



<b>Beschlussvorlage</b>	Vorlage-Nr: 0/51/321/2023 Status: öffentlich AZ: Datum: 09.11.2023 Verfasser: Amt 50/51 Michael Wirtz
Federführend: Amt für Kinder, Jugend, Familie und Soziales	
<b>Aufstellung des Teilergebnis- und Teilfinanzplanes 2024 mit dem Finanzplanungszeitraum 2025 - 2027 für den Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe -</b>	
Beratungsfolge:	
Datum	Gremium
04.12.2023	Jugendhilfeausschuss
07.12.2023	Haupt- und Finanzausschuss
13.12.2023	Rat der Stadt Erkelenz

### Tatbestand:

Gem. § 5 Abs. 2 Nr. 3 der Satzung für das Amt für Kinder, Jugend, Familie und Soziales der Stadt Erkelenz hat der Jugendhilfeausschuss den Haushalt für den Bereich der Jugendhilfe vor Beschlussfassung der Haushaltssatzung durch den Rat zu beraten. Den Mitgliedern des Jugendhilfeausschusses wird zu diesem Zweck der Teilergebnis- sowie der Teilfinanzplan 2024 mit dem Finanzplanungszeitraum 2025-2027 für den Produktbereich 06 „Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe“ als Anlage zur Kenntnis übergeben.

Nachfolgend hat das Amt für Kinder, Jugend, Familie und Soziales die Eckdaten des Teilergebnis- und des Teilfinanzplanes 2024 mit dem Finanzplanungszeitraum 2025 - 2027 für den Produktbereich 06 zusammengestellt:

### I. Teilergebnisplan:

Aus dem als Anlage beigefügten Teilergebnisplan und dem nachstehenden Haushaltsquerschnitt des Produktbereiches 06 ist abzulesen, dass für den Bereich der öffentlichen Jugendhilfe ordentliche Aufwendungen in Höhe von 35.016.423 EUR und ordentliche Erträge in Höhe von 17.920.681 EUR für das Haushaltsjahr 2024 eingeplant sind.

	<b>Produktgruppe</b>	<b>Ordentliche Erträge 2024 in EUR:</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen 2024 in EUR:</b>	<b>Ordentliches Ergebnis 2024 in EUR:</b>
06 01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung (freie Träger)	4.836.220	6.977.078	-2.140.858
06 02	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	8.484.591	16.514.937	-8.030.346
06 03	Kinder- und Jugendarbeit	134.670	827.982	-693.312
06 04	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	4.465.200	10.696.426	-6.231.226

<b>Summe</b>	<b>Ansätze 2024</b>	17.920.681	35.016.423	-17.095.742
Summe	Ansätze 2023	14.835.121	30.951.497	-16.116.376

Hier ist eine Steigerung der ordentlichen Erträge um 3.085.560 EUR (= 20,8 %) und eine Steigerung der ordentlichen Aufwendungen um 4.064.926 EUR (= 13,13 %) gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen.

Die Entwicklung der ordentlichen Erträge und der ordentlichen Aufwendungen 2023 gegenüber 2024 in den Produktgruppen können aus der nachfolgenden Tabelle abgelesen werden.

Produktgruppe	2023			2024		
	Ordentliche Erträge in EUR:	Ordentliche Aufwendungen in EUR:	Ordentliches Ergebnis in EUR:	Ordentliche Erträge in EUR:	Ordentliche Aufwendungen in EUR:	Ordentliches Ergebnis in EUR:
06 01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung (freie Träger)	4.060.434	6.273.757	-2.213.323	4.836.220	6.977.078	-2.140.858
06 02 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	7.548.097	14.570.760	-7.022.663	8.484.591	16.514.937	-8.030.346
06 03 Kinder- und Jugendarbeit	114.990	837.682	-722.692	134.670	827.982	-693.312
06 04 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	3.111.600	9.269.298	-6.157.698	4.465.200	10.696.426	-6.231.226
<b>Summen:</b>	<b>14.835.121</b>	<b>30.951.497</b>	<b>-16.116.376</b>	<b>17.920.681</b>	<b>35.016.423</b>	<b>-17.095.742</b>

Die Stadt Erkelenz stellt auch im 2024er-Haushaltsplan mit der Bereitstellung erheblicher finanzieller Mittel im Produktbereich 06 sicher, dass sowohl ihre freiwilligen als auch ihre pflichtigen Aufgaben qualitätsorientiert und sachgerecht wahrgenommen werden können.

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

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

Die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen hängt nach wie vor von der konstant hohen Anzahl an angebotenen Betreuungsplätzen im Elementarbereich ab. Im Jahr 2024 werden insgesamt 1.732 Betreuungsplätze (Vorjahr 1.731 Betreuungsplätze) in den Kindertageseinrichtungen der freien Träger sowie in den städt. Kindertageseinrichtungen angeboten. Durch den Neubau bzw. die Erweiterung bestehender Einrichtungen konnte die bis dato vielerorts vorhandene Überbelegung abgebaut werden und so der dringenden Forderung des Landschaftsverbandes Rheinland gefolgt werden. Im Rahmen des Betriebserlaubnisverfahrens für Kindertageseinrichtungen war ein entsprechender Abbau von Überbelegungen nachzuweisen.

In der Kindertagespflege werden im Jahr 2024 unverändert gegenüber 2023 180 Plätze bereitgestellt.

Nachdem im Jahr 2023 der neue städtische Kindergarten Kamp-Lintforter-Straße und die Erweiterung des städt. Kindergartens in Lövenich eröffnet werden konnten, steht im Jahr 2024 die Fertigstellung des neuen Kindergartens in Kückhoven an. Die Inbetriebnahme ist im Optimalfall für den 01.08.2024 geplant.

Um den auch zukünftig stetig wachsenden Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen decken zu können wurden im Haushaltsplanentwurf Kita-Baumaßnahmen/-erweiterungsmaßnahmen eingeplant. Siehe hierzu die Erläuterungen unter Punkt „Wesentliche Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 06 02 Förderung von Kindern in städt. Tageseinrichtungen und Tagespflege“.

Darüberhinausgehend soll die Verbesserung der qualitativen Aspekte in den Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege im Sinne des Gesetzes zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz - KiBiz) weiter vorangetrieben und nachhaltig gesichert werden. Diese Gegebenheiten wirken sich auf die Personal- und Sachkosten und auf das Elternbeitragsaufkommen aus.

Im Bereich der Kindertagespflege sind für das Jahr 2024 umfangreiche Qualifizierungsmaßnahmen für neue Kindertagespflegepersonen (KTP) und für bereits tätige KTP Aufbauqualifikationen geplant. Darüber hinaus wurden Mittel für die Werbung neuer KTP eingeplant, um zukünftig das Platzangebot an Kindertagespflegeplätzen zu erweitern.

Ferner wurden im Bereich der Kindertagespflege Auszahlungsmittel im Haushaltsplanentwurf 2024 eingestellt, um Großtagespflegestellen in freier Trägerschaft anbieten zu können. Gemäß der am 08.03.2023 beschlossenen Bedarfsplanung für Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege sollen Großtagespflegestellen durch Anbieter z. B. der freien Jugendhilfe geprüft und ggfls. installiert werden.

#### **Produktgruppe 06 03 „Kinder- und Jugendarbeit“:**

Um Maßnahmen umsetzen zu können, die sich aus dem kommunalen Kinder- und Jugendförderplan 2022 bis 2027 ergeben, werden entsprechende Haushaltsmittel zur Verfügung gestellt. Weiterhin stehen im betreffenden Produktbereich Aufwandsmittel insb. für die Durchführung des Ehrenamtsfestes für Kinder- und Jugendliche, Mittel für Aufwandsentschädigungen der Ferienhelfer\*innen, Mittel zur Durchführung von Jugendarbeit bzw. mobiler Jugendarbeit zur Verfügung. Der Ansatz für die Durchführung der städt. Ferienspiele wurde erhöht, um das Ferienprogramm auch unter Einbeziehung des Inklusionsgedankens auszuweiten. Ferner sind in der Produktgruppe „Kinder- und Jugendarbeit“ Mittel für die laufende Unterhaltung der städtischen Spiel- und Bolzplätze berücksichtigt.

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

Die Aufwendungen 2024 (10.696.426 €) haben sich gegenüber dem Vorjahresansatz (9.269.298 €) um rund 1.400.000 € erhöht.

Erhöhte Aufwendungen ergeben sich insbesondere in folgenden Bereichen der Hilfen für junge Menschen und ihren Familien:

- Heimerziehung und sonstige betreute Wohnformen ( + 1.050 T€),
- Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (Inobhutnahmen etc.) ( + 145 T€),
- Personalaufwendungen ( + 130 T€),
- Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Jugendliche ( + 50 T€),
- Übernahme von Kosten für Vormundschaften an freie Träger ( + 20 T€).

Die Aufwandserhöhungen resultieren zum einen aus der inflationsbedingten Erhöhung der Entgelte der freien Träger und zum anderen leider durch die steigende Zahl an (kostenintensiven) Hilfefällen.

Bei den Erträgen wurden in 2024 rund 1.350.000 € höhere Beträge gegenüber dem Haushaltsjahr 2023 kalkuliert. Ursächlich hierfür ist die gestiegene Anzahl an „Unbegleitet minderjährigen Ausländern (UMA)“. Neben der Erhöhung der entsprechenden Aufwendungen kann auf der Ertragsseite mit entsprechend erhöhten Erstattungen durch das Land kalkuliert werden. Ebenso wird im Bereich der Unterhaltsvorschussleistungen mit erhöhten Fallzahlen gerechnet. Demgegenüber steigen die Erträge aus den Erstattungen vom Land an.

Das Amt für Kinder, Jugend, Familie und Soziales wird auch 2024 durch die im Haushalt bereitgestellten Jugendhilfemittel die Finanzierung einer qualitativ hochwertigen und verantwortungsvollen Aufgabenwahrnehmung sicherstellen.

## **II. Teilfinanzplan:**

Dem als Anlage beigefügten Teilfinanzplan des Produktbereiches 06 ist zu entnehmen, dass für den Bereich der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 5.877.600 EUR und Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 2.364.700 EUR für das Haushaltsjahr 2024 eingeplant sind. Ferner sind Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 4.328.000 EUR im Produktbereich „Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“ hinterlegt. Verpflichtungsermächtigungen berechtigen zur Vergabe von Aufträgen in entsprechender Höhe im Haushaltsjahr 2024. Der zahlungsmäßige Liquiditätsabfluss findet in diesen Fällen in den Folgejahren statt.

Bei den vorgenannten Einzahlungen aus Investitionstätigkeit handelt es sich insbesondere um Zuwendungsmittel für Investitionsmaßnahmen aus dem Produktbereich 06.

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

Im Bereich der freien Träger sind städtische Zuschussmittel für die Sanierung des Waldkindergartens in Gerderath eingeplant. Darüber hinaus Planungsmittel zur Konzepterstellung zur Schaffung von weiteren benötigten Kindergartenplätzen in Gerderath in Kooperation mit der ev. Kirchengemeinde Ratheim-Gerderath.

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

- Planungskosten für die Erweiterung des KG Hetzerath. Das im 2023er-Haushalt geplante Erweiterungsvorhaben des KG Granterath scheidet aus Platzgründen hinsichtlich des Grundstückes aus, daher ist nunmehr eine Erweiterung des KG Hetzerath geplant. Nach aktuellen Planungen wird mit einer Fertigstellung zum Kindergartenjahr 2026 / 2027 gerechnet.
- Herstellung Außengelände KG Lövenich nach der im Jahr 2023 abgeschlossenen Erweiterungsmaßnahme.
- Neubau KG Bauxhof. Die drei Gruppen des KG Bauxhof werden bereits aktuell in den neuen Räumlichkeiten des KG Kamp-Lintforter-Straße betreut. Das Altgebäude soll nun ab dem Haushaltsjahr 2024 zurückgebaut werden und ein Ersatzbau für den KG Bauxhof an gleicher Stelle errichtet werden. Die Inbetriebnahme ist im Laufe des Kindergartenjahrs 2025 / 2026 geplant.
- Erweiterung des KG Venrath um eine zweite Gruppe. Die Inbetriebnahme ist im Laufe des Kindergartenjahrs 2025 / 2026 geplant.

- Restliche Mittel für die Fertigstellung des neuen dreizügigen KG in Erkelenz-Kückhoven. Der Kindergarten soll zum kommenden Kindergartenjahr 2024 / 2025 öffnen.
- Mittel zur Erweiterung des Kita-Gebäudes am Zehnthofweg.

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

- Spielkombinationsanlage / Spielgeräte für den Spielplatz Terheeg
- Spielkombinationsanlage / Spielgeräte für den Spielplatz Matzerath
- Spielgeräte (einschl. Herstellung der KSP-Fläche) Spielplatz Kamp-Lintforter-Straße
- Herstellung KSP-Fläche Erkelenz-Matzerath -Kauler Weg
- Auszahlungsmittel zur Herstellung der neuen Skateanlage am Willy-Stein-Stadion in Erkelenz-Mitte
- Herstellung einer Basketballfläche im Oerather Mühlenfeld

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

„Dem Vorschlag der Verwaltung für den Produkthaushalt 2024 und für die mittelfristige Finanzplanung der Jahre 2025 b. 2027 für den Produktbereich 06 „Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“, der dem Original der Niederschrift beigelegt ist, wird zugestimmt.“

**Klima-Check:**

Trägt der Beschlussentwurf zum Klimaschutz oder zur Klimafolgenanpassung bei?

Ja  Nein

Keine unmittelbare Klimarelevanz.

**Finanzielle Auswirkungen:**

Die finanziellen Auswirkungen für den Produktbereich 06 „Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“ sind detailliert dem Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 zu entnehmen, welcher hinsichtlich des Produktbereichs 06 dieser Beschlussvorlage als Anlage beigelegt ist.

**Anlage:**

Teilergebnis- und Teilfinanzplanung 2024 für den Produktbereich 06 „Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“ mit dem Finanzplanungszeitraum für die Jahre 2025 - 2027

Anlage 1

zum TOP 02 „Teilergebnis- und Teilfinanzplanung 2024 für den Produktbereich 06 „Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“ mit dem Finanzplanungszeitraum für die Jahre 2025 - 2027“

Sitzung des Jugendhilfeausschusses vom 04.12.2023

Unterschrift  
Ausschussvorsitz

Unterschrift  
Schriftführung

**E** **ERK**  
**E** **EL**  
**E** **ENZ**

Echt. Ehrlich. Einzigartig.

## Haushaltsplan 2024

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

Stadt Erkelenz

Produktbereich		06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.592.846	9.761.171	11.205.360	11.156.752	11.509.071	11.518.627
	414001 Zuweisungen vom Bund	25.013	80.100	46.500	14.640	14.790	14.940
	414100 Zuweisungen vom Land	8.075.728	7.989.601	9.271.700	9.273.460	9.581.842	9.585.709
	414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum	81.076	81.940	88.000	88.880	89.768	90.665
	414135 Zuw. des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe	101.469	114.000	160.200	161.272	162.356	163.449
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	1.031.586	1.083.590	1.201.100	1.226.190	1.260.065	1.267.054
	414200 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	0	100	100	100	100	100
	414600 Zuschüsse von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	0	100	100	100	100
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	500	300	300	300	300
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	227.852	370.040	387.860	342.310	350.250	346.810
	417100 Erträge a.d.Aufl. v. geleisteten Zuweisungen u.ä.	50.123	41.300	49.500	49.500	49.500	49.500
03	+ Sonstige Transfererträge	594.119	485.100	600.100	602.300	604.500	606.700
	421100 Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. v. Einricht.	100.100	55.000	80.000	80.800	81.600	82.400
	421151 Ersatz v. soz. Leist. außerh. v. Einricht. UVG	352.794	300.000	380.000	380.000	380.000	380.000
	421154 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	141.224	130.000	140.000	141.400	142.800	144.200
	421156 Ersatz von sozialen Leistungen UVG	0	100	100	100	100	100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.904.135	1.932.300	2.195.221	2.204.581	2.276.271	2.286.443
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	327.658	366.600	390.900	392.117	409.512	410.916
	432130 Elternbeiträge	1.576.478	1.561.700	1.802.321	1.810.464	1.864.759	1.873.527
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	109	100	10.100	10.200	10.300	10.400
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	109	100	100	100	100	100
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	10.000	10.100	10.200	10.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000.275	2.652.550	3.901.500	3.940.474	3.981.976	4.021.243
	448001 Erstattungen vom Bund	8.640	4.100	100	100	100	100
	448100 Erstattungen vom Land	1.304.973	1.250.000	2.500.000	2.525.000	2.550.000	2.575.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.671.461	1.390.850	1.396.500	1.410.448	1.426.924	1.441.165
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.586	300	400	400	400	400
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.615	5.800	2.900	2.926	2.952	2.978
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.039	3.900	8.400	8.400	9.320	9.330
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	170	1.000	100	100	100	100
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	35.001	0	100	100	1.020	1.030
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.868	2.900	8.200	8.200	8.200	8.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.132.523	14.835.121	17.920.681	17.922.707	18.391.438	18.452.743
11	- Personalaufwendungen	10.297.376	12.697.147	14.134.023	14.275.362	14.723.714	14.870.938
	501100 Beamte	288.695	270.919	303.161	306.196	310.160	313.253

## Haushaltsplan 2024

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

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	501200 Tariflich Beschäftigte	7.761.122	9.619.465	10.588.728	10.694.615	11.051.459	11.161.973
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	601.659	770.592	863.900	872.539	896.166	905.127
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.619.282	2.035.961	2.378.024	2.401.802	2.465.719	2.490.375
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	26.619	210	210	210	210	210
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.086.478	1.359.090	1.625.050	1.437.790	1.472.535	1.486.853
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	116.697	257.300	364.850	225.800	227.900	230.050
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	17.150	4.200	5.500	4.200	4.200	4.200
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	25.830	39.500	35.600	35.946	36.292	36.643
	522160 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.- Spielplätze -	18.045	40.000	30.000	30.300	30.600	30.900
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	63.525	74.720	70.300	71.004	75.611	76.367
	524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen - Energie-	113.147	187.700	258.400	183.630	186.380	189.170
	524400 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen - Reinigung-	226.177	250.700	294.700	297.645	300.619	303.621
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	321	4.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	525600 Unterhalt. d. Geräte, Ausstattung- u. Ausrüstungsg.	35.747	42.000	45.100	45.510	47.320	47.731
	525610 Unterhalt. d. Geräte u. a. Familienzentrum	0	1.100	1.000	1.010	1.020	1.030
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	689	0	0	0	0	0
	526200 Aus- und Fortbildung	12.575	0	0	0	0	0
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	38.770	40.460	38.700	40.156	41.712	42.073
	527910 Sonst. bes. Verw.- u. Betriebsaufw. (Verpfl. Ganztage)	408.769	385.810	449.300	470.774	488.851	492.823
	527930 Sonst. bes. Verw.- u. Betriebsaufw.- Familienzentrum-	0	3.500	3.500	3.535	3.570	3.605
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.037	28.100	26.100	26.260	26.420	26.580
14	- Bilanzielle Abschreibungen	637.065	777.900	820.800	766.500	842.800	855.600
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	634.295	777.900	817.800	763.500	839.800	852.600
	574100 Auflösung von geleisteten Zuwendungen	2.771	0	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Transferaufwendungen	14.179.108	15.244.020	17.573.100	17.683.231	17.800.755	17.908.514
	531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	6.499.270	6.560.580	7.308.100	7.316.400	7.331.892	7.336.527
	531850 Weiterleitung v. Landeszuweisungen an freie Träger	74.938	73.620	76.000	76.760	77.530	78.310
	531852 Aufwend. interkommunaler Ausgl. gem. § 21 d KiBiz	0	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
	531855 Auflösung von weitergeleiteten Landeszuweisungen u. ä.	50.123	44.720	49.500	49.500	49.500	49.500
	533100 Eingliederhilfe seelisch behinderter Jugendliche	748.505	800.000	850.000	858.500	867.000	875.500
	533110 Eingliederh. seelisch beh. Jugendl. (Poobildung)	175.783	250.000	250.000	252.500	255.030	257.580
	533210 Erziehung Tagesgruppe § 32 SGB VIII	78.395	180.000	100.000	101.000	102.000	103.000
	533220 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen	1.880.956	1.650.000	2.700.000	2.727.000	2.754.000	2.781.900
	533230 Hilfe für junge Volljährl. § 41 SGB XII	600.642	730.000	600.000	606.000	612.000	618.000

