



Beschlussvorlage	Vorlage-Nr: 0/51/284/2021 Status: öffentlich AZ: Datum: 05.11.2021 Verfasser: Amt 50/51 Ralf Schwarzenberg Amt 50/51 Michael Wirtz
Federführend: Amt für Kinder, Jugend, Familie und Soziales	
Aufstellung des Teilergebnis- und des Teilfinanzplanes 2022 mit dem Finanzplanungszeitraum 2023 - 2025 für den Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe -	
Beratungsfolge:	
Datum	Gremium
23.11.2021	Jugendhilfeausschuss
02.12.2021	Haupt- und Finanzausschuss
08.12.2021	Rat der Stadt Erkelenz

Tatbestand:

Gem. § 5 Abs. 2 Nr. 3 der Satzung für das Amt für Kinder, Jugend, Familie und Soziales der Stadt Erkelenz hat der Jugendhilfeausschuss den Haushalt für den Bereich der Jugendhilfe vor Beschlussfassung der Haushaltssatzung durch den Rat zu beraten. Den Ausschussmitgliedern wird der Teilergebnis- sowie der Teilfinanzplan 2022 mit dem Finanzplanungszeitraum 2023-2025 für den Produktbereich 06 „Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe“ als Anlage zur Kenntnis übergeben.

Nachfolgend hat das Amt für Kinder, Jugend, Familie und Soziales die Eckdaten des Teilergebnis- und des Teilfinanzplanes 2022 mit dem Finanzplanungszeitraum 2023 - 2025 für den Produktbereich 06 zusammengestellt:

I. Teilergebnisplan:

Aus dem als Anlage beigefügten Teilergebnisplan und dem nachstehenden Haushaltsquerschnitt des Produktbereiches 06 ist abzulesen, dass für den Bereich der öffentlichen Jugendhilfe ordentliche Aufwendungen in Höhe von 29.381.160 EUR und ordentliche Erträge in Höhe von 14.213.045 EUR für das Haushaltsjahr 2022 eingeplant sind.

	Produktgruppe	Ordentliche Erträge 2022 in EUR:	Ordentliche Aufwendungen 2022 in EUR:	Ordentliches Ergebnis 2022 in EUR:
06 01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung (freie Träger)	3.970.070	6.128.720	-2.158.650
06 02	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	7.072.665	13.129.590	-6.056.925
06 03	Kinder- und Jugendarbeit	226.010	859.410	-633.400
06 04	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	2.944.300	9.263.440	-6.319.140

Summe	Ansätze 2022	14.213.045	29.381.160	-15.168.115
	Ansätze 2021	13.866.402	27.209.092	-13.342.690

Hier ist eine Steigerung der ordentlichen Erträge um 346.643 EUR (= 2,50 %) und eine Steigerung der ordentlichen Aufwendungen um 2.172.068 EUR (= 7,98 %) gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen.

Die Entwicklung der ordentlichen Erträge und der ordentlichen Aufwendungen 2021 gegenüber 2022 in den Produktgruppen können aus der nachfolgenden Tabelle abgelesen werden.

Produktgruppe	2021			2022		
	Ordentliche Erträge in EUR:	Ordentliche Aufwendungen in EUR:	Ordentliches Ergebnis in EUR:	Ordentliche Erträge in EUR:	Ordentliche Aufwendungen in EUR:	Ordentliches Ergebnis in EUR:
06 01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung (freie Träger)	3.839.060	5.748.290	-1.909.230	3.970.070	6.128.720	-2.158.650
06 02 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	6.369.685	11.715.135	-5.345.450	7.072.665	13.129.590	-6.056.925
06 03 Kinder- und Jugendarbeit	99.957	712.727	-612.770	226.010	859.410	-633.400
06 04 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	3.557.700	9.032.940	-5.475.240	2.944.300	9.263.440	-6.319.140
Summen:	13.866.402	27.209.092	-13.342.690	14.213.045	29.381.160	-15.168.115

Die Stadt Erkelenz stellt auch im 2022er-Haushaltsplan mit der Bereitstellung erheblicher finanzieller Mittel im Produktbereich 06 sicher, dass sowohl ihre freiwilligen als auch ihre pflichtigen Aufgaben qualitätsorientiert und sachgerecht wahrgenommen werden können.

Die bereitgestellten Haushaltsmittel sind drei Bereichen zuzuordnen. Dies sind die Bereiche „Kinderbetreuung“ (Produktgruppen 06 01 und 06 02), Kinder- und Jugendarbeit (Produktgruppe 06 03) und Hilfen für junge Menschen und ihre Familien, einschließlich der Hilfen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (Produktgruppe 06 04).

Produktgruppen 06 01 und 06 02 „Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Kita) und Tagespflege“:

Die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen hängen unmittelbar von der weiterhin steigenden Nachfrage nach Betreuungsplätzen im Elementarbereich ab. Im Jahr 2022 werden insgesamt 1.725 Betreuungsplätze (Vorjahr 1.609 Betreuungsplätze) in den Kindertageseinrichtungen der freien Träger sowie in den städt. Kindertageseinrichtungen angeboten. Die zusätzlichen Betreuungsplätze werden insbesondere im neu errichteten Kindergarten Oerather Mühlenfeld II, in den Erweiterungen der städt. Kindergärten Lövenich sowie Immerath bereitgestellt.

Darüberhinausgehend soll die Verbesserung der qualitativen Aspekte in den Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege im Sinne des Gesetzes zur frühen

Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz - KiBiz) weiter vorangetrieben und nachhaltig gesichert werden.

Diese Gegebenheiten wirken sich auf die Personal- und Sachkosten und auf das Elternbeitragsaufkommen aus.

Im Bereich der Kindertagespflege sind für das Jahr 2022 umfangreiche Qualifizierungsmaßnahmen für neue und für bereits tätige Kindertagespflegepersonen (KTP) Aufbauqualifikationen geplant.

Produktgruppe 06 03 „Kinder- und Jugendarbeit“:

Um Maßnahmen umsetzen zu können, die sich aus dem kommunalen Kinder- und Jugendförderplan 2022 bis 2027 ergeben, werden entsprechende Haushaltsmittel zur Verfügung gestellt.

Weiterhin stehen im betreffenden Produktbereich Mehraufwendungen gegenüber dem Jahr 2021 für Baumpflegearbeiten sowie laufende Unterhaltungsarbeiten an städt. Spiel- und Bolzplätzen zur Verfügung.

Die Steigerung bei den Erträgen gegenüber dem Vorjahr ist auf eine Zuweisung des Landes Nordrhein-Westfalen aus dem Förderprogramm „Aufholen nach Corona“ zurückzuführen.

Produktgruppe 06 04 „Hilfen für junge Menschen und ihre Familien“:

Die Aufwendungen bewegen sich weitgehend im Rahmen der kalkulierten Aufwendungen für 2021. Die Steigerungen von 230.000 € resultieren im Wesentlichen aus den eingeplanten Aufwendungen für Zuschüsse, welche für eine neu geschaffene Fachstelle gegen sexualisierte Gewalt voraussichtlich anfallen.

Darüber hinaus wurden erhöhte Aufwendungen für die Eingliederungshilfe seelisch behinderter Jugendlicher aufgrund der zu erwartenden Auswirkungen der Corona-Pandemie eingeplant.

Schließlich wurden erhöhte Aufwendungen im Bereich der Vollzeitpflege eingeplant, da sich das Pflegegeld sowie die Erziehungsbeiträge erhöhen.

Bei den Erträgen wurden rund 600.000 € geringere Beträge kalkuliert. Ursächlich hierfür sind insbesondere die Anpassungen der Ansätze bei den Erstattungen vom Land (Erstattungen Unterhaltsvorschussgesetz, Erstattungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, Erstattungen für anschließende Hilfen für volljährige Flüchtlinge) und bei den Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (reduzierte Fallzahlen mit Kostenerstattungsansprüchen seitens der Stadt Erkelenz gegenüber anderen Städten).

Das Amt für Kinder, Jugend, Familie und Soziales wird auch 2022 durch die im Haushalt bereitgestellten Jugendhilfemittel die Finanzierung einer qualitativ hochwertigen und verantwortungsvollen Aufgabenwahrnehmung sicherstellen.

II. Teilfinanzplan:

Dem als Anlage beigefügten Teilfinanzplan des Produktbereiches 06 ist zu entnehmen, dass für den Bereich der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 5.095.200 EUR und Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 3.970.030 EUR für das Haushaltsjahr 2022 eingeplant sind. Bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit handelt es sich um Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus dem Produktbereich 06.

Wesentliche Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 06 01 „Förderung von Kindern in Tagesbetreuung (freie Träger)“:

Im Bereich der freien Träger sind städt. Zuschussmittel für die katholische Kita in Lövenich sowie die katholische Kita in Golkrath eingeplant.

Wesentliche Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 06 02 „Förderung von Kindern in städt. Tageseinrichtungen und Tagespflege“:

- Planungskosten für die Erweiterung des KG Granterath
- Mittel zur Fertigstellung der Erweiterung des KG Lövenich (einschließlich Herstellung Außengelände und Ersteinrichtung der neuen Gruppen)
- Planungskosten für die Erweiterung des KG Bauxhof
- Mittel für den Neubau des KG Kückhoven
- Mittel zur Fertigstellung des KG Oerather Mühlenfeld II (einschließlich Außengelände und Ersteinrichtung der Kita)
- Mittel zum Anbau eines Mehrzweckraumes KG Südpromenade und zur weiteren Gestaltung des Außengeländes
- Mittel zur Erweiterung des Kita-Gebäudes am Zehnthofweg
- Mittel zur Fertigstellung der Erweiterung des KG Immerath (einschließlich Außengelände und Ersteinrichtung der neuen Gruppe)
- Mittel zum Ausbau der WLAN-Infrastruktur in den städt. Kindergärten

Wesentliche Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 06 03 „Kinder- und Jugendarbeit“:

- Spielkombinationsanlage / Spielgeräte für den Spielplatz Terheeg
- Spielkombinationsanlage / Spielgeräte für den Spielplatz Oidtmannhof
- Spielkombinationsanlage / Spielgeräte für den Spielplatz Matzerath einschl. Herstellung Spielplatzfläche
- Spielkombinationsanlage / Spielgeräte für den Spielplatz Gerderath (Vossemer Str.)
- (Groß-)Spielgeräte Spielplatz Kückhoven (Thingstr.) einschl. Herstellung Spielplatzfläche
- (Groß-)Spielgeräte Spielplatz Granterath (Am Eselsweg)
- Restmittelbedarf für (Groß-)Spielgeräte Spielplatz Keyenberg (neu) einschl. Herstellung Spielplatzfläche (Kostenbeteiligung durch RWE Power)
- Mobile Pumptrack-Anlage
- Planungskosten für die Errichtung einer Skateanlage in Erkelenz-Mitte

Beschlussentwurf (als Empfehlung an den Haupt- und Finanzausschuss und den Rat der Stadt Erkelenz):

„Dem Vorschlag der Verwaltung für den Produkthaushalt 2022 und für die mittelfristige Finanzplanung der Jahre 2023 - 2025 für den Produktbereich 06 „Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“, der dem Original der Niederschrift beigelegt ist, wird zugestimmt.“

Finanzielle Auswirkungen:

Die finanziellen Auswirkungen für den Produktbereich 06 „Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“ sind detailliert dem Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 zu entnehmen.

Anlage:

Teilergebnis- und Teilfinanzplanung für den Produktbereich 06 „Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“ mit dem Finanzplanungszeitraum für die Jahre 2023 - 2025.

Anlage 1 zum TOP

Aufstellung des Teilergebnis- und des Teilfinanzplanes 2022 mit dem Finanzplanungszeitraum 2023 - 2025 für den Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe -

Auszug aus dem Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Erkelenz für das Haushaltsjahr 2022 - Produktbereich 06 -

Haushaltsplan 2022

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Erkelenz

Produktbereich		06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.325.548	8.785.302	9.489.845	9.737.340	9.956.790	10.153.870
	414001 Zuweisungen vom Bund	14.593	36.000	91.000	25.250	25.500	25.750
	414100 Zuweisungen vom Land	6.691.477	7.438.217	7.890.945	8.143.050	8.304.250	8.498.370
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	20.415	0	0	0	0	0
	414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum	49.500	61.200	81.000	81.820	82.630	83.440
	414130 Zuw. des Landes Zubringerdienst heilpäd. Gruppe	738	0	0	0	0	0
	414135 Zuw. des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe	56.418	45.000	83.400	84.230	85.070	85.900
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	285.135	0	0	0	0	0
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	1.014.192	992.595	1.061.120	1.081.920	1.121.520	1.134.780
	414200 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	100	0	0	0
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	500	100	26.670	26.940	26.680	27.480
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	155.631	168.690	205.610	254.130	271.140	258.150
	417100 Erträge a.d.Aufl. v. geleisteten Zuweisungen u.ä.	36.950	43.500	50.000	40.000	40.000	40.000
03	+ Sonstige Transfererträge	495.447	429.600	385.100	366.850	348.600	330.350
	421100 Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. v. Einricht.	30.588	49.500	45.000	45.450	45.900	46.350
	421151 Ersatz v. soz. Leist. außerh. v. Einricht. UVG	351.805	260.000	210.000	190.000	170.000	150.000
	421154 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	113.054	120.000	130.000	131.300	132.600	133.900
	421156 Ersatz von sozialen Leistungen UVG	0	100	100	100	100	100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.381.936	1.503.300	1.770.300	1.843.100	1.878.730	1.903.480
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.079	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	205.058	313.700	324.500	345.060	367.710	373.670
	432130 Elternbeiträge	1.175.799	1.185.600	1.441.800	1.494.000	1.506.940	1.525.690
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.472.327	3.143.200	2.564.500	2.590.130	2.615.810	2.641.330

Haushaltsplan 2022

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Erkelenz

Produktbereich		06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	448001 Erstattungen vom Bund	63.200	300	300	300	300	300
	448100 Erstattungen vom Land	2.765.789	1.700.000	1.320.000	1.333.200	1.346.400	1.359.600
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.609.979	1.439.000	1.239.400	1.251.810	1.264.270	1.276.570
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	28.953	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	32	200	1.100	1.100	1.100	1.100
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.375	2.300	2.400	2.420	2.440	2.460
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.179	4.900	3.200	3.210	3.220	3.240
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	2.020	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0	2.100	200	200	200	200
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.159	1.800	2.000	2.000	2.000	2.010
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.680.438	13.866.402	14.213.045	14.540.730	14.803.250	15.032.370
11	- Personalaufwendungen	9.123.825	10.636.180	11.420.330	12.004.900	12.399.840	12.523.880
	501100 Beamte	220.445	237.210	236.640	239.000	241.380	243.790
	501200 Tariflich Beschäftigte	7.079.912	8.196.060	8.780.680	9.208.970	9.517.290	9.612.460
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	533.175	624.700	677.780	721.670	745.660	753.140
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.275.122	1.578.010	1.725.020	1.835.050	1.895.300	1.914.280
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs- leistungen f. Beschäft.	15.172	200	210	210	210	210
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	842.351	1.166.550	1.305.850	1.149.860	1.184.980	1.205.010
	521100 Unterhaltung der Grund- stücke und baulichen Anlagen	66.848	247.000	295.900	168.870	172.140	175.460
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	3.666	15.100	15.200	1.200	1.200	1.310
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	90.000	100	100	100	100	100
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	15.219	21.500	42.300	22.500	22.730	22.920
	522160 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.- Spielplätze -	6.580	10.000	15.000	15.150	15.300	15.450
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	63.164	45.850	74.050	57.450	57.950	60.770
	524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Energie-	76.077	123.700	120.600	122.830	125.040	127.260
	524400 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Reinigung-	170.438	199.600	212.200	216.440	220.740	225.090

Haushaltsplan 2022

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Erkelenz

Produktbereich		06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	2.448	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	23.586	38.000	44.000	44.420	44.840	45.290
	525610 Unterhalt.d.Geräte u.a. Familienzentrum	0	2.100	1.100	1.110	1.120	1.130
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.108	2.900	2.900	2.900	2.970	2.990
	526200 Aus- und Fortbildung	10.664	23.000	26.000	26.240	26.470	26.740
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	32.649	36.800	41.700	40.930	41.260	42.470
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	253.685	355.900	374.200	388.720	411.710	416.210
	527930 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.-Familienzentrum-	585	3.500	3.500	3.530	3.570	3.610
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	24.633	37.500	33.100	33.430	33.760	34.090
14	- Bilanzielle Abschreibungen	392.032	393.190	724.000	521.700	621.800	535.400
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	392.032	393.190	724.000	521.700	621.800	535.400
15	- Transferaufwendungen	12.636.648	14.086.927	15.026.950	15.019.200	15.167.600	15.316.350
	531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	95.000	95.950	96.900	97.850
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	5.811.416	6.006.610	6.491.810	6.433.290	6.496.870	6.560.600
	531850 Weiterleitung v. Landeszuweisungen an freie Träger	70.817	70.817	72.890	73.620	74.350	75.080
	531852 Aufwend. interkommunaler Ausgl. gem. § 21 d KiBiz	6.497	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
	531855 Auflösung von weitergeleiteten Landeszuweisungen u.ä.	37.796	43.500	50.000	40.000	40.000	40.000
	533100 Eingliederhilfe seelisch behinderter Jugendliche	582.686	700.000	750.000	757.500	765.000	772.500
	533110 Eingliederh. seelisch beh. Jugendl. (Poobildung)	130.788	160.000	175.000	176.750	178.500	180.250
	533210 Erziehung Tagesgruppe § 32 SGB VIII	150.137	230.000	230.000	232.300	234.600	236.900
	533220 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen	1.645.967	1.760.000	1.700.000	1.717.000	1.734.200	1.751.600
	533230 Hilfe für junge Volljähf. § 41 SGB XII	652.877	700.000	700.000	707.000	714.000	721.000
	533240 Maßnahmen zum Schutz v. Kindern/Jugendlichen	88.544	160.000	155.000	141.400	142.800	144.200
	533900 Sonstige soziale Leistungen	734.907	1.016.000	1.310.000	1.323.100	1.336.200	1.349.300
	533905 Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	879.069	1.000.000	1.100.000	1.111.000	1.122.000	1.133.000

Haushaltsplan 2022

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Erkelenz

Produktbereich		06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	533912 Außerschul. Jugendbildung § 11 SGB VIII	165	300	300	300	310	310
	533913 Betreuung in Notsituationen u.a.	0	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
	533914 Werbung u. Schulung von Pflegeeltern	1.143	2.000	8.000	8.080	8.160	8.240
	533915 Maßnahmen Kinder- und Jugendförderplan § 11-14 SGB VII	0	25.000	15.000	15.150	15.300	15.450
	533922 Internationale Jugendbegegnungen	0	3.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	533923 Gemeinsame Unterbringung § 19 SGB VIII	103.136	100.000	80.000	80.800	81.600	82.400
	533925 Sonstige Erziehungshilfe § 27 SGB VIII	85.810	75.000	75.000	75.750	76.500	77.250
	533931 Zuschüsse f.Mitarbeiterfortbildung an freie Träger	880	1.500	1.500	1.520	1.530	1.550
	533932 Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	625	8.000	8.000	8.080	8.160	8.240
	533933 Erziehungsbeistand § 30 SGB VIII	24.517	55.000	45.000	45.450	45.900	46.350
	533941 Sonstige Jugendarbeitszuschüsse § 11 SGB VIII	4.340	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
	533942 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	307.613	485.000	440.000	444.400	448.800	453.200
	533945 Int. soz.päd. Einzelbetreuung § 35 SGB VIII	3.884	20.000	12.000	12.120	12.240	12.360
	533950 Familienerholungsmaßnahmen	0	100	100	100	100	100
	533951 Soziales Frühwarnsystem (Bielefelder Modell)	9.050	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	533952 Jugendsozialarbeit § 13 SGB VIII	0	100	100	100	100	100
	533954 Schulsozialarbeit bei Schulabsentismus	0	3.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	533955 Reintegrationsprogramm Rückführ. aus stat.Einrichtungen	0	5.000	4.000	4.040	4.080	4.120
	533956 Präventives Elterntaining f. alleinerzieh. Mütter	0	3.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	533957 Beteiligung Projektförderung frühe Hilfen	19.249	25.000	42.000	42.420	42.840	43.260
	533958 Übernahme Kosten für Vormundschaften freier Träger	21.840	42.000	52.000	60.000	60.600	61.200
	533960 Unterhaltvorschussleistungen UVG	1.251.056	1.350.000	1.350.000	1.363.500	1.377.000	1.390.500
	533961 Aufwendungen "LVR-Programm" Angebote für Kinder und Jugendliche mit suchterkrankten Eltern	0	0	16.250	0	0	0
	533965 Hilfe gem. § 18 SGB VIII	11.839	15.000	20.000	20.200	20.400	20.600

Haushaltsplan 2022

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Erkelenz

Produktbereich		06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.054.922	926.245	904.030	913.080	921.990	930.920
	542200 Mieten und Pachten	143.570	145.800	145.800	147.260	148.710	150.180
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	34.563	42.000	41.000	41.410	41.820	42.230
	542955 So.Aufw.RuD-Jugendsch.,Karnev.Jugendarbeit	2.528	5.000	8.500	8.590	8.670	8.760
	543100 Geschäftsaufwendungen	26.215	29.750	37.600	37.990	38.270	38.720
	543120 Geschäftsaufwendungen Familienzentrum	260	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.544	10.900	11.200	11.310	11.420	11.540
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	18.033	18.900	19.100	19.310	19.490	19.490
	545100 Erstattungen an das Land UVG	169.864	130.000	105.000	106.050	107.100	108.150
	545200 Erst. v. Aufw. v. Dritten lfd. Verw.tätigk. an Kommunen u.a.	643.365	450.000	450.000	454.500	459.000	463.500
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.979	91.895	83.830	84.640	85.470	86.290
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.049.778	27.209.092	29.381.160	29.608.740	30.296.210	30.511.560
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-9.369.340	-13.342.690	-15.168.115	-15.068.010	-15.492.960	-15.479.190
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-9.369.340	-13.342.690	-15.168.115	-15.068.010	-15.492.960	-15.479.190
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-9.369.340	-13.342.690	-15.168.115	-15.068.010	-15.492.960	-15.479.190
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	572.567	604.350	581.700	587.570	593.300	599.170
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	562.959	594.100	571.000	576.740	582.420	588.160
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	9.608	10.250	10.700	10.830	10.880	11.010
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.941.907	-13.947.040	-15.749.815	-15.655.580	-16.086.260	-16.078.360

Haushaltsplan 2022

Zusammenfassung Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Erkelenz

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	527.663 2.870.500	3.970.030	0	840.000	1.135.350	27.650
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	527.663 2.870.500	3.970.030	0	840.000	1.135.350	27.650
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	544.489 3.182.000	3.658.000	905.000	1.409.000	1.604.000	49.000
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	166.233 529.450	1.337.200	109.000	263.350	326.550	156.250
11	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	422.363 135.000	100.000	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.133.085 3.846.450	5.095.200	1.014.000	1.672.350	1.930.550	205.250
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-605.422 -975.950	-1.125.170	-1.014.000	-832.350	-795.200	-177.600

Haushaltsplan 2022

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

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Amt 50/51	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	Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. S06010001 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. S06010001 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.
Auftragsgrundlage	§§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz
Ziele	1. Der derzeitige Deckungsbeitrag der Elternbeiträge bei den Kindertagesstätten (städtische und freie Träger) in Höhe von 17%-Punkten ist, sobald die Ausgleichsrücklage aufgezehrt ist, auf 19%-Punkte zu erhöhen. 2. Die Kindertagesstätten sind in ihrem Angebot durch Umorganisation derart neu auszurichten, dass im Norden, Süden, Westen und Osten des Stadtgebietes jeweils ein angefragtes Angebot gemacht werden kann. Damit wird den Eltern im Einzelfall eine Fahrt zur Einrichtung zugemutet. 3. Den freien Trägern dürfen maximal 100% der Kosten eines durchschnittlichen eigenen KG-Platzes erstattet werden. 4. Es werden keine neuen "halben Gruppen" mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnahe ermöglichen. Bestehende "halbe Gruppen" werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst.

