

STADT MEERBUSCH

Auszug

060 Kinder-, Jugend- /
Familienhilfe

S. 411 - 478

sowie

050 341 010 Unterhaltsvorschuss
S. 401 - 405

und - soweit betroffen -

010 111 080 Serviceleistungen
Baubetriebshof
S. 126 - 144

010 111 140 Techn. Gebäude-
management
S. 175 - 199

Haushaltsbuch 2022

ENTWURF

060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kurzbeschreibung

Zum Produktbereich gehören folgende Produktgruppen:

Produktgruppe	Produktgruppenbezeichnung
060.361	Förd.v.Kindern in Tageseinr.u.-pflege
060.362	Jugendarbeit
060.363	Son.Leist.z.Förd.jg.Menschen u.Familien
060.365	Tageseinrichtungen für Kinder
060.366	Einrichtungen der Jugendarbeit
060.367	Sonst.Einr.z.Förd.jg.Menschen u.Familien

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.145.451,27	14.191.700	14.430.700	15.046.700	15.403.900	15.823.900
03 + Sonstige Transfererträge	1.110.319,37	726.000	591.000	541.000	491.000	491.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	3.136.165,53	2.823.900	3.008.100	3.008.100	3.008.100	3.008.100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	379.650,00	591.000	594.000	594.000	594.000	594.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	262.654,86	27.700	37.600	37.600	37.600	37.600
10 = Ordentliche Erträge	17.034.241,03	18.360.300	18.661.400	19.227.400	19.534.600	19.954.600
11- Personalaufwendungen	9.573.905,29	9.833.400	10.258.200	10.461.815	10.670.449	10.883.686
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364.339,72	639.800	670.500	673.000	657.600	715.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	61.268,72	314.000	92.800	187.800	99.600	100.800
15 - Transferaufwendungen	21.588.054,97	25.393.700	26.216.800	26.695.200	27.235.100	27.841.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.275,13	208.600	211.100	211.100	211.100	211.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	31.787.843,83	36.389.500	37.449.400	38.228.915	38.873.849	39.752.586
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-14.753.602,80	-18.029.200	-18.788.000	-19.001.515	-19.339.249	-19.797.986
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-14.753.602,80	-18.029.200	-18.788.000	-19.001.515	-19.339.249	-19.797.986
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-14.753.602,80	-18.029.200	-18.788.000	-19.001.515	-19.339.249	-19.797.986
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	75.378,02	3.664	64.417	64.417	64.417	64.417
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.358.238,10	4.193.429	4.342.434	4.342.434	4.342.434	4.342.434
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.282.860,08	-4.189.765	-4.278.017	-4.278.017	-4.278.017	-4.278.017
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-18.036.462,88	-22.218.965	-23.066.017	-23.279.532	-23.617.266	-24.076.003

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	257.601,60	5.838.100	7.879.300	0	1.899.400	500	1.975.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	257.601,60	5.838.100	7.879.300	0	1.899.400	500	1.975.000

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	18.988,67	282.800	110.900	0	224.400	63.800	63.800
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	459.401,60	215.600	378.900	0	180.500	500	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	478.390,27	498.400	489.800	0	404.900	64.300	63.800
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-220.788,67	5.339.700	7.389.500	0	1.494.500	-63.800	1.911.200

Haushalt 2022

Produktbereich: 060

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



Produktgruppe: 060.361

Förd.v.Kindern in Tageseinr.u.-pflege

Verantwortliche/r

Frau Smitmans

zugeordnete Produkte

Produktnummer Produktbezeichnung

060.361.010 Förd.v.Kindern in Tagespflege

Organisationsbereich

Soziale Hilfen, Jugend

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272.246,75	332.700	335.100	333.600	329.700	329.700
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	627.066,3	697.200	850.000	850.000	850.000	850.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-16.987,15	100	10.000	10.000	10.000	10.000
10 = Ordentliche Erträge	882.325,9	1.030.000	1.195.100	1.193.600	1.189.700	1.189.700
11- Personalaufwendungen	199.330,43	222.700	244.600	249.492	254.482	259.571
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.476,33	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	100	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	2.964.033,4	3.088.900	3.328.900	3.377.400	3.423.500	3.473.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.164.847,16	3.327.500	3.589.300	3.642.692	3.693.782	3.748.871
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.282.521,26	-2.297.500	-2.394.200	-2.449.092	-2.504.082	-2.559.171
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.282.521,26	-2.297.500	-2.394.200	-2.449.092	-2.504.082	-2.559.171
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-2.282.521,26	-2.297.500	-2.394.200	-2.449.092	-2.504.082	-2.559.171
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.043,31	100.538	109.848	109.848	109.848	109.848
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-74.043,31	-100.538	-109.848	-109.848	-109.848	-109.848
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.356.564,57	-2.398.038	-2.504.048	-2.558.940	-2.613.930	-2.669.019

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	500	500	0	500	500	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	500	500	0	500	500	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	0

Haushalt 2022

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 060.361 Förd.v.Kindern in Tageseinr.u.-pflege
 Produkt: 060.361.010 Förd.v.Kindern in Tagespflege



Kurzbeschreibung

Die Leistung umfasst die Vermittlung von Kindern zu geeigneten Tagespflegepersonen, deren fachliche Beratung, Begleitung und weitere Qualifizierung sowie die Gewährung laufender Geldleistungen an die Tagespflegepersonen; Einziehung der Elternbeiträge.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbücher, insbesondere VIII. Buch (Kinder- und Jugendhilfe), Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (KiBiz), Bundeskinderschutzgesetz (BKISchG), Ortsrecht

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	262.052	327.300	329.700	329.700	329.700	329.700
41692100 : PRAP Invest.zusch. Tagesmütter	10.194,75	5.400	5.400	3.900	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272.246,75	332.700	335.100	333.600	329.700	329.700
43212000 : Kostenbeiträge bei Tagespflege	627.066,3	697.200	850.000	850.000	850.000	850.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	627.066,3	697.200	850.000	850.000	850.000	850.000
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	11.741	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	-28.728,15	100	10.000	10.000	10.000	10.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-16.987,15	100	10.000	10.000	10.000	10.000
10 = Ordentliche Erträge	882.325,9	1.030.000	1.195.100	1.193.600	1.189.700	1.189.700
50110000 : Dienstbezüge Beamte	9.924,26	10.000	0	0	0	0
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	149.265,8	162.600	191.400	195.228	199.133	203.115
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	10.820,87	12.900	14.800	15.096	15.398	15.706
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	29.032,5	33.200	38.400	39.168	39.951	40.750
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0	3.400	0	0	0	0
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	287	600	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	199.330,43	222.700	244.600	249.492	254.482	259.571
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	1.476,33	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.476,33	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	0	100	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	100	0	0	0	0
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	61.074,13	83.500	128.500	128.500	128.500	128.500
53182100 : ARAP Tagesmütter Inv.zuschuss	9.757,25	5.400	5.400	3.900	0	0
53310000 : Soz.Leistungen a.nat.Pers.a.v.E.	2.893.202,02	3.000.000	3.195.000	3.245.000	3.295.000	3.345.000
15 - Transferaufwendungen	2.964.033,4	3.088.900	3.328.900	3.377.400	3.423.500	3.473.500
54310000 : Geschäftsaufwendungen	7	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.164.847,16	3.327.500	3.589.300	3.642.692	3.693.782	3.748.871

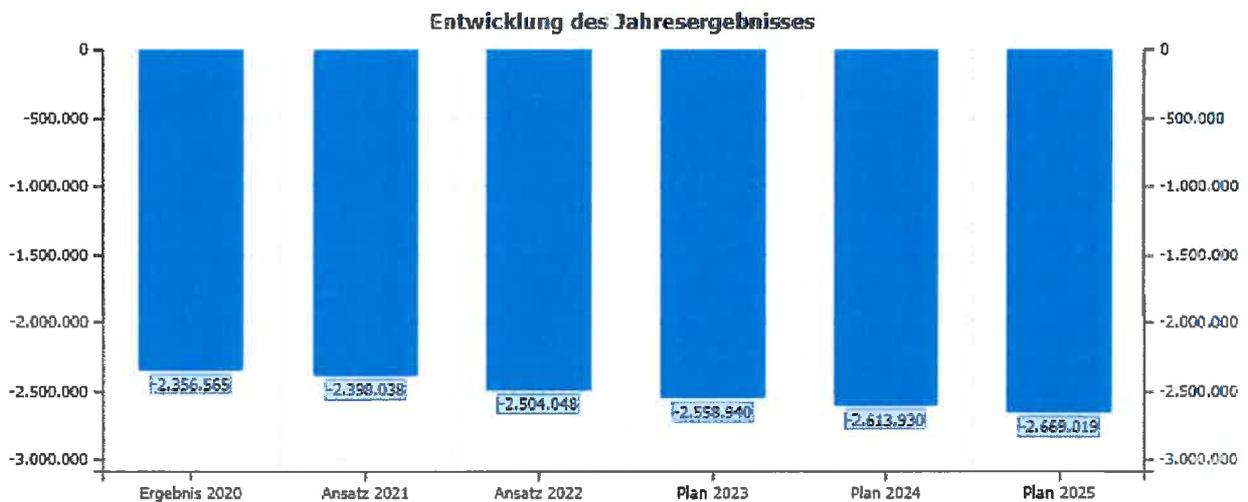
Haushalt 2022

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 060.361 Förd.v.Kindern in Tageseinr.u.-pflege
 Produkt: 060.361.010 Förd.v.Kindern in Tagespflege



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.282.521,26	-2.297.500	-2.394.200	-2.449.092	-2.504.082	-2.559.171
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.282.521,26	-2.297.500	-2.394.200	-2.449.092	-2.504.082	-2.559.171
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-2.282.521,26	-2.297.500	-2.394.200	-2.449.092	-2.504.082	-2.559.171
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	74.043,31	100.538	109.848	109.848	109.848	109.848
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.043,31	100.538	109.848	109.848	109.848	109.848
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-74.043,31	-100.538	-109.848	-109.848	-109.848	-109.848
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.356.564,57	-2.398.038	-2.504.048	-2.558.940	-2.613.930	-2.669.019

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2022

Produktbereich: 060

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 060.361

Förd.v.Kindern in Tageseinr.u.-pflege

Produkt: 060.361.010

Förd.v.Kindern in Tagespflege



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	500	500	0	500	500	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	500	500	0	500	500	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land - Investitionszuschuss Tagesmütter	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0
78180000 : Investitionszuschuss übrige Bereiche - Investitionszuschuss Tagesmütter	0,0	0,0	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	329.700 €	<p>Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Zuweisungen des Landes für Kindertagespflege</p> <p>- Zuschuss Kindertagespflegeplätze (290.700 €)</p> <p>Seit 01.08.2018 gewährt das Land für jede Kindertagespflege ab 15 Betreuungsstunden/Woche einen Zuschuss, falls nicht bereits eine Förderung im Rahmen des Besuchs einer Kindertageseinrichtung erfolgt. Für das Kindergartenjahr 2020/2021 beträgt der Zuschuss gemäß § 24 KiBiz n.F. 1.109 €/Platz. Ab dem Kindergartenjahr 2021/2022 erfolgt eine jährliche Anpassung auf Grundlage einer einheitlichen Fortschreibungsrate, welche jeweils im Dezember unter Berücksichtigung der Entwicklung von Personal- und Sachkosten auf der Basis von Jahreswerten veröffentlicht wird. Für das Kindergartenjahr 2021/2022 errechnet sich ein Zuschuss in Höhe von 1.118,20 €. Die Kalkulation beruht auf der aktuellen Zahl von 260 förderungsfähigen Plätzen.</p> <p>- Alltagsintegrierte Sprachbildung (1.000 €)</p> <p>Mit dem Landeshaushalt 2018 erfolgte die Umstellung des Verfahrens zur „Förderung von Fortbildungsmaßnahmen“ auf fachbezogene Pauschalen und wurde aus dem Bereich der Kindertagesstätten für die Kindertagespflege übernommen. Förderfähig sind Maßnahmen, die auf Basis der Grundlagen zur alltagsintegrierten Sprachbildung und Beobachtung im Elementarbereich durch zertifizierte Multiplikatoren/innen erfolgen. Die Pauschale errechnet sich anhand der</p>

Produktbereich: 060
 Produktgruppe: 060.361
 Produkt: 060.361.010

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Förd.v.Kindern in Tageseinr.u.-pflege
 Förd.v.Kindern in Tagespflege