## Haushaltsplan 2024

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

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	533240 Maßnahmen zum Schutz v. Kindern/Jugendlichen	138.311	155.000	300.000	303.000	306.000	309.000
	533900 Sonstige soziale Leistungen	1.172.660	1.358.100	1.617.600	1.633.615	1.649.790	1.666.127
	533905 Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	792.441	1.000.000	920.000	929.200	938.400	947.600
	533912 Außerschul. Jugendbildung § 11 SGB VIII	352	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	1.587	13.000	11.000	11.030	11.060	11.090
	533915 Maßnahmen Kinder- und Jugendförderplan § 11-14 SGB VII	1.552	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	533922 Internationale Jugendbegegnungen	0	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
	533923 Gemeinsame Unterbringung § 19 SGB VIII	21.256	100.000	70.000	70.700	71.400	72.100
	533925 Sonstige Erziehungshilfe § 27 SGB VIII	42.322	75.000	50.000	50.500	51.000	51.500
	533931 Zuschüsse f.Mitarbeiterfortbildung an freie Träger	550	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	533932 Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	0	6.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	533933 Erziehungsbeistand § 30 SGB VIII	22.853	45.000	50.000	50.500	51.000	51.500
	533941 Sonstige Jugendarbeitszuschüsse § 11 SGB VIII	2.002	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
	533942 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	311.456	480.000	420.000	424.200	428.400	432.600
	533945 Int. soz.päd. Einzelbetreuung § 35 SGB VIII	1.369	20.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	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 Elterstraining f. alleinerzieh. Mütter	0	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	533957 Beteiligung Projektförderung frühe Hilfen	37.889	42.000	28.800	29.090	29.380	29.670
	533958 Übernahme Kosten für Vormundschaften freier Träger	44.440	80.000	100.000	101.000	102.000	103.000
	533960 Unterhaltvorschussleistungen UVG	1.459.127	1.510.000	2.000.000	2.020.000	2.040.000	2.060.000
	533961 Aufwendungen "LVR-Programm" Angebote f Kinder/Jugendl m. suchtkran Eltern	2.679	7.000	100	101	102	103
	533965 Hilfe gem. § 18 SGB VIII	8.601	20.000	10.000	10.100	10.200	10.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	731.191	873.340	863.450	847.101	832.600	815.631
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	27.365	28.850	29.128	30.821	31.117
	542200 Mieten und Pachten	152.818	151.800	152.000	153.520	155.055	156.605
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	36.992	39.000	49.000	49.490	49.980	50.470
	542955 So.Aufw.RuD-Jugendsch.,Karnev.Jugendarbeit	7.094	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	26.819	32.875	32.800	33.813	35.242	35.584
	543120 Geschäftsaufwendungen Familienzentrum	0	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.676	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	17.101	19.300	19.700	21.200	22.700	24.200
	545100 Erstattungen an das Land UVG	158.391	150.000	175.000	150.000	125.000	100.000
	545200 Erst. v. Aufw. v. Dritten lfd. Verw.tätigk. an Kommunen u.a.	239.666	400.000	350.000	353.500	357.000	360.500

## Haushaltsplan 2024

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

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	86.635	34.000	33.100	33.430	33.762	34.095
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.931.219	30.951.497	35.016.423	35.009.984	35.672.404	35.937.536
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-11.798.696	-16.116.376	-17.095.742	-17.087.277	-17.280.966	-17.484.793
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)	-11.798.696	-16.116.376	-17.095.742	-17.087.277	-17.280.966	-17.484.793
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)	-11.798.696	-16.116.376	-17.095.742	-17.087.277	-17.280.966	-17.484.793
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	561.482	607.600	604.000	616.040	628.330	640.860
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	550.395	597.000	594.100	605.980	618.110	630.470
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	11.087	10.600	9.900	10.060	10.220	10.390
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.360.178	-16.723.976	-17.699.742	-17.703.317	-17.909.296	-18.125.653



## Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 060100</b> <b>Förderung von Kindern in Tageseinricht. und Tagespflege (freie Träger u.a.)</b>				
Stadt Erkelenz				
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
<b>Produktgruppe</b>	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung		
<b>Produkt</b>	060100	Förderung von Kindern in Tageseinricht. und Tagespflege (freie Träger u.a.)		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Amt 50/51		Inga Heinrichs		
<b>Beschreibung</b>	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.			
<b>Zielgruppe</b>	Kinder im Alter von 4 Monaten bis 14 Jahre			
<b>Bewirtsch.-Regeln</b>	Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. S06010001 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. S06010001 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.			
<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz			
<b>Ziele</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>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.</li> <li>3. Den freien Trägern dürfen maximal 100% der Kosten eines durchschnittlichen eigenen KG-Platzes erstattet werden.</li> <li>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.</li> </ol>			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Soll 2023</b>	<b>Soll 2024</b>
zu 1.				
Aufwendungen	16.468.681,29 €	18.033.074,88 €	18.883.570,00 €	20.868.087,00 €
Elternbeitrag	2.234.089,86 €	2.575.920,00 €	2.575.920,00 €	3.003.421,00 €
Elternbeitrag in %	13,57	13,64	13,64	14,39
zu 2				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	121	112	133	113
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	886	910	969	998
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	605	609	629	621
<b>Allgemeine Ziele</b>				
Kirchengemeindeverband Erkelenz				
Plätze	399	392	415	418
Zuschuss	3.363.677,62 €	3.528.405,81 €	3.562.887,68 €	3.931.930,00 €
Zuschuss je Platz	8.430,27 €	9.001,04 €	8.585,27 €	9.406,53 €
Evangelische Kirchengemeinde Schwanenberg				
Plätze	92	95	95	90
Zuschuss	922.988,67 €	1.007.088,89 €	977.651,64 €	1.122.231,20 €
Zuschuss je Platz	10.032,49 €	10.600,94 €	10.291,07 €	12.469,24 €
Johanniter Jugendwerk				
Plätze	99	99	99	99

## Haushaltsplan 2024

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

Stadt Erkelenz

Zuschuss	1.101.880,04 €	1.162.678,92 €	1.167.137,65 €	1.295.991,60 €
Zuschuss je Platz	11.130,10 €	11.744,23 €	11.789,27 €	13.090,82 €
Elterninitiative "Wühlmäuse" e.V. Erkelenz-Lövenich				
Plätze	22	22	24	22
Zuschuss	205.661,01 €	225.109,55 €	217.841,05 €	250.682,00 €
Zuschuss je Platz	9.348,23 €	10.232,25 €	9.076,71 €	11.394,64 €
Elterninitiative "Waldfüchse" Erkelenz-Gerderath				
Plätze	24	24	24	22
Zuschuss	227.696,89 €	239.596,45 €	241.181,98 €	267.165,20 €
Zuschuss je Platz	9.487,37 €	9.983,19 €	10.049,25 €	12.143,87 €

## Haushaltsplan 2024

### Teilergebnisplan Produkt 060100 Förderung von Kindern in Tageseinricht. 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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.628.389	3.548.734	4.214.520	4.214.960	4.215.404	4.215.853
	414100 Zuweisungen vom Land	3.132.065	3.053.238	3.649.000	3.649.000	3.649.000	3.649.000
	414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum	40.538	40.970	44.000	44.440	44.884	45.333
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	405.663	413.206	472.000	472.000	472.000	472.000
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	20	20	20	20	20
	417100 Erträge a.d.Aufl. v. geleisteten Zuweisungen u.ä.	50.123	41.300	49.500	49.500	49.500	49.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	519.917	510.100	620.100	620.100	620.100	620.100
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	307	100	100	100	100	100
	432130 Elternbeiträge	519.611	510.000	620.000	620.000	620.000	620.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
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	4.148.306	4.060.434	4.836.220	4.836.675	4.837.134	4.837.598
11	- Personalaufwendungen	43.716	46.337	40.578	40.984	41.394	41.808
	501100 Beamte	16.875	18.861	14.911	15.060	15.211	15.363
	501200 Tariflich Beschäftigte	19.587	21.627	19.611	19.807	20.005	20.205
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.819	1.674	1.677	1.694	1.711	1.728
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.863	4.165	4.369	4.413	4.457	4.502
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.572	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	2.771	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	574100 Auflösung von geleisteten Zuwendungen	2.771	0	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Transferaufwendungen	6.176.824	6.216.420	6.922.500	6.922.550	6.922.601	6.922.652
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	6.126.701	6.166.700	6.868.000	6.868.000	6.868.000	6.868.000
	531852 Aufwend. interkommunaler Ausgl. gem. § 21 d KiBiz	0	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
	531855 Auflösung von weitergeleiteten Landeszuweisungen u.ä.	50.123	44.720	49.500	49.500	49.500	49.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.804	11.000	11.000	11.110	11.221	11.333
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	81.804	11.000	11.000	11.110	11.221	11.333
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.305.115	6.273.757	6.977.078	6.977.644	6.978.216	6.978.793
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.156.809	-2.213.323	-2.140.858	-2.140.969	-2.141.082	-2.141.195
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

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

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.156.809	-2.213.323	-2.140.858	-2.140.969	-2.141.082	-2.141.195
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)	-2.156.809	-2.213.323	-2.140.858	-2.140.969	-2.141.082	-2.141.195
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)	-2.156.809	-2.213.823	-2.141.358	-2.141.479	-2.141.602	-2.141.725

#### Erläuterungen

#### zum Produkt 060100

#### 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 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 weitergeleiteten Landeszuweisungen zum Bau von Kindertageseinrichtungen. Die erhaltenen Landeszuweisungen werden weitergeleitet und rätierlich anlaog zur Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände aufgelöst (siehe auch Konto 531855). Der höhere Ansatz resultiert aus der Inbetriebnahme einer zusätzliche Kindertagesstätte im Laufe des Jahres 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

## Haushaltsplan 2024

### Teilergebnisplan Produkt 060100

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

Stadt Erkelenz

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 aus der Auflösung von weitergeleiteten Landeszuweisungen zum Bau von Kindertagesstätten. Die weitergeleiteten Landeszuweisungen werden rätierlich anlaog zur Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände aufgelöst (siehe auch Konto 417100). Der höhere Ansatz resultiert aus der Inbetriebnahme einer zusätzliche Kindertagesstätte im Laufe des Jahres 2022.

#### **549900 Übrige weitere Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**

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

## Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzplan Produkt 060100

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

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Verpflich- tungser- mächtig- ung	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 1.000	61.000	0	1.000	1.000	1.000
11	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	65.000 30.000	20.000	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000 31.000	81.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-65.000 -30.000	-80.000	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

### Investitionen Produkt 060100 Förderung von Kindern in Tageseinricht. 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 2022 Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Verpflich- tungser- mächtigung	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
<b>1. Oberhalb der Wertgrenze</b>							
S06010001 Landeszuwendungen f. KG freier Träger	0 0	0	0	0	0	0	-210.736 -210.736
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	2.449.274 2.453.274
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.452.672 -1.456.672
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0	-1.207.339 -1.207.339
S06010006 Zuschuss zur Erweiterung Kita Lövenich	-15.000 0	0	0	0	0	0	-50.000 -50.000
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	-15.000 0	0	0	0	0	0	-50.000 -50.000
S06010007 Zuschuss zur Erweiterung Kita Golkrath	-50.000 -30.000	0	0	0	0	0	-80.000 -80.000
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	-50.000 -30.000	0	0	0	0	0	-80.000 -80.000
S06010008 Zuschuss zur Erweiterung Waki Gerderath	0 0	-20.000	0	0	0	0	0 -20.000
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	-20.000	0	0	0	0	0 -20.000

*Erläuterungen:*

Das Gebäude des Waldkindergartens in Gerderath befindet sich im Eigentum der Stadt Erkelenz und muss saniert werden.

S06010009 Err. KG Ev. Kirche Gerderath (freier Träger)	0 0	-60.000	0	0	0	0	0 -1.366.500
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	0 1.633.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-60.000	0	0	0	0	0 -3.000.000

*Erläuterungen:*

Der weiterhin hohe Bedarf an Kitaplätzen in Gerderath soll nun in Kooperation mit der ev. Kirchengemeinde Ratheim-Gerderath durch eine Nutzungsänderung der ev. Kirche Gerderath erfolgen. Dabei soll die Kirche erhalten bleiben und Teile des ehem. Jugendzentrums durch einen Neubau ersetzt werden. Teile der Kirche sollen dabei multifunktional genutzt werden und auch für Jugendarbeit der ev. Gemeinde zur Verfügung stehen. Hier soll zunächst im Jahr 2024 ein Konzept entwickelt werden.

## Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 060201</b>				
<b>KG Adolf-Kolping-Hof - Erkelenz</b>				
Stadt Erkelenz				
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
<b>Produktgruppe</b>	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege		
<b>Produkt</b>	060201	KG Adolf-Kolping-Hof - Erkelenz		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Amt 50/51		Inga Heinrichs		
<b>Beschreibung</b>				
Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung.				
<b>Zielgruppe</b>				
Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder)				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
§§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz				
<b>Ziele</b>				
1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100. 2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100. 3. Es werden keine neuen "halben Gruppen" mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnah ermöglichen. Bestehende "halbe Gruppen" werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst.				
<b>Kennzahlen</b>				
	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Soll 2023</b>	<b>Soll 2024</b>
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	11	13	18	15
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	51	51	46	48
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	32	29	26	30

## Haushaltsplan 2024

### 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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	436.636	459.788	456.080	444.820	445.666	446.508
	414001 Zuweisungen vom Bund	0	13.750	10.500	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	344.064	356.200	360.000	360.000	360.000	360.000
	414135 Zuw. des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe	15.343	15.000	0	0	0	0
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	58.827	54.988	62.000	62.620	63.246	63.878
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	18.401	19.850	23.580	22.200	22.420	22.630
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.669	91.000	76.900	77.669	78.446	79.230
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	24.658	33.000	25.000	25.250	25.503	25.758
	432130 Elternbeiträge	50.011	58.000	51.900	52.419	52.943	53.472
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.233	4.600	5.000	5.050	5.101	5.152
	448001 Erstattungen vom Bund	2.160	0	0	0	0	0
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	7.073	4.600	5.000	5.050	5.101	5.152
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	520.537	555.488	538.980	528.539	530.213	531.890
11	- Personalaufwendungen	683.673	853.737	833.636	841.972	850.392	858.896
	501100 Beamte	8.758	9.150	1.069	1.080	1.091	1.102
	501200 Tariflich Beschäftigte	527.859	660.110	634.637	640.983	647.393	653.867
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	36.376	46.956	52.637	53.163	53.695	54.232
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	110.109	137.511	145.283	146.736	148.203	149.685
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	572	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	66.071	88.550	148.400	86.352	87.007	87.665
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.938	17.500	69.800	13.300	13.400	13.500
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	241	100	100	100	100	100
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	321	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	5.250	5.750	5.500	5.555	5.611	5.667
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Energie-	12.244	15.000	20.300	14.420	14.640	14.860
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Reinigung-	17.666	20.000	21.500	21.715	21.932	22.151
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	78	1.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	526200 Aus- und Fortbildung	200	0	0	0	0	0
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.302	3.200	3.200	3.232	3.264	3.297

## Haushaltsplan 2024

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

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	25.830	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.550	32.900	42.100	40.000	39.900	38.500
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	39.550	32.900	42.100	40.000	39.900	38.500
15	- Transferaufwendungen	12.492	11.520	14.000	14.140	14.281	14.424
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	12.492	11.520	14.000	14.140	14.281	14.424
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.820	6.200	7.100	7.254	7.408	7.562
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	1.200	2.200	2.222	2.244	2.266
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.165	2.200	2.200	2.222	2.244	2.266
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	1.655	1.800	1.700	1.800	1.900	2.000
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	805.606	992.907	1.045.236	989.718	998.988	1.007.047
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-285.069	-437.419	-506.256	-461.179	-468.775	-475.157
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)	-285.069	-437.419	-506.256	-461.179	-468.775	-475.157
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)	-285.069	-437.419	-506.256	-461.179	-468.775	-475.157
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.711	10.700	15.700	16.010	16.330	16.650
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	10.027	10.000	15.000	15.300	15.610	15.920
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	684	700	700	710	720	730
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-295.780	-448.119	-521.956	-477.189	-485.105	-491.807

#### Erläuterungen

#### zum Produkt 060201

#### Ertrag

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

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

#### **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.

## Haushaltsplan 2024

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

Stadt Erkelenz

#### **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. Der Ansatz orientiert sich am letzten Jahresergebnis und am voraussichtlichen Ergebnis 2023.

#### **432130 Elternbeiträge**

Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz.

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

Der Ansatz umfasst im wesentliche Ersattungen vom Jobcenter des Kreises Heinsberg im Rahmen von Bildung und Teilhabe.

#### **Aufwand**

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

a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	3.000 €
b) Wartungsverträge	800 €
c) Verbrühschutz und Armaturen	6.000 €
d) Instandsetzung Küche	60.000 €
Gesamt:	69.800 €

#### **524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Der Ansatz orientiert sich am letzten Jahresergebnis und voraussichtlichen Ergebnis 2023.

#### **524200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Energie-**

Die höheren Aufwendungen sind durch die weiterhin hohen Entgelte für Energie bedingt.

#### **524400 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Reinigung-**

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Reinigungsdienstleistungen.

#### **527910 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verpflegung Ganzttag)**

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

## Haushaltsplan 2024

**Teilergebnisplan Produkt 060201**  
**KG Adolf-Kolping-Hof - Erkelenz**

Stadt Erkelenz

des Baubetriebshofs.

## Haushaltsplan 2024

### 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 2022 Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Verpflich- tungser- mächtig- ung	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	767 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	767 0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	24.485 67.800	92.800	0	6.800	6.800	6.800
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.485 67.800	92.800	0	6.800	6.800	6.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-23.719 -67.800	-92.800	0	-6.800	-6.800	-6.800

## Haushaltsplan 2024

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

Stadt Erkelenz

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Verpflich- tungser- mächtigung	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	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

*Erläuterungen:*

Mittelansatz für ein Spielgerät (Kletteranlage) für das Außengelände des Kindergarten Adolf-Kolping-Hof. Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung aus 2023.

B06020107 Self-Cooker für den KG Adolf-Kolping-Hof	0 -17.000	-20.000	0	0	0	0	-17.000 -20.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -17.000	-20.000	0	0	0	0	-17.000 -20.000

*Erläuterungen:*

Zukünftig ist geplant, die Verpflegung der Kindergartenkinder des Kindergartens Adolf-Kolping-Hof in den Räumlichkeiten des Kindergartens eigenständig zuzubereiten. Hierfür ist die Anschaffung eines Self-Cooker (Großraumküchenmaschine) erforderlich. Es handelt sich um eine Neuveranschlagung aus 2023.

B06020108 Küche KG Adolf-Kolping-Hof	0 0	-30.000	0	0	0	0	0 -30.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-30.000	0	0	0	0	0 -30.000

*Erläuterungen:*

Ansatz für die Anschaffung einer neuen Küche zur Selbstversorgung des Kindergartens.

S06020107 WLAN-Einrichtung KG Adolf-Kolping-Hof	-16.087 0	0	0	0	0	0	-16.087 -16.087
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-16.087 0	0	0	0	0	0	-16.087 -16.087

#### 2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)

B06020101 Anschaffungen > 800 € KG A.-K.-Hof	-998 -27.500	-27.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-998 -27.500	-27.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	

*Erläuterungen:*

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

25.500 € hiervon sind aus 2023 neu veranschlagt.

B06020180 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-6.633 -12.800	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	767 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-7.400 -12.800	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800	

*Erläuterungen:*

## Haushaltsplan 2024

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

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Verpflich- tungser- mächtigung	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
-----------------	---	---------------------	--------------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--

Pauschaler Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto) 4.800,00 €.

Zusätzlich ist für das Jahr 2024 die Anschaffung eines Gartenhauses geplant.

## Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 060202</b> <b>KG Granterath</b>				
Stadt Erkelenz				
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
<b>Produktgruppe</b>	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege		
<b>Produkt</b>	060202	KG Granterath		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Amt 50/51		Inga Heinrichs		
<b>Beschreibung</b>	Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung.			
<b>Zielgruppe</b>	Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder)			
<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz			
<b>Ziele</b>	1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100. 2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100. 3. Es werden keine neuen "halben Gruppen" mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnah ermöglichen. Bestehende "halbe Gruppen" werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst.			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Soll 2023</b>	<b>Soll 2024</b>
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	8	6	7	7
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	24	29	34	30
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	18	14	11	12

## Haushaltsplan 2024

### 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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246.695	259.928	254.540	254.320	254.450	254.580
	414100 Zuweisungen vom Land	205.142	213.360	210.000	210.000	210.000	210.000
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	33.543	34.138	34.000	34.000	34.000	34.000
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	8.010	12.430	10.540	10.320	10.450	10.580
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.015	54.500	59.000	59.000	59.000	59.000
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	13.331	13.500	17.000	17.000	17.000	17.000
	432130 Elternbeiträge	39.684	41.000	42.000	42.000	42.000	42.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	739	200	400	403	406	406
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	739	100	300	303	306	306
	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	300.448	314.728	314.040	313.823	313.956	314.086
11	- Personalaufwendungen	472.021	485.927	547.331	552.804	558.333	563.916
	501100 Beamte	651	1.180	1.069	1.080	1.091	1.102
	501200 Tariflich Beschäftigte	367.209	377.511	417.980	422.160	426.382	430.646
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	27.922	29.231	33.948	34.287	34.630	34.976
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	76.061	77.995	94.324	95.267	96.220	97.182
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	179	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	47.709	49.900	59.500	57.061	57.683	58.316
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.028	12.100	13.100	13.250	13.400	13.550
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	814	100	100	100	100	100
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	319	100	100	100	100	100
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	4.617	3.500	4.700	4.750	4.800	4.850
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Energie-	5.294	7.500	10.200	7.250	7.360	7.470
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Reinigung-	9.896	11.000	11.500	11.615	11.731	11.848
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	895	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	35	0	0	0	0	0
	526200 Aus- und Fortbildung	427	0	0	0	0	0
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	3.032	1.600	1.600	1.616	1.632	1.648

## Haushaltsplan 2024

### Teilergebnisplan Produkt 060202 KG Granterath

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	16.351	13.000	17.200	17.370	17.540	17.720
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.799	27.600	23.400	23.400	24.000	24.500
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	23.799	27.600	23.400	23.400	24.000	24.500
15	- Transferaufwendungen	8.394	7.680	10.000	10.100	10.201	10.303
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	8.394	7.680	10.000	10.100	10.201	10.303
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.178	4.700	4.700	4.840	4.980	5.120
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	1.200	1.200	1.210	1.220	1.230
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.306	1.600	1.600	1.620	1.640	1.660
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	872	900	900	1.000	1.100	1.200
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	555.101	575.807	644.931	648.205	655.197	662.155
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-254.653	-261.079	-330.891	-334.382	-341.241	-348.069
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)	-254.653	-261.079	-330.891	-334.382	-341.241	-348.069
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)	-254.653	-261.079	-330.891	-334.382	-341.241	-348.069
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.122	15.400	10.400	10.610	10.820	11.040
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	9.763	15.000	10.000	10.200	10.400	10.610
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	359	400	400	410	420	430
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-264.774	-276.479	-341.291	-344.992	-352.061	-359.109

#### 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.

## Haushaltsplan 2024

### Teilergebnisplan Produkt 060202 KG Granterath

Stadt Erkelenz

#### **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	5.000 €
b) Wartungsverträge	600 €
c) Renovierungsanstrich Gruppenräume	7.500 €
Gesamt:	13.100 €

#### **524200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Energie-**

Die höheren Aufwendungen sind durch die weiterhin hohen Entgelte für Energie bedingt.

