

Anlage 1 zum TOP 4 Jugendhilfeausschuss am 16.01.2023

Aufstellung des Teilergebnis- und Teilfinanzplanes 2023 mit dem Finanzplanungszeitraum 2024 – 2026 für den Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe –

Auszug aus dem Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Erkelenz für das Haushaltsjahr 2023 – Produktbereich 06 -

Haushaltsplan 2023

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Erkelenz

Produktbereich		06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.305.128	9.489.845	9.761.171	9.856.740	9.959.320	10.074.020
	414001 Zuweisungen vom Bund	20.843	91.000	80.100	25.250	25.500	25.750
	414100 Zuweisungen vom Land	7.585.137	7.890.945	7.989.601	8.135.570	8.216.930	8.299.180
	414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum	70.332	81.000	81.940	82.760	83.590	84.430
	414135 Zuw. des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe	179.502	83.400	114.000	115.140	116.280	117.430
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	1.189.607	1.061.120	1.083.590	1.092.140	1.103.030	1.114.020
	414200 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	16.250	100	100	100	100	100
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	500	26.670	500	500	500	500
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	203.176	205.610	370.040	363.980	372.090	391.310
	417100 Erträge a.d.Aufl. v. geleisteten Zuweisungen u.ä.	39.781	50.000	41.300	41.300	41.300	41.300
03	+ Sonstige Transfererträge	537.682	385.100	485.100	436.950	388.810	340.700
	421100 Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. v. Einricht.	51.517	45.000	55.000	55.550	56.100	56.660
	421151 Ersatz v. soz. Leist. außerh. v. Einricht. UVG	313.583	210.000	300.000	250.000	200.000	150.000
	421154 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	172.582	130.000	130.000	131.300	132.610	133.940
	421156 Ersatz von sozialen Leistungen UVG	0	100	100	100	100	100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.326.778	1.770.300	1.932.300	1.939.310	1.958.650	1.978.170
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	282.295	324.500	366.600	363.710	367.320	371.000
	432130 Elternbeiträge	1.044.483	1.441.800	1.561.700	1.571.560	1.587.250	1.603.050
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	2.082.997	2.564.500	2.652.550	2.676.940	2.703.405	2.730.020
	448001 Erstattungen vom Bund	42.440	300	4.100	4.100	4.100	4.100
	448100 Erstattungen vom Land	1.242.294	1.320.000	1.250.000	1.262.500	1.275.125	1.287.900
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	794.120	1.239.400	1.390.850	1.402.920	1.416.740	1.430.560
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	1.300	1.500	1.300	1.300	1.300

Haushaltsplan 2023

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Erkelenz

Produktbereich		06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.526	1.100	300	300	300	300
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.617	2.400	5.800	5.820	5.840	5.860
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.364	3.200	3.900	3.710	3.720	3.730
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	750	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	10.000	200	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.614	2.000	2.900	2.700	2.700	2.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.270.949	14.213.045	14.835.121	14.913.750	15.014.005	15.126.740
11	- Personalaufwendungen	9.404.183	11.420.330	12.697.147	12.773.163	12.901.808	13.031.774
	501100 Beamte	253.197	236.640	270.919	300.296	304.177	308.095
	501200 Tariflich Beschäftigte	7.259.733	8.780.680	9.619.465	9.644.794	9.741.276	9.838.755
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	552.142	677.780	770.592	776.482	784.243	792.091
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.318.796	1.725.020	2.035.961	2.051.391	2.071.912	2.092.633
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	20.315	210	210	200	200	200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	845.195	1.305.850	1.359.090	1.331.155	1.329.030	1.353.465
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.694	295.900	257.300	220.050	224.400	228.950
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	3.765	15.200	4.200	1.230	1.260	1.290
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	0	100	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	29.963	42.300	39.500	39.400	39.790	40.200
	522160 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.- Spielplätze -	9.440	15.000	40.000	40.000	15.000	15.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	69.516	74.050	74.720	71.450	72.180	72.920
	524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Energie-	78.935	120.600	187.700	197.670	203.590	209.695
	524400 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Reinigung-	201.983	212.200	250.700	253.105	259.510	267.010
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	1.161	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
	525600 Unterhalt. d. Geräte, Ausstattung- u. Ausrüstungsg.	25.861	44.000	42.000	42.420	42.830	43.250
	525610 Unterhalt. d. Geräte u.a. Familienzentrum	0	1.100	1.100	1.110	1.120	1.130
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	673	2.900	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Erkelenz

Produktbereich		06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	526200 Aus- und Fortbildung	8.393	26.000	0	0	0	0
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	46.238	41.700	40.460	40.210	40.620	41.030
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	320.628	374.200	385.810	388.550	392.410	396.310
	527930 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.-Familienzentrum-	2.540	3.500	3.500	3.540	3.580	3.620
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.405	33.100	28.100	28.380	28.660	28.940
14	- Bilanzielle Abschreibungen	396.882	724.000	777.900	728.200	760.700	791.900
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	396.882	724.000	777.900	728.200	760.700	791.900
15	- Transferaufwendungen	13.201.818	15.026.950	15.244.020	15.386.740	15.379.690	15.532.860
	531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	0	95.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	6.258.987	6.491.810	6.560.580	6.623.900	6.690.070	6.756.890
	531850 Weiterleitung v. Landes- zuweisungen an freie Träger	72.893	72.890	73.620	74.360	75.100	75.850
	531852 Aufwend. interkommunaler Ausgl. gem. § 21 d KiBiz	0	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
	531855 Auflösung von weiterge- leiteten Landeszuweisungen u.ä.	40.765	50.000	44.720	44.900	44.900	44.900
	533100 Eingliederhilfe seelisch behinderter Jugendliche	568.860	750.000	800.000	808.000	816.080	824.240
	533110 Eingliederh. seelisch beh. Jugendl. (Poobildung)	133.039	175.000	250.000	252.500	255.030	257.580
	533210 Erziehung Tagesgruppe § 32 SGB VIII	133.139	230.000	180.000	181.800	183.620	185.460
	533220 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen	1.434.168	1.700.000	1.650.000	1.666.500	1.683.170	1.700.010
	533230 Hilfe für junge Volljähf. § 41 SGB XII	690.646	700.000	730.000	737.300	744.680	752.130
	533240 Maßnahmen zum Schutz v. Kindern/Jugendlichen	87.064	155.000	155.000	156.550	158.120	159.700
	533900 Sonstige soziale Leistungen	1.010.202	1.310.000	1.358.100	1.371.680	1.385.460	1.399.340
	533905 Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	849.049	1.100.000	1.000.000	1.010.000	1.020.110	1.030.330
	533912 Außerschul. Jugendbildung § 11 SGB VIII	0	300	300	300	300	300
	533913 Betreuung in Notsituationen u.a.	0	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
	533914 Werbung u. Schulung von Pflegeeltern	2.549	8.000	13.000	13.030	13.060	13.090
	533915 Maßnahmen Kinder- und Jugendförderplan § 11-14 SGB VII	2.285	15.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	533922 Internationale Jugendbegegnungen	0	2.000	1.500	1.520	1.530	1.550

Haushaltsplan 2023

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Erkelenz

Produktbereich		06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	533923 Gemeinsame Unterbringung § 19 SGB VIII	94.610	80.000	100.000	101.000	102.000	103.000
	533925 Sonstige Erziehungshilfe § 27 SGB VIII	42.565	75.000	75.000	75.750	76.500	77.250
	533931 Zuschüsse f. Mitarbeiterfortbildung an freie Träger	330	1.500	1.000	1.010	1.020	1.030
	533932 Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	0	8.000	6.000	6.060	6.120	6.180
	533933 Erziehungsbeistand § 30 SGB VIII	37.138	45.000	45.000	45.450	45.900	46.360
	533941 Sonstige Jugendarbeitszuschüsse § 11 SGB VIII	1.983	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
	533942 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	341.171	440.000	480.000	484.800	489.650	494.550
	533945 Int. soz.päd. Einzelbetreuung § 35 SGB VIII	11.136	12.000	20.000	20.200	20.400	20.600
	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	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	533955 Reintegrationsprogr. Rückführ. aus stat. Einricht.	0	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
	533956 Präventives Elterntaining f. alleinerzieh. Mütter	0	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	533957 Beteiligung Projektförderung frühe Hilfen	19.249	42.000	42.000	42.420	42.840	43.260
	533958 Übernahme Kosten für Vormundschaften freier Träger	33.040	52.000	80.000	80.800	81.610	82.430
	533960 Unterhaltvorschussleistungen UVG	1.306.198	1.350.000	1.510.000	1.525.100	1.380.000	1.393.800
	533961 Aufwendungen "LVR-Programm" Angebote f. Kinder/Jugendl m. suchtkran Eltern	5.358	16.250	7.000	0	0	0
	533965 Hilfe gem. § 18 SGB VIII	16.343	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	862.744	904.030	873.340	853.710	837.240	820.840
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	27.365	25.950	26.150	26.350
	542200 Mieten und Pachten	146.366	145.800	151.800	153.320	154.850	156.400
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	34.393	41.000	39.000	39.390	39.780	40.180
	542955 So. Aufw. RuD-Jugendsch., Karnev. Jugendarbeit	746	8.500	6.000	6.060	6.120	6.180
	543100 Geschäftsaufwendungen	25.754	37.600	32.875	32.640	32.980	33.320

Haushaltsplan 2023

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Erkelenz

Produktbereich		06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	543120 Geschäftsaufwendungen Familienzentrum	0	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.802	11.200	11.000	11.110	11.230	11.350
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	19.424	19.100	19.300	20.900	22.400	23.900
	545100 Erstattungen an das Land UVG	134.343	105.000	150.000	125.000	100.000	75.000
	545200 Erst. v. Aufw. v. Dritten lfd. Verw.tätigk. an Kommunen u.a.	327.908	450.000	400.000	404.000	408.050	412.140
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	168.008	83.830	34.000	33.320	33.640	33.960
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.710.821	29.381.160	30.951.497	31.072.968	31.208.468	31.530.839
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-11.439.872	-15.168.115	-16.116.376	-16.159.218	-16.194.463	-16.404.099
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)	-11.439.872	-15.168.115	-16.116.376	-16.159.218	-16.194.463	-16.404.099
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)	-11.439.872	-15.168.115	-16.116.376	-16.159.218	-16.194.463	-16.404.099
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	645.369	581.700	607.600	608.500	620.610	632.990
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	634.657	571.000	597.000	598.740	610.690	622.910
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	10.712	10.700	10.600	9.760	9.920	10.080
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.085.241	-15.749.815	-16.723.976	-16.767.718	-16.815.073	-17.037.089

Zusammenfassung Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Erkelenz

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	965.250 3.970.030	3.450.330	0	2.859.000	2.489.000	1.000
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	965.250 3.970.030	3.450.330	0	2.859.000	2.489.000	1.000
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.359.947 3.658.000	4.722.000	3.915.000	3.731.000	2.461.000	171.000
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	246.485 1.337.200	1.341.100	0	345.870	327.790	217.860
11	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	558.620 100.000	30.000	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	30.000	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.165.052 5.095.200	6.123.100	3.915.000	4.076.870	2.788.790	388.860
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-1.199.802 -1.125.170	-2.672.770	-3.915.000	-1.217.870	-299.790	-387.860

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 2020	Ergebnis 2021	Soll 2022	Soll 2023
zu 1.				
Aufwendungen	15.326.201,13 €	16.468.681,29 €	18.055.190,00 €	18.883.570,00 €
Elternbeitrag	2.189.991,22 €	2.234.089,86 €	2.502.920,00 €	2.575.920,00 €
Elternbeitrag in %	14,29	13,57	13,86	13,64
zu 2				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	144	121	153	133
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	853	886	922	969
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	560	605	650	629

Haushaltsplan 2023

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	384	399	400	415
Zuschuss	3.216.282,13 €	3.363.677,62 €	3.492.875,00 €	3.562.887,68 €
Zuschuss je Platz	8.375,73 €	8.430,27 €	8.732,19 €	8.585,27 €
Evangelische Kirchengemeinde Schwanenberg				
Plätze	88	92	95	95
Zuschuss	823.094,94 €	922.988,67 €	979.997,00 €	977.651,64 €
Zuschuss je Platz	9.353,35 €	10.032,49 €	10.315,76 €	10.291,07 €
Johanniter Jugendwerk				
Plätze	99	99	99	99
Zuschuss	1.063.315,95 €	1.101.880,04 €	1.109.850,00 €	1.167.137,65 €
Zuschuss je Platz	10.740,57 €	11.130,10 €	11.210,61 €	11.789,27 €
Elterninitiative "Wühlmäuse" e.V. Erkelenz-Lövenich				
Plätze	22	22	22	24
Zuschuss	195.938,08 €	205.661,01 €	203.269,00 €	217.841,05 €
Zuschuss je Platz	8.906,28 €	9.348,23 €	9.239,50 €	9.076,71 €
Elterninitiative "Waldfüchse" Erkelenz-Gerderath				
Plätze	22	24	23	24
Zuschuss	213.235,95 €	227.696,89 €	217.361,00 €	241.181,98 €
Zuschuss je Platz	9.692,54 €	9.487,37 €	9.450,48 €	10.049,25 €

Haushaltsplan 2023

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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.543.794	3.449.970	3.548.734	3.583.810	3.619.220	3.655.010
	414100 Zuweisungen vom Land	2.976.832	2.955.040	3.053.238	3.083.770	3.114.600	3.145.740
	414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum	30.166	40.500	40.970	41.380	41.790	42.210
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	497.016	404.400	413.206	417.340	421.510	425.730
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	30	20	20	20	30
	417100 Erträge a.d.Aufl. v. geleisteten Zuweisungen u.ä.	39.781	50.000	41.300	41.300	41.300	41.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	368.897	518.000	510.100	515.200	520.350	525.550
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	205	0	100	100	100	100
	432130 Elternbeiträge	368.693	518.000	510.000	515.100	520.250	525.450
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.517	2.000	1.500	1.520	1.540	1.560
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.517	2.000	1.500	1.520	1.540	1.560
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	3.914.208	3.970.070	4.060.434	4.100.630	4.141.210	4.182.220
11	- Personalaufwendungen	43.207	47.920	46.337	47.106	47.578	48.053
	501100 Beamte	6.942	6.400	18.861	19.356	19.549	19.745
	501200 Tariflich Beschäftigte	27.547	32.500	21.627	21.843	22.062	22.282
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.168	2.500	1.674	1.691	1.708	1.725
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.517	6.510	4.165	4.206	4.249	4.291
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.034	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	100
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	100

Haushaltsplan 2023

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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
15	- Transferaufwendungen	5.862.669	6.058.350	6.216.420	6.278.320	6.340.650	6.403.610
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	5.821.904	6.003.350	6.166.700	6.228.370	6.290.650	6.353.560
	531852 Aufwend. interkommunaler Ausgl. gem. § 21 d KiBiz	0	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
	531855 Auflösung von weitergeleiteten Landeszuweisungen u.ä.	40.765	50.000	44.720	44.900	44.900	44.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.747	22.450	11.000	11.110	11.220	11.330
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.747	22.450	11.000	11.110	11.220	11.330
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.938.623	6.128.720	6.273.757	6.336.536	6.399.448	6.463.093
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.024.415	-2.158.650	-2.213.323	-2.235.906	-2.258.238	-2.280.873
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)	-2.024.415	-2.158.650	-2.213.323	-2.235.906	-2.258.238	-2.280.873
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)	-2.024.415	-2.158.650	-2.213.323	-2.235.906	-2.258.238	-2.280.873
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	510	520	530
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	500	500	510	520	530
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.024.415	-2.159.150	-2.213.823	-2.236.416	-2.258.758	-2.281.403

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. Der Ansatz basiert auf der aktuellen KiTa-Bedarfsplanung.

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. Der Ansatz basiert auf der aktuellen KiTa-Bedarfsplanung.

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). Der geringere Ansatz resultiert aus der vollständigen Auflösung zweier weitergeleiteter Zuweisungen im Jahr 2022.

432130 Elternbeiträge

Erträge aus den Elternbeiträgen nach KiBiz. Der Ansatz wurde anhand der aktuellen Beitragssatzung und KiTa-Bedarfsplanung 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. Der Ansatz orientiert sich an der aktuellen KiTa-Bedarfsplanung.

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.

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 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	469.620 1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	469.620 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	558.620 100.000	30.000	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	558.620 101.000	31.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-89.000 -100.000	-30.000	0	0	0	0

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.)

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
S06010001 Landeszuwendungen f. KG freier Träger	0 0	0	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	469.620 1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	-469.620 0	0	0	0	0	0	
S06010005 Zuschuss zur Erweiterung Kita Schwanenberg	-54.000 0	0	0	0	0	0	-54.000 -54.000
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	-54.000 0	0	0	0	0	0	-54.000 -54.000
S06010006 Zuschuss zur Erweiterung Kita Lövenich	-35.000 -50.000	0	0	0	0	0	-85.000 -85.000
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	-35.000 -50.000	0	0	0	0	0	-85.000 -85.000
S06010007 Zuschuss zur Erweiterung Kita Golkrath	0 -50.000	-30.000	0	0	0	0	-50.000 -80.000
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 -50.000	-30.000	0	0	0	0	-50.000 -80.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Zuschuss zur Erweiterung des katholischen Kindergartens Golkrath um zusätzliche U3-Betreuungsplätze.</i>							

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 ortsnahe ermöglichen. Bestehende "halbe Gruppen" werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst.