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
		<p>zum 01.04.2021 gemeldeten Kindertagespflegepersonen im Stadtgebiet. Pro Person werden 15 € veranschlagt. Für 2022 ist eine Pauschale von 1.000 € zu erwarten. Der entsprechende Aufwand ist bei Konto 53180000 veranschlagt.</p> <p>- Qualifizierung der Kindertagespflegepersonen (QHB-Zuschuss) (4.000 €)</p> <p>Mit der KiBiz-Reform wurde ein neuer Fördertatbestand zur Bezuschussung der Qualifizierung von Kindertagespflegepersonen nach dem kompetenzorientierten Qualifizierungshandbuch Kindertagespflege (QHB-Zuschuss) geschaffen. Für jede Kindertagespflegeperson, welche diese Qualifikation vollumfänglich erwirbt (300 Unterrichtseinheiten und 80 Stunden Praktikum), erhält das Jugendamt einen Zuschuss in Höhe von 2.000 €. Dieser ist zur Finanzierung der QHB-Qualifizierung einzusetzen. Aktuell ist die Absolvierung der QHB keine Voraussetzung für die Erteilung der Pflegeerlaubnis; eine Qualifizierung im Rahmen des Handbuchs des Deutschen Jugendinstituts (DJI) mit einem Umfang von 160 Stunden reicht zur Erteilung der Pflegeerlaubnis in Meerbusch aus. Da für die Bezahlung der Kindertagespflegepersonen mit QHB aktuell noch keine weitere Qualifizierungsstufe vorgesehen ist, wird die Bereitschaft der Kindertagespflegepersonen, die QHB zu absolvieren aufgrund des mangelnden finanziellen Anreizes derzeit noch als gering eingeschätzt. Es wird vorsorglich ein Zuschuss für zwei Kindertagespflegepersonen eingeplant. Der entsprechende Aufwand ist bei Konto Nr. 52910000 veranschlagt.</p> <p>- Landesförderung der Fachberatung (34.000 €)</p> <p>Seit 01.08.2020 gewährt das Land dem Jugendamt nach § 47 KiBiz einen Zuschuss zur Förderung der qualifizierten Fachberatung der Kindertagespflege. Dieser errechnet sich aus der zum Stichtag 01.04. d.J. gemeldeten Anzahl der Kindertagespflegepersonen, die Kinder bis zum Schuleintritt betreuen und hierfür öffentlich gefördert werden. Der Zuschuss findet im Rahmen der Stellenplanberatung Berücksichtigung.</p>
43212000 : Kostenbeiträge bei Tagespflege	850.000 €	Der Ansatz berücksichtigt den Einnahmeausfall aufgrund der seit 01.08.2020 geltenden Befreiung vom Elternbeitrag auch für ein zweites Kindergartenjahr einschließlich der sich daraus ergebenden Geschwisterkindbefreiung, eine zusätzliche Höchstbeitragsstufe bei durchgängiger Anhebung der Beitragsstufen sowie eine Erhöhung der Elternbeiträge um 5%.
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	14.300 €	<p>Qualifizierungsmaßnahmen in der Kindertagespflege</p> <p>Die Kosten für die Grundqualifizierung werden der Kindertagespflegeperson 6 Monate nach der ersten Vermittlung zu 100 % erstattet, sofern das Pflegeverhältnis dann noch Bestand hat. Die Kosten für die Aufbauqualifizierung werden nach erfolgreicher Teilnahme zur Hälfte erstattet, wenn die Kindertagespflegeperson zusagt, für die Dauer von zwei Jahren mindestens drei Plätze für die Betreuung von</p>

Produktbereich: 060
 Produktgruppe: 060.361
 Produkt: 060.361.010

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Förd.v.Kindern in Tageseinr.u.-pflege
 Förd.v.Kindern in Tagespflege

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
		<p>Meerbuscher Kindern bereit zu stellen. Die Kosten der für die Pflege-erlaubnis erforderliche Teilnahme an zwei Fortbildungen/Jahr werden bei Nachweis bis zu einer Höhe von maximal 50,00 € je Veranstaltung refinanziert. Aus § 24 Abs. 3 KiBiz n.F. ergibt sich seit dem Kindergartenjahr 2020/2021 die Verpflichtung für Kindertagespflegepersonen, Fortbildungsangebote im Umfang von jährlich mindestens fünf Stunden wahrzunehmen, eine Anforderung, die im Regelfall bereits erfüllt wird. Ein Mehraufwand für Kostenerstattung ist somit nicht zu erwarten. Auf der Basis von 68 Kindertagespflegepersonen ergibt sich ein Mittelbedarf von maximal 6.800 € jährlich.</p> <p>Für die Bezuschussung des QHB werden 4.000 € veranschlagt (ausführliche Begründung siehe Konto 4141.0000).</p> <p>Darüber hinaus sind infolge der Übernahme der bis 30.06.2015 vom Verein Tagesmütter e.V. durchgeführten Tätigkeiten Mittel i.H.v. 1.500 € für Öffentlichkeitsarbeit einzuplanen.</p> <p>Um zusätzliche Fortbildungen des Jugendamtes für Kindertagespflegepersonen zu aktuellen Themen sowie Supervision für Kindertagespflegepersonen zu ermöglichen, werden zudem 2.000 € benötigt.</p>
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	128.500 €	<p>- Zuschuss zu den Betriebskosten Verein Tagesmütter e.V. (5.000 €)</p> <p>Der Verein Tagesmütter e.V. erhält zur Unterstützung seiner Tätigkeit einen Zuschuss zu den Mietkosten in Höhe von 5.000 €.</p> <p>- Mietkostenpauschale (122.500 €)</p> <p>Der Mietkostenzuschuss bei Betrieb einer Großtagespflege im Stadtgebiet Meerbusch bzw. der Anmietung von Räumlichkeiten außerhalb der eigenen Wohnung zur Ausübung der Kindertagespflege wird seit 01.01.2020 als kindbezogene Pauschale gewährt. Die Pauschale beträgt 50 € je in Meerbusch wohnhaftem Kind und Monat. Für die derzeit im Stadtgebiet angemieteten Räumlichkeiten zuzüglich geplanter neuer Anmietungen im Bereich der Kindertages- sowie Großtagespflegen und die Betreuung von Meerbuscher Kindern in angemieteten Räumlichkeiten in auswärtigen Kommunen sind Mittel in Höhe von 122.500 € einzuplanen.</p> <p>- Alltagsintegrierte Sprachbildung (1.000 €), s. Begründung zu 4141.0000</p>
53310000 : Soz.Leistungen a.nat.Pers.a.v.E.	3.195.000 €	<p>Förderung von Kindern in Kindertagespflege</p> <p>Unter Berücksichtigung der derzeitigen Belegung von 260 Plätzen zuzgl. möglicher neuer (Groß-)Tagespflegestellen ergibt sich ein Mittelbedarf in veranschlagter Höhe. Der Ansatz umfasst neben dem Mehraufwand für die umfangreiche Abgeltung der Eingewöhnungsphase auch den Aufwand für die weitere Umsetzung der Vertretungsregelung bei Erkrankung einer Kindertagespflegeperson. Darüber hinaus ist eine erneute Erhöhung der lfd. Geldleistung für 2022 um 1,5 % eingeplant. Gemäß § 24 Abs. 3 Nr. 9 KiBiz n.F. besteht die Verpflichtung, über eine jährliche Erhöhung zu entscheiden – hierbei sollte der Vergleich mit umliegenden Kommunen weiterhin Berücksichtigung finden. Voraussetzung für die Landeszuweisung ist auch</p>

Haushalt 2022

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 060.361 Förd.v.Kindern in Tageseinr.u.-pflege
 Produkt: 060.361.010 Förd.v.Kindern in Tagespflege



Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
		ein Nachweis über die Vergütung von mindestens einer Stunde pro Woche und Kind für die mittelbare Bildungs- und Betreuungsarbeit. Hierfür sind zusätzliche Mittel in Höhe von 71.800 € veranschlagt.

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
7_06003071_68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	500 €	Ausbau der U 3-Plätze Das Land hat 2019 das neue Förderprogramm „Kita-Investitionsprogramm-NRW 2025“ initiiert, welches die Schaffung neuer Plätze u.a. für Kinder unter drei Jahren in der Kindertagespflege bezuschusst. Es erfolgt hierbei keine Budgetzuteilung für die Jugendämter. Vielmehr wurde im Rahmen der geplanten KiBiz-Reform durch das Land zugesagt, jeden notwendigen Platz zum Ausbau auf der Grundlage der gültigen Förderrichtlinie zu finanzieren. Entsprechende Anträge sind für jeden Einzelfall zu stellen, jedoch ohne Anspruch auf eine Bewilligung der Mittel. Vorsorglich wird der Investitionskostenzuschuss für die Schaffung eines Kindertagespflegeplatzes eingeplant.
7_06003071_78180000 : Investitionszuschuss übrige Bereiche	500 €	Ausbau der U 3-Plätze s. vorstehende Begründung zu 7.06003071/6810.0000

Haushalt 2022

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 060.361 Förd.v.Kindern in Tageseinr.u.-pflege
 Produkt: 060.361.010 Förd.v.Kindern in Tagespflege



Stellenplanauszug	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	2,12	3,22	4,22	4,22
davon Beamte	0,15	0,90	0,90	0,90
A 13	0,15	0,15	0,15	0,15
A 10		0,75	0,75	0,75
davon tariflich Beschäftigte	1,97	2,32	3,32	3,32
E 8	1,00	1,00	1,00	1,00
E 7	0,17	0,17	0,17	0,17
S 15	0,30	1,15	1,15	1,15
S 14	0,50			
S 12				1,00
S 11			1,00	

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
- Jahresergebnis	-1.771.266 €	-2.282.521 €	-2.297.500 €	-2.394.200 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-83.919 €	-74.043 €	-100.538 €	-109.848 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.855.185 €	-2.356.565 €	-2.398.038 €	-2.504.048 €
Betreute Kinder (Stand Dez. des Jahres)	253	255	260	260
Tagespflegepersonen (Stand Dez. des Jahres)	73	87	73	87
davon Auswärtige	14	19	14	19
Zuschuss zu den Betriebskosten des Vereins Tagesmütter e. V.	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Mietkostenpauschale	34.970 €	58.574 €	78.500 €	122.500 €
Zuwendungen Tagespflegepersonen	2.559.293 €	2.893.202 €	3.000.000 €	3.195.000 €
Elternbeiträge	829430	627066	697200	850000

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf je Einwohner	31,98 €	40,58 €	41,29 €	43,12 €
Zuschussbedarf je betreutes Kind	-7.332,75 €	-9.241,43 €	-9.223,22 €	-9.630,95 €

Haushalt 2022

Produktbereich: 060

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



Produktgruppe: 060.362

Jugendarbeit

Verantwortliche/r

Frau Römmler-Graf

zugeordnete Produkte

Produktnummer Produktbezeichnung
060.362.010 Kinder- und Jugendarbeit

Organisationsbereich

Soziale Hilfen, Jugend

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.089,86	100.000	131.500	90.900	90.900	90.100
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	8.591,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 = Ordentliche Erträge	108.680,94	120.000	151.500	110.900	110.900	110.100
11- Personalaufwendungen	99.063,05	109.100	132.800	135.456	138.165	140.929
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.544	59.000	64.000	64.000	64.000	64.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.970,86	3.400	5.200	6.000	5.600	5.700
15 - Transferaufwendungen	296.361,61	377.000	409.000	368.600	368.600	368.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	401.939,52	548.500	611.000	574.056	576.365	579.229
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-293.258,58	-428.500	-459.500	-463.156	-465.465	-469.129
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-293.258,58	-428.500	-459.500	-463.156	-465.465	-469.129
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-293.258,58	-428.500	-459.500	-463.156	-465.465	-469.129
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.664	4.084	4.084	4.084	4.084
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.906,29	67.265	73.073	73.073	73.073	73.073
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-53.906,29	-63.601	-68.989	-68.989	-68.989	-68.989
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-347.164,87	-492.101	-528.489	-532.145	-534.454	-538.118

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.457,87	3.500	12.000	0	3.500	3.500	3.500
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	4.500,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.957,87	3.500	12.000	0	3.500	3.500	3.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-5.957,87	-3.500	-12.000	0	-3.500	-3.500	-3.500

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 060.362 Jugendarbeit
 Produkt: 060.362.010 Kinder- und Jugendarbeit

Kurzbeschreibung

Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen (offene Türen, Jugendzentren, Jugendcafé) und außerhalb von Einrichtungen (Stadtrand-erholung) bietet Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen die Möglichkeit, ihre Freizeit gemeinsam an geeigneten Orten in pädagogisch begleiteten Veranstaltungen und Maßnahmen freiwillig zu verbringen. Die Förderung erfolgt im Rahmen des städtischen Kinder- und Jugendförderplanes.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbücher, insbesondere VIII. Buch (Kinder- und Jugendhilfe), Bundeskinderschutzgesetz (BKSchG), Kinder- und Jugendfördergesetz NRW (KJföG), Kinder- und Jugendförderplan des Landes NRW, Bauordnung NRW, Ortsrecht

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	97.119	97.000	127.400	87.000	87.000	87.000
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	2.970,86	3.000	4.100	3.900	3.900	3.100
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.089,86	100.000	131.500	90.900	90.900	90.100
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
45910000 : Vermischte Erträge	8.591,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	8.591,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 = Ordentliche Erträge	108.680,94	120.000	151.500	110.900	110.900	110.100
50110000 : Dienstbezüge Beamte	5.313,81	4.100	0	0	0	0
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	72.903	75.600	104.200	106.284	108.410	110.578
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	5.507,38	6.000	8.000	8.160	8.323	8.490
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	13.518,89	14.800	20.600	21.012	21.432	21.861
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0	4.000	0	0	0	0
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	1.636,97	3.900	0	0	0	0
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	183	700	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	99.063,05	109.100	132.800	135.456	138.165	140.929
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	3.544	59.000	64.000	64.000	64.000	64.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.544	59.000	64.000	64.000	64.000	64.000
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	930,65	900	900	800	100	0
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	2.040,21	2.500	4.300	5.200	5.500	5.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.970,86	3.400	5.200	6.000	5.600	5.700
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	294.239,07	376.600	409.000	368.600	368.600	368.600
53182000 : ARAP KG/Jugendeinrichtungen	2.122,54	400	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	296.361,61	377.000	409.000	368.600	368.600	368.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	401.939,52	548.500	611.000	574.056	576.365	579.229
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-293.258,58	-428.500	-459.500	-463.156	-465.465	-469.129