#### **524400 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Reinigung-**

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Reinigungsdienstleistungen.

#### **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.

#### **571100 Abschreibungen auf Sachanlagen**

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

#### **581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Voraussichtliche Inanspruchnahmen von Leistungen anderer Organisationseinheiten, insbesondere des Baubetriebshofs.

## Haushaltsplan 2024

### 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 2022 Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Verpflich- tungser- mächtig- ung	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	381 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	381 0	0	0	0	0	0
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	5.146 0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 100.000	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	11.455 19.900	28.000	0	4.900	4.900	4.900
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 17.000	1.000	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.601 136.900	29.000	0	4.900	4.900	4.900
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-16.220 -136.900	-29.000	0	-4.900	-4.900	-4.900

## Haushaltsplan 2024

### Investitionen Produkt 060202 KG Granterath

Stadt Erkelenz

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Verpflich- tungser- mächtigung	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
<b>1. Oberhalb der Wertgrenze</b>							
H06020202 Erweiterungsbau KG Granterath	-5.146 -100.000	0	0	0	0	0	-105.146 -105.146
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-5.146 0	0	0	0	0	0	-5.146 -5.146
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -100.000	0	0	0	0	0	-100.000 -100.000
S06020201 WLAN-Einrichtung KG Granterath	-2.358 0	0	0	0	0	0	-2.358 -2.358
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.358 0	0	0	0	0	0	-2.358 -2.358
S06020202 Rückzahlung investiver Fördergelder	0 -17.000	-1.000	0	0	0	0	-17.000 -17.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0 -17.000	-1.000	0	0	0	0	-17.000 -17.000

*Erläuterungen:*

Pauschalansatz 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 €	-3.040 -17.000	-19.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.040 -17.000	-19.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Pauschaler Ansatz	4.000,00 €						
Spielgeräte	10.000,00 €						
<u>Ersatzbeschaffung Gartenhaus</u>	5.000,00 €						
Summe	19.000,00 €						
B06020280 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-5.677 -2.900	-9.000	0	-2.900	-2.900	-2.900	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	381 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.058 -2.900	-9.000	0	-2.900	-2.900	-2.900	

*Erläuterungen:*

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

Zusätzlich sollen neue Vorhänge (5.100 €) und ein neues Sofa (1.000 €) angeschafft werden.

## Haushaltsplan 2024

### Produktbeschreibung Produkt 060205 KG Gerderath

Stadt Erkelenz

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

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Amt 50/51

**Verantwortliche Person(en)**

Inga Heinrichs

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

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

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

**Ziele**

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

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Soll 2023	Soll 2024
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	12	10	7	4
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	43	46	45	56
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	38	39	43	33

## Haushaltsplan 2024

### 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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	506.835	508.847	557.300	546.185	547.401	548.246
	414001 Zuweisungen vom Bund	0	19.250	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	398.580	366.790	428.000	428.000	428.000	428.000
	414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum	20.269	20.485	22.000	22.220	22.442	22.666
	414135 Zuw. des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe	1.197	15.000	16.500	16.665	16.832	17.000
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	64.379	62.462	66.000	66.660	67.327	68.000
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	500	100	100	100	100
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	22.411	24.360	24.700	12.540	12.700	12.480
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.456	102.000	98.700	99.687	100.683	101.689
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	27.270	35.000	28.000	28.280	28.562	28.847
	432130 Elternbeiträge	68.186	67.000	70.700	71.407	72.121	72.842
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.393	11.100	8.100	8.180	8.260	8.340
	448001 Erstattungen vom Bund	2.160	3.000	0	0	0	0
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	7.233	8.000	8.000	8.080	8.160	8.240
	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	611.684	622.047	664.200	654.152	656.444	658.375
11	- Personalaufwendungen	740.146	952.689	849.900	858.399	866.983	875.652
	501100 Beamte	651	1.180	1.069	1.080	1.091	1.102
	501200 Tariflich Beschäftigte	575.186	727.340	656.919	663.488	670.123	676.824
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	44.147	60.992	50.513	51.018	51.528	52.043
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	119.983	163.167	141.389	142.803	144.231	145.673
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	179	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	91.176	161.400	169.700	158.505	160.112	161.732
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.208	71.000	60.700	53.900	54.400	54.900
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	1.751	100	100	100	100	100
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	231	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	6.086	6.000	6.200	6.260	6.320	6.380
	524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen - Energie-	6.484	13.500	18.300	13.000	13.200	13.400
	524400 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen - Reinigung-	15.140	10.500	22.500	22.725	22.952	23.182

## Haushaltsplan 2024

### Teilergebnisplan Produkt 060205 KG Gerderath

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	1.116	1.500	2.000	2.020	2.040	2.060
	525610 Unterhalt.d.Geräte u.a. Familienzentrum	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	526200 Aus- und Fortbildung	1.330	0	0	0	0	0
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.281	3.200	3.200	3.230	3.260	3.290
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	39.689	40.600	41.700	42.120	42.540	42.970
	527930 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw.- Familienzentrum-	0	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.860	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.121	27.500	31.100	30.100	27.400	25.800
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	29.121	27.500	31.100	30.100	27.400	25.800
15	- Transferaufwendungen	12.588	11.520	14.000	14.140	14.280	14.420
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	12.588	11.520	14.000	14.140	14.280	14.420
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.405	10.950	11.050	11.240	11.430	11.620
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	2.350	2.350	2.370	2.390	2.410
	542200 Mieten und Pachten	1.788	1.600	1.800	1.820	1.840	1.860
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.998	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)	1.619	1.800	1.700	1.800	1.900	2.000
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.000	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	880.436	1.164.059	1.075.750	1.072.384	1.080.205	1.089.224
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-268.752	-542.012	-411.550	-418.232	-423.761	-430.849
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)	-268.752	-542.012	-411.550	-418.232	-423.761	-430.849
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)	-268.752	-542.012	-411.550	-418.232	-423.761	-430.849
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.796	16.400	16.500	16.830	17.170	17.510
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	14.297	15.000	15.000	15.300	15.610	15.920
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	1.500	1.400	1.500	1.530	1.560	1.590
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-284.548	-558.412	-428.050	-435.062	-440.931	-448.359

#### Erläuterungen

zum Produkt 060205

#### Ertrag

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

Voraussichtliche pauschalierte Landeszuweisungen zu den Kindpauschalen gemäß § 38 Abs. 1,

## Haushaltsplan 2024

### Teilergebnisplan Produkt 060205 KG Gerderath

Stadt Erkelenz

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	5.000 €
b) Wartungsverträge	900 €
c) Erneuerung Außentüre Gruppenraum	10.000 €
d) Abluftanlage WC, Personaltoilette und Wickelraum	8.000 €
e) Erneuerung LED-Beleuchtung	36.800 €

Gesamt: 60.700 €

#### **524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Jahresergebnis 2022.

#### **524200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Energie-**

Die höheren Aufwendungen sind durch die weiterhin hohen Entgelte für Energie bedingt.

#### **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.

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

Voraussichtlicher Aufwand für die Mittagsverpflegung der Kinder in der städtischen

## Haushaltsplan 2024

### Teilergebnisplan Produkt 060205 KG Gerderath

Stadt Erkelenz

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 2024

### Teilfinanzplan Produkt 060205 KG Gerderath

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Verpflich- tungser- mächtig- ung	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.061 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.061 0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 15.000	50.000	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	20.962 23.700	33.800	0	6.800	6.800	6.800
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.962 38.700	83.800	0	6.800	6.800	6.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-19.901 -38.700	-83.800	0	-6.800	-6.800	-6.800

## Haushaltsplan 2024

### Investitionen Produkt 060205 KG Gerderath

Stadt Erkelenz

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Verpflich- tungser- mächtigung	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (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

*Erläuterungen:*

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. Es handelt sich um eine Neuveranschlagung aus 2023.

S06020501 WLAN-Einrichtung KG Gerderath	-15.818 0	0	0	0	0	0	-15.818 -15.818
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-15.818 0	0	0	0	0	0	-15.818 -15.818

S06020502 Kiga Gerderath Zaun und Toranlage neu	0 0	-35.000	0	0	0	0	0 -35.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-35.000	0	0	0	0	0 -35.000

*Erläuterungen:*

Ansatz für eine neue Zaunanlage.

#### 2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)

B06020501 Auszahl. < 10.000 € KG Gerderath > 800 €	0 -16.500	-17.500	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 -16.500	-17.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	

*Erläuterungen:*

Pauschaler Ansatz pro Einrichtung	2.000,00 €
Austausch von Spielgeräten	8.500,00 €
Erneuerung des Fallschutzes an der Schaukel	6.000,00 €
<u>Ersatz Fußballtor</u>	<u>1.000,00 €</u>
<b>Insgesamt</b>	<b>17.500,00 €</b>

B06020580 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-4.083 -7.200	-16.300	0	-4.800	-4.800	-4.800	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.061 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.144 -7.200	-16.300	0	-4.800	-4.800	-4.800	

*Erläuterungen:*

Pauschaler Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto) 4.800,00 €. Zusätzlich ist für das Jahr 2024 die Beschaffung von Sicht- und Sonnenschutzrollos (2.400 €), einer Küche (7.000 €), sowie von Erzieherstühlen (2.100 €) geplant.

## Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 060206</b>				
<b>KG Am Hagelkreuz - Erkelenz</b>				
Stadt Erkelenz				
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
<b>Produktgruppe</b>	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege		
<b>Produkt</b>	060206	KG Am Hagelkreuz - Erkelenz		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Amt 50/51		Inga Heinrichs		
<b>Beschreibung</b>	Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung.			
<b>Zielgruppe</b>	Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder)			
<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz			
<b>Ziele</b>	1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100. 2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100. 3. Es werden keine neuen "halben Gruppen" mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnah ermöglichen. Bestehende "halbe Gruppen" werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst.			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Soll 2023</b>	<b>Soll 2024</b>
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	9	8	8	5
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	50	52	59	60
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	36	34	26	28

## Haushaltsplan 2024

### 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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	469.392	479.229	517.730	503.360	504.429	505.517
	414001 Zuweisungen vom Bund	0	11.000	14.500	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	374.036	370.240	400.000	400.000	400.000	400.000
	414135 Zuw. des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe	22.452	23.000	23.000	23.230	23.462	23.697
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	60.415	60.219	65.000	65.650	66.307	66.970
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	12.489	14.770	15.230	14.480	14.660	14.850
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.059	107.000	109.500	110.225	110.957	111.697
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	32.118	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	432130 Elternbeiträge	69.941	72.000	72.500	73.225	73.957	74.697
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.254	900	2.600	2.630	2.660	2.690
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.254	800	2.500	2.530	2.560	2.590
	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	572.704	587.229	629.930	616.315	618.146	620.004
11	- Personalaufwendungen	787.411	992.228	901.269	910.282	919.385	928.578
	501100 Beamte	8.758	9.150	1.069	1.080	1.091	1.102
	501200 Tariflich Beschäftigte	606.672	764.567	692.120	699.041	706.031	713.091
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	46.366	59.192	55.319	55.872	56.431	56.995
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	125.044	159.309	152.751	154.279	155.822	157.380
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	572	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	87.352	119.550	125.400	118.140	119.372	120.626
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.025	27.900	22.000	22.200	22.400	22.600
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	2.672	100	100	100	100	100
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	1.250	1.500	2.000	2.020	2.040	2.060
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	7.450	7.800	7.800	7.880	7.960	8.040
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Energie-	8.054	20.850	28.300	20.110	20.410	20.720
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Reinigung-	17.838	20.500	22.000	22.220	22.442	22.666
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	4.706	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	526200 Aus- und Fortbildung	1.123	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

### Teilergebnisplan Produkt 060206 KG Am Hagelkreuz - Erkelenz

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.045	3.200	3.200	3.230	3.260	3.290
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	36.189	35.700	38.000	38.380	38.760	39.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.801	33.600	32.000	31.000	29.900	30.400
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	33.801	33.600	32.000	31.000	29.900	30.400
15	- Transferaufwendungen	12.012	11.520	14.000	14.140	14.281	14.424
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	12.012	11.520	14.000	14.140	14.281	14.424
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.367	7.200	7.100	7.250	7.400	7.550
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	2.200	2.200	2.220	2.240	2.260
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.712	2.200	2.200	2.220	2.240	2.260
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	1.655	1.800	1.700	1.800	1.900	2.000
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	923.943	1.164.098	1.079.769	1.080.812	1.090.338	1.101.578
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-351.239	-576.869	-449.839	-464.497	-472.192	-481.574
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)	-351.239	-576.869	-449.839	-464.497	-472.192	-481.574
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)	-351.239	-576.869	-449.839	-464.497	-472.192	-481.574
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.563	25.700	25.700	26.210	26.730	27.260
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	21.863	25.000	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)	-373.802	-602.569	-475.539	-490.707	-498.922	-508.834

#### 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**

## Haushaltsplan 2024

### Teilergebnisplan Produkt 060206 KG Am Hagelkreuz - Erkelenz

Stadt Erkelenz

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	5.000 €
b) Wartungsverträge	500 €
c) Verbrühschutz und Amaturen	6.000 €
d) Renovierungsanstrich verschiedener Gruppenräume	10.500 €
Gesamt:	22.000 €

#### **524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Jahresergebnis 2022.

#### **524200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Energie-**

Die höheren Aufwendungen sind durch die weiterhin hohen Entgelten für Energie bedingt.

#### **524400 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Reinigung-**

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Reinigungsdienstleistungen.

#### **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 2024

### 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 2022 Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Verpflich- tungser- mächtig- ung	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	766 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	766 0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	5.023 42.650	25.000	0	6.800	6.800	6.800
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.023 42.650	25.000	0	6.800	6.800	6.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-4.257 -42.650	-25.000	0	-6.800	-6.800	-6.800

## Haushaltsplan 2024

### Investitionen Produkt 060206 KG Am Hagelkreuz - Erkelenz

Stadt Erkelenz

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Verpflich- tungser- mächtigung	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	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

*Erläuterungen:*

Mittelansatz für die Errichtung eines Sonnenschutzes für den U3-Sandkasten im Außengelände des Kindergartens "Am Hagelkreuz". Es handelt sich um eine Neuveranschlagung aus 2023.

S06020601 WLAN-Einrichtung KG Am Hagelkreuz	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 €)

B06020601 Auszahl. < 10.000 € KG Am Hagelkreuz > 800 €	0 -7.200	-4.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -7.200	-4.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
B06020680 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-4.257 -7.450	-10.000	0	-4.800	-4.800	-4.800	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	766 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.023 -7.450	-10.000	0	-4.800	-4.800	-4.800	

*Erläuterungen:*

Pauschaler Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto) 4.800 €.  
Zusätzlich ist für das Jahr 2024 die Ersatzbeschaffung von Kleinmöbeln für Gruppen (4.000 €) und Erzieherstühlen (1.200€) geplant-

## Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 060207</b>				
<b>KG Hetzerath</b>				
Stadt Erkelenz				
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
<b>Produktgruppe</b>	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege		
<b>Produkt</b>	060207	KG Hetzerath		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Amt 50/51		Inga Heinrichs		
<b>Beschreibung</b>				
Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung.				
<b>Zielgruppe</b>				
Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder)				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
§§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz				
<b>Ziele</b>				
1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100. 2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100. 3. Es werden keine neuen "halben Gruppen" mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnah ermöglichen. Bestehende "halbe Gruppen" werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst.				
<b>Kennzahlen</b>				
	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Soll 2023</b>	<b>Soll 2024</b>
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	8	6	7	3
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	31	34	40	39
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	7	6	7	7

## Haushaltsplan 2024

### 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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.792	201.986	237.240	236.970	237.060	237.140
	414100 Zuweisungen vom Land	164.324	162.940	196.000	196.000	196.000	196.000
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	28.476	30.956	35.000	35.000	35.000	35.000
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	4.992	8.090	6.240	5.970	6.060	6.140
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.974	46.000	56.671	57.038	57.408	57.782
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	16.591	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	432130 Elternbeiträge	35.383	32.000	36.671	37.038	37.408	37.782
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.257	1.700	1.100	1.110	610	610
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.257	1.700	1.000	1.010	510	510
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	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	251.024	249.786	296.011	296.118	296.078	296.532
11	- Personalaufwendungen	336.797	423.386	366.562	370.227	373.930	377.670
	501100 Beamte	651	1.180	1.069	1.080	1.091	1.102
	501200 Tariflich Beschäftigte	260.776	328.178	282.192	285.014	287.864	290.743
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	20.218	25.418	22.147	22.368	22.592	22.818
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	54.974	68.600	61.144	61.755	62.373	62.997
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	179	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	48.060	58.900	57.400	54.280	54.821	55.363
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.517	18.700	4.600	4.600	4.600	4.600
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	1.275	100	100	100	100	100
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	613	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	2.440	3.500	3.000	3.030	3.060	3.090
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Energie-	4.222	9.000	12.200	8.670	8.800	8.930
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Reinigung-	10.888	11.000	12.000	12.120	12.241	12.363
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	1.057	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	526200 Aus- und Fortbildung	1.193	0	0	0	0	0
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.087	1.600	1.600	1.620	1.640	1.660
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	20.770	13.000	21.900	22.120	22.340	22.560

## Haushaltsplan 2024

### Teilergebnisplan Produkt 060207 KG Hetzerath

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.163	18.200	15.000	14.700	14.900	15.400
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	15.163	18.200	15.000	14.700	14.900	15.400
15	- Transferaufwendungen	8.394	7.680	10.000	10.100	10.201	10.303
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	8.394	7.680	10.000	10.100	10.201	10.303
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.041	4.700	4.700	4.840	4.980	5.120
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	1.200	1.200	1.210	1.220	1.230
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.293	1.600	1.600	1.620	1.640	1.660
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	747	900	900	1.000	1.100	1.200
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	410.455	512.866	453.662	454.147	458.832	463.856
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-159.432	-263.080	-157.651	-158.029	-162.754	-167.324
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)	-159.432	-263.080	-157.651	-158.029	-162.754	-167.324
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)	-159.432	-263.080	-157.651	-158.029	-162.754	-167.324
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.679	8.200	10.700	10.910	11.120	11.340
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	9.023	7.500	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)	-169.111	-271.280	-168.351	-168.939	-173.874	-178.664

#### 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.

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

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

#### **432110 Verpflegungskostenbeiträge**

## Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 060207  
KG Hetzerath

Stadt Erkelenz

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 4.000 €

b) Wartungsverträge 600 €

---

Gesamt: 4.600 €

#### **524200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Energie-**

Die höheren Aufwendungen sind durch die weiterhin hohen Entgelte für Energie bedingt.

#### **524400 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Reinigung-**

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Reinigungsdienstleistungen.