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Soll 2021	Soll 2022
zu 1.				
Aufwendungen	14.567.017,50 €	15.326.201,13 €	17.463.425,00 €	19.258.310,00 €
Elternbeitrag	2.427.320,35 €	2.189.991,22 €	2.178.195,00 €	2.502.920,00 €
Elternbeitrag in %	16,66	14,29	12,47	13,00
zu. 2				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	141	144	140	153
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	862	853	879	922
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	527	560	590	650

Haushaltsplan 2022

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

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung		
Produkt	060100	Förderung von Kindern in Tageseinricht. und Tagespflege (freie Träger u.a.)		
Allgemeine Ziele:				
Kirchengemeindeverband Erkelenz				
Plätze	391	384	396	400
Zuschuss	2.910.943,19 €	3.216.282,13 €	3.326.204,00 €	3.492.875,00 €
Zuschuss je Platz	7.444,87 €	8.375,73 €	8.399,51 €	8.732,19 €
Evangelische Kirchengemeinde Schwanenberg				
Plätze	86	88	89	95
Zuschuss	746.419,66 €	823.094,94 €	811.283,00 €	979.996,00 €
Zuschuss je Platz	8.679,30 €	9.353,35 €	9.115,54 €	10.315,75 €
Johanniter Jugendwerk				
Plätze	96	99	99	99
Zuschuss	987.478,62 €	1.063.315,95 €	1.081.523,00 €	1.109.850,00 €
Zuschuss je Platz	10.286,24 €	10.740,57 €	10.924,47 €	11.210,61 €
Elterninitiative "Wühlmäuse" e.V. Erkelenz-Lövenich				
Plätze	21	22	21	22
Zuschuss	168.474,79 €	195.938,08 €	193.672,00 €	203.269,00 €
Zuschuss je Platz	8.022,61 €	8.906,28 €	9.222,48 €	9.239,50 €
Elterninitiative "Waldfüchse" Erkelenz-Gerderath				
Plätze	23	22	23	23
Zuschuss	181.530,92 €	213.235,95 €	217.318,00 €	217.360,00 €
Zuschuss je Platz	7.892,65 €	9.692,54 €	9.448,61 €	9.450,43 €

Haushaltsplan 2022

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

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung					
Produkt	060100	Förderung von Kindern in Tageseinricht. und Tagespflege (freie Träger u.a.)					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.282.637	3.397.460	3.449.970	3.473.990	3.508.000	3.542.020
	414100 Zuweisungen vom Land	2.687.065	2.934.400	2.955.040	2.984.590	3.014.140	3.043.690
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	5.835	0	0	0	0	0
	414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum	16.500	20.000	40.500	40.910	41.310	41.720
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	112.100	0	0	0	0	0
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	424.188	399.560	404.400	408.440	412.490	416.530
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	0	30	50	60	80
	417100 Erträge a.d.Aufl. v. geleisteten Zuweisungen u.ä.	36.950	43.500	50.000	40.000	40.000	40.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	430.641	441.600	518.000	523.180	528.360	533.540
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	81	0	0	0	0	0
	432130 Elternbeiträge	430.560	441.600	518.000	523.180	528.360	533.540
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.000	2.020	2.040	2.060
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	2.000	2.020	2.040	2.060
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	3.713.278	3.839.060	3.970.070	3.999.290	4.038.500	4.077.720
11	- Personalaufwendungen	43.026	44.790	47.920	48.410	48.900	49.400
	501100 Beamte	6.039	5.720	6.400	6.460	6.520	6.590
	501200 Tariflich Beschäftigte	29.829	30.590	32.500	32.830	33.160	33.490
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.292	2.370	2.500	2.530	2.560	2.590
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.931	6.100	6.510	6.580	6.650	6.720
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	936	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung					
Produkt	060100	Förderung von Kindern in Tageseinricht. und Tagespflege (freie Träger u.a.)					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	100	100
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	0	0	0	0	100	100
15	- Transferaufwendungen	5.556.160	5.678.500	6.058.350	6.108.430	6.168.520	6.228.600
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	5.511.867	5.630.000	6.003.350	6.063.380	6.123.420	6.183.450
	531852 Aufwend. interkommunaler Ausgl. gem. § 21 d KiBiz	6.497	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
	531855 Auflösung von weitergeleiteten Landeszuweisungen u.ä.	37.796	43.500	50.000	40.000	40.000	40.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.979	25.000	22.450	22.670	22.900	23.120
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.979	25.000	22.450	22.670	22.900	23.120
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.606.165	5.748.290	6.128.720	6.179.510	6.240.420	6.301.220
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.892.887	-1.909.230	-2.158.650	-2.180.220	-2.201.920	-2.223.500
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)	-1.892.887	-1.909.230	-2.158.650	-2.180.220	-2.201.920	-2.223.500
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)	-1.892.887	-1.909.230	-2.158.650	-2.180.220	-2.201.920	-2.223.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	100	500	510	510	520
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	100	500	510	510	520
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.892.887	-1.909.330	-2.159.150	-2.180.730	-2.202.430	-2.224.020

Erläuterungen zum Produkt 060100

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Voraussichtliche pauschalisierte Landeszuweisungen zu den Kindpauschalen gemäß § 38 Abs. 1, 2 und § 41 Abs. 1 KiBiz sowie des Konnexitätsanteils auf U3-Kindpauschalen gemäß § 38 Abs. 3 KiBiz.

414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum -

Erwartete Landeszuweisung gemäß § 43 Abs. 2 KiBiz.

414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung -

Ausgleichszahlung des Landes gem. § 50 Abs. 2 KiBiz für das letzte und vorletzte Kindergartenjahr.

417100 Erträge aus der Auflösung von geleisteten Zuweisungen

Erträge aus der Auflösung von erhaltenen Landeszuweisungen. Die erhaltenen Landeszuweisungen werden weitergeleitet und ratierlich aufgelöst (siehe auch Konto 531855).

432130 Elternbeiträge

Erträge aus den Elternbeiträgen nach KiBiz. Der Ansatz wurde anhand der aktuellen Beitragssatzung berechnet.

Aufwand

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Aufwendungen für Betriebskostenzuschüsse an die freien Träger nach dem KiBiz sowie die Weiterleitung der Zuschüsse für das Familienzentrum, die Verfügungspauschale und den U3-Kindpauschalen. Daneben werden noch freiwillige Zuschüsse aufgrund von abgeschlossenen Zusatzverträgen gezahlt.

531852 Aufwendungen interkommunaler Ausgleich gem. § 21 d KiBiz

Ansatz für Fälle des interkommunalen Ausgleichs gemäß § 49 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).

549900 Übrige weitere Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Aufwendungen für die Abrechnung zu viel erhaltener Landeszuweisungen gemäß KiBiz für zurückliegende Kindergartenjahre.

Haushaltsplan 2022

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

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	422.363 1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	422.363 1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	422.363 135.000	100.000	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	422.363 136.000	101.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	0 -135.000	-100.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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

Stadt Erkelenz

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

[illegible]

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 060201 KG Adolf-Kolping-Hof - Erkelenz

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 50/51

Verantwortliche Person(en) :

Frau Antoinette Lauten

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung.

Zielgruppe

Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder)

Auftragsgrundlage

§§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz

Ziele

1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100.
2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100.
3. Es werden keine neuen "halben Gruppen" mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnah ermöglichen. Bestehende "halbe Gruppen" werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst.

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Soll 2021	Soll 2022
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	12	11	11	13
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	49	48	50	55
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	27	29	32	30

Haushaltsplan 2022

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	390.813	423.760	464.270	454.850	459.170	463.510
	414001 Zuweisungen vom Bund	0	0	13.750	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	301.744	348.510	352.670	356.200	359.720	363.250
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	5.830	0	0	0	0	0
	414135 Zuw. des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe	0	0	15.000	15.150	15.300	15.450
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	11.315	0	0	0	0	0
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	54.289	56.650	65.220	65.870	66.520	67.180
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	17.634	18.600	17.630	17.630	17.630	17.630
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.642	81.800	95.000	95.950	96.900	97.850
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	16.677	23.000	23.000	23.230	23.460	23.690
	432130 Elternbeiträge	55.965	58.800	72.000	72.720	73.440	74.160
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.452	3.600	3.600	3.640	3.670	3.710
	448001 Erstattungen vom Bund	15.800	0	0	0	0	0
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	2.652	3.600	3.600	3.640	3.670	3.710
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	120	100	100	100	100	100
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	120	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	482.027	509.260	562.970	554.540	559.840	565.170
11	- Personalaufwendungen	635.749	646.130	683.150	689.980	696.890	703.860
	501100 Beamte	7.386	6.990	7.830	7.910	7.990	8.070
	501200 Tariflich Beschäftigte	510.114	498.680	541.280	546.690	552.160	557.680
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	37.407	38.540	43.170	43.600	44.040	44.480
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	80.486	101.910	90.860	91.770	92.690	93.620
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	355	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	73.805	93.750	109.250	84.400	85.590	86.790

Haushaltsplan 2022

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.431	26.400	41.700	17.000	17.340	17.680
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	0	100	100	100	100	110
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	20.000	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	100	1.000	1.010	1.020	1.030
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	5.516	4.750	5.750	4.800	4.850	4.890
	524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Energie-	7.611	12.200	10.000	10.100	10.200	10.300
	524400 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Reinigung-	15.390	18.000	18.500	18.870	19.240	19.610
	525600 Unterhalt. d. Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	814	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	526200 Aus- und Fortbildung	884	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.250	3.200	3.200	3.230	3.260	3.300
	527910 Sonst. bes. Verw.- u. Betriebsaufw. (Verpfl. Ganztage)	18.910	25.000	25.000	25.250	25.500	25.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.040	33.520	34.100	33.100	31.800	30.600
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	32.040	33.520	34.100	33.100	31.800	30.600
15	- Transferaufwendungen	11.262	11.520	11.520	11.640	11.750	11.870
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	11.262	11.520	11.520	11.640	11.750	11.870
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.533	3.800	4.730	4.780	4.820	4.860
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.302	2.000	2.200	2.220	2.240	2.270
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	3.231	1.700	1.800	1.820	1.840	1.840
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	100	730	740	740	750
17	= Ordentliche Aufwendungen	758.388	788.720	842.750	823.900	830.850	837.980
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-276.361	-279.460	-279.780	-269.360	-271.010	-272.810
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)	-276.361	-279.460	-279.780	-269.360	-271.010	-272.810
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-276.361	-279.460	-279.780	-269.360	-271.010	-272.810
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.595	10.700	15.700	15.860	16.010	16.170
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	14.945	10.000	15.000	15.150	15.300	15.450
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	650	700	700	710	710	720
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-291.955	-290.160	-295.480	-285.220	-287.020	-288.980

Erläuterungen zum Produkt 060201

Ertrag

414001 Zuweisungen vom Bund

Erträge aus der 55%igen Bundesförderung für den Einbau von LED-Beleuchtung (siehe Konto 521100).

414100 Zuweisungen vom Land

Voraussichtliche pauschalierte Landeszuweisungen zu den Kindpauschalen gemäß § 38 Abs. 1, 2 und § 41 Abs. 1 KiBiz sowie des Konnexitätsanteils auf U3-Kindpauschalen gemäß § 38 Abs. 3 KiBiz.

414135 Zuweisungen des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe

Die Landeszuweisungen werden für Kinder mit besonderem Förderungsbedarf gezahlt.

414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung -

Ausgleichszahlung des Landes gem. § 50 Abs. 2 Kibiz. Im Vergleich zu den Vorjahren erhöht sich der Ansatz, da erhöhte Landeszuweisungen für die Beitragsfreiheit für Wohngeld- und Kinderzuschlagsbezieher sowie zusätzlich für die Beitragsfreiheit im vorletzten Kindergartenjahr (seit dem 01.08.2020) erwartet werden.

416100 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen

Erträge aus der Auflösung bereits passivierter sowie planmäßig neu zu passivierender Sonderposten, welche aufgrund von Zuweisungen für investive Maßnahmen gebildet werden.

432110 Verpflegungskostenbeiträge

Verpflegungskostenbeiträge unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung.

432130 Elternbeiträge

Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	6.300 €
b) Wartungsverträge	400 €
c) Renovierungsanstrich verschiedener Gruppenräume	10.000 €
d) Erneuerung LED-Beleuchtung	25.000 €
Insgesamt:	41.700 €

Der Einbau der LED-Beleuchtung wird zu 55 % vom Bund gefördert (siehe Konto 414001).

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

524200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Energie-

524400 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Reinigung-

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

527910 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verpflegung Ganztage)

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

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Voraussichtlicher Aufwand für die Übermittagsbetreuung in der städtischen Kindertageseinrichtung.

571100 Abschreibungen auf Sachanlagen

Aufwand aus Abschreibung der bisher aktivierten sowie planmäßig neu zu aktivierenden Vermögensgegenstände.

581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Leistungen des Bauhofs.

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 060201 KG Adolf-Kolping-Hof - Erkelenz

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	6.545 16.300	78.800	0	6.800	6.800	6.800
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.545 16.300	78.800	0	6.800	6.800	6.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-6.545 -16.300	-78.800	0	-6.800	-6.800	-6.800

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 060201
KG Adolf-Kolping-Hof - Erkelenz

Stadt Erkelenz

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Aus. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B06020106 Spielgerät (Kletteranlage) KG Adolf-Kolping-Hof	0 -10.500	-10.500	0	0	0	0	-10.500 -10.500
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -10.500	-10.500	0	0	0	0	-10.500 -10.500

Erläuterungen:

*Mittelansatz für ein Spielgerät (Kletteranlage) für das Außengelände des Kindergarten Adolf-Kolping-Hof.
Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung der Maßnahme.*

B06020107 Self-Cooker für den KG	0	-11.000	0	0	0	0	0
Adolf-Kolping-Hof	0						-11.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-11.000	0	0	0	0	0
	0						-11.000

Erläuterungen:

Zukünftig ist geplant, die Verpflegung der Kindergartenkinder des Kindergartens Adolf-Kolping-Hof in den Räumlichkeiten des Kindergartens, eigenständig zuzubereiten. Hierfür ist die Anschaffung eines Self-Cooker (Großraumküchenmaschine) erforderlich.

S06020107 WLAN-Einrichtung KG	0	-17.000	0	0	0	0	0
Adolf-Kolping-Hof	0						-17.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-17.000	0	0	0	0	0
	0						-17.000

Erläuterungen:

Projekt zum Ausbau der WLAN-Infrastruktur in den städtischen Kindergärten. Hierbei wird eine flächendeckende WLAN-Ausleuchtung des Standortes erreicht bzw. die bestehende Internetanbindung durch eine neue Hardwareinfrastruktur optimiert. Im Rahmen des Projektes wird ein einheitlicher WLAN-Controller für alle Kita-Standorte im Jahr 2022 angeschafft.

2. Unterhalb der Wertgrenze ($\leq 10.000 \text{ €}$)

B06020101 Anschaffungen > 800 €	-4.776	-27.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	
KG Adolf-Kolping-Hof	-1.000						
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.776 -1.000	-27.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	

Erläuterungen:

<i>Pauschaler Ansatz pro Einrichtung</i>	2.000,00 €
<i>Sicht- und Sonnenschutzmarkisen (-rollos)</i>	24.000,00 €
<i>Kühl-/ Gefrierkombination</i>	1.500,00 €
<i>Insgesamt:</i>	27.500,00 €

B06020180 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-1.768 -4.800	-12.800	0	-4.800	-4.800	-4.800	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewert. Anlagevermögen	-1.768 -4.800	-12.800	0	-4.800	-4.800	-4.800	

Erläuterungen:

Pauschaler Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto) 4.800,00 €. Zusätzlich ist für das Jahr 2022 die zusätzliche Möblierung (Schränke u.a.) des Küchenraums geplant (8.000 €).

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 060202 KG Granterath

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt 50/51

Verantwortliche Person(en) :
Frau Antoinette Lauten

Beschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung.
Zielgruppe	Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder)
Auftragsgrundlage	§§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz
Ziele	1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100. 2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100. 3. Es werden keine neuen "halben Gruppen" mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnahe ermöglichen. Bestehende "halbe Gruppen" werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst.

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Soll 2021	Soll 2022
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	7	8	7	8
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	23	21	21	28
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	14	18	22	16

Haushaltsplan 2022

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226.636	240.400	252.280	257.670	265.880	268.480
	414100 Zuweisungen vom Land	173.890	200.840	206.300	208.360	210.430	212.490
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	10.150	0	0	0	0	0
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	34.967	31.510	38.350	38.730	39.120	39.500
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	7.629	8.050	7.630	10.580	16.330	16.490
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.818	54.100	61.500	62.120	62.730	63.350
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	8.638	13.500	13.500	13.640	13.770	13.910
	432130 Elternbeiträge	46.180	40.600	48.000	48.480	48.960	49.440
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	274	200	200	200	200	200
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	274	100	100	100	100	100
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	281.729	294.800	314.080	320.090	328.910	332.130
11	- Personalaufwendungen	347.138	382.760	457.980	462.570	467.190	471.860
	501100 Beamte	0	100	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	269.434	298.540	356.670	360.240	363.840	367.480
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	21.153	23.060	27.600	27.880	28.160	28.440
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	56.551	61.050	73.600	74.340	75.080	75.830
	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	34.522	47.700	47.000	46.730	47.450	48.200
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.183	11.300	11.500	11.730	11.960	12.190
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	19	100	100	100	100	110

Haushaltsplan 2022

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	100	100	100	100	100
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	3.233	2.500	3.500	2.530	2.550	2.580
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	3.153	5.900	5.000	5.100	5.200	5.300
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	8.174	9.900	10.000	10.200	10.410	10.610
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	181	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	293	200	200	200	200	210
	526200 Aus- und Fortbildung	1.464	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.352	1.600	1.600	1.620	1.630	1.650
	527910 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	9.471	14.100	13.000	13.130	13.260	13.390
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.089	24.510	28.900	24.000	51.100	30.400
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	23.089	24.510	28.900	24.000	51.100	30.400
15	- Transferaufwendungen	7.680	7.700	7.700	7.780	7.860	7.940
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	7.680	7.700	7.700	7.780	7.860	7.940
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.752	5.865	11.220	11.340	11.440	11.550
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.927	1.500	1.600	1.620	1.630	1.650
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	824	1.000	1.000	1.010	1.020	1.020
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	3.365	8.620	8.710	8.790	8.880
17	= Ordentliche Aufwendungen	415.181	468.535	552.800	552.420	585.040	569.950
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-133.453	-173.735	-238.720	-232.330	-256.130	-237.820
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-133.453	-173.735	-238.720	-232.330	-256.130	-237.820
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-133.453	-173.735	-238.720	-232.330	-256.130	-237.820
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.066	15.350	20.400	20.600	20.810	21.010
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	13.744	15.000	20.000	20.200	20.400	20.600
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	322	350	400	400	410	410
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-147.518	-189.085	-259.120	-252.930	-276.940	-258.830

Erläuterungen zum Produkt 060202

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Voraussichtliche pauschalisierte Landeszuweisungen zu den Kindpauschalen gemäß § 38 Abs. 1, 2 und § 41 Abs. 1 KiBiz sowie des Konnexitätsanteils auf U3-Kindpauschalen gemäß § 38 Abs. 3 KiBiz.

414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung -

Ausgleichszahlung des Landes gem. § 50 Abs. 2 Kibiz.

416100 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen

Erträge aus der Auflösung bereits passivierter sowie planmäßig neu zu passivierenden Sonderposten aus Zuweisungen für investive Maßnahmen.

432110 Verpflegungskostenbeiträge

Verpflegungskostenbeiträge unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung.

432130 Elternbeiträge

Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand 11.100 €

b) Wartungsverträge 400 €

Insgesamt: 11.500 €

524200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Energie-

524400 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Reinigung-

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

527910 Sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand (Verpflegung Ganztage)

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

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Voraussichtlicher Aufwand für die Übermittagsbetreuung in der städtischen Kindertageseinrichtung.

549900 Übrige weitere Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Voraussichtlich notwendige Rückzahlung von zu viel erhaltenen Zuweisungen (siehe Konto 414100) nach Abrechnung des Kindergartenjahrs 2021/2022.

571100 Abschreibungen auf Sachanlagen

Aufwand aus Abschreibung der bereits aktivierten und planmäßig neu zu aktivierenden Vermögensgegenstände.

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 060202 KG Granterath

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	197.000	383.000	11.000
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	197.000	383.000	11.000
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	50.000	100.000	200.000	350.000	15.000
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	7.420 4.900	28.000	0	4.900	42.000	5.850
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.420 4.900	78.000	100.000	204.900	392.000	20.850
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-7.420 -4.900	-78.000	-100.000	-7.900	-9.000	-9.850

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 060202
KG Granterath

Stadt Erkelenz

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
H06020202 Erweiterungsbau KG Granterath	0 0	-50.000	-100.000	-3.000	-3.000	-4.000	0 -60.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	197.000	347.000	11.000	0 555.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-50.000	-100.000	-200.000	-350.000	-15.000	0 -615.000

Erläuterungen:

In der Ortslage Granterath besteht ein erheblicher Bedarf an zusätzlichen Kindergartenplätzen. Aufgrund dessen soll der bestehende Kindergarten Granterath um eine Gruppe auf insgesamt drei Gruppen erweitert werden. Der Haushaltsansatz 2022 ist für notwendige planerische Vorarbeiten vorgesehen. Die Umsetzung der Baumaßnahme soll in den Jahren 2023 und 2024 erfolgen. Um erste Bauaufträge im Jahr 2022 vergeben zu können, ist zusätzlich eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2023 (100.000 €) eingeplant.

Auf der Einzahlungsseite werden anteilige Landeszuwendungen aus dem Programm "Kita Investitionsprogramm-NRW 2025" eingeplant.

S06020201 WLAN-Einrichtung KG Granterath	0 0	-13.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-13.000	0	0	0	0	0 -13.000

Erläuterungen:

Projekt zum Ausbau der WLAN-Infrastruktur in den städtischen Kindergärten. Hierbei wird eine flächendeckende WLAN-Ausleuchtung des Standortes erreicht bzw. die bestehende Internetanbindung durch eine neue Hardwareinfrastruktur optimiert. Im Rahmen des Projektes wird ein einheitlicher WLAN-Controller für alle Kita-Standorte im Jahr 2022 angeschafft.

