendungen aus intern.<br>Leistungsbez.                  | 5.840                 | 3.000               | 3.000               | 3.030                | 3.060                | 3.090                |
| 29 | = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27,<br>28)                         | -115.305              | -113.970            | -223.070            | -225.130             | -227.190             | -229.250             |

### **Erläuterungen zum Produkt 060301**

#### **Aufwand**

##### **533900 Sonstige soziale Leistungen**

Zuschüsse an freie Träger für Kinder- und Jugenderholungsmaßnahmen sowie Sonderzuschüsse für sozial schwache Familien.

##### **542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten**

Sachkosten und Aufwandsentschädigungen der Helfer für die Ferienspiele, Jugenddiscos und sonstigen Jugendveranstaltungen.

##### **542955 Sonstige Aufwendungen RuD-Jugendschutz, Karneval, Jugendarbeit**

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

## Produktbeschreibung Produkt 060302 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Erkelenz

|                       |        |                                    |
|-----------------------|--------|------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 06     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0603   | Kinder und Jugendarbeit            |
| <b>Produkt</b>        | 060302 | Einrichtungen der Jugendarbeit     |

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Amt 51

**Verantwortliche Person(en) :**  
Herr Markus Wilmer

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Beschreibung</b>      | Die Stadt Erkelenz stellt Kindern und Jugendlichen Einrichtungen zur sinnvollen Freizeitgestaltung zur Verfügung. Hierzu zählen Spielplätze, Bolzplätze und eine Skateanlage.                                                                                                                                                                                       |
| <b>Zielgruppe</b>        | Kinder bis 14 Jahre (Spielplätze)<br>Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis 26 Jahre (Bolzplätze und Skateanlage)                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Bewirtsch.-Regeln</b> | Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414100/614100 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 531850/731850 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | §§ 11 SGB VIII, JHA-Beschlüsse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Ziele</b>             | 1. Die einzelnen Maßnahmen zur Förderung der Jugendfreizeiteinrichtungen freier Träger durch Zuschüsse sind nach Vertragsablauf auf Einsparmöglichkeiten zu überprüfen.<br>2. Es ist in 2011 eine Bedarfsanalyse hinsichtl. des notwendigen Betriebes von ca. 80 Kinderspielplätzen vorzunehmen. Grundlage ist dafür die bereits 2009 durchgeführte Bedarfsanalyse. |

| Kennzahlen                                  | Ergebnis 2014 | Ergebnis 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|---------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| zu 2.                                       |               |               |           |           |
| Personalaufwand des städt. Baubetriebshofes | 349.213 €     | 412.019 €     | 410.000 € | 400.000 € |
| Anzahl Kinderspielplätze + Bolzplätze       | 81            | 81            | 81        | 70        |

# Haushaltsplan 2017

## 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<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Ansatz<br>2017<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ |
|----|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben                                    | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                            | 71.473                | 71.677              | 71.577              | 71.777               | 71.877               | 72.077               |
|    | 414100 Zuweisungen vom Land                                     | 55.377                | 55.377              | 55.377              | 55.377               | 55.377               | 55.377               |
|    | 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen                | 16.096                | 16.300              | 16.200              | 16.400               | 16.500               | 16.700               |
| 03 | + Sonstige Transfererträge                                      | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                       | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                            | 157                   | 200                 | 200                 | 200                  | 200                  | 200                  |
|    | 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten                     | 157                   | 200                 | 200                 | 200                  | 200                  | 200                  |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                          | 0                     | 100                 | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
|    | 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen                       | 0                     | 100                 | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge                                  | 0                     | 150                 | 150                 | 150                  | 150                  | 150                  |
|    | 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge                      | 0                     | 150                 | 150                 | 150                  | 150                  | 150                  |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen                                    | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen                                       | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10 | = Ordentliche Erträge                                           | 71.629                | 72.127              | 72.027              | 72.227               | 72.327               | 72.527               |
| 11 | - Personalaufwendungen                                          | 115.657               | 133.610             | 51.810              | 52.320               | 52.830               | 53.440               |
|    | 501100 Beamte                                                   | 6.458                 | 6.700               | 6.900               | 7.000                | 7.100                | 7.200                |
|    | 501200 Tariflich Beschäftigte                                   | 85.756                | 99.700              | 34.370              | 34.670               | 34.970               | 35.370               |
|    | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte                               | 6.688                 | 7.700               | 2.940               | 2.970                | 3.000                | 3.030                |
|    | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte                | 16.756                | 19.500              | 7.590               | 7.670                | 7.750                | 7.830                |
|    | 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                       | 29.800                | 29.400              | 30.800              | 30.800               | 30.800               | 30.800               |
|    | 522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens           | 170                   | 500                 | 500                 | 500                  | 500                  | 500                  |
|    | 522160 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.- Spielplätze -            | 14.956                | 10.000              | 10.000              | 10.000               | 10.000               | 10.000               |
|    | 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen        | 0                     | 0                   | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
|    | 524400 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen - Reinigung - | 0                     | 400                 | 2.700               | 2.700                | 2.700                | 2.700                |
|    | 525100 Haltung v. Fahrzeugen                                    | 1.059                 | 1.500               | 1.500               | 1.500                | 1.500                | 1.500                |
|    | 525600 Unterhalt. d. Geräte, Ausstattung- u. Ausrüstungsg.      | 9.327                 | 13.000              | 13.000              | 13.000               | 13.000               | 13.000               |

