

Anlage 1

zum Tagesordnungspunkt 02 „Teilergebnis- und Teilfinanzplanung 2025 für den Produktbereich 06 „Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“ mit dem Finanzplanungszeitraum für die Jahre 2026 - 2028“

Sitzung des Jugendhilfeausschusses am 28.11.2024.

Unterschrift
Ausschussvorsitz

Unterschrift
Schriftführung

**ERK
EL
ENZ**

Echt. Ehrlich. Einzigartig.

Haushaltsplan 2025

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Erkelenz

Produktbereich		06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.335.597	11.205.360	12.866.840	13.435.587	13.729.263	14.032.573
	414001 Zuweisungen vom Bund	26.328	46.500	17.300	17.470	17.640	17.810
	414100 Zuweisungen vom Land	8.688.020	9.271.700	10.712.900	11.180.810	11.403.550	11.630.817
	414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum	82.896	88.000	94.000	96.467	99.009	101.628
	414135 Zuw. des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe	180.225	160.200	332.600	339.250	346.028	352.941
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	1.082.121	1.201.100	1.332.000	1.399.440	1.427.426	1.455.967
	414200 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	0	100	100	100	100	100
	414600 Zuschüsse von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	100	100	100	100	100
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	300	300	300	300	300
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	250	0	100	100	100	100
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	226.444	387.860	327.940	352.050	385.510	423.310
	417100 Erträge a.d.Aufl. v. geleisteten Zuweisungen u.ä.	49.314	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
03	+ Sonstige Transfererträge	635.366	600.100	655.100	661.650	668.200	674.750
	421100 Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. v. Einricht.	89.684	80.000	85.000	85.850	86.700	87.550
	421151 Ersatz v. soz. Leist. außerh. v. Einricht. UVG	394.559	380.000	410.000	414.100	418.200	422.300
	421154 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	150.041	140.000	160.000	161.600	163.200	164.800
	421156 Ersatz von sozialen Leistungen UVG	0	100	100	100	100	100
	421158 Leistungen v. Sozialleistungsträgern § 1u. 2 AsylBLG i.v.E	1.082	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.193.142	2.195.221	2.452.645	2.571.973	2.617.573	2.664.055
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.909	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	431.808	390.900	457.970	489.180	493.498	497.858
	432130 Elternbeiträge	1.759.425	1.802.321	1.992.675	2.080.773	2.122.035	2.164.137
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.831	10.100	15.100	15.250	15.400	15.550
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	225	100	100	100	100	100
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.606	10.000	15.000	15.150	15.300	15.450
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.596.436	3.901.500	3.981.910	4.022.002	4.062.101	4.102.590
	448001 Erstattungen vom Bund	0	100	400	400	400	400
	448100 Erstattungen vom Land	2.364.681	2.500.000	2.650.000	2.676.500	2.703.265	2.730.297
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.203.040	1.396.500	1.324.010	1.337.552	1.350.836	1.364.243
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	400	500	500	500	500
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	28.715	2.900	5.400	5.450	5.500	5.550
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	83.391	8.400	15.700	15.800	15.900	16.000
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	0	100	100	100	100	100
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	14.250	100	100	100	100	100
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	69.140	8.200	15.500	15.600	15.700	15.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
10	= Ordentliche Erträge	16.852.762	17.920.681	19.987.295	20.722.262	21.108.437	21.505.518
11	- Personalaufwendungen	11.810.355	14.134.023	16.071.072	16.958.072	17.127.647	17.298.634
	501100 Beamte	355.444	303.161	336.078	339.430	342.815	346.233
	501200 Tariflich Beschäftigte	8.971.324	10.588.728	12.134.220	12.817.164	12.945.334	13.074.786
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	659.702	863.900	965.539	1.019.694	1.029.897	1.039.919
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.798.695	2.378.024	2.635.025	2.781.574	2.809.391	2.837.486
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	25.190	210	210	210	210	210
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.322.081	1.625.050	1.689.675	1.437.293	1.440.785	1.456.466
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	81.951	364.850	322.250	81.300	82.150	83.000
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	6.190	5.500	5.500	1.600	1.600	1.600
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	130.000	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	36.121	35.600	55.000	50.265	38.630	38.995
	522160 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.- Spielplätze -	9.377	30.000	85.000	40.400	40.800	41.200
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	84.955	70.300	86.800	90.565	91.331	92.098
	524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen - Energie-	140.747	258.400	113.400	116.750	120.250	123.850
	524400 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen - Reinigung-	273.121	294.700	365.450	369.130	372.810	376.530
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	530	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	525600 Unterhalt. d. Geräte, Ausstattung- u. Ausrüstungsg.	27.368	45.100	55.050	50.600	50.800	51.000
	525610 Unterhalt. d. Geräte u. a. Familienzentrum	0	1.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	36.500	38.700	58.975	61.600	61.600	61.600
	527910 Sonst. bes. Verw.- u. Betriebsaufw. (Verpfl. Ganztage)	485.928	449.300	510.150	542.673	548.094	553.563
	527930 Sonst. bes. Verw.- u. Betriebsaufw.- Familienzentrum-	1.248	3.500	10.000	10.100	10.200	10.300
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.045	26.100	18.100	18.270	18.440	18.610
14	- Bilanzielle Abschreibungen	800.165	820.800	778.700	788.500	813.600	838.200
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	796.510	817.800	772.800	781.900	806.300	830.200
	574100 Auflösung von geleisteten Zuwendungen	3.656	3.000	5.900	6.600	7.300	8.000
15	- Transferaufwendungen	16.561.722	17.573.100	19.909.350	20.188.101	20.462.769	20.751.544
	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	7.058.192	7.308.100	7.700.250	7.857.500	8.009.398	8.164.245
	531850 Weiterleitung v. Landeszuweisungen an freie Träger	76.117	76.000	80.000	80.800	81.600	82.400
	531852 Aufwend. interkommunaler Ausgl. gem. § 21 d KiBiz	2.234	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	531855 Auflösung von weitergeleiteten Landeszuweisungen u. ä.	49.315	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
	533100 Eingliederhilfe seelisch behinderter Jugendliche	982.632	850.000	1.300.000	1.313.000	1.326.130	1.339.390
	533110 Eingliederh. seelisch beh. Jugendl. (Poobildung)	235.888	250.000	340.000	343.400	346.900	350.400
	533210 Erziehung Tagesgruppe § 32 SGB VIII	44.313	100.000	70.000	70.700	71.410	72.120

Haushaltsplan 2025

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	533220 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen	2.280.437	2.700.000	2.800.000	2.828.000	2.856.280	2.884.840
	533230 Hilfe für junge Volljähf. § 41 SGB XII	686.392	600.000	980.000	989.800	999.700	1.009.700
	533240 Maßnahmen zum Schutz v. Kindern/Jugendlichen	618.704	300.000	860.000	868.600	877.290	886.060
	533900 Sonstige soziale Leistungen	1.248.267	1.617.600	1.463.600	1.478.236	1.493.022	1.507.948
	533905 Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	920.019	920.000	1.150.000	1.161.500	1.173.120	1.184.850
	533912 Außerschul. Jugendbildung § 11 SGB VIII	0	300	400	400	400	400
	533913 Betreuung in Notsituationen u.a.	0	3.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	533914 Werbung u. Schulung von Pflegeeltern	1.001	11.000	7.000	7.020	7.040	7.060
	533915 Maßnahmen Kinder- und Jugendförderplan § 11-14 SGB VII	0	8.000	5.000	5.050	5.100	5.150
	533922 Internationale Jugendbegegnungen	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	533923 Gemeinsame Unterbringung § 19 SGB VIII	2.009	70.000	30.000	30.300	30.600	30.910
	533925 Sonstige Erziehungshilfe § 27 SGB VIII	53.363	50.000	50.000	50.500	51.005	51.520
	533931 Zuschüsse f. Mitarbeiterfortbildung an freie Träger	231	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	533932 Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	0	10.000	8.000	8.080	8.160	8.240
	533933 Erziehungsbeistand § 30 SGB VIII	65.509	50.000	70.000	70.700	71.407	72.122
	533941 Sonstige Jugendarbeitszuschüsse § 11 SGB VIII	6.247	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
	533942 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	411.292	420.000	525.000	530.250	535.550	540.910
	533945 Int. soz.päd. Einzelbetreuung § 35 SGB VIII	0	10.000	20.000	20.200	20.400	20.600
	533950 Familienerholungsmaßnahmen	0	100	100	100	100	100
	533951 Soziales Frühwarnsystem (Bielefelder Modell)	10.091	10.000	15.000	15.150	15.302	15.456
	533952 Jugendsozialarbeit § 13 SGB VIII	0	100	100	100	100	100
	533954 Schulsozialarbeit bei Schulabsentismus	0	2.000	500	505	510	515
	533955 Reintegrationsprogr. Rückführ. aus stat. Einricht.	0	4.000	3.000	3.030	3.060	3.090
	533956 Präventives Elterntaining f. alleinerzieh. Mütter	0	2.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	533957 Beteiligung Projektförderung frühe Hilfen	23.498	28.800	28.800	29.090	29.380	39.670
	533958 Übernahme Kosten für Vormundschaften freier Träger	54.288	100.000	95.000	95.950	96.900	97.850
	533960 Unterhaltvorschussleistungen UVG	1.716.913	2.000.000	2.230.000	2.252.300	2.274.823	2.297.572
	533961 Aufwendungen "LVR-Programm" Angebote f Kinder/Jugendl m. suchtkran Eltern	4.198	100	100	100	100	100
	533965 Hilfe gem. § 18 SGB VIII	10.572	10.000	15.000	15.150	15.302	15.456
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.316.992	863.450	1.038.275	1.050.658	1.059.999	1.069.428
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.434	28.850	35.775	36.500	36.500	36.500
	542200 Mieten und Pachten	149.862	152.000	158.400	159.928	161.456	162.994
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	49.341	49.000	54.000	54.540	55.085	55.636
	542955 So. Aufw. RuD- Jugendsch., Karnev. Jugendarbeit	12.073	8.000	14.000	14.140	14.280	14.423
	543100 Geschäftsaufwendungen	30.637	32.800	37.150	38.850	38.900	38.950
	543120 Geschäftsaufwendungen Familienzentrum	60	2.000	5.000	5.030	5.060	5.090
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.799	13.000	8.500	8.550	8.610	8.670
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	17.524	19.700	21.000	21.000	21.000	21.000
	545100 Erstattungen an das Land UVG	186.416	175.000	175.000	176.750	178.518	180.304

Haushaltsplan 2025

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	545200 Erst. v. Aufw. v. Dritten lfd. Verw.tätigk. an Kommunen u.a.	498.228	350.000	500.000	505.000	510.050	515.151
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	341.617	33.100	29.450	30.370	30.540	30.710
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.811.315	35.016.423	39.487.072	40.422.624	40.904.800	41.414.272
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-14.958.553	-17.095.742	-19.499.777	-19.700.362	-19.796.363	-19.908.754
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)	-14.958.553	-17.095.742	-19.499.777	-19.700.362	-19.796.363	-19.908.754
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)	-14.958.553	-17.095.742	-19.499.777	-19.700.362	-19.796.363	-19.908.754
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	589.148	604.000	629.400	641.950	654.760	667.830
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	576.201	594.100	619.500	631.890	644.540	657.440
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	12.947	9.900	9.900	10.060	10.220	10.390
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-15.547.702	-17.699.742	-20.129.177	-20.342.312	-20.451.123	-20.576.584

Haushaltsplan 2025

Zusammenfassung Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Erkelenz

Produktbereich 06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflich- tungser- mächtigung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.821.222 2.364.700	694.100	0	1.717.550	341.000	1.000
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.821.222 2.364.700	694.100	0	1.717.550	341.000	1.000
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	2.697.792 5.026.000	2.755.500	2.910.000	2.544.000	574.000	204.000
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	424.410 828.600	683.000	328.000	450.100	132.150	132.150
11	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	220.080 20.000	40.000	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 3.000	3.000	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.342.282 5.877.600	3.481.500	3.238.000	2.994.100	706.150	336.150
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-1.521.060 -3.512.900	-2.787.400	-3.238.000	-1.276.550	-365.150	-335.150

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung 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.)

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt 50/51	Inga Heinrichs

Beschreibung Freie Träger (kath. und evgl. Pfarrgemeinden, Johanniter) stellen Plätze in Tageseinrichtungen bereit. Die Betreuung der Kinder erfolgt im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung Information und Beratung.

Zielgruppe Kinder im Alter von 4 Monaten bis 14 Jahre

Bewirtsch.-Regeln Mehreinzahlungen bei einer Investitionsnummer im Produkt 060100 dürfen für Mehrauszahlungen bei selbiger Investitionsnummer im selben Produkt nach § 21 II KomHVO verwendet werden.

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

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

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Soll 2024	Soll 2025
zu 1.				
Aufwendungen	18.033.074,88 €	20.788.118,36 €	20.868.087,00 €	25.445.051,00 €
Elternbeitrag	2.608.063,75 €	2.841.545,37 €	3.003.421,00 €	3.324.675,00 €
Elternbeitrag in %	14,46	13,67	14,39	13,07
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	112	114	113	129
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	910	942	998	1.003
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	609	619	621	698
Allgemeine Ziele				
Kirchengemeindeverband Erkelenz				
Plätze	392	412	418	395
Zuschuss	3.528.405,81 €	3.822.082,63 €	3.931.930,00 €	4.236.000,00 €
Zuschuss je Platz	9.001,04 €	9.276,90 €	9.406,53 €	10.724,05 €
Evangelische Kirchengemeinde Schwanenberg				
Plätze	95	95	90	90
Zuschuss	1.007.088,89 €	1.053.703,46 €	1.122.231,20 €	1.056.000,00 €
Zuschuss je Platz	10.600,94 €	11.091,62 €	12.469,24 €	11.733,33 €

Haushaltsplan 2025

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

Stadt Erkelenz

Johanniter Jugendwerk				
Plätze	99	99	99	99
Zuschuss	1.162.678,92 €	1.217.469,28 €	1.295.991,60 €	1.394.000,00 €
Zuschuss je Platz	11.744,23 €	12.297,67 €	13.090,82 €	14.080,81 €
Elterninitiative "Wühlmäuse" e.V. Erkelenz-Lövenich				
Plätze	22	22	24	22
Zuschuss	225.109,55 €	237.564,77 €	250.682,00 €	252.000,00 €
Zuschuss je Platz	10.232,25 €	10.798,40 €	11.394,64 €	11.454,55 €
Elterninitiative "Waldfüchse" Erkelenz-Gerderath				
Plätze	24	24	22	22
Zuschuss	239.596,45 €	249.362,92 €	267.165,20 €	255.000,00 €
Zuschuss je Platz	9.983,19 €	10.390,12 €	12.143,87 €	11.590,91 €

Haushaltsplan 2025

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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.837.835	4.214.520	4.340.600	4.426.360	4.513.903	4.603.263
	414100 Zuweisungen vom Land	3.321.617	3.649.000	3.758.100	3.833.200	3.909.870	3.988.140
	414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum	41.448	44.000	47.000	47.940	48.898	49.875
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	425.456	472.000	486.000	495.720	505.635	515.748
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	20	0	0	0	0
	417100 Erträge a.d.Aufl. v. geleisteten Zuweisungen u.ä.	49.314	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	626.848	620.100	710.500	724.700	739.180	753.950
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	400	100	500	500	500	500
	432130 Elternbeiträge	626.449	620.000	710.000	724.200	738.680	753.450
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.500	100	100	100	100
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	1.500	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.243	100	100	100	100	100
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	41.243	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	4.505.926	4.836.220	5.051.300	5.151.260	5.253.283	5.357.413
11	- Personalaufwendungen	40.649	40.578	70.125	70.827	71.535	72.250
	501100 Beamte	17.840	14.911	28.535	28.820	29.108	29.399
	501200 Tariflich Beschäftigte	16.523	19.611	32.067	32.388	32.712	33.039
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.289	1.677	2.652	2.679	2.706	2.733
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.424	4.369	6.861	6.930	6.999	7.069
	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	3.656	3.000	5.900	6.600	7.300	8.000
	574100 Auflösung von geleisteten Zuwendungen	3.656	3.000	5.900	6.600	7.300	8.000
15	- Transferaufwendungen	6.631.733	6.922.500	7.245.500	7.389.360	7.536.098	7.685.769
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	6.580.183	6.868.000	7.193.000	7.336.860	7.483.598	7.633.269
	531852 Aufwend. interkommunaler Ausgl. gem. § 21 d KiBiz	2.234	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	531855 Auflösung von weitergeleiteten Landeszuweisungen u.ä.	49.315	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.033	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	134.033	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.810.070	6.977.078	7.331.525	7.476.787	7.624.933	7.776.019
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.304.143	-2.140.858	-2.280.225	-2.325.527	-2.371.650	-2.418.606
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 2025

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

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.304.143	-2.140.858	-2.280.225	-2.325.527	-2.371.650	-2.418.606
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)	-2.304.143	-2.140.858	-2.280.225	-2.325.527	-2.371.650	-2.418.606
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)	-2.304.143	-2.141.358	-2.280.725	-2.326.037	-2.372.170	-2.419.136

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).

432130 Elternbeiträge

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

Aufwand

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

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

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

Stadt Erkelenz

531855 Auflösung von weitergeleiteten Landeszuweisungen

Aufwendungen aus der Auflösung von weitergeleiteten Landeszuweisungen zum Bau von Kindertagesstätten. Die weitergeleiteten Landeszuweisungen werden ratierlich anlaog zur Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände aufgelöst (siehe auch Konto 417100).

549900 Übrige weitere Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

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

574100 Auflösung von geleisteten Zuwendungen

Aufwendungen aus der Auflösung von eigenen Zuweisungen zum Bau von Kindertagesstätten. Die Zuweisungen werden ratierlich analog zur Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände aufgelöst (siehe auch Konten 417100 und 531855).

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan 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 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflich- tungser- mächtig- ung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	190.080 1.000	161.000	0	1.501.000	341.000	1.000
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	190.080 1.000	161.000	0	1.501.000	341.000	1.000
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 61.000	161.000	1.840.000	1.501.000	341.000	1.000
11	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	220.080 20.000	40.000	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.080 81.000	201.000	1.840.000	1.501.000	341.000	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-30.000 -80.000	-40.000	-1.840.000	0	0	0

Haushaltsplan 2025

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 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
-----------------	---	---------------------	----------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--

1. Oberhalb der Wertgrenze

S06010001 Landeszuwendungen f. KG freier Träger	0 0	0	0	0	0	0	-210.736 -210.736
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	190.080 1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	2.639.354 2.643.354
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	-190.080 0	0	0	0	0	0	-1.397.419 -1.397.419
S06010006 Zuschuss zur Erweiterung Kita Lövenich	0 0	0	0	0	0	0	-50.000 -50.000
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0	-50.000 -50.000
S06010007 Zuschuss zur Erweiterung Kita Golkrath	-30.000 0	0	0	0	0	0	-80.000 -80.000
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	-30.000 0	0	0	0	0	0	-80.000 -80.000
S06010008 Zuschuss zur Erweiterung Waki Gerderath	0 -20.000	-40.000	0	0	0	0	-20.000 -40.000
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 -20.000	-40.000	0	0	0	0	-20.000 -40.000

Erläuterungen:

Die aktuelle Kita muss zurückgebaut und neu erstellt werden. Hierzu erhält der Betreiber des WaKi einen entsprechenden Zuschuss. Die Mittel sind zum Teil neu veranschlagt.