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Soll 2022	Soll 2023
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	11	11	13	18
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	48	51	55	46
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	29	32	30	26

Haushaltsplan 2023

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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	441.664	464.270	459.788	450.540	455.090	459.670
	414001 Zuweisungen vom Bund	0	13.750	13.750	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	347.501	352.670	356.200	359.760	363.360	366.990
	414135 Zuw. des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe	8.548	15.000	15.000	15.150	15.300	15.450
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	67.980	65.220	54.988	55.540	56.100	56.660
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	17.634	17.630	19.850	20.090	20.330	20.570
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.539	95.000	91.000	91.910	92.830	93.760
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	25.513	23.000	33.000	33.330	33.660	34.000
	432130 Elternbeiträge	47.027	72.000	58.000	58.580	59.170	59.760
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.937	3.600	4.600	4.650	4.700	4.750
	448001 Erstattungen vom Bund	10.610	0	0	0	0	0
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	3.327	3.600	4.600	4.650	4.700	4.750
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	862	100	100	100	100	100
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	862	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	529.002	562.970	555.488	547.200	552.720	558.280
11	- Personalaufwendungen	582.622	683.150	853.737	862.426	871.051	879.760
	501100 Beamte	7.861	7.830	9.150	9.393	9.487	9.582
	501200 Tariflich Beschäftigte	464.755	541.280	660.110	666.711	673.379	680.112
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	34.836	43.170	46.956	47.426	47.900	48.379
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	74.777	90.860	137.511	138.886	140.275	141.677
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	392	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	51.558	109.250	88.550	91.810	93.565	95.345
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.537	41.700	17.500	17.900	18.300	18.700
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	0	100	100	100	100	100

Haushaltsplan 2023

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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	250	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	5.889	5.750	5.750	5.810	5.870	5.930
	524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Energie-	2.892	10.000	15.000	16.500	16.995	17.505
	524400 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Reinigung-	16.078	18.500	20.000	21.000	21.500	22.000
	525600 Unterhalt. d. Geräte, Ausstattung- u. Ausrüstungsg.	836	2.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	526200 Aus- und Fortbildung	335	2.000	0	0	0	0
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.957	3.200	3.200	3.230	3.260	3.290
	527910 Sonst. bes. Verw.- u. Betriebsaufw. (Verpfl. Ganztg)	20.784	25.000	25.000	25.250	25.500	25.760
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.020	34.100	32.900	31.900	31.100	31.500
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	32.020	34.100	32.900	31.900	31.100	31.500
15	- Transferaufwendungen	21.660	11.520	11.520	11.640	11.760	11.880
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	21.660	11.520	11.520	11.640	11.760	11.880
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.338	4.730	6.200	6.340	6.480	6.620
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	1.200	1.210	1.220	1.230
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.475	2.200	2.200	2.220	2.240	2.260
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	3.203	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	660	730	1.000	1.010	1.020	1.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	694.198	842.750	992.907	1.004.116	1.013.956	1.025.105
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-165.196	-279.780	-437.419	-456.916	-461.236	-466.825
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)	-165.196	-279.780	-437.419	-456.916	-461.236	-466.825
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)	-165.196	-279.780	-437.419	-456.916	-461.236	-466.825
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.117	15.700	10.700	10.910	11.120	11.340
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	12.438	15.000	10.000	10.200	10.400	10.610
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	679	700	700	710	720	730
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-178.313	-295.480	-448.119	-467.826	-472.356	-478.165

Erläuterungen zum Produkt 060201

Ertrag

414001 Zuweisungen vom Bund

Erträge aus der 55%igen Bundesförderung für den Einbau von LED-Beleuchtung. Der Betrag wird neu veranschlagt.

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. Der Ansatz orientiert sich an der aktuellen KiTa-Bedarfsplanung.

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. Der Ansatz orientiert sich an der aktuellen KiTa-Bedarfsplanung.

416100 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen

Voraussichtliche Auflösung von bereits passivierten sowie planmäßig neu zu passivierenden Sonderposten.

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	6.600 €
b) Wartungsverträge	400 €
c) Renovierungsanstrich verschiedener Gruppenräume	10.500 €
Insgesamt:	17.500 €

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Jahresergebnis 2022.

524200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Energie-

Aufgrund der erheblich steigenden Preise für Energie wird der Ansatz auf 150 % des Vorjahresniveaus angehoben.

524400 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Reinigung-

Der Ansatz orientiert sich an dem voraussichtlichen Jahresergebnis 2022, der erwarteten Tarifsteigerung im Reinigungsbereich und zusätzlichen Aufwendungen für die Neuausschreibung der Glasreinigung.

526200 Aus- und Fortbildung

Die bislang in dem Ansatz enthaltenen Aufwendungen werden ab 2023 unter 'Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen' (Sachkonto 541100) eingeplant.

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

Voraussichtliche Abschreibung von bereits aktivierten sowie planmäßig neu zu aktivierenden Vermögensgegenstände.

581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Voraussichtliche Inanspruchnahme von Leistungen anderer Organisationseinheiten, insbesondere des Baubetriebshofs.

Haushaltsplan 2023

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 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	2.165 78.800	67.800	0	6.800	6.800	6.800
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.165 78.800	67.800	0	6.800	6.800	6.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-2.165 -78.800	-67.800	0	-6.800	-6.800	-6.800

Haushaltsplan 2023

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 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (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
<i>Erläuterungen:</i> Mittelsansatz 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 Adolf-Kolping-Hof	0 -11.000	-17.000	0	0	0	0	-11.000 -17.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -11.000	-17.000	0	0	0	0	-11.000 -17.000
<i>Erläuterungen:</i> 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 Adolf-Kolping-Hof	0 -17.000	0	0	0	0	0	-17.000 -17.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -17.000	0	0	0	0	0	-17.000 -17.000
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06020101 Anschaffungen > 800 € KG A.-K.-Hof	0 -27.500	-27.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -27.500	-27.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	
<i>Erläuterungen:</i> Pauschaler Ansatz pro Einrichtung 2.000,00 € Sicht- und Sonnenschutzmarkisen (-rollos) 24.000,00 € Kühl-/ Gefrierkombination 1.500,00 € Insgesamt: 27.500,00 €							
B06020180 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-2.165 -12.800	-12.800	0	-4.800	-4.800	-4.800	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.165 -12.800	-12.800	0	-4.800	-4.800	-4.800	
<i>Erläuterungen:</i> Pauschaler Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto) 4.800,00 €. Zusätzlich ist für das Jahr 2023 die zusätzliche Möblierung (Schränke u.a.) des Küchenraums geplant (8.000 €).							

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 2020	Ergebnis 2021	Soll 2022	Soll 2023
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	8	8	8	7
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	21	24	28	34
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	18	18	16	11

Haushaltsplan 2023

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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	254.456	252.280	259.928	262.690	265.480	268.300
	414100 Zuweisungen vom Land	208.220	206.300	213.360	215.490	217.640	219.820
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	38.606	38.350	34.138	34.480	34.820	35.170
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	7.629	7.630	12.430	12.720	13.020	13.310
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.870	61.500	54.500	55.050	55.600	56.160
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	11.621	13.500	13.500	13.640	13.780	13.920
	432130 Elternbeiträge	30.248	48.000	41.000	41.410	41.820	42.240
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224	200	200	200	200	200
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	224	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	296.550	314.080	314.728	318.040	321.380	324.760
11	- Personalaufwendungen	409.756	457.980	485.927	490.805	495.711	500.669
	501100 Beamte	0	100	1.180	1.210	1.222	1.234
	501200 Tariflich Beschäftigte	318.662	356.670	377.511	381.286	385.098	388.950
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	24.564	27.600	29.231	29.524	29.819	30.117
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	66.530	73.600	77.995	78.775	79.562	80.358
	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	37.753	47.000	49.900	51.550	52.700	53.955
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.192	11.500	12.100	12.300	12.500	12.800
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	68	100	100	100	100	100
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	643	100	100	100	100	100

Haushaltsplan 2023

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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	3.068	3.500	3.500	3.540	3.580	3.620
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	3.235	5.000	7.500	8.250	8.500	8.755
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	9.039	10.000	11.000	11.500	12.000	12.500
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	1.069	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	195	200	0	0	0	0
	526200 Aus- und Fortbildung	402	1.000	0	0	0	0
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.604	1.600	1.600	1.620	1.640	1.660
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	13.238	13.000	13.000	13.130	13.260	13.390
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.435	28.900	27.600	27.900	28.500	29.000
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	22.435	28.900	27.600	27.900	28.500	29.000
15	- Transferaufwendungen	17.820	7.700	7.680	7.760	7.840	7.920
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	17.820	7.700	7.680	7.760	7.840	7.920
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.303	11.220	4.700	4.840	4.980	5.120
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	1.200	1.210	1.220	1.230
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.821	1.600	1.600	1.620	1.640	1.660
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	889	1.000	900	1.000	1.100	1.200
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.594	8.620	1.000	1.010	1.020	1.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	494.067	552.800	575.807	582.855	589.731	596.664
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-197.518	-238.720	-261.079	-264.815	-268.351	-271.904
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)	-197.518	-238.720	-261.079	-264.815	-268.351	-271.904
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)	-197.518	-238.720	-261.079	-264.815	-268.351	-271.904
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.557	20.400	15.400	15.710	16.030	16.350
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	22.220	20.000	15.000	15.300	15.610	15.920
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	337	400	400	410	420	430
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-220.074	-259.120	-276.479	-280.525	-284.381	-288.254

Erläuterungen zum Produkt 060202

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. Der Ansatz orientiert sich an der aktuellen KiTa-Bedarfsplanung.

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

416100 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen

Voraussichtliche Auflösung von bereits passivierten sowie planmäßig neu zu passivierenden Sonderposten.

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 11.700 €

b) Wartungsverträge 400 €

Insgesamt: 12.100 €

524200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Energie-

Aufgrund der erheblich steigenden Preise für Energie wird der Ansatz auf 150 % des Vorjahresniveaus angehoben.

524400 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Reinigung-

Der Ansatz orientiert sich an dem voraussichtlichen Jahresergebnis 2022, der erwarteten Tarifsteigerung im Reinigungsbereich und zusätzlichen Aufwendungen für die Neuausschreibung der Glasreinigung.

526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

526200 Aus- und Fortbildung

Die bislang in dem Ansatz enthaltenen Aufwendungen werden ab 2023 unter 'Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen' (Sachkonto 541100) eingeplant.

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

Voraussichtliche Abschreibung von bereits aktivierten sowie planmäßig neu zu aktivierenden Vermögensgegenständen.

Haushaltsplan 2023

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 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	738.000	1.638.000	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	738.000	1.638.000	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 50.000	100.000	1.300.000	1.300.000	1.100.000	100.000
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	5.760 28.000	19.900	0	42.000	4.900	4.900
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	17.000	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.760 78.000	136.900	1.300.000	1.342.000	1.104.900	104.900
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-5.760 -78.000	-136.900	-1.300.000	-604.000	533.100	-104.900

Haushaltsplan 2023

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 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
H06020202 Erweiterungsbau KG Granterath	0 -50.000	-100.000	-1.300.000	-598.000	538.000	-100.000	-50.000 -265.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	702.000	1.638.000	0	0 2.340.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -50.000	-100.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.100.000	-100.000	-50.000 -2.605.000
<i>Erläuterungen:</i> 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. Die Umsetzung der Baumaßnahme soll in den Jahren 2024 und 2025 erfolgen. Um erste Bauaufträge im Jahr 2023 vergeben zu können, ist zusätzlich eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2024 (1.300.000 €) eingeplant. Auf der Einzahlungsseite werden anteilige Landeszuwendungen aus dem Programm "Kita Investitionsprogramm-NRW 2025" eingeplant.							
S06020201 WLAN-Einrichtung KG Granterath	0 -13.000	0	0	0	0	0	-13.000 -13.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -13.000	0	0	0	0	0	-13.000 -13.000
S06020202 Rückzahlung investiver Fördergelder	0 0	-17.000	0	0	0	0	0 -17.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	-17.000	0	0	0	0	0 -17.000
<i>Erläuterungen:</i> Ansatz für die Rückzahlung zuviel erhaltener Zuwendungen für den Ausbau von Kita-Plätzen nach Abrechnung mit dem Fördergeber.							
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06020201 Auszahlungen < 10.000 € KG Granterath > 800 €	-988 -2.000	-17.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	10.000	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-988 -2.000	-17.000	0	-12.000	-2.000	-2.000	
<i>Erläuterungen:</i> Pauschaler Ansatz pro Einrichtung 2.000,00 € Spielgeräte 10.000,00 € Ersatzbeschaffung Gartenhaus 5.000,00 € Insgesamt: 17.000,00 €							
B06020280 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-4.772 -13.000	-2.900	0	-4.000	-2.900	-2.900	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	26.000	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.772 -13.000	-2.900	0	-30.000	-2.900	-2.900	
<i>Erläuterungen:</i> Pauschaler Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto).							

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 2020	Ergebnis 2021	Soll 2022	Soll 2023
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	10	12	16	7
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	41	43	43	45
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	40	38	39	43

Haushaltsplan 2023

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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	509.130	552.610	508.847	494.400	487.820	492.720
	414001 Zuweisungen vom Bund	0	19.250	19.250	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	376.099	411.260	366.790	370.460	374.160	377.900
	414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum	20.083	20.250	20.485	20.690	20.900	21.110
	414135 Zuw. des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe	23.907	15.000	15.000	15.150	15.300	15.450
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	67.191	65.000	62.462	63.090	63.720	64.360
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	500	500	500	500	500	500
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	21.350	21.350	24.360	24.510	13.240	13.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.900	83.000	102.000	103.020	104.050	105.090
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	23.631	29.000	35.000	35.350	35.700	36.060
	432130 Elternbeiträge	47.269	54.000	67.000	67.670	68.350	69.030
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.649	8.800	11.100	11.180	11.260	11.340
	448001 Erstattungen vom Bund	10.610	100	3.000	3.000	3.000	3.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	5.039	8.600	8.000	8.080	8.160	8.240
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	420	100	100	100	100	100
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	420	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	596.099	644.510	622.047	608.700	603.230	609.250
11	- Personalaufwendungen	637.369	777.230	952.689	962.234	971.862	981.592
	501100 Beamte	0	100	1.180	1.210	1.222	1.234
	501200 Tariflich Beschäftigte	524.233	605.950	727.340	734.613	741.966	749.398
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	38.862	46.930	60.992	61.602	62.217	62.839
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	74.273	124.240	163.167	164.799	166.447	168.111
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	66.696	140.050	161.400	122.920	125.125	127.365
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.149	50.000	71.000	30.000	30.600	31.200
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	212	100	100	100	100	100
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	238	1.000	1.000	1.010	1.020	1.040
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	5.587	6.000	6.000	6.060	6.120	6.180
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	7.265	9.000	13.500	14.850	15.295	15.755
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	10.161	10.000	10.500	11.000	11.500	12.000
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	503	2.000	1.500	1.520	1.530	1.550
	525610 Unterhalt.d.Geräte u.a. Familienzentrum	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	350	0	0	0	0
	526200 Aus- und Fortbildung	497	2.000	0	0	0	0
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.637	3.000	3.200	3.230	3.260	3.290
	527910 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	30.337	40.600	40.600	41.010	41.420	41.830
	527930 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw.-Familienzentrum-	2.540	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.569	12.000	10.000	10.100	10.200	10.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.043	29.500	27.500	27.600	24.700	24.700
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	28.043	29.500	27.500	27.600	24.700	24.700
15	- Transferaufwendungen	19.429	11.520	11.520	11.640	11.760	11.880
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	19.429	11.520	11.520	11.640	11.760	11.880
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.805	7.300	10.950	11.140	11.330	11.520
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	2.350	2.370	2.390	2.410
	542200 Mieten und Pachten	1.669	1.200	1.600	1.620	1.640	1.660
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.830	2.200	2.200	2.220	2.240	2.260
	543120 Geschäftsaufwendungen Familienzentrum	0	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	1.739	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.567	100	1.000	1.010	1.020	1.030

Haushaltsplan 2023

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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
17	= Ordentliche Aufwendungen	769.341	965.600	1.164.059	1.135.534	1.144.777	1.157.057
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-173.242	-321.090	-542.012	-526.834	-541.547	-547.807
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)	-173.242	-321.090	-542.012	-526.834	-541.547	-547.807
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)	-173.242	-321.090	-542.012	-526.834	-541.547	-547.807
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.451	11.400	16.400	16.730	17.070	17.410
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	16.061	10.000	15.000	15.300	15.610	15.920
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	1.390	1.400	1.400	1.430	1.460	1.490
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-190.693	-332.490	-558.412	-543.564	-558.617	-565.217

Erläuterungen zum Produkt 060205

Ertrag

414001 Zuweisungen vom Bund

Erträge aus der 55%igen Bundesförderung für den Einbau von LED-Beleuchtung. Der Betrag wird neu veranschlagt.

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. Der Ansatz orientiert sich an der aktuellen KiTa-Bedarfsplanung.

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.

416100 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen

Voraussichtliche Auflösung von bereits passivierten sowie planmäßig neu zu passivierenden Sonderposten.

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	3.500 €
b) Wartungsverträge	700 €
c) Erneuerung Teeküche im OG	30.000 €
d) Erneuerung LED-Beleuchtung	36.800 €
Insgesamt:	71.000 €

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Jahresergebnis 2022.

524200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Energie-

Aufgrund der erheblich steigenden Preise für Energie wird der Ansatz auf 150 % des Vorjahresniveaus angehoben.

524400 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Reinigung-

Der Ansatz orientiert sich an dem voraussichtlichen Jahresergebnis 2022, der erwarteten Tarifsteigerung im Reinigungsbereich und zusätzlichen Aufwendungen für die Neuausschreibung der Glasreinigung.

526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

526200 Aus- und Fortbildung

Die bislang in dem Ansatz enthaltenen Aufwendungen werden ab 2023 unter 'Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen' (Sachkonto 541100) eingeplant.

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

Voraussichtliche Abschreibung von bereits aktivierten sowie planmäßig neu zu aktivierenden Vermögensgegenständen.

581100 Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen

Voraussichtliche Inanspruchnahme von Leistungen anderer Organisationseinheiten, insbesondere des Baubetriebshofs.

Haushaltsplan 2023

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 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 15.000	15.000	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	5.454 27.500	23.700	0	6.800	6.800	6.800
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.454 42.500	38.700	0	6.800	6.800	6.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-5.454 -42.500	-38.700	0	-6.800	-6.800	-6.800

Haushaltsplan 2023

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 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Aus. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
H06020503 Außenüberdachung Kindergarten Gerderath	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
<i>Erläuterungen:</i> Ein Gruppenraum des Kindergartens 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	-17.000 -17.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -17.000	0	0	0	0	0	-17.000 -17.000
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06020501 Auszahl. < 10.000 € KG Gerderath > 800 €	0 -2.000	-16.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -2.000	-16.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	
<i>Erläuterungen:</i> Pauschaler Ansatz pro Einrichtung 2.000,00 € Austausch von Spielgeräten 8.500,00 € Erneuerung des Fallschutzes an der Schaukel 6.000,00 € Insgesamt: 16.500,00 €							
B06020580 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-5.454 -8.500	-7.200	0	-4.800	-4.800	-4.800	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.454 -8.500	-7.200	0	-4.800	-4.800	-4.800	
<i>Erläuterungen:</i> Pauschaler Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto) 4.800,00 €. Zusätzlich ist für das Jahr 2023 die Beschaffung von mehreren Sicht- und Sonnenschutzrollos geplant (2.400 €).							