# Haushaltsplan 2017

## 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<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Ansatz<br>2017<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ |
|----|----------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|    | 525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 € | 4.289                 | 4.000               | 3.000               | 3.000                | 3.000                | 3.000                |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen                                   | 54.381                | 55.500              | 58.400              | 59.000               | 59.600               | 60.200               |
|    | 571100 Abschreibung auf Sachanlagen                            | 54.381                | 55.500              | 58.400              | 59.000               | 59.600               | 60.200               |
| 15 | - Transferaufwendungen                                         | 218.699               | 240.377             | 248.577             | 248.577              | 248.577              | 248.577              |
|    | 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche                | 163.322               | 185.000             | 193.200             | 193.200              | 193.200              | 193.200              |
|    | 531850 Weiterleitung v. Landeszuweisungen an freie Träger      | 55.377                | 55.377              | 55.377              | 55.377               | 55.377               | 55.377               |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                            | 2.446                 | 3.850               | 3.850               | 3.860                | 3.870                | 3.880                |
|    | 542200 Mieten und Pachten                                      | 682                   | 1.500               | 1.500               | 1.500                | 1.500                | 1.500                |
|    | 542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien       | 959                   | 1.500               | 1.500               | 1.500                | 1.500                | 1.500                |
|    | 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                  | 805                   | 850                 | 850                 | 860                  | 870                  | 880                  |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen                                     | 420.982               | 462.737             | 393.437             | 394.557              | 395.677              | 396.897              |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)                            | -349.353              | -390.610            | -321.410            | -322.330             | -323.350             | -324.370             |
| 19 | + Finanzerträge                                                | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                       | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20)                                   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)    | -349.353              | -390.610            | -321.410            | -322.330             | -323.350             | -324.370             |
| 23 | + Außerordentliche Erträge                                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen                                | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)                       | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 26 | = Jahresergebnis (22 und 25)                                   | -349.353              | -390.610            | -321.410            | -322.330             | -323.350             | -324.370             |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                    | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen               | 412.019               | 410.000             | 400.000             | 404.000              | 408.000              | 412.100              |
|    | 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.                  | 412.019               | 410.000             | 400.000             | 404.000              | 408.000              | 412.100              |
| 29 | = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                         | -761.373              | -800.610            | -721.410            | -726.330             | -731.350             | -736.470             |

**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**

**522160 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Spielplätze**

Aufwendungen für die laufende Unterhaltung der Spiel- und Bolzplätze (Zäune, Schilder, Wegesperren u.a.).

**525600 Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**

Aufwendungen für die laufende Unterhaltung der Spielgeräte auf Spielplätzen (Reparaturen und Instandhaltung).

**531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche**

Voraussichtliche Zuschüsse zu den Personal- und Betriebsaufwendungen der städt. Jugendzentren.