2. Unterhalb der Wertgrenze ($\leq 10.000 \text{ €}$)

B06020201 Auszahlungen < 10.000 € KG Granterath > 800 €	-2.053 -2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	10.000	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.053 -2.000	-2.000	0	-2.000	-12.000	-2.000	

Erläuterungen:

<i>Pauschaler Ansatz pro Einrichtung</i>	2.000,00 €
--	------------

B06020280 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-5.367 -2.900	-13.000	0	-2.900	-4.000	-3.850	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	26.000	0	
26 - Auszahl. f.d.Erwerb v.bewert. Anlagevermögen	-5.367 -2.900	-13.000	0	-2.900	-30.000	-3.850	

Erläuterungen:

Pauschaler Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto) 2.000,00 €. Zusätzlich ist für das Jahr 2022 die Neumöblierung des Büros und des Personalzimmers vorgesehen (10.000 €). Darüber hinaus ist die Beschaffung einer Kinderküche (500,00 €) und von Teppichen (500,00 €) eingeplant.

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 060205 KG Gerderath

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 50/51

Verantwortliche Person(en) :

Frau Antoinette Lauten

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung.

Zielgruppe

Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder)

Auftragsgrundlage

§§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz

Ziele

1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100.
2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100.
3. Es werden keine neuen "halben Gruppen" mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnahe ermöglichen. Bestehende "halbe Gruppen" werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst.

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Soll 2021	Soll 2022
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	12	10	12	16
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	39	41	45	43
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	39	40	36	39

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 060205 KG Gerderath

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	433.869	476.795	552.610	538.480	543.610	537.320
	414001 Zuweisungen vom Bund	0	0	19.250	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	319.498	376.390	411.260	415.370	419.490	423.600
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	2.915	0	0	0	0	0
	414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum	16.500	20.600	20.250	20.450	20.660	20.860
	414135 Zuw. des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe	9.591	0	15.000	15.150	15.300	15.450
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	10.965	0	0	0	0	0
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	52.550	57.195	65.000	65.650	66.300	66.960
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	500	100	500	510	510	520
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	21.350	22.510	21.350	21.350	21.350	9.930
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.381	63.200	83.000	83.830	84.660	85.490
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	21.177	29.000	29.000	29.290	29.580	29.870
	432130 Elternbeiträge	50.205	34.200	54.000	54.540	55.080	55.620
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.357	8.800	8.800	8.890	8.970	9.060
	448001 Erstattungen vom Bund	15.800	100	100	100	100	100
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	4.557	8.600	8.600	8.690	8.770	8.860
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	461	100	100	100	100	100
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	461	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	526.069	548.895	644.510	631.300	637.340	631.970
11	- Personalaufwendungen	600.604	813.090	777.230	785.000	792.840	800.770
	501100 Beamte	0	100	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	503.454	679.690	605.950	612.010	618.130	624.310
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	36.593	49.560	46.930	47.400	47.870	48.350
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	60.558	83.730	124.240	125.480	126.730	128.000

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 060205 KG Gerderath

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	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	68.574	113.750	140.050	107.990	109.330	110.690
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.792	17.300	50.000	17.950	18.300	18.660
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	1.060	100	100	100	100	110
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	119	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	5.230	5.000	6.000	5.050	5.100	5.150
	524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Energie-	6.068	9.200	9.000	9.090	9.180	9.270
	524400 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Reinigung-	9.216	12.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	525600 Unterhalt. d. Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	133	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	525610 Unterhalt. d. Geräte u.a. Familienzentrum	0	2.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	122	350	350	350	360	360
	526200 Aus- und Fortbildung	1.610	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.807	3.200	3.000	3.030	3.060	3.090
	527910 Sonst. bes. Verw.- u. Betriebsaufw. (Verpfl. Ganztage)	27.161	40.600	40.600	41.010	41.410	41.820
	527930 Sonst. bes. Verw.- u. Betriebsaufw.-Familienzentrum-	372	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.885	16.000	12.000	12.120	12.240	12.360
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.842	26.600	29.500	25.800	25.700	22.500
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	24.842	26.600	29.500	25.800	25.700	22.500
15	- Transferaufwendungen	11.520	11.520	11.520	11.640	11.750	11.870
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	11.520	11.520	11.520	11.640	11.750	11.870
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.946	7.100	7.300	7.370	7.440	7.510
	542200 Mieten und Pachten	1.453	1.200	1.200	1.210	1.220	1.240
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.547	2.000	2.200	2.220	2.240	2.270
	543120 Geschäftsaufwendungen Familienzentrum	260	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	1.686	1.800	1.800	1.820	1.840	1.840

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 060205 KG Gerderath

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	711.487	972.060	965.600	937.800	947.060	953.340
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-185.418	-423.165	-321.090	-306.500	-309.720	-321.370
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)	-185.418	-423.165	-321.090	-306.500	-309.720	-321.370
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)	-185.418	-423.165	-321.090	-306.500	-309.720	-321.370
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.428	21.300	11.400	11.510	11.630	11.740
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	19.174	20.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	1.254	1.300	1.400	1.410	1.430	1.440
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-205.846	-444.465	-332.490	-318.010	-321.350	-333.110

Erläuterungen zum Produkt 060205

Ertrag

414001 Zuweisungen vom Bund

Erträge aus der 55%igen Bundesförderung für den Einbau von LED-Beleuchtung (siehe Konto 521100).

414100 Zuweisungen vom Land

Voraussichtliche pauschalisierte Landeszuweisungen zu den Kindpauschalen gemäß § 38 Abs. 1, 2 und § 41 Abs. 1 KiBiz sowie des Konnexitätsanteils auf U3-Kindpauschalen gemäß § 38 Abs. 3 KiBiz.

414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum -

Erwartete Landeszuweisungen gemäß § 43 Abs. 2 KiBiz.

414135 Zuweisungen des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe

Die Landeszuweisungen werden für Kinder mit besonderem Förderungsbedarf gezahlt.

414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung -

Ausgleichszahlung des Landes gem. § 50 Abs. 2 Kibiz. Im Vergleich zu den Vorjahren erhöht sich der Ansatz, da erhöhte Landeszuweisungen für die Beitragsfreiheit für Wohngeld- und Kinderzuschlagsbezieher sowie zusätzlich für die Beitragsfreiheit im vorletzten Kindergartenjahr (seit dem 01.08.2020) erwartet werden (siehe auch Konto 432130).

416100 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen

Erträge aus der Auflösung bereits passivierter und planmäßig neu zu passivierenden Sonderposten aus Zuweisungen für investive Maßnahmen.

432110 Verpflegungskostenbeiträge

Verpflegungskostenbeiträge für die Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung.

432130 Elternbeiträge

Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz.

448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)

Erstattung der Verpflegungskosten durch Sozialhilfeträger aufgrund eines Leistungsanspruchs auf Bildung und Teilhabe (SGB II, SGB XII, Asyl) .

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	3.300 €
b) Wartungsverträge	1.700 €
c) Erneuerung Außentüren	10.000 €
d) Erneuerung LED-Beleuchtung	35.000 €
Insgesamt:	50.000 €

Der Einbau der LED-Beleuchtung wird zu 55 % vom Bund gefördert (siehe Konto 414001).

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

524200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Energie-

524400 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Reinigung-

Der Ansatz errechnet sich jeweils aus dem durchschnittlichen Aufwand der letzten Haushaltsjahre bzw. aus dem zu erwartenden Ergebnis des laufenden Jahres. Eventuelle Sonderfaktoren wurden dabei berücksichtigt. Insbesondere bei den Reinigungsaufwendungen ergibt sich ein erhöhter Bedarf aufgrund der coronabedingten täglichen Reinigung von Kontaktflächen (Tische, Türklinken, Handläufe).

527910 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verpflegung Ganztage)

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

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Aufwendungen für Aktivitäten im Rahmen der Eigenschaft als Familienzentrum.

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Voraussichtlicher Aufwand für die Übermittagsbetreuung in der städtischen Kindertageseinrichtung.

571100 Abschreibungen auf Sachanlagen

Aufwand für die Abschreibung der bereits aktivierten sowie planmäßig noch zu aktivierenden Vermögensgegenstände.

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 060205 KG Gerderath

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25.579 0	15.000	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	12.531 6.800	27.500	0	6.800	6.800	6.800
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.110 6.800	42.500	0	6.800	6.800	6.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-38.110 -6.800	-42.500	0	-6.800	-6.800	-6.800

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 060205
KG Gerderath

Stadt Erkelenz

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B06020503 Küche KG Gerderath	-8.226 0	0	0	0	0	0	-8.475 -8.475
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-8.226 0	0	0	0	0	0	-8.475 -8.475
H06020502 Nottreppe KG Gerderath	-25.579 0	0	0	0	0	0	-25.579 -25.579
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-25.579 0	0	0	0	0	0	-25.579 -25.579
H06020503 Außenüberdachung Kindergarten Gerderath	0 0	-15.000	0	0	0	0	0 -15.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-15.000	0	0	0	0	0 -15.000

Erläuterungen:

Ein Gruppenraum des Kindergarten Gerderath verfügt über keinen Gruppennebenraum. Aus diesem Grund ist der Anbau einer Außenüberdachung geplant, um den Außenraum besser nutzbar zu machen.

S06020501 WLAN-Einrichtung KG Gerderath	0	-17.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewert. Anlagevermögen	0	-17.000	0	0	0	0	0
	0						-17.000

Erläuterungen:

Projekt zum Ausbau der WLAN-Infrastruktur in den städtischen Kindergärten. Hierbei wird eine flächendeckende WLAN-Ausleuchtung des Standortes erreicht bzw. die bestehende Internetanbindung durch eine neue Hardwareinfrastruktur optimiert. Im Rahmen des Projektes wird ein einheitlicher WLAN-Controller für alle Kita-Standorte im Jahr 2022 angeschafft.

2. Unterhalb der Wertgrenze ($\leq 10.000 \text{ €}$)

B06020501 Auszahl. < 10.000 € KG	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
Gerderath > 800 €	-2.000						
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
	-2.000						

Erläuterungen:

Pauschaler Ansatz pro Einrichtung 2.000,00 €

B06020580 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-4.305 -4.800	-8.500	0	-4.800	-4.800	-4.800	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.305 -4.800	-8.500	0	-4.800	-4.800	-4.800	

Erläuterungen:

Pauschaler Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto) 4.800,00 €. Zusätzlich ist für das Jahr 2022 die Beschaffung von mehreren Sicht- und Sonnenschutzrollos geplant (3.700 €).

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 060206 KG Am Hagelkreuz - Erkelenz

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 50/51

Verantwortliche Person(en) :

Frau Antoinette Lauten

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung.

Zielgruppe

Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder)

Auftragsgrundlage

§§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz

Ziele

1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100.
2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100.
3. Es werden keine neuen "halben Gruppen" mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnahe ermöglichen. Bestehende "halbe Gruppen" werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst.

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Soll 2021	Soll 2022
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	11	11	11	11
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	54	48	50	48
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	29	33	32	37

Haushaltsplan 2022

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400.155	416.790	477.480	471.030	475.580	480.120
	414001 Zuweisungen vom Bund	0	0	11.000	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	310.331	347.430	373.780	377.520	381.260	384.990
	414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung	5.835	0	0	0	0	0
	414135 Zuw. des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe	0	0	15.000	15.150	15.300	15.450
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	14.585	0	0	0	0	0
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	57.681	57.000	65.980	66.640	67.300	67.960
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	11.723	12.360	11.720	11.720	11.720	11.720
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.912	99.500	95.000	95.950	96.900	97.850
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	19.798	32.000	32.000	32.320	32.640	32.960
	432130 Elternbeiträge	61.114	67.500	63.000	63.630	64.260	64.890
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.665	1.800	1.800	1.820	1.830	1.850
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.665	1.700	1.700	1.720	1.730	1.750
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	482.732	518.190	574.380	568.900	574.410	579.920
11	- Personalaufwendungen	607.481	695.340	887.530	896.410	905.380	914.440
	501100 Beamte	7.386	6.990	7.830	7.910	7.990	8.070
	501200 Tariflich Beschäftigte	484.571	569.360	731.300	738.610	746.000	753.460
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	35.670	40.680	53.530	54.070	54.610	55.160
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	79.499	78.300	94.860	95.810	96.770	97.740
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	355	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	82.914	107.350	110.000	99.940	101.420	102.920
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.334	25.950	26.300	16.600	16.930	17.260
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	0	100	100	100	100	110
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	20.000	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	846	1.500	1.000	1.010	1.020	1.030
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	7.399	6.300	7.800	6.360	6.430	6.490
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	7.022	13.600	13.900	14.180	14.460	14.730
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	15.085	17.000	18.000	18.360	18.730	19.110
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	1.354	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	526200 Aus- und Fortbildung	1.530	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	3.391	3.200	3.200	3.230	3.260	3.300
	527910 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztg)	22.953	35.700	35.700	36.060	36.410	36.770
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.415	34.730	36.400	31.900	29.600	28.900
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	30.415	34.730	36.400	31.900	29.600	28.900
15	- Transferaufwendungen	11.188	11.520	11.520	11.640	11.750	11.870
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	11.188	11.520	11.520	11.640	11.750	11.870
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.826	8.250	4.100	4.140	4.180	4.210
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.027	2.000	2.200	2.220	2.240	2.270
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	1.799	1.800	1.800	1.820	1.840	1.840
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	4.450	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	735.823	857.190	1.049.550	1.044.030	1.052.330	1.062.340
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-253.091	-339.000	-475.170	-475.130	-477.920	-482.420
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-253.091	-339.000	-475.170	-475.130	-477.920	-482.420

Haushaltsplan 2022

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
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)	-253.091	-339.000	-475.170	-475.130	-477.920	-482.420
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.552	15.700	20.700	20.910	21.110	21.320
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	16.882	15.000	20.000	20.200	20.400	20.600
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	670	700	700	710	710	720
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-270.643	-354.700	-495.870	-496.040	-499.030	-503.740

Erläuterungen zum Produkt 060206

Ertrag

414001 Zuweisungen vom Bund

Erträge aus der 55%igen Bundesförderung für den Einbau von LED-Beleuchtung (siehe Konto 521100).

414100 Zuweisungen vom Land

Voraussichtliche pauschalisierte Landeszuweisungen zu den Kindpauschalen gemäß § 38 Abs. 1, 2 und § 41 Abs. 1 KiBiz sowie des Konnexitätsanteils auf U3-Kindpauschalen gemäß § 38 Abs. 3 KiBiz. Die Mehrerträge sind u.a. begründet in der Erhöhung der allgemeinen Kindpauschalen.

414135 Zuweisungen des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe

Die Landeszuweisungen werden für Kinder mit besonderem Förderungsbedarf gezahlt.

414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung -

Ausgleichszahlung des Landes gem. § 50 Abs. 2 Kibiz.

416100 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen

Erträge aus der Auflösung bereits passivierter und planmäßig neu zu passivierenden Sonderposten aus Zuweisungen für investive Maßnahmen.

432110 Verpflegungskostenbeiträge

Verpflegungskostenbeiträge für die Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung.

432130 Elternbeiträge

Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	15.900 €
b) Wartungsverträge	400 €
c) Renovierungsanstrich verschiedener Gruppenräume	10.000 €
Insgesamt:	26.300 €

524200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Energie-

524400 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Reinigung-

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

527910 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verpflegung Ganztage)

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

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Voraussichtlicher Aufwand für die Übermittagsbetreuung in der städtischen Kindertageseinrichtung.

571100 Abschreibungen auf Sachanlagen

Aufwand aus der Abschreibung der bereits aktivierten sowie planmäßig neu zu aktivierenden Vermögensgegenstände.

581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Leistungen des Bauhofs.

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 060206 KG Am Hagelkreuz - Erkelenz

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	5.080 20.200	41.000	0	6.800	6.800	6.800
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.080 20.200	41.000	0	6.800	6.800	6.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-5.080 -20.200	-41.000	0	-6.800	-6.800	-6.800

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 060206
KG Am Hagelkreuz - Erkelenz

Stadt Erkelenz

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Aus. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B06020605 Sonnenschutz Außengelände für U3-Sandkasten	0 0	-11.000	0	0	0	0	0 -11.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-11.000	0	0	0	0	0 -11.000

Erläuterungen:

Mittelansatz für die Errichtung eines Sonnenschutzes für den U3-Sandkasten im Außengelände des Kindergartens "Am Hagelkreuz".

S06020601 WLAN-Einrichtung KG	0	-17.000	0	0	0	0	0
Am Hagelkreuz	0						-17.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-17.000	0	0	0	0	0
	0						-17.000

Erläuterungen:

Projekt zum Ausbau der WLAN-Infrastruktur in den städtischen Kindergärten. Hierbei wird eine flächendeckende WLAN-Ausleuchtung des Standortes erreicht bzw. die bestehende Internetanbindung durch eine neue Hardwareinfrastruktur optimiert. Im Rahmen des Projektes wird ein einheitlicher WLAN-Controller für alle Kita-Standorte im Jahr 2022 angeschafft.

2. Unterhalb der Wertgrenze ($\leq 10.000 \text{ €}$)

B06020601 Auszahl. < 10.000 € KG	-3.324	-4.300	0	-2.000	-2.000	-2.000	
Am Hagelkreis > 800 €	-11.500						
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.324 -11.500	-4.300	0	-2.000	-2.000	-2.000	

Erläuterungen:

Pauschaler Ansatz pro Einrichtung	2.000,00 €
Ersatzbeschaffung Schränke	2.300,00 €
Insgesamt:	4.300,00 €

B06020680 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-1.756 -8.700	-8.700	0	-4.800	-4.800	-4.800	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.756 -8.700	-8.700	0	-4.800	-4.800	-4.800	

Erläuterungen:

Pauschaler Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto) 4.800,00 €.
Zusätzlich ist für das Jahr 2022 die Beschaffung von Kleinmöbeln für Gruppen (2.300 €), Whiteboards (600 €) und Teppichen (1.000 €) geplant.

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 060207 KG Hetzerath

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 50/51

Verantwortliche Person(en) :

Frau Antoinette Lauten

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung.

Zielgruppe

Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder)

Auftragsgrundlage

§§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz

Ziele

1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100.
2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100.
3. Es werden keine neuen "halben Gruppen" mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnahe ermöglichen. Bestehende "halbe Gruppen" werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst.

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Soll 2021	Soll 2022
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	8	7	7	10
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	23	28	31	34
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	10	7	7	4

Haushaltsplan 2022

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.846	174.230	193.170	195.050	196.940	198.820
	414100 Zuweisungen vom Land	126.846	146.430	157.090	158.660	160.230	161.800
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	4.180	0	0	0	0	0
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	24.209	22.940	31.470	31.780	32.100	32.410
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	4.611	4.860	4.610	4.610	4.610	4.610
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.558	35.500	46.700	47.170	47.630	48.100
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	6.544	10.700	10.700	10.810	10.910	11.020
	432130 Elternbeiträge	28.014	24.800	36.000	36.360	36.720	37.080
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.272	1.300	1.200	1.210	1.220	1.240
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.272	1.200	1.200	1.210	1.220	1.240
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	100	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	521	100	100	100	100	100
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	521	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	196.197	211.130	241.170	243.530	245.890	248.260
11	- Personalaufwendungen	287.831	317.120	338.850	342.240	345.660	349.120
	501100 Beamte	0	100	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	225.732	248.300	263.680	266.320	268.980	271.670
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	16.603	17.620	20.410	20.610	20.820	21.030
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	45.496	51.090	54.650	55.200	55.750	56.310
	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	34.152	54.900	56.200	50.030	50.800	51.610
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.310	18.600	18.800	13.100	13.360	13.620
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	850	100	100	100	100	110

Haushaltsplan 2022

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	933	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	2.505	2.500	3.500	2.530	2.550	2.580
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	3.766	5.900	6.000	6.120	6.240	6.360
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	8.188	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	79	200	200	200	200	210
	526200 Aus- und Fortbildung	1.118	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	710	1.600	1.600	1.620	1.630	1.650
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	8.694	13.000	13.000	13.130	13.260	13.390
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.826	13.740	19.000	16.200	16.100	16.000
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	12.826	13.740	19.000	16.200	16.100	16.000
15	- Transferaufwendungen	7.680	7.700	7.680	7.760	7.830	7.910
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	7.680	7.700	7.680	7.760	7.830	7.910
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.822	3.480	7.660	7.740	7.820	7.890
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.129	1.500	1.600	1.620	1.630	1.650
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	693	900	800	810	820	820
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	1.080	5.260	5.310	5.370	5.420
17	= Ordentliche Aufwendungen	344.312	396.940	429.390	423.970	428.210	432.530
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-148.115	-185.810	-188.220	-180.440	-182.320	-184.270
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)	-148.115	-185.810	-188.220	-180.440	-182.320	-184.270
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)	-148.115	-185.810	-188.220	-180.440	-182.320	-184.270
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.320	10.650	8.200	8.290	8.360	8.450
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	10.693	10.000	7.500	7.580	7.650	7.730
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	627	650	700	710	710	720
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-159.435	-196.460	-196.420	-188.730	-190.680	-192.720

Erläuterungen zum Produkt 060207

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Voraussichtliche pauschalierte Landeszuweisungen zu den Kindpauschalen gemäß § 38 Abs. 1, 2 und § 41 Abs. 1 KiBiz sowie des Konnexitätsanteils auf U3-Kindpauschalen gemäß § 38 Abs. 3 KiBiz. Die Mehrerträge sind u.a. begründet in der Erhöhung der allgemeinen Kindpauschalen.

414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung - Ausgleichszahlung des Landes gem. § 50 Abs. 2 Kibiz.

432110 Verpflegungskostenbeiträge

Verpflegungskostenbeiträge für die voraussichtliche Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung.

432130 Elternbeiträge

Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	11.100 €
b) Wartungsverträge	1.700 €
c) Fassadenanstrich Giebelseite	6.000 €
Insgesamt:	18.800 €

524200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Energie-

524400 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Reinigung-

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

527910 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verpflegung Ganztage)

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

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Voraussichtlicher Aufwand für die Übermittagsbetreuung in der städtischen Kindertageseinrichtung.

549900 Übrige weitere Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Voraussichtlich notwendige Rückzahlung von zu viel erhaltenen Zuweisungen nach Abrechnung des Kindergartenjahrs 2021/2022.

581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Leistungen des Bauhofs.

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 060207 KG Hetzerath

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 78.000	78.000	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.920 14.400	33.000	0	4.900	4.900	4.900
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.920 92.400	111.000	0	4.900	4.900	4.900
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-1.920 -92.400	-111.000	0	-4.900	-4.900	-4.900

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 060207
KG Hetzerath

Stadt Erkelenz

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Aus. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B06020705 Sonnenschutz Außengelände für Sandkasten	0 0	-10.500	0	0	0	0	0 -10.500
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-10.500	0	0	0	0	0 -10.500

Erläuterungen:

Mittelansatz für die Errichtung eines Sonnenschutzes für den Sandkasten im Außengelände des Kindergartens in Hetzerath.