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 2020	Ergebnis 2021	Soll 2022	Soll 2023
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	11	9	11	8
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	48	50	48	59
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	33	36	37	26

Haushaltsplan 2023

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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	460.193	477.480	479.229	472.900	477.630	482.390
	414001 Zuweisungen vom Bund	0	11.000	11.000	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	358.329	373.780	370.240	373.940	377.680	381.460
	414135 Zuw. des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe	23.595	15.000	23.000	23.230	23.460	23.690
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	66.547	65.980	60.219	60.820	61.430	62.040
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	11.723	11.720	14.770	14.910	15.060	15.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.254	95.000	107.000	108.070	109.150	110.240
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	27.426	32.000	35.000	35.350	35.700	36.060
	432130 Elternbeiträge	50.828	63.000	72.000	72.720	73.450	74.180
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	568	1.800	900	910	920	930
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	568	1.700	800	810	820	830
	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	539.015	574.380	587.229	581.980	587.800	593.660
11	- Personalaufwendungen	664.074	887.530	992.228	1.002.301	1.012.324	1.022.448
	501100 Beamte	7.861	7.830	9.150	9.393	9.487	9.582
	501200 Tariflich Beschäftigte	527.161	731.300	764.567	772.213	779.935	787.735
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	40.537	53.530	59.192	59.784	60.381	60.985
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	88.123	94.860	159.309	160.901	162.511	164.136
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	392	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	71.421	110.000	119.550	123.745	126.035	128.355
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.978	26.300	27.900	28.500	29.100	29.700
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	0	100	100	100	100	100

Haushaltsplan 2023

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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	1.327	1.000	1.500	1.520	1.530	1.550
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	7.783	7.800	7.800	7.880	7.960	8.040
	524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Energie-	9.009	13.900	20.850	22.935	23.625	24.335
	524400 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Reinigung-	17.299	18.000	20.500	21.500	22.000	22.500
	525600 Unterhalt. d. Geräte, Ausstattung- u. Ausrüstungsg.	0	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	526200 Aus- und Fortbildung	1.196	2.000	0	0	0	0
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	3.289	3.200	3.200	3.230	3.260	3.290
	527910 Sonst. bes. Verw.- u. Betriebsaufw. (Verpfl. Ganztage)	29.540	35.700	35.700	36.060	36.420	36.780
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.278	36.400	33.600	31.400	31.000	30.000
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	38.278	36.400	33.600	31.400	31.000	30.000
15	- Transferaufwendungen	17.300	11.520	11.520	11.640	11.760	11.880
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	17.300	11.520	11.520	11.640	11.760	11.880
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.945	4.100	7.200	7.350	7.500	7.650
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	2.200	2.220	2.240	2.260
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.748	2.200	2.200	2.220	2.240	2.260
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	1.758	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.438	100	1.000	1.010	1.020	1.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	799.019	1.049.550	1.164.098	1.176.436	1.188.619	1.200.333
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-260.004	-475.170	-576.869	-594.456	-600.819	-606.673
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)	-260.004	-475.170	-576.869	-594.456	-600.819	-606.673
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)	-260.004	-475.170	-576.869	-594.456	-600.819	-606.673
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.759	20.700	25.700	26.210	26.730	27.260
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	18.058	20.000	25.000	25.500	26.010	26.530
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	701	700	700	710	720	730
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-278.762	-495.870	-602.569	-620.666	-627.549	-633.933

Erläuterungen zum Produkt 060206

Ertrag

414001 Zuweisungen vom Bund

Erträge aus der 55%igen Bundesförderung für den Einbau von LED-Beleuchtung. Der Betrag wird neu veranschlagt.

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. Der Ansatz orientiert sich an der aktuellen KiTa-Bedarfsplanung.

414135 Zuweisungen des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe

Die Landeszuweisungen werden für Kinder mit besonderem Förderungsbedarf gezahlt. Der Ansatz orientiert sich an der aktuellen KiTa-Bedarfsplanung.

414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung -

Ausgleichszahlung des Landes gem. § 50 Abs. 2 Kibiz. Der Ansatz orientiert sich an der aktuellen KiTa-Bedarfsplanung.

416100 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen

Voraussichtliche Auflösung von bereits passivierten sowie planmäßig neu zu passivierenden Sonderposten.

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	17.000 €
b) Wartungsverträge	400 €
c) Renovierungsanstrich verschiedener Gruppenräume	10.500 €
Insgesamt:	27.900 €

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Jahresergebnis 2022.

524200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Energie-

Aufgrund der erheblich steigenden Preise für Energie wird der Ansatz auf 150 % des Vorjahresniveaus angehoben.

524400 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Reinigung-

Der Ansatz orientiert sich an dem voraussichtlichen Jahresergebnis 2022, der erwarteten Tarifsteigerung im Reinigungsbereich und zusätzlichen Aufwendungen für die Neuausschreibung der Glasreinigung.

526200 Aus- und Fortbildung

Die bislang in dem Ansatz enthaltenen Aufwendungen werden ab 2023 unter 'Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen' (Sachkonto 541100) eingeplant.

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

Voraussichtliche Abschreibung von bereits aktivierten sowie planmäßig neu zu aktivierenden Vermögensgegenständen.

581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Voraussichtliche Inanspruchnahme von Leistungen anderer Organisationseinheiten, insbesondere des Baubetriebshofs.

Haushaltsplan 2023

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 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	9.481 41.000	42.650	0	6.800	6.800	6.800
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.481 41.000	42.650	0	6.800	6.800	6.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-9.481 -41.000	-42.650	0	-6.800	-6.800	-6.800

Haushaltsplan 2023

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 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B06020605 Sonnenschutz Außengelände für U3-Sandkasten	0 -11.000	-11.000	0	0	0	0	-11.000 -11.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -11.000	-11.000	0	0	0	0	-11.000 -11.000
<i>Erläuterungen:</i> Mittelansatz für die Errichtung eines Sonnenschutzes für den U3-Sandkasten im Außengelände des Kindergartens "Am Hagelkreuz".							
S06020601 WLAN-Einrichtung KG Am Hagelkreuz	0 -17.000	-17.000	0	0	0	0	-17.000 -17.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -17.000	-17.000	0	0	0	0	-17.000 -17.000
<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 2023 angeschafft.							
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06020601 Auszahl. < 10.000 € KG Am Hagelkreuz > 800 €	0 -4.300	-7.200	0	-2.000	-2.000	-2.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -4.300	-7.200	0	-2.000	-2.000	-2.000	
<i>Erläuterungen:</i> Pauschaler Ansatz pro Einrichtung 2.000,00 € <u>Ersatzbeschaffung Schränke</u> 5.200,00 € Insgesamt: 7.200,00 €							
B06020680 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-9.481 -8.700	-7.450	0	-4.800	-4.800	-4.800	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-9.481 -8.700	-7.450	0	-4.800	-4.800	-4.800	
<i>Erläuterungen:</i> Pauschaler Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto) 4.800,00 €. Zusätzlich ist für das Jahr 2023 die Beschaffung von Kleinmöbeln für Gruppen (2.650 €) geplant.							

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 2020	Ergebnis 2021	Soll 2022	Soll 2023
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	7	8	10	7
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	28	31	34	40
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	7	7	4	7

Haushaltsplan 2023

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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.113	193.170	201.986	204.400	206.830	209.280
	414100 Zuweisungen vom Land	150.071	157.090	162.940	164.570	166.220	167.880
	414135 Zuw. des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe	15.259	0	0	0	0	0
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	31.172	31.470	30.956	31.270	31.580	31.900
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	4.611	4.610	8.090	8.560	9.030	9.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.967	46.700	46.000	46.460	46.920	47.390
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	11.175	10.700	14.000	14.140	14.280	14.420
	432130 Elternbeiträge	29.792	36.000	32.000	32.320	32.640	32.970
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.669	1.200	1.700	1.720	1.740	1.760
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.669	1.200	1.700	1.720	1.740	1.760
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	243.749	241.170	249.786	252.680	255.590	258.530
11	- Personalaufwendungen	316.242	338.850	423.386	427.638	431.914	436.234
	501100 Beamte	0	100	1.180	1.210	1.222	1.234
	501200 Tariflich Beschäftigte	246.674	263.680	328.178	331.459	334.774	338.122
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	18.177	20.410	25.418	25.673	25.929	26.189
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	51.391	54.650	68.600	69.286	69.979	70.679
	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	35.244	56.200	58.900	60.910	62.315	63.730
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.318	18.800	18.700	19.100	19.500	19.900
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	296	100	100	100	100	100
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	321	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030

Haushaltsplan 2023

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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	3.973	3.500	3.500	3.540	3.580	3.620
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	4.238	6.000	9.000	9.900	10.195	10.500
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	9.131	10.000	11.000	11.500	12.000	12.500
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	367	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	200	0	0	0	0
	526200 Aus- und Fortbildung	48	1.000	0	0	0	0
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.201	1.600	1.600	1.620	1.640	1.660
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	13.351	13.000	13.000	13.130	13.260	13.390
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.383	19.000	18.200	18.700	19.500	20.400
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	11.383	19.000	18.200	18.700	19.500	20.400
15	- Transferaufwendungen	11.466	7.680	7.680	7.760	7.840	7.920
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	11.466	7.680	7.680	7.760	7.840	7.920
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.024	7.660	4.700	4.840	4.980	5.120
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	1.200	1.210	1.220	1.230
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.443	1.600	1.600	1.620	1.640	1.660
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	794	800	900	1.000	1.100	1.200
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.787	5.260	1.000	1.010	1.020	1.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	378.359	429.390	512.866	519.848	526.549	533.404
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-134.610	-188.220	-263.080	-267.168	-270.959	-274.874
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)	-134.610	-188.220	-263.080	-267.168	-270.959	-274.874
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)	-134.610	-188.220	-263.080	-267.168	-270.959	-274.874
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.665	8.200	8.200	8.360	8.520	8.690
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	9.009	7.500	7.500	7.650	7.800	7.960
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	656	700	700	710	720	730
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-144.275	-196.420	-271.280	-275.528	-279.479	-283.564

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. Der Ansatz orientiert sich an der aktuellen KiTa-Bedarfsplanung.

414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung -

Ausgleichszahlung des Landes gem. § 50 Abs. 2 Kibiz. Der Ansatz orientiert sich an der aktuellen KiTa-Bedarfsplanung.

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	11.700 €
b) Wartungsverträge	700 €
c) Fassadenanstrich Giebelseite	6.300 €
Insgesamt:	18.700 €

524200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Energie-

Aufgrund der erheblich steigenden Preise für Energie wird der Ansatz auf 150 % des Vorjahresniveaus angehoben.

524400 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Reinigung-

Der Ansatz orientiert sich an dem voraussichtlichen Jahresergebnis 2022, der erwarteten Tarifsteigerung im Reinigungsbereich und zusätzlichen Aufwendungen für die Neuausschreibung der Glasreinigung.

526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

526200 Aus- und Fortbildung

Die bislang in dem Ansatz enthaltenen Aufwendungen werden ab 2023 unter 'Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen' (Sachkonto 541100) eingeplant.

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 Abschreibung auf Sachanlagen u.Ä.

Voraussichtliche Abschreibung von bereits aktivierten sowie planmäßig neu zu aktivierenden Vermögensgegenständen.

581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Voraussichtliche Inanspruchnahme von Leistungen anderer Organisationseinheiten, insbesondere des Baubetriebshofs.

Haushaltsplan 2023

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 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	720 85.500	5.000	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	477 33.000	29.400	0	4.900	4.900	4.900
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.197 118.500	34.400	0	4.900	4.900	4.900
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-1.197 -118.500	-34.400	0	-4.900	-4.900	-4.900

Haushaltsplan 2023

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 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B06020705 Sonnenschutz Außengelände für Sandkasten	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
<i>Erläuterungen:</i> Mittelansatz für die Errichtung eines Sonnenschutzes für den Sandkasten im Außengelände des Kindergartens in Hetzerath.							
H06020702 Nottreppe KG Hetzerath	-720 -63.000	-5.000	0	0	0	0	-63.720 -68.720
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-720 -63.000	-5.000	0	0	0	0	-63.720 -68.720
<i>Erläuterungen:</i> 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 Mittel für den Abschluss der Maßnahme in Form von ausstehenden Restarbeiten.							
H06020703 Anbau Außenüberdachung KG Hetzerath	0 -15.000	0	0	0	0	0	-15.000 -15.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -15.000	0	0	0	0	0	-15.000 -15.000
S06020701 WLAN-Einrichtung KG Hetzerath	0 -14.000	-14.000	0	0	0	0	-14.000 -14.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -14.000	-14.000	0	0	0	0	-14.000 -14.000
<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 2023 angeschafft.							
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06020701 Auszahl. < 10.000 € KG Hetzerath > 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	
<i>Erläuterungen:</i> Pauschaler Ansatz pro Einrichtung 2.000,00 €							
B06020780 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-477 -6.500	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-477 -6.500	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900	
<i>Erläuterungen:</i> Pauschaler Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto).							

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 2020	Ergebnis 2021	Soll 2022	Soll 2023
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	8	6	7	9
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	28	26	27	30
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	10	15	16	14

Haushaltsplan 2023

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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236.183	249.230	244.200	246.550	248.930	251.330
	414100 Zuweisungen vom Land	193.793	204.660	200.730	202.740	204.770	206.820
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	32.818	35.000	33.000	33.330	33.660	34.000
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	9.573	9.570	10.470	10.480	10.500	10.510
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.312	47.500	66.000	66.660	67.330	68.000
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	13.769	14.500	15.000	15.150	15.300	15.450
	432130 Elternbeiträge	31.543	33.000	51.000	51.510	52.030	52.550
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	598	2.100	400	400	400	400
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	598	2.000	300	300	300	300
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	810	100	100	100	100	100
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	810	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	282.903	298.930	310.700	313.710	316.760	319.830
11	- Personalaufwendungen	358.400	733.700	632.386	638.729	645.116	651.567
	501100 Beamte	0	100	1.180	1.210	1.222	1.234
	501200 Tariflich Beschäftigte	277.830	572.880	491.720	496.638	501.604	506.620
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	21.805	44.370	38.082	38.463	38.848	39.236
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	58.764	116.340	101.394	102.408	103.432	104.467
	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	32.686	50.400	52.800	54.620	55.835	57.160
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.603	11.500	12.100	12.300	12.500	12.800
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	0	100	100	100	100	100
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	500	500	510	520	530

Haushaltsplan 2023

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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	2.844	3.500	3.500	3.540	3.580	3.620
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	2.283	6.000	9.000	9.900	10.195	10.500
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	10.208	11.200	11.000	11.500	12.000	12.500
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	526200 Aus- und Fortbildung	755	1.000	0	0	0	0
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.240	1.600	1.600	1.620	1.640	1.660
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	12.753	14.000	14.000	14.140	14.280	14.420
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.527	18.300	18.000	18.000	18.100	18.100
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	19.527	18.300	18.000	18.000	18.100	18.100
15	- Transferaufwendungen	7.680	7.680	7.770	7.770	7.770	7.770
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	7.680	7.680	7.770	7.770	7.770	7.770
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.810	2.900	4.700	4.840	4.980	5.120
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	1.200	1.210	1.220	1.230
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.301	1.600	1.600	1.620	1.640	1.660
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	907	900	900	1.000	1.100	1.200
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	601	400	1.000	1.010	1.020	1.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	421.103	812.980	715.656	723.959	731.801	739.717
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-138.200	-514.050	-404.956	-410.249	-415.041	-419.887
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)	-138.200	-514.050	-404.956	-410.249	-415.041	-419.887
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)	-138.200	-514.050	-404.956	-410.249	-415.041	-419.887
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.759	10.700	10.700	10.910	11.120	11.340

**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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	14.094	10.000	10.000	10.200	10.400	10.610
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	665	700	700	710	720	730
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-152.959	-524.750	-415.656	-421.159	-426.161	-431.227

**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. Der Ansatz orientiert sich an der aktuellen KiTa-Bedarfsplanung.

414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung -

Ausgleichszahlung des Landes gem. § 50 Abs. 2 Kibiz. Der Ansatz orientiert sich an der aktuellen KiTa-Bedarfsplanung.

416100 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen

Voraussichtliche Auflösung von bereits passivierten sowie planmäßig neu zu passivierenden Sonderposten.

432110 Verpflegungskostenbeiträge

Verpflegungskostenbeiträge unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung.

432130 Elternbeiträge

Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz. Der Ansatz orientiert sich an der aktuellen KiTa-Bedarfsplanung.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	11.700 €
b) Wartungsverträge	400 €
Insgesamt:	12.100 €

524200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Energie-

Aufgrund der erheblich steigenden Preise für Energie wird der Ansatz auf 150 % des Vorjahresniveaus angehoben.

524400 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Reinigung-

Der Ansatz orientiert sich an dem voraussichtlichen Jahresergebnis 2022, der erwarteten Tarifsteigerung im Reinigungsbereich und zusätzlichen Aufwendungen für die Neuausschreibung der Glasreinigung.

526200 Aus- und Fortbildung

Die bislang in dem Ansatz enthaltenen Aufwendungen werden ab 2023 unter 'Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen' (Sachkonto 541100) eingeplant.

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

Voraussichtliche Abschreibung von bereits aktivierten sowie planmäßig neu zu aktivierenden Vermögensgegenständen.

581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Voraussichtliche Inanspruchnahme von Leistungen anderer Organisationseinheiten, insbesondere des Baubetriebshofs.

Haushaltsplan 2023

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 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	24.788 5.900	22.900	0	4.900	4.900	4.900
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.788 5.900	22.900	0	4.900	4.900	4.900
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-24.788 -5.900	-22.900	0	-4.900	-4.900	-4.900

Haushaltsplan 2023

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 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B06020806 Außenspielgerät KG Buscherhof	-9.550 0	0	0	0	0	0	-9.550 -9.550
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-9.550 0	0	0	0	0	0	-9.550 -9.550
B06020807 Küche KG Buscherhof	-11.681 0	0	0	0	0	0	-11.681 -11.681
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-11.681 0	0	0	0	0	0	-11.681 -11.681
S06020801 WLAN-Einrichtung KG Buscherhof	0 -1.000	-12.000	0	0	0	0	-1.000 -13.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -1.000	-12.000	0	0	0	0	-1.000 -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 2023 angeschafft.							
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06020801 Auszahl. < 10.000 € KG Buscherhof > 800 €	0 -2.000	-8.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -2.000	-8.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
<i>Erläuterungen:</i> Pauschaler Ansatz pro Einrichtung 2.000,00 € Ersatz des Hangaufgangs im Außengelände 6.000,00 € Insgesamt: 8.000,00 €							
B06020880 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-3.557 -2.900	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.557 -2.900	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900	
<i>Erläuterungen:</i> Pauschaler Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto).							

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 2020	Ergebnis 2021	Soll 2022	Soll 2023
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	13	10	15	9
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	38	41	45	54
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	-	-	25	15

Haushaltsplan 2023

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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232.822	308.210	374.703	380.340	386.080	391.850
	414100 Zuweisungen vom Land	190.571	246.710	294.003	296.940	299.910	302.910
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	33.841	43.500	45.200	45.650	46.110	46.570
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	8.410	18.000	35.500	37.750	40.060	42.370
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.311	57.300	58.000	58.580	59.160	59.750
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	8.409	13.500	12.000	12.120	12.240	12.360
	432130 Elternbeiträge	19.902	43.800	46.000	46.460	46.920	47.390
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	963	800	1.400	1.410	1.420	1.430
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	963	700	1.300	1.310	1.320	1.330
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	350	100	100	100	100	100
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	350	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	262.445	366.410	434.203	440.430	446.760	453.130
11	- Personalaufwendungen	379.376	423.200	586.836	592.722	598.663	604.674
	501100 Beamte	0	100	1.180	1.210	1.222	1.234
	501200 Tariflich Beschäftigte	294.134	329.430	433.909	438.248	442.643	447.093
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	22.632	25.490	42.984	43.414	43.848	44.287
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	62.609	68.170	108.753	109.840	110.940	112.050
	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	31.975	56.900	63.500	65.050	65.995	66.950
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.524	11.600	19.100	19.510	19.920	20.330
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	49	100	100	100	100	100
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	625	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030

Haushaltsplan 2023

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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	4.132	5.100	5.100	5.150	5.200	5.250
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	4.063	6.000	9.000	9.900	10.195	10.500
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	8.957	9.600	11.000	11.000	11.000	11.000
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	61	2.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	344	300	0	0	0	0
	526200 Aus- und Fortbildung	69	2.000	0	0	0	0
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.994	3.200	3.200	3.230	3.260	3.290
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	10.157	16.000	14.000	14.140	14.280	14.420
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.746	75.500	71.500	74.600	79.200	83.700
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	19.746	75.500	71.500	74.600	79.200	83.700
15	- Transferaufwendungen	15.794	11.520	11.500	11.620	11.740	11.860
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	15.794	11.520	11.500	11.620	11.740	11.860
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.549	3.400	5.400	5.540	5.680	5.820
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	1.300	1.310	1.320	1.330
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.172	2.200	2.200	2.220	2.240	2.260
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	945	1.100	900	1.000	1.100	1.200
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.431	100	1.000	1.010	1.020	1.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	452.440	570.520	738.736	749.532	761.278	773.004
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-189.995	-204.110	-304.533	-309.102	-314.518	-319.874
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)	-189.995	-204.110	-304.533	-309.102	-314.518	-319.874
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)	-189.995	-204.110	-304.533	-309.102	-314.518	-319.874
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.234	5.700	15.700	16.010	16.330	16.650
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	5.543	5.000	15.000	15.300	15.610	15.920
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	691	700	700	710	720	730
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-196.229	-209.810	-320.233	-325.112	-330.848	-336.524

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. Der Ansatz orientiert sich an der aktuellen KiTa-Bedarfsplanung.