**531850 Weiterleitung von Landeszuschüssen an freie Träger**

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

## Haushaltsplan 2017

### 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<br>2015<br>Ansatz<br>2016<br>€ | Ansatz<br>2017<br>€ | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gung | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ |
|----|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | + Zuwendungen für<br>Invest.maßnahmen              | 1.466<br>0                              | 0                   | 0                                         | 0                    | 0                    | 0                    |
| 06 | = Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 1.466<br>0                              | 0                   | 0                                         | 0                    | 0                    | 0                    |
| 08 | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                        | 2.931<br>3.000                          | 0                   | 0                                         | 0                    | 0                    | 0                    |
| 09 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl.<br>Anlagevermögen | 14.208<br>96.000                        | 86.000              | 0                                         | 68.000               | 68.000               | 68.000               |
| 13 | = Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 17.139<br>99.000                        | 86.000              | 0                                         | 68.000               | 68.000               | 68.000               |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit<br>(06 und 13)   | -15.673<br>-99.000                      | -86.000             | 0                                         | -68.000              | -68.000              | -68.000              |

# Haushaltsplan 2017

## Investitionen Produkt 060302 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Erkelenz

|                       |        |                                    |
|-----------------------|--------|------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 06     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0603   | Kinder und Jugendarbeit            |
| <b>Produkt</b>        | 060302 | Einrichtungen der Jugendarbeit     |

| Nr. Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ergebnis<br>2015<br>Ansatz<br>2016<br>€ | Ansatz<br>2017<br>€ | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gung | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ | Bish.<br>bereitg.<br>(bis VJ)<br>Ges. Ein-<br>Ausz.<br>(mit<br>Ansatz) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Oberhalb der Wertgrenze</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         |                     |                                           |                      |                      |                      |                                                                        |
| B06030207 Spielkombinations-<br>anlage Spielpl. A.-Stegerwald-Hof                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0<br>-30.000                            | 0                   | 0                                         | 0                    | 0                    | 0                    | -30.000<br>-30.000                                                     |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb<br>v.bewegl. Anlagevermögen                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0<br>-30.000                            | 0                   | 0                                         | 0                    | 0                    | 0                    | -30.000<br>-30.000                                                     |
| B06030208 Spielkombinations-<br>anlage Spielplatz Schwanenberg                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0<br>0                                  | -18.000             | 0                                         | 0                    | 0                    | 0                    | 0<br>-18.000                                                           |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb<br>v.bewegl. Anlagevermögen                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0<br>0                                  | -18.000             | 0                                         | 0                    | 0                    | 0                    | 0<br>-18.000                                                           |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die aus dem Jahr 1996 stammende Spielkombinationsanlage auf dem Spielplatz Schwanenberg "In der Schlei" weist an mehreren Standpfosten Anfänge von Fäulnis auf. Dadurch ist die Standsicherheit des Spielgerätes nicht mehr gewährleistet. Aus diesem Grund soll im Jahr 2017 eine Ersatzbeschaffung erfolgen.</p> |                                         |                     |                                           |                      |                      |                      |                                                                        |
| <b>2. Unterhalb der Wertgrenze (&lt;= 10.000 €)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                     |                                           |                      |                      |                      |                                                                        |
| B06030201 Anschaffungen > 410 €<br>Einricht. d. Jugendarbeit                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0<br>-2.000                             | -2.000              | 0                                         | -2.000               | -2.000               | -2.000               |                                                                        |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb<br>v.bewegl. Anlagevermögen                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0<br>-2.000                             | -2.000              | 0                                         | -2.000               | -2.000               | -2.000               |                                                                        |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Investive Ersatzbeschaffungen für Spielgeräte und Zubehör des Spielmobils.</p>                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                     |                                           |                      |                      |                      |                                                                        |
| B06030202 Spielgeräte f.<br>Kinderspielplätze > 410 €                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -9.919<br>-60.000                       | -60.000             | 0                                         | -60.000              | -60.000              | -60.000              |                                                                        |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb<br>v.bewegl. Anlagevermögen                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -9.919<br>-60.000                       | -60.000             | 0                                         | -60.000              | -60.000              | -60.000              |                                                                        |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Neubeschaffung von Spielgeräten für Spiel- und Bolzplätze. Darüber hinaus müssen im Jahr 2017, nach noch durchzuführenden Kontrollen, Altanlagen ersetzt werden.</p>                                                                                                                                               |                                         |                     |                                           |                      |                      |                      |                                                                        |
| S06030201 Erneuerung<br>Kinderspielplätze/Auszahl. > 410 €                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -1.466<br>-3.000                        | -3.000              | 0                                         | -3.000               | -3.000               | -3.000               |                                                                        |
| 18 + Zuwendungen für<br>Invest.maßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.466<br>0                              | 0                   | 0                                         | 0                    | 0                    | 0                    |                                                                        |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -2.931<br>-3.000                        | 0                   | 0                                         | 0                    | 0                    | 0                    |                                                                        |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb<br>v.bewegl. Anlagevermögen                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0<br>0                                  | -3.000              | 0                                         | -3.000               | -3.000               | -3.000               |                                                                        |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Pauschalbetrag für die Erneuerung von Spiel- und Bolzplätzen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         |                     |                                           |                      |                      |                      |                                                                        |