H06020702 Nottreppe KG Hetzerath	0 -63.000	-63.000	0	0	0	0	-63.000 -63.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -63.000	-63.000	0	0	0	0	-63.000 -63.000

Erläuterungen:

Zur Erschließung zusätzlicher Rettungswege im Rahmen der brandschutztechnischen Konzeption, wird das Gebäude des Kindergartens Hetzerath durch den Anbau einer Außennottreppe erweitert. Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung der Maßnahme.

H06020703 Anbau Außenüberdachung KG Hetzerath	0 -15.000	-15.000	0	0	0	0	-15.000 -15.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -15.000	-15.000	0	0	0	0	-15.000 -15.000

Erläuterungen:

Im Jahr 2022 soll eine Außenüberdachung für den Außenbereich des Kindergartens als Gebäudeerweiterung angebaut werden. Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung der Maßnahme.

S06020701 WLAN-Einrichtung KG	0	-14.000	0	0	0	0	0
Hetzerath	0						-14.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb	0	-14.000	0	0	0	0	0
v.bewegl. Anlagevermögen	0						-14.000

Erläuterungen:

Projekt zum Ausbau der WLAN-Infrastruktur in den städtischen Kindergärten. Hierbei wird eine flächendeckende WLAN-Ausleuchtung des Standortes erreicht bzw. die bestehende Internetanbindung durch eine neue Hardwareinfrastruktur optimiert. Im Rahmen des Projektes wird ein einheitlicher WLAN-Controller für alle Kita-Standorte im Jahr 2022 angeschafft.

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 060207
KG Hetzerath

Stadt Erkelenz

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

[illegible]

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 060208 KG Buscherhof - Erkelenz

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 50/51

Verantwortliche Person(en) :

Frau Antoinette Lauten

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung.

Zielgruppe

Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder)

Auftragsgrundlage

§§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz

Ziele

1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100.
2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100.
3. Es werden keine neuen "halben Gruppen" mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnahe ermöglichen. Bestehende "halbe Gruppen" werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst.

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Soll 2021	Soll 2022
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	29	28	27	27
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	9	10	12	16

Haushaltsplan 2022

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.641	211.390	249.230	251.630	254.020	256.420
	414100 Zuweisungen vom Land	157.523	177.300	204.660	206.710	208.750	210.800
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	7.935	0	0	0	0	0
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	28.610	24.000	35.000	35.350	35.700	36.050
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	9.573	10.090	9.570	9.570	9.570	9.570
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.397	50.200	47.500	47.980	48.450	48.930
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	9.282	14.500	14.500	14.650	14.790	14.940
	432130 Elternbeiträge	32.115	35.700	33.000	33.330	33.660	33.990
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	924	1.800	2.100	2.120	2.320	2.160
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	924	1.700	2.000	2.020	2.220	2.060
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	148	100	100	100	100	100
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	148	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	246.110	263.490	298.930	301.830	304.890	307.610
11	- Personalaufwendungen	282.883	418.580	733.700	741.030	748.450	755.930
	501100 Beamte	0	100	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	246.823	326.280	572.880	578.610	584.400	590.240
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	19.213	25.260	44.370	44.810	45.260	45.710
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	16.847	66.930	116.340	117.500	118.680	119.870
	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	26.234	48.400	50.400	50.190	50.960	51.750
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.122	11.300	11.500	11.730	11.960	12.190
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	0	0	100	100	100	100

Haushaltsplan 2022

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	181	500	500	510	510	520
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	3.237	2.500	3.500	2.530	2.550	2.580
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	3.341	6.000	6.000	6.120	6.240	6.360
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	7.983	10.500	11.200	11.420	11.650	11.870
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	526200 Aus- und Fortbildung	475	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.491	1.600	1.600	1.620	1.630	1.650
	527910 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztg)	8.404	14.000	14.000	14.140	14.280	14.420
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.625	17.240	18.300	19.200	19.200	19.200
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	16.625	17.240	18.300	19.200	19.200	19.200
15	- Transferaufwendungen	7.680	7.700	7.680	7.760	7.830	7.910
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	7.680	7.700	7.680	7.760	7.830	7.910
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.046	2.850	2.900	2.930	2.960	2.980
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.240	1.750	1.600	1.620	1.630	1.650
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	806	1.000	900	910	920	920
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	100	400	400	410	410
17	= Ordentliche Aufwendungen	335.467	494.770	812.980	821.110	829.400	837.770
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-89.357	-231.280	-514.050	-519.280	-524.510	-530.160
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)	-89.357	-231.280	-514.050	-519.280	-524.510	-530.160
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)	-89.357	-231.280	-514.050	-519.280	-524.510	-530.160
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.438	10.650	10.700	10.810	10.910	11.020

Haushaltsplan 2022

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	6.803	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	635	650	700	710	710	720
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-96.795	-241.930	-524.750	-530.090	-535.420	-541.180

Erläuterungen zum Produkt 060208

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Voraussichtliche pauschalisierte Landeszuweisungen zu den Kindpauschalen gemäß § 38 Abs. 1, 2 und § 41 Abs. 1 KiBiz sowie des Konnexitätsanteils auf U3-Kindpauschalen gemäß § 38 Abs. 3 KiBiz. Die Mehrerträge sind u.a. begründet in der Erhöhung der allgemeinen Kindpauschalen.

414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung - Ausgleichszahlung des Landes gem. § 50 Abs. 2 Kibiz.

416100 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen

Erträge aus der Auflösung bereits passivierter sowie planmäßig neu zu passivierender Sonderposten aus Zuweisungen für investive Maßnahmen.

432110 Verpflegungskostenbeiträge

Verpflegungskostenbeiträge unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung.

432130 Elternbeiträge

Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	11.100 €
b) Wartungsverträge	400 €
Insgesamt:	11.500 €

524200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Energie-

524400 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Reinigung-

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

527910 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verpflegung Ganztage)

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

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Voraussichtlicher Aufwand für die Übermittagsbetreuung in der städtischen Kindertageseinrichtung.

571100 Abschreibungen auf Sachanlagen

Aufwand aus der Abschreibung der bereits aktivierten sowie planmäßig neu zu aktivierende Vermögensgegenstände.

581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Leistungen des Bauhofs.

Haushaltsplan 2022

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 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.207 28.900	5.900	12.000	16.900	4.900	4.900
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.207 28.900	5.900	12.000	16.900	4.900	4.900
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-1.207 -28.900	-5.900	-12.000	-16.900	-4.900	-4.900

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 060208
KG Buscherhof - Erkelenz

Stadt Erkelenz

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Aus. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B06020806 Außenspielgerät KG Buscherhof	0 -12.000	0	0	0	0	0	-12.000 -12.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -12.000	0	0	0	0	0	-12.000 -12.000
B06020807 Küche KG Buscherhof	0 -12.000	0	0	0	0	0	-12.000 -12.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -12.000	0	0	0	0	0	-12.000 -12.000
S06020801 WLAN-Einrichtung KG Buscherhof	0 0	-1.000	-12.000	-12.000	0	0	0 -13.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-1.000	-12.000	-12.000	0	0	0 -13.000

Erläuterungen:

Projekt zum Ausbau der WLAN-Infrastruktur in den städtischen Kindergärten. Hierbei wird eine flächendeckende WLAN-Ausleuchtung des Standortes erreicht bzw. die bestehende Internetanbindung durch eine neue Hardwareinfrastruktur optimiert. Im Rahmen des Projektes wird ein einheitlicher WLAN-Controller für alle Kita-Standorte im Jahr 2022 (Anteil pro Standort 1.000 €) angeschafft. Zur Vergabe des Auftrages zum Ausbau der WLAN-Infrastruktur im Jahr 2022, wurde zusätzlich eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2023 eingepplant.

2. Unterhalb der Wertgrenze ($\leq 10.000 \text{ €}$)	
---	--

B06020801 Auszahl. < 10.000 € KG Buscherhof > 800 €	0 -2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	

Erläuterungen:

<i>Pauschaler Ansatz pro Einrichtung</i>	2.000,00 €
--	------------

B06020880 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-1.207 -2.900	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewert. Anlagevermögen	-1.207 -2.900	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900	

Erläuterungen:

Pauschaler Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto).

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 060209 KG Lövenich

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 50/51

Verantwortliche Person(en) :

Frau Antoinette Lauten

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung.

Zielgruppe

Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder)

Bewirtsch.-Regeln

Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. B06020901 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. B06020901 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. B06020980 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. B06020980 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. H06020902 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. H06020902 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. S06020903 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. S06020903 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.

Auftragsgrundlage

§§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz

Ziele

1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100.
2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100.
3. Es werden keine neuen "halben Gruppen" mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnahe ermöglichen. Bestehende "halbe Gruppen" werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst.

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Soll 2021	Soll 2022
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	11	13	14	15
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	38	38	39	45
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	-	-	-	25

Haushaltsplan 2022

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.909	228.270	308.210	445.520	449.660	453.800
	414100 Zuweisungen vom Land	167.706	189.350	246.710	370.000	373.700	377.400
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	8.285	0	0	0	0	0
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	29.508	30.050	43.500	43.940	44.380	44.820
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	8.410	8.870	18.000	31.580	31.580	31.580
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.003	30.700	57.300	90.900	91.890	92.780
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	6.976	10.700	13.500	29.000	29.290	29.580
	432130 Elternbeiträge	32.027	20.000	43.800	61.900	62.600	63.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.293	800	800	800	810	800
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.293	700	700	700	710	700
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	493	100	100	100	100	100
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	493	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	254.698	259.870	366.410	537.320	542.460	547.480
11	- Personalaufwendungen	375.975	482.000	423.200	427.420	431.700	436.020
	501100 Beamte	0	100	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	294.491	376.470	329.430	332.720	336.050	339.410
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	22.507	29.140	25.490	25.740	26.000	26.260
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	58.976	76.280	68.170	68.850	69.540	70.240
	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	30.885	47.600	56.900	65.350	66.400	69.170
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.756	11.400	11.600	11.830	12.060	12.300
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	0	100	100	100	100	110

Haushaltsplan 2022

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	353	600	1.000	1.000	1.020	1.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	4.211	3.000	5.100	4.000	4.080	6.200
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	3.996	6.000	6.000	6.120	6.240	6.360
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	8.138	9.600	9.600	9.800	10.000	10.200
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	103	1.000	2.000	2.000	2.040	2.000
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	304	300	300	300	310	300
	526200 Aus- und Fortbildung	0	1.000	2.000	2.000	2.040	2.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.605	1.600	3.200	3.200	3.260	3.200
	527910 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztg)	9.419	13.000	16.000	25.000	25.250	25.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.206	20.310	75.500	36.800	36.800	36.900
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	23.206	20.310	75.500	36.800	36.800	36.900
15	- Transferaufwendungen	7.680	7.700	11.520	11.520	11.750	11.520
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	7.680	7.700	11.520	11.520	11.750	11.520
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.084	5.950	3.400	3.410	3.460	3.420
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.203	1.500	2.200	2.200	2.240	2.200
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	881	1.000	1.100	1.110	1.120	1.120
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	3.450	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	439.829	563.560	570.520	544.500	550.110	557.030
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-185.131	-303.690	-204.110	-7.180	-7.650	-9.550
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)	-185.131	-303.690	-204.110	-7.180	-7.650	-9.550
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)	-185.131	-303.690	-204.110	-7.180	-7.650	-9.550
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.549	20.700	5.700	5.760	5.810	5.870
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	15.888	20.000	5.000	5.050	5.100	5.150
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	661	700	700	710	710	720
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-201.681	-324.390	-209.810	-12.940	-13.460	-15.420

Erläuterungen zum Produkt 060209

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Voraussichtliche pauschalisierte Landeszuweisungen zu den Kindpauschalen gemäß § 38 Abs. 1, 2 und § 41 Abs. 1 KiBiz sowie des Konnexitätsanteils auf U3-Kindpauschalen gemäß § 38 Abs. 3 KiBiz. Die Mehrerträge sind u.a. begründet in der Erhöhung der allgemeinen Kindpauschalen.

414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung -

Ausgleichszahlung des Landes gem. § 50 Abs. 2 Kibiz.

416100 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen

Erträge aus der Auflösung bereits passivierter sowie planmäßig neu zu passivierenden Sonderposten aus Zuweisungen für investive Maßnahmen.

432110 Verpflegungskostenbeiträge

Verpflegungskostenbeiträge für die voraussichtliche Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung.

432130 Elternbeiträge

Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	11.100 €
b) Wartungsverträge	500 €
Insgesamt:	11.600 €

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

524200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Energie-

524400 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Reinigung-

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

527910 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verpflegung Ganztage)

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

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Voraussichtlicher Aufwand für die Übermittagsbetreuung in der städtischen Kindertageseinrichtung.

571100 Abschreibungen auf Sachanlagen

Aufwand aus der Abschreibung der bereits aktivierten sowie planmäßig neu zu aktivierende Vermögensgegenstände.

581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Leistungen des Bauhofs.

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 060209 KG Lövenich

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 687.000	861.930	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 687.000	861.930	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 600.000	450.000	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	15.655 105.000	130.000	12.000	18.800	6.800	6.800
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.655 705.000	580.000	12.000	18.800	6.800	6.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-15.655 -18.000	281.930	-12.000	-18.800	-6.800	-6.800

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 060209
KG Lövenich

Stadt Erkelenz

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B06020905 Küche KG Lövenich	-10.334 0	0	0	0	0	0	-10.334 -10.334
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-10.334 0	0	0	0	0	0	-10.334 -10.334
H06020902 Erweiterung Kindergarten Lövenich	0 6.000	321.050	0	0	0	0	-44.000 -228.950
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 606.000	721.050	0	0	0	0	606.000 721.050
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -600.000	-400.000	0	0	0	0	-650.000 -950.000

Erläuterungen:

Der Kindergarten Lövenich wird um einen Anbau mit zwei Gruppen und Nebenräumen erweitert werden. Das Gesamtinvestitionsvolumen der Baumaßnahme beträgt 950.000 €. Die Investitionsmaßnahme wurde im Jahr 2020 geplant. Mit der Umsetzung wurde im Jahr 2021 begonnen. Die Fertigstellung ist für das Jahr 2022 vorgesehen. Vorliegend wurden Auszahlungsmittel in Höhe von 125.000 € aus dem Vorjahr neu veranschlagt. Auf der Einzahlungsseite werden anteilige Landeszuwendungen aus dem Programm "Kita Investitionsprogramm-NRW 2025" neu veranschlagt.

S06020902 WLAN-Einrichtung KG	0	-1.000	-12.000	-12.000	0	0	0
Lövenich	0						-13.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb	0	-1.000	-12.000	-12.000	0	0	0
v.bewegl. Anlagevermögen	0						-13.000

Erläuterungen:

Projekt zum Ausbau der WLAN-Infrastruktur in den städtischen Kindergärten. Hierbei wird eine flächendeckende WLAN-Ausleuchtung des Standortes erreicht bzw. die bestehende Internetanbindung durch eine neue Hardwareinfrastruktur optimiert. Im Rahmen des Projektes wird ein einheitlicher WLAN-Controller für alle Kita-Standorte im Jahr 2022 (Anteil pro Standort 1.000 €) angeschafft. Zur Vergabe des Auftrages zum Ausbau der WLAN-Infrastruktur im Jahr 2022, wurde zusätzlich eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2023 eingepplant.

S06020903 Herstellung Außengelände KG Lövenich	0 0	-9.500	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	40.500	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-50.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Herstellung und Neugestaltung des Außengeländes nach Abschluss des Erweiterungsbaus des Kindergarten Lövenich (siehe H06020902). Auf der Einzahlungsseite werden anteilige Landeszuwendungen aus dem Programm "Kita Investitionsprogramm-NRW 2025" eingeplant.

Investitionen Produkt 060209
KG Lövenich

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

[illegible]

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 060210 KG Bauxhof - Erkelenz

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 50/51

Verantwortliche Person(en) :

Frau Antoinette Lauten

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung.

Zielgruppe

Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder)

Auftragsgrundlage

§§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz

Ziele

1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100.
2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100.
3. Es werden keine neuen "halben Gruppen" mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnahe ermöglichen. Bestehende "halbe Gruppen" werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst.

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Soll 2021	Soll 2022
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	-	1	2	2
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	37	34	28	32
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	16	17	21	16

Haushaltsplan 2022

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	312.986	322.670	313.260	316.340	313.460	322.520
	414100 Zuweisungen vom Land	267.096	289.900	282.450	285.270	282.650	290.920
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	14.815	0	0	0	0	0
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	26.386	27.870	0	0	0	0
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	26.170	26.430	26.170	26.960
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	4.689	4.900	4.640	4.640	4.640	4.640
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.115	51.600	58.800	59.390	57.040	60.560
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	14.928	22.800	22.800	23.030	22.800	23.480
	432130 Elternbeiträge	26.187	28.800	36.000	36.360	34.240	37.080
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.828	3.100	3.100	3.130	3.100	3.190
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.828	3.000	3.000	3.030	3.000	3.090
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	355.930	377.470	375.260	378.960	373.700	386.370
11	- Personalaufwendungen	483.172	534.220	517.350	522.520	527.740	533.020
	501100 Beamte	0	100	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	378.101	416.450	402.610	406.640	410.710	414.820
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	28.866	32.250	31.170	31.480	31.790	32.110
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	76.205	85.410	83.460	84.290	85.130	85.980
	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	47.932	118.600	122.800	72.440	72.810	74.610
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.207	52.500	52.700	13.000	13.260	13.520

Haushaltsplan 2022

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	652	10.000	10.000	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	143	100	100	100	100	100
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	3.694	2.500	5.000	3.540	3.500	3.610
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	6.590	10.600	10.800	11.020	11.230	11.450
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	8.998	11.800	13.100	13.360	13.620	13.890
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	0	1.500	1.500	1.520	1.500	1.550
	526200 Aus- und Fortbildung	792	1.500	1.500	1.520	1.500	1.550
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.888	2.400	2.400	2.420	2.400	2.470
	527910 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	16.967	25.700	25.700	25.960	25.700	26.470
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.145	16.030	19.600	16.200	16.200	16.200
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	16.145	16.030	19.600	16.200	16.200	16.200
15	- Transferaufwendungen	9.216	9.250	9.220	9.310	9.220	9.500
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	9.216	9.250	9.220	9.310	9.220	9.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.327	14.550	3.000	3.030	3.020	3.080
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.315	1.750	1.900	1.920	1.900	1.960
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	1.012	1.100	1.000	1.010	1.020	1.020
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	11.700	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	558.791	692.650	671.970	623.500	628.990	636.410
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-202.862	-315.180	-296.710	-244.540	-255.290	-250.040
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)	-202.862	-315.180	-296.710	-244.540	-255.290	-250.040
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)	-202.862	-315.180	-296.710	-244.540	-255.290	-250.040
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.413	10.950	8.500	8.590	8.670	8.760
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	13.472	10.000	7.500	7.580	7.650	7.730
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	941	950	1.000	1.010	1.020	1.030
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-217.275	-326.130	-305.210	-253.130	-263.960	-258.800

Erläuterungen zum Produkt 060210

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Voraussichtliche pauschalisierte Landeszuweisungen zu den Kindpauschalen gemäß § 38 Abs. 1, 2 und § 41 Abs. 1 KiBiz sowie des Konnexitätsanteils auf U3-Kindpauschalen gemäß § 38 Abs. 3 KiBiz.

432110 Verpflegungskostenbeiträge

Verpflegungskostenbeiträge für die voraussichtliche Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung.

432130 Elternbeiträge

Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	11.100 €
b) Wartungsverträge	1.600 €
c) Renovierungsanstrich	28.000 €
d) Erneuerung Treppengeländer	12.000 €
Insgesamt:	52.700 €

521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes

Für das Jahr 2022 ist der Einbau von feuerfesten Türen (Rauchschutztüren) eingeplant. Es handelt sich um eine Neuveranschlagung aus 2021.

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

524200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Energie-

524400 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Reinigung-

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

527910 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verpflegung Ganztage)

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

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Voraussichtlicher Aufwand für die Übermittagsbetreuung in der städtischen Kindertageseinrichtung.

571100 Abschreibungen auf Sachanlagen

Aufwand aus der Abschreibung der bereits aktivierten sowie planmäßig neu zu aktivierende Vermögensgegenstände.

581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Leistungen des Bauhofs.

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 060210 KG Bauxhof - Erkelenz

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	50.000	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	3.505 10.500	22.000	16.000	21.850	5.850	5.850
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.505 10.500	72.000	16.000	21.850	5.850	5.850
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-3.505 -10.500	-72.000	-16.000	-21.850	-5.850	-5.850

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 060210
KG Bauhof - 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 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Aus. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B06021003 Sonnenschutz Außengelände für Sandkasten	0 0	-10.500	0	0	0	0	0 -10.500
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-10.500	0	0	0	0	0 -10.500

Erläuterungen:

Mittelansatz für die Errichtung eines Sonnenschutzes für den Sandkasten im Außengelände des Kindergartens „Bauhof“.

H06021001 Erweiterung KG	0	-50.000	0	0	0	0	0
Bauhof	0						-50.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0
	0						-50.000

Erläuterungen:

Planungskosten für eine beabsichtigte Erweiterung des Kindergarten Bauxhof.

S06021001 WLAN-Einrichtung KG	0	-1.000	-16.000	-16.000	0	0	0
Bauhof	0						-17.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb	0	-1.000	-16.000	-16.000	0	0	0
v.bewert. Anlagevermögen	0						-17.000

Erläuterungen:

Projekt zum Ausbau der WLAN-Infrastruktur in den städtischen Kindergärten. Hierbei wird eine flächendeckende WLAN-Ausleuchtung des Standortes erreicht bzw. die bestehende Internetanbindung durch eine neue Hardwareinfrastruktur optimiert. Im Rahmen des Projektes wird ein einheitlicher WLAN-Controller für alle Kita-Standorte im Jahr 2022 (Anteil pro Standort 1.000 €) angeschafft. Zur Vergabe des Auftrages zum Ausbau der WLAN-Infrastruktur im Jahr 2022, wurde zusätzlich eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2023 eingeplant.

2. Unterhalb der Wertgrenze ($\leq 10.000 \text{ €}$)

B06021001 Auszahl. < 10.000 € KG	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
Bauxhof > 800 €	-2.000						
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewert. Anlagevermögen	0 -2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	

Erläuterungen:

Pauschaler Ansatz pro Einrichtung 2.000,00 €

B06021080 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-3.505 -8.500	-8.500	0	-3.850	-3.850	-3.850	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v bewert. Anlagevermögen	-3.505 -8.500	-8.500	0	-3.850	-3.850	-3.850	

Erläuterungen:

Pauschaler Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto) 3.850,00 €. Für das Jahr 2022 ist insbesondere die Beschaffung von Sicht- und Sonnenschutzrollos eingeplant (Neuveranschlagung).

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 060211 KG Venrath

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 50/51

Verantwortliche Person(en) :

Frau Antoinette Lauten

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung.