S06010009 Err. KG Ev. Kirche Gerderath (freier Träger)	0 -60.000	0	-1.840.000	0	0	0	-60.000 0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	160.000	0	1.500.000	340.000	0	0 2.000.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -60.000	-160.000	-1.840.000	-1.500.000	-340.000	0	-60.000 -2.000.000

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. Hierzu wurde im Jahr 2024 ein Konzept entwickelt, das im Jahr 2025 weiter planerisch ausgearbeitet werden soll. Die Bezuschussung erfolgt nur, wenn entsprechende Fördermittel gewährt werden. Der Gesamtauszahlungsbedarf wird sich voraussichtlich auf ca. 2 Mio. € belaufen. Damit die Auftragsvergabe vollständig im aktuellen Haushaltsjahr erfolgen kann, wurden Verpflichtungsermächtigungen für 2026 und 2027 eingeplant.

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 060201 KG Adolf-Kolping-Hof - Erkelenz

Stadt Erkelenz

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

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 2022	Ergebnis 2023	Soll 2024	Soll 2025
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	13	14	15	10
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	51	52	48	47
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	29	27	30	36

Haushaltsplan 2025

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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	455.607	456.080	632.850	645.330	658.574	672.064
	414001 Zuweisungen vom Bund	0	10.500	100	100	100	100
	414100 Zuweisungen vom Land	364.538	360.000	500.700	510.700	520.900	531.300
	414135 Zuw. des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe	16.581	0	29.500	30.090	30.691	31.304
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	56.853	62.000	83.000	84.660	86.353	88.080
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	17.634	23.580	19.550	19.780	20.530	21.280
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.050	76.900	108.000	109.780	111.591	113.435
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	30.363	25.000	38.000	38.380	38.763	39.150
	432130 Elternbeiträge	43.687	51.900	70.000	71.400	72.828	74.285
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.788	5.000	8.100	8.180	8.260	8.340
	448001 Erstattungen vom Bund	0	0	100	100	100	100
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	6.788	5.000	8.000	8.080	8.160	8.240
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.441	1.000	3.000	3.060	3.120	3.180
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.441	1.000	3.000	3.060	3.120	3.180
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	537.886	538.980	751.950	766.350	781.545	797.019
11	- Personalaufwendungen	764.625	833.636	853.167	861.698	870.314	879.019
	501100 Beamte	7.312	1.069	9.767	9.865	9.963	10.063
	501200 Tariflich Beschäftigte	596.948	634.637	649.481	655.975	662.535	669.161
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	41.192	52.637	51.713	52.230	52.752	53.280
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	118.601	145.283	142.196	143.618	145.054	146.505
	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	87.887	148.400	97.700	90.220	91.290	92.360
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.196	69.800	12.300	3.850	3.900	3.950
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	0	100	100	100	100	100
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	1.148	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	5.183	5.500	6.000	6.060	6.120	6.180
	524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen - Energie-	11.480	20.300	9.100	9.350	9.650	9.950
	524400 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen - Reinigung-	18.972	21.500	24.500	24.750	25.000	25.250
	525600 Unterhalt. d. Geräte, Ausstattung- u. Ausrüstungsg.	355	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.546	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 060201 KG Adolf-Kolping-Hof - Erkelenz

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	32.007	25.000	40.000	40.400	40.800	41.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.981	42.100	35.100	34.800	33.100	31.500
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	39.981	42.100	35.100	34.800	33.100	31.500
15	- Transferaufwendungen	22.169	14.000	18.000	18.180	18.362	18.546
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	22.169	14.000	18.000	18.180	18.362	18.546
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.803	7.100	8.400	8.410	8.420	8.430
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.074	2.200	2.900	2.900	2.900	2.900
	542200 Mieten und Pachten	0	0	200	200	200	200
	543100 Geschäftsaufwendungen	3.490	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	1.699	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.539	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	926.466	1.045.236	1.012.367	1.013.308	1.021.486	1.029.855
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-388.580	-506.256	-260.417	-246.958	-239.941	-232.836
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)	-388.580	-506.256	-260.417	-246.958	-239.941	-232.836
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)	-388.580	-506.256	-260.417	-246.958	-239.941	-232.836
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.251	15.700	20.700	21.110	21.530	21.960
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	18.563	15.000	20.000	20.400	20.810	21.230
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	688	700	700	710	720	730
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-407.831	-521.956	-281.117	-268.068	-261.471	-254.796

Erläuterungen

zum Produkt 060201

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.

41435 Zuweisung des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe

Die Landeszuweisungen werden für Kinder mit besonderem Förderungsbedarf gezahlt.

414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung - Ausgleichszahlung des Landes gem. § 50 Abs. 2 Kibiz. Der Ansatz orientiert sich an der aktuellen KiTa-Bedarfsplanung.

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 2024, unter der Berücksichtigung einer höheren Anzahl an Kindern.

432130 Elternbeiträge

Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz.

448200 Erstattung von Gemeinden (GV)

Der Ansatz umfasst im wesentliche Erstattungen vom Jobcenter des Kreises Heinsberg im Rahmen von Bildung und Teilhabe. Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Ergebnis 2024.

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	3.000 €
b) Wartungsverträge	800 €
c) Renovierung WC Personal und Treppenwände	3.500 €
d) Schallschutz	5.000 €
Gesamt:	12.300 €

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Ergebnis 2024.

524200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Energie-

Die Aufwendungen orientieren sich am Verbrauch des Jahres 2023 unter Berücksichtigung der für 2025 voraussichtlich geltenden Preise.

524400 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Reinigung-

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Reinigungsdienstleistungen. Die höheren Aufwendungen resultieren im Wesentlichen aus einer erwarteten Tarifsteigerung.

527910 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verpflegung Ganztage)

Voraussichtlicher Aufwand für die Mittagsverpflegung der Kinder in der städtischen Kindertageseinrichtung. Die höheren Aufwendungen orientieren sich am voraussichtlichen Ergebnis 2024 und einer höheren Anzahl an Kindern.

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Voraussichtlicher Aufwand für die Übermittagsbetreuung in der städtischen Kindertageseinrichtung. Die höheren Aufwendungen orientieren sich am voraussichtlichen Ergebnis 2024 und einer höheren Anzahl an Kindern.

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

Stadt Erkelenz

571100 Abschreibungen auf Sachanlagen

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

581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Voraussichtliche Inanspruchnahme von Leistungen anderer Organisationseinheiten, insbesondere des Baubetriebshofs.

Haushaltsplan 2025

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 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflich- tungser- mächtigung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	50.000	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	8.943 92.800	24.000	0	7.000	7.000	7.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.943 92.800	74.000	0	7.000	7.000	7.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-8.943 -92.800	-74.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 060201 KG Adolf-Kolping-Hof - Erkelenz

Stadt Erkelenz

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflich- tungser- mächtigung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
-----------------	---	---------------------	--------------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--

1. Oberhalb der Wertgrenze

B06020106 Spielgerät (Kletteranlage) KG Adolf-Kolping-Hof	0 -10.500	-10.000	0	0	0	0	-10.500 -10.500
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -10.500	-10.000	0	0	0	0	-10.500 -10.500

Erläuterungen:

Mittelansatz für ein Spielgerät (Kletteranlage) für das Außengelände des Kindergartens Adolf-Kolping-Hof. Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung aus 2024.

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

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

S06020108 KG Adolf-Kolping-Hof Neuanl. Außenanl.(U3-Gelände)	0 0	-50.000	0	0	0	0	0 -50.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-50.000	0	0	0	0	0 -50.000

Erläuterungen:

Ansatz für die Neuanlage des Außengeländes (U3-Bereich) im KG Adolf-Kolping-Hof.

2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)

B06020101 Anschaffungen > 800 € KG A.-K.-Hof	0 -27.500	-9.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -27.500	-9.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	

Erläuterungen:

Pauschaler Ansatz für Anschaffungen > 800 € (netto) bis 10.000 €: 3.000 €
Zusätzliche Mittel für die Einrichtung des großen Nebenraums (6.000 €).

B06020180 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-8.943 -4.800	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-8.943 -4.800	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	

Erläuterungen:

Pauschaler Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto) 5.000,00 €.

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 060202 KG Granterath

Stadt Erkelenz

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

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 2022	Ergebnis 2023	Soll 2024	Soll 2025
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	6	5	7	6
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	29	32	30	27
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	14	12	12	11

Haushaltsplan 2025

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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.036	254.540	287.430	292.100	297.857	303.724
	414100 Zuweisungen vom Land	204.029	210.000	248.200	253.120	258.136	263.251
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	32.378	34.000	28.000	28.560	29.131	29.713
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	7.629	10.540	11.230	10.420	10.590	10.760
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.271	59.000	62.000	63.060	64.138	65.236
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	16.826	17.000	18.000	18.180	18.361	18.544
	432130 Elternbeiträge	39.445	42.000	44.000	44.880	45.777	46.692
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	840	400	1.100	1.110	1.120	1.130
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	840	300	1.000	1.010	1.020	1.030
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	271	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	271	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	301.418	314.040	351.530	357.270	364.115	371.090
11	- Personalaufwendungen	487.617	547.331	586.027	591.887	597.806	603.784
	501100 Beamte	864	1.069	5.522	5.577	5.633	5.689
	501200 Tariflich Beschäftigte	382.299	417.980	448.771	453.259	457.791	462.369
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	27.954	33.948	35.625	35.981	36.341	36.705
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	76.322	94.324	96.099	97.060	98.031	99.011
	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	46.924	59.500	89.100	57.295	57.990	58.685
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	595	13.100	39.100	6.650	6.700	6.750
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	0	100	100	100	100	100
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	100	500	505	510	515
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	2.455	4.700	4.700	4.750	4.800	4.850
	524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen - Energie-	10.691	10.200	8.400	8.650	8.900	9.150
	524400 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen - Reinigung-	10.490	11.500	13.500	13.640	13.780	13.920
	525600 Unterhalt. d. Geräte, Ausstattung- u. Ausrüstungsg.	737	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	3.155	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	527910 Sonst. bes. Verw.- u. Betriebsaufw. (Verpfl. Ganztage)	18.802	17.200	20.000	20.200	20.400	20.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.502	23.400	26.000	24.100	24.100	23.400

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 060202 KG Granterath

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	25.502	23.400	26.000	24.100	24.100	23.400
15	- Transferaufwendungen	9.108	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	9.108	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.718	4.700	4.800	4.810	4.820	4.830
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	874	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	542200 Mieten und Pachten	0	0	200	200	200	200
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.982	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	885	900	800	800	800	800
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.976	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	580.869	644.931	715.927	688.192	694.916	700.999
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-279.450	-330.891	-364.397	-330.922	-330.801	-329.909
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)	-279.450	-330.891	-364.397	-330.922	-330.801	-329.909
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)	-279.450	-330.891	-364.397	-330.922	-330.801	-329.909
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.728	10.400	10.400	10.610	10.820	11.040
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	8.347	10.000	10.000	10.200	10.400	10.610
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	381	400	400	410	420	430
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-288.178	-341.291	-374.797	-341.532	-341.621	-340.949

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.

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	6.000 €
b) Wartungsverträge	600 €
c) Erneuerung der Überdachung	20.000 €
d) Schallschutz	5.000 €
e) Renovierungsanstrich Gruppenräume	7.500 €
Gesamt:	39.100 €

524200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Energie-

Die Aufwendungen orientieren sich am Verbrauch des Jahres 2023 unter Berücksichtigung der für 2025 voraussichtlich geltenden Preise.

524400 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Reinigung-

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Reinigungsdienstleistungen. Die höheren Aufwendungen resultieren im Wesentlichen aus einer erwarteten Tarifsteigerung.

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 2025

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 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflich- tungser- mächtigung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	12.500	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	7.838 28.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 1.000	1.000	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.838 29.000	20.500	0	7.000	7.000	7.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-7.838 -29.000	-20.500	0	-7.000	-7.000	-7.000

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 060202 KG Granterath

Stadt Erkelenz

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflich- tungser- mächtigung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
S06020202 Rückzahlung investiver Fördergelder	0 -1.000	-1.000	0	0	0	0	-1.000 -1.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0 -1.000	-1.000	0	0	0	0	-1.000 -1.000
<i>Erläuterungen:</i> Pauschalansatz für die Rückzahlung zu viel erhaltener Zuwendungen für den Ausbau von Kita-Plätzen nach Abrechnung mit dem Fördergeber.							
S06020203 Pflasterarbeiten Außenbereich KG Granterath	0 0	-12.500	0	0	0	0	0 -12.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-12.500	0	0	0	0	0 -12.500
<i>Erläuterungen:</i> Im Bereich der Außenanlage sind Pflasterarbeiten erforderlich.							
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06020201 Auszahlungen < 10.000 € KG Granterath > 800 €	-3.947 -19.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.947 -19.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
<i>Erläuterungen:</i> Pauschaler Ansatz für Anschaffungen > 800 € (netto) bis 10.000 €: 2.000 €							
B06020280 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-3.891 -9.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.891 -9.000	-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) 5.000 €.							

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 060205 KG Gerderath

Stadt Erkelenz

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

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 2022	Ergebnis 2023	Soll 2024	Soll 2025
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	10	6	4	4
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	46	47	56	58
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	39	39	33	36

Haushaltsplan 2025

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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	545.101	557.300	602.650	613.190	625.372	637.832
	414100 Zuweisungen vom Land	413.471	428.000	448.600	457.600	466.778	476.138
	414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum	20.724	22.000	23.500	23.970	24.449	24.937
	414135 Zuw. des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe	24.840	16.500	29.000	29.580	30.171	30.774
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	64.717	66.000	85.000	86.700	88.434	90.203
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	100	100	100	100	100
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	21.350	24.700	16.450	15.240	15.440	15.680
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.711	98.700	124.500	126.645	128.829	131.053
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	38.537	28.000	34.500	34.845	35.193	35.544
	432130 Elternbeiträge	62.175	70.700	90.000	91.800	93.636	95.509
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.751	8.100	7.000	7.068	7.136	7.205
	448001 Erstattungen vom Bund	0	0	100	100	100	100
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	8.751	8.000	6.800	6.868	6.936	7.005
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.013	100	100	100	100	100
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.013	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	655.576	664.200	734.250	747.003	761.437	776.190
11	- Personalaufwendungen	798.114	849.900	1.059.628	1.070.225	1.080.934	1.091.465
	501100 Beamte	864	1.069	5.522	5.577	5.633	5.689
	501200 Tariflich Beschäftigte	627.157	656.919	813.590	821.728	829.944	838.243
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	45.536	50.513	64.601	65.246	65.905	66.287
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	124.378	141.389	175.905	177.664	179.442	181.236
	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	91.039	169.700	156.300	107.627	108.760	109.948
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.906	60.700	55.700	5.950	6.000	6.050
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	1.399	100	100	100	100	100
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	5.033	6.200	6.500	6.565	6.631	6.698
	524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen - Energie-	9.067	18.300	7.200	7.400	7.600	7.850
	524400 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen - Reinigung-	20.707	22.500	25.900	26.160	26.420	26.680
	525600 Unterhalt. d. Geräte, Ausstattung- u. Ausrüstungsg.	207	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 060205 KG Gerderath

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	525610 Unterhalt.d.Geräte u.a. Familienzentrum	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	3.462	3.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	45.502	41.700	43.200	43.632	44.069	44.510
	527930 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw.- Familienzentrum-	992	3.000	5.000	5.050	5.100	5.150
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.764	10.000	5.000	5.050	5.100	5.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.319	31.100	35.900	32.600	30.800	28.800
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	29.319	31.100	35.900	32.600	30.800	28.800
15	- Transferaufwendungen	13.821	14.000	14.000	14.140	14.282	14.425
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	13.821	14.000	14.000	14.140	14.282	14.425
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.488	11.050	12.100	12.128	12.156	12.194
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.783	2.350	2.900	2.900	2.900	2.900
	542200 Mieten und Pachten	1.287	1.800	1.800	1.818	1.836	1.864
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.747	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600
	543120 Geschäftsaufwendungen Familienzentrum	60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	1.699	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.912	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	950.781	1.075.750	1.277.928	1.236.720	1.246.932	1.256.832
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-295.204	-411.550	-543.678	-489.717	-485.495	-480.642
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)	-295.204	-411.550	-543.678	-489.717	-485.495	-480.642
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)	-295.204	-411.550	-543.678	-489.717	-485.495	-480.642
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.921	16.500	21.500	21.930	22.370	22.820
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	14.421	15.000	20.000	20.400	20.810	21.230
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	1.500	1.500	1.500	1.530	1.560	1.590
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-311.125	-428.050	-565.178	-511.647	-507.865	-503.462

Erläuterungen

zum Produkt 060205

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.

Teilergebnisplan Produkt 060205 KG Gerderath

Stadt Erkelenz

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. 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 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) Abluftanlage WC, Personaltoilette und Wickelraum	8.000 €
d) Schallschutz	5.000 €
e) Erneuerung LED-Beleuchtung	36.800 €
Gesamt:	55.700 €

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Jahresergebnis 2024.

524200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Energie-
Die Aufwendungen orientieren sich am Verbrauch des Jahres 2023 unter Berücksichtigung der für 2025 voraussichtlich geltenden Preise.

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.

**Teilergebnisplan Produkt 060205
KG Gerderath**

Stadt Erkelenz

527930 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Familienzentrum -
Aufwendungen für Beratungsstunden für pädagogische Fachkräfte hinsichtlich Kinderschutz.

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 2025

Teilfinanzplan Produkt 060205 KG Gerderath

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflich- tungser- mächtig- ung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 50.000	48.000	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	4.734 33.800	14.000	0	7.000	7.000	7.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.734 83.800	62.000	0	7.000	7.000	7.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-4.734 -83.800	-62.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 060205 KG Gerderath

Stadt Erkelenz

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflich- tungser- mächtigung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
H06020503 Außenüberdachung Kindergarten Gerderath	0 -15.000	0	0	0	0	0	-15.000 -15.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -15.000	0	0	0	0	0	-15.000 -15.000
S06020501 WLAN-Einrichtung KG Gerderath	0 0	0	0	0	0	0	-15.818 -15.818
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0	-15.818 -15.818
S06020502 Kiga Gerderath Zaun und Toranlage neu	0 -35.000	-35.000	0	0	0	0	-35.000 -35.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -35.000	-35.000	0	0	0	0	-35.000 -35.000
<i>Erläuterungen:</i> Ansatz für eine neue Zaunanlage. Es handelt sich um eine Neuveranschlagung aus 2024.							
S06020503 Herst. Spielbereich unter der Überdachung - KG Gerderath	0 0	-13.000	0	0	0	0	0 -13.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-13.000	0	0	0	0	0 -13.000
<i>Erläuterungen:</i> Unter der vorhandenen Überdachung ist ein Spielbereich herzustellen.							
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06020501 Auszahl. < 10.000 € KG Gerderath > 800 €	0 -17.500	-9.000	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 -17.500	-9.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
<i>Erläuterungen:</i> Pauschaler Ansatz für Anschaffungen > 800 € (netto) bis 10.000 €.							
B06020580 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-4.734 -16.300	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.734 -16.300	-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) 5.000,00 €.							