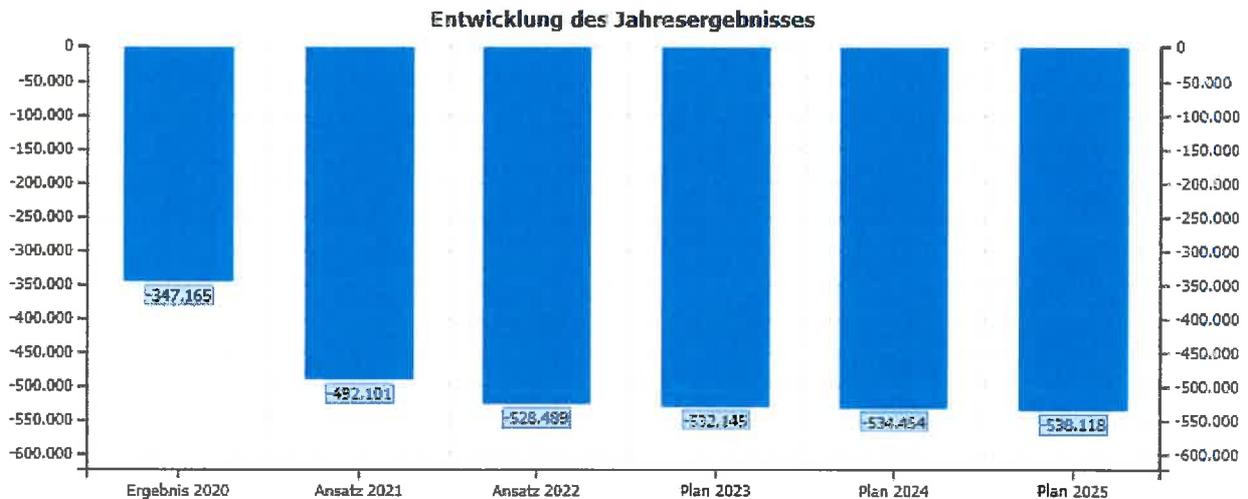
Haushalt 2022

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 060.362 Jugendarbeit
 Produkt: 060.362.010 Kinder- und Jugendarbeit



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-293.258,58	-428.500	-459.500	-463.156	-465.465	-469.129
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-293.258,58	-428.500	-459.500	-463.156	-465.465	-469.129
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	0	3.664	4.084	4.084	4.084	4.084
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.664	4.084	4.084	4.084	4.084
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	53.906,29	67.265	73.073	73.073	73.073	73.073
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.906,29	67.265	73.073	73.073	73.073	73.073
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-53.906,29	-63.601	-68.989	-68.989	-68.989	-68.989
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-347.164,87	-492.101	-528.489	-532.145	-534.454	-538.118

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2022

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 060.362 Jugendarbeit
 Produkt: 060.362.010 Kinder- und Jugendarbeit



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.457,87	3.500	12.000	0	3.500	3.500	3.500
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	4.500,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.957,87	3.500	12.000	0	3.500	3.500	3.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-5.957,87	-3.500	-12.000	0	-3.500	-3.500	-3.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78180000 : Investitionszuschuss übrige Bereiche - Inv.kostenzuschuss Jugendarbeit	0,0	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 - Anschaffungen	0,0	0,0	1,5	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 - Anschaffungen mobile Jugendarbeit	0,0	0,0	0,0	-0,5	-9,0	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 - Anschaffungen	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 - Anschaffungen mobile Jugendarbeit	0,0	0,0	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 - Jugendpflegerische Veranstaltungen	0,0	0,0	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	6,0	-3,5	-12,0	0,0	-3,5	-3,5	-3,5	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0,0	0,0	6,0	-3,5	-12,0	0,0	-3,5	-3,5	-3,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	6,0	-3,5	-12,0	0,0	-3,5	-3,5	-3,5	0,0

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	127.400 €	<p>Landeszuweisung für offene Jugendarbeit und Frühe Hilfen</p> <p>- Offene Jugendarbeit (87.000 €)</p> <p>Für 2021 gewährte das Land einen Zuschuss in Höhe von insgesamt 87.034 €. Für 2022 wird ein Zuschuss in gleicher Höhe erwartet.</p> <p>- Frühe Hilfen</p> <p>Der Zuschuss ist ab 2022 in 060 363 020 / 4141 0000 abgebildet.</p> <p>Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona“ (40.400 €)</p> <p>Die Stadt erhält für das Jahr 2022 eine Sonderförderung zur Bewältigung pandemiebedingter Belastungen in Höhe von insg. 150.353,72 €. Der Anteil aus der Fördersäule III in Höhe von 40.402,31 € ist für Angebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit bestimmt. Die Zu-</p>

Haushalt 2022

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 060.362 Jugendarbeit
 Produkt: 060.362.010 Kinder- und Jugendarbeit



Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
		wendung aus der Fördersäule II in Höhe von 109.951,41 € soll lt. Beschluss des JHA am 08.09.2021 für die „Soziale Arbeit“ an Schulen eingesetzt werden (s. 060 363 020).
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	18.000 €	Teilnehmerentgelte für eigene Maßnahmen Der JHA hat ab 2018 der Durchführung der städtischen Sommerferienaktion mit neuer Konzeption zugestimmt. Aufgrund der Corona-Pandemie konnte die Maßnahme in 2020/2021 nicht durchgeführt werden. Es wird davon ausgegangen, dass 2022 wieder eine Sommerferienaktion des Jugendamtes erfolgen kann. Das Konzept muss zu gegebener Zeit den dann geltenden Coronabedingungen angepasst werden. Der Ansatz der Vorjahre wird zunächst fortgeschrieben.
45910000 : Vermischte Erträge	2.000 €	Nach Prüfung der Verwendungsnachweise überzahlte Zuschüsse sind von den Trägern der offenen Jugendarbeit zu erstatten. Im Jahr 2021 konnten aufgrund der Corona-Pandemie viele Angebote nicht durchgeführt werden, so dass deutlich weniger Zuschüsse abgerufen wurden. Die Erträge aus Rückforderung überzahlter Zuschüsse wird daher auch 2022 geringer ausfallen; der Ansatz bleibt entsprechend reduziert.
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	64.000 €	Jugendpflegerische Veranstaltungen - Eigene Maßnahmen des Jugendamtes (59.000 €) Im Wesentlichen zur Durchführung der städt. Sommerferienaktion und mobiler Jugendarbeit; Erhöhung des Ansatzes aufgrund Ausweitung der mobilen Jugendarbeit. - Jugendforum (5.000 €) (s. auch Begründung zu Konto 4321.0000)
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	409.000 €	Offene Kinder- und Jugendarbeit Die Zuschüsse werden auf Antrag entsprechend dem „Kinder- und Jugendförderplan der Stadt Meerbusch“ gewährt und schließen die entsprechenden Landeszuweisungen ein. Förderung der offenen Jugendarbeit in Einrichtungen: - OASE - Jugendzentrum der kath. KG St. Mauritius und Hlg. Geist Büderich (ca. 84.500 €); mögliche Auswirkungen einer Schließung der OASE sind noch nicht berücksichtigt - KARIBU - mobile offene Jugendarbeit Trägerwerk KR e.V. für Gemeinde Hildegundis von Meer (ca. 74.300 €) - KATAKOMBE - Jugendzentrum der ev. KG Osterath (ca. 57.200 €) - ARCHE NOAH - Jugendfarm Büderich (66.500 €). Die Jugendfarm ARCHE NOAH enthält seit 2019 eine zusätzliche Personalkostenförderung, seit 2021 in Höhe von 85% der nachgewiesenen Kosten - max. 41.500 € - entsprechend dem Beschluss des JHA am 25.08.2020.

Haushalt 2022



Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 060.362 Jugendarbeit
 Produkt: 060.362.010 Kinder- und Jugendarbeit

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
		Förderung von Jugendverbänden (ca. 17.100 €) Sonstige Förderung einschl. Projektförderung (ca. 17.000 €) Förderung von Jugendpflegefahrten (ca. 42.000 €) Jugendtaxi (ca. 5.000 €) Förderung von Projekten zur demokratischen Beteiligung von Kindern und Jugendlichen (5.000 €) Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona" (40.400 €)

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
7_06002002_78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	9.000 €	Anschaffungen Mobile Jugendarbeit > 410 € Um ökologisch nachhaltig und flexibel auch nicht mit dem PKW zugängliche Treffpunkte von Jugendlichen zu erreichen, ist u.a. die Anschaffung eines E-Bikes und eines E-Lastenrades für die Mobile Jugendarbeit geplant.

Haushalt 2022

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 060.362 Jugendarbeit
 Produkt: 060.362.010 Kinder- und Jugendarbeit



Stellenplanauszug	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	2,48	2,48	2,48	2,48
davon Beamte	0,09	0,09	0,09	0,09
A 12	0,09	0,09	0,09	0,09
davon tariflich Beschäftigte	2,39	2,39	2,39	2,39
E 15	0,15	0,15	0,15	0,15
E 10	0,07	0,07	0,07	0,07
E 7	0,17	0,17	0,17	0,17
S 17	0,20	0,20	0,20	0,20
S 15		1,00	1,00	1,00
S 11	1,80	0,80	0,80	0,80

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
- Jahresergebnis	-291.848 €	-293.259 €	-428.500 €	-459.500 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-61.565 €	-53.906 €	-63.601 €	-68.989 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-353.412 €	-347.165 €	-492.101 €	-528.489 €

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf je Einwohner	6,09 €	5,98 €	8,47 €	9,10 €

Haushalt 2022

Produktbereich: 060

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



Produktgruppe: 060.363

Son.Leist.z.Förd.jg.Menschen u.Familien

Verantwortliche/r

Frau Römmeler-Graf

zugeordnete Produkte

Produktnummer	Produktbezeichnung
060.363.010	Ergänzende und ersetzende Hilfen
060.363.020	Kinder-u.Jugendsozialarb.,Familienförd.
060.363.030	Gesetzliche Vertretung

Organisationsbereich

Soziale Hilfen, Jugend

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.605,04	31.500	176.500	162.400	157.300	157.300
03 + Sonstige Transfererträge	1.110.319,37	726.000	591.000	541.000	491.000	491.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	165.228,55	500	500	500	500	500
10 = Ordentliche Erträge	1.307.152,96	758.000	768.000	703.900	648.800	648.800
11- Personalaufwendungen	1.367.604,93	1.425.200	1.575.600	1.606.091	1.637.803	1.670.434
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.391,23	66.000	69.400	69.400	66.000	66.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	141,04	500	700	800	700	700
15 - Transferaufwendungen	4.743.288,58	4.906.200	4.829.700	4.771.500	4.722.800	4.724.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.125,4	19.100	19.600	19.600	19.600	19.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.181.551,18	6.417.000	6.495.000	6.467.391	6.446.903	6.480.834
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.874.398,22	-5.659.000	-5.727.000	-5.763.491	-5.798.103	-5.832.034
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.874.398,22	-5.659.000	-5.727.000	-5.763.491	-5.798.103	-5.832.034
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-4.874.398,22	-5.659.000	-5.727.000	-5.763.491	-5.798.103	-5.832.034
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	75.378,02	0	60.333	60.333	60.333	60.333
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	437.879,53	608.222	662.551	662.551	662.551	662.551
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-362.501,51	-608.222	-602.218	-602.218	-602.218	-602.218
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.236.899,73	-6.267.222	-6.329.218	-6.365.709	-6.400.321	-6.434.252

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.000	0	1.000	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	0	1.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	400	1.000	0	1.000	400	400

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400	1.000	0	1.000	400	400
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-400	0	0	0	-400	-400

Haushalt 2022

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 060.363 Son.Leist.z.Förd.jg.Menschen u.Familien
 Produkt: 060.363.010 Ergänzende und ersetzende Hilfen



Kurzbeschreibung

Der Allgemeine Soziale Dienst (ASD) leistet Beratung und Betreuung in allen Fragen der Erziehung, des Zusammenlebens, der Partnerschaft und der Familie, Krisenintervention und Inobhutnahme. Arbeitsschwerpunkte sind dabei die Gewährleistung des staatlichen Wächteramtes im Hinblick auf Kindeswohlgefährdung, Trennungs- und Scheidungsberatung, Familiengerichtshilfe (z.B. Sorge-rechtsangelegenheiten, Umgangsregelungen), Jugendgerichtshilfe sowie die Gewährung und Begleitung von Hilfen zur Erziehung entsprechend der individuellen Problemlage als gesetzliche Pflichtaufgabe (z.B. ambulanter flexibler Erziehungshilfen, Heimunter-bringungen, Vollzeitpflege). Zudem sind Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige zu leisten. Die finanzielle Abwicklung aller Erziehungs- und Eingliederungshilfen obliegt dem Sachgebiet "Wirtschaftliche Jugend-hilfe".