414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung -

Ausgleichszahlung des Landes gem. § 50 Abs. 2 Kibiz. Der Ansatz orientiert sich an der aktuellen KiTa-Bedarfsplanung.

416100 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen

Voraussichtliche Auflösung von bereits passivierten sowie planmäßig neu zu passivierenden Sonderposten.

432110 Verpflegungskostenbeiträge

Verpflegungskostenbeiträge für die voraussichtliche Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung.

432130 Elternbeiträge

Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz. Der Ansatz orientiert sich an der aktuellen KiTa-Bedarfsplanung.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	11.700 €
b) Wartungsverträge	400 €
c) Renovierungsanstrich Fenster und Außentüren	7.000 €
Insgesamt:	19.100 €

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Jahresergebnis 2022.

524200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Energie-

Aufgrund der erheblich steigenden Preise für Energie wird der Ansatz auf 150 % des Vorjahresniveaus angehoben.

524400 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Reinigung-

Der Ansatz orientiert sich an dem voraussichtlichen Jahresergebnis 2022, der erwarteten Tarifsteigerung im Reinigungsbereich und zusätzlichen Aufwendungen für die Neuausschreibung der Glasreinigung.

526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

526200 Aus- und Fortbildung

Die bislang in dem Ansatz enthaltenen Aufwendungen werden ab 2023 unter 'Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen' (Sachkonto 541100) eingeplant.

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

Voraussichtliche Abschreibung von bereits aktivierten sowie planmäßig neu zu aktivierenden Vermögensgegenständen.

581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Voraussichtliche Inanspruchnahme von Leistungen anderer Organisationseinheiten, insbesondere des Baubetriebshofs.

Haushaltsplan 2023

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 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 861.930	1.308.630	0	20.250	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 861.930	1.308.630	0	20.250	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	33.213 450.000	533.000	25.000	25.000	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	2.566 130.000	117.000	0	6.800	6.800	6.800
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	8.000	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.779 580.000	658.000	25.000	31.800	6.800	6.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-35.779 281.930	650.630	-25.000	-11.550	-6.800	-6.800

Haushaltsplan 2023

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 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
H06020902 Erweiterung Kindergarten Lövenich	-33.213 321.050	680.000	0	0	0	0	-347.163 -379.630
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 721.050	1.188.000	0	0	0	0	721.050 1.188.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-33.213 -400.000	-508.000	0	0	0	0	-1.068.213 -1.567.630
<i>Erläuterungen:</i> Der Kindergarten Lövenich wird um einen Anbau mit zwei Gruppen und Nebenräumen erweitert werden. Das Gesamtinvestitionsvolumen der Baumaßnahme beträgt 1.567.630 €. Die Investitionsmaßnahme wurde im Jahr 2020 geplant. Mit der Umsetzung wurde im Jahr 2021 begonnen. Die Fertigstellung ist für das Jahr 2023 vorgesehen. Auf der Einzahlungsseite werden anteilige Landeszuwendungen aus dem Programm "Kita Investitionsprogramm-NRW 2025" neu veranschlagt.							
S06020902 WLAN-Einrichtung KG Lövenich	0 -1.000	-20.000	0	0	0	0	-1.000 -21.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -1.000	-20.000	0	0	0	0	-1.000 -21.000
<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 2023 angeschafft.							
S06020903 Herstellung Außengelände KG Lövenich	0 -9.500	-4.750	-25.000	-4.750	0	0	-9.500 -19.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 40.500	20.250	0	20.250	0	0	40.500 81.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -50.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	-50.000 -100.000
<i>Erläuterungen:</i> 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. Es handelt sich um eine Neuveranschlagung aus 2022.							
S06020904 Rückzahlung investiver Fördergelder	0 0	-8.000	0	0	0	0	0 -8.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	-8.000	0	0	0	0	0 -8.000
<i>Erläuterungen:</i> Ansatz für die Rückzahlung zuviel erhaltener Zuwendungen für den Ausbau von Kita-Plätzen nach Abrechnung mit dem Fördergeber.							

Haushaltsplan 2023

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 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06020901 Auszahl. < 10.000 € KG Lövenich > 800 €	0 -18.000	-6.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 45.000	45.000	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -63.000	-51.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
<i>Erläuterungen:</i> Mittel für die Ersteinrichtung von zwei neuen Gruppenräumen mit Nebenräumen. Hierfür werden auf der Einzahlungsseite anteilige Landeszuwendungen aus dem Programm "Kita Investitionsprogramm-NRW 2025" eingeplant. Vorliegend handelt es sich um eine teilweise Neuveranschlagung der Maßnahme.							
B06020980 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-2.566 -10.620	9.380	0	-4.800	-4.800	-4.800	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 55.380	55.380	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.566 -66.000	-46.000	0	-4.800	-4.800	-4.800	
<i>Erläuterungen:</i> Mittel für die Ersteinrichtung von zwei neuen Gruppenräumen mit Nebenräumen. Hierfür werden auf der Einzahlungsseite anteilige Landeszuwendungen aus dem Programm "Kita Investitionsprogramm-NRW 2025" eingeplant. Vorliegend handelt es sich um eine teilweise Neuveranschlagung der Maßnahme.							

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 2020	Ergebnis 2021	Soll 2022	Soll 2023
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	1	1	2	0
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	34	29	32	0
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	17	18	16	0

Haushaltsplan 2023

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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	330.257	313.260	220.140	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	294.493	282.450	171.960	0	0	0
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	31.117	0	16.040	0	0	0
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	26.170	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	4.647	4.640	32.140	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.661	58.800	34.300	0	0	0
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	15.870	22.800	13.300	0	0	0
	432130 Elternbeiträge	24.791	36.000	21.000	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.098	3.100	1.850	0	0	0
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	2.098	3.000	1.750	0	0	0
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	100	100	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.000	100	100	0	0	0
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	10.000	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	383.016	375.260	256.390	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	479.680	517.350	424.326	0	0	0
	501100 Beamte	0	100	1.180	0	0	0
	501200 Tariflich Beschäftigte	372.022	402.610	346.424	0	0	0
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	28.749	31.170	20.858	0	0	0
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	78.909	83.460	55.854	0	0	0
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	10	10	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	50.121	122.800	37.275	0	0	0
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.918	52.700	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	1.063	10.000	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	100	500	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	4.031	5.000	4.000	0	0	0
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	7.946	10.800	8.000	0	0	0
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	11.829	13.100	7.500	0	0	0
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	216	1.500	875	0	0	0
	526200 Aus- und Fortbildung	1.378	1.500	0	0	0	0
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	3.147	2.400	1.400	0	0	0
	527910 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	18.593	25.700	15.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.599	19.600	74.600	0	0	0
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	13.599	19.600	74.600	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	18.663	9.220	5.380	0	0	0
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	18.663	9.220	5.380	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.536	3.000	3.775	0	0	0
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	1.075	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.708	1.900	1.100	0	0	0
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	1.040	1.000	600	0	0	0
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.788	100	1.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	576.599	671.970	545.356	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-193.582	-296.710	-288.966	0	0	0
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)	-193.582	-296.710	-288.966	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-193.582	-296.710	-288.966	0	0	0

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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.589	8.500	11.000	0	0	0
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	9.605	7.500	10.000	0	0	0
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	984	1.000	1.000	0	0	0
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-204.171	-305.210	-299.966	0	0	0

Erläuterungen
zum Produkt 060210

Nach Ablauf des Kindergartenjahres 2022/2023 (31.07.2023) werden die Gruppen, bis zur Fertigstellung des neu gebauten KG Bauxhof, in dem KG Kamp-Lintforter-Str. (Produkt 060214) betreut. Die nachstehenden Erträge und Aufwendungen beziehen sich auf den Zeitraum 01.01.2023 bis 31.07.2023.

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. Der Ansatz orientiert sich an der aktuellen KiTa-Bedarfsplanung.

414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung -

Ausgleichszahlung des Landes gem. § 50 Abs. 2 Kibiz. Der Ansatz orientiert sich an der aktuellen KiTa-Bedarfsplanung.

416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

Voraussichtliche Auflösung von bereits passivierten sowie planmäßig neu zu passivierenden Sonderposten.

432110 Verpflegungskostenbeiträge

Verpflegungskostenbeiträge für die voraussichtliche Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung.

432130 Elternbeiträge

Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz. Der Ansatz orientiert sich an der aktuellen KiTa-Bedarfsplanung.

Aufwand

524200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Energie-

Aufgrund der erheblich steigenden Preise für Energie wird der Ansatz auf 150 % des Vorjahresniveaus angehoben.

524400 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Reinigung-

Der Ansatz orientiert sich an dem voraussichtlichen Jahresergebnis 2022, der erwarteten Tarifsteigerung im Reinigungsbereich und zusätzlichen Aufwendungen für die Neuausschreibung der Glasreinigung.

526200 Aus- und Fortbildung

Die bislang in dem Ansatz enthaltenen Aufwendungen werden ab 2023 unter 'Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen' (Sachkonto 541100) eingeplant.

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

Voraussichtliche Abschreibung von bereits aktivierten sowie planmäßig neu zu aktivierenden Vermögensgegenständen. Der Ansatz beinhaltet die vollständige Abschreibung der Restwerte zum 31.07.2023.

581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Voraussichtliche Inanspruchnahme von Leistungen anderer Organisationseinheiten, insbesondere des Baubetriebshofs.

Haushaltsplan 2023

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 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	1.580.000	850.000	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	1.580.000	850.000	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 42.500	300.000	1.600.000	1.600.000	800.000	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.870 22.000	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.870 64.500	300.000	1.600.000	1.600.000	800.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-1.870 -64.500	-300.000	-1.600.000	-20.000	50.000	0

Haushaltsplan 2023

Investitionen 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 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B06021003 Sonnenschutz Außengelände für Sandkasten	0 -10.500	0	0	0	0	0	-10.500 -10.500
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -10.500	0	0	0	0	0	-10.500 -10.500
H06021001 Neubau KG Bauxhof	0 -50.000	-300.000	-1.600.000	-20.000	50.000	0	-50.000 -270.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	1.580.000	850.000	0	0 2.430.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -50.000	-300.000	-1.600.000	-1.600.000	-800.000	0	-50.000 -2.700.000
<i>Erläuterungen:</i> Planungskosten für eine beabsichtigte Erweiterung des Kindergartens Bauxhof. Für die Beauftragung von ersten Arbeiten ist eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2024 eingeplant.							
S06021001 WLAN-Einrichtung KG Bauxhof	0 -1.000	0	0	0	0	0	-1.000 -1.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -1.000	0	0	0	0	0	-1.000 -1.000
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06021001 Auszahl. < 10.000 € KG Bauxhof > 800 €	-998 -2.000	0	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-998 -2.000	0	0	0	0	0	
B06021080 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-872 -8.500	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-872 -8.500	0	0	0	0	0	

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 2020	Ergebnis 2021	Soll 2022	Soll 2023
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	4	2	2	3
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	20	21	21	17
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	8	7	5	8

Haushaltsplan 2023

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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.158	159.370	140.459	141.810	143.060	143.710
	414100 Zuweisungen vom Land	134.727	132.070	116.100	117.260	118.430	119.610
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	21.264	22.130	17.689	17.870	18.050	18.230
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	5.167	5.170	6.670	6.680	6.580	5.870
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.551	24.700	39.500	39.900	40.300	40.710
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	8.323	9.700	9.500	9.600	9.700	9.800
	432130 Elternbeiträge	19.228	15.000	30.000	30.300	30.600	30.910
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259	600	600	610	620	630
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	259	500	500	510	520	530
	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	188.968	184.770	180.659	182.420	184.080	185.150
11	- Personalaufwendungen	263.214	276.120	315.219	318.390	321.574	324.789
	501100 Beamte	0	100	1.180	1.210	1.222	1.234
	501200 Tariflich Beschäftigte	208.502	214.780	244.468	246.912	249.382	251.876
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	14.842	16.620	18.928	19.118	19.309	19.502
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	39.871	44.610	50.633	51.140	51.651	52.167
	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	24.893	31.650	30.690	32.010	32.950	33.895
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.849	3.800	4.000	4.100	4.200	4.300
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	0	100	100	100	100	100
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	100	100	100	100	100

Haushaltsplan 2023

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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	2.692	1.800	2.690	2.720	2.750	2.780
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	2.971	3.800	5.700	6.270	6.460	6.655
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	5.179	5.700	6.500	7.000	7.500	8.000
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12	250	0	0	0	0
	526200 Aus- und Fortbildung	0	2.000	0	0	0	0
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	3.452	1.600	1.600	1.620	1.640	1.660
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	8.737	11.500	9.000	9.090	9.180	9.270
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.485	16.700	15.700	15.600	15.500	13.800
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	14.485	16.700	15.700	15.600	15.500	13.800
15	- Transferaufwendungen	14.915	6.140	6.140	6.200	6.260	6.320
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	14.915	6.140	6.140	6.200	6.260	6.320
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.954	6.320	4.300	4.440	4.580	4.720
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	1.200	1.210	1.220	1.230
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.763	1.500	1.600	1.620	1.640	1.660
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	586	700	500	600	700	800
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.606	4.120	1.000	1.010	1.020	1.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	325.462	336.930	372.049	376.640	380.864	383.524
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-136.493	-152.160	-191.390	-194.220	-196.784	-198.374
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)	-136.493	-152.160	-191.390	-194.220	-196.784	-198.374
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)	-136.493	-152.160	-191.390	-194.220	-196.784	-198.374
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.999	10.500	10.500	10.710	10.920	11.140
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	7.498	10.000	10.000	10.200	10.400	10.610
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	501	500	500	510	520	530
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-144.493	-162.660	-201.890	-204.930	-207.704	-209.514

Erläuterungen zum Produkt 060211

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. Der Ansatz orientiert sich an der aktuellen KiTa-Bedarfsplanung.

414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung -

Ausgleichszahlung des Landes gem. § 50 Abs. 2 Kibiz. Der Ansatz orientiert sich an der aktuellen KiTa-Bedarfsplanung.

416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

Voraussichtliche Auflösung von bereits passivierten sowie planmäßig neu zu passivierenden Sonderposten.

432110 Verpflegungskostenbeiträge

Verpflegungskostenbeiträge unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung.

432130 Elternbeiträge

Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz. Der Ansatz orientiert sich an der aktuellen KiTa-Bedarfsplanung.

Aufwand

524200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Energie-

Aufgrund der erheblich steigenden Preise für Energie wird der Ansatz auf 150 % des Vorjahresniveaus angehoben.

524400 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Reinigung-

Der Ansatz orientiert sich an dem voraussichtlichen Jahresergebnis 2022, der erwarteten Tarifsteigerung im Reinigungsbereich und zusätzlichen Aufwendungen für die Neuausschreibung der Glasreinigung.

526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

526200 Aus- und Fortbildung

Die bislang in dem Ansatz enthaltenen Aufwendungen werden ab 2023 unter 'Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen' (Sachkonto 541100) eingeplant.

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

Voraussichtliche Abschreibung von bereits aktivierten sowie planmäßig neu zu aktivierenden Vermögensgegenständen.

581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Voraussichtliche Inanspruchnahme von Leistungen anderer Organisationseinheiten, insbesondere des Baubetriebshofs.

Haushaltsplan 2023

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 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.793 7.950	19.950	0	3.950	3.950	3.950
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	5.000	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.793 7.950	24.950	0	3.950	3.950	3.950
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-1.793 -7.950	-24.950	0	-3.950	-3.950	-3.950

Haushaltsplan 2023

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 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
S06021102 WLAN-Einrichtung KG Venrath	0 -1.000	-10.000	0	0	0	0	-1.000 -11.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -1.000	-10.000	0	0	0	0	-1.000 -11.000
<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.							
S06021103 Rückzahlung investiver Fördergelder	0 0	-5.000	0	0	0	0	0 -5.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	-5.000	0	0	0	0	0 -5.000
<i>Erläuterungen:</i> Für die Rückzahlung zuviel erhaltener Zuwendungen für den Ausbau von Kita-Plätzen nach Abrechnung mit dem Fördergeber.							
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06021101 Auszahl. < 10.000 € KG Venrath > 800 €	0 -2.000	-8.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -2.000	-8.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
<i>Erläuterungen:</i> Pauschaler Ansatz pro Einrichtung 2.000,00 € Ersatzbeschaffung Gartenhaus 6.000,00 € Insgesamt: 8.000,00 €							
B06021180 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-1.793 -4.950	-1.950	0	-1.950	-1.950	-1.950	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.793 -4.950	-1.950	0	-1.950	-1.950	-1.950	
<i>Erläuterungen:</i> Pauschaler Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto) 1.950,00 €.							