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 060206 KG Am Hagelkreuz - Erkelenz

Stadt Erkelenz

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

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 2022	Ergebnis 2023	Soll 2024	Soll 2025
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	8	8	5	7
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	52	55	60	57
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	34	30	28	29

Haushaltsplan 2025

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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	494.581	517.730	562.420	572.380	583.634	595.114
	414001 Zuweisungen vom Bund	0	14.500	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	391.528	400.000	460.700	469.900	479.280	488.840
	414135 Zuw. des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe	29.876	23.000	20.000	20.400	20.808	21.224
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	61.454	65.000	66.000	67.320	68.666	70.040
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	11.723	15.230	15.720	14.760	14.880	15.010
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.523	109.500	118.497	120.700	122.434	124.203
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	35.541	37.000	33.497	34.000	34.000	34.000
	432130 Elternbeiträge	57.982	72.500	85.000	86.700	88.434	90.203
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.395	2.600	3.700	3.736	3.772	3.808
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	5.395	2.500	3.600	3.636	3.672	3.708
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.612	100	100	100	100	100
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.612	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	595.111	629.930	684.717	696.916	709.940	723.225
11	- Personalaufwendungen	800.036	901.269	1.111.694	1.122.812	1.134.038	1.145.380
	501100 Beamte	7.312	1.069	9.767	9.865	9.963	10.063
	501200 Tariflich Beschäftigte	620.630	692.120	849.658	858.155	866.736	875.404
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	45.755	55.319	67.590	68.266	68.948	69.638
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	125.768	152.751	184.669	186.516	188.381	190.265
	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	89.609	125.400	106.500	97.520	98.544	99.573
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.194	22.000	15.500	5.550	5.600	5.650
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	0	100	100	100	100	100
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	714	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	8.363	7.800	8.500	8.500	8.500	8.500
	524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen - Energie-	11.652	28.300	9.200	9.500	9.800	10.100
	524400 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen - Reinigung-	18.852	22.000	24.800	25.050	25.300	25.550
	525600 Unterhalt. d. Geräte, Ausstattung- u. Ausrüstungsg.	3.111	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.770	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 060206 KG Am Hagelkreuz - Erkelenz

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztg)	40.953	38.000	40.000	40.400	40.804	41.213
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.527	32.000	35.700	32.300	32.000	32.100
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	28.527	32.000	35.700	32.300	32.000	32.100
15	- Transferaufwendungen	13.656	14.000	14.000	14.140	14.282	14.425
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	13.656	14.000	14.000	14.140	14.282	14.425
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.602	7.100	8.400	8.410	8.420	8.430
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.313	2.200	2.900	2.900	2.900	2.900
	542200 Mieten und Pachten	0	0	200	200	200	200
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.816	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	1.699	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.774	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	955.431	1.079.769	1.276.294	1.275.182	1.287.284	1.299.908
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-360.320	-449.839	-591.577	-578.266	-577.344	-576.683
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)	-360.320	-449.839	-591.577	-578.266	-577.344	-576.683
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)	-360.320	-449.839	-591.577	-578.266	-577.344	-576.683
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.184	25.700	15.700	16.010	16.330	16.650
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	15.483	25.000	15.000	15.300	15.610	15.920
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	701	700	700	710	720	730
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-376.504	-475.539	-607.277	-594.276	-593.674	-593.333

Erläuterungen

zum Produkt 060206

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

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.

**Teilergebnisplan Produkt 060206
KG Am Hagelkreuz - Erkelenz**

Stadt Erkelenz

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) Renovierungsanstrich verschiedener Gruppenräume	5.000 €
d) Schallschutz	5.000 €
Gesamt:	15.500 €

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Jahresergebnis 2024.

524200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Energie-

Die Aufwendungen orientieren sich am Verbrauch des Jahres 2023 unter Berücksichtigung der für 2025 voraussichtlich geltenden Preise.

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 2025

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 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflich- tungser- mächtig- ung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	12.350 25.000	37.000	0	7.000	7.000	7.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.350 25.000	37.000	0	7.000	7.000	7.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-12.350 -25.000	-37.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 060206 KG Am Hagelkreuz - Erkelenz

Stadt Erkelenz

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflich- tungser- mächtigung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B06020605 Sonnenschutz Außengelände für U3-Sandkasten	0 -11.000	0	0	0	0	0	-11.000 -11.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 -11.000	0	0	0	0	0	-11.000 -11.000
S06020601 WLAN-Einrichtung KG Am Hagelkreuz	-11.245 0	0	0	0	0	0	-11.245 -11.245
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.245 0	0	0	0	0	0	-11.245 -11.245
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06020601 Auszahl. < 10.000 € KG Am Hagelkreuz > 800 €	0 -4.000	-32.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 -4.000	-32.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
<i>Erläuterungen:</i> Pauschaler Ansatz für Anschaffungen > 800 € (netto) bis 10.000 €: 3.000 €, daneben verschiedene Sonderbedarfe (Sonnenschutz, Garderobe Flurbereich etc.). Gesamtsumme 32.000 €.							
B06020680 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-1.105 -10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.105 -10.000	-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) 5.000 €.							

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 060207 KG Hetzerath

Stadt Erkelenz

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

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 2022	Ergebnis 2023	Soll 2024	Soll 2025
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	6	4	3	2
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	34	39	39	37
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	6	6	7	10

Haushaltsplan 2025

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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.084	237.240	254.910	260.480	266.578	272.775
	414100 Zuweisungen vom Land	177.556	196.000	208.600	212.800	217.082	221.447
	414135 Zuw. des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe	0	0	100	100	100	100
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	30.916	35.000	40.000	40.800	41.616	42.448
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	4.611	6.240	6.210	6.780	7.780	8.780
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.184	56.671	62.300	62.923	63.551	64.185
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	24.090	20.000	29.000	29.290	29.582	29.877
	432130 Elternbeiträge	23.094	36.671	33.300	33.633	33.969	34.308
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	731	1.100	1.400	1.413	1.426	1.439
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	731	1.000	1.300	1.313	1.326	1.339
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	726	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	726	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	261.725	296.011	319.610	325.826	332.575	339.429
11	- Personalaufwendungen	358.593	366.562	484.610	489.456	494.351	499.294
	501100 Beamte	864	1.069	5.522	5.577	5.633	5.689
	501200 Tariflich Beschäftigte	279.930	282.192	368.514	372.199	375.921	379.680
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	20.657	22.147	29.011	29.301	29.594	29.890
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	56.964	61.144	81.553	82.369	83.193	84.025
	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	55.388	57.400	66.400	62.000	62.604	63.271
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.661	4.600	9.600	4.650	4.700	4.750
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	1.597	100	100	100	100	100
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	143	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	6.055	3.000	4.000	4.040	4.080	4.120
	524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen - Energie-	3.014	12.200	2.400	2.450	2.500	2.600
	524400 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen - Reinigung-	10.580	12.000	13.300	13.430	13.560	13.700
	525600 Unterhalt. d. Geräte, Ausstattung- u. Ausrüstungsg.	1.590	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.818	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	527910 Sonst. bes. Verw. - u. Betriebsaufw. (Verpfl. Ganztg)	23.931	21.900	33.000	33.330	33.664	34.001

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 060207 KG Hetzerath

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.709	15.000	21.300	21.400	22.400	23.100
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	15.709	15.000	21.300	21.400	22.400	23.100
15	- Transferaufwendungen	9.108	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	9.108	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.870	4.700	5.600	5.610	5.620	5.630
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	333	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
	542200 Mieten und Pachten	0	0	200	200	200	200
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.536	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	814	900	900	900	900	900
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.187	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	458.669	453.662	587.910	588.566	595.175	601.595
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-196.944	-157.651	-268.300	-262.740	-262.600	-262.166
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)	-196.944	-157.651	-268.300	-262.740	-262.600	-262.166
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)	-196.944	-157.651	-268.300	-262.740	-262.600	-262.166
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.996	10.700	10.700	10.910	11.120	11.340
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	14.340	10.000	10.000	10.200	10.400	10.610
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	656	700	700	710	720	730
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-211.940	-168.351	-279.000	-273.650	-273.720	-273.506

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.

Teilergebnisplan Produkt 060207 KG Hetzerath

Stadt Erkelenz

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	4.000 €
b) Wartungsverträge	600 €
c) Schallschutz	5.000 €
<hr/>	
Gesamt:	9.600 €

524200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Energie-

Die Aufwendungen orientieren sich am Verbrauch des Jahres 2023 unter Berücksichtigung der für 2025 voraussichtlich geltenden Preise.

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 2025

Teilfinanzplan Produkt 060207 KG Hetzerath

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflich- tungser- mächtig- ung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	66.079 105.000	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	11.663 16.500	22.500	0	7.000	7.000	7.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.742 121.500	22.500	0	7.000	7.000	7.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-77.742 -121.500	-22.500	0	-7.000	-7.000	-7.000

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 060207 KG Hetzerath

Stadt Erkelenz

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflich- tungser- mächtigung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B06020705 Sonnenschutz Außengelände für Sandkasten	0 -10.500	-10.500	0	0	0	0	-10.500 -10.500
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -10.500	-10.500	0	0	0	0	-10.500 -10.500
<i>Erläuterungen:</i>							
Mittelansatz für die Errichtung eines Sonnenschutzes für den Sandkasten im Außengelände des Kindergartens in Hetzerath. Es handelt sich um eine Neuveranschlagung aus 2024.							
H06020702 Nottreppe KG Hetzerath	-66.079 0	0	0	0	0	0	-91.934 -91.934
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-66.079 0	0	0	0	0	0	-91.934 -91.934
H06020704 Erweiterung Kindergarten Hetzerath	0 -75.000	0	0	0	0	0	-75.000 -75.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -75.000	0	0	0	0	0	-75.000 -75.000
S06020701 WLAN-Einrichtung KG Hetzerath	-9.519 0	0	0	0	0	0	-9.519 -9.519
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-9.519 0	0	0	0	0	0	-9.519 -9.519
S06020702 Kiga Hetzerath U3 Bereich Außenanlagen	0 -30.000	0	0	0	0	0	-30.000 -30.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -30.000	0	0	0	0	0	-30.000 -30.000
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06020701 Auszahl. < 10.000 € KG Hetzerath > 800 €	0 -2.000	-7.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -2.000	-7.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Pauschaler Ansatz für Anschaffungen > 800 € (netto) bis 10.000 €: 2.000 €, daneben verschiedene Sonderbedarfe. Gesamtsumme 7.000 €							
B06020780 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-2.145 -4.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.145 -4.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Pauschaler Ansatz für Anschaffungen bis 800 € (netto): 5.000 €							

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 060208 KG Buscherhof - Erkelenz

Stadt Erkelenz

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

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 2022	Ergebnis 2023	Soll 2024	Soll 2025
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	7	8	8	5
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	29	29	25	26
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	15	14	14	13

Haushaltsplan 2025

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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.049	270.030	315.030	320.360	326.547	332.865
	414100 Zuweisungen vom Land	226.213	223.000	252.200	257.200	262.298	267.496
	414135 Zuw. des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe	0	0	19.500	19.890	20.287	20.692
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	31.263	36.000	31.000	31.620	32.252	32.897
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	9.573	11.030	12.330	11.650	11.710	11.780
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.442	74.250	58.600	59.772	60.967	62.186
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	18.572	17.700	18.600	18.972	19.351	19.738
	432130 Elternbeiträge	41.870	56.550	40.000	40.800	41.616	42.448
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.468	2.100	3.100	3.130	3.160	3.190
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	3.468	2.000	3.000	3.030	3.060	3.090
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	683	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	683	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	331.642	347.380	377.730	384.272	391.694	399.271
11	- Personalaufwendungen	450.033	496.155	536.266	541.627	547.043	552.511
	501100 Beamte	864	1.069	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	352.167	383.108	413.764	417.901	422.080	426.301
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	25.810	29.873	32.824	33.152	33.484	33.818
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	71.013	82.095	89.568	90.464	91.369	92.282
	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	93.496	56.650	60.050	49.631	50.214	50.799
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.573	8.750	7.750	2.800	2.850	2.900
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	0	100	100	100	100	100
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	50.000	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	500	500	505	510	515
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	3.434	3.500	4.000	4.040	4.080	4.120
	524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen - Energie-	5.799	12.200	4.600	4.750	4.900	5.050
	524400 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen - Reinigung-	11.891	13.500	15.100	15.250	15.400	15.550
	525600 Unterhalt. d. Geräte, Ausstattung- u. Ausrüstungsg.	602	1.000	7.200	1.200	1.200	1.200
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	669	1.600	2.200	2.200	2.200	2.200

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 060208 KG Buscherhof - Erkelenz

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztg)	18.528	15.500	18.600	18.786	18.974	19.164
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.167	19.100	24.600	23.200	23.100	22.600
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	28.167	19.100	24.600	23.200	23.100	22.600
15	- Transferaufwendungen	9.108	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	9.108	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.377	4.800	5.500	5.510	5.520	5.530
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.781	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
	542200 Mieten und Pachten	0	0	200	200	200	200
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.353	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	867	1.000	800	800	800	800
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	376	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	585.180	586.705	636.416	630.068	636.077	641.740
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-253.539	-239.325	-258.686	-245.796	-244.383	-242.469
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-253.539	-239.325	-258.686	-245.796	-244.383	-242.469
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-253.539	-239.325	-258.686	-245.796	-244.383	-242.469
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.334	10.700	13.200	13.460	13.730	14.000
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	11.669	10.000	12.500	12.750	13.010	13.270
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	665	700	700	710	720	730
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-265.873	-250.025	-271.886	-259.256	-258.113	-256.469

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.

414135 Zuweisung des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe

Die Landeszuweisungen werden für Kinder mit besonderem Förderungsbedarf gezahlt.

414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung -
Ausgleichszahlung des Landes gem. § 50 Abs. 2 Kibiz. Der Ansatz orientiert sich an der aktuellen KiTa-Bedarfsplanung.

Teilergebnisplan Produkt 060208 KG Buscherhof - 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.

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) Schallschutz	5.000 €
Gesamt:	7.750 €

524200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Energie-

Die Aufwendungen orientieren sich am Verbrauch des Jahres 2023 unter Berücksichtigung der für 2025 voraussichtlich geltenden Preise.

524400 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Reinigung-

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Reinigungsleistungen.

525600 Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände

In den Ansatz ist ein Sonderbedarf für Ersatzteile von Außenspielgeräten enthalten.

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 2025

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 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflich- tungser- mächtigung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	12.678 14.900	12.000	0	7.000	7.000	7.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.678 14.900	12.000	0	7.000	7.000	7.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-12.678 -14.900	-12.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 060208 KG Buscherhof - Erkelenz

Stadt Erkelenz

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflich- tungser- mächtigung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
S06020801 WLAN-Einrichtung KG Buscherhof	-11.329 0	0	0	0	0	0	-13.687 -13.687
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-11.329 0	0	0	0	0	0	-13.687 -13.687
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06020801 Auszahl. < 10.000 € KG Buscherhof > 800 €	0 -8.000	-7.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -8.000	-7.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
<i>Erläuterungen:</i> Pauschaler Ansatz für Anschaffungen > 800 € (netto) bis 10.000 €: 2.000 €, daneben ist ein Ansatz für verschiedene Sonderbedarfe (Gartenhaus, Sonnensegel) vorgesehen. Gesamtsumme 7.000 €							
B06020880 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-1.350 -6.900	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.350 -6.900	-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) 2.500 € sowie für verschiedene Sonderbedarfe (2.500 €). Gesamtsumme 5.000 €							

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 060209 KG Lövenich

Stadt Erkelenz

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

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)

Bewirtsch.-Regeln Mehreinzahlungen bei einer Investitionsnummer im Produkt 060209 dürfen für Mehrauszahlungen bei selbiger Investitionsnummer im selben Produkt nach § 21 II KomHVO verwendet werden.

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

Ziele

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

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Soll 2024	Soll 2025
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	6	7	6	13
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	48	48	60	48

Haushaltsplan 2025

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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	399.834	501.400	683.250	697.890	713.303	728.969
	414100 Zuweisungen vom Land	350.139	439.000	563.100	574.400	585.920	597.660
	414135 Zuw. des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe	0	0	28.000	28.560	29.131	29.713
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	41.370	45.000	55.000	56.100	57.222	58.366
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	8.326	17.400	37.150	38.830	41.030	43.230
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.511	74.000	113.000	114.970	116.973	119.017
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	20.778	24.000	29.000	29.290	29.583	29.877
	432130 Elternbeiträge	43.734	50.000	84.000	85.680	87.390	89.140
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.301	2.100	3.100	3.130	3.160	3.190
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	3.301	2.000	3.000	3.030	3.060	3.090
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.514	100	100	100	100	100
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.514	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	469.160	577.600	799.450	816.090	833.536	851.276
11	- Personalaufwendungen	652.751	852.965	929.173	938.362	947.743	957.220
	501100 Beamte	864	1.069	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	510.230	651.887	717.666	724.843	732.091	739.412
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	39.011	52.669	57.160	57.630	58.206	58.788
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	102.468	147.330	154.237	155.779	157.336	158.910
	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	122.157	92.400	108.600	89.545	90.493	91.445
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.047	19.600	33.600	13.750	13.900	14.050
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	245	100	100	100	100	100
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	50.000	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	179	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	5.607	5.500	7.000	7.070	7.140	7.210
	524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen - Energie-	6.546	12.200	5.200	5.350	5.500	5.650
	524400 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen - Reinigung-	16.697	20.000	23.800	24.040	24.280	24.520
	525600 Unterhalt. d. Geräte, Ausstattung- u. Ausrüstungsg.	1.822	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	3.015	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 060209 KG Lövenich

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	25.999	30.000	32.500	32.825	33.153	33.485
14	- Bilanzielle Abschreibungen	66.641	33.800	56.500	57.600	59.000	60.400
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	66.641	33.800	56.500	57.600	59.000	60.400
15	- Transferaufwendungen	27.898	14.000	14.000	14.140	14.282	14.425
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	27.898	14.000	14.000	14.140	14.282	14.425
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.602	7.000	6.900	5.910	5.920	5.930
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	306	2.500	2.000	1.000	1.000	1.000
	542200 Mieten und Pachten	0	0	200	200	200	200
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.264	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	867	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.164	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	874.049	1.000.165	1.115.173	1.105.557	1.117.438	1.129.420
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-404.889	-422.565	-315.723	-289.467	-283.902	-278.144
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)	-404.889	-422.565	-315.723	-289.467	-283.902	-278.144
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)	-404.889	-422.565	-315.723	-289.467	-283.902	-278.144
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.514	20.700	13.200	13.460	13.730	14.000
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	25.262	20.000	12.500	12.750	13.010	13.270
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	1.252	700	700	710	720	730
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-431.403	-443.265	-328.923	-302.927	-297.632	-292.144

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.