Auftragsgrundlage

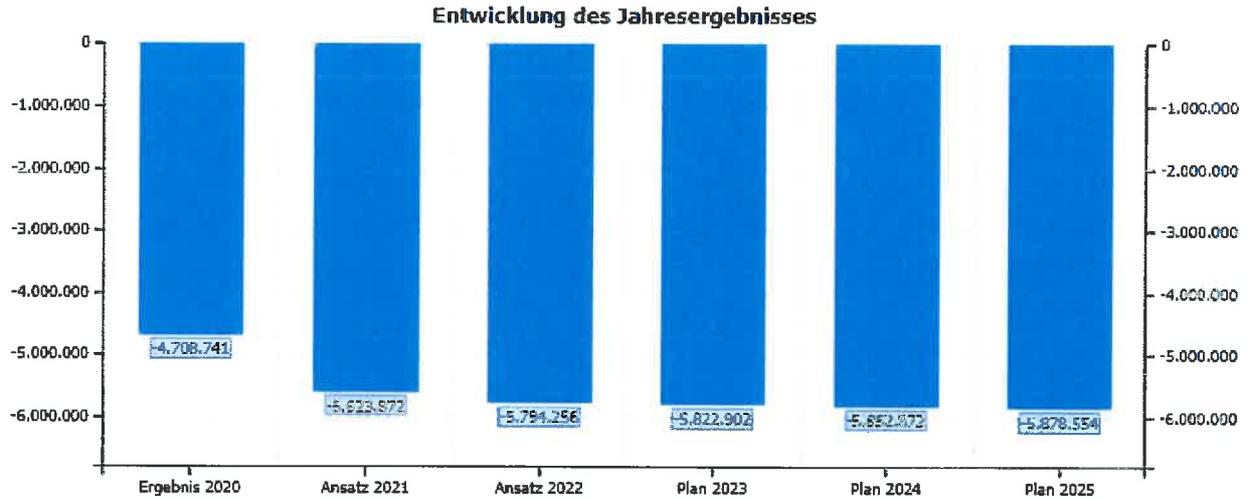
Sozialgesetzbücher, insbesondere VIII. Buch (Kinder- und Jugendhilfe), BGB, Bundeskinderschutzgesetz (BKisSchG), Jugendgerichts-gesetz, Strafgesetzbuch, Zivilprozessordnung, Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	31.464	31.000	19.600	15.000	10.000	10.000
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	141,04	100	100	100	100	100
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.605,04	31.100	19.700	15.100	10.100	10.100
42210000 : Kostenerstattung anderer Jugendämter	169.879,41	45.000	110.000	110.000	110.000	110.000
42211000 : Ersatz von soz. Leist. in Familienpflege	120	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42212000 : Ers. v.soz. Leistungen i.v.Einrichtungen	152.002,4	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
42214000 : Kostenerstattung d.Landes unbegl.Flüchtlinge	788.317,56	500.000	300.000	250.000	200.000	200.000
03 + Sonstige Transfererträge	1.110.319,37	726.000	591.000	541.000	491.000	491.000
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	158.974,49	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	3.202,17	500	500	500	500	500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	162.176,66	500	500	500	500	500
10 = Ordentliche Erträge	1.304.101,07	757.600	611.200	556.600	501.600	501.600
50110000 : Dienstbezüge Beamte	67.626,92	50.900	66.100	67.422	68.770	70.146
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	786.612,97	779.700	831.900	848.538	865.509	882.819
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	60.223,12	60.900	62.000	63.240	64.505	65.795
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	156.229,62	162.000	166.200	169.524	172.914	176.373
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0	33.000	30.400	30.218	30.399	30.818
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	11.458,76	27.100	76.700	78.234	79.799	81.395
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	1.902	5.800	6.700	6.870	7.120	7.352
11 - Personalaufwendungen	1.084.053,39	1.119.400	1.240.000	1.264.046	1.289.016	1.314.698
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	6.414,08	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.414,08	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	141,04	100	100	100	100	100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	141,04	100	100	100	100	100
53120000 : Zuw.u.Zusch.f.ifd.Zwecke a.Gemeinden,GV	76.217	79.000	81.000	81.000	81.000	81.000
53311000 : Ambulante Hilfen	1.678.146,22	1.990.000	2.040.000	2.040.000	2.040.000	2.040.000
53320000 : Soz.Leist.a.nat.Personen i.E.	237.607,81	45.000	90.000	90.000	90.000	90.000
53321000 : Unterbringung in Familienpflege	158.280,59	130.000	153.000	153.000	153.000	153.000
53322000 : Unterbringung in Heimpflege	1.919.804,73	1.880.000	1.854.000	1.854.000	1.854.000	1.854.000
53323000 : Stat. Engl.hilfen f.seelisch Behinderte	238.675,31	210.000	230.000	230.000	230.000	230.000
53324000 : Soz.Leist.a.nat.Personen i.E.unbegl.Flüchtl.	373.222,17	500.000	300.000	250.000	200.000	200.000
15 - Transferaufwendungen	4.681.953,83	4.834.000	4.748.000	4.698.000	4.648.000	4.648.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	1.088,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54460000 : Versicherungen	57,12	100	100	100	100	100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.145,58	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.773.707,92	5.963.600	5.998.200	5.972.246	5.947.216	5.972.898
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.469.606,85	-5.206.000	-5.387.000	-5.415.646	-5.445.616	-5.471.298
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.469.606,85	-5.206.000	-5.387.000	-5.415.646	-5.445.616	-5.471.298
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-4.469.606,85	-5.206.000	-5.387.000	-5.415.646	-5.445.616	-5.471.298
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	65.126,64	0	50.096	50.096	50.096	50.096
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.126,64	0	50.096	50.096	50.096	50.096
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	304.260,87	417.872	457.352	457.352	457.352	457.352
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	304.260,87	417.872	457.352	457.352	457.352	457.352
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-239.134,23	-417.872	-407.256	-407.256	-407.256	-407.256
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.708.741,08	-5.623.872	-5.794.256	-5.822.902	-5.852.872	-5.878.554

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 060.363 Son.Leist.z.Förd.jg.Menschen u.Familien
 Produkt: 060.363.010 Ergänzende und ersetzende Hilfen

Entwicklung des Jahresergebnisses



Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	19.600 €	<p>Verwaltungskostenerstattung für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)</p> <p>Das Land beteiligt sich seit 01.01.2016 an den Verwaltungskosten der Kommunen für Unterbringung und Betreuung der UMA. Die Pauschale beträgt 01.01.2018 je UMA 3.933 €. Grundlage ist jeweils der Mittelwert der zum Stichtag 30.06. und 31.12. eines Jahres laufenden Hilfefälle. Für 2021 wird analog der prognostizierten Personenzahl (s. 4221.4000) eine Pauschale für 5 laufende Fälle erwartet. Für die Folgejahre wird ein weiterer Rückgang der Fallzahlen erwartet und der Ansatz entsprechend reduziert.</p>
42210000 : Kostenerstattung anderer Jugendämter	110.000 €	<p>- Erstattung von Familienpflegekosten (0 €)</p> <p>Auf Basis der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen dem Rhein-Kreis Neuss und der Stadt Meerbusch über die Übernahme der Aufgaben der Vollzeitpflege rechnet der Rhein-Kreis Neuss die Sachkosten der Erziehungshilfen, in denen die Stadt Meerbusch als Pflegestellenort mit Kostenerstattungsanspruch zuständig ist, unmittelbar mit dem originär zuständigen Träger ab. Erträge aus Kostenerstattungen sind daher nicht zu erwarten.</p> <p>- Erstattung von Heimpflegekosten (30.000 €)</p> <p>Aufgrund von Erfahrungswerten aus Vorjahren wird ein Ertrag aus Kostenerstattungsansprüchen bei Zuständigkeitswechseln eingeplant.</p> <p>- Erstattung von Kosten für ambulante Leistungen (80.000 €)</p> <p>Aufgrund von Erfahrungswerten aus Vorjahren ein Ertrag aus Kostenerstattungsansprüchen bei Zuständigkeitswechseln eingeplant.</p>

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
		Zudem werden Erstattungsleistungen der Bezirksregierung bei Jugendhilfegewährung an Flüchtlinge im laufenden Asylverfahren eingeplant.
42211000 : Ersatz von soz. Leist. in Familienpflege	1.000 €	Die Heranziehung zum Kostenbeitrag bei Vollzeitpflege erfolgt infolge der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung im Wesentlichen durch den Rhein-Kreis Neuss. Insbesondere bei kurzfristiger Bereitschaftspflege sowie räumlich entfernten Unterbringungen obliegt die Zuständigkeit weiterhin der Stadt. Für die in diesen Fällen erfolgende Kostenheranziehung wird ein Ansatz von 1.000 € veranschlagt.
42212000 : Ers. v.soz. Leistungen i.v.Einrichtungen	180.000 €	Die betreuten Kinder, Jugendlichen und jungen Volljährigen sowie deren Eltern sind im Rahmen ihrer Leistungsfähigkeit zum Kostenbeitrag verpflichtet. Darüber hinaus sind zweckgleiche Sozialleistungsansprüche in vollem Umfang zur Reduzierung der Jugendhilfeaufwendungen einzusetzen. Für 2022 wird insgesamt ein Ertrag in Höhe von 180.000 € prognostiziert.
42214000 : Kostenerstattung d.Landes unbegl.Flüchtlinge	300.000 €	<p>Kostenerstattung des Landes für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)</p> <p>Das Jugendamt ist verpflichtet, unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA), die sich ohne Personensorge- oder Erziehungsberechtigte in Deutschland aufhalten, in Obhut zu nehmen und bei Bedarf weitergehende Leistungen der Jugendhilfe zu erbringen. Ausgelöst durch die steigende Zahl der Flüchtlinge in Deutschland insbesondere ab Sommer 2015 stieg auch die Zahl der UMA. Auf Basis der dem Land NRW zugewiesenen UMA ist Meerbusch zur Aufnahme von 15 Personen (Stand 06/2021) verpflichtet. Aktuell befinden sich 5 UMA in Maßnahmen der Jugendhilfe. 2 junge Menschen wurden in 2020 neu zugewiesen, bis 07/2021 zudem 1 Minderjähriger. Der Jugendhilfebedarf besteht in der überwiegenden Zahl der Fälle auch nach Eintritt der Volljährigkeit fort. Zur Deckung der umfangreichen Kosten einschließlich der Aufwendungen der Krankenhilfe werden Mittel in Höhe von 300.000 € benötigt (s. Konto 5332.4000)</p> <p>Sofern dem UMA innerhalb eines Monats nach Einreise Jugendhilfe zu gewähren ist, besteht dem Grunde nach ein Anspruch auf Kostenerstattung gegen das Land. Es wird mit weitgehender Kostenerstattung gerechnet. Für die Folgejahre wird ein weiterer Rückgang der Fallzahlen erwartet und der Ansatz entsprechend reduziert.</p>
53120000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.Gemeinden,GV	81.000 €	<p>- Personalkostenzuschuss Adoptionsvermittlungsstelle (26.000 €)</p> <p>Mit Wirkung ab 01.01.2020 wurde die öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Aufgabenübertragung im Bereich Adoptionsvermittlung in Trägerschaft der Stadt Neuss abgeschlossen. Die Kostenverteilung erfolgt auf der Grundlage von Einwohnerzahl und KGST-Kostenpauschale. Die Basiszahlen werden alle 3 Jahre aktualisiert. Für 2022 ist eine Kostenbeteiligung in Höhe von ca. 26.000 € zu erwarten.</p> <p>- Verwaltungskostenerstattung „Vollzeitpflege“ (55.000 €)</p>

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
		<p>Im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung nimmt der Rhein-Kreis Neuss seit Anfang 2009 gegen Zahlung einer Fallpauschale sämtliche Aufgaben im Bereich der Dauer-Vollzeitpflege für die Stadt Meerbusch wahr. Dazu gehören neben den sozialpädagogischen Tätigkeiten auch die Aufgaben der wirtschaftlichen Jugendhilfe. Zum 01.01.2022 erfolgt erstmals seit Abschluss der Kooperationsvereinbarung eine Anpassung der Fallpauschale auf 280 €/Monat. Auf Basis der erwarteten Fallzahlen 2022 ist von Gesamtkosten in Höhe von 55.000 € auszugehen.</p>
53311000 : Ambulante Hilfen	2.040.000 €	<p>Erziehungshilfen (920.000 €)</p> <p>Im Rahmen der ambulanten Jugendhilfemaßnahmen sind insbesondere Mittel für flexible Erziehungshilfen sowie die Teilnahme an sozialen Trainingskursen, die Durchführung von Betreuungsweisungen, Begleitetem Umgang etc. vorzusehen. Für 2022 wird auf Basis der erwarteten Fallzahlen ein Mittelbedarf von 920.000 € prognostiziert.</p> <p>- Eingliederungshilfen (1.115.000 €)</p> <p>Im Rahmen der ambulanten Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche werden im Wesentlichen Integrationshilfen durch Schulbegleitung, Therapien für Kinder mit Störungen aus dem autistischen Spektrum sowie bei Teilleistungsstörungen gewährt. Auch durch Umsetzung der Integrationsanforderungen insbesondere in den Schulen steigen die Fallzahlen und Bedarfe weiterhin an, so dass eine Erhöhung des Ansatzes erforderlich ist. Für 2022 sind folgende Eingliederungshilfen einzuplanen:</p> <p>Schulassistenz (790.000 €)</p> <p>Autismus-Therapie (140.000 €)</p> <p>Therapie bei Teilleistungsstörungen (35.000 €)</p> <p>Übernahme Privatschulkosten (150.000 €)</p> <p>Die Aufwendungen für den Einstieg in den Betreuerpool an Grundschulen des gemeinsamen Lernens sollen im Rahmen des Budgets gedeckt werden. Es sind keine zusätzlichen Mittel eingeplant.</p> <p>- Zuschüsse an Familien in Not (5.000 €)</p>
53320000 : Soz.Leist.a.nat.Personen i.E.	90.000 €	<p>- Mutter-Kind-Einrichtung (0 €)</p> <p>Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung war kein Hilfefall absehbar.</p> <p>- Inobhutnahmen (90.000 €)</p> <p>Die Mittel werden für Inobhutnahmen von Minderjährigen in Gefährdungssituationen benötigt. Der Bedarf ist daher nicht planbar. Aufgrund einer erhöhten Zahl von Kinderschutzfällen in den vergangenen Jahren und entsprechenden Rechnungsergebnissen wird der Ansatz 2022 erhöht.</p>