Zielgruppe

Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder)

Auftragsgrundlage

§§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz

Ziele

1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100.
2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100.
3. Es werden keine neuen "halben Gruppen" mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnahe ermöglichen. Bestehende "halbe Gruppen" werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst.

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Soll 2021	Soll 2022
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	3	4	5	2
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	19	20	21	21
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	8	8	8	5

Haushaltsplan 2022

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.836	157.020	159.370	170.540	172.080	173.500
	414100 Zuweisungen vom Land	115.191	129.600	132.070	133.390	134.710	136.030
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	4.315	0	0	0	0	0
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	22.162	21.970	22.130	22.350	22.570	22.790
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	5.168	5.450	5.170	14.800	14.800	14.680
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.449	28.400	24.700	24.950	25.190	25.440
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	7.703	9.700	9.700	9.800	9.890	9.990
	432130 Elternbeiträge	18.746	18.700	15.000	15.150	15.300	15.450
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15	600	600	610	610	620
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	15	500	500	510	510	520
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	173.299	186.120	184.770	196.200	197.980	199.660
11	- Personalaufwendungen	227.382	232.050	276.120	278.890	281.680	284.500
	501100 Beamte	0	100	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	179.064	182.070	214.780	216.930	219.100	221.290
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	12.165	12.700	16.620	16.790	16.960	17.130
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	36.153	37.170	44.610	45.060	45.510	45.970
	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	23.956	30.450	31.650	32.120	32.560	33.120
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.310	3.700	3.800	3.880	3.950	4.030
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	98	100	100	100	100	110

Haushaltsplan 2022

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	100	100	100	100	100
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	2.537	1.800	1.800	1.820	1.840	1.850
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	3.017	3.700	3.800	3.880	3.950	4.030
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	4.514	5.700	5.700	5.820	5.940	6.150
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	188	250	250	250	260	260
	526200 Aus- und Fortbildung	0	1.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.777	1.600	1.600	1.620	1.630	1.650
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztg)	9.515	11.500	11.500	11.620	11.730	11.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.718	17.740	16.700	14.500	14.500	14.300
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	15.718	17.740	16.700	14.500	14.500	14.300
15	- Transferaufwendungen	6.144	6.150	6.140	6.200	6.260	6.320
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	6.144	6.150	6.140	6.200	6.260	6.320
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.061	7.100	6.320	6.390	6.440	6.500
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.499	1.500	1.500	1.520	1.530	1.550
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	562	600	700	710	710	710
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	5.000	4.120	4.160	4.200	4.240
17	= Ordentliche Aufwendungen	275.260	293.490	336.930	338.100	341.440	344.740
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-101.961	-107.370	-152.160	-141.900	-143.460	-145.080
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)	-101.961	-107.370	-152.160	-141.900	-143.460	-145.080
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)	-101.961	-107.370	-152.160	-141.900	-143.460	-145.080
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.459	15.500	10.500	10.610	10.710	10.820
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	11.982	15.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	478	500	500	510	510	520
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-114.420	-122.870	-162.660	-152.510	-154.170	-155.900

Erläuterungen zum Produkt 060211

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Voraussichtliche pauschalisierte Landeszuweisungen zu den Kindpauschalen gemäß § 38 Abs. 1, 2 und § 41 Abs. 1 KiBiz sowie des Konnexitätsanteils auf U3-Kindpauschalen gemäß § 38 Abs. 3 KiBiz. Die Mehrerträge sind u.a. begründet in der Erhöhung der allgemeinen Kindpauschalen.

414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung -

Ausgleichszahlung des Landes gem. § 50 Abs. 2 Kibiz.

416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

Erträge aus der Auflösung bereits passivierter und planmäßig neu zu passivierender Sonderposten aus Zuweisungen für Investitionsmaßnahmen.

432110 Verpflegungskostenbeiträge

Verpflegungskostenbeiträge unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung.

432130 Elternbeiträge

Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz.

Aufwand

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

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

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Voraussichtlicher Aufwand für die Übermittagsbetreuung in der städtischen Kindertageseinrichtung.

571100 Abschreibungen auf Sachanlagen

Aufwand aus der Abschreibung der bereits aktivierten sowie planmäßig neu zu aktivierende Vermögensgegenstände.

581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Leistungen des Bauhofs.

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 060211 KG Venrath

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	12.438 3.950	7.950	10.000	13.950	3.950	3.950
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.438 3.950	7.950	10.000	13.950	3.950	3.950
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-12.438 -3.950	-7.950	-10.000	-13.950	-3.950	-3.950

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 060211
KG Venrath

Stadt Erkelenz

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B06021104 Küche KG Venrath	-9.308 0	0	0	0	0	0	-9.308 -9.308
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-9.308 0	0	0	0	0	0	-9.308 -9.308
S06021102 WLAN-Einrichtung KG Venrath	0 0	-1.000	-10.000	-10.000	0	0	0 -11.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-1.000	-10.000	-10.000	0	0	0 -11.000

Erläuterungen:

Projekt zum Ausbau der WLAN-Infrastruktur in den städtischen Kindergärten. Hierbei wird eine flächendeckende WLAN-Ausleuchtung des Standortes erreicht bzw. die bestehende Internetanbindung durch eine neue Hardwareinfrastruktur optimiert. Im Rahmen des Projektes wird ein einheitlicher WLAN-Controller für alle Kita-Standorte im Jahr 2022 (Anteil pro Standort 1.000 €) angeschafft. Zur Vergabe des Auftrages zum Ausbau der WLAN-Infrastruktur im Jahr 2022, wurde zusätzlich eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2023 eingepplant.

2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06021101 Auszahl. < 10.000 € KG	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
Venrath > 800 €	-2.000						
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
	-2.000						

Erläuterungen:

Pauschaler Ansatz pro Einrichtung 2.000,00 €

B06021180 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-3.130 -1.950	-4.950	0	-1.950	-1.950	-1.950	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.130 -1.950	-4.950	0	-1.950	-1.950	-1.950	

Erläuterungen:

Pauschaler Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto) 1.950,00 €.
Zusätzlich ist für das Jahr 2022 die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für den Mehrzweckraum im Kindergarten geplant (3.000 €).

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 060212 KG Kückhoven

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 50/51

Verantwortliche Person(en) :

Frau Antoinette Lauten

Beschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung.
Zielgruppe	Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder)
Bewirtsch.-Regeln	Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. H06021201 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. H06021201 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.
Auftragsgrundlage	§§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz
Ziele	1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100. 2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100. 3. Es werden keine neuen "halben Gruppen" mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnahe ermöglichen. Bestehende "halbe Gruppen" werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst.

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Soll 2021	Soll 2022
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	4	4	2	4
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	13	13	13	11
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	12	12	17	19

Haushaltsplan 2022

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.422	156.400	179.880	181.590	194.570	196.520
	414100 Zuweisungen vom Land	115.353	128.000	145.500	146.960	148.410	149.870
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	1.285	0	0	0	0	0
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	22.521	23.900	25.380	25.630	25.890	26.140
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	4.263	4.500	9.000	9.000	20.270	20.510
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.801	29.600	28.500	28.790	29.070	29.360
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	7.592	10.500	10.500	10.610	10.710	10.820
	432130 Elternbeiträge	20.209	19.100	18.000	18.180	18.360	18.540
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149	700	700	710	710	720
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	149	600	600	610	610	620
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	200	200	200	200	200
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0	100	100	100	100	100
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	171.371	186.900	209.280	211.290	224.550	226.800
11	- Personalaufwendungen	214.177	252.840	249.500	251.990	254.510	257.050
	501100 Beamte	0	100	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	167.629	197.150	194.070	196.010	197.970	199.950
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	12.825	15.270	15.030	15.180	15.330	15.480
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	33.723	40.310	40.290	40.690	41.100	41.510
	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	20.901	37.800	38.000	33.960	34.410	34.870
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.867	5.600	5.000	5.050	5.100	5.150

Haushaltsplan 2022

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	0	4.000	4.000	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	100	100	100	100	100
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	2.810	1.500	2.000	1.520	1.530	1.550
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	2.642	5.400	5.500	5.610	5.720	5.830
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	4.472	6.300	6.500	6.630	6.760	6.890
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	146	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	149	300	300	300	310	310
	526200 Aus- und Fortbildung	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	539	1.600	1.600	1.620	1.630	1.650
	527910 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	8.276	11.000	11.000	11.110	11.220	11.330
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.029	9.950	17.100	35.300	112.700	56.300
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	9.029	9.950	17.100	35.300	112.700	56.300
15	- Transferaufwendungen	6.144	6.150	7.680	7.760	7.830	7.910
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	6.144	6.150	7.680	7.760	7.830	7.910
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.508	8.800	11.430	11.550	11.650	11.770
	543100 Geschäftsaufwendungen	946	1.500	1.600	1.620	1.630	1.650
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	562	600	600	610	610	610
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	6.700	9.230	9.320	9.410	9.510
17	= Ordentliche Aufwendungen	251.759	315.540	323.710	340.560	421.100	367.900
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-80.388	-128.640	-114.430	-129.270	-196.550	-141.100
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)	-80.388	-128.640	-114.430	-129.270	-196.550	-141.100
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)	-80.388	-128.640	-114.430	-129.270	-196.550	-141.100

Haushaltsplan 2022

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.748	10.650	5.700	5.760	5.810	5.870
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	6.121	10.000	5.000	5.050	5.100	5.150
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	627	650	700	710	710	720
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-87.135	-139.290	-120.130	-135.030	-202.360	-146.970

Erläuterungen zum Produkt 060212

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Voraussichtliche pauschalisierte Landeszuweisungen zu den Kindpauschalen gemäß § 38 Abs. 1, 2 und § 41 Abs. 1 KiBiz sowie des Konnexitätsanteils auf U3-Kindpauschalen gemäß § 38 Abs. 3 KiBiz. Die Mehrerträge sind u.a. begründet in der Erhöhung der allgemeinen Kindpauschalen.

414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung - Ausgleichszahlung des Landes gem. § 50 Abs. 2 Kibiz.

416100 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen

Erträge aus der Auflösung bereits passivierter sowie planmäßig neu zu passivierender Sonderposten aus Zuweisungen für investive Maßnahmen.

432110 Verpflegungskostenbeiträge

Verpflegungskostenbeiträge unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung.

432130 Elternbeiträge

Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	4.600 €
b) Wartungsverträge	400 €
Insgesamt	5.000 €

521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes

Für das Jahr 2022 ist der Einbau von feuerfesten Türen (Rauchschutztüren) eingeplant.

524200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Energie-

524400 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Reinigung-

Der Ansatz errechnet sich jeweils aus dem durchschnittlichen Aufwand der letzten Haushaltsjahre bzw. aus dem zu erwartenden Ergebnis des laufenden Jahres. Eventuelle Sonderfaktoren wurden dabei berücksichtigt. Insbesondere bei den Reinigungsaufwendungen ergibt sich ein erhöhter Bedarf aufgrund der coronabedingten täglichen Reinigung von Kontaktflächen (Tische, Türklingen, Handläufe).

527910 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verpflegung Ganztage)

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

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Voraussichtlicher Aufwand für die Übermittagsbetreuung in der städtischen Kindertageseinrichtung.

549900 Übrige weitere Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Aufwendungen für die Abrechnung zu viel erhaltener Landeszuweisungen gemäß KiBiz für zurückliegende Kindergartenjahre.

571100 Abschreibungen auf Sachanlagen

Aufwand aus der Abschreibung der bereits aktivierten sowie planmäßig neu zu aktivierende Vermögensgegenstände.

581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Leistungen des Bauhofs.

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 060212 KG Kückhoven

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 225.000	91.000	0	642.000	751.350	15.650
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 225.000	91.000	0	642.000	751.350	15.650
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 250.000	170.000	800.000	1.200.000	1.250.000	30.000
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	994 4.900	5.900	12.000	16.900	140.000	5.850
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	994 254.900	175.900	812.000	1.216.900	1.390.000	35.850
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-994 -29.900	-84.900	-812.000	-574.900	-638.650	-20.200

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 060212 KG Kückhoven

Stadt Erkelenz

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Aus. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
H06021201 Neubau Kindergarten Kückhoven	0 -25.000	-79.000	-800.000	-558.000	-512.000	-14.350	-25.000 -1.213.350
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 225.000	91.000	0	642.000	588.000	15.650	225.000 1.336.650
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -250.000	-170.000	-800.000	-1.200.000	-1.100.000	-30.000	-250.000 -2.550.000
<i>Erläuterungen:</i> Am Standort Kückhoven besteht ein erheblicher Bedarf an weiteren Kindergartenplätzen. Das bestehende Kita-Gebäude bietet keine Erweiterungsmöglichkeiten, zudem ist die Einrichtung mit den bestehenden zwei Gruppen sehr beengt und die Bausubstanz weist einen erheblichen Modernisierungsgrad auf. Aus diesem Grunde soll ein 3 - gruppiger Kindergartenneubau auf einem anderen städtischen Grundstück errichtet werden. Das Gesamtinvestitionsvolumen beträgt 2.550.000 €. Der Haushaltsansatz 2022 wird für notwendige Vorplanungsleistungen bereit gestellt und wurde aus dem Vorjahr neu veranschlagt. Um die ersten Bauaufträge im Jahr 2022 vergeben zu können, wurde zusätzlich eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2023 in Höhe von 800.000 € eingeplant. Die Fertigstellung des neuen Kindergartens ist für das Jahr 2024 geplant. Auf der Einzahlungsseite werden anteilige Landeszuwendungen aus dem Programm "Kita Investitionsprogramm-NRW 2025" eingeplant.							
S06021201 WLAN-Einrichtung KG Kückhoven	0 0	-1.000	-12.000	-12.000	0	0	0 -13.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-1.000	-12.000	-12.000	0	0	0 -13.000
<i>Erläuterungen:</i> Projekt zum Ausbau der WLAN-Infrastruktur in den städtischen Kindergärten. Hierbei wird eine flächendeckende WLAN-Ausleuchtung des Standortes erreicht bzw. die bestehende Internetanbindung durch eine neue Hardwareinfrastruktur optimiert. Im Rahmen des Projektes wird ein einheitlicher WLAN-Controller für alle Kita-Standorte im Jahr 2022 (Anteil pro Standort 1.000 €) angeschafft. Zur Vergabe des Auftrages zum Ausbau der WLAN-Infrastruktur im Jahr 2022, wurde zusätzlich eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2023 eingeplant.							
S06021202 Herstellung Außengelände KG Kückhoven	0 0	0	0	0	-60.900	0	0 -60.900
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	89.100	0	0 89.100
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	-150.000	0	0 -150.000

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 060212
KG Kückhoven

Stadt Erkelenz

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06021201 Auszahl. < 10.000 € KG Küchhoven > 800 €	-476 -2.000	-2.000	0	-2.000	-30.850	-2.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	34.150	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-476 -2.000	-2.000	0	-2.000	-65.000	-2.000	

Erläuterungen:

Pauschaler Ansatz pro Einrichtung

2.000,00 €

B06021280 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-518 -2.900	-2.900	0	-2.900	-34.900	-3.850	
18 + Zuwendungen für Invest.mäßnahmen	0 0	0	0	0	40.100	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-518 -2.900	-2.900	0	-2.900	-75.000	-3.850	

Erläuterungen:

Pauschaler Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto).

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 060213 KG Oerather Mühlenfeld - Erkelenz

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060213	KG Oerather Mühlenfeld - Erkelenz

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 50/51

Verantwortliche Person(en) :

Frau Antoinette Lauten

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung.

Zielgruppe

Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder)

Auftragsgrundlage

§§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz

Ziele

1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100.
2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100.
3. Es werden keine neuen "halben Gruppen" mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnahe ermöglichen. Bestehende "halbe Gruppen" werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst.

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Soll 2021	Soll 2022
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	9	10	9	7
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	45	41	38	48
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	40	47	56	44

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 060213 KG Oerather Mühlenfeld - Erkelenz

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060213	KG Oerather Mühlenfeld - Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	593.014	654.350	620.180	626.380	632.590	638.790
	414100 Zuweisungen vom Land	462.994	535.850	521.890	527.110	532.330	537.550
	414130 Zuw. des Landes Zubringerdienst heilpäd. Gruppe	738	0	0	0	0	0
	414135 Zuw. des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe	33.379	45.000	28.400	28.680	28.970	29.250
	414140 Zuweis. des Landes U3- Kindpauschalen	21.285	0	0	0	0	0
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	73.268	73.500	69.890	70.590	71.290	71.990
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	1.350	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.834	109.700	118.800	119.990	121.180	122.360
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	21.478	36.800	36.800	37.170	37.540	37.900
	432130 Elternbeiträge	82.357	72.900	82.000	82.820	83.640	84.460
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.382	4.200	4.200	4.240	4.280	4.320
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	3.282	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	100	100	100	100	100
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	100	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	2.100	200	200	200	200
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0	2.000	100	100	100	100
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	700.230	770.350	743.380	750.810	758.250	765.670
11	- Personalaufwendungen	848.157	1.081.950	1.052.630	1.063.160	1.073.800	1.084.540
	501100 Beamte	7.386	6.990	7.830	7.910	7.990	8.070
	501200 Tariflich Beschäftigte	656.016	838.470	812.720	820.850	829.060	837.350
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	49.924	64.920	62.900	63.530	64.170	64.810
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	134.476	171.560	169.170	170.860	172.570	174.300
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs- leistungen f. Beschäft.	355	10	10	10	10	10

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 060213 KG Oerather Mühlenfeld - Erkelenz

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060213	KG Oerather Mühlenfeld - Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	62.612	87.600	87.300	86.990	88.170	89.360
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	800	800	820	830	850
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	100	100	100	100	100
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	3.333	2.000	3.500	2.020	2.040	2.060
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	3.188	6.400	6.500	6.630	6.760	6.890
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	20.368	24.000	25.000	25.500	26.000	26.500
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	230	2.500	1.500	1.520	1.540	1.560
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	277	300	300	300	310	310
	526200 Aus- und Fortbildung	2.345	2.500	2.500	2.530	2.550	2.580
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.778	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	29.356	43.000	43.000	43.430	43.860	44.290
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	738	2.000	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.106	29.990	30.100	29.300	28.800	28.400
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	29.106	29.990	30.100	29.300	28.800	28.400
15	- Transferaufwendungen	13.056	13.100	13.060	13.190	13.320	13.450
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	13.056	13.100	13.060	13.190	13.320	13.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.508	154.300	169.740	171.450	173.140	174.830
	542200 Mieten und Pachten	141.436	143.500	143.500	144.940	146.370	147.810
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.330	2.250	2.500	2.530	2.550	2.580
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	1.743	1.900	1.900	1.920	1.940	1.940
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	6.650	21.840	22.060	22.280	22.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.098.440	1.366.940	1.352.830	1.364.090	1.377.230	1.390.580
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-398.210	-596.590	-609.450	-613.280	-618.980	-624.910
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

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 060213 KG Oerather Mühlenfeld - Erkelenz

Stadt Erkelenz

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt 060213 KG Oerather Mühlenfeld - Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-398.210	-596.590	-609.450	-613.280	-618.980	-624.910
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)	-398.210	-596.590	-609.450	-613.280	-618.980	-624.910
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.328	15.100	12.100	12.220	12.340	12.460
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	11.328	15.000	12.000	12.120	12.240	12.360
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	100	100	100	100	100
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-409.538	-611.690	-621.550	-625.500	-631.320	-637.370

Erläuterungen zum Produkt 060213

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Voraussichtliche pauschalisierte Landeszuweisungen zu den Kindpauschalen gemäß § 38 Abs. 1, 2 und § 41 Abs. 1 KiBiz sowie des Konnexitätsanteils auf U3-Kindpauschalen gemäß § 38 Abs. 3 KiBiz.

414135 Zuweisungen des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe

Eingliederungshilfe des überörtlichen Sozialhilfeträgers für Kinder mit Behinderung in Einrichtungen zur teilstationären Betreuung.

414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung -

Ausgleichszahlung des Landes gem. § 50 Abs. 2 Kibiz, die für die Beitragsfreiheit im vorletzten und letzten Kindergartenjahr (seit dem 01.08.2020) erwartet werden.

432110 Verpflegungskostenbeiträge

Verpflegungskostenbeiträge unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung.

432130 Elternbeiträge

Voraussichtliches Beitragsaufkommen auf Basis tatsächlicher Einkommensverhältnisse der Eltern nach KiBiz.

Aufwand

524200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Energie-

524400 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Reinigung-

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

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

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

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Voraussichtlicher Aufwand für die Übermittagsbetreuung in der städtischen Kindertageseinrichtung.

542200 Mieten und Pachten

Jährliche Mietaufwendungen für den Kindergarten Oerather Mühlenfeld.

549900 Übrige weitere Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Voraussichtlich notwendige Rückzahlung von zu viel erhaltenen Zuweisungen nach Abrechnung des Kindergartenjahrs 2021/2022.

571100 Abschreibungen auf Sachanlagen

Aufwand aus der Abschreibung der bereits aktivierten sowie planmäßig neu zu aktivierende Vermögensgegenstände.

581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Leistungen des Bauhofs.

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 060213 KG Oerather Mühlenfeld - Erkelenz

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060213	KG Oerather Mühlenfeld - Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	4.503 7.750	58.750	18.000	25.750	7.750	7.750
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.503 7.750	58.750	18.000	25.750	7.750	7.750
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-4.503 -7.750	-58.750	-18.000	-25.750	-7.750	-7.750

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 060213 KG Oerather Mühlenfeld - Erkelenz

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060213	KG Oerather Mühlenfeld - Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
S06021302 WLAN-Einrichtung KG Oerather Mühlenfeld	0 0	-1.000	-18.000	-18.000	0	0	0 -19.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-1.000	-18.000	-18.000	0	0	0 -19.000

Erläuterungen:

Projekt zum Ausbau der WLAN-Infrastruktur in den städtischen Kindergärten. Hierbei wird eine flächendeckende WLAN-Ausleuchtung des Standortes erreicht bzw. die bestehende Internetanbindung durch eine neue Hardwareinfrastruktur optimiert. Im Rahmen des Projektes wird ein einheitlicher WLAN-Controller für alle Kita-Standorte im Jahr 2022 (Anteil pro Standort 1.000 €) angeschafft. Zur Vergabe des Auftrages zum Ausbau der WLAN-Infrastruktur im Jahr 2022, wurde zusätzlich eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2023 eingeplant.

2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06021304 Anschaffungen > 800 € KG Oerather Mühlenfeld	-2.813 -2.000	-52.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.813 -2.000	-52.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	

Erläuterungen:

Pauschaler Ansatz pro Einrichtung 2.000,00 €

Darüber hinaus ist für das Jahr 2022 die Beschaffung von sechs mobilen Klimageräten eingeplant (50.000 €).

B06021380 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-1.689 -5.750	-5.750	0	-5.750	-5.750	-5.750	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.689 -5.750	-5.750	0	-5.750	-5.750	-5.750	

Erläuterungen:

Pauschaler Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto).