## Produktbeschreibung Produkt 060400 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Stadt Erkelenz

|                       |        |                                             |
|-----------------------|--------|---------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 06     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe          |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0604   | Hilfen für junge Menschen und ihre Familien |
| <b>Produkt</b>        | 060400 | Hilfen für junge Menschen und ihre Familien |

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Amt 51

**Verantwortliche Person(en) :**  
Herr Claus Bürgers

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Beschreibung</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jugendsozialarbeit,</li> <li>- allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie,</li> <li>- Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung sowie Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge,</li> <li>- Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihren Kindern,</li> <li>- Hilfen zur Erziehung (stationär, teilstationär, ambulant),</li> <li>- Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche,</li> <li>- Hilfe für junge Volljährige,</li> <li>- Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen,</li> <li>- Jugendgerichtshilfe.</li> </ul> <p>Bearbeitung von Leistungsangelegenheiten nach dem Unterhaltsvorschussgesetz einschließlich der Verfolgung von Unterhaltsansprüchen.</p> |
| <b>Zielgruppe</b>        | Kinder, Jugendliche, junge Volljährige und ihre Familien; Kinder bis zum Alter von 12 Jahren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Bewirtsch.-Regeln</b> | Mehrerträge/-einzahlungen bei den Konten 421151/621151 u. 448100/648100 dürfen für Mehraufwendungen/-auszahlungen beim Konto 533960/733960 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 448105/648105 dürfen für Mehraufwendungen/-auszahlungen beim Konto 533205/733205 nach § 21 II GemHVO verwendet werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | SGB VIII; Unterhaltsvorschussgesetz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Ziele</b>             | Neben der bisherigen Zielen ist sukzessive von 2011 bis 2013 die gebührenfreie Ausgabe von Windelsäcken für Kleinkinder einzustellen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Kennzahlen                                 | Ergebnis 2014 | Ergebnis 2015 | Soll 2016 | Soll 2017 |
|--------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Allgemeine Kennzahlen                      |               |               |           |           |
| Anzahl ambulante Hilfen                    | 70            | 107           | 116       | 90        |
| Anzahl Vollzeitpflege                      | 69            | 61            | 71        | 68        |
| Anzahl anderer stationärer Unterbringungen | 45            | 58            | 59        | 28        |