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 2020	Ergebnis 2021	Soll 2022	Soll 2023
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	4	3	4	4
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	13	11	11	12
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	12	17	19	14

Haushaltsplan 2023

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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.740	179.880	177.762	180.240	182.730	185.230
	414100 Zuweisungen vom Land	139.783	145.500	146.960	148.430	149.910	151.410
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	26.694	25.380	23.092	23.320	23.550	23.780
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	4.263	9.000	7.710	8.490	9.270	10.040
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.179	28.500	37.000	37.370	37.740	38.110
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	9.882	10.500	12.000	12.120	12.240	12.360
	432130 Elternbeiträge	14.297	18.000	25.000	25.250	25.500	25.750
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	700	700	710	720	730
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	600	600	610	620	630
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	200	100	100	100	100
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0	100	0	0	0	0
	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	194.919	209.280	215.562	218.420	221.290	224.170
11	- Personalaufwendungen	223.027	249.500	271.305	274.036	276.776	279.544
	501100 Beamte	0	100	1.180	1.210	1.222	1.234
	501200 Tariflich Beschäftigte	173.241	194.070	209.870	211.969	214.089	216.230
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	13.386	15.030	16.240	16.402	16.566	16.732
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	36.400	40.290	44.005	44.445	44.889	45.338
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	29.253	38.000	39.050	37.615	38.625	39.645
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.165	5.000	4.000	4.040	4.080	4.120
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	0	4.000	3.000	30	60	90

Haushaltsplan 2023

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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	100	500	510	520	530
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	2.160	2.000	2.200	2.220	2.240	2.260
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	4.828	5.500	8.250	9.075	9.345	9.625
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	9.128	6.500	7.500	8.000	8.500	9.000
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	268	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	36	300	0	0	0	0
	526200 Aus- und Fortbildung	21	1.000	0	0	0	0
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.253	1.600	1.600	1.620	1.640	1.660
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztg)	10.393	11.000	11.000	11.110	11.220	11.330
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.917	17.100	15.900	16.900	18.400	19.900
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	8.917	17.100	15.900	16.900	18.400	19.900
15	- Transferaufwendungen	14.693	7.680	6.200	6.260	6.320	6.380
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	14.693	7.680	6.200	6.260	6.320	6.380
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.788	11.430	4.400	4.540	4.680	4.820
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	1.200	1.210	1.220	1.230
	543100 Geschäftsaufwendungen	968	1.600	1.600	1.620	1.640	1.660
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	529	600	600	700	800	900
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.291	9.230	1.000	1.010	1.020	1.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	284.679	323.710	336.855	339.351	344.801	350.289
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-89.760	-114.430	-121.293	-120.931	-123.511	-126.119
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)	-89.760	-114.430	-121.293	-120.931	-123.511	-126.119
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)	-89.760	-114.430	-121.293	-120.931	-123.511	-126.119

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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.733	5.700	10.700	10.910	11.120	11.340
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	4.077	5.000	10.000	10.200	10.400	10.610
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	656	700	700	710	720	730
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-94.493	-120.130	-131.993	-131.841	-134.631	-137.459

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. Der Ansatz orientiert sich an der aktuellen KiTa-Bedarfsplanung.

414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung -

Ausgleichszahlung des Landes gem. § 50 Abs. 2 Kibiz. Der Ansatz orientiert sich an der aktuellen KiTa-Bedarfsplanung.

416100 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen

Voraussichtliche Auflösung von bereits passivierten sowie planmäßig neu zu passivierenden Sonderposten.

432110 Verpflegungskostenbeiträge

Verpflegungskostenbeiträge unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung.

432130 Elternbeiträge

Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz. Der Ansatz orientiert sich an der aktuellen KiTa-Bedarfsplanung.

Aufwand

524200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Energie-

Aufgrund der erheblich steigenden Preise für Energie wird der Ansatz auf 150 % des Vorjahresniveaus angehoben.

524400 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Reinigung-

Der Ansatz orientiert sich an dem voraussichtlichen Jahresergebnis 2022, der erwarteten Tarifsteigerung im Reinigungsbereich und zusätzlichen Aufwendungen für die Neuausschreibung der Glasreinigung.

526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

526200 Aus- und Fortbildung

Die bislang in dem Ansatz enthaltenen Aufwendungen werden ab 2023 unter 'Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen' (Sachkonto 541100) eingeplant.

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

Voraussichtliche Abschreibung von bereits aktivierten sowie planmäßig neu zu aktivierenden Vermögensgegenständen.

581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Voraussichtliche Inanspruchnahme von Leistungen anderer Organisationseinheiten, insbesondere des Baubetriebshofs.

Haushaltsplan 2023

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 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 91.000	1.039.500	0	519.750	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 91.000	1.039.500	0	519.750	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	40.847 170.000	1.518.000	940.000	550.000	540.000	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	425 5.900	3.950	0	180.000	3.950	3.950
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.272 175.900	1.521.950	940.000	730.000	543.950	3.950
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-41.272 -84.900	-482.450	-940.000	-210.250	-543.950	-3.950

Haushaltsplan 2023

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 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B06021204 Außenspielgerät KG Kückhoven	0 0	0	0	-40.000	0	0	0 -40.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	-40.000	0	0	0 -40.000
H06021201 Neubau Kindergarten Kückhoven	-40.847 -79.000	-478.500	-940.000	-104.500	-390.000	0	-119.847 -1.183.847
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 91.000	1.039.500	0	445.500	0	0	91.000 1.485.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-40.847 -170.000	-1.518.000	-940.000	-550.000	-390.000	0	-210.847 -2.668.847
<i>Erläuterungen:</i> Am Standort Kückhoven besteht ein erheblicher Bedarf an weiteren Kindergartenplätzen. Das bestehende Kita-Gebäude bietet keine Erweiterungsmöglichkeiten mehr. Zudem ist die Einrichtung mit den bestehenden zwei Gruppen sehr beengt und die Bausubstanz weist einen erheblichen Modernisierungsbedarf auf. Aus diesem Grunde soll ein 3-gruppiger Kindergartenneubau auf einem anderen städtischen Grundstück errichtet werden. Das Gesamtinvestitionsvolumen beträgt 2.668.847 €. 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 -1.000	0	0	0	0	0	-1.000 -1.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -1.000	0	0	0	0	0	-1.000 -1.000
S06021202 Herstellung Außengelände KG Kückhoven	0 0	0	0	0	-150.000	0	0 -150.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	-150.000	0	0 -150.000
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06021201 Auszahl. < 10.000 € KG Kückhoven > 800 €	0 -2.000	-2.000	0	-30.850	-2.000	-2.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	34.150	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -2.000	-2.000	0	-65.000	-2.000	-2.000	
<i>Erläuterungen:</i> Pauschaler Ansatz pro Einrichtung 2.000,00 €							
B06021280 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-425 -2.900	-1.950	0	-34.900	-1.950	-1.950	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	40.100	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-425 -2.900	-1.950	0	-75.000	-1.950	-1.950	
<i>Erläuterungen:</i> Pauschaler Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto).							

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 2020	Ergebnis 2021	Soll 2022	Soll 2023
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	10	7	7	4
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	41	43	48	56
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	47	47	44	40

Haushaltsplan 2023

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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	683.383	620.180	637.600	644.190	650.820	657.530
	414100 Zuweisungen vom Land	534.826	521.890	527.110	532.380	537.700	543.080
	414135 Zuw. des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe	68.954	28.400	44.000	44.440	44.880	45.330
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	79.602	69.890	64.000	64.640	65.280	65.920
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	0	2.490	2.730	2.960	3.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.887	118.800	134.000	135.340	136.690	138.060
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	34.028	36.800	38.000	38.380	38.760	39.150
	432130 Elternbeiträge	59.859	82.000	96.000	96.960	97.930	98.910
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.969	4.200	4.200	4.240	4.280	4.320
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	3.869	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	200	100	100	100	100
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0	100	0	0	0	0
	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	781.238	743.380	775.900	783.870	791.890	800.010
11	- Personalaufwendungen	844.346	1.052.630	1.036.027	1.046.539	1.057.005	1.067.574
	501100 Beamte	7.861	7.830	9.150	9.393	9.487	9.582
	501200 Tariflich Beschäftigte	686.861	812.720	798.916	806.906	814.975	823.124
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	51.782	62.900	61.843	62.461	63.086	63.717
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	97.449	169.170	166.108	167.769	169.447	171.141
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	392	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	81.344	87.300	90.960	92.775	93.935	95.115

Haushaltsplan 2023

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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	800	800	800	800	800
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	100	100	100	100	100
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	3.700	3.500	3.710	3.750	3.790	3.830
	524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Energie-	4.055	6.500	9.750	10.725	11.045	11.375
	524400 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen -Reinigung-	24.029	25.000	27.000	27.300	27.600	27.900
	525600 Unterhalt. d. Geräte, Ausstattung- u. Ausrüstungsg.	957	1.500	2.500	2.530	2.560	2.590
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	300	0	0	0	0
	526200 Aus- und Fortbildung	2.334	2.500	0	0	0	0
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	5.913	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
	527910 Sonst. bes. Verw. - u. Betriebsaufw. (Verpfl. Ganztage)	40.355	43.000	43.000	43.430	43.860	44.300
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.739	30.100	28.700	28.500	28.500	27.800
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	28.739	30.100	28.700	28.500	28.500	27.800
15	- Transferaufwendungen	23.551	13.060	13.060	13.190	13.320	13.450
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	23.551	13.060	13.060	13.190	13.320	13.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	151.390	169.740	157.000	158.660	160.330	162.020
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	2.700	2.730	2.760	2.790
	542200 Mieten und Pachten	144.016	143.500	149.000	150.490	151.990	153.510
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.547	2.500	2.500	2.530	2.560	2.590
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	1.834	1.900	1.800	1.900	2.000	2.100
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.994	21.840	1.000	1.010	1.020	1.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.129.369	1.352.830	1.325.747	1.339.664	1.353.090	1.365.959
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-348.131	-609.450	-549.847	-555.794	-561.200	-565.949
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)	-348.131	-609.450	-549.847	-555.794	-561.200	-565.949
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
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)	-348.131	-609.450	-549.847	-555.794	-561.200	-565.949
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.878	12.100	10.100	10.300	10.500	10.710
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	10.878	12.000	10.000	10.200	10.400	10.610
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	100	100	100	100	100
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-359.009	-621.550	-559.947	-566.094	-571.700	-576.659

Erläuterungen zum Produkt 060213

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. Der Ansatz orientiert sich an der aktuellen KiTa-Bedarfsplanung.

414135 Zuweisungen des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe

Eingliederungshilfe des überörtlichen Sozialhilfeträgers für Kinder mit Behinderung in Einrichtungen zur teilstationären Betreuung. Der Ansatz orientiert sich an der aktuellen KiTa-Bedarfsplanung.

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. Der Ansatz orientiert sich an der aktuellen KiTa-Bedarfsplanung.

432110 Verpflegungskostenbeiträge

Verpflegungskostenbeiträge unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung.

432130 Elternbeiträge

Voraussichtliches Beitragsaufkommen auf Basis tatsächlicher Einkommensverhältnisse der Eltern nach KiBiz. Der Ansatz orientiert sich an der aktuellen KiTa-Bedarfsplanung.

Aufwand

524200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Energie-

Aufgrund der erheblich steigenden Preise für Energie wird der Ansatz auf 150 % des Vorjahresniveaus angehoben.

524400 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Reinigung-

Der Ansatz orientiert sich an dem voraussichtlichen Jahresergebnis 2022, der erwarteten Tarifsteigerung im Reinigungsbereich und zusätzlichen Aufwendungen für die Neuausschreibung der Glasreinigung.

526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

526200 Aus- und Fortbildung

Die bislang in dem Ansatz enthaltenen Aufwendungen werden ab 2023 unter 'Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen' (Sachkonto 541100) eingeplant.

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. Die höheren Aufwendungen sind durch eine Mietanpassung und steigende Nebenkosten bedingt.

571100 Abschreibungen auf Sachanlagen

Voraussichtliche Abschreibung von bereits aktivierten sowie planmäßig neu zu aktivierenden Vermögensgegenständen.

581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Voraussichtliche Inanspruchnahme von Leistungen anderer Organisationseinheiten, insbesondere des Baubetriebshofs.

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 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	3.027 58.750	67.200	0	7.700	7.700	7.700
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.027 58.750	67.200	0	7.700	7.700	7.700
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-3.027 -58.750	-67.200	0	-7.700	-7.700	-7.700

Haushaltsplan 2023

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 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
S06021302 WLAN-Einrichtung KG Oerather Mühlenfeld	0 -1.000	0	0	0	0	0	-1.000 -1.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -1.000	0	0	0	0	0	-1.000 -1.000
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06021304 Anschaffungen > 800 € KG Oerather Mühlenfeld	0 -52.000	-65.200	0	-5.700	-5.700	-5.700	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -52.000	-65.200	0	-5.700	-5.700	-5.700	
<i>Erläuterungen:</i> <i>Pauschaler Ansatz pro Einrichtung</i> 2.000,00 € <i>Zaunsystem für den U3-Bereich</i> 9.500,00 € <i>mobile Klimageräte für die Gruppenräume</i> 53.700,00 € <i>Insgesamt:</i> 65.200,00 €							
B06021380 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-3.027 -5.750	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.027 -5.750	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
<i>Erläuterungen:</i> <i>Pauschaler Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto).</i>							

Produktbeschreibung Produkt 060214
KG Kamp-Lintforter-Straße - Erkelenz

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060214	KG Kamp-Lintforter-Straße - 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 geplant zum 01.08.2022 einen weiteren Kindergarten im Wohngebiet Oerather Mühlenfeld zu eröffnen.

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 2020	Ergebnis 2021	Soll 2022	Soll 2023
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	0	0	7	4
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	0	0	17	62
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	0	0	20	27

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 060214 KG Kamp-Lintforter-Straße - Erkelenz

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060214	KG Kamp-Lintforter-Straße - Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	129.225	428.221	698.700	713.450	728.270
	414100 Zuweisungen vom Land	0	94.775	289.780	532.380	537.700	543.080
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	0	15.750	47.641	62.030	62.650	63.280
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	18.700	90.800	104.290	113.100	121.910
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	23.000	103.900	127.260	128.530	129.820
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	0	8.000	31.200	38.380	38.760	39.150
	432130 Elternbeiträge	0	15.000	72.700	88.880	89.770	90.670
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	300	300	300	300
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	100	100	100	100	100
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	100	100	100	100
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	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	0	152.425	532.521	826.360	842.380	858.490
11	- Personalaufwendungen	0	174.170	433.984	788.074	795.954	803.913
	501100 Beamte	0	0	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	0	137.000	322.802	605.050	611.101	617.212
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	0	10.620	30.836	50.393	50.896	51.405
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0	26.540	80.236	132.521	133.847	135.186
	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	16.500	82.495	101.130	102.255	104.505
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	5.000	5.100	5.200	5.300
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 060214 KG Kamp-Lintforter-Straße - Erkelenz

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege					
Produkt	060214	KG Kamp-Lintforter-Straße - Erkelenz					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	0	0	15.000	16.500	16.995	17.505
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	0	0	25.500	26.500	26.500	27.600
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	0	1.000	1.625	2.530	2.560	2.590
	526200 Aus- und Fortbildung	0	1.000	0	0	0	0
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	0	3.500	3.260	4.040	4.080	4.120
	527910 Sonst.bes.Verw. - u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	0	8.000	29.110	43.430	43.860	44.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	181.400	187.900	202.000	219.600	237.000
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	0	181.400	187.900	202.000	219.600	237.000
15	- Transferaufwendungen	0	3.200	9.890	13.190	13.320	13.450
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	3.200	9.890	13.190	13.320	13.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.100	6.215	8.070	8.240	8.410
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	2.140	2.630	2.660	2.690
	543100 Geschäftsaufwendungen	0	4.000	1.975	2.530	2.560	2.590
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	0	0	1.100	1.900	2.000	2.100
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	100	1.000	1.010	1.020	1.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	379.370	720.484	1.112.464	1.139.369	1.167.278
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0	-226.945	-187.963	-286.104	-296.989	-308.788
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)	0	-226.945	-187.963	-286.104	-296.989	-308.788
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	-226.945	-187.963	-286.104	-296.989	-308.788
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	5.000	5.100	5.200	5.300
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	500	5.000	5.100	5.200	5.300

**Teilergebnisplan Produkt 060214
KG Kamp-Lintforter-Straße - Erkelenz**

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060214	KG Kamp-Lintforter-Straße - Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-227.445	-192.963	-291.204	-302.189	-314.088

**Erläuterungen
zum Produkt 060214**

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. Der Ansatz orientiert sich an der aktuellen KiTa-Bedarfsplanung.

414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung -

Ausgleichszahlung des Landes gem. § 50 Abs. 2 Kibiz. Der Ansatz orientiert sich an der aktuellen KiTa-Bedarfsplanung.

416100 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen

Voraussichtliche Auflösung von bereits passivierten sowie planmäßig neu zu passivierenden Sonderposten.

432110 Verpflegungskostenbeiträge

Verpflegungskostenbeiträge unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung.

432130 Elternbeiträge

Voraussichtliches Beitragsaufkommen auf Basis tatsächlicher Einkommensverhältnisse der Eltern nach KiBiz. Der Ansatz orientiert sich an der aktuellen KiTa-Bedarfsplanung.

Aufwand

**524200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Energie-
524400 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Reinigung-**
Aufwendungen des laufenden Betriebs für Energie und Reinigung.

526200 Aus- und Fortbildung

Die bislang in dem Ansatz enthaltenen Aufwendungen werden ab 2023 unter 'Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen' (Sachkonto 541100) eingeplant.

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

Voraussichtliche Abschreibung von bereits aktivierten sowie planmäßig neu zu aktivierenden Vermögensgegenständen.

581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Voraussichtliche Inanspruchnahme von Leistungen anderer Organisationseinheiten, insbesondere des Baubetriebshofs.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 060214 KG Kamp-Lintforter-Straße - Erkelenz

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060214	KG Kamp-Lintforter-Straße - Erkelenz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 2.413.000	923.000	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 2.413.000	923.000	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	832.530 1.990.000	632.000	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 500.000	390.000	0	2.000	2.000	2.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	832.530 2.490.000	1.022.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-832.530 -77.000	-99.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 060214 KG Kamp-Lintforter-Straße - Erkelenz

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060214	KG Kamp-Lintforter-Straße - Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B06021403 Großspielgerät KG Kamp-Lintforter-Str.	0 0	-40.000	0	0	0	0	0 -40.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-40.000	0	0	0	0	0 -40.000
<i>Erläuterungen:</i> Für die Beschaffung eines Großspielgeräts für den KG Kamp-Lintforter-Straße.							
H06021401 Neubau KG Kamp- Lintforter-Str.	-831.818 137.000	-17.000	0	0	0	0	-717.524 -734.524
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 1.977.000	375.000	0	0	0	0	1.977.000 2.352.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-831.818 -1.840.000	-392.000	0	0	0	0	-2.694.524 -3.086.524
<i>Erläuterungen:</i> Im Oerather Mühlenfeld wurde bereits in 2020 mit der Planung eines neuen 5-zügigen Kindergarten begonnen. Die Investition hat ein Gesamtvolumen von 3.086.524,00 €. Die Bauausführung erfolgt seit dem Jahr 2021. Der Ansatz 2023 ist für Schlussrechnungen der einzelnen Gewerke vorgesehen. Auf der Einzahlungsseite werden anteilige Landeszuwendungen aus dem Programm "Kita Investitionsprogramm-NRW 2025" eingeplant.							
S06021401 Herstellung Außen- gelände KG Kamp-Lintforter-Str.	0 -32.000	-10.000	0	0	0	0	-32.000 -42.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 118.000	230.000	0	0	0	0	118.000 348.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -150.000	-240.000	0	0	0	0	-150.000 -390.000
<i>Erläuterungen:</i> Herstellung des Außengeländes nach Abschluss des Neubaus des Kindergarten Kamp-Lintforter-Straße (siehe H06021401). Auf der Einzahlungsseite werden anteilige Landeszuwendungen aus dem Programm "Kita Investitionsprogramm-NRW 2025" eingeplant. Der Ansatz 2023 ist für Schlussarbeiten und Schlussabrechnungen vorgesehen.							
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06021402 Ersteinrichtung > 800 € KG Kamp-Lintforter-Str.	0 -100.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 200.000	200.000	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -300.000	-200.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
<i>Erläuterungen:</i> Für die Anschaffung der Ersteinrichtung des neu gebauten KG Kamp-Lintforter-Straße. Auf der Einzahlungsseite sind Fördermittel für die Schaffung von Betreuungsplätzen veranschlagt.							