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 060214 KG Oerather Mühlenfeld II - Erkelenz

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060214	KG Oerather Mühlenfeld II - Erkelenz

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 50/51

Verantwortliche Person(en) :

Frau Antoinette Lauten

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung.
Im Rahmen der Erweiterungsplanungen des Baugebietes Oerather Mühlenfeld (westlicher Teil) besteht ein erhöhter Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen in diesem Bereich. Der vorhandene Kindergarten im Oerather Mühlenfeld kann diesen Bedarf nach Kinderbetreuung für die Erweiterung des Oerather Mühlenfeldes nicht abdecken. Aus diesem Grund ist vorgesehen zum 01.08.2022 einen weiteren Kindergarten im Wohngebiet Oerather Mühlenfeld betriebsbereit fertigzustellen.

Zielgruppe

Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder)

Bewirtsch.-Regeln

Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. B06021402 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. B06021402 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. B06021480 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. B06021480 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. H06021401 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. H06021401 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. S06021401 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. S06021401 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.

Auftragsgrundlage

§§ 2,22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz

Ziele

1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100.
2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100.

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Soll 2021	Soll 2022
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	-	-	-	7
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	-	-	-	17
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	-	-	-	20

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 060214 KG Oerather Mühlenfeld II - Erkelenz

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060214	KG Oerather Mühlenfeld II - Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	129.225	346.960	464.060	573.490
	414100 Zuweisungen vom Land	0	0	94.775	276.000	363.700	470.630
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	0	0	15.750	26.100	55.500	58.000
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	0	18.700	44.860	44.860	44.860
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	23.000	46.000	67.000	70.000
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	0	0	8.000	10.000	30.000	32.000
	432130 Elternbeiträge	0	0	15.000	36.000	37.000	38.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	100	100	100	100
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	100	100	100	100
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	152.425	393.160	531.260	643.690
11	- Personalaufwendungen	0	0	174.170	646.270	927.620	936.910
	501200 Tariflich Beschäftigte	0	0	137.000	478.830	699.850	706.850
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	0	0	10.620	47.840	65.080	65.740
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0	0	26.540	119.590	162.680	164.310
	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	16.500	17.450	37.500	38.350
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0	0	3.000	3.030	3.060	3.090
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	0	0	1.000	1.010	1.020	1.030
	526200 Aus- und Fortbildung	0	0	1.000	1.010	1.020	1.030
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	0	0	3.500	2.400	2.400	3.200
	527910 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	0	0	8.000	10.000	30.000	30.000

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 060214 KG Oerather Mühlenfeld II - Erkelenz

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060214	KG Oerather Mühlenfeld II - Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	181.400	56.100	56.100	56.100
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	0	0	181.400	56.100	56.100	56.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	3.200	3.240	3.280	3.320
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	3.200	3.240	3.280	3.320
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	4.100	4.140	4.180	4.220
	543100 Geschäftsaufwendungen	0	0	4.000	4.040	4.080	4.120
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	379.370	727.200	1.028.680	1.038.900
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0	0	-226.945	-334.040	-497.420	-395.210
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)	0	0	-226.945	-334.040	-497.420	-395.210
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)	0	0	-226.945	-334.040	-497.420	-395.210
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	500	510	510	520
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	0	500	510	510	520
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	-227.445	-334.550	-497.930	-395.730

Erläuterungen zum Produkt 060214

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Voraussichtliche pauschalisierte Landeszuweisungen zu den Kindpauschalen gemäß § 38 Abs. 1, 2 und § 41 Abs. 1 KiBiz sowie des Konnexitätsanteils auf U3-

Kindpauschalen gemäß § 38 Abs. 3 KiBiz ab voraussichtlicher Fertigstellung in 08/2022.

414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung -
Ausgleichszahlung des Landes gem. § 50 Abs. 2 Kibiz.

416100 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen
Erträge aus der Auflösung planmäßig neu zu passivierender Sonderposten aus Zuweisungen für investive Maßnahmen.

432110 Verpflegungskostenbeiträge
Verpflegungskostenbeiträge unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung.

432130 Elternbeiträge
Voraussichtliches Beitragsaufkommen auf Basis tatsächlicher Einkommensverhältnisse der Eltern nach KiBiz.

Aufwand

527910 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verpflegung Ganztage)
Voraussichtlicher Aufwand für die Mittagsverpflegung der Kinder in der städtischen Kindertageseinrichtung.

571100 Abschreibungen auf Sachanlagen
Aufwand aus der Abschreibung der bereits aktivierten sowie planmäßig neu zu aktivierende Vermögensgegenstände.

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 060214 KG Oerather Mühlenfeld II - Erkelenz

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060214	KG Oerather Mühlenfeld II - Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 1.417.500	2.413.000	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 1.417.500	2.413.000	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	22.706 1.475.000	1.990.000	5.000	5.000	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	500.000	0	7.750	7.750	7.750
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.706 1.475.000	2.490.000	5.000	12.750	7.750	7.750
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-22.706 -57.500	-77.000	-5.000	-12.750	-7.750	-7.750

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 060214

KG Oerather Mühlenfeld II - Erkelenz

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060214	KG Oerather Mühlenfeld II - Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
H06021401 Neubau KG Oerather Mühlenfeld II	-22.706 -57.500	137.000	-5.000	-5.000	0	0	-80.206 -1.022.306
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 1.417.500	1.977.000	0	0	0	0	1.417.500 1.981.400
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-22.706 -1.475.000	-1.840.000	-5.000	-5.000	0	0	-1.497.706 -3.003.706

Erläuterungen:

Im Oerather Mühlenfeld wurde bereits in 2020 mit der Planung eines neuen 5-zügigen Kindergarten begonnen. Die Investition hat ein Gesamtvolumen von rund 3.000.000 €. Die Bauausführung erfolgt seit dem Jahr 2021. Die Fertigstellung des neuen Kindergarten ist im Jahr 2022 geplant. Auf der Einzahlungsseite werden anteilige Landeszuwendungen aus dem Programm "Kita Investitionsprogramm-NRW 2025" eingeplant. Vorliegend wurden Aus- und Zahlungsmittel teilweise neu veranschlagt.

S06021401 Herstellung Außenge- lände KG Oerather Mühlenfeld II	0 0	-32.000	0	0	0	0	0	-32.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	118.000	0	0	0	0	0	118.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000

Erläuterungen:

Herstellung des Außengeländes nach Abschluss des Neubaus des Kindergarten Oerather Mühlenfeld II (siehe H06021401).
Auf der Einzahlungsseite werden anteilige Landeszuwendungen aus dem Programm "Kita Investitionsprogramm-NRW 2025" eingeplant.

2. Unterhalb der Wertgrenze ($\leq 10.000 \text{ €}$)

B06021401 Anschaffungen > 800 € KG Oerather Mühlenfeld II	0 0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	
B06021402 Ersteinrichtung > 800 € KG Oerather Mühlenfeld II	0 0	-100.000	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	200.000	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-300.000	0	0	0	0	

Erläuterungen:

Für das Jahr 2022 ist die Aufnahme des Betriebes im Kindergarten Oerather Mühlenfeld II geplant. Vorliegender Mittelantrag ist für die Beschaffung von Vermögensgegenständen > 800 € (netto) zur Ersteinrichtung des neuen Kindergartens eingeplant. Auf der Einzahlungsseite werden Landesmittel aus dem Programm "Kita Investitionsprogramm-NRW 2025" eingeplant.

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 060214 KG Oerather Mühlenfeld II - Erkelenz

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060214	KG Oerather Mühlenfeld II - Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
B06021480 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	0 0	-82.000	0	-5.750	-5.750	-5.750	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	118.000	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-200.000	0	-5.750	-5.750	-5.750	

Erläuterungen:

Für das Jahr 2022 ist die Aufnahme des Betriebes im Kindergarten Oerather Mühlenfeld II geplant.
Vorliegender Mittelansatz ist für die Beschaffung von Vermögensgegenständen bis 800 € (netto), zur Ersteinrichtung des neuen Kindergartens eingeplant. Auf der Einzahlungsseite werden Landesmittel aus dem Programm "Kita Investitionsprogramm-NRW 2025" eingeplant.

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 060215 KG Südpromenade - Erkelenz

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060215	KG Südpromenade - Erkelenz

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 50/51

Verantwortliche Person(en) :

Frau Antoinette Lauten

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung.

Zielgruppe

Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder)

Auftragsgrundlage

§§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz

Ziele

1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100
2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Soll 2021	Soll 2022
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	-	-	-	2
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	8	12	20	18
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	10	15	13	20

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 060215 KG Südpromenade - Erkelenz

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060215	KG Südpromenade - Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	261.414	217.600	223.220	225.380	223.520	229.710
	414100 Zuweisungen vom Land	227.028	192.200	197.080	199.050	197.280	202.990
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	20.465	0	0	0	0	0
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	11.109	16.400	19.390	19.580	19.490	19.970
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	2.812	9.000	6.750	6.750	6.750	6.750
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.949	31.200	51.000	51.510	51.000	52.530
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	6.135	9.000	9.000	9.090	9.000	9.270
	432130 Elternbeiträge	26.814	22.200	42.000	42.420	42.000	43.260
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.132	900	900	910	900	920
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	2.132	700	700	710	700	720
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	100	100	100	100	100
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	528	100	100	100	100	100
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	528	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	297.024	249.800	275.220	277.900	275.520	283.260
11	- Personalaufwendungen	301.063	323.990	367.280	370.960	374.660	378.410
	501200 Tariflich Beschäftigte	235.513	252.200	285.510	288.370	291.250	294.160
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	17.984	19.530	22.100	22.320	22.540	22.770
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	47.565	52.250	59.660	60.260	60.860	61.470
	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	53.071	24.600	46.200	42.880	43.160	44.200
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.628	3.000	5.500	3.600	3.670	3.740

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 060215 KG Südpromenade - Erkelenz

Stadt Erkelenz

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt 060215 KG Südpromenade - Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	691	100	100	100	100	110
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	100	100	100	100	100
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	3.707	600	6.000	4.040	4.000	4.120
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	5.142	5.400	5.500	5.610	5.720	5.830
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	10.948	9.000	14.200	14.480	14.770	15.050
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	338	1.000	1.000	1.010	1.000	1.030
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	99	200	200	200	200	210
	526200 Aus- und Fortbildung	446	1.000	1.000	1.010	1.000	1.030
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	3.200	1.600	1.600	1.620	1.600	1.650
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztg)	8.873	2.600	11.000	11.110	11.000	11.330
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.330	20.470	30.300	27.200	27.200	27.000
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	39.330	20.470	30.300	27.200	27.200	27.000
15	- Transferaufwendungen	7.040	7.700	7.680	7.760	7.680	7.910
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	7.040	7.700	7.680	7.760	7.680	7.910
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	724	19.350	2.500	2.530	2.510	2.560
	542200 Mieten und Pachten	0	100	100	100	100	100
	543100 Geschäftsaufwendungen	724	1.500	1.600	1.620	1.600	1.650
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	0	500	700	710	710	710
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	17.250	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	401.227	396.110	453.960	451.330	455.210	460.080
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-104.203	-146.310	-178.740	-173.430	-179.690	-176.820
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)	-104.203	-146.310	-178.740	-173.430	-179.690	-176.820
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

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 060215 KG Südpromenade - Erkelenz

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060215	KG Südpromenade - Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-104.203	-146.310	-178.740	-173.430	-179.690	-176.820
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.062	5.500	10.500	10.610	10.710	10.820
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	4.671	5.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	392	500	500	510	510	520
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-109.266	-151.810	-189.240	-184.040	-190.400	-187.640

Erläuterungen zum Produkt 060215

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Voraussichtliche pauschalisierte Landeszuweisungen zu den Kindpauschalen gemäß § 38 Abs. 1, 2 und § 41 Abs. 1 KiBiz sowie des Konnexitätsanteils auf U3-Kindpauschalen gemäß § 38 Abs. 3 KiBiz. Die Mehrerträge sind u.a. begründet in der Erhöhung der allgemeinen Kindpauschalen.

414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung - Ausgleichszahlung des Landes gem. § 50 Abs. 2 Kibiz.

416100 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen

Erträge aus der Auflösung bereits passivierter und planmäßig neu zu passivierender Sonderposten aus Zuweisungen für investive Maßnahmen.

432110 Verpflegungskostenbeiträge

Verpflegungskostenbeiträge unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung.

432130 Elternbeiträge

Voraussichtliches Beitragsaufkommen auf Basis tatsächlicher Einkommensverhältnisse der Eltern nach KiBiz.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	3.500 €
b) Wartungsverträge	2.000 €
Insgesamt:	5.500 €

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

524200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Energie-

524400 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Reinigung-

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

527910 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verpflegung Ganztage)

Voraussichtlicher Aufwand für die Mittagsverpflegung der Kinder in der städtischen Kindertageseinrichtung. Es ist aufgrund der gestiegenen Inanspruchnahme mit höheren Aufwendungen zu rechnen.

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Voraussichtlicher Aufwand für die Übermittagsbetreuung in der städtischen Kindertageseinrichtung.

571100 Abschreibungen auf Sachanlagen

Aufwand aus der Abschreibung der bereits aktivierten sowie planmäßig neu zu aktivierende Vermögensgegenstände.

581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Leistungen des Bauhofs.

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 060215 KG Südpromenade - Erkelenz

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060215	KG Südpromenade - Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	105.300 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	105.300 0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	441.160 105.000	185.000	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	54.481 20.000	24.900	0	4.900	4.900	4.900
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	495.641 125.000	209.900	0	4.900	4.900	4.900
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-390.341 -125.000	-209.900	0	-4.900	-4.900	-4.900

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 060215

KG Südpromenade - Erkelenz

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060215	KG Südpromenade - Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Aus. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B06021503 Spielgeräte Außengelände KG Südpromenade	-5.254 0	-15.000	0	0	0	0	-35.000 -50.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.254 0	-15.000	0	0	0	0	-35.000 -50.000

Erläuterungen:

Nach Fertigstellung des Außengeländes ist für das Jahr 2022 die Beschaffung von mehreren Spielgeräten geplant.

B06021504 Küche KG Südpromenade	0 -12.000	0	0	0	0	0	-12.000 -12.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -12.000	0	0	0	0	0	-12.000 -12.000
H06021501 Umbau zur Errichtung KG Südpromenade	-251.525 0	0	0	0	0	0	-348.196 -348.196
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	105.300 0	0	0	0	0	0	351.000 351.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-356.825 0	0	0	0	0	0	-699.196 -699.196
H06021502 Anbau Mehrzweckraum KG Südpromenade	0 -100.000	-150.000	0	0	0	0	-100.000 -200.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -100.000	-150.000	0	0	0	0	-100.000 -200.000

Erläuterungen:

Nach Fertigstellung des Umbaus zur Errichtung des Kindergartens Südpromenade soll der Kindergarten durch den Anbau eines Mehrzweckraumes (Bewegungsraum) erweitert werden. Das kalkulierte Gesamtinvestitionsvolumen beträgt 200.000 €. Die Planung des Anbaus wurde in 2021 durchgeführt. Die Umsetzung und Fertigstellung der Baumaßnahme ist für das Jahr 2022 geplant. Vorliegend handelt es sich um eine teilweise Neuveranschlagung der Maßnahme.

S06021501 Gestaltung Außengelände KG Südpromenade	-84.335 -5.000	-35.000	0	0	0	0	-97.818 -132.818
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-84.335 -5.000	-35.000	0	0	0	0	-97.818 -132.818

Erläuterungen:

Restliche Mittelbereitstellung für die Fertigstellung des Außengeländes des Kindergartens Südpromenade.

2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06021501 Anschaffungen > 800 € KG Südpromenade	-2.537 -2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewert. Anlagevermögen	-2.537 -2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	

Erläuterungen:

Pauschaler Ansatz pro Einrichtung 2.000,00 €

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 060215 KG Südpromenade - Erkelenz

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060215	KG Südpromenade - Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
B06021502 Ersteinrichtung > 800 € KG Südpromenade	-15.914 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-15.914 0	0	0	0	0	0	
B06021580 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-30.776 -6.000	-7.900	0	-2.900	-2.900	-2.900	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-30.776 -6.000	-7.900	0	-2.900	-2.900	-2.900	

Erläuterungen:

*Pauschaler Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto) 2.900,00 €.
Zusätzlich ist für das Jahr 2022 die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für den Mehrzweckraum im Kindergarten geplant (5.000 €).*

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 060216 Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 50/51

Verantwortliche Person(en):

Frau Antoinette Lauten

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung.

Zielgruppe

Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder)

Auftragsgrundlage

§§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz

Ziele

1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100.
2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100.
3. Es werden keine neuen "halben Gruppen" mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnahe ermöglichen. Bestehende "halbe Gruppen" werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst.

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Soll 2021	Soll 2022
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	7	7	11	9
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	44	43	43	46
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	44	41	42	46

Haushaltsplan 2022

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	542.950	587.430	577.890	567.830	578.130	583.750
	414001 Zuweisungen vom Bund	0	11.000	11.000	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	445.560	493.700	473.500	473.550	482.970	487.710
	414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum	16.500	20.600	20.250	20.460	20.660	20.860
	414135 Zuw. des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe	5.833	0	10.000	10.100	10.200	10.300
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	15.400	0	0	0	0	0
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	54.034	56.200	57.520	58.100	58.680	59.260
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	5.622	5.930	5.620	5.620	5.620	5.620
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.679	75.000	109.800	110.170	112.000	113.090
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	21.732	36.800	36.800	37.170	37.540	37.900
	432130 Elternbeiträge	60.947	38.200	73.000	73.000	74.460	75.190
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.758	6.100	6.100	6.160	6.220	6.280
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	4.758	6.000	6.000	6.060	6.120	6.180
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	604	100	100	100	100	100
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	604	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	630.991	668.630	693.890	684.260	696.450	703.220
11	- Personalaufwendungen	1.055.073	1.190.390	1.090.760	1.101.670	1.112.680	1.123.810
	501100 Beamte	7.386	6.990	7.830	7.910	7.990	8.070
	501200 Tariflich Beschäftigte	829.934	923.830	845.010	853.460	861.990	870.610
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	62.453	71.500	65.390	66.040	66.700	67.370
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	154.944	188.060	172.520	174.250	175.990	177.750
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	355	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	141.881	160.000	161.100	146.110	148.380	150.520

Haushaltsplan 2022

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.093	37.200	37.600	23.100	23.560	24.020
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	296	100	100	100	100	110
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	50.000	100	100	100	100	100
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	173	1.000	1.000	1.000	1.020	1.030
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	7.622	4.800	8.500	6.500	6.630	6.700
	524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Energie-	10.741	19.000	18.000	18.360	18.720	19.070
	524400 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Reinigung-	21.792	26.000	27.000	27.540	28.080	28.620
	525600 Unterhalt. d. Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	224	2.000	2.000	2.000	2.040	2.060
	525610 Unterhalt. d. Geräte u. a. Familienzentrum	0	100	100	100	100	100
	526200 Aus- und Fortbildung	0	2.000	2.000	2.000	2.040	2.060
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.450	3.200	3.200	3.200	3.260	3.300
	527910 Sonst. bes. Verw.- u. Betriebsaufw. (Verpfl. Ganztage)	32.863	48.000	48.000	48.480	48.960	49.440
	527930 Sonst. bes. Verw.- u. Betriebsaufw.-Familienzentrum-	212	500	500	500	510	520
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.415	16.000	13.000	13.130	13.260	13.390
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.909	26.170	37.200	34.400	34.400	34.000
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	22.909	26.170	37.200	34.400	34.400	34.000
15	- Transferaufwendungen	13.056	13.100	13.060	13.060	13.320	13.450
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	13.056	13.100	13.060	13.060	13.320	13.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.695	4.000	5.500	5.560	5.620	5.660
	543100 Geschäftsaufwendungen	3.009	2.000	3.500	3.540	3.580	3.620
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	1.686	1.900	1.900	1.920	1.940	1.940
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.237.614	1.393.660	1.307.620	1.300.800	1.314.400	1.327.440
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-606.624	-725.030	-613.730	-616.540	-617.950	-624.220
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-606.624	-725.030	-613.730	-616.540	-617.950	-624.220
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)	-606.624	-725.030	-613.730	-616.540	-617.950	-624.220
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.021	17.150	21.700	21.920	22.130	22.350
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	15.384	15.500	20.000	20.200	20.400	20.600
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	1.637	1.650	1.700	1.720	1.730	1.750
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-623.644	-742.180	-635.430	-638.460	-640.080	-646.570

Erläuterungen zum Produkt 060216

Ertrag

414101 Zuweisungen vom Bund

Bundesfördergelder gemäß Kommunalrichtlinie für den Einbau von LED-Beleuchtungen. Es handelt sich um eine Neuveranschlagung aus 2021.

414100 Zuweisungen vom Land

Voraussichtliche pauschalisierte Landeszuweisungen zu den Kindpauschalen gemäß § 38 Abs. 1, 2 und § 41 Abs. 1 KiBiz sowie des Konnexitätsanteils auf U3-Kindpauschalen gemäß § 38 Abs. 3 KiBiz.

414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum -

Seit dem 01.08.2020 erfolgen die entsprechenden Landeszuweisungen gemäß § 43 Abs. 2 KiBiz.

414135 Zuweisungen des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe

Eingliederungshilfe des überörtlichen Sozialhilfeträgers für Kinder mit Behinderung in Einrichtungen zur teilstationären Betreuung.

414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung -

Ausgleichszahlung des Landes gem. § 50 Abs. 2 Kibiz.

416100 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen

Erträge aus der Auflösung bereits passivierter sowie planmäßig neu zu passivierender Sonderposten aus Zuweisungen für investive Maßnahmen.

432110 Verpflegungskostenbeiträge

Verpflegungskostenbeiträge unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung.

432130 Elternbeiträge

Voraussichtliches Beitragsaufkommen auf Basis tatsächlicher Einkommensverhältnisse der Eltern nach KiBiz.

448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)

Erstattung der Verpflegungskosten durch Sozialhilfeträger aufgrund eines Leistungsanspruchs auf Bildung und Teilhabe (SGB II, SGB XII, Asyl) .

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	22.000 €
b) Wartungsverträge	600 €
c) Reparatur Fenster	5.000 €
d) Renovierungsanstrich	
(Flure, Treppenhaus und einzelne Gruppenräume)	10.000 €
Insgesamt:	37.600 €

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

524200 Bewirtschaftung -Energie-

524400 Bewirtschaftung -Reinigung-

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

527910 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Verpflegung Ganztage)

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

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Aufwendungen für Aktivitäten im Rahmen der Eigenschaft als Familienzentrum.

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Voraussichtlicher Aufwand für die Übermittagsbetreuung in der städtischen Kindertageseinrichtung.

571100 Abschreibungen auf Sachanlagen

Aufwand aus der Abschreibung der bereits aktivierten sowie planmäßig neu zu aktivierende Vermögensgegenstände.

581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Leistungen des Bauhofs.

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 060216 Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	42.552 150.000	150.000	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.651 27.750	40.750	29.000	36.750	7.750	7.750
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.203 177.750	190.750	29.000	36.750	7.750	7.750
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-44.203 -177.750	-190.750	-29.000	-36.750	-7.750	-7.750

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 060216
Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg

Stadt Erkelenz

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Aus. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B06021606 Küche KG Westpromenade Standort Zehnthofweg	0 0	-12.000	0	0	0	0	-12.491 -24.491
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-12.000	0	0	0	0	-12.491 -24.491

Erläuterungen:

Mittelansatz zur Beschaffung einer Küche für den Kindergarten Westpromenade (Standort Zehnthofweg).