# Haushaltsplan 2017

## 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<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Ansatz<br>2017<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ |
|----|-----------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 15.793                | 20.000              | 25.000              | 25.000               | 25.000               | 25.000               |
|    | 414001 Zuweisungen vom Bund                               | 0                     | 20.000              | 25.000              | 25.000               | 25.000               | 25.000               |
|    | 414100 Zuweisungen vom Land                               | 15.793                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 03 | + Sonstige Transfererträge                                | 304.509               | 332.000             | 332.500             | 339.200              | 342.000              | 344.800              |
|    | 421100 Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. v. Einricht. | 61.117                | 52.000              | 52.000              | 53.100               | 53.100               | 53.100               |
|    | 421151 Ersatz v. soz. Leist. außerh. v. Einricht. UVG     | 127.968               | 129.500             | 130.000             | 132.600              | 135.300              | 138.000              |
|    | 421154 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen    | 115.424               | 150.000             | 150.000             | 153.000              | 153.100              | 153.200              |
|    | 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                    | 1.394.464             | 1.682.000           | 1.885.200           | 1.889.900            | 1.895.200            | 1.900.200            |
|    | 448100 Erstattungen vom Land                              | 200.447               | 231.800             | 235.000             | 239.700              | 245.000              | 250.000              |
|    | 448105 Erstattungen für unbegleitete minderj. Flüchtlinge | 0                     | 600.000             | 600.000             | 600.000              | 600.000              | 600.000              |
|    | 448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)                    | 1.189.410             | 850.000             | 1.050.000           | 1.050.000            | 1.050.000            | 1.050.000            |
|    | 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen              | 36                    | 100                 | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
|    | 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen                 | 4.570                 | 100                 | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 900                   | 300                 | 300                 | 300                  | 300                  | 300                  |
|    | 456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder           | 900                   | 300                 | 300                 | 300                  | 300                  | 300                  |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen                              | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen                                 | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10 | = Ordentliche Erträge                                     | 1.715.666             | 2.034.300           | 2.243.000           | 2.254.400            | 2.262.500            | 2.270.300            |
| 11 | - Personalaufwendungen                                    | 921.139               | 987.110             | 1.105.410           | 1.116.440            | 1.127.590            | 1.138.860            |
|    | 501100 Beamte                                             | 159.859               | 154.200             | 171.300             | 173.000              | 174.700              | 176.400              |
|    | 501200 Tariflich Beschäftigte                             | 605.391               | 652.700             | 740.900             | 748.300              | 755.800              | 763.400              |
|    | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte                         | 46.592                | 50.400              | 53.900              | 54.440               | 54.980               | 55.530               |
|    | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte          | 104.965               | 129.800             | 139.300             | 140.690              | 142.100              | 143.520              |
|    | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 4.332                 | 10                  | 10                  | 10                   | 10                   | 10                   |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen                                 | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

# Haushaltsplan 2017

## 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<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Ansatz<br>2017<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ |
|----|-----------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                 | 2.851                 | 2.500               | 2.800               | 2.800                | 2.500                | 2.500                |
|    | 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen         | 2.851                 | 2.500               | 2.800               | 2.800                | 2.500                | 2.500                |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen                              | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15 | - Transferaufwendungen                                    | 5.291.405             | 5.923.100           | 6.027.100           | 6.132.800            | 6.239.100            | 6.350.300            |
|    | 533100 Eingliederhilfe seelisch behinderter Jugendliche   | 596.128               | 550.000             | 530.000             | 540.600              | 551.400              | 562.400              |
|    | 533205 Hilfen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge  | 0                     | 600.000             | 600.000             | 600.000              | 600.000              | 600.000              |
|    | 533210 Erziehung Tagesgruppe § 32 SGB VIII                | 218.079               | 230.000             | 200.000             | 204.000              | 208.000              | 212.200              |
|    | 533220 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen        | 1.818.185             | 1.700.000           | 1.500.000           | 1.530.000            | 1.560.000            | 1.591.800            |
|    | 533230 Hilfe für junge Volljährl. § 41 SGB XII            | 430.767               | 450.000             | 400.000             | 408.000              | 416.200              | 424.500              |
|    | 533240 Maßnahmen zum Schutz v. Kindern/Jugendlichen       | 83.545                | 180.000             | 130.000             | 131.000              | 132.000              | 133.000              |
|    | 533905 Vollzeitpflege § 33 SGB XIII                       | 879.846               | 1.000.000           | 1.000.000           | 1.020.000            | 1.040.000            | 1.061.200            |
|    | 533913 Betreuung in Notsituationen u.a.                   | 11.561                | 20.000              | 15.000              | 15.300               | 15.600               | 15.900               |
|    | 533914 Werbung u. Schulung von Pflegeeltern               | 3.118                 | 2.000               | 2.000               | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
|    | 533923 Gemeinsame Unterbringung § 19 SGB XIII             | 131.664               | 100.000             | 80.000              | 81.600               | 83.200               | 84.900               |
|    | 533925 Sonstige Erziehungshilfe § 27 SGB XIII             | 28.336                | 20.000              | 20.000              | 20.400               | 20.800               | 21.200               |
|    | 533932 Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB XIII                | 4.229                 | 5.000               | 5.000               | 5.100                | 5.200                | 5.300                |
|    | 533933 Erziehungsbeistand § 30 SGB XII                    | 67.194                | 50.000              | 70.000              | 71.400               | 72.800               | 74.300               |
|    | 533942 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB XIII     | 570.778               | 450.000             | 600.000             | 612.000              | 624.200              | 636.700              |
|    | 533945 Int. soz.päd. Einzelbetreuung § 35 SGB XIII        | 0                     | 1.000               | 90.000              | 91.800               | 93.600               | 95.500               |
|    | 533951 Soziales Frühwarnsystem (Bielefelder Modell)       | 9.050                 | 10.000              | 10.000              | 10.200               | 10.400               | 10.800               |
|    | 533952 Jugendsozialarbeit § 13 SGB XIII                   | 0                     | 100                 | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
|    | 533954 Schulsozialarbeit bei Schulabsentismus             | 0                     | 0                   | 10.000              | 10.000               | 10.000               | 10.000               |
|    | 533956 Präventives Elterntaining f. alleinerzieh. Mütter  | 0                     | 5.000               | 5.000               | 5.000                | 5.000                | 5.000                |
|    | 533957 Beteiligung Projektförderung frühe Hilfen          | 5.264                 | 20.000              | 25.000              | 25.000               | 25.000               | 25.000               |
|    | 533958 Übernahme Kosten für Vormundschaften freier Träger | 0                     | 20.000              | 20.000              | 20.000               | 20.000               | 20.000               |