#### **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. Der Ansatz orientiert sich am letzten Jahresergebnis.

#### **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 2024

### Teilfinanzplan Produkt 060207 KG Hetzerath

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Verpflich- tungser- mächtigung	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	381 0	0	0	695.000	247.500	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	381 0	0	0	695.000	247.500	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	35.159 5.000	105.000	1.400.000	800.000	500.000	125.000
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	5.213 29.400	16.500	50.000	100.000	60.000	4.900
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.372 34.400	121.500	1.450.000	900.000	560.000	129.900
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-39.992 -34.400	-121.500	-1.450.000	-205.000	-312.500	-129.900

## Haushaltsplan 2024

### Investitionen Produkt 060207 KG Hetzerath

Stadt Erkelenz

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Verpflich- tungser- mächtigung	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
<b>1. Oberhalb der Wertgrenze</b>							
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. Es handelt sich um eine Neuveranschlagung aus 2023.							
H06020702 Nottreppe KG Hetzerath	-25.135 -5.000	0	0	0	0	0	-101.052 -101.052
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-25.135 -5.000	0	0	0	0	0	-101.052 -101.052
H06020703 Anbau Außenüberdachung KG Hetzerath	-10.023 0	0	0	0	0	0	-10.023 -10.023
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.023 0	0	0	0	0	0	-10.023 -10.023
H06020704 Erweiterung Kindergarten Hetzerath	0 0	-75.000	-1.400.000	-105.000	-252.500	-125.000	0 -557.500
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	695.000	247.500	0	0 942.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-75.000	-1.400.000	-800.000	-500.000	-125.000	0 -1.500.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Nachdem zunächst eine Erweiterung des Kindergartens in Granterath aus Platzgründen nicht möglich war, soll alternativ eine Erweiterung der Kita in Hetzerath erfolgen. Dies umfasst auch die Anlage eines Bewegungsraumes, neuer Räume für Leitung und Personal sowie die dringend erforderliche strukturelle Verbesserung der bestehenden Kitagruppen. Zudem ist geplant, die neue Kita zumindest in Teilbereichen barrierefrei auszubilden. Auf der Einzahlungsseite werden anteilige Landeszuwendungen aus dem Programm "Kita Investitionsprogramm-NRW 2025" angesetzt, welche anteilig 2025 und 2026 fließen sollen.							
S06020701 WLAN-Einrichtung KG Hetzerath	0 -14.000	0	0	0	0	0	-14.000 -14.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -14.000	0	0	0	0	0	-14.000 -14.000
S06020702 Kiga Hetzerath U3 Bereich Außenanlagen	0 0	-30.000	0	0	0	0	0 -30.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-30.000	0	0	0	0	0 -30.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Ansatz für die Neugestaltung der Außenanlagen nach der potenziellen Erweiterung der Kindertagesstätte.							
<b>2. Unterhalb der Wertgrenze (&lt;= 10.000 €)</b>							
B06020701 Auszahl. < 10.000 € KG Hetzerath > 800 €	-1.325 -2.000	-2.000	-25.000	-50.000	-30.000	-2.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.325 -2.000	-2.000	-25.000	-50.000	-30.000	-2.000	
B06020780 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-3.508 -2.900	-4.000	-25.000	-50.000	-30.000	-2.900	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	381 0	0	0	0	0	0	

## Haushaltsplan 2024

### Investitionen Produkt 060207 KG Hetzerath

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Verpflich- tungser- mächtigung	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.888 -2.900	-4.000	-25.000	-50.000	-30.000	-2.900	

## Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 060208</b>				
<b>KG Buscherhof - Erkelenz</b>				
Stadt Erkelenz				
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
<b>Produktgruppe</b>	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege		
<b>Produkt</b>	060208	KG Buscherhof - Erkelenz		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Amt 50/51		Inga Heinrichs		
<b>Beschreibung</b>	Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung.			
<b>Zielgruppe</b>	Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder)			
<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz			
<b>Ziele</b>	1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100. 2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100. 3. Es werden keine neuen "halben Gruppen" mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnah ermöglichen. Bestehende "halbe Gruppen" werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst.			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Soll 2023</b>	<b>Soll 2024</b>
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	6	7	9	8
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	26	29	30	25
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	15	15	14	14

## Haushaltsplan 2024

### 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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249.125	244.200	270.030	270.150	270.634	271.131
	414100 Zuweisungen vom Land	207.854	200.730	223.000	223.000	223.000	223.000
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	31.317	33.000	36.000	36.360	36.724	37.091
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	9.953	10.470	11.030	10.790	10.910	11.040
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.002	66.000	74.250	74.993	75.743	76.501
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	17.554	15.000	17.700	17.877	18.056	18.237
	432130 Elternbeiträge	54.448	51.000	56.550	57.116	57.687	58.264
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.268	400	2.100	2.100	2.100	2.100
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.268	300	2.000	2.000	2.000	2.000
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	292	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	292	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	322.687	310.700	347.380	348.243	349.477	350.732
11	- Personalaufwendungen	427.497	632.386	496.155	501.117	506.128	511.189
	501100 Beamte	651	1.180	1.069	1.080	1.091	1.102
	501200 Tariflich Beschäftigte	331.783	491.720	383.108	386.939	390.808	394.716
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	26.258	38.082	29.873	30.172	30.474	30.779
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	68.627	101.394	82.095	82.916	83.745	84.582
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	179	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	40.613	52.800	56.650	53.476	54.015	54.613
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.050	12.100	8.750	8.750	8.800	8.900
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	0	100	100	100	100	100
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	726	500	500	505	510	520
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	3.217	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Energie-	6.190	9.000	12.200	8.670	8.800	8.930
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Reinigung-	10.952	11.000	13.500	13.635	13.771	13.909
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	126	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	526200 Aus- und Fortbildung	997	0	0	0	0	0
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.775	1.600	1.600	1.616	1.632	1.648
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	14.580	14.000	15.500	15.655	15.812	15.970

## Haushaltsplan 2024

### Teilergebnisplan Produkt 060208 KG Buscherhof - Erkelenz

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.019	18.000	19.100	19.000	19.600	20.100
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	20.019	18.000	19.100	19.000	19.600	20.100
15	- Transferaufwendungen	8.394	7.770	10.000	10.100	10.201	10.303
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	8.394	7.770	10.000	10.100	10.201	10.303
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.975	4.700	4.800	4.938	5.076	5.214
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	1.200	1.200	1.212	1.224	1.236
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.210	1.600	1.600	1.616	1.632	1.648
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	765	900	1.000	1.100	1.200	1.300
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	498.498	715.656	586.705	588.631	595.020	601.419
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-175.812	-404.956	-239.325	-240.388	-245.543	-250.687
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)	-175.812	-404.956	-239.325	-240.388	-245.543	-250.687
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-175.812	-404.956	-239.325	-240.388	-245.543	-250.687
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.214	10.700	10.700	10.910	11.120	11.340
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	9.550	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)	-186.026	-415.656	-250.025	-251.298	-256.663	-262.027

#### Erläuterungen

#### zum Produkt 060208

#### 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.

## Haushaltsplan 2024

### Teilergebnisplan Produkt 060208 KG Buscherhof - Erkelenz

Stadt Erkelenz

#### **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	2.000 €
b) Wartungsverträge	750 €
c) Verbrühschutz und Amaturen	6.000 €
Gesamt:	8.750 €

#### **524200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Energie-**

Die höheren Aufwendungen sind durch die weiterhin hohen Entgelte für Energie bedingt.

#### **524400 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Reinigung-**

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Reinigungsleistungen.

#### **526200 Aus- und Fortbildung**

Die bislang in dem Ansatz enthaltenen Aufwendungen werden seit 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 2024

### 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 2022 Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Verpflich- tungser- mächtig- ung	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	381 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	381 0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	5.692 22.900	14.900	0	4.900	4.900	4.900
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.692 22.900	14.900	0	4.900	4.900	4.900
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-5.312 -22.900	-14.900	0	-4.900	-4.900	-4.900

## Haushaltsplan 2024

### Investitionen Produkt 060208 KG Buscherhof - Erkelenz

Stadt Erkelenz

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Verpflich- tungser- mächtig- ung	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
-----------------	---	---------------------	---	----------------------	----------------------	----------------------	--

#### 1. Oberhalb der Wertgrenze

S06020801 WLAN-Einrichtung KG Buscherhof	-2.358 -12.000	0	0	0	0	0	-14.358 -14.358
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.358 -12.000	0	0	0	0	0	-14.358 -14.358

#### 2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)

B06020801 Auszahl. < 10.000 € KG Buscherhof > 800 €	0 -8.000	-8.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -8.000	-8.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	

*Erläuterungen:*

Pauschaler Ansatz pro Einrichtung	2.000,00 €
<u>Ersatz des Seils am Hanqaufgangs im Außengelände</u>	6.000,00 €
<b>Gesamt</b>	<b>8.000,00 €</b>

B06020880 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-2.954 -2.900	-6.900	0	-2.900	-2.900	-2.900	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	381 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.334 -2.900	-6.900	0	-2.900	-2.900	-2.900	

*Erläuterungen:*

Pauschaler Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto), sowie für Erzieherstühle (4.000 €).

## Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 060209</b>				
<b>KG Lövenich</b>				
Stadt Erkelenz				
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
<b>Produktgruppe</b>	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege		
<b>Produkt</b>	060209	KG Lövenich		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Amt 50/51		Inga Heinrichs		
<b>Beschreibung</b>	Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung.			
<b>Zielgruppe</b>	Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder)			
<b>Bewirtsch.-Regeln</b>	<p>Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. B06020901 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. B06020901 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.</p> <p>Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. B06020980 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. B06020980 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.</p> <p>Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. H06020902 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. H06020902 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.</p> <p>Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. S06020903 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. S06020903 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.</p>			
<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz			
<b>Ziele</b>	<p>1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100.</p> <p>2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100.</p> <p>3. Es werden keine neuen "halben Gruppen" mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnah ermöglichen. Bestehende "halbe Gruppen" werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst.</p>			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Soll 2023</b>	<b>Soll 2024</b>
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	10	6	9	6
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	41	48	54	60
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	0	5	15	15

## Haushaltsplan 2024

### 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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272.471	374.703	501.400	501.940	502.525	503.114
	414100 Zuweisungen vom Land	229.512	294.003	439.000	439.000	439.000	439.000
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	34.226	45.200	45.000	45.450	45.905	46.364
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	8.732	35.500	17.400	17.490	17.620	17.750
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.827	58.000	74.000	74.500	75.005	75.515
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	12.933	12.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	432130 Elternbeiträge	29.894	46.000	50.000	50.500	51.005	51.515
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.172	1.400	2.100	2.120	2.140	2.160
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	2.172	1.300	2.000	2.020	2.040	2.060
	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	317.469	434.203	577.600	578.660	579.770	580.889
11	- Personalaufwendungen	443.794	586.836	852.965	861.495	870.110	878.811
	501100 Beamte	651	1.180	1.069	1.080	1.091	1.102
	501200 Tariflich Beschäftigte	343.297	433.909	651.887	658.406	664.990	671.640
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	27.301	42.984	52.669	53.196	53.728	54.265
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	72.367	108.753	147.330	148.803	150.291	151.794
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	179	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	94.268	63.500	92.400	89.675	90.616	91.562
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.994	19.100	19.600	19.800	20.000	20.200
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	2.243	100	100	100	100	100
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	309	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	4.112	5.100	5.500	5.555	5.611	5.667
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Energie-	4.856	9.000	12.200	8.670	8.800	8.930
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Reinigung-	12.279	11.000	20.000	20.200	20.402	20.606
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	697	1.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	428	0	0	0	0	0
	526200 Aus- und Fortbildung	518	0	0	0	0	0
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	6.037	3.200	2.000	2.020	2.040	2.060

## Haushaltsplan 2024

### Teilergebnisplan Produkt 060209 KG Lövenich

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	16.795	14.000	30.000	30.300	30.603	30.909
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44.124	71.500	33.800	34.400	35.000	34.900
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	44.124	71.500	33.800	34.400	35.000	34.900
15	- Transferaufwendungen	9.154	11.500	14.000	14.140	14.281	14.424
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	9.154	11.500	14.000	14.140	14.281	14.424
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.374	5.400	7.000	7.157	7.314	7.472
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	1.300	2.500	2.525	2.550	2.576
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.431	2.200	2.200	2.222	2.244	2.266
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	943	900	1.300	1.400	1.500	1.600
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	593.714	738.736	1.000.165	1.006.867	1.017.321	1.027.169
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-276.245	-304.533	-422.565	-428.207	-437.551	-446.280
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-276.245	-304.533	-422.565	-428.207	-437.551	-446.280
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)	-276.245	-304.533	-422.565	-428.207	-437.551	-446.280
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.625	15.700	20.700	21.110	21.530	21.960
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	17.825	15.000	20.000	20.400	20.810	21.230
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	800	700	700	710	720	730
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-294.870	-320.233	-443.265	-449.317	-459.081	-468.240

#### Erläuterungen

#### zum Produkt 060209

#### 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

## Haushaltsplan 2024

### Teilergebnisplan Produkt 060209 KG Lövenich

Stadt Erkelenz

Sonderposten.

#### **432110 Verpflegungskostenbeiträge**

Verpflegungskostenbeiträge für die voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung. Die höheren Erträge werden aufgrund der Erweiterung auf 4 Gruppen erwartet.

#### **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	12.000 €
b) Wartungsverträge	1.600 €
c) Renovierungsanstrich Fenster und Außentüren	6.000 €

Gesamt: 19.600 €

#### **524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Jahresergebnis 2023 unter Berücksichtigung der Erweiterung auf 4 Gruppen.

#### **524200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Energie-**

Die höheren Aufwendungen sind durch die weiterhin hohen Entgelte für Energie bedingt.

#### **524400 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Reinigung-**

Die höheren Aufwendungen sind durch Tarifverhöhungen im Reinigungsbereich sowie die Erweiterung auf 4 Gruppen bedingt.

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

Voraussichtlicher Aufwand für die Mittagsverpflegung der Kinder in der städtischen Kindertageseinrichtung. Die höheren Aufwendungen sind durch die Erweiterung auf 4 Gruppen bedingt.

#### **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 2024

### 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 2022 Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Verpflich- tungser- mächtig- ung	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	386 1.308.630	470.400	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	386 1.308.630	470.400	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	695.683 533.000	220.000	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	36.027 117.000	41.800	0	6.800	6.800	6.800
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 8.000	1.000	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	731.710 658.000	262.800	0	6.800	6.800	6.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-731.324 650.630	207.600	0	-6.800	-6.800	-6.800

## Haushaltsplan 2024

### Investitionen Produkt 060209 KG Lövenich

Stadt Erkelenz

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Verpflich- tungser- mächtigung	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bish. bereit. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
<b>1. Oberhalb der Wertgrenze</b>							
B06020906 Spielgeräte Außengel. KG Lövenich	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> Neue Spielgeräte für das neu gestaltete Außengelände.							
H06020902 Erweiterung Kindergarten Lövenich	-695.683 680.000	206.400	0	0	0	0	-378.896 -378.896
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 1.188.000	356.400	0	0	0	0	1.188.000 1.188.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-695.683 -508.000	-150.000	0	0	0	0	-1.566.896 -1.566.896
<i>Erläuterungen:</i>  Der Kindergarten Lövenich wird um einen Anbau mit zwei Gruppen und Nebenräumen erweitert werden. Das Gesamtinvestitionsvolumen der Baumaßnahme beträgt 1.567.000 €. Die Investitionsmaßnahme wurde im Jahr 2020 geplant. Mit der Umsetzung wurde im Jahr 2021 begonnen. Der Ansatz dient zur Mittelbereitstellung für Restarbeiten/Schlussrechnungen. Auf der Einzahlungsseite werden anteilige Landeszuwendungen aus dem Programm "Kita Investitionsprogramm-NRW 2025" angesetzt.							
S06020902 WLAN-Einrichtung KG Lövenich	-2.358 -20.000	0	0	0	0	0	-22.358 -22.358
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.358 -20.000	0	0	0	0	0	-22.358 -22.358
S06020903 Herstellung Außengelände KG Lövenich	0 -4.750	-10.000	0	0	0	0	-29.750 -99.750
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 20.250	60.000	0	0	0	0	20.250 20.250
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -25.000	-70.000	0	0	0	0	-50.000 -120.000
<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.							
S06020904 Rückzahlung investiver Fördergelder	0 -8.000	-1.000	0	0	0	0	-8.000 -8.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0 -8.000	-1.000	0	0	0	0	-8.000 -8.000
<b>2. Unterhalb der Wertgrenze (&lt;= 10.000 €)</b>							
B06020901 Auszahl. < 10.000 € KG Lövenich > 800 €	-5.058 -6.000	16.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 45.000	18.000	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.058 -51.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
<i>Erläuterungen:</i> Pauschaler Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto). Auf Einzahlungsseite sind Mittel aus dem Landesprogramm "Kita Investitionsprogramm NRW 2025" eingeplant.							

## Haushaltsplan 2024

### Investitionen Produkt 060209 KG Lövenich

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Verpflich- tungser- mächtigung	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
B06020980 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-28.225 9.380	31.200	0	-4.800	-4.800	-4.800	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	386	36.000	0	0	0	0	
	55.380						
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-28.611	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800	
	-46.000						

*Erläuterungen:*

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

Auf Einzahlungsseite sind Mittel aus dem Landesprogramm "Kita Investitionsprogramm NRW 2025" eingeplant.

## Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 060210</b>				
<b>KG Bauhof - Erkelenz</b>				
Stadt Erkelenz				
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
<b>Produktgruppe</b>	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege		
<b>Produkt</b>	060210	KG Bauhof - Erkelenz		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Amt 50/51		Inga Heinrichs		
<b>Beschreibung</b>				
Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung.				
<b>Zielgruppe</b>				
Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder)				
<b>Bewirtsch.-Regeln</b>				
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. H06021001 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. H06021001 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
§§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz				
<b>Ziele</b>				
1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100. 2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100. 3. Es werden keine neuen "halben Gruppen" mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnah ermöglichen. Bestehende "halbe Gruppen" werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst.				
<b>Kennzahlen</b>				
	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Soll 2023</b>	<b>Soll 2024</b>
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	1	4	0	0
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	29	25	0	0
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	18	14	0	0

## Haushaltsplan 2024

### Teilergebnisplan Produkt 060210 KG Bauhof - Erkelenz

Stadt Erkelenz

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	386.586	220.140	400	1.400	343.234	346.594
	414100 Zuweisungen vom Land	294.012	171.960	100	1.100	308.712	311.799
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	27.052	16.040	100	100	27.322	27.595
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	100	100	100	100
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	65.523	32.140	100	100	7.100	7.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.228	34.300	200	200	62.437	63.062
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	16.104	13.300	100	100	16.265	16.428
	432130 Elternbeiträge	44.124	21.000	100	100	46.172	46.634
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.746	1.850	200	200	3.100	3.130
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	3.746	1.750	100	100	3.000	3.030
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.649	100	200	200	1.120	1.130
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	35.000	0	100	100	1.020	1.030
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.649	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	489.209	256.390	1.000	2.000	409.891	413.916
11	- Personalaufwendungen	463.846	424.326	410	410	306.010	309.060
	501100 Beamte	651	1.180	100	100	1.000	1.000
	501200 Tariflich Beschäftigte	359.516	346.424	100	100	250.000	252.500
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	27.870	20.858	100	100	15.000	15.150
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	75.631	55.854	100	100	40.000	40.400
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	179	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	59.940	37.275	900	12.024	32.929	33.214
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.544	0	100	100	100	100
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	1.729	0	100	100	100	100
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	500	100	100	100	100
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	3.901	4.000	100	100	4.000	4.040
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Energie-	10.822	8.000	100	100	100	100
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Reinigung-	12.769	7.500	100	100	100	100
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	106	875	100	100	1.500	1.500
	526200 Aus- und Fortbildung	2.423	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

### Teilergebnisplan Produkt 060210 KG Bauxhof - Erkelenz

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.506	1.400	100	1.200	2.400	2.400
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	23.141	15.000	100	10.124	24.529	24.774
14	- Bilanzielle Abschreibungen	146.673	74.600	100	100	83.100	104.100
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	146.673	74.600	100	100	83.100	104.100
15	- Transferaufwendungen	10.074	5.380	100	100	11.110	11.221
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	10.074	5.380	100	100	11.110	11.221
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.282	3.775	400	1.092	3.615	3.649
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	1.075	100	100	1.515	1.530
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.393	1.100	100	792	1.900	1.919
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	890	600	100	100	100	100
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	1.000	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	682.815	545.356	1.910	13.726	436.764	461.244
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-193.606	-288.966	-910	-11.726	-26.873	-47.328
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)	-193.606	-288.966	-910	-11.726	-26.873	-47.328
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)	-193.606	-288.966	-910	-11.726	-26.873	-47.328
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.773	11.000	200	200	200	200
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	8.789	10.000	100	100	100	100
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	984	1.000	100	100	100	100
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-203.379	-299.966	-1.110	-11.926	-27.073	-47.528

#### Erläuterungen

#### zum Produkt 060210

Seit dem 01.08.2023 werden die Gruppen, bis zur Fertigstellung des neu gebauten KG Bauxhof, in dem KG Kamp-Lintforter-Straße (060214) betreut.