Haushalt 2022

Produktbereich: 060

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 060.363

Son.Leist.z.Förd.jg.Menschen u.Familien

Produkt: 060.363.010

Ergänzende und ersetzende Hilfen



Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
53321000 : Unterbringung in Familienpflege	153.000 €	<p>Auf Basis der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen dem Rhein-Kreis Neuss und der Stadt Meerbusch über die Übernahme der Aufgaben der Vollzeitpflege rechnet der Rhein-Kreis Neuss die nach Abzug von Kostenbeiträgen und Erstattungen anderer Jugendämter verbleibenden Nettoaufwendungen jährlich mit der Stadt Meerbusch ab. Die Stadt Meerbusch ist weiterhin zuständig für die Prüfung und Einleitung der Erziehungshilfen in Pflegefamilien, bei entfernter Unterbringung sowie für Bereitschaftspflege.</p> <p>Für den verbleibenden Aufwand aus Leistungen und Kostenerstattungen für voraussichtlich 11 Hilfeempfänger in Familienpflege sind Mittel in Höhe von 153.000 € einzuplanen.</p>
53322000 : Unterbringung in Heimpflege	1.854.000 €	<p>Stationäre Maßnahmen der Erziehungshilfe</p> <ul style="list-style-type: none"> -Minderjährige (1.350.000 €) <p>Voraussichtlich 16 voll- und 4 teilstationäre Unterbringungen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - junge Volljährige (500.000 €) <p>Voraussichtlich 10 junge Volljährige in betreuter Wohnform. Die Höhe der zu leistenden Entgelte variiert entsprechend dem individuellen pädagogischen Bedarf, der konzeptionell geeigneten Einrichtung und der jeweiligen Betreuungsintensität.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Betreuung Heimkinder (ASD) (500 €) - Krankenhilfe (3.000 €) - Abwicklung abgeschlossener Fälle (500 €)
53323000 : Stat. Eingl.hilfen f.seelisch Behinderte	230.000 €	<p>Eingliederungshilfen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Minderjährige (60.000 €) <p>Voraussichtlich 1 vollstationäre Unterbringung eines Minderjährigen mit seelischer Behinderung.</p> <ul style="list-style-type: none"> - junge Volljährige (170.000 €) <p>Voraussichtlich 3 junge Volljährige mit seelischer Behinderung in stationärer Unterbringung.</p> <p>Die Höhe der zu leistenden Entgelte variiert entsprechend dem individuellen pädagogischen Bedarf, der konzeptionell geeigneten Einrichtung und der jeweiligen Betreuungsintensität.</p>
53324000 : Soz.Leist.a.nat.Personen i.E.unbegl.Flüchtl.	300.000 €	<p>Soziale Leistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA), s. Begründung zu 4221.4000</p>

Haushalt 2022

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 060.363 Son.Leist.z.Förd.jg.Menschen u.Familien
 Produkt: 060.363.010 Ergänzende und ersetzende Hilfen



Stellenplanauszug	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	13,90	14,85	16,35	16,35
davon Beamte	0,67	0,79	0,79	0,79
A 13	0,05	0,05	0,05	0,05
A 12	0,62	0,74	0,74	0,74
davon tariflich Beschäftigte	13,23	14,06	15,56	15,56
E 15	0,20	0,20	0,20	0,20
E 10	0,60	0,60	0,60	0,60
E 7	0,52	0,52	0,52	0,52
S 17	0,86	0,86	0,86	0,86
S 15	0,35	0,18	0,18	0,18
S 14	10,70	11,70	12,20	12,20
S 12				1,00
S 11			1,00	

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
- Jahresergebnis	-4.958.351 €	-4.469.607 €	-5.206.000 €	-5.387.000 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-292.628 €	-239.134 €	-417.872 €	-407.256 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.250.979 €	-4.708.741 €	-5.623.872 €	-5.794.256 €
Hilfen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	22 €	11 €	8 €	5 €
Ausgaben für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	537.357 €	581.592 €	500.000 €	300.000 €
Hilfen zur Erziehung / Hilfen zur Eingliederung gesamt	311	323	286	284
ambulant	240	242	220	220
stationär / teilstationär	38	49	36	34
Vollzeitpflege	30	29	30	30
Unterbringung in Mutter-Vater-Kind-Einrichtungen	3	3		
Ausgaben für stationäre und teilstationäre Erziehungs- und Eingliederungshilfen gesamt	1.791.943	2.259.492	2.086.000	2.084.000
Hilfen zur Erziehung für Minderjährige gemäß §§ 27/34 SGB VIII	1.065.833	1.555.684	1.426.000	1.354.000
Hilfen zur Eingliederung gemäß §§ 35 a/34 SGB VIII	44.247	22.865	60.000	60.000
Hilfen für junge Volljährige gemäß § 41/34 SGB VIII	287.557	364.121	450.000	500.000
Hilfen zur Eingliederung für jg. Vollj. gemäß § 41/35 a SGB VIII	261.458	215.810	150.000	170.000
Hilfen in Mutter/Kind - Einrichtungen gemäß §19 SGB VIII	132.848	101.012		
Ausgaben für ambulante Erziehungs- und Eingliederungshilfen gesamt	1.771.198	1.658.146	1.985.000	2.035.000
Erziehungshilfen für Minderjährige, junge Volljährige und Familien gemäß § 27 SGB VIII	836.463	804.090	900.000	920.000
Eingliederungshilfen für Minderjährige und junge Volljährige gemäß § 35a SGB VIII	934.735	854.056	1.085.000	1.115.000

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf je Einwohner	90,51 €	81,08 €	96,83 €	99,77 €

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 060.363 Son.Leist.z.Förd.jg.Menschen u.Familien
 Produkt: 060.363.020 Kinder-u.Jugendsozialarb.,Familienförd.

Kurzbeschreibung

Kinder- und Jugendsozialarbeit bietet jungen Menschen zum Ausgleich oder zur Überwindung sozialer und/oder individueller Beeinträchtigungen geeignete sozialpädagogische Hilfen. Gefördert werden z.B. die Drogenberatungsstelle und das Mütterzentrum. Familien werden durch Angebote der Beratung und Familienbildung gefördert und unterstützt.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbücher, insbesondere VIII. Buch (Kinder- und Jugendhilfe), Bundeskinderschutzgesetz (BKSchG), Jugendschutzgesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz, Kinder- und Jugendfördergesetz NRW (KJföG), Ortsrecht

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0	0	132.300	122.800	122.800	122.800
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	0	400	500	500	400	400
41410100 : Netzwerk gegen Kinderarmut	0	0	24.000	24.000	24.000	24.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	400	156.800	147.300	147.200	147.200
10 = Ordentliche Erträge	0	400	156.800	147.300	147.200	147.200
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	117.260	121.300	134.400	137.088	139.830	142.626
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	9.222,76	9.500	10.300	10.506	10.716	10.930
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	22.937,62	24.600	27.000	27.540	28.091	28.653
11 - Personalaufwendungen	149.420,38	155.400	171.700	175.134	178.637	182.209
52810000 : Aufwendungen f. sonst. Sachleistungen	48.463,3	53.000	56.400	56.400	53.000	53.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.463,3	53.000	56.400	56.400	53.000	53.000
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	0	400	600	700	600	600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	400	600	700	600	600
53120000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.Gemeinden,GV	61.334,75	64.200	64.200	65.500	66.800	68.100
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	0	8.000	17.500	8.000	8.000	8.000
15 - Transferaufwendungen	61.334,75	72.200	81.700	73.500	74.800	76.100
54310000 : Geschäftsaufwendungen	1.976,93	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.976,93	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	261.195,36	286.000	315.900	311.234	312.537	317.409
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-261.195,36	-285.600	-159.100	-163.934	-165.337	-170.209
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-261.195,36	-285.600	-159.100	-163.934	-165.337	-170.209
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-261.195,36	-285.600	-159.100	-163.934	-165.337	-170.209
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	75.240,94	99.217	106.702	106.702	106.702	106.702
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.240,94	99.217	106.702	106.702	106.702	106.702
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-75.240,94	-99.217	-106.702	-106.702	-106.702	-106.702

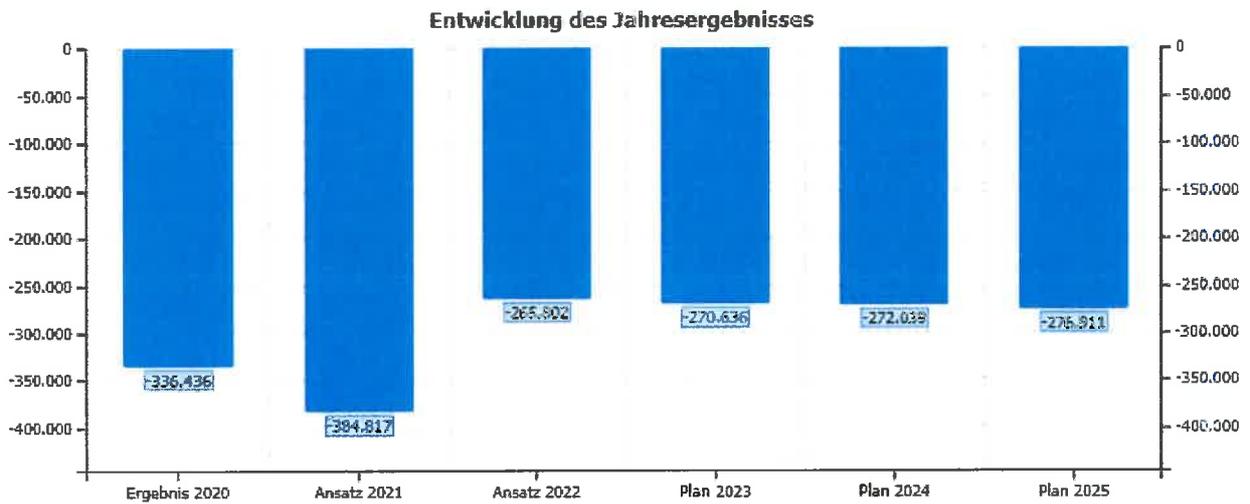
Haushalt 2022



Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 060.363 Son.Leist.z.Förd.jg.Menschen u.Familien
 Produkt: 060.363.020 Kinder-u.Jugendsozialarb.,Familienförd.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-336.436,3	-384.817	-265.802	-270.636	-272.039	-276.911

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2022



Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 060.363 Son.Leist.z.Förd.jg.Menschen u.Familien
 Produkt: 060.363.020 Kinder-u.Jugendsozialarb.,Familienförd.

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.000	0	1.000	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	0	1.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	400	1.000	0	1.000	400	400
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400	1.000	0	1.000	400	400
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-400	0	0	0	-400	-400

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land - Projekt - Kinderstark	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 - "Stadtteilarbeit ""Büderich Süd""	0,0	0,0	0,0	-0,4	-0,4	0,0	-0,4	-0,4	-0,4	0,0
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 - Projekt - Kinderstark	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 - Projekt - Kinderstark	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-0,4	-1,0	0,0	-1,0	-0,4	-0,4	0,0
Saldo Wertere Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-0,4	0,0	0,0	0,0	-0,4	-0,4	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-0,4	0,0	0,0	0,0	-0,4	-0,4	0,0

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	132.300 €	<p>- Frühe Hilfen (12.900 €)</p> <p>Das Land gewährte für 2021 im Rahmen der Bundesstiftung auf Basis der Anzahl der U3-Kinder im SGB II-Bezug im Jahr 2010 einen Zuschuss für Frühe Hilfen in Höhe von 12.904 €. Die dem Verteilerschlüssel zugrundeliegenden Daten werden seit 2019 in einem 3-jährigen Turnus – erstmals in 2019 – aktualisiert. Garantiert ist jedoch ein Sockelbetrag von mind. 12.500 €.</p> <p>- Sonderförderung Pandemiefolgen - Frühe Hilfen (9.500 €)</p> <p>Die Stadt erhält vom Land eine Sonderförderung zur Bewältigung pandemiebedingter Belastungen für Familien in Höhe von 9.519 €. Die Mittel fließen in das vorgesehene städtische Förderprogramm für belastete Familien ein (s. SK 5318.0000).</p> <p>- Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona“ (109.900 €)</p> <p>Die Stadt erhält für das Jahr 2022 eine Sonderförderung zur Bewältigung pandemiebedingter Belastungen in Höhe von insg. 150.353,72</p>

Haushalt 2022

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 060.363 Son.Leist.z.Förd.jg.Menschen u.Familien
 Produkt: 060.363.020 Kinder-u.Jugendsozialarb.,Familienförd.



Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
		€. Der Anteil aus der Fördersäule II in Höhe von 109.951,41 € soll lt. Beschluss des JHA am 08.09.2021 für die „Soziale Arbeit“ an Schulen eingesetzt werden. Eine Fortsetzung der Förderung nach 2022 wird erwartet. Die Zuwendung aus der Fördersäule III in Höhe von 40.402,31 € ist für Angebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit bestimmt (s. 060 362 010).
41410100 : Netzwerk gegen Kinderarmut	24.000 €	Das Land bewilligte erstmals 2021 für das Projekt „Kinderstark – NRW schafft Chancen“ Fördermittel in Höhe von insg. 24.184,84 €. Die Mittel sind zweimonatlich nach Bedarf abrufbar. Ziel ist die Entwicklung einer Gesamtstrategie für kommunale Präventionsangebote. Das Programm ist auf mehrere Jahre angelegt; die Planung erfolgt zunächst bis 2023. Die Fördermittel sind jährlich neu zu beantragen.
52810000 : Aufwendungen f. sonst. Sachleistungen	56.400 €	<p>- Stadtteilarbeit Büderich-Süd (23.000 €)</p> <p>Der Jugendhilfeausschuss beschloss in seiner Sitzung am 02.03.2011 dauerhaft die Fortsetzung der Stadtteilarbeit Büderich-Süd. Die Mittel werden im Wesentlichen für Angebote der Stadtteilarbeit durch den mobilen Jugendsozialarbeiter auf dem städt. Abenteuerspielplatz sowie für spezielle Mädchen- und Jungenangebote benötigt. Zur Aufrechterhaltung der regulären Arbeit während der Angebote ist die Präsenz einer weiteren Kraft neben den hauptamtlichen Kräften erforderlich.</p> <p>- Mütterzentrum AWO Mönchengladbach (30.000 €)</p> <p>Am 12.09.2012 beschloss der JHA die dauerhafte Fortsetzung der im November 2010 gestarteten sozialräumlichen Arbeit des Mütterzentrums in Büderich-Süd. Die Arbeit erfolgt in enger Kooperation aller in Büderich-Süd wirkenden Dienste.</p> <p>- Projekt „Kinderstark“ (3.400 €)</p> <p>Zur Umsetzung des Projektes sind konsumtive Mittel in Höhe von 3.400 € bereit zu stellen. Zusätzlich steht ein Betrag von insgesamt 600 € für investive Anschaffungen zur Verfügung. Der überwiegende Teil der Fördermittel dient der Deckung der für die Projektkoordination bereit gestellten Personalstunden.</p>
53120000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.Gemeinden,GV	64.200 €	<p>Zuschuss zur Drogenhilfe</p> <p>Die Stadt Meerbusch ist seit Ende 1994 durch Abschluss einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung an der Drogenberatungsstelle der Stadt Neuss beteiligt, entsprechend der ab 2005 neu ausgehandelten Vereinbarung in Höhe von 9,6 % der nach Abzug des Landeszuschusses verbleibenden Kosten. Die Planung umfasst eine jährliche Sach- und Personalkostensteigerung.</p>
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	17.500 €	<p>- Zuschüsse zur Familienbildung (8.000 €)</p> <p>Gefördert werden ausschließlich in Meerbusch stattfindende Angebote, die der Förderung der Erziehung in der Familie dienen und an denen Bürgerinnen und Bürger mit Kindern teilnehmen. Die Förderleistung beträgt 3,45 €/Std.</p>

Haushalt 2022



Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 060.363 Son.Leist.z.Förd.jg.Menschen u.Familien
 Produkt: 060.363.020 Kinder-u.Jugendsozialarb.,Familienförd.

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
		- Sonderförderung Pandemiefolgen (9.500 €) Die Mittel aus der Sonderförderung zur Bewältigung pandemiebedingter Belastungen in Familien für das Jahr 2022 sind zweckentsprechend zu verwenden.
54310000 : Geschäftsaufwendungen	5.500 €	- Aufwendungen für Jugendschutz (1.500 €) - Eltern- und Babybesuchsdienst / Früher Kinderschutz (4.000 €) Die Beteiligung der Wirtschaftsförderung an den Kosten für das Informationsmaterial im Rahmen der Willkommensbesuche bei Neugeborenen entfällt ab 2022.

Haushalt 2022

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 060.363 Son.Leist.z.Förd.jg.Menschen u.Familien
 Produkt: 060.363.020 Kinder-u.Jugendsozialarb.,Familienförd.



Stellenplanauszug	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	2,82	2,82	2,82	2,82
davon tariflich Beschäftigte	2,82	2,82	2,82	2,82
E 8	1,27	1,27	1,27	1,27
S 17	0,70	0,70	0,70	0,70
S 14	0,65	0,65	0,65	0,65
S 11	0,20	0,20	0,20	0,20

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
- Jahresergebnis	-259.667 €	-261.195 €	-285.600 €	-159.100 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-84.938 €	-75.241 €	-99.217 €	-106.702 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-344.605 €	-336.436 €	-384.817 €	-265.802 €

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf je Einwohner	5,94 €	5,79 €	6,63 €	4,58 €

Haushalt 2022

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 060.363 Son.Leist.z.Förd.jg.Menschen u.Familien
 Produkt: 060.363.030 Gesetzliche Vertretung



Kurzbeschreibung

Auf Antrag Führung von Beistandschaften zur Vaterschaftsfeststellung und/oder Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen minderjähriger Kinder. Führung von Amtsvormundschaften (umfängliche elterliche Sorge) und Amtspflegschaften (im Rahmen des übertragenen Wirkungskreises), die kraft Gesetzes oder durch Bestellung des Familiengerichtes übertragen werden. Hierzu gehört die Verpflichtung zu persönlichen Mündelkontakten in monatlichen Abständen. Beratung und Unterstützung bei der Geltendmachung der Unterhaltsansprüche von jungen Volljährigen bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres sowie von Elternteilen, die nach der Geburt eines Kindes dessen Betreuung übernehmen. Beurkundung von Vaterschaftsanerkennnissen, Sorgeerklärungen und Unterhaltsansprüchen.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbücher, insbesondere VIII. Buch (Kinder- und Jugendhilfe), BGB, Bundeskinderschutzgesetz (BKISchG), Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	3.051,89	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.051,89	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.051,89	0	0	0	0	0
50110000 : Dienstbezüge Beamte	32.091,49	33.000	36.600	37.332	38.079	38.840
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	77.427,08	78.900	83.500	85.170	86.873	88.611
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	5.954,71	6.200	6.400	6.528	6.659	6.792
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	15.871,91	16.400	17.300	17.646	17.999	18.359
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0	10.600	10.900	10.835	10.900	11.050
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	1.636,97	3.900	6.100	6.222	6.346	6.473
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	1.149	1.400	3.100	3.178	3.294	3.402
11- Personalaufwendungen	134.131,16	150.400	163.900	166.911	170.150	173.527
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	513,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	513,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54210000 : Aufwend.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeiten	12.002,89	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.002,89	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	146.647,9	167.400	180.900	183.911	187.150	190.527
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-143.596,01	-167.400	-180.900	-183.911	-187.150	-190.527
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-143.596,01	-167.400	-180.900	-183.911	-187.150	-190.527
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-143.596,01	-167.400	-180.900	-183.911	-187.150	-190.527
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	10.251,38	0	10.237	10.237	10.237	10.237
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.251,38	0	10.237	10.237	10.237	10.237
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	58.377,72	91.133	98.497	98.497	98.497	98.497

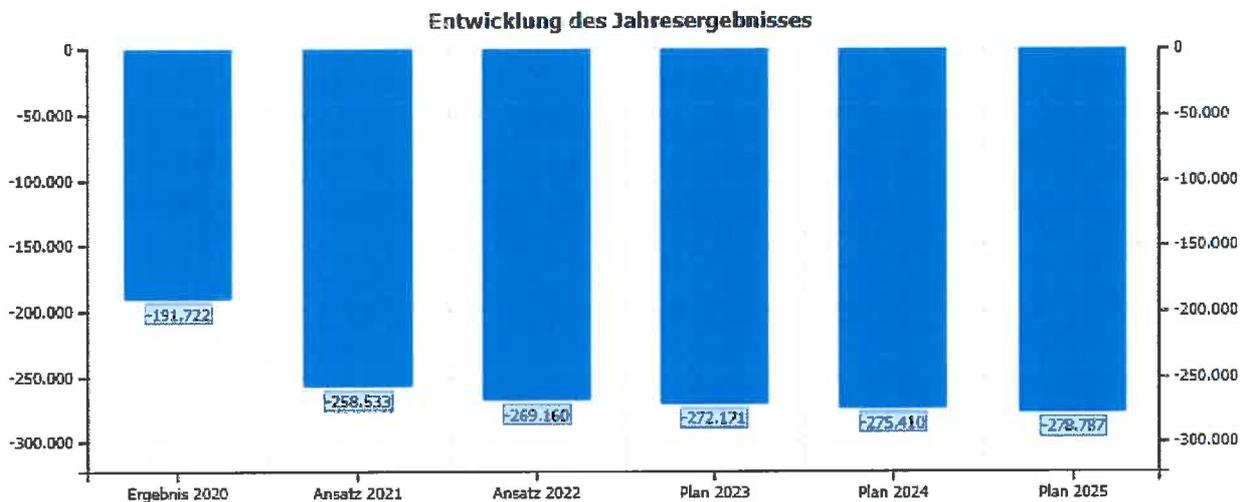
Haushalt 2022



Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 060.363 Son.Leist.z.Förd.jg.Menschen u.Familien
 Produkt: 060.363.030 Gesetzliche Vertretung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.377,72	91.133	98.497	98.497	98.497	98.497
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-48.126,34	-91.133	-88.260	-88.260	-88.260	-88.260
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-191.722,35	-258.533	-269.160	-272.171	-275.410	-278.787

Entwicklung des Jahresergebnisses



Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	5.000 €	Für die Wahrnehmung der übertragenen Aufgaben im Rahmen von Pflegschaften und Vormundschaften sowie für Beurkundungen ist im Bedarfsfall die Hinzuziehung von vereidigten Dolmetschern erforderlich. Hierfür sind Mittel in Höhe von 5.000 € bereit zu stellen.
54210000 : Aufwend.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeiten	12.000 €	Betreuungsverein Niederrhein e.V. Entsprechend dem Auftrag des JHA schloss die Verwaltung mit dem Betreuungsverein Niederrhein e.V. eine Vereinbarung über die Führung von Vormundschaften und Pflegschaften für Minderjährige. Der von der Justizkasse nicht übernommene Anteil am Fachleistungsstundensatz ist von der Stadt Meerbusch zu übernehmen. Ausgehend von bis zu 10 für die Stadt Meerbusch geführte Vormundschaften ist für 2021 von einem Mittelbedarf in Höhe von 12.000 € auszugehen.

Haushalt 2022

Produktbereich: 060

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 060.363

Son.Leist.z.Förd.jg.Menschen u.Familien

Produkt: 060.363.030

Gesetzliche Vertretung



Stellenplanauszug	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	2,30	2,30	2,30	2,30
davon Beamte	0,65	0,65	0,65	0,65
A 12	0,09	0,09	0,09	0,09
A 11	0,56	0,56	0,56	0,56
davon tariflich Beschäftigte	1,65	1,65	1,65	1,65
E 10	1,65	1,65	1,65	1,65

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
- Jahresergebnis	-185.329 €	-143.596 €	-167.400 €	-180.900 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-69.811 €	-48.126 €	-91.133 €	-88.260 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-255.139 €	-191.722 €	-258.533 €	-269.160 €
Beratungsfälle (§§ 18, 52a SGB VIII)	29	21	50	50
Beurkundungen (§ 59 SGB VIII ohne Sorgeerklärungen)	100	127	100	100
Sorgeerklärungen	66	96	60	60
Beistandschaften (§§ 55,56 SGB VIII)	181	213	200	200
Amtspflegschaften und Amtsvormundschaften (§§ 55,56 SGB VIII)	28	36	20	20
Vormundschaften für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	6	3	2	2

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf je Einwohner	4,40 €	3,30 €	4,45 €	4,63 €

Verantwortliche/r

Frau Smitmans

zugeordnete Produkte

Produktnummer Produktbezeichnung

060.365.010 Förderung v. Kindern in Kindertageseinr.

Organisationsbereich

Soziale Hilfen, Jugend

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.695.703,28	13.677.600	13.742.600	14.415.400	14.784.800	15.207.100
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	2.509.099,23	2.108.600	2.140.000	2.140.000	2.140.000	2.140.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	379.650	591.000	594.000	594.000	594.000	594.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	105.822,38	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
10 = Ordentliche Erträge	14.690.274,89	16.402.300	16.501.700	17.174.500	17.543.900	17.966.200
11- Personalaufwendungen	7.541.650,91	7.696.800	7.908.100	8.065.734	8.226.856	8.391.345
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.889,6	486.300	482.100	509.600	497.600	555.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	56.366,01	305.900	82.800	176.900	90.400	91.400
15 - Transferaufwendungen	13.584.371,38	17.021.600	17.649.200	18.177.700	18.720.200	19.275.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	185.142,73	188.000	190.000	190.000	190.000	190.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	21.662.420,63	25.698.600	26.312.200	27.119.934	27.725.056	28.503.545
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.972.145,74	-9.296.300	-9.810.500	-9.945.434	-10.181.156	-10.537.345
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-6.972.145,74	-9.296.300	-9.810.500	-9.945.434	-10.181.156	-10.537.345
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-6.972.145,74	-9.296.300	-9.810.500	-9.945.434	-10.181.156	-10.537.345
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.286.950,54	2.843.556	2.939.009	2.939.009	2.939.009	2.939.009
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.286.950,54	-2.843.556	-2.939.009	-2.939.009	-2.939.009	-2.939.009
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.259.096,28	-12.139.856	-12.749.509	-12.884.443	-13.120.165	-13.476.354

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	254.901,60	5.837.600	7.877.800	0	1.897.900	0	1.975.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	254.901,60	5.837.600	7.877.800	0	1.897.900	0	1.975.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	14.249,82	275.500	94.500	0	216.500	56.500	56.500
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	454.901,60	215.100	378.400	0	180.000	0	0

Haushalt 2022

Produktbereich: 060

Produktgruppe: 060.365

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Tageseinrichtungen für Kinder



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	469.151,42	490.600	472.900	0	396.500	56.500	56.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-214.249,82	5.347.000	7.404.900	0	1.501.400	-56.500	1.918.500

Produktbereich:	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	060.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	060.365.010	Förderung v. Kindern in Kindertageseinr.