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 060214 KG Kamp-Lintforter-Straße - Erkelenz

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060214	KG Kamp-Lintforter-Straße - Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
B06021480 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	0 -82.000	-32.000	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 118.000	118.000	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -200.000	-150.000	0	0	0	0	

Erläuterungen:

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.

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.
 Ab dem Kindergartenjahr 2019/2020 ist geplant, einen weiteren Kindergarten im Harff-Haus (Südpromenade 31) zu betreiben.

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 2020	Ergebnis 2021	Soll 2022	Soll 2023
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	0	2	2	4
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	12	16	18	23
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	15	17	20	12

Haushaltsplan 2023

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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	274.239	223.220	235.220	238.320	241.440	244.570
	414100 Zuweisungen vom Land	204.299	197.080	199.050	201.040	203.050	205.080
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	18.192	19.390	22.000	22.200	22.400	22.600
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	51.748	6.750	14.170	15.080	15.990	16.890
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.111	51.000	80.000	80.800	81.600	82.400
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	13.800	9.000	15.000	15.150	15.300	15.450
	432130 Elternbeiträge	41.311	42.000	65.000	65.650	66.300	66.950
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.453	900	5.600	5.630	5.660	5.690
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	2.453	700	2.500	2.530	2.560	2.590
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	100	100	100	100	100
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	100	3.000	3.000	3.000	3.000
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	331.803	275.220	320.920	324.850	328.800	332.760
11	- Personalaufwendungen	321.417	367.280	425.067	429.336	433.629	437.965
	501100 Beamte	0	0	1.180	1.210	1.222	1.234
	501200 Tariflich Beschäftigte	257.325	285.510	329.936	333.236	336.568	339.934
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	18.655	22.100	25.548	25.803	26.061	26.322
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	45.437	59.660	68.393	69.077	69.768	70.465
	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	53.653	46.200	53.320	55.485	56.605	57.735
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.684	5.500	5.700	5.800	5.900	6.000
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	1.865	100	100	100	100	100

Haushaltsplan 2023

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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	100	100	100	100	100
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	5.097	6.000	5.170	5.220	5.270	5.320
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	6.812	5.500	8.250	9.075	9.345	9.625
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	13.008	14.200	15.000	16.000	16.500	17.000
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	200	0	0	0	0
	526200 Aus- und Fortbildung	237	1.000	0	0	0	0
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	6.615	1.600	1.600	1.620	1.640	1.660
	527910 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	16.336	11.000	16.400	16.560	16.730	16.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.158	30.300	32.200	33.400	35.000	36.300
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	39.158	30.300	32.200	33.400	35.000	36.300
15	- Transferaufwendungen	17.820	7.680	7.680	7.760	7.840	7.920
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	17.820	7.680	7.680	7.760	7.840	7.920
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.121	2.500	4.700	4.830	4.960	5.090
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	1.200	1.210	1.220	1.230
	542200 Mieten und Pachten	0	100	100	100	100	100
	543100 Geschäftsaufwendungen	660	1.600	1.600	1.620	1.640	1.660
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	416	700	800	900	1.000	1.100
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	74.045	100	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	507.169	453.960	522.967	530.811	538.034	545.010
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-175.366	-178.740	-202.047	-205.961	-209.234	-212.250
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-175.366	-178.740	-202.047	-205.961	-209.234	-212.250
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

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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-175.366	-178.740	-202.047	-205.961	-209.234	-212.250
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.957	10.500	20.500	20.910	21.330	21.760
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	14.248	10.000	20.000	20.400	20.810	21.230
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	710	500	500	510	520	530
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-190.323	-189.240	-222.547	-226.871	-230.564	-234.010

Erläuterungen zum Produkt 060215

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. Der Ansatz orientiert sich an der aktuellen KiTa-Bedarfsplanung.

414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung -

Ausgleichszahlung des Landes gem. § 50 Abs. 2 Kibiz. Der Ansatz orientiert sich an der aktuellen KiTa-Bedarfsplanung.

416100 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen

Voraussichtliche Auflösung von bereits passivierten sowie planmäßig neu zu passivierenden Sonderposten.

432110 Verpflegungskostenbeiträge

Verpflegungskostenbeiträge unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung.

432130 Elternbeiträge

Voraussichtliches Beitragsaufkommen auf Basis tatsächlicher Einkommensverhältnisse der Eltern nach KiBiz. Der Ansatz orientiert sich an der aktuellen KiTa-Bedarfsplanung.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	3.700 €
b) Wartungsverträge	2.000 €
Insgesamt:	5.700 €

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Jahresergebnis 2022.

524200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Energie-

Aufgrund der erheblich steigenden Preise für Energie wird der Ansatz auf 150 % des Vorjahresniveaus angehoben.

524400 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Reinigung-

Der Ansatz orientiert sich an dem voraussichtlichen Jahresergebnis 2022, der erwarteten Tarifsteigerung im Reinigungsbereich und zusätzlichen Aufwendungen für die Neuausschreibung der Glasreinigung.

526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

526200 Aus- und Fortbildung

Die bislang in dem Ansatz enthaltenen Aufwendungen werden ab 2023 unter 'Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen' (Sachkonto 541100) eingeplant.

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

Voraussichtliche Abschreibung von bereits aktivierten sowie planmäßig neu zu aktivierenden Vermögensgegenständen.

581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Voraussichtliche Inanspruchnahme von Leistungen anderer Organisationseinheiten, insbesondere des Baubetriebshofs.

Haushaltsplan 2023

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 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	79.830 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	79.830 0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	20.723 185.000	208.000	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	39.252 24.900	30.900	0	4.900	4.900	4.900
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.975 209.900	238.900	0	4.900	4.900	4.900
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	19.855 -209.900	-238.900	0	-4.900	-4.900	-4.900

Haushaltsplan 2023

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 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B06021503 Spielgeräte Außengelände KG Südpromenade	13.353 -15.000	-23.000	0	0	0	0	-20.101 -43.101
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	16.000 0	0	0	0	0	0	16.000 16.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.647 -15.000	-23.000	0	0	0	0	-36.101 -59.101

Erläuterungen:

Nach Fertigstellung des Außengeländes ist für das Jahr 2023 die Beschaffung von mehreren Spielgeräten geplant.

H06021501 Umbau zur Errichtung KG Südpromenade	-18.712 0	0	0	0	0	0	-341.907 -341.907
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	351.000 351.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-18.712 0	0	0	0	0	0	-692.907 -692.907
H06021502 Anbau Mehrzweckraum KG Südpromenade	0 -150.000	-178.000	0	0	0	0	-150.000 -228.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -150.000	-178.000	0	0	0	0	-150.000 -228.000

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 228.000 €. Die Planung des Anbaus wurde in 2021 durchgeführt. Die Umsetzung und Fertigstellung der Baumaßnahme ist für das Jahr 2023 geplant. Vorliegend handelt es sich um eine teilweise Neuveranschlagung der Maßnahme.

S06021501 Gestaltung Außengelände KG Südpromenade	-2.011 -35.000	-30.000	0	0	0	0	-129.829 -159.829
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.011 -35.000	-30.000	0	0	0	0	-129.829 -159.829

Erläuterungen:

Restliche Mittelbereitstellung für die Fertigstellung des Außengeländes des Kindergartens Südpromenade.

Haushaltsplan 2023

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 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06021501 Anschaffungen > 800 € KG Südpromenade	-6.496 -2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.830 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-9.326 -2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
Erläuterungen:							
Pauschaler Ansatz pro Einrichtung						2.000,00 €	
B06021502 Ersteinrichtung > 800 € KG Südpromenade	7.639 0	0	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	16.000 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-8.361 0	0	0	0	0	0	
B06021580 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	26.081 -7.900	-5.900	0	-2.900	-2.900	-2.900	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	45.000 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-18.919 -7.900	-5.900	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 2023 die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für den Mehrzweckraum im Kindergarten geplant (3.000 €).							

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 2020	Ergebnis 2021	Soll 2022	Soll 2023
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	7	9	9	12
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	43	45	46	47
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	41	46	46	42

Haushaltsplan 2023

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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	589.259	577.890	568.035	574.310	580.740	587.230
	414001 Zuweisungen vom Bund	0	11.000	100	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	481.613	473.500	478.240	483.020	487.850	492.730
	414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum	20.083	20.250	20.485	20.690	20.900	21.110
	414135 Zuw. des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe	15.259	10.000	0	0	0	0
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	66.681	57.520	58.000	58.580	59.160	59.740
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	5.622	5.620	11.210	12.020	12.830	13.650
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.378	109.800	100.000	101.000	102.000	103.010
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	30.071	36.800	35.000	35.350	35.700	36.060
	432130 Elternbeiträge	45.307	73.000	65.000	65.650	66.300	66.950
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.775	6.100	6.100	6.060	6.120	6.180
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	5.775	6.000	6.000	6.060	6.120	6.180
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	100	100	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.877	100	100	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.877	100	100	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	672.289	693.890	674.235	681.370	688.860	696.420
11	- Personalaufwendungen	1.034.385	1.090.760	1.348.653	1.362.291	1.375.915	1.389.673
	501100 Beamte	7.861	7.830	9.150	9.393	9.487	9.582
	501200 Tariflich Beschäftigte	798.851	845.010	1.043.864	1.054.303	1.064.846	1.075.494
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	60.865	65.390	81.257	82.069	82.890	83.719
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	166.416	172.520	214.372	216.516	218.682	220.868
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	392	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	101.131	161.100	173.100	177.970	181.030	184.130
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.266	37.600	39.900	40.700	41.500	42.300

Haushaltsplan 2023

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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	0	100	100	100	100	100
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	0	100	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	1.000	1.900	1.920	1.940	1.960
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	8.605	8.500	8.600	8.690	8.780	8.870
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	12.270	18.000	27.000	29.700	30.590	31.510
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	26.836	27.000	30.000	30.600	31.200	31.800
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	689	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	525610 Unterhalt.d.Geräte u.a. Familienzentrum	0	100	100	100	100	100
	526200 Aus- und Fortbildung	288	2.000	0	0	0	0
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.488	3.200	3.000	3.030	3.060	3.090
	527910 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	39.854	48.000	48.000	48.480	48.960	49.450
	527930 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw.-Familienzentrum-	0	500	500	510	520	530
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.835	13.000	12.000	12.120	12.240	12.360
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.692	37.200	36.700	37.700	38.900	40.300
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	26.692	37.200	36.700	37.700	38.900	40.300
15	- Transferaufwendungen	23.551	13.060	13.060	13.190	13.320	13.450
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	23.551	13.060	13.060	13.190	13.320	13.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.142	5.500	8.600	7.740	7.880	8.020
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	3.200	2.200	2.200	2.200
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.222	3.500	2.500	2.530	2.560	2.590
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	1.853	1.900	1.900	2.000	2.100	2.200
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.068	100	1.000	1.010	1.020	1.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.190.901	1.307.620	1.580.113	1.598.891	1.617.045	1.635.573
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-518.612	-613.730	-905.878	-917.521	-928.185	-939.153
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

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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-518.612	-613.730	-905.878	-917.521	-928.185	-939.153
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)	-518.612	-613.730	-905.878	-917.521	-928.185	-939.153
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.777	21.700	11.600	11.830	12.060	12.300
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	19.059	20.000	10.000	10.200	10.400	10.610
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	1.717	1.700	1.600	1.630	1.660	1.690
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-539.389	-635.430	-917.478	-929.351	-940.245	-951.453

Erläuterungen zum Produkt 060216

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. Der Ansatz orientiert sich an der aktuellen KiTa-Bedarfsplanung.

414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum -

Seit dem 01.08.2020 erfolgen die entsprechenden Landeszuweisungen gemäß § 43 Abs. 2 KiBiz. Der Ansatz orientiert sich an der aktuellen KiTa-Bedarfsplanung.

414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung -

Ausgleichszahlung des Landes gem. § 50 Abs. 2 Kibiz. Der Ansatz orientiert sich an der aktuellen KiTa-Bedarfsplanung.

416100 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen

Voraussichtliche Auflösung von bereits passivierten sowie planmäßig neu zu passivierenden Sonderposten.

432110 Verpflegungskostenbeiträge

Verpflegungskostenbeiträge unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung.

432130 Elternbeiträge

Voraussichtliches Beitragsaufkommen auf Basis tatsächlicher Einkommensverhältnisse der Eltern nach KiBiz. Der Ansatz orientiert sich an der aktuellen KiTa-Bedarfsplanung.

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	23.100 €
b) Wartungsverträge	1.000 €
c) Reparatur Fenster	5.300 €
d) Renovierungsanstrich	
(Flure, Treppenhaus und einzelne Gruppenräume)	10.500 €
Insgesamt:	39.900 €

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Jahresergebnis 2022.

524200 Bewirtschaftung -Energie-

Aufgrund der erheblich steigenden Preise für Energie wird der Ansatz auf 150 % des Vorjahresniveaus angehoben.

524400 Bewirtschaftung -Reinigung-

Der Ansatz orientiert sich an dem voraussichtlichen Jahresergebnis 2022, der erwarteten Tarifsteigerung im Reinigungsbereich und zusätzlichen Aufwendungen für die Neuausschreibung der Glasreinigung.

526200 Aus- und Fortbildung

Die bislang in dem Ansatz enthaltenen Aufwendungen werden ab 2023 unter 'Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen' (Sachkonto 541100) eingeplant.

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

Voraussichtliche Abschreibung von bereits aktivierten sowie planmäßig neu zu aktivierenden Vermögensgegenständen.

581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Voraussichtliche Inanspruchnahme von Leistungen anderer Organisationseinheiten, insbesondere des Baubetriebshofs.

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 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	8.367 150.000	195.000	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	2.629 40.750	88.700	0	7.700	7.700	7.700
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.996 190.750	283.700	0	7.700	7.700	7.700
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-10.996 -190.750	-283.700	0	-7.700	-7.700	-7.700

Haushaltsplan 2023

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 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B06021606 Küche KG Westpromenade Standort Zehnthofweg	0 -12.000	-12.000	0	0	0	0	-24.491 -24.491
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -12.000	-12.000	0	0	0	0	-24.491 -24.491
<i>Erläuterungen:</i> Mittelansatz zur Beschaffung einer Küche für den Kindergarten Westpromenade (Standort Zehnthofweg).							
B06021607 Ersatzbeschaffung Großspielgerät KG Westpromenade	0 0	-35.000	0	0	0	0	0 -35.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-35.000	0	0	0	0	0 -35.000
<i>Erläuterungen:</i> Ansatz für die Ersatzbeschaffung eines Großspielgeräts für den KG Westpromenade.							
H06021605 Erweiterung Kita- Gebäude Zehnthofweg	0 -150.000	-195.000	0	0	0	0	-150.000 -195.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -150.000	-195.000	0	0	0	0	-150.000 -195.000
<i>Erläuterungen:</i> 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	-8.367 0	0	0	0	0	0	-54.231 -54.231
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-8.367 0	0	0	0	0	0	-54.231 -54.231
S06021601 WLAN-Einrichtung Kombinierte Tageseinrichtung	0 -1.000	0	0	0	0	0	-1.000 -1.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -1.000	0	0	0	0	0	-1.000 -1.000

Haushaltsplan 2023

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 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06021601 Anschaffungen >800 € Komb. Tagesein. Westpromenade	-979 -18.000	-21.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-979 -18.000	-21.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
<i>Erläuterungen:</i> <i>Pauschaler Ansatz pro Einrichtung</i> 2.000,00 € <i>Einrichtung des Personalzimmers (Standort Zehnthofweg)</i> 10.000,00 € <i>grundhafte Erneuerung der Gruppenmöblierung Westprom.</i> 9.000,00 € <i>Insgesamt:</i> 21.000,00 €							
B06021680 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-1.650 -9.750	-20.700	0	-5.700	-5.700	-5.700	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.650 -9.750	-20.700	0	-5.700	-5.700	-5.700	
<i>Erläuterungen:</i> <i>Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto). Im Jahr 2023 ist insbesondere die Neueinrichtung des Standorts Zehnthofweg geplant (10.000 €). Darüber hinaus sind auch Gruppenmöbel im Wert von 10.700 € auszutauschen.</i>							

Produktbeschreibung Produkt 060217 KG Immerath

Stadt Erkelenz

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060217	KG 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 2020	Ergebnis 2021	Soll 2022	Soll 2023
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	4	6	7	9
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	33	33	33	35
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	20	20	20	21

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 060217 KG Immerath

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	278.045	290.430	302.200	306.600	311.030	315.490
	414100 Zuweisungen vom Land	227.228	234.480	241.180	243.590	246.030	248.490
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	43.946	38.030	39.000	39.400	39.800	40.200
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	6.871	17.920	22.020	23.610	25.200	26.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.148	82.000	82.000	82.820	83.650	84.480
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	20.248	22.000	23.000	23.230	23.460	23.690
	432130 Elternbeiträge	44.900	60.000	59.000	59.590	60.190	60.790
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.149	700	1.300	1.300	1.300	1.300
	448001 Erstattungen vom Bund	10.610	100	100	100	100	100
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	539	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	100	100	100	100	100
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	354.342	373.230	386.500	391.720	396.980	402.270
11	- Personalaufwendungen	481.379	598.840	613.247	619.397	625.591	631.847
	501100 Beamte	0	100	1.180	1.210	1.222	1.234
	501200 Tariflich Beschäftigte	404.995	466.410	475.466	480.220	485.023	489.873
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	30.172	36.120	36.828	37.196	37.568	37.944
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	46.212	96.200	99.763	100.761	101.768	102.786
	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	48.553	57.500	61.100	63.560	64.815	66.080
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.599	6.000	5.800	5.900	6.000	6.100
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	0	100	100	100	100	100

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 060217 KG Immerath

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	100	100	100	100	100
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	3.698	3.500	3.700	3.740	3.780	3.820
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	4.565	7.000	10.500	11.550	11.895	12.250
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	11.680	12.000	14.000	15.000	15.500	16.000
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	1.467	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	85	400	0	0	0	0
	526200 Aus- und Fortbildung	717	1.500	0	0	0	0
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.964	2.400	2.400	2.420	2.440	2.460
	527910 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	20.776	23.000	23.000	23.230	23.460	23.690
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.637	43.600	36.500	38.600	41.800	44.200
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	6.637	43.600	36.500	38.600	41.800	44.200
15	- Transferaufwendungen	16.806	9.220	9.220	9.310	9.400	9.490
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	16.806	9.220	9.220	9.310	9.400	9.490
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.717	6.480	5.600	5.750	5.900	6.050
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	1.600	1.620	1.640	1.660
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.684	1.900	1.900	1.920	1.940	1.960
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	1.078	1.200	1.100	1.200	1.300	1.400
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.955	3.380	1.000	1.010	1.020	1.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	561.091	715.640	725.667	736.617	747.506	757.667
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-206.749	-342.410	-339.167	-344.897	-350.526	-355.397
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)	-206.749	-342.410	-339.167	-344.897	-350.526	-355.397
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)	-206.749	-342.410	-339.167	-344.897	-350.526	-355.397

Teilergebnisplan Produkt 060217 KG Immerath

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.895	6.700	8.700	8.870	9.040	9.220
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	7.966	6.000	8.000	8.160	8.320	8.490
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	929	700	700	710	720	730
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-215.644	-349.110	-347.867	-353.767	-359.566	-364.617

Erläuterungen zum Produkt 060217

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. Der Ansatz orientiert sich an der aktuellen KiTa-Bedarfsplanung.