414135 Zuweisungen des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe

Die Landeszuweisungen werden für Kinder mit besonderem Förderungsbedarf gezahlt.

414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung -
Ausgleichszahlung des Landes gem. § 50 Abs. 2 Kibiz. Der Ansatz orientiert sich an der aktuellen KiTa-Bedarfsplanung.

Teilergebnisplan Produkt 060209 KG Lövenich

Stadt Erkelenz

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. 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 €
d) Umrüstung LED-Beleuchtung	8.000 €
e) Schallschutz	6.000 €
Gesamt:	33.600 €

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Jahresergebnis 2024.

524200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Energie-

Die Aufwendungen orientieren sich am Verbrauch des Jahres 2023 unter Berücksichtigung der für 2025 voraussichtlich geltenden Preise.

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 2025

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 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflich- tungser- mächtigung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	831.600 470.400	60.000	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	831.600 470.400	60.000	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	680.983 220.000	45.000	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	54.624 41.800	29.000	0	7.000	7.000	7.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 1.000	1.000	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	735.607 262.800	75.000	0	7.000	7.000	7.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	95.993 207.600	-15.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 060209 KG Lövenich

Stadt Erkelenz

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflich- tungser- mächtig- ung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B06020906 Spielgeräte Außengel. KG Lövenich	0 -35.000	-20.000	0	0	0	0	-35.000 -40.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -35.000	-20.000	0	0	0	0	-35.000 -40.000
<i>Erläuterungen:</i> Neue Spielgeräte für das neu gestaltete Außengelände. Die Mittel wurden zu einem Großteil aus 2024 neu veranschlagt.							
H06020902 Erweiterung Kindergarten Lövenich	186.198 206.400	-15.000	0	0	0	0	-336.298 -351.298
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	831.600 356.400	0	0	0	0	0	1.188.000 1.188.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-645.402 -150.000	-15.000	0	0	0	0	-1.524.298 -1.539.298
<i>Erläuterungen:</i> Ansatz für Schlussrechnungen.							
S06020902 WLAN-Einrichtung KG Lövenich	-15.734 0	0	0	0	0	0	-18.092 -18.092
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-15.734 0	0	0	0	0	0	-18.092 -18.092
S06020903 Herstellung Außengelände KG Lövenich	-35.581 -10.000	30.000	0	0	0	0	-45.581 -75.581
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 60.000	60.000	0	0	0	0	60.000 60.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-35.581 -70.000	-30.000	0	0	0	0	-105.581 -135.581
<i>Erläuterungen:</i> Herstellung und Neugestaltung des Außengeländes nach Abschluss des Erweiterungsbaus des Kindergartens Lövenich (siehe H06020902). Auf der Einzahlungsseite werden anteilige Landeszuwendungen aus dem Programm "Kita Investitionsprogramm-NRW 2025" eingeplant.							
S06020904 Rückzahlung investiver Fördergelder	0 -1.000	-1.000	0	0	0	0	-1.000 -1.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0 -1.000	-1.000	0	0	0	0	-1.000 -1.000
<i>Erläuterungen:</i> Pauschalansatz für die Rückzahlung zu viel erhaltener Zuwendungen für den Ausbau von Kita-Plätzen nach Abrechnung mit dem Fördergeber.							
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06020901 Auszahl. < 10.000 € KG Lövenich > 800 €	-20.594 16.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 18.000	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-20.594 -2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
<i>Erläuterungen:</i> Pauschaler Ansatz für Anschaffungen > 800 € (netto) bis 10.000 €: 2.000 €							
B06020980 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-18.297 31.200	-7.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 36.000	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 060209 KG Lövenich

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflich- tungser- mächtigung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-18.297 -4.800	-7.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	

Erläuterungen:

Pauschaler Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto) 2.000, daneben ist ein Ansatz für verschieden Sonderbedarfe (Restausstattungen, Spielgeräte für das Außengelände usw.) vorgesehen. Gesamtsumme 7.000 €

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 060210 KG Bauxhof - Erkelenz

Stadt Erkelenz

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

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)

Bewirtsch.-Regeln Mehreinzahlungen bei einer Investitionsnummer im Produkt 060210 dürfen für Mehrauszahlungen bei selbiger Investitionsnummer im selben Produkt nach § 21 II KomHVO verwendet werden.

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

Ziele

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

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Soll 2024	Soll 2025
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	4	0	0	10
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	25	0	0	30
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	14	0	0	25

Haushaltsplan 2025

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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234.661	400	96.950	396.900	407.513	418.272
	414100 Zuweisungen vom Land	185.600	100	81.500	337.620	344.372	351.259
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	16.588	100	13.000	54.060	55.141	56.243
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	100	100	100	100	100
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	32.473	100	2.350	5.120	7.900	10.670
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.641	200	24.500	99.615	101.258	102.930
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	1.035	100	8.625	34.845	35.193	35.544
	432130 Elternbeiträge	1.606	100	15.875	64.770	66.065	67.386
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	585	200	200	200	200	200
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	585	100	100	100	100	100
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.592	200	200	200	200	200
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0	100	100	100	100	100
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.592	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	240.479	1.000	121.850	496.915	509.171	521.602
11	- Personalaufwendungen	17.993	410	239.847	968.647	978.331	988.114
	501100 Beamte	864	100	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	13.533	100	185.347	748.801	756.289	763.852
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	904	100	14.720	59.470	60.064	60.665
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.513	100	39.670	160.266	161.868	163.487
	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	27.058	900	24.125	59.762	60.377	60.996
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	332	100	100	100	100	100
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	0	100	100	100	100	100
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	100	100	1.010	1.020	1.030
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	2.821	100	1.000	4.040	4.080	4.120
	524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen - Energie-	3.255	100	2.500	2.600	2.700	2.800
	524400 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen - Reinigung-	3.164	100	9.950	10.050	10.150	10.250
	525600 Unterhalt. d. Geräte, Ausstattung- u. Ausrüstungsg.	0	100	450	1.800	1.800	1.800
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	625	100	875	3.500	3.500	3.500

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 060210 KG Bauxhof - Erkelenz

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztg)	16.862	100	9.050	36.562	36.927	37.296
14	- Bilanzielle Abschreibungen	73.946	100	8.225	43.700	54.500	65.500
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	73.946	100	8.225	43.700	54.500	65.500
15	- Transferaufwendungen	14.835	100	2.750	11.110	11.221	11.333
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	14.835	100	2.750	11.110	11.221	11.333
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.769	400	1.475	5.610	5.620	5.630
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	100	575	2.300	2.300	2.300
	543100 Geschäftsaufwendungen	886	100	550	2.200	2.200	2.200
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	434	100	100	100	100	100
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.450	100	250	1.010	1.020	1.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	144.602	1.910	276.422	1.088.829	1.110.049	1.131.573
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	95.877	-910	-154.572	-591.914	-600.878	-609.971
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)	95.877	-910	-154.572	-591.914	-600.878	-609.971
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)	95.877	-910	-154.572	-591.914	-600.878	-609.971
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.028	200	5.100	5.200	5.300	5.400
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	10.044	100	5.000	5.100	5.200	5.300
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	984	100	100	100	100	100
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	84.849	-1.110	-159.672	-597.114	-606.178	-615.371

Erläuterungen

zum Produkt 060210

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Voraussichtliche pauschalierte Landeszuweisungen zu den Kindpauschalen gemäß § 38 Abs. 1, 2 und § 41 Abs. 1 KiBiz sowie des Konnexitätsanteils auf U3-Kindpauschalen gemäß § 38 Abs. 3 KiBiz. Der Ansatz orientiert sich an der aktuellen KiTa-Bedarfsplanung.

414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung - Ausgleichszahlung des Landes gem. § 50 Abs. 2 Kibiz. Der Ansatz orientiert sich an der aktuellen KiTa-Bedarfsplanung.

432110 Verpflegungskostenbeiträge

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

**Teilergebnisplan Produkt 060210
KG Bauhof - Erkelenz**

Stadt Erkelenz

432130 Elternbeiträge

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

Aufwand

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.

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 2025

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 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflich- tungser- mächtig- ung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 313.500	433.100	0	216.550	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 313.500	433.100	0	216.550	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	12.058 1.300.000	1.437.000	905.000	875.000	30.000	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	40.000	288.000	288.000	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.058 1.300.000	1.477.000	1.193.000	1.163.000	30.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-12.058 -986.500	-1.043.900	-1.193.000	-946.450	-30.000	0

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 060210 KG Bauxhof - Erkelenz

Stadt Erkelenz

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 €	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze								
B06021005 Außenspielgeräte KG Bauxhof	0	0	-10.000	-65.000	-65.000	0	0	0 -75.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	-10.000	-65.000	-65.000	0	0	0 -75.000
<i>Erläuterungen:</i>								
Ansatz für die Anschaffung von Spielgeräten für das Außengelände des Nebaus KiTa Bauxhof. Damit die Auftragsvergabe im aktuellen Haushaltsjahr vollständig erfolgen kann, wurde eine Verpflichtungsermächtigung mit Auszahlung 2026 eingeplant.								
B06021006 Küche Neubau KG Bauxhof	0	0	-5.000	-20.000	-20.000	0	0	0 -25.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	-5.000	-20.000	-20.000	0	0	0 -25.000
<i>Erläuterungen:</i>								
Ansatz für die Beschaffung einer Küche im Neubau des Kindergartens Bauxhof. Damit die Auftragsvergabe vollständig im aktuellen Haushaltsjahr erfolgen kann, wurde eine Verpflichtungsermächtigung mit Auszahlung 2026 eingeplant.								
H06021001 Neubau KG Bauxhof	-12.058	-986.500	-966.900	-780.000	-533.450	-30.000	0	-998.558 -2.150.908
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	313.500	433.100	0	216.550	0	0	313.500 963.150
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-12.058	-1.300.000	-1.400.000	-780.000	-750.000	-30.000	0	-1.312.058 -3.114.058
<i>Erläuterungen:</i>								
Der Kindergarten Bauxhof soll aufgrund struktureller Mängel durch einen Neubau ersetzt werden. Nach Verlagerung der Gruppen an den neuen Standort Oerather Mühlenfeld soll nach Rückbau des alten Gebäudes ein neues zweigeschossiges Gebäude, analog dem Standort Kückhoven, auf dem Grundstück errichtet werden. Der Baubeginn ist im Jahr 2024 erfolgt. Der Gesamtauszahlungsbedarf wird sich voraussichtlich auf ca. 3,1 Mio. € belaufen. Damit die Auftragsvergabe vollständig im aktuellen Haushaltsjahr erfolgen kann, wurden Verpflichtungsermächtigungen für 2026 und 2027 eingeplant. Auf der Einzahlungsseite werden anteilige Landeszuwendungen aus dem Programm "Kita Investitionsprogramm-NRW 2025" angesetzt.								
S06021001 WLAN-Einrichtung KG Bauxhof (Neubau)	0	0	-12.000	0	0	0	0	0 -12.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-12.000	0	0	0	0	0 -12.000
<i>Erläuterungen:</i>								
Ansatz zur Ausleuchtung des KG Bauxhof mit WLAN.								
S06021002 KG Bauxhof (Herstellung Außenanlage neue Kita)	0	0	-25.000	-125.000	-125.000	0	0	0 -150.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-25.000	-125.000	-125.000	0	0	0 -150.000
<i>Erläuterungen:</i>								
Im Anschluss an den Neubau ist das Außengelände entsprechend herzustellen. Damit die Auftragsvergabe vollständig im aktuellen Haushaltsjahr erfolgen kann, wurde eine Verpflichtungsermächtigung mit Auszahlung 2026 eingeplant.								
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)								
B06021001 Auszahl. < 10.000 € KG Bauxhof > 800 €	0	0	-20.000	-150.000	-150.000	0	0	

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 060210 KG Bauhof - Erkelenz

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflich- tungser- mächtigung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-20.000	-150.000	-150.000	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Pauschaler Ansatz für Anschaffungen > 800 € (netto) bis 10.000 € vor allem für die Ausstattung des neuen Kindergartens Bauhofs.							
B06021080 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	0 0	-5.000	-53.000	-53.000	0	0	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-5.000	-53.000	-53.000	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Pauschaler Ansatz für Anschaffungen bis 800 € (netto): 5.000 €							

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 060211 KG Venrath

Stadt Erkelenz

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

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 2022	Ergebnis 2023	Soll 2024	Soll 2025
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	2	3	1	1
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	18	17	16	16

Haushaltsplan 2025

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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.667	136.220	176.850	179.910	184.086	188.339
	414100 Zuweisungen vom Land	117.910	110.000	153.600	156.700	159.860	163.080
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	17.589	20.000	17.000	17.340	17.686	18.039
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	5.167	6.220	6.250	5.870	6.540	7.220
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.774	56.000	42.500	43.205	43.922	44.651
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	12.770	11.000	14.500	14.645	14.791	14.938
	432130 Elternbeiträge	50.004	45.000	28.000	28.560	29.131	29.713
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	930	1.100	1.100	1.110	1.120	1.130
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	930	1.000	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	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	204.370	193.420	221.450	225.225	230.128	235.120
11	- Personalaufwendungen	277.291	305.873	351.377	354.889	358.437	362.020
	501100 Beamte	864	1.069	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	216.578	233.725	271.316	274.029	276.769	279.537
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	15.888	19.060	21.525	21.740	21.958	22.177
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	43.782	52.009	58.426	59.010	59.600	60.196
	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	34.112	43.500	41.300	36.746	37.193	37.641
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.284	9.400	8.400	3.450	3.500	3.550
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	0	100	100	100	100	100
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	131	100	100	100	100	100
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	2.468	2.700	3.000	3.030	3.060	3.090
	524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen - Energie-	6.940	7.700	5.500	5.650	5.800	5.950
	524400 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen - Reinigung-	6.088	7.000	7.800	7.880	7.960	8.040
	525600 Unterhalt. d. Geräte, Ausstattung- u. Ausrüstungsg.	202	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.586	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	527910 Sonst. bes. Verw.- u. Betriebsaufw. (Verpfl. Ganztage)	13.412	13.900	13.600	13.736	13.873	14.011
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.370	16.100	19.200	17.400	16.000	15.500

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 060211 KG Venrath

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	16.370	16.100	19.200	17.400	16.000	15.500
15	- Transferaufwendungen	7.284	8.000	8.000	8.080	8.160	8.240
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	7.284	8.000	8.000	8.080	8.160	8.240
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.722	4.300	4.100	4.110	4.120	4.130
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	137	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	542200 Mieten und Pachten	0	0	200	200	200	200
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.540	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	478	500	500	500	500	500
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.567	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	350.779	377.773	423.977	421.225	423.910	427.531
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-146.409	-184.353	-202.527	-196.000	-193.782	-192.411
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)	-146.409	-184.353	-202.527	-196.000	-193.782	-192.411
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)	-146.409	-184.353	-202.527	-196.000	-193.782	-192.411
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.962	12.500	10.500	10.710	10.920	11.140
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	8.461	12.000	10.000	10.200	10.400	10.610
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	501	500	500	510	520	530
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-155.371	-196.853	-213.027	-206.710	-204.702	-203.551

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.

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) Schallschutz	5.000 €
Gesamt:	8.400 €

524200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Energie-

Die Aufwendungen orientieren sich am Verbrauch des Jahres 2023 unter Berücksichtigung der für 2025 voraussichtlich geltenden Preise.

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 2025

Teilfinanzplan Produkt 060211 KG Venrath

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflich- tungser- mächtigung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 70.000	6.000	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	5.402 11.000	17.000	0	7.000	7.000	7.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 1.000	1.000	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.402 82.000	24.000	0	7.000	7.000	7.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-5.402 -82.000	-24.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 060211 KG Venrath

Stadt Erkelenz

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflich- tungser- mächtig- ung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B06021105 Spielhäuschen Außenbereich Kita Venrath	0	-10.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-10.000	0	0	0	0	0
	0						-10.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Ansatz für die Anschaffung eines neuen Spielhäuschens für den Außenbereich der Kita Venrath.							
H06021102 Erweiterung Kindergarten Venrath	0	0	0	0	0	0	-60.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
	0	0	0	0	0	0	-60.000
	-60.000						-60.000
S06021102 WLAN-Einrichtung KG Venrath	-2.202	0	0	0	0	0	-8.785
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-8.785
	-2.202	0	0	0	0	0	-8.785
	0						-8.785
S06021103 Rückzahlung investiver Fördergelder	0	-1.000	0	0	0	0	-1.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.000	-1.000	0	0	0	0	-1.000
	0	-1.000	0	0	0	0	-1.000
	-1.000						-1.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Pauschaler Ansatz für die Rückzahlung zu viel erhaltener Zuwendungen für den Ausbau von Kita-Plätzen nach Abrechnung mit dem Fördergeber.							
S06021104 Kiga Venrath Sanierung Wasserspielanlage	0	0	0	0	0	0	-10.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
	0	0	0	0	0	0	-10.000
	-10.000						-10.000
S06021105 Pflasterarbeiten KG Venrath	0	-6.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-6.000	0	0	0	0	-6.000
	0	-6.000	0	0	0	0	0
	0						-6.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Im Bereich des Außengeländes sind kleinere Pflasterarbeiten erforderlich.							
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06021101 Auszahl. < 10.000 € KG Venrath > 800 €	-1.020	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-8.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
	-1.020	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
	-8.000						
<i>Erläuterungen:</i>							
Pauschaler Ansatz für Anschaffungen > 800 € (netto) bis 10.000 €: 2.000 €							
B06021180 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-2.180	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	-3.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.180	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
	-3.000	-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).							

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 060212 KG Kückhoven

Stadt Erkelenz

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

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)

Bewirtsch.-Regeln Mehreinzahlungen bei einer Investitionsnummer im Produkt 060212 dürfen für Mehrauszahlungen bei selbiger Investitionsnummer im selben Produkt nach § 21 II KomHVO verwendet werden.