## Haushaltsplan 2024

### 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 2022 Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Verpflich- tungser- mächtigung	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	576 0	313.500	0	156.750	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	576 0	313.500	0	156.750	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 300.000	1.300.000	1.740.000	900.000	840.000	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.089 0	0	100.000	177.000	135.000	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.089 300.000	1.300.000	1.840.000	1.077.000	975.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-513 -300.000	-986.500	-1.840.000	-920.250	-975.000	0



## Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 060211</b>				
<b>KG Venrath</b>				
Stadt Erkelenz				
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
<b>Produktgruppe</b>	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege		
<b>Produkt</b>	060211	KG Venrath		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Amt 50/51		Inga Heinrichs		
<b>Beschreibung</b>				
Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung.				
<b>Zielgruppe</b>				
Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder)				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
§§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz				
<b>Ziele</b>				
1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100. 2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100. 3. Es werden keine neuen "halben Gruppen" mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnah ermöglichen. Bestehende "halbe Gruppen" werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst.				
<b>Kennzahlen</b>				
	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Soll 2023</b>	<b>Soll 2024</b>
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	2	2	3	1
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	21	18	17	16
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	7	7	8	9

## Haushaltsplan 2024

### 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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.666	140.459	136.220	135.960	135.340	135.440
	414100 Zuweisungen vom Land	128.295	116.100	110.000	110.000	110.000	110.000
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	16.822	17.689	20.000	20.000	20.000	20.000
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	5.548	6.670	6.220	5.960	5.340	5.440
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.128	39.500	56.000	56.110	56.221	56.333
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	10.710	9.500	11.000	11.110	11.221	11.333
	432130 Elternbeiträge	39.418	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	600	1.100	1.110	1.120	1.130
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	500	1.000	1.010	1.020	1.030
	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	200.794	180.659	193.420	193.280	192.781	193.003
11	- Personalaufwendungen	272.794	315.219	305.873	308.932	312.022	315.142
	501100 Beamte	651	1.180	1.069	1.080	1.091	1.102
	501200 Tariflich Beschäftigte	211.869	244.468	233.725	236.062	238.423	240.807
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	16.063	18.928	19.060	19.251	19.444	19.638
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	44.032	50.633	52.009	52.529	53.054	53.585
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	179	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	34.696	30.690	43.500	35.532	35.876	36.223
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.611	4.000	9.400	3.400	3.400	3.400
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	480	100	100	100	100	100
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	413	100	100	100	100	100
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	2.287	2.690	2.700	2.727	2.754	2.782
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Energie-	4.798	5.700	7.700	5.470	5.550	5.630
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Reinigung-	5.614	6.500	7.000	7.070	7.141	7.212
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	580	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	124	0	0	0	0	0
	526200 Aus- und Fortbildung	95	0	0	0	0	0
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.475	1.600	1.600	1.616	1.632	1.648

## Haushaltsplan 2024

### Teilergebnisplan Produkt 060211 KG Venrath

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	13.218	9.000	13.900	14.039	14.179	14.321
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.991	15.700	16.100	16.200	14.700	13.100
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	16.991	15.700	16.100	16.200	14.700	13.100
15	- Transferaufwendungen	6.714	6.140	8.000	8.080	8.161	8.243
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	6.714	6.140	8.000	8.080	8.161	8.243
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.197	4.300	4.300	4.438	4.576	4.714
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	1.200	1.200	1.212	1.224	1.236
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.609	1.600	1.600	1.616	1.632	1.648
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	587	500	500	600	700	800
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	333.391	372.049	377.773	373.182	375.335	377.422
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-132.597	-191.390	-184.353	-179.902	-182.554	-184.419
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)	-132.597	-191.390	-184.353	-179.902	-182.554	-184.419
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)	-132.597	-191.390	-184.353	-179.902	-182.554	-184.419
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.299	10.500	12.500	12.750	13.000	13.260
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	10.798	10.000	12.000	12.240	12.480	12.730
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	501	500	500	510	520	530
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-143.896	-201.890	-196.853	-192.652	-195.554	-197.679

#### 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.

## Haushaltsplan 2024

### Teilergebnisplan Produkt 060211 KG Venrath

Stadt Erkelenz

#### **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	3.000 €
b) Wartungsverträge	400 €
c) Verbrühschutz und Amaturen	6.000 €
Gesamt:	9.400 €

#### **524200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Energie-**

Die höheren Aufwendungen sind durch die weiterhin hohen Entgelte für Energie bedingt.

#### **524400 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Reinigung-**

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Reinigungsleistungen.

#### **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 2024

### Teilfinanzplan Produkt 060211 KG Venrath

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Verpflich- tungser- mächtig- ung	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	381 0	0	0	408.000	186.000	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	381 0	0	0	408.000	186.000	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	70.000	500.000	250.000	250.000	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	11.179 19.950	11.000	50.000	80.000	3.950	3.950
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 5.000	1.000	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.179 24.950	82.000	550.000	330.000	253.950	3.950
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-10.798 -24.950	-82.000	-550.000	78.000	-67.950	-3.950

## Haushaltsplan 2024

### Investitionen Produkt 060211 KG Venrath

Stadt Erkelenz

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Verpflich- tungser- mächtigung	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
-----------------	---	---------------------	--------------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--

#### 1. Oberhalb der Wertgrenze

H06021102 Erweiterung Kindergarten Venrath	0	-60.000	-500.000	86.000	-64.000	0	0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	336.000	186.000	0	0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-60.000	-500.000	-250.000	-250.000	0	0
	0						-38.000
	0						522.000
	0						-560.000

*Erläuterungen:*

Der Kindergarten Venrath soll um eine zweite Gruppe erweitert werden, um den dringenden Bedarf an Kitaplätzen im diesem Bezirk zu decken.  
Auf der Einzahlungsseite werden anteilige Landeszuwendungen aus dem Programm "Kita Investitionsprogramm-NRW 2025" angesetzt.

S06021102 WLAN-Einrichtung KG Venrath	-6.584	0	0	0	0	0	-16.584
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-10.000	0	0	0	0	0	-16.584
	-6.584	0	0	0	0	0	-16.584
	-10.000						-16.584
S06021103 Rückzahlung investiver Fördergelder	0	-1.000	0	0	0	0	-5.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-5.000	-1.000	0	0	0	0	-5.000
	0	-1.000	0	0	0	0	-5.000
	-5.000						-5.000

*Erläuterungen:*

Pauschaler Ansatz für die Rückzahlung zuviel erhaltener Zuwendungen für den Ausbau von Kita-Plätzen nach Abrechnung mit dem Fördergeber.

S06021104 Kiga Venrath Sanierung Wasserspielanlage	0	-10.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000
	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000
	0						-10.000

*Erläuterungen:*

Ansatz für die Erneuerung der vorhandenen Wasserspielanlage, da diese nicht mehr funktionsfähig ist.

#### 2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)

B06021101 Auszahl. < 10.000 € KG Venrath > 800 €	-1.447	-8.000	-25.000	-4.000	-2.000	-2.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	-8.000	0	0	36.000	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	
	-1.447	-8.000	-25.000	-40.000	-2.000	-2.000	
	-8.000						

*Erläuterungen:*

Pauschaler Ansatz pro Einrichtung 2.000,00 €  
Ersatzbeschaffung Gartenhaus 6.000,00 €  
Das Gartenhaus ist eine Neuveranschlagung aus 2023.  
Auf der Einzahlungsseite sind Mittel aus dem Landesprogramm "Kita Investitionsprogramm NRW 2025" eingeplant.

B06021180 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-2.768	-3.000	-25.000	-4.000	-1.950	-1.950	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	-1.950	0	0	36.000	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	381	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	
	-3.149	-3.000	-25.000	-40.000	-1.950	-1.950	
	-1.950						

*Erläuterungen:*

## Haushaltsplan 2024

### Investitionen Produkt 060211 KG Venrath

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Verpflich- tungser- mächtigung	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
-----------------	---	---------------------	--------------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--

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

Auf Einzahlungsseite sind Mittel aus dem Landesprogramm "Kita Investitionsprogramm NRW 2025" eingeplant.

## Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 060212</b>				
<b>KG Kückhoven</b>				
Stadt Erkelenz				
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
<b>Produktgruppe</b>	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege		
<b>Produkt</b>	060212	KG Kückhoven		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Amt 50/51		Inga Heinrichs		
<b>Beschreibung</b>				
Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung.				
<b>Zielgruppe</b>				
Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder)				
<b>Bewirtsch.-Regeln</b>				
Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. H06021201 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. H06021201 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
§§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz				
<b>Ziele</b>				
1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100. 2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100. 3. Es werden keine neuen "halben Gruppen" mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnah ermöglichen. Bestehende "halbe Gruppen" werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst.				
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Soll 2023</b>	<b>Soll 2024</b>
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	3	3	4	4
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	11	11	12	14
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	17	17	14	12

## Haushaltsplan 2024

### 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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.029	177.762	318.840	337.660	338.230	338.795
	414100 Zuweisungen vom Land	147.296	146.960	260.000	260.000	260.000	260.000
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	23.089	23.092	31.000	50.000	50.500	51.005
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	4.644	7.710	27.840	27.660	27.730	27.790
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.589	37.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	10.527	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	432130 Elternbeiträge	23.062	25.000	42.000	42.000	42.000	42.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	367	700	1.600	1.615	1.630	1.645
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	367	600	1.500	1.515	1.530	1.545
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36	100	100	100	100	100
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	36	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	209.020	215.562	382.540	401.375	401.960	402.540
11	- Personalaufwendungen	240.511	271.305	768.345	776.029	783.789	791.627
	501100 Beamte	651	1.180	1.069	1.080	1.091	1.102
	501200 Tariflich Beschäftigte	187.305	209.870	567.076	572.747	578.474	584.259
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	14.074	16.240	53.593	54.129	54.670	55.217
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	38.302	44.005	146.597	148.063	149.544	151.039
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	179	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	32.473	39.050	58.200	61.962	62.585	63.214
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.120	4.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	264	3.000	4.000	2.700	2.700	2.700
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	500	500	510	520	530
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	2.723	2.200	3.500	3.535	3.570	3.606
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Energie-	7.021	8.250	11.200	7.960	8.080	8.200
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Reinigung-	6.764	7.500	10.500	10.605	10.711	10.818
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	66	1.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9	0	0	0	0	0
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.707	1.600	3.200	3.232	3.264	3.297
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	12.799	11.000	21.900	30.000	30.300	30.603

## Haushaltsplan 2024

### Teilergebnisplan Produkt 060212 KG Kückhoven

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.703	15.900	52.300	52.100	52.400	52.500
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	9.703	15.900	52.300	52.100	52.400	52.500
15	- Transferaufwendungen	6.714	6.200	10.000	14.000	14.140	14.281
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	6.714	6.200	10.000	14.000	14.140	14.281
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.761	4.400	5.800	5.952	6.104	6.256
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	1.200	2.000	2.020	2.040	2.060
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.227	1.600	2.200	2.222	2.244	2.266
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	534	600	600	700	800	900
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	291.161	336.855	894.645	910.043	919.018	927.878
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-82.141	-121.293	-512.105	-508.668	-517.058	-525.338
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)	-82.141	-121.293	-512.105	-508.668	-517.058	-525.338
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)	-82.141	-121.293	-512.105	-508.668	-517.058	-525.338
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.805	10.700	8.700	8.870	9.040	9.220
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	5.149	10.000	8.000	8.160	8.320	8.490
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	656	700	700	710	720	730
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-87.946	-131.993	-520.805	-517.538	-526.098	-534.558

#### Erläuterungen

#### zum Produkt 060212

#### 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**

## Haushaltsplan 2024

### Teilergebnisplan Produkt 060212 KG Kückhoven

Stadt Erkelenz

Verpflegungskostenbeiträge unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung. Die höheren Erträge werden aufgrund einer Erweiterung auf 4 Gruppen erwartet.

#### **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-**

Die höheren Aufwendungen sind durch die weiterhin hohen Entgelte für Energie bedingt.

#### **524400 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Reinigung-**

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Reinigungsleistungen. Die höheren Aufwendungen sind durch Tarifsteigerungen im Reinigungsbereich sowie die Erweiterung auf 4 Gruppen bedingt.

#### **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. Die höheren Aufwendungen sind durch die Erweiterung auf 4 Gruppen bedingt.

#### **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 2024

### Teilfinanzplan Produkt 060212 KG Kückhoven

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Verpflich- tungser- mächtig- ung	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	381 1.039.500	526.000	0	440.000	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	381 1.039.500	526.000	0	440.000	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	58.304 1.518.000	1.820.000	222.000	200.000	22.000	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.266 3.950	80.950	120.000	136.800	91.800	6.800
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.571 1.521.950	1.900.950	342.000	336.800	113.800	6.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-59.190 -482.450	-1.374.950	-342.000	103.200	-113.800	-6.800

## Haushaltsplan 2024

### Investitionen Produkt 060212 KG Kückhoven

Stadt Erkelenz

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Verpflich- tungser- mächtigung	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bish. bereit. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
-----------------	---	---------------------	--------------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---

#### 1. Oberhalb der Wertgrenze

B06021206 Außenspielgeräte, Neubau Gartenhaus >10.000 €	0 0	0	0	-45.000	0	0	0 -45.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	-45.000	0	0	0 -45.000
B06021207 Küche Neubau	0 0	-65.000	0	0	0	0	0 -65.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-65.000	0	0	0	0	0 -65.000

*Erläuterungen:*

Ansatz für die Anschaffung einer Küche im Neubau des KG Kückhovens.

H06021201 Neubau Kindergarten Kückhoven	-58.304 -478.500	-1.074.000	-222.000	240.000	-22.000	0	-689.346 -1.595.346
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 1.039.500	526.000	0	440.000	0	0	1.039.500 1.485.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-58.304 -1.518.000	-1.600.000	-222.000	-200.000	-22.000	0	-1.728.846 -3.080.846

*Erläuterungen:*

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 drei gruppiger Kindergartenneubau auf einem anderen städtischen Grundstück errichtet werden. Das Gesamtinvestitionsvolumen beträgt 3.080.000 €.

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.

S06021202 Herstellung Außengelände KG Kückhoven	0 0	-220.000	0	0	0	0	0 -220.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-220.000	0	0	0	0	0 -220.000

*Erläuterungen:*

Ansatz für die Herstellung des Außengeländes des neuen Kindergartens.

#### 2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)

B06021201 Auszahl. < 10.000 € KG Kückhoven > 800 €	0 -2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0 -2.000
B06021205 Auszahl.<10.000 € KG Kückhoven NEUBAU Erst.> 800 €	0 0	-11.000	-120.000	-60.000	-60.000	0	0 -131.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-11.000	-120.000	-60.000	-60.000	0	0 -131.000

*Erläuterungen:*

Ansatz für die Anschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens über 800 € netto bis max.

10.000 € netto für die Erstausrüstung des Neubaus am KG Kückhoven.

B06021280 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-886 -1.950	-1.950	0	-4.800	-4.800	-4.800	0
---	----------------	--------	---	--------	--------	--------	---

## Haushaltsplan 2024

### Investitionen Produkt 060212 KG Kückhoven

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Verpflich- tungser- mächtigung	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	381 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.266 -1.950	-1.950	0	-4.800	-4.800	-4.800	
B06021281 Vermögensgegenstände des AV bis 800 € Neubau Erst.	0 0	-1.000	0	-25.000	-25.000	0	0 -51.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-1.000	0	-25.000	-25.000	0	0 -51.000

## Haushaltsplan 2024

### Produktbeschreibung Produkt 060213 KG Oerather Mühlenfeld - Erkelenz

Stadt Erkelenz

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

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 50/51

#### Verantwortliche Person(en)

Inga Heinrichs

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

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

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

**Ziele**

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

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Soll 2023	Soll 2024
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	7	5	4	4
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	43	50	56	63
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	47	41	40	36

## Haushaltsplan 2024

### 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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	631.057	637.600	693.780	694.460	695.387	696.332
	414100 Zuweisungen vom Land	518.673	527.110	566.000	566.000	566.000	566.000
	414135 Zuw. des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe	46.681	44.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	64.752	64.000	73.000	73.730	74.467	75.212
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	951	2.490	1.780	1.730	1.920	2.120
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.165	134.000	140.000	140.980	141.970	142.970
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	36.779	38.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	432130 Elternbeiträge	94.386	96.000	98.000	98.980	99.970	100.970
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.383	4.200	4.700	4.746	4.792	4.839
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	5.283	4.000	4.500	4.545	4.590	4.636
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	100	100	100	100	100
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	100	100	100	101	102	103
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	767.605	775.900	839.480	841.186	843.149	845.141
11	- Personalaufwendungen	862.364	1.036.027	1.092.697	1.103.625	1.114.662	1.125.808
	501100 Beamte	8.758	9.150	1.069	1.080	1.091	1.102
	501200 Tariflich Beschäftigte	665.955	798.916	842.059	850.480	858.985	867.575
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	49.664	61.843	66.686	67.353	68.027	68.707
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	137.415	166.108	182.873	184.702	186.549	188.414
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	572	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	85.061	90.960	113.800	101.580	102.628	103.687
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	800	10.300	1.000	1.000	1.000
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	0	0	100	100	100	100
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	100	100	100	100	100
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	4.016	3.710	4.100	4.141	4.182	4.224
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Energie-	3.461	9.750	13.200	9.380	9.520	9.660
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Reinigung-	23.953	27.000	30.500	30.805	31.113	31.424
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	2.380	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	29	0	0	0	0	0
	526200 Aus- und Fortbildung	1.831	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

### Teilergebnisplan Produkt 060213 KG Oerather Mühlenfeld - Erkelenz

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.733	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	46.532	43.000	48.900	49.389	49.883	50.382
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	126	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.423	28.700	30.200	30.700	30.000	26.800
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	31.423	28.700	30.200	30.700	30.000	26.800
15	- Transferaufwendungen	14.268	13.060	16.000	16.160	16.322	16.485
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	14.268	13.060	16.000	16.160	16.322	16.485
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.875	157.000	157.000	158.652	160.319	162.003
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	2.700	2.700	2.727	2.754	2.782
	542200 Mieten und Pachten	150.348	149.000	149.000	150.490	151.995	153.515
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.765	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	1.762	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.147.992	1.325.747	1.409.697	1.410.717	1.423.931	1.434.783
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-380.387	-549.847	-570.217	-569.531	-580.782	-589.642
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)	-380.387	-549.847	-570.217	-569.531	-580.782	-589.642
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)	-380.387	-549.847	-570.217	-569.531	-580.782	-589.642
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.441	10.100	15.100	15.400	15.710	16.020
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	13.441	10.000	15.000	15.300	15.610	15.920
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	100	100	100	100	100
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-393.827	-559.947	-585.317	-584.931	-596.492	-605.662

#### 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.

## Haushaltsplan 2024

### Teilergebnisplan Produkt 060213 KG Oerather Mühlenfeld - Erkelenz

Stadt Erkelenz

#### **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

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

a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	600 €
b) Wartungsverträge	200 €
c) Verbrühschutz und Amaturen	6.000 €
d) Sonnenschutz: Lichtkuppel im Turnraum	3.500 €
Gesamt:	10.300 €

#### **524200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Energie-**

Die höheren Aufwendungen sind durch die weiterhin steigenden Entgelte für Energie bedingt.

#### **524400 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Reinigung-**

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Reinigungsdienstleistungen.

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

Voraussichtlicher Aufwand für die Mittagsverpflegung der Kinder in der städtischen Kindertageseinrichtung. Die höheren Aufwendungen orientieren sich am letzten Jahresergebnis sowie am voraussichtlichen Ergebnis 2023.

#### **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.

#### **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 2024

### 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 2022 Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Verpflich- tungser- mächtig- ung	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	951 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	951 0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	23.707 67.200	27.700	0	7.700	7.700	7.700
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.707 67.200	27.700	0	7.700	7.700	7.700
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-22.755 -67.200	-27.700	0	-7.700	-7.700	-7.700

## Haushaltsplan 2024

### Investitionen Produkt 060213 KG Oerather Mühlenfeld - Erkelenz

Stadt Erkelenz

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Verpflich- tungser- mächtigung	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
-----------------	---	---------------------	--------------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--

#### 1. Oberhalb der Wertgrenze

S06021302 WLAN-Einrichtung KG Oerather Mühlenfeld	-18.065 0	0	0	0	0	0	-18.065 -18.065
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-18.065 0	0	0	0	0	0	-18.065 -18.065

#### 2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)

B06021304 Anschaffungen > 800 € KG Oerather Mühlenfeld	-1.098 -65.200	-21.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.098 -65.200	-21.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	

##### Erläuterungen:

Pauschaler Ansatz pro Einrichtung	2.000,00 €
Zaunsystem für den U3-Bereich	9.500,00 €
Ersatz Vogelnechtschaukel	7.000,00 €
<u>Ersatz Sichtschutz am Zaun</u>	<u>3.000,00 €</u>
Summe	21.500,00 €

B06021380 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-3.592 -2.000	-6.200	0	-5.700	-5.700	-5.700	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	951 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.543 -2.000	-6.200	0	-5.700	-5.700	-5.700	

##### Erläuterungen:

Pauschaler Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto) (5.700 €), sowie einer Musikbox (500 €).

## Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 060214</b>				
<b>KG Kamp-Lintforter-Straße - Erkelenz</b>				
Stadt Erkelenz				
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
<b>Produktgruppe</b>	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege		
<b>Produkt</b>	060214	KG Kamp-Lintforter-Straße - Erkelenz		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Amt 50/51		Inga Heinrichs		
<b>Beschreibung</b>	<p>Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung.</p> <p>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.</p>			
<b>Zielgruppe</b>	Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder)			
<b>Bewirtsch.-Regeln</b>	<p>Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. B06021402 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. B06021402 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.</p> <p>Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. B06021480 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. B06021480 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.</p> <p>Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. H06021401 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. H06021401 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.</p> <p>Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. S06021401 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. S06021401 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.</p> <p>Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. B06021404 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. B06021404 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.</p> <p>Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. B06021405 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. B06021405 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.</p>			
<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 2,22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz			
<b>Ziele</b>	<p>1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100.</p> <p>2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100.</p>			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Soll 2023</b>	<b>Soll 2024</b>
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	0	0	4	8
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	0	14	62	57
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	0	8	27	35

## Haushaltsplan 2024

### 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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.670	428.221	766.200	742.912	744.302	745.649
	414100 Zuweisungen vom Land	81.060	289.780	560.000	560.000	560.000	560.000
	414135 Zuw. des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe	0	0	17.200	17.372	17.546	17.721
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	4.610	47.641	61.000	61.610	62.226	62.848
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	90.800	128.000	103.930	104.530	105.080
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.054	103.900	109.000	109.250	109.503	109.758
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	1.377	31.200	25.000	25.250	25.503	25.758
	432130 Elternbeiträge	14.677	72.700	84.000	84.000	84.000	84.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	300	1.800	1.815	1.830	1.845
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	100	1.500	1.515	1.530	1.545
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	100	100	100	100	100
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	100	100	100	100
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	883	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	883	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	102.607	532.521	878.000	854.977	856.635	858.252
11	- Personalaufwendungen	79.090	433.984	1.325.010	1.338.260	1.351.643	1.365.159
	501100 Beamte	0	100	100	101	102	103
	501200 Tariflich Beschäftigte	61.363	322.802	1.002.775	1.012.803	1.022.931	1.033.160
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	4.725	30.836	86.512	87.377	88.251	89.134
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	13.002	80.236	235.613	237.969	240.349	242.752
	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	15.274	82.495	108.400	98.993	100.092	101.207
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	5.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	0	0	100	100	100	100
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	658	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Energie-	9.284	15.000	35.000	24.870	25.240	25.620
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Reinigung-	4.477	25.500	27.000	27.270	27.543	27.818
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	0	1.625	2.000	2.020	2.040	2.060
	526200 Aus- und Fortbildung	211	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

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

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	537	3.260	3.200	3.232	3.264	3.297
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	108	29.110	27.100	27.371	27.645	27.921
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.451	187.900	261.400	215.100	217.500	220.200
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	31.451	187.900	261.400	215.100	217.500	220.200
15	- Transferaufwendungen	1.137	9.890	16.000	16.160	16.322	16.485
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	1.137	9.890	16.000	16.160	16.322	16.485
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	171	6.215	7.200	7.354	7.508	7.662
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	2.140	2.200	2.222	2.244	2.266
	543100 Geschäftsaufwendungen	171	1.975	2.200	2.222	2.244	2.266
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	0	1.100	1.800	1.900	2.000	2.100
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	127.123	720.484	1.718.010	1.675.867	1.693.065	1.710.713
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-24.515	-187.963	-840.010	-820.890	-836.430	-852.461
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)	-24.515	-187.963	-840.010	-820.890	-836.430	-852.461
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)	-24.515	-187.963	-840.010	-820.890	-836.430	-852.461
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.552	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	1.388	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	164	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-26.068	-192.963	-845.010	-825.990	-841.630	-857.761

#### 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

## Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 060214  
KG Kamp-Lintforter-Straße - Erkelenz

Stadt Erkelenz

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 5.000 €

b) Wartungsverträge 5.000 €

---

Gesamt: 10.000 €

#### **524200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Energie-**

Die höheren Aufwendungen sind durch die weiterhin hohen Entgelte für Energie bedingt.

#### **524400 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Reinigung-**

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Reinigungsleistungen. Die höheren Aufwendungen orientieren sich am voraussichtlichen Ergebnis 2023.

#### **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 2024

### Teilfinanzplan Produkt 060214 KG Kamp-Lintforter-Straße - Erkelenz

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Verpflich- tungser- mächtig- ung	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.079.000 923.000	891.000	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.079.000 923.000	891.000	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.977.735 632.000	115.000	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	59.615 390.000	7.700	0	7.700	7.700	7.700
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.037.350 1.022.000	122.700	0	7.700	7.700	7.700
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	41.650 -99.000	768.300	0	-7.700	-7.700	-7.700

## Haushaltsplan 2024

### Investitionen Produkt 060214 KG Kamp-Lintforter-Straße - Erkelenz

Stadt Erkelenz

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Verpflich- tungser- mächtigung	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
-----------------	---	---------------------	--------------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--

#### 1. Oberhalb der Wertgrenze

B06021403 Großspielgerät KG Kamp-Lintforter-Str.	0 -40.000	0	0	0	0	0	-40.000 -40.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -40.000	0	0	0	0	0	-40.000 -40.000
H06021401 Neubau KG Kamp-Lintforter-Str.	110.750 -17.000	410.000	0	0	0	0	-760.774 -760.774
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.079.000 375.000	510.000	0	0	0	0	2.454.000 2.454.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.968.250 -392.000	-100.000	0	0	0	0	-3.214.774 -3.214.774

#### Erläuterungen:

Auf der Einzahlungsseite werden anteilige Landeszuwendungen aus dem Programm "Kita Investitionsprogramm-NRW 2025" eingeplant.  
Neuveranschlagung aus 2023 von Haushaltsmitteln für die Schlussrechnung von Aufträgen.

S06021401 Herstellung Außengelände KG Kamp-Lintforter-Str.	-9.485 -10.000	225.000	0	0	0	0	-100.000 -110.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 230.000	240.000	0	0	0	0	230.000 230.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-9.485 -240.000	-15.000	0	0	0	0	-330.000 -340.000

#### Erläuterungen:

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 2024 ist für Schlussarbeiten und Schlussabrechnungen vorgesehen.

#### 2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)

B06021401 Anschaffungen > 800 € KG Kamp-Lintforter-Str.	0 0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
B06021402 Ersteinrichtung > 800 € KG Kamp-Lintforter-Str.	-39.746 0	36.000	0	0	0	0	-99.746 -99.746
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 200.000	36.000	0	0	0	0	200.000 200.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-39.746 -200.000	0	0	0	0	0	-299.746 -299.746

#### Erläuterungen:

Mittel für die Ersteinrichtung der Kindergartens Kamp-Lintforter-Str.  
Auf Einzahlungsseite sind Mittel aus dem Landesprogramm "Kita Investitionsprogramm NRW 2025" eingeplant.

B06021480 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-19.869 -32.000	62.300	0	-5.700	-5.700	-5.700	
---	--------------------	--------	---	--------	--------	--------	--

## Haushaltsplan 2024

### Investitionen Produkt 060214 KG Kamp-Lintforter-Straße - Erkelenz

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Verpflich- tungser- mächtigung	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 118.000	68.000	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-19.869 -150.000	-5.700	0	-5.700	-5.700	-5.700	

**Erläuterungen:**

Vorliegender Mittelansatz ist für die Beschaffung von Vermögensgegenständen bis 800 € (netto), zur Ersteinrichtung des neuen Kindergartens eingeplant. Auf der Einzahlungsseite werden noch Landesmittel aus dem Programm "Kita Investitionsprogramm-NRW 2025" eingeplant.

## Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 060215</b>				
<b>KG Südpromenade - Erkelenz</b>				
Stadt Erkelenz				
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
<b>Produktgruppe</b>	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege		
<b>Produkt</b>	060215	KG Südpromenade - Erkelenz		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Amt 50/51		Inga Heinrichs		
<b>Beschreibung</b>				
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.				
<b>Zielgruppe</b>				
Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder)				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
§§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz				
<b>Ziele</b>				
1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100 2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100				
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Soll 2023</b>	<b>Soll 2024</b>
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	2	3	4	4
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	16	19	23	24
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	17	16	12	12

## Haushaltsplan 2024

### 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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235.224	235.220	248.670	248.350	248.773	248.798
	414100 Zuweisungen vom Land	204.197	199.050	208.000	208.000	208.000	208.000
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	21.828	22.000	26.000	26.260	26.523	26.788
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	9.199	14.170	14.670	14.090	14.250	14.010
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.819	80.000	80.400	81.204	82.017	82.837
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	15.018	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
	432130 Elternbeiträge	62.801	65.000	65.400	66.054	66.715	67.382
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.567	5.600	2.200	2.220	2.240	2.260
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	2.471	2.500	2.000	2.020	2.040	2.060
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	100	100	100	100	100
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.096	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	3.000	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	319.610	320.920	331.370	331.874	333.130	333.995
11	- Personalaufwendungen	355.155	425.067	549.479	554.974	560.524	566.129
	501100 Beamte	651	1.180	1.069	1.080	1.091	1.102
	501200 Tariflich Beschäftigte	276.290	329.936	421.892	426.111	430.372	434.676
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	20.400	25.548	33.664	34.001	34.341	34.684
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	57.636	68.393	92.844	93.772	94.710	95.657
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	179	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	53.060	53.320	120.800	89.789	90.540	91.293
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.878	5.700	68.000	40.000	40.400	40.800
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	1.878	100	100	100	100	100
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	338	100	100	100	100	100
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	4.264	5.170	4.300	4.343	4.386	4.430
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Energie-	1.682	8.250	11.200	7.960	8.080	8.200
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Reinigung-	14.427	15.000	16.000	16.160	16.322	16.485
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	492	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	526200 Aus- und Fortbildung	143	0	0	0	0	0
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.408	1.600	1.600	1.616	1.632	1.648

## Haushaltsplan 2024

### Teilergebnisplan Produkt 060215 KG Südpromenade - Erkelenz

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztg)	18.549	16.400	18.500	18.500	18.500	18.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.348	32.200	32.100	31.400	31.400	31.800
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	33.348	32.200	32.100	31.400	31.400	31.800
15	- Transferaufwendungen	8.394	7.680	10.000	10.100	10.201	10.303
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	8.394	7.680	10.000	10.100	10.201	10.303
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.214	4.700	4.000	4.122	4.244	4.366
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	1.200	1.200	1.212	1.224	1.236
	542200 Mieten und Pachten	0	100	100	100	100	100
	543100 Geschäftsaufwendungen	627	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	587	800	700	800	900	1.000
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	451.170	522.967	716.379	690.385	696.909	703.891
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-131.560	-202.047	-385.009	-358.511	-363.779	-369.896
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)	-131.560	-202.047	-385.009	-358.511	-363.779	-369.896
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)	-131.560	-202.047	-385.009	-358.511	-363.779	-369.896
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.181	20.500	15.500	15.810	16.130	16.450
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	14.579	20.000	15.000	15.300	15.610	15.920
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	602	500	500	510	520	530
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-146.741	-222.547	-400.509	-374.321	-379.909	-386.346

#### 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.

## Haushaltsplan 2024

### Teilergebnisplan Produkt 060215 KG Südpromenade - Erkelenz

Stadt Erkelenz

#### **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	5.000 €
b) Wartungsverträge	1.000 €
c) Erneuerung Dachabdichtung Eingangsbereich / Ruheraum	14.000 €
d) Aussenwandbekleidung Grenzwand	23.000 €
e) Kindgerechter Ausbau des Flucht- und Rettungswegs (ASA)	25.000 €
Gesamt:	68.000 €

#### **524200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Energie-**

Die höheren Aufwendungen sind durch die weiterhin hohen Entgelte für Energie bedingt.

#### **524400 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Reinigung-**

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Reinigungsleistungen.

#### **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 2024

### 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 2022 Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Verpflich- tungser- mächtig- ung	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	381 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	381 0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	33.743 208.000	90.000	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	16.805 30.900	40.900	0	4.900	4.900	4.900
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.548 238.900	130.900	0	4.900	4.900	4.900
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-50.168 -238.900	-130.900	0	-4.900	-4.900	-4.900

## Haushaltsplan 2024

### Investitionen Produkt 060215 KG Südpromenade - Erkelenz

Stadt Erkelenz

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Verpflich- tungser- mächtigung	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
-----------------	---	---------------------	--------------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--

#### 1. Oberhalb der Wertgrenze

B06021503 Spielgeräte Außengelände KG Südpromenade	-4.329 -23.000	-23.000	0	0	0	0	-32.430 -32.430
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	16.000 16.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.329 -23.000	-23.000	0	0	0	0	-48.430 -48.430

#### Erläuterungen:

Nach Fertigstellung des Außengeländes ist für das Jahr 2024 die Beschaffung von mehreren Spielgeräten geplant. Es handelt sich um eine Neuveranschlagung aus 2023.

H06021502 Anbau Mehrzweckraum KG Südpromenade	-33.743 -178.000	-70.000	0	0	0	0	-211.743 -211.743
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-33.743 -178.000	-70.000	0	0	0	0	-211.743 -211.743

#### Erläuterungen:

Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung der Maßnahme aus 2023.

S06021501 Gestaltung Außengelände KG Südpromenade	0 -30.000	-20.000	0	0	0	0	-159.829 -179.829
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -30.000	-20.000	0	0	0	0	-159.829 -179.829

#### Erläuterungen:

Restliche Mittelbereitstellung für die Fertigstellung des Außengeländes des Kindergartens Südpromenade.

#### 2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)

B06021501 Anschaffungen > 800 € KG Südpromenade	0 -2.000	-10.000	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	-10.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	

#### Erläuterungen:

Pauschaler Ansatz pro Einrichtung	2.000 €
<u>Ausstattung Mehrzweckraum</u>	<u>8.000 €</u>
Insgesamt	10.000 €

B06021580 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-12.096 -5.900	-7.900	0	-2.900	-2.900	-2.900	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	381 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-12.476 -5.900	-7.900	0	-2.900	-2.900	-2.900	

#### Erläuterungen:

Pauschaler Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto) 2.900,00 €. Zusätzlich ist für das Jahr 2024 die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für den Mehrzweckraum im Kindergarten geplant (5.000 €).

## Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 060216</b> <b>Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg</b>				
Stadt Erkelenz				
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
<b>Produktgruppe</b>	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege		
<b>Produkt</b>	060216	Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Amt 50/51		Inga Heinrichs		
<b>Beschreibung</b>	Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung.			
<b>Zielgruppe</b>	Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder)			
<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz			
<b>Ziele</b>	1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100. 2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100. 3. Es werden keine neuen "halben Gruppen" mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnah ermöglichen. Bestehende "halbe Gruppen" werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst.			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Soll 2023</b>	<b>Soll 2024</b>
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	9	11	12	12
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	45	46	47	54
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	46	45	42	35

## Haushaltsplan 2024

### 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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	573.216	568.035	619.550	618.185	619.430	620.675
	414001 Zuweisungen vom Bund	0	100	100	100	100	100
	414100 Zuweisungen vom Land	484.401	478.240	500.000	500.000	500.000	500.000
	414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum	20.269	20.485	22.000	22.220	22.442	22.666
	414135 Zuw. des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe	4.250	0	17.500	17.675	17.852	18.031
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	57.717	58.000	62.000	62.620	63.246	63.878
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	100	100	100	100
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	6.579	11.210	17.850	15.470	15.690	15.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.881	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	33.374	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	432130 Elternbeiträge	76.508	65.000	85.000	85.000	85.000	85.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.991	6.100	6.100	6.160	6.221	6.282
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	9.991	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	115	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	1	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	114	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	693.203	674.235	746.650	745.345	746.651	747.957
11	- Personalaufwendungen	1.049.419	1.348.653	1.394.820	1.408.768	1.422.856	1.437.085
	501100 Beamte	8.758	9.150	1.069	1.080	1.091	1.102
	501200 Tariflich Beschäftigte	806.841	1.043.864	1.073.490	1.084.225	1.095.067	1.106.018
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	65.138	81.257	85.811	86.669	87.536	88.411
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	168.110	214.372	234.440	236.784	239.152	241.544
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	572	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	125.376	173.100	175.900	153.246	154.286	155.341
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.927	39.900	30.700	18.200	18.400	18.600
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	3.162	100	100	100	100	100
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	215	1.900	1.900	1.920	1.940	1.960
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	7.699	8.600	8.600	8.686	8.773	8.861
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Energie-	15.966	27.000	36.600	26.000	26.390	26.790
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Reinigung-	27.756	30.000	33.500	33.835	34.173	34.515

## Haushaltsplan 2024

### Teilergebnisplan Produkt 060216 Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	179	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	525610 Unterhalt.d.Geräte u.a. Familienzentrum	0	100	0	0	0	0
	526200 Aus- und Fortbildung	306	0	0	0	0	0
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.631	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	47.486	48.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	527930 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw.- Familienzentrum-	0	500	500	505	510	515
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.050	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.194	36.700	52.900	48.800	49.300	49.000
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	28.194	36.700	52.900	48.800	49.300	49.000
15	- Transferaufwendungen	14.268	13.060	16.000	16.160	16.322	16.485
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	14.268	13.060	16.000	16.160	16.322	16.485
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.990	8.600	8.100	8.262	8.424	8.588
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	3.200	2.700	2.727	2.754	2.782
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.469	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	1.691	1.900	1.900	2.000	2.100	2.200
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.831	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.224.247	1.580.113	1.647.720	1.635.236	1.651.188	1.666.499
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-531.045	-905.878	-901.070	-889.891	-904.537	-918.542
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)	-531.045	-905.878	-901.070	-889.891	-904.537	-918.542
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)	-531.045	-905.878	-901.070	-889.891	-904.537	-918.542
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.015	11.600	14.200	14.480	14.770	15.070
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	11.291	10.000	12.500	12.750	13.010	13.270
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	1.724	1.600	1.700	1.730	1.760	1.800
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-544.060	-917.478	-915.270	-904.371	-919.307	-933.612

#### Erläuterungen

zum Produkt 060216

#### 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.

## Haushaltsplan 2024

### Teilergebnisplan Produkt 060216

#### Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg

Stadt Erkelenz

#### **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	5.000 €
b) Wartungsverträge	1.200 €
c) Sanierung Kinder WC	24.500 €
Gesamt:	30.700 €

#### **524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Der Ansatz orientiert sich am letzten Jahresergebnis.

#### **524200 Bewirtschaftung -Energie-**

Die höheren Aufwendungen sind durch die weiterhin hohen Entgelte für Energie bedingt.

#### **524400 Bewirtschaftung -Reinigung-**

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Reinigungsleistungen.

#### **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.

## Haushaltsplan 2024

### Teilergebnisplan Produkt 060216

#### Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg

Stadt Erkelenz

#### **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 2024

### Teilfinanzplan Produkt 060216

### Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Verpflich- tungser- mächtig- ung	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	957 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	957 0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	5.199 195.000	195.000	25.000	25.000	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	27.217 88.700	96.700	0	7.700	7.700	7.700
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.416 283.700	291.700	25.000	32.700	7.700	7.700
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-31.460 -283.700	-291.700	-25.000	-32.700	-7.700	-7.700

## Haushaltsplan 2024

### Investitionen Produkt 060216

### Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg

Stadt Erkelenz

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Verpflich- tungser- mächtigung	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bish. bereit. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
<b>1. Oberhalb der Wertgrenze</b>							
B06021606 Küche KG Westpromenade Standort Zehnthofweg	0 -12.000	-20.000	0	0	0	0	-32.491 -32.491
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -12.000	-20.000	0	0	0	0	-32.491 -32.491
<i>Erläuterungen:</i>							
Mittelansatz zur Beschaffung einer Küche für den Kindergarten Westpromenade (Standort Zehnthofweg).							
B06021607 Ersatzbeschaffung Großspielgerät KG Westpromenade	0 -35.000	-35.000	0	0	0	0	-35.000 -35.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -35.000	-35.000	0	0	0	0	-35.000 -35.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Ansatz für die Ersatzbeschaffung eines Großspielgeräts für den KG Westpromenade. Es handelt sich um eine Neuveranschlagung aus 2023.							
H06021605 Erweiterung Kita-Gebäude Zehnthofweg	-179 -195.000	-195.000	-25.000	-25.000	0	0	-195.179 -220.179
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-179 -195.000	-195.000	-25.000	-25.000	0	0	-195.179 -220.179
<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 aus 2023.							
H06021606 Nottreppe KG Westpromenade	-5.020 0	0	0	0	0	0	-59.251 -59.251
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-5.020 0	0	0	0	0	0	-59.251 -59.251
S06021601 WLAN-Einrichtung Kombinierte Tageseinrichtung	-18.910 0	0	0	0	0	0	-18.910 -18.910
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-18.910 0	0	0	0	0	0	-18.910 -18.910
<b>2. Unterhalb der Wertgrenze (&lt;= 10.000 €)</b>							
B06021601 Anschaffungen >800 € Komb. Tageseinr. Westpromenade	-5.658 -21.000	-21.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.658 -21.000	-21.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Pauschaler Ansatz pro Einrichtung 2.000,00 €							
Einrichtung des Personalzimmers (Standort Zehnthofweg) 10.000,00 €							
<u>Grundhafte Erneuerung der Gruppenmöblierung Westprom.</u> 9.000,00 €							
Summe 21.000,00 €							
Es handelt sich um eine Neuveranschlagung aus 2023.							
B06021680 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-1.693 -20.700	-20.700	0	-5.700	-5.700	-5.700	

## Haushaltsplan 2024

### Investitionen Produkt 060216

### Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Verpflich- tungser- mächtigung	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	957 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.649 -20.700	-20.700	0	-5.700	-5.700	-5.700	

**Erläuterungen:**

Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto) (5.700 €). Im Jahr 2024 ist insbesondere die Neueinrichtung des Standorts Zehnthofweg geplant (10.000 €). Darüber hinaus sind auch Gruppenmöbel im Wert von 5.000 € auszutauschen.

## Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 060217</b>				
<b>KG Immerath</b>				
Stadt Erkelenz				
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
<b>Produktgruppe</b>	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege		
<b>Produkt</b>	060217	KG Immerath		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Amt 50/51		Inga Heinrichs		
<b>Beschreibung</b>	Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung.			
<b>Zielgruppe</b>	Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder)			
<b>Bewirtsch.-Regeln</b>	Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. H06021702 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. H06021702 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.			
<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz			
<b>Ziele</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100.</li> <li>2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100.</li> <li>3. Es werden keine neuen "halben Gruppen" mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnah ermöglichen. Bestehende "halbe Gruppen" werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst.</li> </ol>			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Soll 2023</b>	<b>Soll 2024</b>
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	6	8	9	8
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	33	33	35	42
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	20	21	21	21

## Haushaltsplan 2024

### 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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	280.412	302.200	380.340	380.685	381.527	382.375
	414100 Zuweisungen vom Land	237.007	241.180	299.000	299.000	299.000	299.000
	414135 Zuw. des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe	0	0	16.500	16.665	16.832	17.000
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	36.407	39.000	48.000	48.480	48.965	49.455
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	6.998	22.020	16.840	16.540	16.730	16.920
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.539	82.000	88.500	89.125	89.756	90.394
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	24.298	23.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	432130 Elternbeiträge	60.241	59.000	62.500	63.125	63.756	64.394
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.781	1.300	1.300	1.310	1.320	1.330
	448001 Erstattungen vom Bund	2.160	100	100	100	100	100
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	621	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	100	100	100	100	100
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	872	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	872	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	368.604	386.500	471.140	472.120	473.603	475.099
11	- Personalaufwendungen	498.679	613.247	733.067	740.398	747.802	755.280
	501100 Beamte	651	1.180	1.069	1.080	1.091	1.102
	501200 Tariflich Beschäftigte	384.810	475.466	562.538	568.163	573.845	579.583
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	30.556	36.828	44.362	44.806	45.254	45.707
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	82.483	99.763	125.088	126.339	127.602	128.878
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	179	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	55.254	61.100	91.600	75.567	76.399	77.237
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	679	5.800	19.500	7.000	7.100	7.200
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	298	100	100	100	100	100
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	1.178	100	100	100	100	100
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	1.112	3.700	3.700	3.737	3.774	3.812
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Energie-	4.394	10.500	14.200	10.090	10.240	10.390
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Reinigung-	15.270	14.000	22.000	22.220	22.442	22.666
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	1.713	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	63	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

### Teilergebnisplan Produkt 060217 KG Immerath

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	526200 Aus- und Fortbildung	1.232	0	0	0	0	0
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.553	2.400	2.400	2.424	2.448	2.472
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	26.762	23.000	28.100	28.381	28.665	28.952
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.482	36.500	33.000	33.000	33.200	34.100
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	36.482	36.500	33.000	33.000	33.200	34.100
15	- Transferaufwendungen	9.154	9.220	11.000	11.110	11.221	11.333
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	9.154	9.220	11.000	11.110	11.221	11.333
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.738	5.600	5.800	5.946	6.092	6.238
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	1.600	1.700	1.717	1.734	1.751
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.706	1.900	1.900	1.919	1.938	1.957
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	1.032	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	602.307	725.667	874.467	866.021	874.714	884.188
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-233.703	-339.167	-403.327	-393.901	-401.111	-409.089
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)	-233.703	-339.167	-403.327	-393.901	-401.111	-409.089
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)	-233.703	-339.167	-403.327	-393.901	-401.111	-409.089
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.900	8.700	13.200	13.460	13.730	14.000
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	11.916	8.000	12.500	12.750	13.010	13.270
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	984	700	700	710	720	730
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-246.603	-347.867	-416.527	-407.361	-414.841	-423.089

#### 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.

## Haushaltsplan 2024

### Teilergebnisplan Produkt 060217 KG Immerath

Stadt Erkelenz

#### **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	2.000 €
b) Wartungsverträge	1.500 €
c) Verbrühschutz und Armaturen	6.000 €
d) Einbau Wickelkommode	3.500 €
e) Renovierungsanstrich Anbau	6.500 €
Gesamt:	19.500 €

#### **524200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Energie-**

Die höheren Aufwendungen sind durch die weiterhin hohen Entgelte für Energie bedingt.

#### **524400 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Reinigung-**

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Reinigungsleistungen. Die höheren Aufwendungen orientieren sich am voraussichtlichen Ergebnis 2023.

#### **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 2024

### Teilfinanzplan Produkt 060217 KG Immerath

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Verpflich- tungser- mächtig- ung	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	571 178.200	162.800	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	571 178.200	162.800	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	449.210 150.000	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	31.141 21.350	21.850	0	5.850	5.850	5.850
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	480.351 171.350	21.850	0	5.850	5.850	5.850
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-479.780 6.850	140.950	0	-5.850	-5.850	-5.850

## Haushaltsplan 2024

### Investitionen Produkt 060217 KG Immerath

Stadt Erkelenz

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Verpflich- tungser- mächtigung	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
<b>1. Oberhalb der Wertgrenze</b>							
H06021702 Erweiterungsbau KG Immerath	-396.606 12.800	162.800	0	0	0	0	-381.437 -381.437
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 162.800	162.800	0	0	0	0	578.600 578.600
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-396.606 -150.000	0	0	0	0	0	-960.037 -960.037
<i>Erläuterungen:</i> Auf Einzahlungsseite sind noch Fördermittel des Landes zur Schaffung von Kita-Plätzen veranschlagt.							
S06021701 Herstellung Außengelände KG Immerath	-52.604 0	0	0	0	0	0	-52.604 -52.604
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-52.604 0	0	0	0	0	0	-52.604 -52.604
<b>2. Unterhalb der Wertgrenze (&lt;= 10.000 €)</b>							
B06021701 Anschaffungen > 800 € KG Immerath	-5.924 -600	-18.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 15.400	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.924 -16.000	-18.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Pauschale je KG	2.000 €						
Beschaffung Gartenhaus	6.000 €						
Beschaffung Schaukel	10.000 €						
Summe	18.000 €						
B06021780 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-24.334 -3.850	-3.850	0	-3.850	-3.850	-3.850	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	571 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-24.905 -3.850	-3.850	0	-3.850	-3.850	-3.850	
S06021702 WLAN-Einrichtung KG Immerath (neu)	-312 -1.500	0	0	0	0	0	-1.812 -1.812
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-312 -1.500	0	0	0	0	0	-1.812 -1.812

## Haushaltsplan 2024

### Produktbeschreibung Produkt 060219 KG Schulring - Erkelenz

Stadt Erkelenz

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

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 50/51

#### Verantwortliche Person(en)

Inga Heinrichs

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

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Soll 2023	Soll 2024
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	4	2	4	6
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	51	53	53	58
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	45	44	46	41

## Haushaltsplan 2024

### 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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	604.289	626.529	635.150	628.015	628.689	628.060
	414001 Zuweisungen vom Bund	0	11.000	7.000	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	508.482	514.000	522.000	522.000	522.000	522.000
	414135 Zuw. des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe	11.546	17.000	16.500	16.665	16.832	17.000
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	62.463	61.959	65.000	65.650	66.307	66.970
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	21.799	22.570	24.650	23.700	23.550	22.090
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.830	83.000	118.000	118.000	118.000	118.000
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	34.710	32.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	432130 Elternbeiträge	47.120	51.000	70.000	70.000	70.000	70.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.609	8.100	7.600	7.675	7.751	7.828
	448001 Erstattungen vom Bund	2.160	1.000	0	0	0	0
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	11.449	7.000	7.500	7.575	7.651	7.728
	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	699.729	717.729	760.850	753.790	754.540	753.988
11	- Personalaufwendungen	787.022	917.684	1.071.280	1.081.993	1.092.812	1.103.740
	501100 Beamte	651	1.180	1.069	1.080	1.091	1.102
	501200 Tariflich Beschäftigte	607.080	688.064	822.692	830.919	839.228	847.620
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	51.317	64.929	65.384	66.038	66.698	67.365
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	127.796	163.501	182.125	183.946	185.785	187.643
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	179	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	89.622	96.050	119.100	107.438	108.574	109.730
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.179	13.700	16.900	8.800	8.900	9.000
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	343	100	100	100	100	100
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	315	100	100	101	102	103
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	3.695	6.400	4.000	4.040	4.080	4.121
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Energie-	8.376	11.250	15.300	10.870	11.030	11.200
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Reinigung-	20.488	22.500	25.000	25.250	25.503	25.758
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	51	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	526200 Aus- und Fortbildung	546	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

### Teilergebnisplan Produkt 060219 KG Schulring - Erkelenz

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.660	4.000	3.200	3.232	3.264	3.297
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	49.970	36.000	52.500	53.025	53.555	54.091
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.823	30.400	34.700	33.800	34.300	33.700
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	28.823	30.400	34.700	33.800	34.300	33.700
15	- Transferaufwendungen	14.268	13.060	16.000	16.160	16.322	16.485
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	14.268	13.060	16.000	16.160	16.322	16.485
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.372	6.800	7.300	7.454	7.608	7.762
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	2.400	2.200	2.222	2.244	2.266
	543100 Geschäftsaufwendungen	610	1.500	2.200	2.222	2.244	2.266
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	1.762	1.900	1.900	2.000	2.100	2.200
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	922.108	1.063.994	1.248.380	1.246.845	1.259.616	1.271.417
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-222.379	-346.265	-487.530	-493.055	-505.076	-517.429
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)	-222.379	-346.265	-487.530	-493.055	-505.076	-517.429
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)	-222.379	-346.265	-487.530	-493.055	-505.076	-517.429
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.358	10.100	15.100	15.400	15.710	16.020
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	12.358	10.000	15.000	15.300	15.610	15.920
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	100	100	100	100	100
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-234.737	-356.365	-502.630	-508.455	-520.786	-533.449

#### 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 pauschalierte Landeszuweisungen zu den Kindpauschalen gemäß § 38 Abs. 1, 2 und § 41 Abs. 1 KiBiz sowie des Konnexitätsanteils auf U3-Kindpauschalen gemäß § 38 Abs. 3 KiBiz. Die Mehrerträge sind u.a. begründet in der Erhöhung der allgemeinen Kindpauschalen. Der Ansatz orientiert sich an der aktuellen KiTa-Bedarfsplanung.

## Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 060219  
KG Schulring - Erkelenz

Stadt Erkelenz

### **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 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. Die höheren Erträge orientieren sich am voraussichtlichen Ergebnis 2023.

### **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	3.500 €
b) Wartungsverträge	300 €
c) Verbrühschutz und Amaturen	6.000 €
d) Renovierungsanstrich Gruppenräume	5.000 €
e) Erneuerung Außenzapfstelle	2.100 €
Gesamt:	16.900 €

### **524200 Bewirtschaftung -Energie-**

Die höheren Aufwendungen sind durch die weiterhin hohen Entgelte für Energie bedingt.

### **524400 Bewirtschaftung -Reinigung-**

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Reinigungsdienstleistungen.

### **527910 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Verpflegung Ganztags)**

Voraussichtlicher Aufwand für die Mittagsverpflegung der Kinder in der städtischen Kindertageseinrichtung. Die höheren Aufwendungen orientieren sich am voraussichtlichen Ergebnis 2023.

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

Voraussichtlicher Aufwand für die Übermittagsbetreuung in der städtischen Kindertageseinrichtung.

## Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 060219  
KG Schulring - Erkelenz

Stadt Erkelenz

### **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 2024

### Teilfinanzplan Produkt 060219 KG Schulring - Erkelenz

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Verpflich- tungser- mächtig- ung	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	951 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	951 0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	2.840 56.700	55.000	0	7.700	7.700	7.700
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.840 56.700	55.000	0	7.700	7.700	7.700
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-1.888 -56.700	-55.000	0	-7.700	-7.700	-7.700

## Haushaltsplan 2024

### Investitionen Produkt 060219 KG Schulring - Erkelenz

Stadt Erkelenz

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Verpflich- tungser- mächtigung	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
-----------------	---	---------------------	--------------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--

#### 2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)

B06021901 Anschaffungen > 800 € KG Schulring	-998 -49.000	-45.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-998 -49.000	-45.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	

*Erläuterungen:*

Pauschaler Ansatz pro Einrichtung	2.000,00 €
Fallschutz Außengelände	8.000,00 €
<u>Spielgeräte zur Hanggestaltung</u>	<u>35.000,00 €</u>
Summe	45.000,00 €

43.000 € hiervon sind aus 2023 neu veranschlagt.

B06021980 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-890 -7.700	-10.000	0	-5.700	-5.700	-5.700	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	951 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.842 -7.700	-10.000	0	-5.700	-5.700	-5.700	

*Erläuterungen:*

Pauschaler Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto).  
Im Jahr 2024 ist zudem die Beschaffung von Teppichen und Stiefelregalen für 4.300 € vorgesehen.

## Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 060220</b> <b>Förderung von Kindern in Tagespflege</b>				
Stadt Erkelenz				
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
<b>Produktgruppe</b>	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege		
<b>Produkt</b>	060220	Förderung von Kindern in Tagespflege		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Amt 50/51		Inga Heinrichs		
<b>Beschreibung</b>	Familienunterstützende Hilfemaßnahmen zur Förderung der Entwicklung eines Kindes durch eine Tagespflegeperson.			
<b>Zielgruppe</b>	Kinder, insbesondere in den ersten Lebensjahren			
<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 2,23,24 SGB VIII			
<b>Ziele</b>	Das derzeitige Angebot von Betreuungsplätzen in Tagespflegestellen ist in der Anzahl zu erhalten, evtl. sogar zu erweitern, um in der Addition mit den U-3-Plätzen in den Kindertagesstätten freier Träger den Rechtsanspruch von Kindern unter 3 Jahren auf einen Betreuungsplatz erfüllen zu können.			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Soll 2023</b>	<b>Soll 2024</b>
Anzahl der Tagespflegeplätze	185	193	180	180

## Haushaltsplan 2024

### 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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.989	213.000	261.500	261.500	261.500	261.500
	414100 Zuweisungen vom Land	215.989	213.000	261.500	261.500	261.500	261.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246.983	200.000	250.000	252.500	255.025	257.575
	432130 Elternbeiträge	246.983	200.000	250.000	252.500	255.025	257.575
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.022	500	500	505	510	515
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	11.022	500	500	505	510	515
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	473.994	413.500	512.000	514.505	517.035	519.590
11	- Personalaufwendungen	112.959	148.399	126.738	128.005	129.284	130.576
	501100 Beamte	5.159	5.071	100	101	102	103
	501200 Tariflich Beschäftigte	83.977	111.840	97.762	98.740	99.727	100.724
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	6.505	8.662	7.742	7.819	7.897	7.976
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	17.069	22.816	21.124	21.335	21.548	21.763
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	250	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	1.164.932	1.360.000	1.608.000	1.624.000	1.640.160	1.656.482
	533900 Sonstige soziale Leistungen	1.164.932	1.350.000	1.600.000	1.616.000	1.632.160	1.648.482
	533914 Werbung u. Schulung von Pflegeeltern	0	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.277.891	1.513.399	1.739.738	1.757.055	1.774.545	1.792.210
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-803.897	-1.099.899	-1.227.738	-1.242.550	-1.257.510	-1.272.620
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)	-803.897	-1.099.899	-1.227.738	-1.242.550	-1.257.510	-1.272.620
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)	-803.897	-1.099.899	-1.227.738	-1.242.550	-1.257.510	-1.272.620
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)	-803.897	-1.100.399	-1.228.238	-1.243.060	-1.258.030	-1.273.150

## Haushaltsplan 2024

### Teilergebnisplan Produkt 060220 Förderung von Kindern in Tagespflege

Stadt Erkelenz

#### 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. Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Ergebnis 2023.

##### **432130 Elternbeiträge**

Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz. Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Ergebnis 2023.

#### Aufwand

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

Aufwendungen für Tageseltern, Fortbildung etc. gemäß § 23 SGB VIII. Der höhere Ansatz ist im Wesentlichen durch Aufwendungen für zwei Großtagesstellen zusätzlich bedingt.

##### **533914 Werbung und Schulung von Pflegeeltern**

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

##### **549900 Übrige weitere Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**

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

## Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 060301 Jugendarbeit</b>				
Stadt Erkelenz				
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
<b>Produktgruppe</b>	0603	Kinder und Jugendarbeit		
<b>Produkt</b>	060301	Jugendarbeit		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Amt 50/51		Katharina Lücke		
<b>Beschreibung</b>	Das Jugendamt stellt jungen Menschen die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote zur Verfügung, die an ihren Interessen anknüpfen, von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden, sie zur Selbstbestimmung befähigen und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement anregen und hinführen.			
<b>Zielgruppe</b>	Kinder und Jugendliche im Alter von 7 - 26 Jahre			
<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 2,11,14 SGB VIII			
<b>Ziele</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kinder, die nicht im Stadtgebiet wohnen, sind mit höheren Benutzungsgebühren an den durchzuführenden Veranstaltungen zu beteiligen als Kinder aus dem Stadtgebiet.</li> <li>2. Die Jugendarbeit soll von der Höhe her auch in künftigen Jahren wie in 2009 angeboten werden.</li> </ol>			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Soll 2023</b>	<b>Soll 2024</b>
zu 2.				
Gesamtaufwendungen für die Jugendarbeit	47.932,93 €	96.249,12 €	72.000,00 €	90.000,00 €

## Haushaltsplan 2024

### Teilergebnisplan Produkt 060301 Jugendarbeit

Stadt Erkelenz

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.799	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	414100 Zuweisungen vom Land	125.799	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	10.000	10.100	10.200	10.300
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	10.000	10.100	10.200	10.300
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	22	100	100	100	100	100
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	22	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	125.821	5.200	16.200	16.300	16.400	16.500
11	- Personalaufwendungen	178.430	205.009	180.450	182.255	184.077	185.918
	501100 Beamte	0	100	100	101	102	103
	501200 Tariflich Beschäftigte	139.566	160.608	138.054	139.435	140.829	142.237
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	10.711	12.434	10.854	10.963	11.073	11.184
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	28.154	31.857	31.432	31.746	32.063	32.384
	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	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
14	- Bilanzielle Abschreibungen	907	800	700	800	200	200
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	907	800	700	800	200	200
15	- Transferaufwendungen	54.446	25.900	31.900	31.975	32.050	32.125
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	42.261	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	533900 Sonstige soziale Leistungen	7.729	8.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	533912 Außerschul. Jugendbildung § 11 SGB VIII	352	300	300	300	300	300
	533915 Maßnahmen Kinder- und Jugendförderplan § 11-14 SGB VII	1.552	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	533922 Internationale Jugendbegegnungen	0	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
	533931 Zuschüsse f. Mitarbeiterfortbildung an freie Träger	550	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	533941 Sonstige Jugendarbeitszuschüsse § 11 SGB VIII	2.002	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
	533950 Familienerholungsmaßnahmen	0	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.803	43.100	55.100	55.560	56.020	56.480
	542200 Mieten und Pachten	0	100	100	100	100	100
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	34.060	35.000	45.000	45.450	45.900	46.350
	542955 So.Aufw.RuD-Jugendsch.,Karnev.Jugendarbeit	7.094	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000

## Haushaltsplan 2024

### Teilergebnisplan Produkt 060301 Jugendarbeit

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	650	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	275.586	277.809	271.150	273.620	275.407	277.813
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-149.765	-272.609	-254.950	-257.320	-259.007	-261.313
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)	-149.765	-272.609	-254.950	-257.320	-259.007	-261.313
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)	-149.765	-272.609	-254.950	-257.320	-259.007	-261.313
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.689	5.000	12.500	12.750	13.010	13.270
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	11.689	5.000	12.500	12.750	13.010	13.270
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-161.454	-277.609	-267.450	-270.070	-272.017	-274.583

#### Erläuterungen

#### zum Produkt 060301

#### Ertrag

#### **446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**

Der Ansatz enthält Entgelte für die Teilnahme von Jugendlichen an Ferienspielen, Freibaddiscos und der Altweiberparty. Die Erträge waren bislang unter dem Sachkonto 432100 'Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte' eingeplant.

#### 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.

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

Aufwendungen für Sachkosten und Aufwandsentschädigungen der Helfer für die Ferienspiele, Jugenddiscos und sonstigen Jugendveranstaltungen. Die höheren Aufwendungen ergeben sich aus der Ausweitung des Ferienprogramms, insbesondere unter Einbeziehung von Inklusion.