H06021605 Erweiterung Kita-Gebäude Zehnthofweg	0 -150.000	-150.000	0	0	0	0	-150.000 -150.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -150.000	-150.000	0	0	0	0	-150.000 -150.000

Erläuterungen:

Die räumliche Situation in der Kita Westpromenade (Außenstelle Zehnthofweg) ist generell sehr beengt. Es fehlt ein Raum für die stv. Leitung und zur Durchführung von Elterngesprächen. Daher soll das vorhandene Gebäude um die entsprechenden Räumlichkeiten erweitert werden. Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung der Maßnahme.

H06021606 Nottreppe KG Westpromenade	-42.552 0	0	0	0	0	0	-45.863 -45.863
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-42.552 0	0	0	0	0	0	-45.863 -45.863
S06021601 WLAN-Einrichtung Kombinierte Tageseinrichtung	0 0	-1.000	-29.000	-29.000	0	0	0 -30.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-1.000	-29.000	-29.000	0	0	0 -30.000

Erläuterungen:

Projekt zum Ausbau der WLAN-Infrastruktur in den städtischen Kindergärten. Hierbei wird eine flächendeckende WLAN-Ausleuchtung des Standortes erreicht bzw. die bestehende Internetanbindung durch eine neue Hardwareinfrastruktur optimiert. Im Rahmen des Projektes wird ein einheitlicher WLAN-Controller für alle Kita-Standorte im Jahr 2022 (Anteil pro Standort 1.000 €) angeschafft. Zur Vergabe des Auftrages zum Ausbau der WLAN-Infrastruktur im Jahr 2022, wurde zusätzlich eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2023 eingepplant.

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 060216
Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg

Stadt Erkelenz

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Aus. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06021601 Anschaffungen >800 € Komb. Tagesein. Westpromenade	0 -18.000	-18.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -18.000	-18.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	

Erläuterungen:

<i>Pauschaler Ansatz pro Einrichtung</i>		2.000,00 €
<i>Außenspielgerät (Standort Zehnthofweg)</i>	- Neuveranschlagung aus dem Jahr 2021 -	8.000,00 €
<i>Einrichtung des Personalzimmers (Standort Zehnthofweg)</i>	- Neuveranschlagung aus dem Jahr 2021 -	8.000,00 €
<i>Insgesamt:</i>		18.000,00 €

B06021680 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-1.651 -9.750	-9.750	0	-5.750	-5.750	-5.750	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.651 -9.750	-9.750	0	-5.750	-5.750	-5.750	

Erläuterungen:

Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto). Im Jahr 2022 ist insbesondere die Neueinrichtung des Personalzimmers (Standort: Zehnthofweg) geplant (4.000 €) -Neuveranschlagung aus dem Jahr 2021.

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 060217 Kindergarten Immerath

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 50/51

Verantwortliche Person(en) :

Frau Antoinette Lauten

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung.

Zielgruppe

Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder)

Bewirtsch.-Regeln

Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. B06021701 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. B06021701 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. B06021780 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. B06021780 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. H06021702 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. H06021702 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. S06021701 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. S06021701 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.

Auftragsgrundlage

§§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz

Ziele

1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100.
2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100.
3. Es werden keine neuen "halben Gruppen" mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnahe ermöglichen. Bestehende "halbe Gruppen" werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst.

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Soll 2021	Soll 2022
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	5	4	4	7
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	31	33	35	33
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	20	20	20	20

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 060217 Kindergarten Immerath

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	252.948	267.900	290.430	293.110	295.840	298.560
	414100 Zuweisungen vom Land	199.839	224.300	234.480	236.820	239.170	241.510
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	8.635	0	0	0	0	0
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	37.602	36.350	38.030	38.410	38.790	39.170
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	6.871	7.250	17.920	17.880	17.880	17.880
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.268	67.300	82.000	82.820	83.640	84.460
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	14.686	22.000	22.000	22.220	22.440	22.660
	432130 Elternbeiträge	52.583	45.300	60.000	60.600	61.200	61.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.038	700	700	710	710	720
	448001 Erstattungen vom Bund	15.800	100	100	100	100	100
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	238	500	500	510	510	520
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	227	100	100	100	100	100
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	227	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	336.480	336.000	373.230	376.740	380.290	383.840
11	- Personalaufwendungen	454.966	542.900	598.840	604.820	610.860	616.970
	501100 Beamte	0	100	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	364.545	423.430	466.410	471.070	475.780	480.540
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	27.813	32.790	36.120	36.480	36.840	37.210
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	62.608	86.570	96.200	97.160	98.130	99.110
	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	38.167	63.050	57.500	58.330	59.150	59.980
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	952	11.050	6.000	6.120	6.240	6.360
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	0	100	100	100	100	110

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 060217 Kindergarten Immerath

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	100	100	100	100	100
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	3.249	3.500	3.500	3.540	3.570	3.610
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	4.763	6.900	7.000	7.140	7.280	7.420
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	11.174	12.600	12.000	12.240	12.480	12.710
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	408	1.500	1.500	1.520	1.530	1.550
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	341	400	400	400	410	410
	526200 Aus- und Fortbildung	0	1.500	1.500	1.520	1.530	1.550
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.399	2.400	2.400	2.420	2.450	2.470
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztg)	14.881	23.000	23.000	23.230	23.460	23.690
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.335	8.690	43.600	18.500	18.500	18.500
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	6.335	8.690	43.600	18.500	18.500	18.500
15	- Transferaufwendungen	7.680	7.700	9.220	9.310	9.400	9.500
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	7.680	7.700	9.220	9.310	9.400	9.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.150	4.300	6.480	6.540	6.610	6.660
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.119	1.750	1.900	1.920	1.940	1.960
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	1.031	1.200	1.200	1.210	1.220	1.220
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	1.350	3.380	3.410	3.450	3.480
17	= Ordentliche Aufwendungen	509.298	626.640	715.640	697.500	704.520	711.610
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-172.818	-290.640	-342.410	-320.760	-324.230	-327.770
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)	-172.818	-290.640	-342.410	-320.760	-324.230	-327.770
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)	-172.818	-290.640	-342.410	-320.760	-324.230	-327.770
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 060217 Kindergarten Immerath

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.283	13.150	6.700	6.770	6.830	6.900
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	10.656	12.500	6.000	6.060	6.120	6.180
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	627	650	700	710	710	720
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-184.101	-303.790	-349.110	-327.530	-331.060	-334.670

Erläuterungen zum Produkt 060217

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Voraussichtliche pauschalisierte Landeszuweisungen zu den Kindpauschalen gemäß § 38 Abs. 1, 2 und § 41 Abs. 1 KiBiz sowie des Konnexitätsanteils auf U3-Kindpauschalen gemäß § 38 Abs. 3 KiBiz. Die Mehrerträge sind u.a. begründet in der Erhöhung der allgemeinen Kindpauschalen.

414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung -

Ausgleichszahlung des Landes gem. § 50 Abs. 2 Kibiz.

416100 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen

Erträge aus der Auflösung bereits passivierter sowie planmäßig neu zu passivierender Sonderposten aus Zuweisungen für investive Maßnahmen.

432110 Verpflegungskostenbeiträge

Verpflegungskostenbeiträge unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung.

432130 Elternbeiträge

Voraussichtliches Beitragsaufkommen auf Basis tatsächlicher Einkommensverhältnisse der Eltern nach KiBiz.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	5.150 €
b) Wartungsverträge	850 €
Insgesamt:	6.000 €

524200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Energie-

524400 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Reinigung-

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

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

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

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Voraussichtlicher Aufwand für die Übermittagsbetreuung in der städtischen Kindertageseinrichtung.

571100 Abschreibungen auf Sachanlagen

Aufwand aus der Abschreibung der bereits aktivierten sowie planmäßig neu zu aktivierende Vermögensgegenstände.

581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Leistungen des Bauhofs.

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 060217 Kindergarten Immerath

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 380.000	386.100	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 380.000	386.100	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	8.920 400.000	335.000	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	6.082 5.850	55.000	0	5.850	5.850	5.850
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.002 405.850	390.000	0	5.850	5.850	5.850
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-15.002 -25.850	-3.900	0	-5.850	-5.850	-5.850

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 060217

Kindergarten Immerath

Stadt Erkelenz

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Aus. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
H06021702 Erweiterungsbau KG Immerath	-8.920 -20.000	16.100	0	0	0	0	-28.920 -306.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 380.000	321.100	0	0	0	0	380.000 529.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-8.920 -400.000	-305.000	0	0	0	0	-408.920 -835.000

Erläuterungen:

Im Gebiet der Ortslagen Kückhoven und Immerath besteht ein erheblicher Bedarf an zusätzlichen Kindergartenplätzen. Aufgrund dessen wird der bestehende Kindergarten Immerath um eine Gruppe auf insgesamt drei Gruppen erweitert werden. Zeitgleich werden zusätzliche Nebenräume und eine barrierefreie Toilette geschaffen. Der Baubeginn der Maßnahme war im Jahr 2021. Die Fertigstellung soll im Jahr 2022 erfolgen. Das Gesamtinvestitionsvolumen beträgt 835.000 €. Auf der Einzahlungsseite werden anteilige Landesmittel aus dem Programm "Kita Investitionsprogramm-NRW 2025" eingeplant. Diese wurden zum Teil aus dem Vorjahr neu veranschlagt.

S06021701 Herstellung Außengelände KG Immerath	0 0	-7.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	23.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-30.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Herstellung und Neugestaltung des Außengeländes nach Abschluss des Erweiterungsbaus des Kindergarten Immerath (siehe H06021702). Auf der Einzahlungsseite werden Landesmittel aus dem Programm "Kita Investitionsprogramm-NRW 2025" eingeplant.

2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06021701 Anschaffungen > 800 € KG Immerath	-5.298 -2.000	-4.600	0	-2.000	-2.000	-2.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	15.400	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.298 -2.000	-20.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	

Erläuterungen:

Für das Jahr 2022 ist die Aufnahme des Betriebes in einer neuen 3. Gruppe geplant. Vorliegender Mittelansatz ist für die Beschaffung von Vermögensgegenständen > 800 € (netto) zur Ersteinrichtung der neuen Gruppe eingeplant. Auf der Einzahlungsseite werden Landesmittel aus dem Programm "Kita Investitionsprogramm-NRW 2025" eingeplant.

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 060217 Kindergarten Immerath

Stadt Erkelenz

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
B06021780 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-783 -3.850	-8.400	0	-3.850	-3.850	-3.850	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	26.600	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-783 -3.850	-35.000	0	-3.850	-3.850	-3.850	

Erläuterungen:

Für das Jahr 2022 ist die Aufnahme des Betriebes einer neuen 3. Gruppe im Kindergarten Immerath geplant.

Vorliegender Mittelansatz ist für die Beschaffung von Vermögensgegenständen bis 800 € (netto), zur Ersteinrichtung der neuen

Gruppe eingeplant. Auf der Einzahlungsseite werden Landesmittel aus dem Programm "Kita Investitionsprogramm-NRW 2025" eingeplant.

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 060219 KG Schulring - Erkelenz

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 50/51

Verantwortliche Person(en) :

Frau Antoinette Lauten

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung.

Zielgruppe

Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder)

Auftragsgrundlage

§§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz

Die Pestalozzischule hat den Schulbetrieb zum Ende des Schuljahres 2016 / 2017 eingestellt. Die Räumlichkeiten der Pestalozzischule werden seit August 2017 zum Teil durch den Kindergarten Schulring genutzt.

Ziele

1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100.
2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100.
3. Es werden keine neuen "halben Gruppen" mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnahe ermöglichen. Bestehende "halbe Gruppen" werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst.

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Soll 2021	Soll 2022
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	13	8	5	6
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	40	49	54	46
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	34	42	41	51

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 060219 KG Schulring - Erkelenz

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	492.000	551.780	592.760	587.380	592.970	598.400
	414001 Zuweisungen vom Bund	0	0	11.000	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	393.968	472.300	496.800	501.770	506.740	511.700
	414135 Zuw. des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe	7.614	0	0	0	0	0
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	18.585	0	0	0	0	0
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	50.986	57.500	64.110	64.760	65.400	66.050
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	20.847	21.980	20.850	20.850	20.830	20.650
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.607	74.900	90.700	91.610	92.510	93.420
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	21.633	32.700	32.700	33.030	33.350	33.680
	432130 Elternbeiträge	45.974	42.200	58.000	58.580	59.160	59.740
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.115	6.200	6.200	6.260	6.320	6.380
	448001 Erstattungen vom Bund	15.800	100	100	100	100	100
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	7.315	6.000	6.000	6.060	6.120	6.180
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	57	100	100	100	100	100
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	57	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	582.780	632.980	689.760	685.350	691.900	698.300
11	- Personalaufwendungen	744.867	855.060	846.270	854.730	863.280	871.910
	501100 Beamte	0	100	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	588.469	667.540	659.690	666.290	672.950	679.680
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	44.755	51.690	51.090	51.600	52.120	52.640
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	111.643	135.720	135.380	136.730	138.100	139.480
	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	60.204	83.100	92.600	91.930	93.240	94.590

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 060219 KG Schulring - Erkelenz

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.862	10.900	13.100	13.360	13.620	13.890
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	0	100	100	100	100	110
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	100	100	100	100	100
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	4.882	2.500	5.500	3.540	3.570	3.610
	524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Energie-	5.037	7.400	7.500	7.650	7.800	7.950
	524400 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Reinigung-	15.998	17.000	21.200	21.620	22.050	22.470
	525600 Unterhalt. d. Geräte, Ausstattung- u. Ausrüstungsg.	1.213	2.500	2.500	2.530	2.550	2.580
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	257	400	400	400	410	410
	526200 Aus- und Fortbildung	0	2.500	2.500	2.530	2.550	2.580
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	3.014	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
	527910 Sonst. bes. Verw.- u. Betriebsaufw. (Verpfl. Ganztage)	27.942	35.700	35.700	36.060	36.410	36.770
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.774	34.180	31.600	31.700	31.700	31.500
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	31.774	34.180	31.600	31.700	31.700	31.500
15	- Transferaufwendungen	13.056	13.100	13.060	13.190	13.320	13.450
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	13.056	13.100	13.060	13.190	13.320	13.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.335	4.650	4.500	4.550	4.590	4.620
	543100 Geschäftsaufwendungen	817	2.250	2.500	2.530	2.550	2.580
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	1.518	1.900	1.900	1.920	1.940	1.940
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	500	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	852.236	990.090	988.030	996.100	1.006.130	1.016.070
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-269.457	-357.110	-298.270	-310.750	-314.230	-317.770
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)	-269.457	-357.110	-298.270	-310.750	-314.230	-317.770
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 060219 KG Schulring - Erkelenz

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-269.457	-357.110	-298.270	-310.750	-314.230	-317.770
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.161	5.100	10.100	10.200	10.300	10.400
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	6.161	5.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	100	100	100	100	100
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-275.617	-362.210	-308.370	-320.950	-324.530	-328.170

Erläuterungen zum Produkt 060219

Ertrag

414001 Zuweisungen vom Bund

Erträge aus der Bundesförderung für den Einbau einer LED-Beleuchtung.

414100 Zuweisungen vom Land

Voraussichtliche pauschalierte Landeszuweisungen zu den Kindpauschalen gemäß § 38 Abs. 1, 2 und § 41 Abs. 1 KiBiz sowie des Konnexitätsanteils auf U3-Kindpauschalen gemäß § 38 Abs. 3 KiBiz. Die Mehrerträge sind u.a. begründet in der Erhöhung der allgemeinen Kindpauschalen.

414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung -

Ausgleichszahlung des Landes gemäß § 50 Abs. 2 Kibiz.

416100 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen

Erträge aus der Auflösung bereits passivierter sowie planmäßig neu zu passivierenden Sonderposten aus Zuweisungen für investive Maßnahmen.

432110 Verpflegungskostenbeiträge

Verpflegungskostenbeiträge unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung.

432130 Elternbeiträge

Voraussichtliches Beitragsaufkommen auf Basis tatsächlicher Einkommensverhältnisse der Eltern nach KiBiz.

448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)

Erstattung der Verpflegungskosten durch Sozialhilfeträger aufgrund eines Leistungsanspruchs auf Bildung und Teilhabe (SGB II, SGB XII, Asyl) .

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	10.400 €
b) Wartungsverträge	700 €
c) Außenzapfstelle erneuern	2.000 €
Insgesamt:	13.100 €

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

524200 Bewirtschaftung -Energie-

524400 Bewirtschaftung -Reinigung-

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

527910 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Verpflegung Ganztage)

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

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Voraussichtlicher Aufwand für die Übermittagsbetreuung in der städtischen Kindertageseinrichtung.

571100 Abschreibungen auf Sachanlagen

Aufwand aus der Abschreibung der bereits aktivierten sowie planmäßig neu zu aktivierende Vermögensgegenstände.

581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Leistungen des Bauhofs.

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 060219 KG Schulring - Erkelenz

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	3.571 0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	4.809 7.750	7.750	0	7.750	7.750	7.750
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.380 7.750	7.750	0	7.750	7.750	7.750
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-8.380 -7.750	-7.750	0	-7.750	-7.750	-7.750

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 060219
KG Schulring - Erkelenz

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege					
Produkt	060219	KG Schulring - Erkelenz					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
H06021901 Erweiterungsbau KG Schulring	-3.571 0	0	0	0	0	0	-89.068 -89.068
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	200.976 200.976
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.571 0	0	0	0	0	0	-290.043 -290.043
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06021901 Anschaffungen > 800 € KG Schulring	0 -2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Pauschaler Ansatz pro Einrichtung</i>		2.000,00 €					
B06021980 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-4.809 -5.750	-5.750	0	-5.750	-5.750	-5.750	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.809 -5.750	-5.750	0	-5.750	-5.750	-5.750	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Pauschaler Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto).</i>							

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 060220 Förderung von Kindern in Tagespflege

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 50/51

Verantwortliche Person(en) :

Frau Antoinette Lauten

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

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Soll 2021	Soll 2022
Anzahl der Tagespflegeplätze	173	178	180	180

Haushaltsplan 2022

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.412	180.800	198.000	199.980	201.980	204.000
	414100 Zuweisungen vom Land	142.457	180.800	198.000	199.980	201.980	204.000
	414140 Zuweis. des Landes U3-Kindpauschalen	835	0	0	0	0	0
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	10.120	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.802	175.000	175.000	176.750	178.500	180.250
	432130 Elternbeiträge	105.802	175.000	175.000	176.750	178.500	180.250
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	259.214	355.800	373.000	376.730	380.480	384.250
11	- Personalaufwendungen	63.810	93.240	65.940	66.600	67.260	67.930
	501100 Beamte	4.704	4.450	4.980	5.030	5.080	5.130
	501200 Tariflich Beschäftigte	48.783	69.820	47.980	48.460	48.940	49.430
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.728	5.390	3.690	3.730	3.770	3.810
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.369	13.570	9.280	9.370	9.460	9.550
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	226	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	731.111	1.000.000	1.305.000	1.318.050	1.331.100	1.344.150
	533900 Sonstige soziale Leistungen	731.111	1.000.000	1.300.000	1.313.000	1.326.000	1.339.000
	533914 Werbung u. Schulung von Pflegeeltern	0	0	5.000	5.050	5.100	5.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	794.921	1.098.240	1.375.940	1.389.700	1.403.460	1.417.230
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-535.707	-742.440	-1.002.940	-1.012.970	-1.022.980	-1.032.980
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-535.707	-742.440	-1.002.940	-1.012.970	-1.022.980	-1.032.980
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)	-535.707	-742.440	-1.002.940	-1.012.970	-1.022.980	-1.032.980
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	510	510	520
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	500	500	510	510	520
29	= Jahresergebnis (Zeilen 26,27,28)	-535.707	-742.940	-1.003.440	-1.013.480	-1.023.490	-1.033.500

Erläuterungen zum Produkt 060220

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Das Land gewährt eine Zuweisung gemäß § 24 Abs. 2 und § 47 Abs. 1 KiBiz zur Förderung von Kindern in Tagespflege. Es wird mit einem steigenden Kindertagespflegebedarf gerechnet.

432130 Elternbeiträge

Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz.

Aufwand

533900 Sonstige soziale Leistungen

Ausgaben für Tageseltern, Fortbildung etc. gemäß § 23 SGB VIII. 2022 sind für neue Tageseltern umfangreiche Qualifikationen und für bereits tätige Tageseltern Aufbauqualifikationen zu berücksichtigen. Daneben sind steigende Versicherungsbeiträge, Vergütungssätze und der Ausbau der Tagespflege einzuplanen.

533914 Werbung und Schulung von Pflegeeltern

Aufwendungen für die verstärkte Werbung neuer Tageseltern zur Umsetzung nach besserer Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 060301 Jugendarbeit

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 50/51

Verantwortliche Person(en) :

Frau Katharina Lücke

Beschreibung

Das Jugendamt stellt jungen Menschen die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote zur Verfügung, die an ihren Interessen anknüpfen, von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden, sie zur Selbstbestimmung befähigen und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement anregen und hinführen.

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche im Alter von 7 - 26 Jahre

Auftragsgrundlage

§§ 2,11,14 SGB VIII

Ziele

1. Kinder, die nicht im Stadtgebiet wohnen, sind mit höheren Benutzungsgebühren an den durchzuführenden Veranstaltungen zu beteiligen als Kinder aus dem Stadtgebiet.
2. Die Jugendarbeit soll von der Höhe her auch in künftigen Jahren wie in 2009 angeboten werden.

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Soll 2021	Soll 2022
zu 2.				
Gesamtaufwendungen für die Jugendarbeit	56.321,36 €	45.053,37 €	91.300,00 €	205.400,00 €

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 060301 Jugendarbeit

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.570	100	122.000	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	6.570	100	122.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.079	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.079	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.649	4.300	126.200	4.240	4.280	4.320
11	- Personalaufwendungen	171.500	175.580	176.100	177.860	179.640	181.440
	501100 Beamte	65	100	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	134.573	137.630	137.960	139.340	140.730	142.140
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	10.200	10.470	10.550	10.660	10.770	10.880
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	26.662	27.370	27.480	27.750	28.030	28.310
	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	500	5.000	5.050	5.100	5.150
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	500	5.000	5.050	5.100	5.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	907	1.000	900	800	700	500
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	907	1.000	900	800	700	500
15	- Transferaufwendungen	9.181	49.900	154.900	33.230	33.560	33.890
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	122.000	0	0	0
	533900 Sonstige soziale Leistungen	3.796	16.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	533912 Außerschul. Jugendbildung § 11 SGB VIII	165	300	300	300	310	310
	533915 Maßnahmen Kinder- und Jugendförderplan § 11-14 SGB VII	0	25.000	15.000	15.150	15.300	15.450

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 060301 Jugendarbeit

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	533922 Internationale Jugendbegegnungen	0	3.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	533931 Zuschüsse f.Mitarbeiterfortbildung an freie Träger	880	1.500	1.500	1.520	1.530	1.550
	533941 Sonstige Jugendarbeitszuschüsse § 11 SGB VIII	4.340	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
	533950 Familienerholungsmaßnahmen	0	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.873	40.900	45.500	45.960	46.410	46.870
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	32.695	35.000	35.000	35.350	35.700	36.050
	542955 So.Aufw.RuD-Jugendsch.,Karnev.Jugendarbeit	2.528	5.000	8.500	8.590	8.670	8.760
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	650	900	1.000	1.010	1.020	1.030
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	1.000	1.010	1.020	1.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	217.461	267.880	382.400	262.900	265.410	267.850
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-209.811	-263.580	-256.200	-258.660	-261.130	-263.530
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)	-209.811	-263.580	-256.200	-258.660	-261.130	-263.530
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)	-209.811	-263.580	-256.200	-258.660	-261.130	-263.530
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.317	5.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	7.317	5.000	1.000	1.010	1.020	1.030
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-217.128	-268.580	-257.200	-259.670	-262.150	-264.560

Erläuterungen zum Produkt 060301

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Für 2022 wird eine Zuweisung des Landes aufgrund des Förderprogramms "Aufholen nach Corona" erwartet. Die Förderung wird für die Beseitigung von (Lern)Rückständen bereitgestellt (siehe Konto 531800).