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

Ziele

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

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Soll 2024	Soll 2025
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	3	3	4	8
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	11	12	14	36
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	17	14	12	31

Haushaltsplan 2025

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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.921	318.840	545.220	571.580	598.464	625.558
	414100 Zuweisungen vom Land	159.650	260.000	456.500	465.640	474.958	484.459
	414135 Zuw. des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe	0	0	19.500	19.890	20.287	20.692
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	20.007	31.000	48.000	48.960	49.939	50.937
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	4.263	27.840	21.220	37.090	53.280	69.470
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.866	62.000	98.000	99.670	101.369	103.099
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	14.343	20.000	29.000	29.290	29.582	29.877
	432130 Elternbeiträge	36.523	42.000	69.000	70.380	71.787	73.222
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312	1.600	3.100	3.130	3.160	3.190
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	312	1.500	3.000	3.030	3.060	3.090
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	235.098	382.540	646.420	674.480	703.093	731.947
11	- Personalaufwendungen	335.115	768.345	759.237	766.828	774.496	782.241
	501100 Beamte	864	1.069	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	261.735	567.076	585.087	590.938	596.848	602.817
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	19.202	53.593	46.603	47.069	47.539	48.015
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	53.136	146.597	127.437	128.711	129.999	131.299
	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	35.924	58.200	91.800	83.855	84.814	85.786
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	729	1.400	6.400	1.400	1.400	1.400
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	165	4.000	4.000	100	100	100
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	500	1.500	1.515	1.530	1.545
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	2.359	3.500	5.000	5.050	5.100	5.150
	524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen - Energie-	9.214	11.200	9.500	9.800	10.100	10.400
	524400 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen - Reinigung-	6.897	10.500	25.000	25.250	25.500	25.760
	525600 Unterhalt. d. Geräte, Ausstattung- u. Ausrüstungsg.	408	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.712	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	527910 Sonst. bes. Verw. - u. Betriebsaufw. (Verpfl. Ganztg)	14.440	21.900	34.000	34.340	34.684	35.031

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 060212 KG Kückhoven

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.235	52.300	55.400	70.900	86.900	102.500
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	11.235	52.300	55.400	70.900	86.900	102.500
15	- Transferaufwendungen	6.110	10.000	14.000	14.140	14.282	14.425
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	6.110	10.000	14.000	14.140	14.282	14.425
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.599	5.800	8.100	8.110	8.120	8.130
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	2.000	2.900	2.900	2.900	2.900
	542200 Mieten und Pachten	0	0	200	200	200	200
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.198	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	584	600	1.400	1.400	1.400	1.400
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.817	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	401.984	894.645	928.537	943.833	968.612	993.082
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-166.886	-512.105	-282.117	-269.353	-265.519	-261.135
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)	-166.886	-512.105	-282.117	-269.353	-265.519	-261.135
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)	-166.886	-512.105	-282.117	-269.353	-265.519	-261.135
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.764	8.700	8.700	8.870	9.040	9.220
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	7.108	8.000	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)	-174.650	-520.805	-290.817	-278.223	-274.559	-270.355

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.

Teilergebnisplan Produkt 060212 KG Kückhoven

Stadt Erkelenz

432110 Verpflegungskostenbeiträge

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 Aufwendungen orientieren sich am Verbrauch des Jahres 2023 unter Berücksichtigung der für 2025 voraussichtlich geltenden Preise.

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 vier Gruppen bedingt.

527910 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verpflegung Ganztage)

Voraussichtlicher Aufwand für die Mittagsverpflegung der Kinder in der städtischen Kindertageseinrichtung. Die höheren Aufwendungen resultieren im Wesentlichen aus der Erweiterung auf vier Gruppen.

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.

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 2025

Teilfinanzplan Produkt 060212 KG Kückhoven

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflich- tungser- mächtigung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	519.750 526.000	40.000	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	519.750 526.000	40.000	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.062.625 1.820.000	405.000	25.000	25.000	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	2.798 80.950	102.000	30.000	37.000	7.000	7.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.065.423 1.900.950	507.000	55.000	62.000	7.000	7.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-545.673 -1.374.950	-467.000	-55.000	-62.000	-7.000	-7.000

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 060212 KG Kückhoven

Stadt Erkelenz

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B06021206 Außengelände KG Kückhoven	0	-70.000	-30.000	-30.000	0	0	0 -100.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-70.000	-30.000	-30.000	0	0	0 -100.000
<i>Erläuterungen:</i> Ansatz zur Neugestaltung des Außengeländes am Altbau des Kindergarten Kückhovens. Damit die Auftragsvergabe vollständig im aktuellen Haushaltsjahr erfolgen kann, wurde eine Verpflichtungsermächtigung mit Auszahlung 2026 eingeplant.							
B06021207 Küche Neubau	0 -65.000	-25.000	0	0	0	0	-65.000 -80.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -65.000	-25.000	0	0	0	0	-65.000 -80.000
<i>Erläuterungen:</i> Ansatz für die Anschaffung eines Dampfgarers und eines Gemüseschneidegeräts für den Selbstversorgerbereich. Es wurden 10.000 € neu veranschlagt.							
H06021201 Neubau Kindergarten Kückhoven	-542.875 -1.074.000	-255.000	-25.000	-25.000	0	0	-1.716.027 -2.036.027
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	519.750 526.000	0	0	0	0	0	1.045.750 1.045.750
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.062.625 -1.600.000	-255.000	-25.000	-25.000	0	0	-2.761.777 -3.081.777
<i>Erläuterungen:</i> An dem Standort Kückhoven bestand ein erheblicher Bedarf an weiteren Kita-Plätzen. Das bestehende Gebäude bot keine Erweiterungsmöglichkeiten, zudem war die Einrichtung bereits mit den bestehenden zwei Gruppen sehr beengt und wies Mängel aus dem Brandschutz auf. Es wurde daher ein Kita-Neubau errichtet und zwischenzeitlich in Nutzung genommen. Der Ansatz ist in erster Linie eine Neuveranschlagung für die Abrechnung, die sich in das Jahr 2025 ziehen wird.							
H06021202 Nottreppe Kindergarten Kückhoven(alt)	0	-40.000	0	0	0	0	0 -40.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	40.000	0	0	0	0	0 40.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-80.000	0	0	0	0	0 -80.000
<i>Erläuterungen:</i> Um den Bedarf an Betreuungsplätzen im Bereich Kückhoven zu decken, soll auch die alte KiTa als Außenstelle weiter genutzt werden. Für die Nutzung ist nunmehr der Anbau der Außentreppe als 2. Rettungsweg erforderlich, weiter sind Umbauten im Bereich des Treppenhauses erforderlich. Auf Einzugsseite sind Fördergelder des LVR vorgesehen.							
S06021202 Herstellung Außengelände KG Kückhoven	0 -220.000	-20.000	0	0	0	0	-220.000 -240.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -220.000	-20.000	0	0	0	0	-220.000 -240.000
<i>Erläuterungen:</i> Ansatz für die Restarbeiten an der Herstellung des Außengeländes des neuen Kindergartens.							
S06021203 Neugestaltung Außengelände KG Kückhoven -alt-	0	-50.000	0	0	0	0	0 -50.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0 -50.000
<i>Erläuterungen:</i> Das vorhandene Außengelände ist zu überplanen / überarbeiten.							

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 060212 KG Kückhoven

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflich- tungser- mächtig- ung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
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	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
<i>Erläuterungen:</i> Pauschaler Ansatz für Anschaffungen > 800 € (netto) bis 10.000 €: 2.000 €							
B06021205 Auszahl.<10.000 € KG Kückhoven NEUBAU Erst.> 800 €	0 -11.000	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -11.000	0	0	0	0	0	
B06021280 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-2.798 -1.950	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.798 -1.950	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
<i>Erläuterungen:</i> Pauschaler Ansatz für Anschaffungen bis 800 € (netto): 5.000 €							
B06021281 Vermögensgegenstände des AV bis 800 € Neubau Erst.	0 -1.000	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -1.000	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 060213 KG Oerather Mühlenfeld - Erkelenz

Stadt Erkelenz

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

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 2022	Ergebnis 2023	Soll 2024	Soll 2025
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	5	4	4	9
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	50	53	63	56
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	41	39	36	43

Haushaltsplan 2025

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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	680.239	693.780	832.580	848.720	865.875	883.355
	414100 Zuweisungen vom Land	541.571	566.000	693.100	707.000	721.170	735.620
	414135 Zuw. des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe	70.243	53.000	53.000	54.060	55.141	56.244
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	68.424	73.000	84.000	85.680	87.394	89.141
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	1.780	2.480	1.980	2.170	2.350
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.775	140.000	142.448	145.040	147.121	149.243
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	44.981	42.000	40.448	41.000	41.000	41.000
	432130 Elternbeiträge	112.793	98.000	102.000	104.040	106.121	108.243
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.855	4.700	5.810	6.200	6.200	6.200
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	6.755	4.500	5.610	6.000	6.000	6.000
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	100	100	100	100	100
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	100	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.050	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.050	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	847.919	839.480	981.838	1.000.960	1.020.196	1.039.798
11	- Personalaufwendungen	992.176	1.092.697	1.460.114	1.474.714	1.489.462	1.504.355
	501100 Beamte	7.312	1.069	4.245	4.287	4.330	4.373
	501200 Tariflich Beschäftigte	773.669	842.059	1.122.482	1.133.707	1.145.044	1.156.494
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	56.310	66.686	89.249	90.141	91.043	91.953
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	154.313	182.873	244.128	246.569	249.035	251.525
	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	103.018	113.800	116.600	103.050	104.005	104.974
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.231	10.300	9.300	800	800	800
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	0	100	100	100	100	100
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	100	6.100	100	100	100
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	5.312	4.100	5.000	5.000	5.000	5.000
	524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen - Energie-	6.722	13.200	5.300	5.450	5.600	5.750
	524400 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen - Reinigung-	27.790	30.500	35.000	35.350	35.700	36.060
	525600 Unterhalt. d. Geräte, Ausstattung- u. Ausrüstungsg.	1.809	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	3.503	4.000	7.700	7.700	7.700	7.700

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 060213 KG Oerather Mühlenfeld - Erkelenz

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	50.650	48.900	45.000	45.450	45.905	46.364
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	70.297	30.200	31.800	29.400	25.500	23.600
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	70.297	30.200	31.800	29.400	25.500	23.600
15	- Transferaufwendungen	31.766	16.000	16.000	16.160	16.322	16.486
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	31.766	16.000	16.000	16.160	16.322	16.486
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	195.785	157.000	162.000	163.510	165.020	166.530
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.068	2.700	3.500	3.500	3.500	3.500
	542200 Mieten und Pachten	147.677	149.000	153.000	154.500	156.000	157.500
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.346	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	1.699	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.995	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.393.042	1.409.697	1.786.514	1.786.834	1.800.309	1.815.945
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-545.123	-570.217	-804.676	-785.874	-780.113	-776.147
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)	-545.123	-570.217	-804.676	-785.874	-780.113	-776.147
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)	-545.123	-570.217	-804.676	-785.874	-780.113	-776.147
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.945	15.100	15.100	15.400	15.710	16.020
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	13.945	15.000	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)	-559.068	-585.317	-819.776	-801.274	-795.823	-792.167

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.

414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung -

Ausgleichszahlung des Landes gem. § 50 Abs. 2 KiBiz, die für die Beitragsfreiheit im vorletzten und letzten Kindergartenjahr erwartet werden. Der Ansatz orientiert sich an der aktuellen KiTa-Bedarfsplanung.

Teilergebnisplan Produkt 060213 KG Oerather Mühlenfeld - 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.

448200 Erstattungen von Gemeinde (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	600 €
b) Wartungsverträge	200 €
c) Schallschutz	5.000 €
d) Sonnenschutz: Lichtkuppel im Turnraum	3.500 €
Gesamt:	9.300 €

524200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Energie-

Die Aufwendungen orientieren sich am Verbrauch des Jahres 2023 unter Berücksichtigung der für 2025 voraussichtlich geltenden Preise.

524400 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Reinigung-

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Reinigungsdienstleistungen.

527900 Sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Aufwendungen für den Bedarf an Verbrauchsmaterialien, bspw. Farben, Stifte, weitere Bastelutensilien.

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 2025

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 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflich- tungser- mächtig- ung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	2.738 27.700	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.738 27.700	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-2.738 -27.700	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 060213 KG Oerather Mühlenfeld - Erkelenz

Stadt Erkelenz

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflich- tungser- mächtigung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06021304 Anschaffungen > 800 € KG Oerather Mühlenfeld	0 -21.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -21.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
<i>Erläuterungen:</i> Pauschaler Ansatz für Anschaffungen > 800 € (netto) bis 10.000 €: 5.000 €							
B06021380 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-2.738 -6.200	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.738 -6.200	-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): 5.000 €							

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 060214 KG Kamp-Lintforter-Straße - Erkelenz

Stadt Erkelenz

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

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. Im Rahmen der Erweiterungsplanungen des Baugebietes Oerather Mühlenfeld (westlicher Teil) besteht ein erhöhter Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen in diesem Bereich. Der vorhandene Kindergarten im Oerather Mühlenfeld kann diesen Bedarf nach Kinderbetreuung für die Erweiterung des Oerather Mühlenfeldes nicht abdecken. Aus diesem Grund ist geplant zum 01.08.2022 einen weiteren Kindergarten im Wohngebiet Oerather Mühlenfeld zu eröffnen.

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

Bewirtsch.-Regeln Mehreinzahlungen bei einer Investitionsnummer im Produkt 060214 dürfen für Mehrauszahlungen bei selbiger Investitionsnummer im selben Produkt nach § 21 II KomHVO verwendet werden.

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

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

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Soll 2024	Soll 2025
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	0	3	8	2
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	14	46	57	64
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	8	26	35	39

Haushaltsplan 2025

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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	402.857	766.200	849.820	865.660	882.413	899.494
	414100 Zuweisungen vom Land	339.943	560.000	676.700	690.200	703.964	717.997
	414135 Zuw. des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe	0	17.200	27.500	28.050	28.611	29.183
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	30.929	61.000	70.000	71.400	72.828	74.284
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	31.985	128.000	75.620	76.010	77.010	78.030
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.990	109.000	151.500	154.100	156.747	159.442
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	36.978	25.000	43.000	43.430	43.864	44.302
	432130 Elternbeiträge	115.012	84.000	108.500	110.670	112.883	115.140
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.137	1.800	4.300	4.340	4.380	4.420
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	4.137	1.500	4.000	4.040	4.080	4.120
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	100	100	100	100	100
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	100	100	100	100	100
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.225	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.225	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	566.208	878.000	1.006.620	1.025.110	1.044.560	1.064.386
11	- Personalaufwendungen	824.344	1.325.010	1.563.096	1.578.725	1.594.512	1.610.455
	501100 Beamte	0	100	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	646.924	1.002.775	1.207.368	1.219.441	1.231.636	1.243.952
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	47.594	86.512	95.977	96.937	97.906	98.885
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	129.826	235.613	259.641	262.237	264.860	267.508
	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	79.906	108.400	117.400	113.460	102.524	103.593
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.935	10.000	15.000	10.100	10.200	10.300
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	0	100	100	100	100	100
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	1.000	12.000	12.000	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	6.730	3.000	5.000	5.050	5.100	5.150
	524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen - Energie-	7.685	35.000	6.100	6.300	6.500	6.700
	524400 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen - Reinigung-	32.450	27.000	35.500	35.860	36.220	36.580
	525600 Unterhalt. d. Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	2.650	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 060214 KG Kamp-Lintforter-Straße - Erkelenz

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.802	3.200	5.700	5.700	5.700	5.700
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganzttag)	24.654	27.100	35.000	35.350	35.704	36.063
14	- Bilanzielle Abschreibungen	143.050	261.400	132.575	107.700	108.700	109.600
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	143.050	261.400	132.575	107.700	108.700	109.600
15	- Transferaufwendungen	8.686	16.000	16.000	16.160	16.322	16.486
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	8.686	16.000	16.000	16.160	16.322	16.486
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.907	7.200	9.500	9.510	9.520	9.530
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.097	2.200	3.500	3.500	3.500	3.500
	542200 Mieten und Pachten	0	0	200	200	200	200
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.325	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	434	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.052	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.060.892	1.718.010	1.838.571	1.825.555	1.831.578	1.849.664
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-494.684	-840.010	-831.951	-800.445	-787.018	-785.278
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)	-494.684	-840.010	-831.951	-800.445	-787.018	-785.278
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)	-494.684	-840.010	-831.951	-800.445	-787.018	-785.278
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.318	5.000	12.500	12.750	13.010	13.270
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	21.835	5.000	12.500	12.750	13.010	13.270
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	1.483	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-518.002	-845.010	-844.451	-813.195	-800.028	-798.548

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.

Teilergebnisplan Produkt 060214 KG Kamp-Lintforter-Straße - 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.

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 €
c) Maßnahmen für den Schallschutz	5.000 €
Gesamt:	15.000 €

524200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Energie-

Die Aufwendungen orientieren sich am Verbrauch des Jahres 2023 unter Berücksichtigung der für 2025 voraussichtlich geltenden Preise.

524400 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Reinigung-

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Reinigungsleistungen. Die höheren Aufwendungen resultieren im Wesentlichen aus einer erwarteten Tarifsteigerung.

527900 Sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Aufwendungen für den Bedarf an Verbrauchsmaterialien, bspw. Farben, Stifte, weitere Bastelutensilien.

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 2025

Teilfinanzplan Produkt 060214 KG Kamp-Lintforter-Straße - Erkelenz

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflich- tungser- mächtig- ung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 891.000	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 891.000	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	502.744 115.000	111.000	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	164.718 7.700	48.500	0	7.000	7.000	7.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	667.462 122.700	159.500	0	7.000	7.000	7.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-667.462 768.300	-159.500	0	-7.000	-7.000	-7.000

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 060214 KG Kamp-Lintforter-Straße - Erkelenz

Stadt Erkelenz

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflich- tungser- mächtig- ung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B06021403 Großspielgerät KG Kamp-Lintforter-Str.	-45.797 0	0	0	0	0	0	-45.797 -45.797
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-45.797 0	0	0	0	0	0	-45.797 -45.797
B06021404 Selbstversorgerküche KG Kamp-Lintforter-Str.	-29.737 26.000	0	0	0	0	0	-3.737 -3.737
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 26.000	0	0	0	0	0	26.000 26.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-29.737 0	0	0	0	0	0	-29.737 -29.737
B06021405 Elektro-Combi-Dämpfer KG Kamp-Lintforter-Str.	-13.831 11.000	0	0	0	0	0	-2.831 -2.831
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 11.000	0	0	0	0	0	11.000 11.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-13.831 0	0	0	0	0	0	-13.831 -13.831
B06021406 Sonnenschutz Außenbereich Kita Kamp-Lintforter-Str	0 0	-10.500	0	0	0	0	0 -10.500
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-10.500	0	0	0	0	0 -10.500
<i>Erläuterungen:</i> Ansatz für die Anschaffung eines Sonnenschutzes für das Außengelände der Kita Kamp-Lintforter-Str.							
H06021401 Neubau KG Kamp-Lintforter-Str.	-241.989 410.000	-100.000	0	0	0	0	-575.763 -675.763
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 510.000	0	0	0	0	0	2.589.000 2.589.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-241.989 -100.000	-100.000	0	0	0	0	-3.164.763 -3.264.763
<i>Erläuterungen:</i> Ansatz für Restarbeiten.							
S06021401 Herstellung Außengelände KG Kamp-Lintforter-Str.	-260.755 225.000	-11.000	0	0	0	0	-45.240 -56.240
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 240.000	0	0	0	0	0	240.000 240.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-260.755 -15.000	-11.000	0	0	0	0	-285.240 -296.240
<i>Erläuterungen:</i> Herstellung des Außengeländes nach Abschluss des Neubaus des Kindergarten Kamp-Lintforter-Straße (siehe H06021401). Der Ansatz 2025 ist für Schlussarbeiten und Schlussabrechnungen vorgesehen.							
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06021401 Anschaffungen > 800 € KG Kamp-Lintforter-Str.	0 -2.000	-30.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -2.000	-30.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
<i>Erläuterungen:</i> Pauschaler Ansatz für Anschaffungen > 800 € (netto) bis 10.000 €: 4.000 €, daneben ist ein Ansatz für verschiedene Sonderbedarfe für Verschattung und Verdunklung (ca. 20.000 €), sowie ein Gartenhaus (6.000 €) vorgesehen. Gesamtsumme 30.000 €							