Kurzbeschreibung

Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen in städtischer sowie fremder Trägerschaft. Die Leistung umfasst die Planung des Betreuungsangebotes, die Verwaltung der städtischen Einrichtungen, Realisierung und Gewährung von Zuschüssen für die in fremder Trägerschaft betriebenen Kindertageseinrichtungen sowie die Einziehung der Elternbeiträge unabhängig von der Trägerschaft.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbücher, insbesondere VIII. Buch (Kinder- und Jugendhilfe), Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (KiBiz), Bundeskinderschutzgesetz (BKisSchG), Ortsrecht

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
41310000 : Allgemeine Zuweisungen vom Land	515.518,25	0	0	0	0	0
41400000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund	6.735	10.400	0	0	0	0
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	1.758.317,42	2.371.100	2.485.000	2.556.000	2.636.000	2.715.000
41411000 : Zuweis.v.Land f.Betriebsko. gem.§21KiBiz	9.201.270,4	10.812.500	10.841.000	11.166.200	11.501.200	11.846.300
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	43.827,41	284.100	105.500	241.000	195.400	193.600
41692200 : PRAP U3 Abwicklung	170.034,8	199.500	311.100	452.200	452.200	452.200
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.695.703,28	13.677.600	13.742.600	14.415.400	14.784.800	15.207.100
43211000 : Elternbeiträge	2.098.071,34	2.108.600	2.140.000	2.140.000	2.140.000	2.140.000
43213000 : Erstattung Verpflegungskosten	411.027,89	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	2.509.099,23	2.108.600	2.140.000	2.140.000	2.140.000	2.140.000
44810000 : Kostenerstattungen, -umlagen v. Land	379.650	0	0	0	0	0
44883000 : Erstattung Verpflegungskosten	0	591.000	594.000	594.000	594.000	594.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	379.650	591.000	594.000	594.000	594.000	594.000
45621000 : Stundungs- u. Aussetzungszinsen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	0	100	100	100	100	100
45910000 : Vermischte Erträge	105.822,38	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	105.822,38	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
10 = Ordentliche Erträge	14.690.274,89	16.402.300	16.501.700	17.174.500	17.543.900	17.966.200
50110000 : Dienstbezüge Beamte	126.233,8	127.500	65.200	66.504	67.834	69.191
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	5.666.218,45	5.726.300	5.885.600	6.003.312	6.123.378	6.245.846
50190000 : Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	131.829,19	133.000	0	0	0	0
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	428.679,34	452.900	454.100	463.182	472.446	481.895
50290000 : Versorgungskassenbeiträge f.sonst.Besch.	4.991,88	0	0	0	0	0
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	1.152.249,17	1.191.400	1.202.200	1.226.244	1.250.769	1.275.784
50390000 : SV-Beiträge f. sonstige Beschäftigte	27.928,08	27.700	33.000	33.660	34.333	35.020
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0	30.300	21.600	21.470	21.599	21.897

Haushalt 2022

Produktbereich: 060

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 060.365

Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt: 060.365.010

Förderung v. Kindern in Kindertageseinr.



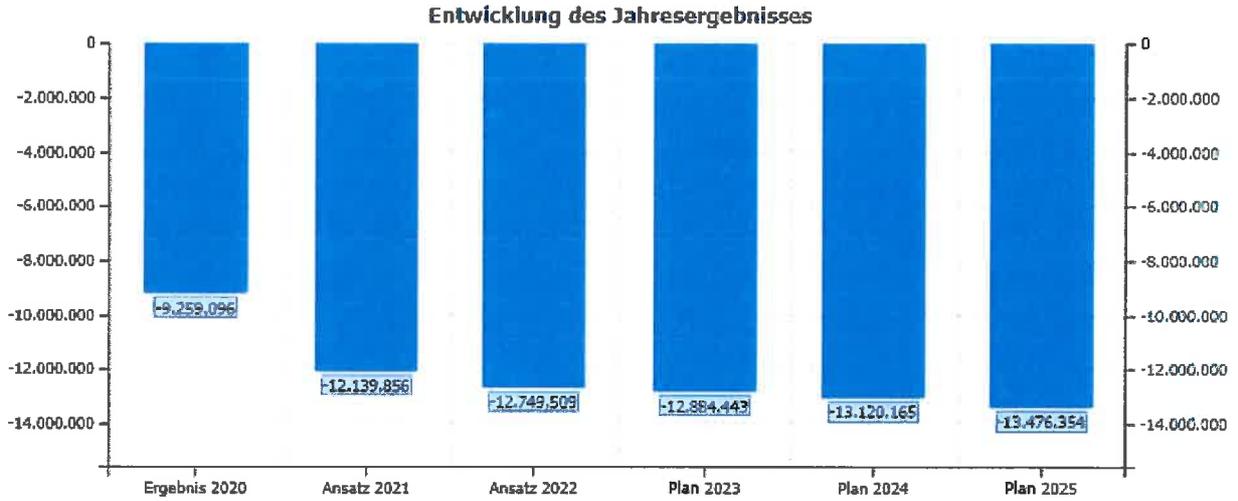
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
50512000 : Zuführ. Barwert Erstattungsverpflichtung	0	0	240.000	244.800	249.696	254.690
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	3.521	7.700	6.400	6.562	6.801	7.022
11 - Personalaufwendungen	7.541.650,91	7.696.800	7.908.100	8.065.734	8.226.856	8.391.345
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlage n	4.116	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	49,99	6.000	6.000	26.000	6.000	6.000
52810000 : Aufwendungen f. sonst. Sachleistungen	278.607,32	430.550	426.500	434.000	442.000	500.000
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	12.116,29	39.750	39.600	39.600	39.600	39.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.889,6	486.300	482.100	509.600	497.600	555.600
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	4.198,72	4.000	1.600	1.400	1.000	1.000
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	327,45	300	300	300	300	300
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	51.839,84	301.600	80.900	175.200	89.100	90.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	56.366,01	305.900	82.800	176.900	90.400	91.400
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	13.375.153,05	16.498.000	17.435.000	17.959.000	18.497.000	19.052.000
53182000 : ARAP KG/Jugendeinrichtungen	0	238.600	5.000	5.000	5.000	5.000
53182200 : ARAP U3/U6 Abwicklung	209.218,33	285.000	209.200	213.700	218.200	218.200
15 - Transferaufwendungen	13.584.371,38	17.021.600	17.649.200	18.177.700	18.720.200	19.275.200
54220000 : Mieten und Pachten	167.267,4	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
54460000 : Versicherungen	16.379,29	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000
54990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	1.496,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	185.142,73	188.000	190.000	190.000	190.000	190.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	21.662.420,63	25.698.600	26.312.200	27.119.934	27.725.056	28.503.545
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.972.145,74	-9.296.300	-9.810.500	-9.945.434	-10.181.156	-10.537.345
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-6.972.145,74	-9.296.300	-9.810.500	-9.945.434	-10.181.156	-10.537.345
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-6.972.145,74	-9.296.300	-9.810.500	-9.945.434	-10.181.156	-10.537.345
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	2.286.950,54	2.843.556	2.939.009	2.939.009	2.939.009	2.939.009
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.286.950,54	2.843.556	2.939.009	2.939.009	2.939.009	2.939.009
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.286.950,54	-2.843.556	-2.939.009	-2.939.009	-2.939.009	-2.939.009
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.259.096,28	-12.139.856	-12.749.509	-12.884.443	-13.120.165	-13.476.354

Haushalt 2022

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 060.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 060.365.010 Förderung v. Kindern in Kindertageseinr.



Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2022



Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 060.365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt: 060.365.010 Förderung v. Kindern in Kindertageseinr.

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	254.901,60	5.837.600	7.877.800	0	1.897.900	0	1.975.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	254.901,60	5.837.600	7.877.800	0	1.897.900	0	1.975.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	14.249,82	275.500	94.500	0	216.500	56.500	56.500
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	454.901,60	215.100	378.400	0	180.000	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	469.151,42	490.600	472.900	0	396.500	56.500	56.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-214.249,82	5.347.000	7.404.900	0	1.501.400	-56.500	1.918.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre
7 06003019 Städt. Kindergärten - Inneneinrichtung										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	0,0	0,0	2,3	-44,0	-60,0	0,0	-22,0	-22,0	-22,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410	0,0	0,0	9,6	-22,0	-25,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	11,9	-66,0	-85,0	0,0	-47,0	-47,0	-47,0	0,0
Saldo 7 06003019	0,0	0,0	11,9	-66,0	-85,0	0,0	-47,0	-47,0	-47,0	0,0
7 06003051 Kath. KG Karl-Borromäus-Str. (Büd.)-U 3-										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	331,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	331,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78180000 : Investitionszuschuss übrige Bereiche	0,0	0,0	0,0	0,0	-378,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-378,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 06003051	0,0	0,0	0,0	0,0	-47,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 06003077 Inv.zuschuss U6-Ausbau										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Bund	0,0	0,0	0,0	215,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	215,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 06003077	0,0	0,0	0,0	215,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 06003078 Inv.zusch U6-Ausbau Kita NePomuk										
78180000 : Investitionszuschuss übrige Bereiche	0,0	0,0	0,0	-215,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-215,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 06003078	0,0	0,0	0,0	-215,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 06003080 Inv.zusch.Neub. Am Schweinheimer Kirchw.										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	0,0	0,0	-254,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-254,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78180000 : Investitionszuschuss übrige Bereiche	0,0	0,0	254,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	254,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 06003080	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 06003082 Inv.zusch.Neub. Laacher Weg/Ligusterweg										

Haushalt 2022



Produktbereich: 060

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 060.365

Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt: 060.365.010

Förderung v. Kindern in Kindertageseinr.

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	0,0	0,0	0,0	2.801,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	2.801,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78180000 : Investitionszuschuss übrige Bereiche	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 06003082	0,0	0,0	200,0	2.801,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 06003083 Inv.zusch.Neub. Lötterfelderstraße										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	0,0	0,0	0,0	2.821,5	3.118,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	2.821,5	3.118,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 06003083	0,0	0,0	0,0	2.621,5	3.118,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 06003084 Inv.zusch.Neub. Kita Osterath										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	1.621,6	0,0	695,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	1.621,6	0,0	695,0	0,0	0,0	0,0
78180000 : Investitionszuschuss übrige Bereiche	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-180,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-180,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 06003084	0,0	0,0	0,0	0,0	1.621,6	0,0	515,0	0,0	0,0	0,0
7 06003085 Inv.zusch.Neub. Kita Nierst										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	831,6	0,0	356,4	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	831,6	0,0	356,4	0,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-70,0	0,0	0,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-90,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-160,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 06003085	0,0	0,0	0,0	0,0	831,6	0,0	196,4	0,0	0,0	0,0
7 06003086 Inv.zusch.Neub. Böhler-Erweiterung										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	1.975,0	0,0	846,5	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	1.975,0	0,0	846,5	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 06003086	0,0	0,0	0,0	0,0	1.975,0	0,0	846,5	0,0	0,0	0,0
7 06003087 Inv.zusch.Neub. Siedl. Kamper Weg										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.975,0	846,5
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.975,0	846,5
Saldo 7 06003087	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.975,0	846,5

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 - Familienzentren -Inneneinrichtung-	0,0	0,0	0,6	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 - Städt. KG -Inneneinrichtung- U 3-	0,0	0,0	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 - Familienzentren -Inneneinrichtung-	0,0	0,0	1,7	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 - Städt. KG -Inneneinrichtung- U 3-	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,4	-9,5	-9,5	0,0	-9,5	-9,5	-9,5	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,4	-9,5	-9,5	0,0	-9,5	-9,5	-9,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	214,2	5 347,0	7 404,9	0,0	1 501,4	-56,5	1 918,5	0,0

Erläuterungen allgemein	Erläuterung
*	<p>Erläuterung zum geplanten Ausbau der Betreuungsplätze bis zum Schuleintritt und Darstellung im Haushalt - investiv</p> <p>Das Land NRW initiierte 2019 das neue Förderprogramm „Kita-Investitionsprogramm-NRW 2025“, welches die Schaffung neuer Plätze für Kinder bis zum Schuleintritt in Kindertageseinrichtungen und die Schaffung neuer Plätze für Kinder unter drei Jahren in der Kindertagespflege bezuschusst. Es erfolgt hierbei keine Budgetzuteilung für die Jugendämter. Vielmehr wurde im Rahmen der KiBiz-Reform durch das Land zugesagt, jeden notwendigen Platz zum Ausbau auf der Grundlage der gültigen Förderrichtlinie zu finanzieren. Ab 2022 sind folgende Neubauten eingeplant:</p> <p>2021/22 5-gruppige Kita Osterath</p> <p>2021/22 5-gruppige Kita Nierst (unter Aufgabe der Kita Mullewapp)</p> <p>2022/23 6-gruppige Kita Büderich „Böhler Erweiterungsfläche“</p> <p>2025/26 6-gruppige Kita Osterath „Kamper Weg/Ivangsheide“</p> <p>Für alle Einrichtungen sollen Investitionskostenzuschüsse für den Bau der Einrichtungen beantragt werden. Die Neubauförderung beträgt 30.000 € pro Kita-Platz bei einem Trägeranteil von 10%.</p> <p>Eine Differenzierung zwischen U3- und Ü3-Betreuungsplätzen erfolgt nicht mehr.</p> <p>Die Veranschlagung der einzelnen Neubaumaßnahmen ist im Anschluss an die Ergebniskonten erläutert.</p>