414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung -

Ausgleichszahlung des Landes gem. § 50 Abs. 2 Kibiz. Der Ansatz orientiert sich an der aktuellen KiTa-Bedarfsplanung.

416100 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen

Voraussichtliche Auflösung von bereits passivierten sowie planmäßig neu zu passivierenden Sonderposten.

432110 Verpflegungskostenbeiträge

Verpflegungskostenbeiträge unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung.

432130 Elternbeiträge

Voraussichtliches Beitragsaufkommen auf Basis tatsächlicher Einkommensverhältnisse der Eltern nach KiBiz. Der Ansatz orientiert sich an der aktuellen KiTa-Bedarfsplanung.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	5.400 €
b) Wartungsverträge	400 €
Insgesamt:	5.800 €

524200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Energie-

Aufgrund der erheblich steigenden Preise für Energie wird der Ansatz auf 150 % des Vorjahresniveaus angehoben.

524400 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Reinigung-

Der Ansatz orientiert sich an dem voraussichtlichen Jahresergebnis 2022, der erwarteten Tarifsteigerung im Reinigungsbereich und zusätzlichen Aufwendungen für die Neuausschreibung der Glasreinigung.

526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

526200 Aus- und Fortbildung

Die bislang in dem Ansatz enthaltenen Aufwendungen werden ab 2023 unter 'Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen' (Sachkonto 541100) eingeplant.

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

Voraussichtliche Abschreibung von bereits aktivierten sowie planmäßig neu zu aktivierenden Vermögensgegenständen.

581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Voraussichtliche Inanspruchnahme von Leistungen anderer Organisationseinheiten, insbesondere des Baubetriebshofs.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 060217 KG Immerath

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	415.800 386.100	178.200	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	415.800 386.100	178.200	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	384.510 335.000	150.000	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	822 55.000	21.350	0	5.850	5.850	5.850
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	385.333 390.000	171.350	0	5.850	5.850	5.850
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	30.467 -3.900	6.850	0	-5.850	-5.850	-5.850

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 060217 KG Immerath

Stadt Erkelenz

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Aus. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
H06021702 Erweiterungsbau KG Immerath	31.290 16.100	12.800	0	0	0	0	38.469 -90.285
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	415.800 321.100	162.800	0	0	0	0	736.900 899.700
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-384.510 -305.000	-150.000	0	0	0	0	-698.431 -989.985
<i>Erläuterungen:</i> <i>Ansatz für die Schlussabwicklung der Maßnahme, die 2022 fertiggestellt wurde.</i> <i>Auf der Einzahlungsseite sind Fördermittel des Landes zur Schaffung von Kita-Plätzen veranschlagt.</i>							
S06021701 Herstellung Außengelände KG Immerath	0 -7.000	0	0	0	0	0	-7.000 -7.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 23.000	0	0	0	0	0	23.000 23.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -30.000	0	0	0	0	0	-30.000 -30.000
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06021701 Anschaffungen > 800 € KG Immerath	0 -4.600	-600	0	-2.000	-2.000	-2.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 15.400	15.400	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -20.000	-16.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
<i>Erläuterungen:</i> <i>Pauschale je KG</i> 2.000 € <i>Beschaffung Gartenhaus</i> 6.000 € <i>Beschaffung Schaukel</i> 8.000 € <i>Insgesamt:</i> 16.000 €							
B06021780 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-822 -8.400	-3.850	0	-3.850	-3.850	-3.850	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 26.600	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-822 -35.000	-3.850	0	-3.850	-3.850	-3.850	
<i>Erläuterungen:</i> <i>Pauschale</i> 3.850 €							
S06021702 WLAN-Einrichtung KG Immerath (neu)	0 0	-1.500	0	0	0	0	0 -1.500
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-1.500	0	0	0	0	0 -1.500
<i>Erläuterungen:</i> <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.</i>							

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 2020	Ergebnis 2021	Soll 2022	Soll 2023
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	8	4	6	4
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	49	51	46	53
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	42	45	51	46

Haushaltsplan 2023

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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	592.563	592.760	626.529	621.510	627.340	633.100
	414001 Zuweisungen vom Bund	0	11.000	11.000	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	480.795	496.800	514.000	519.200	524.400	529.700
	414135 Zuw. des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe	23.979	0	17.000	17.170	17.340	17.510
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	66.941	64.110	61.959	62.580	63.210	63.840
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	20.847	20.850	22.570	22.560	22.390	22.050
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.430	90.700	83.000	83.830	84.670	85.520
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	28.325	32.700	32.000	32.320	32.640	32.970
	432130 Elternbeiträge	37.105	58.000	51.000	51.510	52.030	52.550
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.252	6.200	8.100	8.100	8.100	8.100
	448001 Erstattungen vom Bund	10.610	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	6.642	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	233	100	100	100	100	100
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	233	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	675.478	689.760	717.729	713.540	720.210	726.820
11	- Personalaufwendungen	750.369	846.270	917.684	926.879	936.163	945.557
	501100 Beamte	0	100	1.180	1.210	1.222	1.234
	501200 Tariflich Beschäftigte	599.190	659.690	688.064	694.945	701.909	708.958
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	46.772	51.090	64.929	65.578	66.233	66.897
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	104.407	135.380	163.501	165.136	166.789	168.458
	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	71.678	92.600	96.050	98.935	100.565	102.215
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.913	13.100	13.700	14.000	14.300	14.600

Haushaltsplan 2023

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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	213	100	100	100	100	100
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	100	100	100	100	100
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	6.254	5.500	6.400	6.460	6.520	6.590
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	2.503	7.500	11.250	12.375	12.745	13.125
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	19.420	21.200	22.500	23.500	24.000	24.500
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	353	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	400	0	0	0	0
	526200 Aus- und Fortbildung	116	2.500	0	0	0	0
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	4.483	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	35.424	35.700	36.000	36.360	36.720	37.080
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.110	31.600	30.400	30.400	30.200	29.900
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	30.110	31.600	30.400	30.400	30.200	29.900
15	- Transferaufwendungen	20.965	13.060	13.060	13.190	13.320	13.450
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	20.965	13.060	13.060	13.190	13.320	13.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.934	4.500	6.800	6.910	7.020	7.130
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	543100 Geschäftsaufwendungen	644	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	1.853	1.900	1.900	2.000	2.100	2.200
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	437	100	1.000	1.010	1.020	1.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	876.055	988.030	1.063.994	1.076.314	1.087.268	1.098.252
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-200.578	-298.270	-346.265	-362.774	-367.058	-371.432
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)	-200.578	-298.270	-346.265	-362.774	-367.058	-371.432
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

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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-200.578	-298.270	-346.265	-362.774	-367.058	-371.432
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.842	10.100	10.100	10.300	10.500	10.710
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	15.842	10.000	10.000	10.200	10.400	10.610
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	100	100	100	100	100
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-216.419	-308.370	-356.365	-373.074	-377.558	-382.142

Erläuterungen zum Produkt 060219

Ertrag

414001 Zuweisungen vom Bund

Erträge aus der Bundesförderung für den Einbau einer LED-Beleuchtung. Der Betrag wird neu veranschlagt.

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. Der Ansatz orientiert sich an der aktuellen KiTa-Bedarfsplanung.

414135 Zuweisungen des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe

Landeszuweisungen für Kinder mit besonderem Förderungsbedarf.

414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung -

Ausgleichszahlung des Landes gemäß § 50 Abs. 2 Kibiz. Der Ansatz orientiert sich an der aktuellen KiTa-Bedarfsplanung.

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. Der Ansatz orientiert sich an der aktuellen KiTa-Bedarfsplanung.

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	10.900 €
b) Wartungsverträge	700 €
c) Außenzapfstelle erneuern	2.100 €
Insgesamt:	13.700 €

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Jahresergebnis 2022.

524200 Bewirtschaftung -Energie-

Aufgrund der erheblich steigenden Preise für Energie wird der Ansatz auf 150 % des Vorjahresniveaus angehoben.

524400 Bewirtschaftung -Reinigung-

Der Ansatz orientiert sich an dem voraussichtlichen Jahresergebnis 2022, der erwarteten Tarifsteigerung im Reinigungsbereich und zusätzlichen Aufwendungen für die Neuausschreibung der Glasreinigung.

526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

526200 Aus- und Fortbildung

Die bislang in dem Ansatz enthaltenen Aufwendungen werden ab 2023 unter 'Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen' (Sachkonto 541100) eingeplant.

527910 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Verpflegung Ganztage)

Aufwand für die Mittagsverpflegung in der städtischen Kindertageseinrichtung.

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Voraussichtlicher Aufwand für die Übermittagsbetreuung in der städtischen Kindertageseinrichtung.

571100 Abschreibungen auf Sachanlagen

Voraussichtliche Abschreibung von bereits aktivierten sowie planmäßig neu zu aktivierenden Vermögensgegenständen.

581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Voraussichtliche Inanspruchnahme von Leistungen anderer Organisationseinheiten, insbesondere des Baubetriebshofs.

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 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	3.146 7.750	56.700	0	7.700	7.700	7.700
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.146 7.750	56.700	0	7.700	7.700	7.700
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-3.146 -7.750	-56.700	0	-7.700	-7.700	-7.700

Haushaltsplan 2023

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 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06021901 Anschaffungen > 800 € KG Schulring	0 -2.000	-49.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -2.000	-49.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
Erläuterungen:							
Pauschaler Ansatz pro Einrichtung						2.000,00 €	
Möbel Personalzimmer						4.000,00 €	
Fallschutz Außengelände						8.000,00 €	
Spielgeräte zur Hanggestaltung						35.000,00 €	
Insgesamt:						49.000,00 €	
B06021980 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-3.146 -5.750	-7.700	0	-5.700	-5.700	-5.700	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.146 -5.750	-7.700	0	-5.700	-5.700	-5.700	
Erläuterungen:							
Pauschaler Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto). In 2023 ist zudem die Ausstattung des Personalzimmers im Wert von 2.000 € vorgesehen.							

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 2020	Ergebnis 2021	Soll 2022	Soll 2023
Anzahl der Tagespflegeplätze	178	185	180	180

Haushaltsplan 2023

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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.627	198.000	213.000	215.130	217.300	219.500
	414100 Zuweisungen vom Land	192.627	198.000	213.000	215.130	217.300	219.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.383	175.000	200.000	202.000	204.000	206.000
	432130 Elternbeiträge	132.383	175.000	200.000	202.000	204.000	206.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.697	0	500	500	500	500
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	5.697	0	500	500	500	500
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	330.707	373.000	413.500	417.630	421.800	426.000
11	- Personalaufwendungen	66.314	65.940	148.399	149.969	151.469	152.983
	501100 Beamte	5.002	4.980	5.071	5.207	5.260	5.312
	501200 Tariflich Beschäftigte	48.053	47.980	111.840	112.958	114.087	115.228
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.700	3.690	8.662	8.749	8.836	8.925
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	9.309	9.280	22.816	23.045	23.276	23.508
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	249	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	1.003.893	1.305.000	1.360.000	1.373.500	1.387.200	1.401.000
	533900 Sonstige soziale Leistungen	1.003.893	1.300.000	1.350.000	1.363.500	1.377.200	1.391.000
	533914 Werbung u. Schulung von Pflegeeltern	0	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	1.070.206	1.375.940	1.513.399	1.528.519	1.543.769	1.559.133
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-739.499	-1.002.940	-1.099.899	-1.110.889	-1.121.969	-1.133.133
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

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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-739.499	-1.002.940	-1.099.899	-1.110.889	-1.121.969	-1.133.133
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)	-739.499	-1.002.940	-1.099.899	-1.110.889	-1.121.969	-1.133.133
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	510	520	530
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	500	500	510	520	530
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26 - 28)	-739.499	-1.003.440	-1.100.399	-1.111.399	-1.122.489	-1.133.663

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. Der höhere Ansatz resultiert im Wesentlichen aus der stärkeren Qualifikation von Tageseltern.

533914 Werbung und Schulung von Pflegeeltern

Aufwendungen für die Werbung neuer Tageseltern zur Umsetzung nach besserer Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Der höhere Ansatz resultiert aus der Ausweitung von Werbeaktivitäten zur Gewinnung von Tageseltern.

549900 Übrige weitere Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

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

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 Lüke

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 2020	Ergebnis 2021	Soll 2022	Soll 2023
zu 2.				
Gesamtaufwendungen für die Jugendarbeit	45.053,37 €	47.932,93 €	205.400,00 €	72.000,00 €

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 060301 Jugendarbeit

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.439	122.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	414100 Zuweisungen vom Land	20.439	122.000	1.000	1.010	1.020	1.030
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	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	3.063	100	100	100	100	100
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.063	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	23.502	126.200	5.200	5.250	5.300	5.350
11	- Personalaufwendungen	159.096	176.100	205.009	207.060	209.129	211.221
	501100 Beamte	0	100	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	124.620	137.960	160.608	162.215	163.838	165.477
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	9.518	10.550	12.434	12.559	12.684	12.811
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	24.957	27.480	31.857	32.176	32.497	32.823
	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	5.000	3.000	3.030	3.060	3.090
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	5.000	3.000	3.030	3.060	3.090
14	- Bilanzielle Abschreibungen	907	900	800	700	500	200
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	907	900	800	700	500	200
15	- Transferaufwendungen	15.248	154.900	25.900	26.160	26.410	26.670
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	4.341	122.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	533900 Sonstige soziale Leistungen	6.309	10.000	8.000	8.080	8.160	8.240
	533912 Außerschul. Jugendbildung § 11 SGB VIII	0	300	300	300	300	300

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 060301 Jugendarbeit

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	533915 Maßnahmen Kinder- und Jugendförderplan § 11-14 SGB VII	2.285	15.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	533922 Internationale Jugendbegegnungen	0	2.000	1.500	1.520	1.530	1.550
	533931 Zuschüsse f. Mitarbeiterfortbildung an freie Träger	330	1.500	1.000	1.010	1.020	1.030
	533941 Sonstige Jugendarbeitszuschüsse § 11 SGB VIII	1.983	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
	533950 Familienerholungsmaßnahmen	0	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.685	45.500	43.100	43.530	43.960	44.400
	542200 Mieten und Pachten	0	0	100	100	100	100
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	31.289	35.000	35.000	35.350	35.700	36.060
	542955 So.Aufw.RuD-Jugendsch.,Karnev.Jugendarbeit	746	8.500	6.000	6.060	6.120	6.180
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	650	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	207.936	382.400	277.809	280.480	283.059	285.581
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-184.434	-256.200	-272.609	-275.230	-277.759	-280.231
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)	-184.434	-256.200	-272.609	-275.230	-277.759	-280.231
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)	-184.434	-256.200	-272.609	-275.230	-277.759	-280.231
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.524	1.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	4.524	1.000	5.000	5.100	5.200	5.300
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-188.958	-257.200	-277.609	-280.330	-282.959	-285.531

Erläuterungen zum Produkt 060301

Aufwand

533900 Sonstige soziale Leistungen

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

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 Jahresergebnisses 2022 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. Darüber hinaus sind in dem Ansatz Aufwendungen für die Durchführung eines Ehrenamtsfestes enthalten.

581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Voraussichtliche Inanspruchnahme von Leistungen anderer Organisationseinheiten, insbesondere des Baubetriebshofs

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 Kinderspielplätzen vorzunehmen. Grundlage ist dafür die bereits 2009 durchgeführte Bedarfsanalyse.

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Soll 2022	Soll 2023
zu 2.				
Personalaufwand des städt. Baubetriebshofes	377.738,78 €	443.536,30 €	400.000,00 €	400.000,00 €
Anzahl Kinderspielplätze + Bolzplätze	76	77	77	79

Haushaltsplan 2023

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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg.Umlagen	95.972	99.310	108.390	113.840	117.610	121.860
	414100 Zuweisungen vom Land	72.893	72.890	73.620	74.360	75.100	75.850
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	23.079	26.420	34.770	39.480	42.510	46.010
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	0	200	1.100	1.100	1.100	1.100
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	100	100	100	100	100
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	100	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	200	200	200	200	200
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	200	200	200	200	200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	95.972	99.810	109.790	115.240	119.010	123.260
11	- Personalaufwendungen	32.281	35.720	57.603	58.234	58.816	59.405
	501100 Beamte	255	100	3.219	3.306	3.339	3.372
	501200 Tariflich Beschäftigte	24.922	27.750	42.388	42.812	43.240	43.673
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.928	2.150	3.282	3.315	3.348	3.382
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.177	5.710	8.704	8.791	8.879	8.968
	504100 Beihilfen u. Unterstützungs- leistungen f. Beschäft.	0	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	56.235	74.400	94.450	95.010	70.560	71.105
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	26.560	35.000	30.000	30.300	30.600	30.900
	522160 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.- Spielplätze -	9.440	15.000	40.000	40.000	15.000	15.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0	100	100	100	100	100
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie-	0	100	150	165	170	175
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung-	0	200	200	205	210	210
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	1.161	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120

Haushaltsplan 2023

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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	19.075	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	56.205	73.800	89.200	94.300	100.200	105.000
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	56.205	73.800	89.200	94.300	100.200	105.000
15	- Transferaufwendungen	243.522	287.890	313.620	316.760	319.930	323.130
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	170.629	215.000	240.000	242.400	244.830	247.280
	531850 Weiterleitung v. Landes- zuweisungen an freie Träger	72.893	72.890	73.620	74.360	75.100	75.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.750	5.200	5.000	5.050	5.100	5.150
	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	421	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.647	2.200	2.000	2.020	2.040	2.060
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	390.994	477.010	559.873	569.354	554.606	563.790
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-295.022	-377.200	-450.083	-454.114	-435.596	-440.530
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. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-295.022	-377.200	-450.083	-454.114	-435.596	-440.530
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)	-295.022	-377.200	-450.083	-454.114	-435.596	-440.530
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	443.634	400.100	400.100	408.100	416.260	424.580
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	443.536	400.000	400.000	408.000	416.160	424.480
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	98	100	100	100	100	100
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-738.656	-777.300	-850.183	-862.214	-851.856	-865.110

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

Voraussichtliche Auflösung von bereits passivierten sowie planmäßig neu zu passivierenden Sonderposten.