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 060214 KG Kamp-Lintforter-Straße - Erkelenz

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflich- tungser- mächtig- ung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
B06021402 Ersteinrichtung > 800 € KG Kamp-Lintforter-Str.	-5.884 36.000	0	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 36.000	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.884 0	0	0	0	0	0	
B06021480 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-69.469 62.300	-8.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 68.000	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-69.469 -5.700	-8.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	

Erläuterungen:

Pauschaler Ansatz für Anschaffungen bis 800 € (netto): 5.000 €, daneben ist ein Ansatz für verschieden Sonderbedarfe (Teppiche, Magnetwand Personalzimmer usw.) vorgesehen. Gesamtsumme 8.000 €

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 060215 KG Südpromenade - Erkelenz

Stadt Erkelenz

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

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

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

§§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz

Ziele

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

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Soll 2024	Soll 2025
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	3	3	4	3
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	19	21	24	28
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	16	13	12	9

Haushaltsplan 2025

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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260.257	248.670	268.480	273.770	279.639	285.620
	414100 Zuweisungen vom Land	229.982	208.000	210.000	214.180	218.442	222.787
	414135 Zuw. des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe	0	0	19.500	19.890	20.287	20.692
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	21.457	26.000	27.000	27.540	28.090	28.651
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	8.818	14.670	11.980	12.160	12.820	13.490
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.040	80.400	39.500	40.140	40.789	41.448
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	18.361	15.000	15.000	15.150	15.300	15.450
	432130 Elternbeiträge	33.679	65.400	24.500	24.990	25.489	25.998
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.542	2.200	2.300	2.320	2.340	2.360
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.542	2.000	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	0	0	100	100	100	100
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	687	100	100	100	100	100
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	687	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	314.527	331.370	310.380	316.330	322.868	329.528
11	- Personalaufwendungen	438.810	549.479	489.394	494.287	499.229	504.220
	501100 Beamte	864	1.069	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	346.113	421.892	374.757	378.504	382.289	386.112
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	24.433	33.664	29.861	30.160	30.462	30.766
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	67.222	92.844	84.666	85.513	86.368	87.232
	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	91.044	120.800	109.300	71.210	72.170	73.130
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.827	68.000	47.500	8.600	8.700	8.800
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	2.112	100	100	100	100	100
	521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	30.000	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	100	100	100	100	100
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	3.803	4.300	5.000	5.050	5.100	5.150
	524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen - Energie-	15.619	11.200	12.300	12.650	13.050	13.450
	524400 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen - Reinigung-	15.516	16.000	21.900	22.120	22.340	22.560
	525600 Unterhalt. d. Geräte, Ausstattung- u. Ausrüstungsg.	466	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 060215 KG Südpromenade - Erkelenz

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	635	1.600	2.200	2.200	2.200	2.200
	527910 Sonst.bes.Verw. - u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag)	19.066	18.500	19.000	19.190	19.380	19.570
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.912	32.100	38.800	37.600	38.300	38.900
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	23.912	32.100	38.800	37.600	38.300	38.900
15	- Transferaufwendungen	25.394	10.000	16.500	16.650	16.800	16.950
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	25.394	10.000	16.500	16.650	16.800	16.950
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.927	4.000	4.600	4.610	4.620	4.630
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.062	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
	542200 Mieten und Pachten	0	100	100	100	100	100
	543100 Geschäftsaufwendungen	736	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	690	700	800	800	800	800
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.439	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	586.087	716.379	658.594	624.357	631.119	637.830
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-271.560	-385.009	-348.214	-308.027	-308.251	-308.302
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)	-271.560	-385.009	-348.214	-308.027	-308.251	-308.302
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)	-271.560	-385.009	-348.214	-308.027	-308.251	-308.302
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.201	15.500	10.500	10.710	10.920	11.140
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	4.545	15.000	10.000	10.200	10.400	10.610
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	656	500	500	510	520	530
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-276.762	-400.509	-358.714	-318.737	-319.171	-319.442

Erläuterungen

zum Produkt 060215

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

Voraussichtliche pauschalisierte Landeszuweisungen zu den Kindpauschalen gemäß § 38 Abs. 1, 2 und § 41 Abs. 1 KiBiz sowie des Konnexitätsanteils auf U3-Kindpauschalen gemäß § 38 Abs. 3 KiBiz. Der Ansatz orientiert sich an der aktuellen KiTa-Bedarfsplanung.

414135 Zuweisungen des im Rahmen der Eingliederungshilfe

Die Landeszuweisungen werden für Kinder mit besonderem Förderungsbedarf gezahlt.

414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung - Ausgleichszahlung des Landes gem. § 50 Abs. 2 Kibiz. Der Ansatz orientiert sich an der aktuellen KiTa-Bedarfsplanung.

Teilergebnisplan Produkt 060215 KG Südpromenade - 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.

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	7.500 €
b) Wartungsverträge	1.000 €
c) Erneuerung Dachabdichtung Eingangsbereich / Ruheraum	14.000 €
d) Kindgerechter Ausbau des Flucht- und Rettungswegs	20.000 €
e) Schallschutz	5.000 €
Gesamt:	47.500 €

524200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Energie-

Die Aufwendungen orientieren sich am Verbrauch des Jahres 2023 unter Berücksichtigung der für 2025 voraussichtlich geltenden Preise.

524400 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Reinigung-

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Reinigungsleistungen. Die höheren Aufwendungen resultieren im Wesentlichen aus einer erwarteten Tarifsteigerung

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 2025

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 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflich- tungser- mächtig- ung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	148.291 90.000	40.000	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	3.034 40.900	38.000	0	8.000	8.000	8.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	151.324 130.900	78.000	0	8.000	8.000	8.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-151.324 -130.900	-78.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 060215 KG Südpromenade - Erkelenz

Stadt Erkelenz

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflich- tungser- mächtigung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B06021503 Spielgeräte Außengelände KG Südpromenade	0 -23.000	-30.000	0	0	0	0	-32.430 -39.430
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	16.000 16.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -23.000	-30.000	0	0	0	0	-48.430 -55.430
<i>Erläuterungen:</i> Nach Fertigstellung des Außengeländes ist für das Jahr 2025 die Beschaffung von mehreren Spielgeräten geplant. Es handelt sich zum Teil um ein Neuveranschlagung aus 2024.							
H06021502 Anbau Mehrzweckraum KG Südpromenade	-148.291 -70.000	0	0	0	0	0	-252.034 -252.034
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-148.291 -70.000	0	0	0	0	0	-252.034 -252.034
S06021501 Gestaltung Außengelände KG Südpromenade	0 -20.000	-40.000	0	0	0	0	-114.829 -154.829
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -20.000	-40.000	0	0	0	0	-114.829 -154.829
<i>Erläuterungen:</i> Restliche Mittelbereitstellung für die Fertigstellung des Außengeländes des Kindergartens Südpromenade.							
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06021501 Anschaffungen > 800 € KG Südpromenade	0 -10.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -10.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
<i>Erläuterungen:</i> Pauschaler Ansatz für Anschaffungen > 800 € (netto) bis 10.000 €: 3.000 €							
B06021580 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-3.034 -7.900	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.034 -7.900	-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) 5.000,00 €.							

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 060216 Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg

Stadt Erkelenz

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

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 2022	Ergebnis 2023	Soll 2024	Soll 2025
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	11	12	12	12
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	46	47	54	53
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	45	41	35	36

Haushaltsplan 2025

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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	620.473	619.550	754.700	770.437	788.773	807.444
	414001 Zuweisungen vom Bund	9.275	100	100	100	100	100
	414100 Zuweisungen vom Land	507.735	500.000	611.100	623.360	635.859	648.602
	414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum	20.724	22.000	23.500	24.557	25.662	26.816
	414135 Zuw. des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe	18.414	17.500	33.000	33.660	34.333	35.019
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	58.702	62.000	73.000	74.460	75.949	77.467
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	100	100	100	100	100
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	5.622	17.850	13.900	14.200	16.770	19.340
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.572	120.000	98.200	99.832	101.493	103.184
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	38.384	35.000	33.200	33.532	33.867	34.205
	432130 Elternbeiträge	72.188	85.000	65.000	66.300	67.626	68.979
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.039	6.100	14.100	14.240	14.381	14.523
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	12.039	6.000	14.000	14.140	14.281	14.423
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.660	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	7.349	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.311	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	753.744	746.650	870.000	887.509	907.647	928.151
11	- Personalaufwendungen	1.270.055	1.394.820	1.578.215	1.593.997	1.609.937	1.626.035
	501100 Beamte	7.312	1.069	4.245	4.287	4.330	4.373
	501200 Tariflich Beschäftigte	992.713	1.073.490	1.213.758	1.225.896	1.238.155	1.250.536
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	73.120	85.811	96.678	97.644	98.621	99.607
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	196.338	234.440	263.524	266.160	268.821	271.509
	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	135.003	175.900	166.100	138.670	140.245	141.835
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.319	30.700	35.200	6.250	6.300	6.350
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	672	100	100	100	100	100
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	1.900	2.000	2.020	2.040	2.060
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	14.456	8.600	9.000	9.090	9.180	9.270
	524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen - Energie-	18.894	36.600	14.900	15.350	15.800	16.250
	524400 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen - Reinigung-	30.085	33.500	35.000	35.350	35.700	36.060

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 060216 Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	886	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	525610 Unterhalt.d.Geräte u.a. Familienzentrum	0	0	1.000	1.010	1.020	1.030
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.636	3.000	6.900	6.900	6.900	6.900
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganzttag)	52.248	49.000	45.000	45.450	45.905	46.365
	527930 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsaufw.- Familienzentrum-	257	500	5.000	5.050	5.100	5.150
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.550	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	61.702	52.900	52.500	50.300	51.500	49.800
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	61.702	52.900	52.500	50.300	51.500	49.800
15	- Transferaufwendungen	31.766	16.000	16.000	16.160	16.322	16.486
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	31.766	16.000	16.000	16.160	16.322	16.486
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.926	8.100	12.600	12.640	12.680	12.720
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	954	2.700	3.500	3.500	3.500	3.500
	542200 Mieten und Pachten	0	0	200	200	200	200
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.799	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	543120 Geschäftsaufwendungen Familienzentrum	0	0	3.000	3.030	3.060	3.090
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	1.806	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.368	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.506.452	1.647.720	1.825.415	1.811.767	1.830.684	1.846.876
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-752.708	-901.070	-955.415	-924.258	-923.037	-918.725
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-752.708	-901.070	-955.415	-924.258	-923.037	-918.725
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-752.708	-901.070	-955.415	-924.258	-923.037	-918.725
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.399	14.200	14.200	14.480	14.770	15.070
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	23.670	12.500	12.500	12.750	13.010	13.270
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	1.729	1.700	1.700	1.730	1.760	1.800
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-778.107	-915.270	-969.615	-938.738	-937.807	-933.795

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.

Teilergebnisplan Produkt 060216 Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg

Stadt Erkelenz

414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum -

Erwartete Landeszuweisung 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	24.000 €
d) Schallschutz	5.000 €
Gesamt:	35.200 €

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Der Ansatz orientiert sich am letzten Jahresergebnis.

524200 Bewirtschaftung -Energie-

Die Aufwendungen orientieren sich am Verbrauch des Jahres 2023 unter Berücksichtigung der für 2025 voraussichtlich geltenden Preise.

524400 Bewirtschaftung -Reinigung-

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Reinigungsleistungen.

527900 Sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Aufwendungen für den Bedarf an Verbrauchsmaterialien, bspw. Farben, Stifte, weitere Bastelutensilien.

Teilergebnisplan Produkt 060216
Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg

Stadt Erkelenz

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

527930 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Familienzentrum -
Aufwendungen für Beratungsstunden für pädagogische Fachkräfte hinsichtlich Kinderschutz.

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Aufwendungen für Aktivitäten im Rahmen der Eigenschaft als Familienzentrum.

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche
Voraussichtlicher Aufwand für die Übermittagsbetreuung in der städtischen Kindertageseinrichtung.

571100 Abschreibungen auf Sachanlagen
Voraussichtliche Abschreibung von bereits aktivierten sowie planmäßig neu zu aktivierenden Vermögensgegenständen.

581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Voraussichtliche Inanspruchnahme von Leistungen anderer Organisationseinheiten, insbesondere des Baubetriebshofs.

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produkt 060216 Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflich- tungser- mächtig- ung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 225.000	105.000	50.000	50.000	200.000	200.000
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	11.727 96.700	58.000	0	7.000	7.000	7.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.727 321.700	163.000	50.000	57.000	207.000	207.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-11.727 -321.700	-163.000	-50.000	-57.000	-207.000	-207.000

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 060216 Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg

Stadt Erkelenz

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B06021606 Küche KG Westpromenade Standort Zehnthofweg	0 -20.000	-20.000	0	0	0	0	-32.491 -32.491
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -20.000	-20.000	0	0	0	0	-32.491 -32.491
<i>Erläuterungen:</i> Mittelansatz zur Beschaffung einer Küche für den Kindergarten Westpromenade (Standort Zehnthofweg). Es handelt sich um eine Neuveranschlagung aus 2024.							
B06021607 Ersatzbeschaffung Großspielgerät KG Westpromenade	0 -35.000	0	0	0	0	0	-35.000 -35.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -35.000	0	0	0	0	0	-35.000 -35.000
B06021608 Spielgeräte Außengelände Teilst. Kita Zehnthofweg	0 0	-12.000	0	0	0	0	0 -12.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-12.000	0	0	0	0	0 -12.000
<i>Erläuterungen:</i> Ansatz für die Anschaffung neuer Spielgeräte nach Abschluss der Arbeiten am Erweiterungsbau Kita Teilstandort Zehnthofweg.							
H06021605 Erweiterung Kita-Gebäude Zehnthofweg	0 -195.000	-50.000	0	0	0	0	-195.179 -245.179
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -195.000	-50.000	0	0	0	0	-195.179 -245.179
<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. Mit dem Bau wurde im Jahr 2024 begonnen, die Durchführung und Abrechnung zieht sich jedoch bis in das Jahr 2025.							
H06021607 Energetische Sanierung KiTa Westpromenade	0 0	0	-50.000	-50.000	-200.000	-200.000	0 -450.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	-50.000	-50.000	-200.000	-200.000	0 -450.000
<i>Erläuterungen:</i> Die KiTa Westpromenade weist einen besonders hohen Energiebedarf auf und bietet als Ergebnis einer energetischen Gebäudebewertung ein besonders hohes Einsparungspotential. Die Planung erfolgt zum Jahr 2026. Die Ausführung erfolgt 2027 bis 2028. Der Gesamtauszahlungsbedarf beträgt voraussichtlich 450T €. Damit die Planung im Haushaltsjahr 2025 erfolgen kann, wurde eine Verpflichtungsermächtigung mit Auszahlung 2026 eingeplant.							
S06021602 Herstellung Außengelände KG Westpromenade	0 -30.000	0	0	0	0	0	-30.000 -30.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -30.000	0	0	0	0	0	-30.000 -30.000
S06021603 Neugestaltung Außengelände KG Westprom./Zehnthofw.	0 0	-55.000	0	0	0	0	0 -55.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-55.000	0	0	0	0	0 -55.000
<i>Erläuterungen:</i> Nach Fertigstellung des Anbaus ist das Außengelände an das Gebäude anzupassen und aufzuwerten.							

2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 060216 Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflich- tungser- mächtig- ung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
B06021601 Anschaffungen >800 € Komb. Tagesein. Westpromenade	-4.284 -21.000	-19.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.284 -21.000	-19.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Pauschaler Ansatz für Anschaffungen > 800 € (netto) bis 10.000 €: 3.000. Daneben besteht ein Sonderbedarf für die Möblierung des Personalraums und Büros im Anbau Zehnthofweg. Gesamtsumme 19.000 €. Es handelt sich um eine teilweise Neuveranschlagung aus 2024.							
B06021680 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-7.443 -20.700	-7.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-7.443 -20.700	-7.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (bis einschließlich 800 €/netto) (4.000 €). Im Jahr 2025 sind daneben Gruppenmöbel im Wert von 2.000 € auszutauschen. Gesamtsumme 7.000 €							

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 060217 KG Immerath

Stadt Erkelenz

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

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 2022	Ergebnis 2023	Soll 2024	Soll 2025
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	8	8	8	7
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	33	37	42	40
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	21	21	21	24

Haushaltsplan 2025

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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	341.317	380.340	438.170	446.180	454.773	463.542
	414100 Zuweisungen vom Land	281.475	299.000	338.200	344.920	351.772	358.759
	414135 Zuw. des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe	0	16.500	25.000	25.500	26.010	26.530
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	41.634	48.000	53.000	54.060	55.141	56.243
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	18.208	16.840	21.970	21.700	21.850	22.010
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.053	88.500	98.000	99.615	101.258	102.930
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	34.228	26.000	34.500	34.845	35.193	35.544
	432130 Elternbeiträge	58.825	62.500	63.500	64.770	66.065	67.386
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.242	1.300	1.300	1.310	1.320	1.330
	448001 Erstattungen vom Bund	0	100	100	100	100	100
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.242	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	948	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	948	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	436.559	471.140	538.470	548.115	558.371	568.832
11	- Personalaufwendungen	589.161	733.067	862.617	871.242	879.953	888.751
	501100 Beamte	864	1.069	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	464.508	562.538	664.815	671.463	678.178	684.959
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	33.276	44.362	52.874	53.403	53.937	54.476
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	90.333	125.088	144.818	146.266	147.728	149.206
	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	81.015	91.600	95.900	82.272	83.197	84.126
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.088	19.500	18.000	3.550	3.600	3.650
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	0	100	100	100	100	100
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	316	100	100	100	100	100
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	4.658	3.700	5.000	5.050	5.100	5.150
	524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen - Energie-	7.221	14.200	5.700	5.850	6.050	6.250
	524400 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen - Reinigung-	20.236	22.000	25.500	25.760	26.020	26.280
	525600 Unterhalt. d. Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	5.201	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 060217 KG Immerath

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	3.548	2.400	3.500	3.500	3.500	3.500
	527910 Sonst.bes.Verw. - u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztage)	34.748	28.100	36.200	36.562	36.927	37.296
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52.059	33.000	29.800	28.300	28.400	27.000
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	52.059	33.000	29.800	28.300	28.400	27.000
15	- Transferaufwendungen	16.349	11.000	11.000	11.110	11.221	11.333
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	16.349	11.000	11.000	11.110	11.221	11.333
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.505	5.800	6.200	6.210	6.220	6.230
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	301	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	542200 Mieten und Pachten	0	0	200	200	200	200
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.720	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	1.080	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.404	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	748.088	874.467	1.005.517	999.134	1.008.991	1.017.440
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-311.529	-403.327	-467.047	-451.019	-450.620	-448.608
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)	-311.529	-403.327	-467.047	-451.019	-450.620	-448.608
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)	-311.529	-403.327	-467.047	-451.019	-450.620	-448.608
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.223	13.200	15.700	16.010	16.330	16.650
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	17.239	12.500	15.000	15.300	15.610	15.920
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	984	700	700	710	720	730
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-329.752	-416.527	-482.747	-467.029	-466.950	-465.258

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.