Aufwand

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen>

Aufwendungen für Honorare, Aktivitäten und Fahrten im Bereich der mobilen, aufsuchenden Jugendarbeit.

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Aufwendungen die für die Beseitigung von (Lern)Rückständen erforderlich sind (siehe Konto 414100).

533900 Sonstige soziale Leistungen

Zuschüsse an freie Träger für Kinder- und Jugenderholungsmaßnahmen sowie Sonderzuschüsse für sozial schwache Familien. Der Ansatz wird aufgrund des voraussichtlichen Ergebnisses für 2021 angepasst.

533915 Maßnahmen Kinder- und Jugendförderplan §§ 11-14 SGB VII

Aufwendungen für Maßnahmen, die sich aus dem neu zu erstellenden Kinder- und Jugendförderplan ergeben. Der Ansatz wird aufgrund des voraussichtlichen Ergebnisses für 2021 angepasst.

542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Gleichbleibender Ansatz für 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") und Gebühren für die Erstellung von Jugendleitercards.

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 060302 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Erkelenz

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 50/51

Verantwortliche Person(en) :

Frau Katharina Lücke

Beschreibung

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

Zielgruppe

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

Bewirtsch.-Regeln

Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414100/614100 dürfen für Mehraufwendungen/-auszahlungen beim Konto 531850/731850 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. B06030217 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. B06030217 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. S06030204 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. S06030204 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.

Auftragsgrundlage

§§ 11 SGB VIII, JHA-Beschlüsse

Ziele

1. Die einzelnen Maßnahmen zur Förderung der Jugendfreizeiteinrichtungen freier Träger durch Zuschüsse sind nach Vertragsablauf auf Einsparmöglichkeiten zu überprüfen.
2. Es ist in 2011 eine Bedarfsanalyse hinsichtl. des notwendigen Betriebes von ca. 80 Kinderspielflächen vorzunehmen. Grundlage ist dafür die bereits 2009 durchgeführte Bedarfsanalyse.

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Soll 2021	Soll 2022
zu 2.				
Personalaufwand des städt. Baubetriebshofes	400.580,28 €	377.738,78 €	400.000,00 €	400.000,00 €
Anzahl Kinderspielflächen + Bolzplätze	76	76	77	77

Haushaltsplan 2022

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.896	95.157	99.310	96.260	96.990	96.030
	414100 Zuweisungen vom Land	70.817	70.817	72.890	73.620	74.350	75.080
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	23.079	24.340	26.420	22.640	22.640	20.950
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.224	200	200	200	200	200
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	100	100	100	100	100
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.224	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	200	200	200	200	210
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	200	200	200	200	210
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	95.120	95.657	99.810	96.760	97.490	96.540
11	- Personalaufwendungen	30.943	32.310	35.720	36.080	36.440	36.800
	501100 Beamte	13	100	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	24.147	25.090	27.750	28.030	28.310	28.590
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.852	1.940	2.150	2.170	2.190	2.210
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.931	5.170	5.710	5.770	5.830	5.890
	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	39.944	44.400	74.400	54.940	55.490	56.040
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	12.473	15.000	35.000	15.150	15.300	15.450
	522160 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.- Spielplätze -	6.580	10.000	15.000	15.150	15.300	15.450
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0	100	100	100	100	100
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	0	100	100	100	100	110
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	0	200	200	200	210	210

Haushaltsplan 2022

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	2.448	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	18.442	15.000	20.000	20.200	20.400	20.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	57.736	58.320	73.800	70.700	70.600	68.000
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	57.736	58.320	73.800	70.700	70.600	68.000
15	- Transferaufwendungen	230.285	305.817	287.890	290.770	293.650	296.530
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	159.468	235.000	215.000	217.150	219.300	221.450
	531850 Weiterleitung v. Landes- zuweisungen an freie Träger	70.817	70.817	72.890	73.620	74.350	75.080
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.410	4.000	5.200	5.240	5.280	5.330
	542200 Mieten und Pachten	682	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	126	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.602	2.000	2.200	2.220	2.240	2.270
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	361.317	444.847	477.010	457.730	461.460	462.700
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-266.197	-349.190	-377.200	-360.970	-363.970	-366.160
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-266.197	-349.190	-377.200	-360.970	-363.970	-366.160
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)	-266.197	-349.190	-377.200	-360.970	-363.970	-366.160
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	377.827	400.100	400.100	404.100	408.100	412.100
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	377.739	400.000	400.000	404.000	408.000	412.000
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	89	100	100	100	100	100
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-644.025	-749.290	-777.300	-765.070	-772.070	-778.260

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 bereits passivierter und planmäßig neu zu passivierender Sonderposten aus Zuweisungen für investive Maßnahmen.

Aufwand

522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

In 2022 sollen Baumpflegearbeiten an Spiel- und Bolzplätzen durchgeführt und vermehrt auftretende Baumkrankheiten bekämpft werden.

522160 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Spielplätze

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

525600 Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände

Aufwendungen für die laufende Unterhaltung der Spielgeräte auf Spielplätzen (Reparaturen, Instandhaltungsarbeiten). In 2022 ist mit einem erhöhten Bedarf zu rechnen.

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

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

531850 Weiterleitung von Landeszuweisungen an freie Träger

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

571100 Abschreibungen auf Sachanlagen

Aufwand aus der Abschreibung der bereits aktivierten sowie planmäßig neu zu aktivierende Vermögensgegenstände.

581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Leistungen des Bauhofs.

Haushaltsplan 2022

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 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 160.000	217.000	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 160.000	217.000	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 123.000	184.000	0	3.000	3.000	3.000
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	27.414 244.500	270.000	0	56.000	56.000	56.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.414 367.500	454.000	0	59.000	59.000	59.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-27.414 -207.500	-237.000	0	-59.000	-59.000	-59.000

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 060302
Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Erkelenz

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Aus. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B06030212 Spielkombinationsanlage Spielplatz Terheeg	0 0	-25.000	0	0	0	0	0 -25.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-25.000	0	0	0	0	0 -25.000

Erläuterungen:

Die aus dem Jahr 2005 stammende Spielkombinationsanlage auf dem Spielplatz in Terheeg ist nach Begutachtung des städtischen Sicherheitsbeauftragten baufällig und ist daher zu erneuern.

B06030213	0	0	0	0	0	0	-25.000
Spielkombinationsanlage Spielplatz "Jean-Monnet-Strasse"	-25.000						-25.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -25.000	0	0	0	0	0	-25.000 -25.000
B06030214 Spielkombinationsanlage Spielplatz "Oidtmannhof"	0 -25.000	-25.000	0	0	0	0	-25.000 -25.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -25.000	-25.000	0	0	0	0	-25.000 -25.000

Erläuterungen:

Die aus dem Jahr 2003 stammende Spielkombinationsanlage auf dem Spielplatz "Oidtmannhof" ist nach Begutachtung des städtischen Sicherheitsbeauftragten baufällig und ist daher zu erneuern. Der Spielplatz hat aufgrund seiner Lage eine zentrale Bedeutung. Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung der Maßnahme.

B06030216 Spielkombinationsanlage/Spielgeräte Spielplatz Matzerath	0 -20.000	-20.000	0	0	0	0	-20.000 -20.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -20.000	-20.000	0	0	0	0	-20.000 -20.000

Erläuterungen:

Durch das Neubaugebiet am Bolzplatz soll der Spielplatz verlegt und auf die Ansprüche einer jüngeren Zielgruppe ausgerichtet werden. Diese Zielgruppe ist aufgrund des Neubaugebietes und dem Zuzug junger Familien zu erwarten. Die in Matzerath vorhandenen Spielgeräte sollen durch eine Spielkombinationsanlage oder einzelne Spielgeräte ergänzt bzw. ersetzt werden. Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung der Maßnahme.

B06030217 (Groß-)Spielgeräte	0	88.000	0	0	0	0	-8.000
Spielplatz Keyenberg (neu)	0						0
18 + Zuwendungen für	0	92.000	0	0	0	0	80.000
Invest.maßnahmen	80.000						92.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb	0	-4.000	0	0	0	0	-88.000
v.bewert. Anlagevermögen	-80.000						-92.000

Erläuterungen:

*Restliche Mittelbereitstellung für die Montage der Spielgeräte auf dem Spielplatz in Keyenberg (neu).
Siehe auch Investition S06030204. Auf der Einzahlungsseite werden Kostenerstattungsleistungen von RWE Power neu veranschlagt.*

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 060302
Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Erkelenz

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

[illegible]

Investitionen Produkt 060302
Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 060302
Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Erkelenz

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Aus. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06030201 Anschaffungen > 800 € Einrichtungen d. Jugendarbeit	0 -2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	

Erläuterungen:

Investive Ersatzbeschaffungen für Spielgeräte und Zubehör des Spielmobils.

B06030202 Spielgeräte fuer Kinderspielflätze > 800 €	-9.379 -60.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-9.379 -60.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	

Erläuterungen:

Neubeschaffung von Spielgeräten für Spiel- und Bolzplätze sowie Ersatzbeschaffungen für Altanlagen.

B06030280 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-3.014 -7.500	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewert. Anlagevermögen	-3.014 -7.500	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	

Erläuterungen:

Pauschaler Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto).

S06030201 Erneuerung Kinderspielpätze/Auszahl. > 800 €	0 -3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	

Erläuterungen:

Pauschalbetrag für die Erneuerung von Spiel- und Bolzplätzen.

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 060400 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0604	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	060400	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 50/51

Verantwortliche Person(en) :

Herr Ralf Schwarzenberg

Beschreibung

- Jugendsozialarbeit,
 - allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie,
 - Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung sowie Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge,
 - Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihren Kindern,
 - Hilfen zur Erziehung (stationär, teilstationär, ambulant),
 - Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche,
 - Hilfe für junge Volljährige,
 - Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen,
 - Jugendgerichtshilfe.
- Bearbeitung von Leistungsangelegenheiten nach dem Unterhaltsvorschussgesetz einschließlich der Verfolgung von Unterhaltsansprüchen.

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, junge Volljährige und ihre Familien; Kinder bis zum Alter von 12 Jahren bzw. 18 Jahren (Ausweitung des anspruchsberechtigten UVG Personenkreises)

Bewirtsch.-Regeln

Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414001/614001 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen bei den Konten 533955/733955 und 533957/733957 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.
Mehrerträge/-einzahlungen bei den Konten 421151/621151 u. 448100/648100 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 533960/733960 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.

Auftragsgrundlage

SGB VIII; Unterhaltsvorschussgesetz

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Soll 2021	Soll 2022
Allgemeine Kennzahlen				
Anzahl ambulante Hilfen	236	204	240	240
Anzahl Vollzeitpflege	76	87	75	85
Anzahl anderer stationärer Unterbringungen	82	75	80	80

Haushaltsplan 2022

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.593	25.000	37.100	37.370	37.740	38.110
	414001 Zuweisungen vom Bund	14.593	25.000	25.000	25.250	25.500	25.750
	414100 Zuweisungen vom Land	0	0	12.000	12.120	12.240	12.360
	414200 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	100	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	495.447	429.600	385.100	366.850	348.600	330.350
	421100 Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. v. Einricht.	30.588	49.500	45.000	45.450	45.900	46.350
	421151 Ersatz v. soz. Leist. außerh. v. Einricht. UVG	351.805	260.000	210.000	190.000	170.000	150.000
	421154 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	113.054	120.000	130.000	131.300	132.600	133.900
	421156 Ersatz von sozialen Leistungen UVG	0	100	100	100	100	100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.375.449	3.102.100	2.521.100	2.546.300	2.571.500	2.596.700
	448100 Erstattungen vom Land	2.765.789	1.700.000	1.320.000	1.333.200	1.346.400	1.359.600
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.577.625	1.400.000	1.200.000	1.212.000	1.224.000	1.236.000
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	28.953	0	0	0	0	0
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	32	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.051	2.000	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.020	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	2.020	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.887.509	3.557.700	2.944.300	2.951.530	2.958.860	2.966.190
11	- Personalaufwendungen	1.348.028	1.521.840	1.620.090	1.636.290	1.652.660	1.669.190
	501100 Beamte	180.079	197.880	192.740	194.670	196.620	198.590
	501200 Tariflich Beschäftigte	908.689	1.034.470	1.115.500	1.126.660	1.137.930	1.149.310
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	69.172	80.020	86.350	87.210	88.080	88.960
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	177.498	209.460	225.490	227.740	230.020	232.320
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	12.589	10	10	10	10	10

Haushaltsplan 2022

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.596	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.596	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	5.969.831	6.911.100	7.069.350	7.115.960	7.186.620	7.257.480
	531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	95.000	95.950	96.900	97.850
	533100 Eingliederhilfe seelisch behinderter Jugendliche	582.686	700.000	750.000	757.500	765.000	772.500
	533110 Eingliederh. seelisch beh. Jugendl. (Poobildung)	130.788	160.000	175.000	176.750	178.500	180.250
	533210 Erziehung Tagesgruppe § 32 SGB VIII	150.137	230.000	230.000	232.300	234.600	236.900
	533220 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen	1.645.967	1.760.000	1.700.000	1.717.000	1.734.200	1.751.600
	533230 Hilfe für junge Volljähf. § 41 SGB XII	652.877	700.000	700.000	707.000	714.000	721.000
	533240 Maßnahmen zum Schutz v. Kindern/Jugendlichen	88.544	160.000	155.000	141.400	142.800	144.200
	533905 Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	879.069	1.000.000	1.100.000	1.111.000	1.122.000	1.133.000
	533913 Betreuung in Notsituationen u.a.	0	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
	533914 Werbung u. Schulung von Pflegeeltern	1.143	2.000	3.000	3.030	3.060	3.090
	533923 Gemeinsame Unterbringung § 19 SGB VIII	103.136	100.000	80.000	80.800	81.600	82.400
	533925 Sonstige Erziehungshilfe § 27 SGB VIII	85.810	75.000	75.000	75.750	76.500	77.250
	533932 Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	625	8.000	8.000	8.080	8.160	8.240
	533933 Erziehungsbeistand § 30 SGB VIII	24.517	55.000	45.000	45.450	45.900	46.350
	533942 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	307.613	485.000	440.000	444.400	448.800	453.200
	533945 Int. soz.päd. Einzelbetreuung § 35 SGB VIII	3.884	20.000	12.000	12.120	12.240	12.360
	533951 Soziales Frühwarnsystem (Bielefelder Modell)	9.050	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	533952 Jugendsozialarbeit § 13 SGB VIII	0	100	100	100	100	100
	533954 Schulsozialarbeit bei Schulabsentismus	0	3.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	533955 Reintegrationsprogramm Rückführ. aus stat. Einrichtungen	0	5.000	4.000	4.040	4.080	4.120

Haushaltsplan 2022

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	533956 Präventives Elterntraining f. alleinerzieh. Mütter	0	3.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	533957 Beteiligung Projektförderung frühe Hilfen	19.249	25.000	42.000	42.420	42.840	43.260
	533958 Übernahme Kosten für Vormundschaften freier Träger	21.840	42.000	52.000	60.000	60.600	61.200
	533960 Unterhaltvorschussleistungen UVG	1.251.056	1.350.000	1.350.000	1.363.500	1.377.000	1.390.500
	533961 Aufwendungen "LVR-Programm" Angebote für Kinder und Jugendliche mit suchterkrankten Eltern	0	0	16.250	0	0	0
	533965 Hilfe gem. § 18 SGB VIII	11.839	15.000	20.000	20.200	20.400	20.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	824.344	597.000	571.000	576.710	582.420	588.130
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	1.742	6.000	5.000	5.050	5.100	5.150
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.081	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.292	8.000	8.000	8.080	8.160	8.240
	545100 Erstattungen an das Land UVG	169.864	130.000	105.000	106.050	107.100	108.150
	545200 Erst. v. Aufw. v. Dritten lfd. Verw.tätigk. an Kommunen u.a.	643.365	450.000	450.000	454.500	459.000	463.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.144.799	9.032.940	9.263.440	9.331.990	9.424.760	9.517.890
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.257.290	-5.475.240	-6.319.140	-6.380.460	-6.465.900	-6.551.700
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)	-3.257.290	-5.475.240	-6.319.140	-6.380.460	-6.465.900	-6.551.700
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)	-3.257.290	-5.475.240	-6.319.140	-6.380.460	-6.465.900	-6.551.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	510	510	520
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	500	500	510	510	520
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.257.290	-5.475.740	-6.319.640	-6.380.970	-6.466.410	-6.552.220

Erläuterungen zum Produkt 060400

Ertrag

414001 Zuweisungen vom Bund

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

414100 Zuweisungen vom Land

Erwartete Landeszuweisung zum Förderprogramm "Aufholen nach Corona" im Rahmen der frühen Hilfen (siehe auch Konto 533957).

421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen

Erwartete Erträge aufgrund der aktuellen Fallzahl. Ansatzreduzierung aufgrund der coronabedingten sinkenden Kostenbeiträge von unterhaltspflichtigen Eltern bei erzieherischen Hilfen.

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

Erwartete Erträge aus Unterhaltsansprüchen aufgrund der aktuellen Fallzahl unter Berücksichtigung der Übernahme der Anspruchsverfolgung durch das Landesamt für Finanzen. In 2022 wird mit Mindererträgen aufgrund der zunehmenden Anspruchsverfolgung durch das Landesamt für Finanzen geplant.

421154 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen

Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen für Heimunterbringungsfälle. Die Anpassung des Ansatzes orientiert sich am voraussichtlichen Ergebnis für 2021.

448100 Erstattungen vom Land

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

448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)

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

Aufwand

531700 Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen

Aufwendungen, die in Bezug auf die in 2022 neu geschaffene Fachstelle gegen sexualisierte Gewalt voraussichtlich anfallen.

533100 Eingliederungshilfen seelisch behinderter Jugendlicher

Aufwendungen für die inklusive Beschulung behinderter und nichtbehinderter Kinder im Regelschulsystem. Der Haushaltsansatz wurde aufgrund der zu erwartenden Auswirkungen der Corona-Pandemie erhöht.

533110 Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte (Pool-Bildung)

Modellprojekt mit der Franziskusschule zur Steigerung der Effizienz des Einsatzes der Integrationshelfer und zur künftigen Kostenreduzierung. Der Haushaltsansatz wurde aufgrund einer Kostenanpassung für das bestehende Modell der Franziskusschule und der zu Beginn des Schuljahres 2022/2023 erforderlichen Ausschreibung sowie der Erweiterung des Modells für die Peter-Jordan-Schule erhöht.

533210 Erziehung Tagesgruppe § 32 SGB VIII

Gleichbleibender Aufwand für die Erziehung in Tagesgruppen gem. § 32 SGB VIII.

533220 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen

Die Anpassung des Ansatzes orientiert sich am voraussichtlichen Ergebnis für 2021.

533230 Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB XII

Gleichbleibender Ansatz bei relativ konstanten Fallzahlen.

533240 Maßnahmen zum Schutz von Kindern/Jugendlichen

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

533905 Vollzeitpflege § 33 SGB VIII

Der Ansatz wird aufgrund Steigerungen des Pflegegelds sowie der Erziehungsbeiträge erhöht.

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. Der Ansatz wird aufgrund sinkender Fallzahlen entsprechend reduziert.

533925 Sonstige Erziehungshilfe § 27 SGB VIII

Aufwendungen für Gutachterkosten und Drogentests.

533932 Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII

Aufwendungen für die Teilnahme älterer Kinder an sozialer Gruppenarbeit, die durch soziales Lernen zu deren Entwicklungswicklungsförderung dient.

533933 Erzieherischer Betreuungsbedarf § 30 SGB VIII

Der Ansatz wird aufgrund des voraussichtlichen 2021er-Ergebnisses reduziert.

533942 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII

Der Ansatz wird aufgrund des voraussichtlichen 2021er-Ergebnisses reduziert.

533945 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII

Der Ansatz wird aufgrund des voraussichtlichen 2021er-Ergebnisses reduziert.

533951 Soziales Frühwarnsystem (Bielefelder Modell)

Es wird mit gleichbleibenden Aufwendungen gerechnet.

533957 Beteiligung Projektförderung Frühe Hilfen

Beteiligung an den Aufwendungen der Fortführung der Bundesinitiative "Frühe Hilfen" (siehe auch Konto 414001). Die Mehraufwendungen sind durch eine höhere Eigenbeteiligung sowie einer Ausdehnung der Angebote bedingt.

533958 Übernahme Kosten für Vormundschaften freie Träger

Bestehende und neue Vormundschaften werden an freie Träger (Sozialdienst kath. Frauen und Männer) abgegeben. Die Mehraufwendungen sind durch eine erhöhte Fallzahl und aufgrund einer Erhöhung der Honorarsätze für die Übernahme von Vormundschaften durch freie Träger (u. a. SKFM) begründet.

533960 Unterhaltsvorschussleistungen UVG

Aufwendungen, die für die Sicherung der finanziellen Lebensgrundlage von Kindern anfallen, für die der unterhaltspflichtige Elternteil nicht, teilweise oder nicht ausreichend Unterhalt zahlt.

533961 Aufwendungen "LVR-Programm" Angebote für Kinder und Jugendliche mit suchtkranken Eltern

Aufwendungen die für die Schaffung von Angeboten für Kinder und Jugendlichen mit psychisch oder suchtkranken Eltern anfallen. In 2021 wurden diese Aufwendungen durch den Landschaftsverbands Rheinland mit einer Zuweisung in identischer Höhe gefördert.

533965 Hilfe gemäß § 18 SGB VIII

Aufgrund der sich abzeichnenden Fallzahlen wird mit höheren Aufwendungen gerechnet.

545100 Erstattungen an das Land UVG

Weiterleitung von UVG-Leistungen an das Land (vgl. Konto 421151).

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

Aufwendungen für die Erstattung von Leistungen nach dem SGB VIII für die Fälle in denen die Stadt Erkelenz grundzuständig ist.