Aufwand

522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

a) Baumpflegearbeiten auf Spielplätzen	15.000 €
b) Sandaufbereitung	10.000 €
c) Pauschaler Ansatz für unvorhergesehene Arbeiten	5.000 €
Insgesamt:	30.000 €

522160 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Spielplätze

Aufwendungen für die laufende Unterhaltung der Spiel- und Bolzplätze (Zäune, Schilder, Wegesperren u.a.). Der höhere Ansatz resultiert aus der Überprüfung der Standfestigkeit von Ballfangzäunen sämtlicher Bolzplätze sowie dem Rückbau der alten Skateanlage am Adam-Stegerwald-Hof.

525600 Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände

Aufwendungen für die laufende Unterhaltung der Spielgeräte auf Spielplätzen (Reparaturen, Instandhaltungsarbeiten).

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Voraussichtliche Zuschüsse zu den Personal- und Betriebsaufwendungen an die Jugendzentren freier Träger. Der höhere Ansatz resultiert insbesondere aus der erweiterten, mobilen Jugendarbeit in den Ortschaften Lövenich, Schwanenberg, Golkrath, Hetzerath und Granterath.

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

Voraussichtliche Abschreibung von bereits aktivierten sowie planmäßig neu zu aktivierenden Vermögensgegenständen.

581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Voraussichtliche Inanspruchnahme von Leistungen anderer Organisationseinheiten, insbesondere des Baubetriebshofs.

Haushaltsplan 2023

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 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 217.000	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 217.000	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	39.036 184.000	1.065.000	50.000	255.000	20.000	70.000
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	142.830 270.000	339.000	0	47.070	242.140	132.210
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	181.866 454.000	1.404.000	50.000	302.070	262.140	202.210
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-181.866 -237.000	-1.404.000	-50.000	-302.070	-262.140	-202.210

Haushaltsplan 2023

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 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B06030212 Spielkombinations- anlage Spielplatz Terheeg	0 -25.000	-35.000	0	0	0	0	-25.000 -35.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -25.000	-35.000	0	0	0	0	-25.000 -35.000
<i>Erläuterungen:</i> 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 Spielkombinations- anlage Spielplatz "Jean-Monnet-St	-24.838 0	0	0	0	0	0	-24.838 -24.838
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-24.838 0	0	0	0	0	0	-24.838 -24.838
B06030214 Spielkombinations- anlage Spielplatz "Oidtmannhof"	0 -25.000	0	0	0	0	0	-25.000 -25.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -25.000	0	0	0	0	0	-25.000 -25.000
B06030215 Spielkombinationsan- lage /Spielgeräte Spielplatz Tenholt	-27.000 0	0	0	0	0	0	-27.000 -27.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-27.000 0	0	0	0	0	0	-27.000 -27.000
B06030216 Spielkombinationsanla- ge /Spielgeräte Spielplatz Matzerath	0 -20.000	-30.000	0	0	0	0	-20.000 -30.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -20.000	-30.000	0	0	0	0	-20.000 -30.000
<i>Erläuterungen:</i> 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 Spielplatz Keyenberg (neu)	-66.499 88.000	0	0	0	0	0	21.501 21.501
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 92.000	0	0	0	0	0	92.000 92.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-66.499 -4.000	0	0	0	0	0	-70.499 -70.499
B06030220 Spielkombinationsan- lage Spielplatz Gerderath (Vossemer Str.)	0 -25.000	0	0	0	0	0	-25.000 -25.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -25.000	0	0	0	0	0	-25.000 -25.000

Haushaltsplan 2023

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 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
B06030221 (Groß-)Spielgeräte Spielplatz Thingstr., Kückhoven	0 -50.000	0	0	0	0	0	-50.000 -50.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -50.000	0	0	0	0	0	-50.000 -50.000
B06030222 Mobile Pumtrack Anlage	0 -25.000	0	0	0	0	0	-25.000 -25.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -25.000	0	0	0	0	0	-25.000 -25.000
B06030223 (Groß-)Spielgeräte Spielplatz Am Eselsweg, Granterath	0 -40.000	-77.000	0	0	0	0	-40.000 -77.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -40.000	-77.000	0	0	0	0	-40.000 -77.000
Erläuterungen: Die vorhandene Spielwiese soll aufgrund des geplanten Baugebietes Brunnenstr./Oststr. mit neuen (Groß-)Spielgräten erweitert werden.							
B06030224 Seilbahn Spielplatz Katzem	-7.783 0	0	0	0	0	0	-7.783 -7.783
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-7.783 0	0	0	0	0	0	-7.783 -7.783
B06030225 Spielgeräte Spielplatz Baumschulpark Mennekrath	0 0	-150.000	0	0	0	0	0 -150.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-150.000	0	0	0	0	0 -150.000
Erläuterungen: Ansatz für die Beschaffung von (Groß-)Spielgeräten für den Spielplatz am Baumschulpark Mennekrath nach erfolgter Überplanung.							
B06030226 Spielgeräte Spielplatz Schwanenberg	0 0	0	0	0	-35.000	0	0 -35.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	-35.000	0	0 -35.000
B06030227 Spielgeräte Spielplatz Buscherkamp	0 0	0	0	0	-35.000	0	0 -35.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	-35.000	0	0 -35.000
B06030228 Spielgeräte Spielplatz Beecker Straße	0 0	0	0	0	0	-50.000	0 -50.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	-50.000	0 -50.000
B06030229 Spielgeräte Spielplatz Gerderhahn	0 0	0	0	0	0	-35.000	0 -35.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	-35.000	0 -35.000
B06030230 Spielgeräte Spielplatz Kamp-Lintforter-Str.	0 0	0	0	0	-125.000	0	0 -125.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	-125.000	0	0 -125.000

Haushaltsplan 2023

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 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
S06030204 Herstellung Spielplatzfläche Keyenberg (neu)	-39.036 114.000	0	0	0	0	0	74.964 74.964
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 125.000	0	0	0	0	0	125.000 125.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-39.036 -11.000	0	0	0	0	0	-50.036 -50.036
S06030206 Herstellung Spielplatzfläche Kauler Weg, Matzerath	0 -20.000	0	0	0	0	0	-20.000 -20.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -20.000	0	0	0	0	0	-20.000 -20.000
S06030208 Herstellung Spielplatzfläche Thingstr., Kückhoven	0 -100.000	-115.000	0	0	0	0	-100.000 -215.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -100.000	-115.000	0	0	0	0	-100.000 -215.000
<i>Erläuterungen:</i> Die Fläche des aktuellen Kückhovener Spielplatzes "Im Klüschgarten" wird für den Neubau eines Kindergartens in Kückhoven benötigt. Aus diesem Grund soll ein neuer Spielplatz in Kückhoven an der Thingstr. errichtet werden. Für die Aufbereitung und Herstellung der neuen Spielplatzfläche sind die vorliegenden Auszahlungsmittel veranschlagt. Siehe auch Investitionsmaßnahme B06030221.							
S06030209 Skateanlage in Erkelenz-Mitte	0 -50.000	-715.000	-50.000	-50.000	0	0	-50.000 -815.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -50.000	-715.000	-50.000	-50.000	0	0	-50.000 -815.000
<i>Erläuterungen:</i> Umsetzungskosten für die Herstellung einer Skateanlage in Erkelenz-Mitte. Im Vorfeld erfolgte im Zuge der Planungsphase ein Workshop zur Bedarfsermittlung.							
S06030210 Herstellung Bolzplatzfläche Golkrath	0 0	-50.000	0	0	0	0	0 -50.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-50.000	0	0	0	0	0 -50.000
<i>Erläuterungen:</i> Ansatz für Herstellung und Aufbereitung der Bolzplatzfläche in Golkrath.							
S06030211 Herstellung Fläche Spielplatz Gerderath	0 0	-25.000	0	0	0	0	0 -25.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-25.000	0	0	0	0	0 -25.000
<i>Erläuterungen:</i> Ansatz für die Herstellung einer befestigten Fläche auf dem Spielplatz Gerderath. Dort soll dann ein (Groß-)Spielgerät angebracht werden.							

Haushaltsplan 2023

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 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
S06030212 Herstellung Fläche Spielplatz Baumschulpark Menne- krath	0 0	-150.000	0	0	0	0	0 -150.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-150.000	0	0	0	0	0 -150.000
<i>Erläuterungen:</i> <i>Ansatz zur Neugestaltung der Spielplatzfläche gem. Spielplatzprioritätenplanung.</i>							
S06030213 Basketballfläche Oerather Mühlenfeld	0 0	0	0	-80.000	0	0	0 -80.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	-80.000	0	0	0 -80.000
S06030214 Beispielbare und besitzbare Stadt	0 0	0	0	0	-20.000	0	0 -20.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	-20.000	0	0 -20.000
S06030215 Herstellung Fläche Spielplatz Beecker Str.	0 0	0	0	0	0	-70.000	0 -70.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	-70.000	0 -70.000
S06030216 Herstellung Flächen Spielplatz Kamp-Lintforter-Str	0 0	0	0	-125.000	0	0	0 -125.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	-125.000	0	0	0 -125.000
S06030217 Herstellung Flächen Spielplatz Granterath	0 0	-10.000	0	0	0	0	0 -10.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-10.000	0	0	0	0	0 -10.000
<i>Erläuterungen:</i> <i>Ansatz zur Herstellung/Aufbereitung der Flächen auf dem Spielplatz Granterath.</i>							
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06030201 Anschaffungen > 800 € Einricht. d. Jugendarbeit	0 -2.000	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.060	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -2.000	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.060	
<i>Erläuterungen:</i> <i>Investive Ersatzbeschaffungen für Spielgeräte und Zubehör des Spielmobils.</i>							

Haushaltsplan 2023

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 2021 Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflich- tungs- ermächti- gung	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Aus. (mit Ansatz)
B06030202 Spielgeräte f. Kinderspielplätze > 800 €	-14.551 -50.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-14.551 -50.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	
<i>Erläuterungen:</i> <i>Neubeschaffung von Spielgeräten für Spiel- und Bolzplätze sowie Ersatzbeschaffungen für Altanlagen.</i>							
B06030280 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-2.159 -4.000	-5.000	0	-5.050	-5.100	-5.150	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.159 -4.000	-5.000	0	-5.050	-5.100	-5.150	
<i>Erläuterungen:</i> <i>Pauschaler Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto).</i>							
S06030201 Erneuerung Kinderspielplätze/Auszahl. > 800 €	0 -3.000	0	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -3.000	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2023

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 2020	Ergebnis 2021	Soll 2022	Soll 2023
Allgemeine Kennzahlen				
Anzahl ambulante Hilfen	75	62	80	70
Anzahl Vollzeitpflege	87	77	85	80
Anzahl anderer stationärer Unterbringungen	204	195	240	220

Haushaltsplan 2023

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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.093	37.100	25.200	25.450	25.700	25.950
	414001 Zuweisungen vom Bund	20.843	25.000	25.000	25.250	25.500	25.750
	414100 Zuweisungen vom Land	0	12.000	100	100	100	100
	414200 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	16.250	100	100	100	100	100
03	+ Sonstige Transfererträge	537.682	385.100	485.100	436.950	388.810	340.700
	421100 Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. v. Einricht.	51.517	45.000	55.000	55.550	56.100	56.660
	421151 Ersatz v. soz. Leist. außerh. v. Einricht. UVG	313.583	210.000	300.000	250.000	200.000	150.000
	421154 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	172.582	130.000	130.000	131.300	132.610	133.940
	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	1.999.219	2.521.100	2.600.300	2.626.300	2.652.425	2.678.700
	448100 Erstattungen vom Land	1.242.294	1.320.000	1.250.000	1.262.500	1.275.125	1.287.900
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	754.399	1.200.000	1.350.000	1.363.500	1.377.000	1.390.500
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	100	100	100	100
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.526	1.000	100	100	100	100
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	750	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	750	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	2.574.743	2.944.300	3.111.600	3.089.710	3.067.955	3.046.380
11	- Personalaufwendungen	1.357.630	1.620.090	1.527.098	1.568.997	1.585.568	1.602.306
	501100 Beamte	209.552	192.740	193.988	222.555	225.661	228.798
	501200 Tariflich Beschäftigte	880.155	1.115.500	1.039.857	1.050.257	1.060.757	1.071.364
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	68.192	86.350	84.418	85.262	86.116	86.978
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	182.268	225.490	208.825	210.913	213.024	215.156
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	17.464	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.001	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.001	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	5.814.373	7.069.350	7.175.200	7.239.880	7.151.930	7.223.430
	531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	0	95.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	533100 Eingliederhilfe seelisch behinderter Jugendliche	568.860	750.000	800.000	808.000	816.080	824.240
	533110 Eingliederh. seelisch beh. Jugendl. (Poobildung)	133.039	175.000	250.000	252.500	255.030	257.580
	533210 Erziehung Tagesgruppe § 32 SGB VIII	133.139	230.000	180.000	181.800	183.620	185.460
	533220 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen	1.434.168	1.700.000	1.650.000	1.666.500	1.683.170	1.700.010
	533230 Hilfe für junge Volljähf. § 41 SGB XII	690.646	700.000	730.000	737.300	744.680	752.130
	533240 Maßnahmen zum Schutz v. Kindern/Jugendlichen	87.064	155.000	155.000	156.550	158.120	159.700
	533900 Sonstige soziale Leistungen	0	0	100	100	100	100
	533905 Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	849.049	1.100.000	1.000.000	1.010.000	1.020.110	1.030.330
	533913 Betreuung in Notsituationen u.a.	0	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
	533914 Werbung u. Schulung von Pflegeeltern	2.549	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
	533923 Gemeinsame Unterbringung § 19 SGB VIII	94.610	80.000	100.000	101.000	102.000	103.000
	533925 Sonstige Erziehungshilfe § 27 SGB VIII	42.565	75.000	75.000	75.750	76.500	77.250
	533932 Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	0	8.000	6.000	6.060	6.120	6.180
	533933 Erziehungsbeistand § 30 SGB VIII	37.138	45.000	45.000	45.450	45.900	46.360
	533942 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	341.171	440.000	480.000	484.800	489.650	494.550
	533945 Int. soz.päd. Einzelbetreuung § 35 SGB VIII	11.136	12.000	20.000	20.200	20.400	20.600
	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	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	533955 Reintegrationsprogr. Rückführ. aus stat.Einricht.	0	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120

Haushaltsplan 2023

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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	533956 Präventives Elterntraining f. alleinerzieh. Mütter	0	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	533957 Beteiligung Projektförderung frühe Hilfen	19.249	42.000	42.000	42.420	42.840	43.260
	533958 Übernahme Kosten für Vormundschaften freier Träger	33.040	52.000	80.000	80.800	81.610	82.430
	533960 Unterhaltvorschussleistungen UVG	1.306.198	1.350.000	1.510.000	1.525.100	1.380.000	1.393.800
	533961 Aufwendungen "LVR-Programm" Angebote f Kinder/Jugendl m. suchtkran Eltern	5.358	16.250	7.000	0	0	0
	533965 Hilfe gem. § 18 SGB VIII	16.343	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	470.207	571.000	564.000	543.140	522.340	501.580
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	2.683	5.000	3.000	3.030	3.060	3.090
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.768	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.505	8.000	8.000	8.080	8.170	8.260
	545100 Erstattungen an das Land UVG	134.343	105.000	150.000	125.000	100.000	75.000
	545200 Erst. v. Aufw. v. Dritten lfd. Verw.tätigk. an Kommunen u.a.	327.908	450.000	400.000	404.000	408.050	412.140
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.643.210	9.263.440	9.269.298	9.355.047	9.262.898	9.330.406
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-5.068.467	-6.319.140	-6.157.698	-6.265.337	-6.194.943	-6.284.026
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)	-5.068.467	-6.319.140	-6.157.698	-6.265.337	-6.194.943	-6.284.026
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)	-5.068.467	-6.319.140	-6.157.698	-6.265.337	-6.194.943	-6.284.026
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	510	520	530
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	0	500	500	510	520	530
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.068.467	-6.319.640	-6.158.198	-6.265.847	-6.195.463	-6.284.556

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).

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. Der Ansatz orientiert sich am Jahresergebnis 2021.

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 2023 wird mit einer zunehmenden Fallzahl gerechnet.

421154 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen

Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen für Heimunterbringungsfälle.

448100 Erstattungen vom Land

Erstattungserträge nach dem Unterhaltsvorschussgesetz, Erstattungserträge für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge sowie Erstattungserträge für anschließende Hilfen für volljährige Flüchtlinge. Der geringere Ansatz resultiert einerseits aus geringeren Fallzahlen und andererseits aus geringeren Abschlusshilfen.

448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)

Erstattung von Jugendhilfeaufwendungen. Der höhere Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Jahresergebnis 2022.

Aufwand

533100 Eingliederungshilfe seelisch behinderter Jugendlicher

Aufwendungen für die inklusive Beschulung behinderter und nichtbehinderter Kinder im Regelschulsystem. Der höhere Ansatz ist durch die Anapssung auf das Niveau von vor der Pandemie bedingt.

533110 Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte (Pool-Bildung)

Modellprojekt mit der Franziskusschule zur Steigerung der Effizienz des Einsatzes der Integrationshelfer und zur künftigen Kostenreduzierung. Der höhere Ansatz ist durch die Modellerweiterung für die Peter-Jordan-Schule bedingt.

533210 Erziehung Tagesgruppe § 32 SGB VIII

Gleichbleibender Aufwand für die Erziehung in Tagesgruppen gem. § 32 SGB VIII. Der Ansatz orientiert sich an der aktuellen Fallzahlenentwicklung.

533220 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen

Der Ansatz orientiert sich an den Jahresergebnissen der Vorjahre.

533230 Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB XII

Der höhere Ansatz orientiert sich am Niveau von vor der Pandemie.

533240 Maßnahmen zum Schutz von Kindern/Jugendlichen

Es wird mit einer gleichbleibenden Inobhutnahme von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen gerechnet.

533905 Vollzeitpflege § 33 SGB VIII

Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Jahresergebnis 2022.

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 höhere Ansatz orientiert sich an der aktuellen Fallzahlenentwicklung.

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 orientiert sich am voraussichtlichen Jahresergebnis 2022.

533942 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII

Der höhere Ansatz ist durch die Annahme steigender Fallzahlen bedingt.

533945 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII

Der höhere Ansatz ist durch die Annahme steigender Fallzahlen bedingt.

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).

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 die Umsetzung der Rechtsänderung begründet, nach der die Führung von Vormundschaften ab 2023 nicht mehr durch Verwaltungsangehörige, sondern durch externe Sozialdienste und Einzelpersonen erfolgt.

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. Der höhere Ansatz ist durch die Annahme steigender Fallzahlen begründet.

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. Der geringere Ansatz resultiert aus dem Auslaufen des Programms in 2023.

533965 Hilfe gemäß § 18 SGB VIII

Es wird mit gleichbleibenden Aufwendungen gerechnet.

544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Der Ansatz beinhaltet Unfall- und Haftpflichtversicherungen, die diesem Produkt zuzuordnen sind.

545100 Erstattungen an das Land UVG

50 prozentige Weiterleitung der 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. Der geringere Ansatz orientiert sich an den zu erwartenden Erstattungsbeträgen.