## Haushaltsplan 2017

### Teilergebnisplan Produkt 060400 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Stadt Erkelenz

|                       |        |                                             |
|-----------------------|--------|---------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 06     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe          |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0604   | Hilfen für junge Menschen und ihre Familien |
| <b>Produkt</b>        | 060400 | Hilfen für junge Menschen und ihre Familien |

| Nr | Bezeichnung                                                            | Ergebnis<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Ansatz<br>2017<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ |
|----|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|    | 533960 Unterhaltvorschuss-<br>leistungen UVG                           | 422.606               | 495.000             | 700.000             | 714.000              | 728.000              | 742.600              |
|    | 533965 Hilfe gem. § 18 SGB VIII                                        | 11.056                | 15.000              | 15.000              | 15.300               | 15.600               | 15.900               |
| 16 | - Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                                 | 192.153               | 324.200             | 344.500             | 345.740              | 347.080              | 348.320              |
|    | 542900 Sonst. Aufw. f.d.<br>Inanspruchn. v. Rechten u. Dien            | 740                   | 8.000               | 8.000               | 8.000                | 8.000                | 8.000                |
|    | 543100 Geschäftsaufwendungen                                           | 5.352                 | 2.000               | 2.000               | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
|    | 544100 Steuern, Versicherungen,<br>Schadensfälle                       | 3.264                 | 3.500               | 3.600               | 3.640                | 3.680                | 3.720                |
|    | 545100 Erstattungen an das Land<br>UVG                                 | 58.539                | 60.700              | 60.900              | 62.100               | 63.400               | 64.600               |
|    | 545200 Erst. v. Aufw. v. Dritten lfd.<br>Verw.tätigk. an Kommunen u.a. | 124.257               | 250.000             | 270.000             | 270.000              | 270.000              | 270.000              |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen                                             | 6.407.548             | 7.236.910           | 7.479.810           | 7.597.780            | 7.716.270            | 7.839.980            |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 u.17)                                      | -4.691.883            | -5.202.610          | -5.236.810          | -5.343.380           | -5.453.770           | -5.569.680           |
| 19 | + Finanzerträge                                                        | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20 | - Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                            | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20)                                           | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungs-<br>tätigkeit (Zeilen 18 und 21)       | -4.691.883            | -5.202.610          | -5.236.810          | -5.343.380           | -5.453.770           | -5.569.680           |
| 23 | + Außerordentliche Erträge                                             | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen                                        | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (23<br>und 24)                            | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 26 | = Jahresergebnis (22 und 25)                                           | -4.691.883            | -5.202.610          | -5.236.810          | -5.343.380           | -5.453.770           | -5.569.680           |
| 27 | + Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                         | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28 | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                    | 0                     | 500                 | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
|    | 581100 Aufwendungen aus intern.<br>Leistungsbez.                       | 0                     | 500                 | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
| 29 | = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27,<br>28)                              | -4.691.883            | -5.203.110          | -5.236.910          | -5.343.480           | -5.453.870           | -5.569.780           |