414135 Zuweisungen des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe

Die Landeszuweisungen werden für Kinder mit besonderem Förderungsbedarf gezahlt.

Teilergebnisplan Produkt 060217 KG Immerath

Stadt Erkelenz

414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung -
Ausgleichszahlung des Landes gem. § 50 Abs. 2 Kibiz. Der Ansatz orientiert sich an der aktuellen KiTa-Bedarfsplanung.

416100 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen

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

432110 Verpflegungskostenbeiträge

Verpflegungskostenbeiträge unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung.

432130 Elternbeiträge

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

Aufwand

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

a) Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	2.000 €
b) Wartungsverträge	1.500 €
c) Einbau Wickelkommode	3.500 €
d) Renovierungsanstrich im Altbau	6.000 €
e) Schallschutz	5.000 €
Gesamt:	18.000 €

524200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Energie-

Die Aufwendungen orientieren sich am Verbrauch des Jahres 2023 unter Berücksichtigung der für 2025 voraussichtlich geltenden Preise.

524400 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Reinigung-

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Reinigungsleistungen.

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 2025

Teilfinanzplan Produkt 060217 KG Immerath

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflich- tungser- mächtig- ung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	178.200 162.800	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	178.200 162.800	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	55.600 0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	5.977 21.850	10.000	0	7.000	7.000	7.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.577 21.850	10.000	0	7.000	7.000	7.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	116.623 140.950	-10.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 060217 KG Immerath

Stadt Erkelenz

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflich- tungser- mächtigung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
H06021702 Erweiterungsbau KG Immerath	122.600 162.800	0	0	0	0	0	-88.836 -88.836
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	178.200 162.800	0	0	0	0	0	756.800 756.800
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-55.600 0	0	0	0	0	0	-845.636 -845.636
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06021701 Anschaffungen > 800 € KG Immerath	0 -18.000	-5.000	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 -18.000	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
<i>Erläuterungen:</i> Pauschaler Ansatz für Anschaffungen > 800 € (netto) bis 10.000 €: 5.000 €							
B06021780 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-5.977 -3.850	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.977 -3.850	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
<i>Erläuterungen:</i> Pauschaler Ansatz für Anschaffungen bis 800 € (netto): 5.000 €							

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 060219 KG Schulring - Erkelenz

Stadt Erkelenz

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

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)

Bewirtsch.-Regeln Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414001/614001 dürfen für Mehraufwendungen/-auszahlungen beim Konto 521100/721100 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.

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 2022	Ergebnis 2023	Soll 2024	Soll 2025
zu 1.				
sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100				
zu 2.				
Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung	2	2	6	9
Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung	53	56	58	56
Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung	44	42	41	43

Haushaltsplan 2025

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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	637.220	635.150	762.850	776.840	790.909	806.333
	414001 Zuweisungen vom Bund	0	7.000	100	100	100	100
	414100 Zuweisungen vom Land	533.718	522.000	636.100	648.860	661.869	675.132
	414135 Zuw. des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe	20.271	16.500	29.000	29.580	30.171	30.774
	414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung	62.384	65.000	73.000	74.460	75.949	77.467
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	20.847	24.650	24.650	23.840	22.820	22.860
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.856	118.000	108.600	110.386	112.203	114.053
	432110 Verpflegungskostenbeiträge	45.622	48.000	38.600	38.986	39.375	39.768
	432130 Elternbeiträge	70.234	70.000	70.000	71.400	72.828	74.285
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.968	7.600	13.700	13.835	13.971	14.108
	448001 Erstattungen vom Bund	0	0	100	100	100	100
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	13.968	7.500	13.500	13.635	13.771	13.908
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.349	100	100	100	100	100
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	6.901	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.447	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	775.392	760.850	885.250	901.161	917.183	934.594
11	- Personalaufwendungen	925.164	1.071.280	931.188	940.499	949.902	959.401
	501100 Beamte	864	1.069	100	100	100	100
	501200 Tariflich Beschäftigte	724.818	822.692	716.978	724.148	731.389	738.703
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	53.299	65.384	57.007	57.577	58.152	58.734
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	146.005	182.125	157.093	158.664	160.251	161.854
	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	95.574	119.100	107.300	103.340	104.385	105.434
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.033	16.900	8.800	3.850	3.900	3.950
	521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes	0	100	100	100	100	100
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	100	1.000	1.010	1.020	1.030
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	5.359	4.000	8.000	8.080	8.160	8.240
	524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen - Energie-	6.949	15.300	5.500	5.650	5.800	5.950
	524400 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen - Reinigung-	22.708	25.000	28.800	29.090	29.380	29.670

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 060219 KG Schulring - Erkelenz

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg.	381	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	3.018	3.200	6.100	6.100	6.100	6.100
	527910 Sonst.bes.Verw.- u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztage)	54.126	52.500	46.000	46.460	46.925	47.394
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37.123	34.700	36.800	34.900	33.800	33.900
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	37.123	34.700	36.800	34.900	33.800	33.900
15	- Transferaufwendungen	17.889	16.000	16.000	16.160	16.322	16.486
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	17.889	16.000	16.000	16.160	16.322	16.486
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.436	7.300	7.700	7.710	7.720	7.730
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.351	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	542200 Mieten und Pachten	0	0	200	200	200	200
	543100 Geschäftsaufwendungen	848	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW)	1.788	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.450	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.090.188	1.248.380	1.098.988	1.102.609	1.112.129	1.122.951
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-314.795	-487.530	-213.738	-201.448	-194.946	-188.357
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)	-314.795	-487.530	-213.738	-201.448	-194.946	-188.357
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)	-314.795	-487.530	-213.738	-201.448	-194.946	-188.357
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.833	15.100	10.100	10.300	10.500	10.710
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	9.833	15.000	10.000	10.200	10.400	10.610
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	0	100	100	100	100	100
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-324.628	-502.630	-223.838	-211.748	-205.446	-199.067

Erläuterungen

zum Produkt 060219

Ertrag

414100 Zuweisungen vom Land

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

414135 Zuweisungen des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe

Die Landeszuweisungen werden für Kinder mit besonderem Förderungsbedarf gezahlt.

Teilergebnisplan Produkt 060219 KG Schulring - Erkelenz

Stadt Erkelenz

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) Schallschutz	5.000 €
Gesamt:	8.800 €

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Der Ansatz orientiert sich an der Entwicklung des laufenden Jahres.

524200 Bewirtschaftung -Energie-

Die Aufwendungen orientieren sich am Verbrauch des Jahres 2023 unter Berücksichtigung der für 2025 voraussichtlich geltenden Preise.

524400 Bewirtschaftung -Reinigung-

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Reinigungsdienstleistungen.

527900 Sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Aufwendungen für den Bedarf an Verbrauchsmaterialien, bspw. Farben, Stifte, weitere Bastelutensilien.

527910 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Verpflegung Ganztage)

Voraussichtlicher Aufwand für die Mittagsverpflegung der Kinder in der städtischen Kindertageseinrichtung. Die niedrigeren Aufwendungen orientieren sich am voraussichtliche Ergebnis 2024.

**Teilergebnisplan Produkt 060219
KG Schulring - Erkelenz**

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 2025

Teilfinanzplan Produkt 060219 KG Schulring - Erkelenz

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflich- tungser- mächtig- ung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 30.000	45.000	0	0	0	0
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	12.095 55.000	40.000	0	7.000	7.000	7.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.095 85.000	85.000	0	7.000	7.000	7.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-12.095 -85.000	-85.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 060219 KG Schulring - Erkelenz

Stadt Erkelenz

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
S06021902 Kiga Schulring Hanggestaltung u.a.	0 -30.000	-45.000	0	0	0	0	-30.000 -45.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -30.000	-45.000	0	0	0	0	-30.000 -45.000
<i>Erläuterungen:</i> Ansatz für die Überarbeitung des Außengeländes in Verbindung mit einer neuen Hanggestaltung. Es handelt sich um eine Neuveranschlagung aus 2024.							
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06021901 Anschaffungen > 800 € KG Schulring	-2.091 -45.000	-35.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.091 -45.000	-35.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
<i>Erläuterungen:</i> Pauschaler Ansatz für Anschaffungen > 800 € (netto) bis 10.000 €: 2.000 €, daneben sind Mittel für Außenspielgeräte (28.000 €) und Eigentumschränke für die Gruppen (5.000 €) vorgesehen, Gesamtsumme 35.000 €. Es wurden 33.000 € aus 2024 neu veranschlagt.							
B06021980 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-10.004 -10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-10.004 -10.000	-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).							

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 060220 Förderung von Kindern in Tagespflege				
<small>Stadt Erkelenz</small>				
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege		
Produkt	060220	Förderung von Kindern in Tagespflege		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Amt 50/51		Inga Heinrichs		
Beschreibung	Familienunterstützende Hilfemaßnahmen zur Förderung der Entwicklung eines Kindes durch eine Tagespflegeperson.			
Zielgruppe	Kinder, insbesondere in den ersten Lebensjahren			
Auftragsgrundlage	§§ 2,23,24 SGB VIII			
Ziele	Das derzeitige Angebot von Betreuungsplätzen in Tagespflegestellen ist in der Anzahl zu erhalten, evtl. sogar zu erweitern, um in der Addition mit den U-3-Plätzen in den Kindertagesstätten freier Träger den Rechtsanspruch von Kindern unter 3 Jahren auf einen Betreuungsplatz erfüllen zu können.			
Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Soll 2024	Soll 2025
Anzahl der Tagespflegeplätze	193	180	180	130

Haushaltsplan 2025

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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	256.547	261.500	334.800	341.500	348.300	355.320
	414100 Zuweisungen vom Land	256.547	261.500	334.800	341.500	348.300	355.320
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270.125	250.000	290.000	295.800	301.710	307.750
	432130 Elternbeiträge	270.125	250.000	290.000	295.800	301.710	307.750
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.311	500	3.000	3.000	3.000	3.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	16.311	500	3.000	3.000	3.000	3.000
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	542.983	512.000	627.800	640.300	653.010	666.070
11	- Personalaufwendungen	124.915	126.738	190.976	192.885	194.814	196.762
	501100 Beamte	4.103	100	15.266	15.419	15.573	15.729
	501200 Tariflich Beschäftigte	94.162	97.762	135.312	136.665	138.032	139.412
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	7.073	7.742	10.944	11.053	11.163	11.275
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	19.327	21.124	29.444	29.738	30.036	30.336
	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	1.239.576	1.608.000	1.455.000	1.469.500	1.484.150	1.498.940
	533900 Sonstige soziale Leistungen	1.239.217	1.600.000	1.450.000	1.464.500	1.479.150	1.493.940
	533914 Werbung u. Schulung von Pflegeeltern	359	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.364.491	1.739.738	1.648.976	1.665.385	1.681.964	1.698.702
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-821.508	-1.227.738	-1.021.176	-1.025.085	-1.028.954	-1.032.632
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)	-821.508	-1.227.738	-1.021.176	-1.025.085	-1.028.954	-1.032.632
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)	-821.508	-1.227.738	-1.021.176	-1.025.085	-1.028.954	-1.032.632
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)	-821.508	-1.228.238	-1.021.676	-1.025.595	-1.029.474	-1.033.162

**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 2024.

432130 Elternbeiträge

Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz. Der Ansatz orientiert sich am letzten Jahresergebnis.

Aufwand

533900 Sonstige soziale Leistungen

Aufwendungen für Tageseltern, Fortbildung etc. gemäß § 23 SGB VIII. Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Ergebnis 2024.

533914 Werbung und Schulung von Pflegeeltern

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

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 060301 Jugendarbeit

Stadt Erkelenz

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 50/51

Verantwortliche Person(en)

Katharina Lücke

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

Zielgruppe Kinder und Jugendliche im Alter von 7 - 26 Jahre

Auftragsgrundlage §§ 2,11,14 SGB VIII

Ziele

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

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Soll 2024	Soll 2025
zu 2.				
Gesamtaufwendungen für die Jugendarbeit	96.249,12 €	120.022,53 €	90.000,00 €	91.200,00 €

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 060301 Jugendarbeit

Stadt Erkelenz

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.931	4.000	1.100	1.110	1.120	1.130
	414100 Zuweisungen vom Land	8.681	4.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	250	0	100	100	100	100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.909	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.909	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.606	10.000	15.000	15.150	15.300	15.450
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.606	10.000	15.000	15.150	15.300	15.450
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	65	100	100	100	100	100
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	65	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	19.511	16.200	18.300	18.480	18.660	18.840
11	- Personalaufwendungen	163.611	180.450	194.913	196.862	198.830	200.818
	501100 Beamte	0	100	6.064	6.125	6.186	6.248
	501200 Tariflich Beschäftigte	127.621	138.054	146.293	147.756	149.233	150.725
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	10.831	10.854	11.810	11.928	12.048	12.168
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	25.159	31.432	30.736	31.043	31.353	31.667
	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	1.000	1.000	1.000	1.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	825	700	500	200	200	200
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	825	700	500	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	15.528	31.900	24.500	24.730	24.960	25.190
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	533900 Sonstige soziale Leistungen	9.050	16.000	12.000	12.120	12.240	12.360
	533912 Außerschul. Jugendbildung § 11 SGB VIII	0	300	400	400	400	400
	533915 Maßnahmen Kinder- und Jugendförderplan § 11-14 SGB VII	0	8.000	5.000	5.050	5.100	5.150
	533922 Internationale Jugendbegegnungen	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	533931 Zuschüsse f. Mitarbeiterfortbildung an freie Träger	231	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	533941 Sonstige Jugendarbeitszuschüsse § 11 SGB VIII	6.247	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
	533950 Familienerholungsmaßnahmen	0	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.495	55.100	65.700	66.360	67.025	67.699
	542200 Mieten und Pachten	0	100	100	100	100	100
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	46.849	45.000	50.000	50.500	51.005	51.516

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 060301 Jugendarbeit

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	542955 So.Aufw.RuD- Jugendsch.,Karnev.Jugendarbeit	12.073	8.000	14.000	14.140	14.280	14.423
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	650	1.000	1.500	1.520	1.540	1.560
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.923	1.000	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	284.459	271.150	286.613	289.152	292.015	294.907
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-264.948	-254.950	-268.313	-270.672	-273.355	-276.067
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)	-264.948	-254.950	-268.313	-270.672	-273.355	-276.067
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)	-264.948	-254.950	-268.313	-270.672	-273.355	-276.067
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.394	12.500	20.000	20.400	20.810	21.230
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	17.394	12.500	20.000	20.400	20.810	21.230
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-282.342	-267.450	-288.313	-291.072	-294.165	-297.297

Erläuterungen

zum Produkt 060301

Ertrag

446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Der Ansatz enthält Entgelte für die Teilnahme von Jugendlichen an Ferienspielen, Freibaddiscos und der Altweiberparty.

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 und der Anzahl der Teamer.

**Teilergebnisplan Produkt 060301
Jugendarbeit**

Stadt Erkelenz

542955 Sonstige Aufwendungen RuD-Jugendschutz, Karneval, Jugendarbeit

Sachkosten für Maßnahmen im Bereich des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes (u. a. Altweiberdisco, kreisweite Kampagne "Weniger Alkohol" und "Medienparcour") und Gebühren für die Erstellung von Jugendleitercards. Darüber hinaus sind in dem Ansatz Aufwendungen für die Durchführung eines Ehrenamtsfestes enthalten. Die höheren Aufwendungen resultieren aus dem zusätzlichen Bedarf an Sicherheitspersonal für vorstehende Veranstaltungen.

581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Voraussichtliche Inanspruchnahme von Leistungen anderer Organisationseinheiten, insbesondere des Baubetriebshofs.

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produkt 060301 Jugendarbeit

Stadt Erkelenz

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflich- tungser- mächtig- ung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	4.000	0	4.100	4.150	4.150
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	4.000	0	4.100	4.150	4.150
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	0 0	-4.000	0	-4.100	-4.150	-4.150

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 060301 Jugendarbeit

Stadt Erkelenz

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06030101 Anschaffungen Jugendarbeit >800<10.000	0 0	-1.000	0	-1.050	-1.050	-1.050	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-1.000	0	-1.050	-1.050	-1.050	
<i>Erläuterungen:</i> Pauschaler Ansatz für Anschaffungen der Jugendarbeit von Vermögensgegenständen von 800 € (netto) bis 10.000 €.							
B06030180 Vermögensgegenst. des AV bis 800 € - Jugendarbeit	0 0	-3.000	0	-3.050	-3.100	-3.100	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-3.000	0	-3.050	-3.100	-3.100	
<i>Erläuterungen:</i> Pauschaler Ansatz für Anschaffungen der Jugendarbeit von Vermögensgegenständen bis 800 € (netto).							

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 060302 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Erkelenz

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 50/51

Verantwortliche Person(en)

Katharina Lücke

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

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

Bewirtsch.-Regeln Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414100/614100 dürfen für Mehraufwendungen/-auszahlungen beim Konto 531850/731850 nach § 21 II KomHVO verwendet werden.

Auftragsgrundlage §§ 11 SGB VIII, JHA-Beschlüsse

Ziele

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

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Soll 2024	Soll 2025
zu 2.				
Personalaufwand des städt. Baubetriebshofes	356.650,25 €	334.040,39 €	380.000,00 €	400.000,00 €
Anzahl Kinderspielplätze + Bolzplätze	76	78	78	80

Haushaltsplan 2025

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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.331	117.170	108.880	117.420	123.990	133.750
	414100 Zuweisungen vom Land	76.117	76.000	80.000	80.800	81.600	82.400
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	18.214	41.170	28.880	36.620	42.390	51.350
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	225	100	100	100	100	100
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	225	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.518	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	28.518	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
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	123.074	118.470	110.180	118.730	125.310	135.080
11	- Personalaufwendungen	41.011	39.632	102.513	103.538	104.574	105.620
	501100 Beamte	3.736	3.704	13.446	13.581	13.717	13.854
	501200 Tariflich Beschäftigte	28.903	27.722	68.711	69.398	70.092	70.793
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.178	2.173	5.496	5.551	5.607	5.663
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.015	6.023	14.850	14.998	15.148	15.300
	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	51.197	77.400	132.200	88.070	88.940	89.810
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	33.490	25.000	25.000	25.250	25.500	25.750
	522160 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.- Spielplätze -	9.377	30.000	85.000	40.400	40.800	41.200
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	859	100	100	100	100	100
	524200 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen - Energie-	0	200	0	0	0	0
	524400 Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen - Reinigung-	0	100	100	100	100	100
	525100 Haltung v. Fahrzeugen	530	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	525600 Unterhalt. d. Geräte, Ausstattung- u. Ausrüstungsg.	6.941	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	72.147	107.800	132.100	135.500	138.000	141.800
	571100 Abschreibung auf Sachanlagen	72.147	107.800	132.100	135.500	138.000	141.800
15	- Transferaufwendungen	289.178	326.000	380.000	383.800	387.600	391.400
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	213.061	250.000	300.000	303.000	306.000	309.000
	531850 Weiterleitung v. Landeszuweisungen an freie Träger	76.117	76.000	80.000	80.800	81.600	82.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.682	6.000	5.100	5.150	5.210	5.270
	542200 Mieten und Pachten	898	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	761	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 060302 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.023	3.000	3.000	3.030	3.070	3.110
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	1.000	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	457.214	556.832	751.913	716.058	724.324	733.900
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-334.140	-438.362	-641.733	-597.328	-599.014	-598.820
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-334.140	-438.362	-641.733	-597.328	-599.014	-598.820
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-334.140	-438.362	-641.733	-597.328	-599.014	-598.820
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	334.155	380.100	400.100	408.100	416.260	424.580
	581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez.	334.040	380.000	400.000	408.000	416.160	424.480
	581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA -	114	100	100	100	100	100
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-668.295	-818.462	-1.041.833	-1.005.428	-1.015.274	-1.023.400

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	20.000 €
b) Pauschaler Ansatz für unvorhergesehene Arbeiten	5.000 €
Gesamt:	25.000 €

522160 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Spielplätze

Aufwendungen für die laufende Unterhaltung der Spiel- und Bolzplätze (Zäune, Schilder, Wegesperren, Sandaufbereitungen u.a.). Die höheren Aufwendungen resultieren im Wesentlichen aus dem Rückbau der alten Skateanlage.