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

## Haushaltsplan 2024

### Teilergebnisplan Produkt 060301 Jugendarbeit

Stadt Erkelenz

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

## Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 060302</b>				
<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>				
Stadt Erkelenz				
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
<b>Produktgruppe</b>	0603	Kinder und Jugendarbeit		
<b>Produkt</b>	060302	Einrichtungen der Jugendarbeit		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Amt 50/51		Katharina Lücke		
<b>Beschreibung</b>				
Die Stadt Erkelenz stellt Kindern und Jugendlichen Einrichtungen zur sinnvollen Freizeitgestaltung zur Verfügung. Hierzu zählen Spielplätze, Bolzplätze eine Skateanlage und eine Calisthenics-Anlage.				
<b>Zielgruppe</b>				
Kinder bis 14 Jahre (Spielplätze) Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis 26 Jahre (Bolzplätze, Skateanlage und Calisthenics-Anlage)				
<b>Bewirtsch.-Regeln</b>				
Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414100/614100 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 531850/731850 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
§§ 11 SGB VIII, JHA-Beschlüsse				
<b>Ziele</b>				
1. Die einzelnen Maßnahmen zur Förderung der Jugendfreizeiteinrichtungen freier Träger durch Zuschüsse sind nach Vertragsablauf auf Einsparmöglichkeiten zu überprüfen. 2. Es ist in 2011 eine Bedarfsanalyse hinsichtl. des notwendigen Betriebes von ca. 80 Kinderspielplätzen vorzunehmen. Grundlage ist dafür die bereits 2009 durchgeführte Bedarfsanalyse.				
<b>Kennzahlen</b>				
	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Soll 2023</b>	<b>Soll 2024</b>
zu 2.				
Personalaufwand des städt. Baubetriebshofes	443.536,30 €	356.650,25 €	400.000,00 €	380.000,00 €
Anzahl Kinderspielplätze + Bolzplätze	77	76	79	78

## Haushaltsplan 2024

### 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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.562	108.390	117.170	116.080	116.100	113.180
	414100 Zuweisungen vom Land	74.938	73.620	76.000	76.760	77.530	78.310
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	21.624	34.770	41.170	39.320	38.570	34.870
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	109	100	100	100	100	100
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	109	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.370	1.100	1.100	1.110	1.120	1.130
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	100	100	100	100	100
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.370	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	200	100	100	100	100
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	200	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	106.040	109.790	118.470	117.390	117.420	114.510
11	- Personalaufwendungen	39.161	57.603	39.632	40.028	40.428	40.832
	501100 Beamte	3.494	3.219	3.704	3.741	3.778	3.816
	501200 Tariflich Beschäftigte	27.532	42.388	27.722	27.999	28.279	28.562
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.139	3.282	2.173	2.195	2.217	2.239
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.816	8.704	6.023	6.083	6.144	6.205
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	179	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	59.471	94.450	77.400	78.110	78.880	79.650
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	19.602	30.000	25.000	25.250	25.500	25.750
	522160 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.- Spielplätze -	18.045	40.000	30.000	30.300	30.600	30.900
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0	100	100	100	100	100
	524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Energie-	0	150	200	140	140	140
	524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul.Anlagen - Reinigung-	0	200	100	100	100	100
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	321	4.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	21.504	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	64.722	89.200	107.800	108.900	103.000	97.500
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	64.722	89.200	107.800	108.900	103.000	97.500
15	- Transferaufwendungen	248.826	313.620	326.000	329.260	332.555	335.885
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	173.888	240.000	250.000	252.500	255.025	257.575
	531850 Weiterleitung v. Landeszuweisungen an freie Träger	74.938	73.620	76.000	76.760	77.530	78.310
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.582	5.000	6.000	6.030	6.060	6.090
	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	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030

## Haushaltsplan 2024

### Teilergebnisplan Produkt 060302 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.900	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	414.762	559.873	556.832	562.328	560.923	559.957
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-308.722	-450.083	-438.362	-444.938	-443.503	-445.447
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)	-308.722	-450.083	-438.362	-444.938	-443.503	-445.447
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)	-308.722	-450.083	-438.362	-444.938	-443.503	-445.447
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	356.758	400.100	380.100	387.700	395.450	403.360
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	356.650	400.000	380.000	387.600	395.350	403.260
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	108	100	100	100	100	100
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-665.480	-850.183	-818.462	-832.638	-838.953	-848.807

#### 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	10.000 €
b) Sandaufbereitung	10.000 €
c) Pauschaler Ansatz für unvorhergesehene Arbeiten	5.000 €
<b>Gesamt:</b>	<b>25.000 €</b>

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

Aufwendungen für die laufende Unterhaltung der Spiel- und Bolzplätze (Zäune, Schilder, Wegesperren u.a.). Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Ergebnis 2023.

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

## Haushaltsplan 2024

### Teilergebnisplan Produkt 060302 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Erkelenz

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 2024

### 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 2022 Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Verpflich- tungser- mächtig- ung	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	6.000 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000 0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	124.962 1.065.000	940.000	31.000	34.000	73.000	53.000
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	157.556 339.000	234.000	90.000	99.000	114.000	29.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	282.518 1.404.000	1.174.000	121.000	133.000	187.000	82.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-276.518 -1.404.000	-1.174.000	-121.000	-133.000	-187.000	-82.000

## Haushaltsplan 2024

### 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 2022 Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Verpflich- tungser- mächtigung	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
<b>1. Oberhalb der Wertgrenze</b>							
B06030212 Spielkombinationsanlage Spielplatz Terheeg	0 -35.000	-35.000	0	0	0	0	-35.000 -35.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -35.000	-35.000	0	0	0	0	-35.000 -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. Es handelt sich um eine Neuveranschlagung aus 2023.							
B06030214 Spielkombinationsanlage Spielplatz "Oidtmannhof"	-32.643 0	0	0	0	0	0	-32.643 -32.643
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-32.643 0	0	0	0	0	0	-32.643 -32.643
B06030216 Spielkombinationsanlage/Spielgeräte SP Matzerath	0 -30.000	-35.000	0	0	0	0	-30.000 -35.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -30.000	-35.000	0	0	0	0	-30.000 -35.000
<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)	-15.443 0	0	0	0	0	0	-90.242 -90.242
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-15.443 0	0	0	0	0	0	-90.242 -90.242
B06030220 Spielkombinationsanlage SP Gerderath (Vossemer Str)	-28.458 0	0	0	0	0	0	-28.458 -28.458
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-28.458 0	0	0	0	0	0	-28.458 -28.458
B06030221 (Groß-)Spielgeräte SP Thingstr., Kückhoven	-22.594 0	0	0	0	0	0	-74.994 -74.994
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-22.594 0	0	0	0	0	0	-74.994 -74.994
B06030222 Mobile Pumptrack Anlage	-26.725 0	0	0	0	0	0	-26.725 -26.725
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	6.000 0	0	0	0	0	0	6.000 6.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-32.725 0	0	0	0	0	0	-32.725 -32.725
B06030223 (Groß-)Spielgeräte SP Am Eselsweg, Granterath	0 -77.000	0	0	0	0	0	-77.000 -77.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -77.000	0	0	0	0	0	-77.000 -77.000
B06030224 Seilbahn Spielplatz Katzem	-4.401 0	0	0	0	0	0	-12.184 -12.184
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.401 0	0	0	0	0	0	-12.184 -12.184

## Haushaltsplan 2024

### Investitionen Produkt 060302 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Verpflich- tungser- mächtig- ung	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
B06030225 Spielgeräte Spielplatz Baumschulpark Mennekrath	0 -150.000	0	0	0	0	0	-150.000 0
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -150.000	0	0	0	0	0	-150.000 0
B06030226 Spielgeräte Spielplatz Schwanenberg	0 0	0	-35.000	-35.000	0	0	0 -35.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	-35.000	-35.000	0	0	0 -35.000
B06030227 Spielgeräte Spielplatz Buscherkamp	0 0	0	-35.000	-35.000	0	0	0 -35.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	-35.000	-35.000	0	0	0 -35.000
B06030228 Spielgeräte Spielplatz Beecker Straße	0 0	0	0	0	-50.000	0	0 -50.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	-50.000	0	0 -50.000
B06030229 Spielgeräte Spielplatz Gerderhahn	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
B06030230 Spielgeräte Spielplatz Kamp-Lintforter- Str.	0 0	-125.000	0	0	0	0	0 -125.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-125.000	0	0	0	0	0 -125.000
<i>Erläuterungen:</i> Ansatz für die Beschaffung neuer Spielgeräte auf dem Spielplatz Kamp-Lintforter-Str.							
B06030231 Mobile Pumptrack Adam-Stegewald- Hof	0 0	0	0	0	0	0	0 -60.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0	0 -60.000
B06030232 (Groß-)Spielgeräte SP Seilerweg, Holzweiler	0 0	0	0	0	0	0	0 -50.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0	0 -50.000
S06030204 Herstellung Spielplatzfläche Keyenberg (neu)	-62.517 0	0	0	0	0	0	-123.554 -123.554
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-62.517 0	0	0	0	0	0	-123.554 -123.554
S06030205 Herstellung Bolzplatzfläche SchwarzerWeg,Matzerath	-9.696 0	0	0	0	0	0	-25.000 -25.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-9.696 0	0	0	0	0	0	-25.000 -25.000
S06030206 Herstellung Spielplatzfläche Kauler Weg, Matzerath	0 0	-50.000	0	0	0	0	-20.000 -70.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-50.000	0	0	0	0	-20.000 -70.000
<i>Erläuterungen:</i> Ansatz für die Herstellung einer Spielplatzfläche nach Fertigstellung des Baugebiets.							
S06030208 Herstellung Spielplatzfläche Thingstr., Kückhoven	0 -115.000	-10.000	0	0	0	0	-115.000 -125.000

## Haushaltsplan 2024

### Investitionen Produkt 060302 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -115.000	-10.000	0	0	0	0	-115.000 -125.000
<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. Der Ansatz ist für die Mittelbereitstellung von Restarbeiten/Schlussrechnungen.							
S06030209 Skateanlage in Erkelenz-Mitte	-46.719 -715.000	-625.000	-11.000	-11.000	0	0	-764.719 -900.719
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-46.719 -715.000	-625.000	-11.000	-11.000	0	0	-764.719 -900.719
<i>Erläuterungen:</i>							
Umsetzungskosten für die Herstellung einer Skateanlage in Erkelenz-Mitte. Das Gesamtinvestitionsvolumen beträgt aufgrund von Lärmschutzmaßnahmen und der notwendigen Planänderungen ca. 900.000 €. Zur Gewinnung von Spezialfirmen für die bauliche Umsetzung, muss ein möglichst frei bestimmbarer Ausführungszeitraum eingeplant werden. Es wurden 500.000 € aus 2023 neu veranschlagt.							
S06030210 Herstellung Bolzplatzfläche Golkrath	0 -50.000	-30.000	0	0	0	0	-50.000 -80.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -50.000	-30.000	0	0	0	0	-50.000 -80.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Ansatz für Herstellung und Aufbereitung der Bolzplatzfläche in Golkrath.							
S06030211 Herstellung Fläche Spielplatz Gerderath	0 -25.000	0	0	0	0	0	-25.000 -25.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -25.000	0	0	0	0	0	-25.000 -25.000
S06030212 Herstellung Fläche Spielplatz Baumschulpark Mennek	0 -150.000	0	0	0	0	-50.000	-150.000 -200.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -150.000	0	0	0	0	-50.000	-150.000 -200.000
S06030213 Basketballfläche Oerather Mühlenfeld	0 0	-80.000	0	0	0	0	0 -80.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-80.000	0	0	0	0	0 -80.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Ansatz für die Herstellung eines Basketballfeldes mit zwei Körben gem. Spielplatzprioritätenplanung.							
S06030214 Bespielbare und besitzbare Stadt	0 0	0	-20.000	-20.000	0	0	0 -20.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	-20.000	-20.000	0	0	0 -20.000
S06030215 Herstellung Fläche Spielplatz Beecker Str.	0 0	0	0	0	-70.000	0	0 -70.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	-70.000	0	0 -70.000
S06030216 Herstellung Flächen Spielplatz Kamp-Lintforter-Str	0 0	-125.000	0	0	0	0	0 -125.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-125.000	0	0	0	0	0 -125.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Ansatz für die Herstellung der Flächen für den neuen Spielplatz Kamp-Lintforter-Str.							

## Haushaltsplan 2024

### Investitionen Produkt 060302 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
S06030217 Herstellung Flächen Spielplatz Granterath	0 -10.000	0	0	0	0	0	-10.000 -10.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -10.000	0	0	0	0	0	-10.000 -10.000
<b>2. Unterhalb der Wertgrenze (&lt;= 10.000 €)</b>							
B06030201 Anschaffungen > 800 € Einricht. d. Jugendarbeit	0 -2.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -2.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	
B06030202 Spielgeräte f. Kinderspielplätze > 800 €	-15.552 -40.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-15.552 -40.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Neubeschaffung von Spielgeräten für Spiel- und Bolzplätze sowie Ersatzbeschaffungen für Altanlagen.							
B06030280 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-5.740 -5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.740 -5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Pauschaler Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto).							
S06030201 Erneuerung Kinderspielplätze/Auszahl. > 800 €	-6.030 0	-20.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-24.441 -53.441
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	1.466 1.466
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-6.030 0	-20.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-25.907 -54.907
<i>Erläuterungen:</i>							
Pauschalbetrag für die Erneuerung von Spiel- und Bolzplätzen, sowie ein Sonderbedarf (17.000 €) für Ballfangzäune an diversen Bolzplätzen.							

## Haushaltsplan 2024

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

Stadt Erkelenz

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

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 50/51

#### Verantwortliche Person(en)

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

Mehrträge/-einzahlungen beim Konto 414001/614001 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen bei den Konten 533955/733955 und 533957/733957 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.  
Mehrträge/-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 2021	Ergebnis 2022	Soll 2023	Soll 2024
Allgemeine Kennzahlen				
Anzahl ambulante Hilfen	195	192	184	192
Anzahl Vollzeitpflege	77	76	72	78
Anzahl anderer stationärer Unterbringungen	62	92	88	80

## Haushaltsplan 2024

### 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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.013	25.200	14.700	14.840	14.990	15.140
	414001 Zuweisungen vom Bund	25.013	25.000	14.400	14.540	14.690	14.840
	414100 Zuweisungen vom Land	0	100	100	100	100	100
	414200 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	0	100	100	100	100	100
	414600 Zuschüsse von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	0	100	100	100	100
03	+ Sonstige Transfererträge	594.119	485.100	600.100	602.300	604.500	606.700
	421100 Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. v. Einricht.	100.100	55.000	80.000	80.800	81.600	82.400
	421151 Ersatz v. soz. Leist. außerh. v. Einricht. UVG	352.794	300.000	380.000	380.000	380.000	380.000
	421154 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	141.224	130.000	140.000	141.400	142.800	144.200
	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	2.912.125	2.600.300	3.850.300	3.888.800	3.927.435	3.966.206
	448100 Erstattungen vom Land	1.304.973	1.250.000	2.500.000	2.525.000	2.550.000	2.575.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.605.517	1.350.000	1.350.000	1.363.500	1.377.135	1.390.906
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	100	100	100	100	100
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.490	100	100	100	100	100
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	146	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	170	1.000	100	100	100	100
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	170	1.000	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.531.426	3.111.600	4.465.200	4.506.040	4.547.025	4.588.146
11	- Personalaufwendungen	1.422.891	1.527.098	1.657.826	1.674.405	1.691.150	1.708.062
	501100 Beamte	220.979	193.988	269.180	271.872	274.591	277.337
	501200 Tariflich Beschäftigte	916.648	1.039.857	1.060.389	1.070.993	1.081.703	1.092.520
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	72.089	84.418	89.176	90.068	90.969	91.879
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	192.808	208.825	239.071	241.462	243.877	246.316
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	20.366	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
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	6.377.662	7.175.200	8.495.600	8.580.556	8.665.542	8.751.448
	531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	533100 Eingliederhilfe seelisch behinderter Jugendliche	748.505	800.000	850.000	858.500	867.000	875.500

## Haushaltsplan 2024

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

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	533110 Eingliederh. seelisch beh. Jugendl. (Poobildung)	175.783	250.000	250.000	252.500	255.030	257.580
	533210 Erziehung Tagesgruppe § 32 SGB VIII	78.395	180.000	100.000	101.000	102.000	103.000
	533220 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen	1.880.956	1.650.000	2.700.000	2.727.000	2.754.000	2.781.900
	533230 Hilfe für junge Volljähf. § 41 SGB XII	600.642	730.000	600.000	606.000	612.000	618.000
	533240 Maßnahmen zum Schutz v. Kindern/Jugendlichen	138.311	155.000	300.000	303.000	306.000	309.000
	533900 Sonstige soziale Leistungen	0	100	1.600	1.615	1.630	1.645
	533905 Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	792.441	1.000.000	920.000	929.200	938.400	947.600
	533913 Betreuung in Notsituationen u.a.	0	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
	533914 Werbung u. Schulung von Pflegeeltern	1.587	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
	533923 Gemeinsame Unterbringung § 19 SGB VIII	21.256	100.000	70.000	70.700	71.400	72.100
	533925 Sonstige Erziehungshilfe § 27 SGB VIII	42.322	75.000	50.000	50.500	51.000	51.500
	533932 Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	0	6.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	533933 Erziehungsbeistand § 30 SGB VIII	22.853	45.000	50.000	50.500	51.000	51.500
	533942 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	311.456	480.000	420.000	424.200	428.400	432.600
	533945 Int. soz.päd. Einzelbetreuung § 35 SGB VIII	1.369	20.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	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 Elterstraining f. alleinerzieh. Mütter	0	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	533957 Beteiligung Projektförderung frühe Hilfen	37.889	42.000	28.800	29.090	29.380	29.670
	533958 Übernahme Kosten für Vormundschaften freier Träger	44.440	80.000	100.000	101.000	102.000	103.000
	533960 Unterhaltvorschussleistungen UVG	1.459.127	1.510.000	2.000.000	2.020.000	2.040.000	2.060.000
	533961 Aufwendungen "LVR-Programm" Angebote f Kinder/Jugendl m. suchtkran Eltern	2.679	7.000	100	101	102	103
	533965 Hilfe gem. § 18 SGB VIII	8.601	20.000	10.000	10.100	10.200	10.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	406.242	564.000	540.000	518.560	497.120	475.680
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	2.932	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.128	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.126	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	545100 Erstattungen an das Land UVG	158.391	150.000	175.000	150.000	125.000	100.000
	545200 Erst. v. Aufw. v. Dritten lfd. Verw.tätigk. an Kommunen u.a.	239.666	400.000	350.000	353.500	357.000	360.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.207.796	9.269.298	10.696.426	10.776.551	10.856.872	10.938.280
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-4.676.369	-6.157.698	-6.231.226	-6.270.511	-6.309.847	-6.350.134
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)	-4.676.369	-6.157.698	-6.231.226	-6.270.511	-6.309.847	-6.350.134
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

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

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-4.676.369	-6.157.698	-6.231.226	-6.270.511	-6.309.847	-6.350.134
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)	-4.676.369	-6.158.198	-6.231.726	-6.271.021	-6.310.367	-6.350.664

#### 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. Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Ergebnis 2023.

##### **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. Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Ergebnis 2023.

##### **421154 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen**

Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen für Heimunterbringungsfälle. Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Ergebnis 2023.

##### **448100 Erstattungen vom Land**

Erstattungserträge nach dem Unterhaltsvorschussgesetz, Erstattungserträge für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge sowie Erstattungserträge für anschließende Hilfen für volljährige Flüchtlinge. Die höheren Erträge sind durch die stark gestiegenen Fallzahlen bedingt und orientieren sich am voraussichtlichen Ergebnis 2023 unter Berücksichtigung weiter steigender Fallzahlen.

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

Erstattung von Jugendhilfeaufwendungen.

#### Aufwand

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

Aufwendungen für die inklusive Beschulung behinderter und nichtbehinderter Kinder im Regelschulsystem. Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Ergebnis 2023.

## Haushaltsplan 2024

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

Stadt Erkelenz

#### **533110 Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte (Pool-Bildung)**

Modellprojekt mit der Franziskussschule zur Steigerung der Effizienz des Einsatzes der Integrationshelfer und zur künftigen Kostenreduzierung.

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

Gleichbleibender Aufwand für die Erziehung in Tagesgruppen gem. § 32 SGB VIII. Der niedrigere Ansatz ist durch gesunkene Fallzahlen bedingt.

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

Die höheren Aufwendungen sind im Wesentlichen durch stark gestiegene Fallzahlen zu unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen bedingt.

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

Der Ansatz orientiert sich voraussichtlichen Ergebnis 2023.

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

Es wird mit einer stark steigenden Anzahl für Inobhutnahmen von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen gerechnet.

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

Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Ergebnis 2023.

#### **533923 Gemeinsame Unterbringung § 19 SGB VIII**

Präventive Einplanung von Aufwendungen, die bei der gemeinsamen Unterbringung von Alleinerziehenden und deren Kindern nach § 19 SGB VIII entstehen können. Der Ansatz orientiert sich an der aktuellen Fallzahlenentwicklung.

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

Aufwendungen für Gutachterkosten und Drogentests. Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Ergebnis 2023.

#### **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 Ergebnis 2023.

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

Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Ergebnis 2023.

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

Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Ergebnis 2023.

#### **533951 Soziales Frühwarnsystem (Bielefelder Modell)**

Es wird mit gleichbleibenden Aufwendungen gerechnet.

## Haushaltsplan 2024

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

Stadt Erkelenz

#### **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. Es wird mit steigenden Fallzahlen gerechnet.

#### **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 und orientiert sich am voraussichtlichen Ergebnis 2023.

#### **533965 Hilfe gemäß § 18 SGB VIII**

Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Ergebnis 2023.

#### **544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**

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

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

50%ige Weiterleitung der UVG-Leistungen an das Land.

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

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