### **Erläuterungen zum Produkt 060400**

#### **Ertrag**

##### **414001 Zuweisungen vom Bund**

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

##### **421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen**

Erwartete Erträge aufgrund der aktuellen Fallzahl. Es wird von einer gleichbleibenden Ertragsentwicklung ausgegangen.

##### **421151 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)**

Erwartete Erträge aufgrund der aktuellen Fallzahl. Die Folgejahre wurden entsprechend dem aktuellen Orientierungsdatenerlass berechnet.

##### **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**

Erstattung des Landes nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG).

##### **448105 Erstattungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlingen**

Landeserstattung für aufgewendete Kosten inkl. Verwaltungskostenpauschale für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (sh. Konto 533205).

##### **448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)**

Infolge von erhöhten Fallzahlen ist in 2017 mit höheren Erträgen bei der Erstattung von Jugendhilfeaufwendungen zu rechnen.

#### **Aufwand**

##### **533100 Eingliederungshilfe seelisch behinderter Jugendlicher**

Durch konzeptionelle Änderungen ist in 2017 mit einer moderaten Aufwandsreduzierung zu rechnen.

##### **533205 Hilfen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge**

Es wird mit einem gleichbleibenden Aufwand an Hilfen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge gerechnet.

##### **533210 Erziehung Tagesgruppe § 32 SGB VIII**

Voraussichtlicher Aufwand für die Erziehung in Tagesgruppen gem. § 32 SGB VIII. Der Ansatz orientiert sich an der Aufwandsentwicklung der Vorjahre.

##### **533220 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen**

##### **533230 Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB XII**

##### **533240 Maßnahmen zum Schutz von Kindern/Jugendlichen**

Aufgrund geringerer Fallzahlen wird der Ansatz für 2017 reduziert.

### **533905 Vollzeitpflege § 33 SGB VIII**

Aufgrund gleichbleibender Fallzahlen bleibt der Haushaltsansatz gegenüber 2016 unverändert.

### **533913 Betreuung in Notsituationen**

Präventive Einplanung von Aufwendungen, die infolge von Betreuungsmaßnahmen in Notsituationen entstehen können. In 2017 ist mit einer Aufwandsreduzierung zu rechnen.

### **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. Durch geringere Verweilzeiten der Hilfeempfänger in den Einrichtungen ist mit einer Aufwandsreduzierung zu rechnen.

### **533925 Sonstige Erziehungshilfe § 27 SGB XIII**

Aufwendungen für Gutachterkosten und Drogentests.

### **533933 Erzieherischer Betreuungsbedarf § 30 SGB XII**

Erhöhter Ansatz für 2017 aufgrund erhöhter Fallzahlen.

### **533942 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII**

Aufgrund erhöhter Fallzahlen wird mit einem erhöhten Aufwand.

### **533945 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB XIII**

Aufwandssteigerung wegen verstärktem Einsatz von ambulanten Hilfen im Bereich der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen.

### **533954 Schulsozialarbeit bei Schulabsentismus**

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

### **533957 Beteiligung Projektförderung Frühe Hilfen**

Beteiligung an den Aufwendungen der Fortführung der Bundesinitiative "Frühe Hilfen" (siehe auch Konto 414001). Aufwandserhöhung, da die Beteiligung an Gemeinschaftsprojekten im Rahmen der frühen Hilfen intensiviert werden soll.

### **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 gesetzlicher Ausweitung des anspruchsberechtigten Personenkreises. Die Folgejahre wurden nach den Orientierungsdaten berechnet.

### **545100 Erstattungen an das Land UVG**

Weiterleitung von UVG-Leistungen an das Land.

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

Aufwendungen für die Erstattung von Leistungen nach dem SGB VIII. Aufgrund kostenintensiver Einzelfälle ist mit Mehraufwendungen zu rechnen.