Teilergebnisplan Produkt 060302 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Erkelenz

525600 Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände

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

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Voraussichtliche Zuschüsse zu den Personal- und Betriebsaufwendungen an die Jugendzentren freier Träger. Der höhere Ansatz resultiert insbesondere aus einer erwarteten deutlichen Tarifierhöhung sowie der Ausweitung von Stellen.

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 2025

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 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflich- tungser- mächtigung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	101.592 0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	101.592 0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	169.413 940.000	290.000	90.000	93.000	3.000	3.000
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	103.090 234.000	170.000	10.000	19.000	19.000	19.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	272.503 1.174.000	460.000	100.000	112.000	22.000	22.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13)	-170.911 -1.174.000	-460.000	-100.000	-112.000	-22.000	-22.000

Haushaltsplan 2025

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 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflich- tungser- mächtigung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
1. Oberhalb der Wertgrenze							
B06030212 Spielkombinationsanlage Spielplatz Terheeg	0 -35.000	0	0	0	0	0	-35.000 -35.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -35.000	0	0	0	0	0	-35.000 -35.000
B06030216 Spielkombinationsanlage/Spielgeräte SP Matzerath	0 -35.000	-1.000	0	0	0	0	-35.000 -36.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -35.000	-1.000	0	0	0	0	-35.000 -36.000
<i>Erläuterungen:</i> Ansatz für die Durchführung von Restarbeiten.							
B06030217 (Groß-)Spielgeräte Spielplatz Keyenberg (neu)	2.136 0	0	0	0	0	0	-79.806 -79.806
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	10.195 0	0	0	0	0	0	10.195 10.195
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-8.059 0	0	0	0	0	0	-90.001 -90.001
B06030221 (Groß-)Spielgeräte SP Thingstr., Kückhoven	-42.161 0	0	0	0	0	0	-64.755 -64.755
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-42.161 0	0	0	0	0	0	-64.755 -64.755
B06030223 (Groß-)Spielgeräte SP Am Eselsweg, Granterath	-35.124 0	0	0	0	0	0	-35.124 -35.124
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-35.124 0	0	0	0	0	0	-35.124 -35.124
B06030230 Spielgeräte Spielplatz Kamp-Lintforter-Str.	0 -125.000	-125.000	0	0	0	0	-125.000 -125.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -125.000	-125.000	0	0	0	0	-125.000 -125.000
<i>Erläuterungen:</i> Ansatz für die Beschaffung neuer Spielgeräte auf dem Spielplatz Kamp-Lintforter-Str. Es handelt sich um eine Neuveranschlagung aus 2024.							
B06030233 Ersatz Spielgerät SP Ziegelweiherpark	0 0	-25.000	0	0	0	0	0 -25.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-25.000	0	0	0	0	0 -25.000
<i>Erläuterungen:</i> Ansatz für die Anschaffung eines Großspielgerätes an der Sandbaustelle für den Kinderspielplatz Ziegelweiherpark.							

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 060302 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflich- tungser- mächtigung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bish. bereit. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
S06030204 Herstellung Spielplatzfläche Keyenberg (neu)	59.576 0	0	0	0	0	0	-41.978 -41.978
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	91.397 0	0	0	0	0	0	91.397 91.397
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-31.821 0	0	0	0	0	0	-133.375 -133.375
S06030205 Herstellung Bolzplatzfläche SchwarzerWeg,Matzerath	-5.567 0	0	0	0	0	0	-15.262 -15.262
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-5.567 0	0	0	0	0	0	-15.262 -15.262
S06030206 Herstellung Spielplatzfläche Kauler Weg, Matzerath	-4.779 -50.000	-15.000	0	0	0	0	-54.779 -69.779
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-4.779 -50.000	-15.000	0	0	0	0	-54.779 -69.779
Erläuterungen:							
Ansatz für die Herstellung einer Spielplatzfläche nach Fertigstellung des Baugebiets. Der Ansatz 2025 beinhaltet Restarbeiten und die Anbindung an das Baugebiet.							
S06030208 Herstellung Spielplatzfläche Thingstr., Kückhoven	-65.010 -10.000	0	0	0	0	0	-75.010 -75.010
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-65.010 -10.000	0	0	0	0	0	-75.010 -75.010
S06030209 Skateanlage in Erkelenz-Mitte	-38.146 -625.000	-40.000	0	0	0	0	-709.865 -709.865
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-38.146 -625.000	-40.000	0	0	0	0	-709.865 -709.865
Erläuterungen:							
Restliche Baukosten für die Herstellung einer Skateanlage in Erkelenz-Mitte. Die Mittel sind aus 2024 neu veranschlagt.							
S06030210 Herstellung Bolzplatzfläche Golkrath	-2.650 -30.000	0	0	0	0	0	-32.650 -32.650
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.650 -30.000	0	0	0	0	0	-32.650 -32.650
S06030211 Herstellung Fläche Spielplatz Gerderath	-10.789 0	0	0	0	0	0	-10.789 -10.789
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.789 0	0	0	0	0	0	-10.789 -10.789
S06030212 Herstellung Fläche Spielplatz Baumschulpark Mennek	-869 0	0	0	0	0	0	-869 -869
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-869 0	0	0	0	0	0	-869 -869
S06030213 Basketballfläche Oerather Mühlenfeld	0 -80.000	-80.000	0	0	0	0	-80.000 -80.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -80.000	-80.000	0	0	0	0	-80.000 -80.000
Erläuterungen:							
Ansatz für die Herstellung eines Basketballfeldes mit zwei Körben gem. Spielplatzprioritätenplanung. Es handelt sich um eine Neuveranschlagung aus 2024.							
S06030214 Beispielbare und besitzbare Stadt	0 0	-20.000	0	0	0	0	0 -20.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-20.000	0	0	0	0	0 -20.000
Erläuterungen:							
Ansatz für die Entwicklung eines Konzepts zur "beispielbaren und besitzbaren Stadt" gemäß Spielplatzprioritätenplanung.							
S06030216 Herstellung Flächen Spielplatz Kamp-Lintforter-Str	0 -125.000	-125.000	0	0	0	0	-125.000 -150.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -125.000	-125.000	0	0	0	0	-125.000 -150.000
Erläuterungen:							

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 060302 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Erkelenz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflich- tungser- mächtigung	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Ansatz für die Herstellung der Flächen für den neuen Spielplatz Kamp-Lintforter-Str. Es handelt sich um eine Neuveranschlagung aus 2024.							
S06030217 Herstellung Flächen Spielplatz Granterath	-9.783 0	0	0	0	0	0	-9.783 -9.783
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-9.783 0	0	0	0	0	0	-9.783 -9.783
S06030218 Spielplatz Schwanenberg, Heinrich- Plum-Weg	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
<i>Erläuterungen:</i> Die Fläche am Spielplatz Schwanenberg, Heinrich-Plum-Weg, soll neu gestaltet werden. Damit die Auftragsvergabe im aktuellen Haushaltsjahr erfolgen kann, wurde eine Verpflichtungsermächtigung mit Auszahlung 2026 eingeplant.							
S06030219 Spielplatz Buscherkamp	0 0	0	-70.000	-70.000	0	0	0 -70.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	-70.000	-70.000	0	0	0 -70.000
<i>Erläuterungen:</i> Der Spielplatz Buscherkamp soll neu gestaltet werden. Damit die Auftragsvergabe im aktuellen Haushaltsjahr erfolgen kann, wurde eine Verpflichtungsermächtigung mit Auszahlung 2026 eingeplant.							
2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €)							
B06030201 Anschaffungen > 800 € Einricht. d. Jugendarbeit	0 -4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	
<i>Erläuterungen:</i> Pauschaler Ansatz für Anschaffungen > 800 € (netto) bis 10.000 €: 4.000 €							
B06030202 Spielgeräte f. Kinderspielplätze > 800 €	-12.929 -30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-12.929 -30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
<i>Erläuterungen:</i> Neubeschaffung von Spielgeräten für Spiel- und Bolzplätze sowie Ersatzbeschaffungen für Altanlagen.							
B06030280 Vermögensgegenstände des AV bis 800 €	-4.817 -5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.817 -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 €	0 -20.000	-10.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -20.000	-10.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
<i>Erläuterungen:</i> Pauschalbetrag für die Erneuerung von Spiel- und Bolzplätzen, sowie ein Sonderbedarf (7.000 €) für Ballfangzäune an diversen Bolzplätzen.							

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 060400 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Stadt Erkelenz

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

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

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

Auftragsgrundlage

SGB VIII; Unterhaltsvorschussgesetz

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Soll 2024	Soll 2025
Allgemeine Kennzahlen				
Anzahl ambulante Hilfen	192	195	192	200
Anzahl Vollzeitpflege	76	74	78	78
Anzahl anderer stationärer Unterbringungen	92	108	80	105

Haushaltsplan 2025

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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.053	14.700	17.300	17.470	17.640	17.810
	414001 Zuweisungen vom Bund	17.053	14.400	17.000	17.170	17.340	17.510
	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	100	100	100	100	100
03	+ Sonstige Transfererträge	635.366	600.100	655.100	661.650	668.200	674.750
	421100 Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. v. Einricht.	89.684	80.000	85.000	85.850	86.700	87.550
	421151 Ersatz v. soz. Leist. außerh. v. Einricht. UVG	394.559	380.000	410.000	414.100	418.200	422.300
	421154 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	150.041	140.000	160.000	161.600	163.200	164.800
	421156 Ersatz von sozialen Leistungen UVG	0	100	100	100	100	100
	421158 Leistungen v. Sozialleistungsträgern § 1u. 2 AsylBLG i.v.E	1.082	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.480.723	3.850.300	3.904.200	3.943.240	3.982.675	4.022.497
	448100 Erstattungen vom Land	2.364.681	2.500.000	2.650.000	2.676.500	2.703.265	2.730.297
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.115.945	1.350.000	1.250.000	1.262.500	1.275.130	1.287.880
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	100	100	100	100	100
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	100	100	100	100	100
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	97	100	4.000	4.040	4.080	4.120
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.311	100	1.600	1.600	1.600	1.600
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	0	100	100	100	100	100
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.311	0	1.500	1.500	1.500	1.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.134.454	4.465.200	4.578.200	4.623.960	4.670.115	4.716.657
11	- Personalaufwendungen	1.458.290	1.657.826	1.716.895	1.734.065	1.751.406	1.768.919
	501100 Beamte	291.011	269.180	227.277	229.550	231.846	234.164
	501200 Tariflich Beschäftigte	894.163	1.060.389	1.148.485	1.159.970	1.171.570	1.183.285
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	68.392	89.176	91.619	92.536	93.461	94.396
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	185.786	239.071	249.504	251.999	254.519	257.064
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	18.937	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.731	3.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.731	3.000	2.000	2.020	2.040	2.060
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	8.120.760	8.495.600	10.598.100	10.704.081	10.811.181	10.929.299
	531700 Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 060400 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	533100 Eingliederhilfe seelisch behinderter Jugendliche	982.632	850.000	1.300.000	1.313.000	1.326.130	1.339.390
	533110 Eingliederh. seelisch beh. Jugendl. (Poobildung)	235.888	250.000	340.000	343.400	346.900	350.400
	533210 Erziehung Tagesgruppe § 32 SGB VIII	44.313	100.000	70.000	70.700	71.410	72.120
	533220 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen	2.280.437	2.700.000	2.800.000	2.828.000	2.856.280	2.884.840
	533230 Hilfe für junge Volljähf. § 41 SGB XII	686.392	600.000	980.000	989.800	999.700	1.009.700
	533240 Maßnahmen zum Schutz v. Kindern/Jugendlichen	618.704	300.000	860.000	868.600	877.290	886.060
	533900 Sonstige soziale Leistungen	0	1.600	1.600	1.616	1.632	1.648
	533905 Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	920.019	920.000	1.150.000	1.161.500	1.173.120	1.184.850
	533913 Betreuung in Notsituationen u.a.	0	3.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	533914 Werbung u. Schulung von Pflegeeltern	642	3.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	533923 Gemeinsame Unterbringung § 19 SGB VIII	2.009	70.000	30.000	30.300	30.600	30.910
	533925 Sonstige Erziehungshilfe § 27 SGB VIII	53.363	50.000	50.000	50.500	51.005	51.520
	533932 Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	0	10.000	8.000	8.080	8.160	8.240
	533933 Erziehungsbeistand § 30 SGB VIII	65.509	50.000	70.000	70.700	71.407	72.122
	533942 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	411.292	420.000	525.000	530.250	535.550	540.910
	533945 Int. soz.päd. Einzelbetreuung § 35 SGB VIII	0	10.000	20.000	20.200	20.400	20.600
	533951 Soziales Frühwarnsystem (Bielefelder Modell)	10.091	10.000	15.000	15.150	15.302	15.456
	533952 Jugendsozialarbeit § 13 SGB VIII	0	100	100	100	100	100
	533954 Schulsozialarbeit bei Schulabsentismus	0	2.000	500	505	510	515
	533955 Reintegrationsprogr. Rückführ. aus stat.Einricht.	0	4.000	3.000	3.030	3.060	3.090
	533956 Präventives Elterntaining f. alleinerzieh. Mütter	0	2.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	533957 Beteiligung Projektförderung frühe Hilfen	23.498	28.800	28.800	29.090	29.380	39.670
	533958 Übernahme Kosten für Vormundschaften freier Träger	54.288	100.000	95.000	95.950	96.900	97.850
	533960 Unterhaltvorschussleistungen UVG	1.716.913	2.000.000	2.230.000	2.252.300	2.274.823	2.297.572
	533961 Aufwendungen "LVR-Programm" Angebote f Kinder/Jugendl m. suchtkran Eltern	4.198	100	100	100	100	100
	533965 Hilfe gem. § 18 SGB VIII	10.572	10.000	15.000	15.150	15.302	15.456
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	700.744	540.000	686.500	693.340	700.248	707.225
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	1.732	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.050	3.000	3.500	3.550	3.600	3.650
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.126	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	545100 Erstattungen an das Land UVG	186.416	175.000	175.000	176.750	178.518	180.304
	545200 Erst. v. Aufw. v. Dritten lfd. Verw.tätigk. an Kommunen u.a.	498.228	350.000	500.000	505.000	510.050	515.151
	549900 übr. weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.192	0	1.000	1.010	1.020	1.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.281.525	10.696.426	13.003.495	13.133.506	13.264.875	13.407.503
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-6.147.071	-6.231.226	-8.425.295	-8.509.546	-8.594.760	-8.690.846
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)	-6.147.071	-6.231.226	-8.425.295	-8.509.546	-8.594.760	-8.690.846

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 060400 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Stadt Erkelenz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
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)	-6.147.071	-6.231.226	-8.425.295	-8.509.546	-8.594.760	-8.690.846
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)	-6.147.071	-6.231.726	-8.425.795	-8.510.056	-8.595.280	-8.691.376

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 2024.

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 2024.

421154 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen

Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen für Heimunterbringungsfälle. Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Ergebnis 2024.

448100 Erstattungen vom Land

Erstattungserträge nach dem Unterhaltsvorschussgesetz, Erstattungserträge für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge sowie Erstattungserträge für anschließende Hilfen für volljährige Flüchtlinge. Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Ergebnis 2024.

448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)

Erstattung von Jugendhilfeaufwendungen. Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Ergebnis 2024.

Aufwand

533100 Eingliederungshilfe seelisch behinderter Jugendlicher

Aufwendungen für die inklusive Beschulung behinderter und nichtbehinderter Kinder im Regelschulsystem. Die höheren Aufwendungen sind durch die Entwicklung der Fallzahlen und steigende Kosten pro Fall bedingt.

Teilergebnisplan Produkt 060400 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Stadt Erkelenz

533110 Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte (Pool-Bildung)

Modellprojekt zwischen der Franziskusschule und der Peter-Jordan-Schule (Kreis) zur Steigerung der Effizienz des Einsatzes der Integrationshelfer und zur künftigen Kostenreduzierung. Die höheren Aufwendungen resultieren aus der Erhöhung der Stundenanteile.

533210 Erziehung Tagesgruppe § 32 SGB VIII

Gleichbleibender Aufwand für die Erziehung in Tagesgruppen gem. § 32 SGB VIII. Der niedrigere Ansatz orientiert sich am Durchschnitt der vergangenen Jahre.

533220 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen

Die höheren Aufwendungen sind im Wesentlichen aus einer erwarteten Steigerung der Tagessätze sowie einer höheren Anzahl kostenintensiver Fälle.

533230 Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB XII

Der Ansatz orientiert sich voraussichtlichen Ergebnis 2024.

533240 Maßnahmen zum Schutz von Kindern/Jugendlichen

Die höheren Aufwendungen resultieren aus einer längeren Verweildauer in Inobhutnahmeeinrichtungen, steigenden Tagessatzung der Träger und höheren Betreuungsbedarf (bspw. Wachschatz).

533905 Vollzeitpflege § 33 SGB VIII

Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Ergebnis 2024.

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.

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 2024.

533942 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII

Der höheren Aufwendungen resultieren aus erwartet höheren Stundensätzen im Rahmen von Tarifierhöhungen nach dem TVöD bedingt.

533945 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII

Es wird mit einer geringeren Anzahl an Fällen gerechnet.

Teilergebnisplan Produkt 060400 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Stadt Erkelenz

533951 Soziales Frühwarnsystem (Bielefelder Modell)

Die höheren Aufwendungen orientieren sich am voraussichtlichen Ergebnis 2024.

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. Der niedrigere Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Ergebnis 2024.

533960 Unterhaltsvorschussleistungen UVG

Aufwendungen, die für die Sicherung der finanziellen Lebensgrundlage von Kindern anfallen, für die der unterhaltspflichtige Elternteil nicht ausreichend Unterhalt zahlt. Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Ergebnis 2024.

533965 Hilfe gemäß § 18 SGB VIII

Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Ergebnis 2024.

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. Der Ansatz orientiert sich am Ergebnis 2023.