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
41400000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund		Zuwendungen vom Bund - Fachkräfteoffensive Der Förderzeitraum endet zum 31.12.2021.
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	2.485.000 €	- Kindersprachförderung (5.100 €)

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
		<p>Mit der Reform des Kinderbildungsgesetzes KiBiz wurden die Zuschüsse für zusätzlichen Sprachförderbedarf und plusKITAs zusammengeführt und die Fördersumme erhöht. Nur in Ausnahmefällen ist es bis einschließlich Kindergartenjahr 2024/25 möglich, einen Zuschuss in Höhe von bisher 5.000 € an die Sprachfördereinrichtungen weiterzuleiten.</p> <p>In der kath. Kindertageseinrichtung Marienheim in Büderich wird ein hoher Anteil an Kindern betreut, in deren Familien vorrangig eine Fremdsprache gesprochen wird. Der Jugendhilfeausschuss hat daher entschieden, für diese Einrichtung weiterhin Sprachfördermittel zu bewilligen. Das neue KiBiz sieht für die Zuschusshöhe nun eine Dynamisierung der Fortschreibungsrate anhand der tatsächlichen Personal- und Sachkostenentwicklung vor. Die Anpassung für das jeweils folgende Kindergartenjahr wird stets im Dezember des Vorjahres veröffentlicht. Für das Kindergartenjahr 2021/22 erfolgt eine Steigerung um 0,83%. In Anlehnung an die bisherige Dynamisierung der Kindpauschalen wird für das Kindergartenjahr 2022/2023 eine Steigerung in Höhe von 3% angenommen und eine Landeszuweisung in Höhe von ger. 5.100 € eingeplant.</p> <p>Die anderen Einrichtungen, die bisher Mittel für die zusätzliche Sprachförderung erhalten haben, wurden größtenteils zu plusKITAs umgewandelt (s. Erläuterungen zu „Landeszuschuss für plusKITA Einrichtungen“). Der entsprechende Aufwand durch Auszahlung des Zuschusses an die freien Träger ist bei Konto 5318.0000 veranschlagt.</p> <p>- Alltagsintegrierte Sprachbildung (8.600 €)</p> <p>Mit Landeshaushalt 2018 erfolgte die Umstellung des Verfahrens zur „Förderung von Fortbildungsmaßnahmen“ auf fachbezogene Pauschalen. Förderfähig sind Maßnahmen, die auf Basis der Grundlagen zur alltagsintegrierten Sprachbildung und Beobachtung im Elementarbereich durch zertifizierte Multiplikatoren/innen erfolgen. Die Pauschale errechnet sich anhand der zum 15.03.2021 gemeldeten Gruppen im Stadtgebiet. Für 2022 ist eine Pauschale von 8.600 € zu erwarten. Die Kommune bearbeitet die Anträge der freien Träger in eigener Zuständigkeit. Der Aufwand für die städt. Einrichtungen von 2.800 € ist bei Konto 5291 0000, für den auf die freien Träger entfallenden Anteil von voraussichtlich 5.800 € bei Konto 5318.0000 veranschlagt.</p> <p>- Förderung von Familienzentren (163.300 €)</p> <p>Entsprechend der KiBiz-Reform wurde die Förderung der Familienzentren zum Kindergartenjahr 2020/2021 auf 20.000 € pro Einrichtung erhöht. Zudem sieht das KiBiz nun eine Dynamisierung der Fortschreibungsrate vor, welche sich an der tatsächlichen Personal- und Sachkostenentwicklung bemisst. Mit Erlass des Ministeriums für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration NRW vom 23.12.2020 und 06.01.2021 wurde die Fortschreibungsrate für das Kindergartenjahr 2021/2022 auf 0,83% festgesetzt. Für den Zeitraum 08–12/2022 wird zunächst von einer Dynamisierung in Höhe von 3% ausgegangen. Seit dem Kindergartenjahr 2020/2021 arbeiten insgesamt</p>

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
		<p>acht Kindertageseinrichtungen als Familienzentren, drei in städtischer und fünf in freier Trägerschaft. Der entsprechende Aufwand durch Auszahlung der Zuschüsse an die freien Träger wird bei Konto 5318.0000 veranschlagt.</p> <p>-Ausgleichszahlungen für Einnahmefall bei Elternbeiträgen (1.480.000 €)</p> <p>Mit der KiBiz-Reform wurde zum Kindergartenjahr 2020/2021 ein weiteres beitragsfreies Kindergartenjahr eingeführt. Zum Ausgleich des Einnahmefalles ist pro Kindergartenjahr ein pauschaler Zuschuss in Höhe von 8,62 % der Summe der beantragten Ü3-Kindpauschalen vorgesehen. Der Ansatz orientiert sich am Leistungsbescheid 2021/2022.</p> <p>- Landeszuschuss für plusKITA Einrichtung (184.000 €)</p> <p>Mit Inkrafttreten der KiBiz-Reform zum Kindergartenjahr 2020/2021 wird der Ausbau der plusKITAs forciert. Die Bezuschussung von bisherigen „Sprachförderkitas“ ist hingegen nur noch in begründeten Ausnahmefällen möglich. Für den Ausbau der plusKITAs stellt das Land für das Kindergartenjahr 2020/2021 insgesamt 100 Millionen Euro zur Verfügung. Die weiterhin zu bewilligende Fördersumme wurde auf mindestens 30.000 € je plusKITA erhöht. Für die Stadt Meerbusch wurde ein Zuschuss in Höhe von 185.000 € je Kindergartenjahr für zunächst fünf Jahre bewilligt, sodass sechs plusKITAs mit jeweils 30.000 € und eine Einrichtung mit zusätzlicher Sprachförderung (s. Erläuterungen zu „Kindersprachförderung“) gefördert werden können. Dies sind die städtischen Einrichtungen Sonnengarten, Lummerland, Kunterbunt und Rasselbande sowie die evangelischen Kindertageseinrichtungen Schatzkiste und Krähenest.</p> <p>Das neue KiBiz sieht zudem für den Zuschuss eine Dynamisierung der Fortschreibungsrate anhand der tatsächlichen Personal- und Sachkostenentwicklung vor. Die Anpassung für das jeweils folgende Kindergartenjahr wird stets im Dezember veröffentlicht. Für das Kindergartenjahr 2021/2022 ist eine Steigerung in Höhe von 0,83% veranschlagt. Für den Zeitraum 08-12/2022 wird zunächst von einer Steigerung in Höhe von 3% ausgegangen. Der entsprechende Aufwand durch Auszahlung der Zuschüsse an die freien Träger wird bei Konto 5318.0000 veranschlagt.</p> <p>- Einzelintegration/Inklusion (160.000 €)</p> <p>Zum 01.08-2020 traten im Rahmen der Förderung von Kindern mit Behinderung in Kindertageseinrichtung die Regelungen des Bundes- teilhabegesetzes in Kraft, umgesetzt im Landesrahmenvertrag. Ab diesem Zeitpunkt gewährt der Landschaftsverband Rheinland auf Antrag der Eltern die sog. Basisleistung I für Kinder mit Behinderung. Diese dient der Gruppenstärkenreduzierung im Kindergarten sowie dem Aufbau von zusätzlichen Fachkraftstunden in der Einrichtung. Für ein Kind mit Behinderung beträgt die jährliche Basisleistung I – im Modell Gruppenstärkenreduzierung - 20.209,95 €, dem gegenüber sind 14,19 Fachkraftstunden aufzubauen. Bei mehreren Kindern mit Behinderung in einer Einrichtung setzen sich diese Werte</p>

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 060.365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt: 060.365.010 Förderung v. Kindern in Kindertageseinr.

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
		<p>dynamisch fort. In einer Übergangsphase besteht das alte Fördersystem „FlnK“ parallel dazu fort. Das Land gewährt auch hier ab dem Kindergartenjahr 2020/21 für die Betreuung von Kindern mit Behinderung einen erhöhten Zuschuss von 6.500 € pro Kind/Jahr. Im Bereich der städtischen Kindergärten stehen im Kindergartenjahr 2021/2022 7 Plätze aus dem alten FlnK-System zur Verfügung, für die Mittelzuweisungen in Höhe von 45.500 € erfolgen. Im System der Basisleistung I werden im Kindergartenjahr 2021/22 voraussichtlich 8 Kinder in den städtischen Kitas gefördert. Hier sind Zuweisungen in Höhe von rund 113.990 € zu erwarten. Für nachrückende Kinder ist das System der Basisleistung I maßgeblich.</p> <p>Die finanzielle Förderung für Kinder, die in den Kindertageseinrichtungen der freien Träger betreut werden, wird direkt vom LVR an die freien Träger ausgezahlt.</p> <p>- Brückenprojekte (70.000 €)</p> <p>Das Land fördert seit 2015 mit Landesmitteln die sogenannten „Brückenprojekte“ für Kinder aus Familien mit Fluchthintergrund und in vergleichbaren Lebenslagen. Seit 2017 bietet der Verein „Meerbusch hilft e.V.“ Betreuung für Kinder im Alter bis 6 Jahre im Übergangswohnheim Fröbelstraße in Meerbusch-Osterath, seit 01.08.2018 auch Am Hülsenbuschweg in Meerbusch-Büderich als „Brückenprojekte“ an. Die Finanzierung des Landes orientiert sich an sog. „Betreuungspaketen“ mit 30 € pro 5 Kinder, 1 Betreuungsperson, 1 Stunde. Die Stadt Meerbusch ist Zuwendungsempfänger und leitet die Landesmittel an den Verein weiter.</p> <p>Der Verein „Meerbusch hilft“ hat sein Angebot umstrukturiert und bietet seit Januar 2021 zwei Gruppen für Kindertagespflege an. Zwei weitere „Eltern-Kind-Gruppen“ konnten aufgrund der Coronasituation nicht realisiert werden. Zukünftig wird sich der Umfang des Angebotes voraussichtlich auf zwei „Eltern-Kind-Gruppen“ beschränken, da zwischenzeitlich mehr Kinder Betreuungsplätze in Kindertagesstätten belegen. Der entsprechende Aufwand durch Auszahlung der Zuschüsse an den freien Träger wird bei Konto 5318.0000 veranschlagt.</p> <p>- Qualifizierung - praxisorientierte Ausbildung (168.000 €)</p> <p>Seit der KiBiz-Reform wird die Qualifizierung im Rahmen der praxisintegrierten Ausbildung (PiA) und das Anerkennungsjahr von Schülern/innen im letzten Jahr der Ausbildung zum/zur Erzieher/in gefördert. Gemäß § 46 des neuen KiBiz erhält das Jugendamt für jeden belegten Praktikumsplatz für Schüler/innen im ersten Jahr der PiA einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 8.000 €. Für PiA-Schüler/innen im zweiten und dritten Ausbildungsjahr sowie für Schüler/innen im Anerkennungsjahr unterstützt das Land mit Fördermitteln in Höhe von jährlich 4.000 € pro belegtem Praktikumsplatz. Der Ansatz orientiert sich am Zuschussantrag 2021/2022. Es entfallen insgesamt 84.000 € auf städtische Einrichtungen und 84.000 € auf Kitas in freier Trägerschaft. Die Fördermittel für die freien Kita-Träger sind</p>

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
		<p>weiterzuleiten. Der entsprechende Aufwand ist bei Konto 5318 0000 veranschlagt.</p> <p>- Flexibilisierung der Betreuungszeiten (218.000 €)</p> <p>Seit 01.08.2020 stellt das Land pro Kita-Jahr einen Zuschuss zur Flexibilisierung der Betreuungszeiten zur Verfügung. Im Kindergartenjahr 2021/2022 ist mit einem Zuschuss in Höhe von 192.000 €, für 2022/2023 in Höhe von 256.000 € zu rechnen. Die Bewilligung ist geknüpft an einen kommunalen Eigenanteil in Höhe von 25% des Zuschusses, somit 48.000 € im Kindergartenjahr 2021/22 bzw. 64.000 € im Kindergartenjahr 2022/2023. Für das Haushaltsjahr 2022 wird ein Zuschuss von insgesamt 218.000 € eingeplant. Die Fördermittel für die freien Kita-Träger sind auf Antrag weiterzuleiten. Die Verteilung des Zuschusses auf die einzelnen Träger erfolgt auf Grundlage der Berechnung des zusätzlichen Personalaufwandes. Es wird von einem maximalen Aufwand in Höhe von 273.340 € ausgegangen. Dieser Aufwand ist bei Konto 5318.0000 veranschlagt.</p> <p>- Landeszuschuss der Fachberatung für Kindertageseinrichtungen (28.000 €)</p> <p>Mit dem neuen KiBiz zahlt das Land einen Zuschuss für die Fachberatung für Kindertageseinrichtungen. Die Mittel sind für die fachliche und systematische Begleitung der Qualitätssicherung und -entwicklung in der Kindertagesbetreuung einzusetzen. Der Zuschuss beträgt 1.000 € je Kita und ist für Einrichtungen in freier Trägerschaft an die Träger weiterzuleiten. Der entsprechende Aufwand ist bei Konto 5318.0000 veranschlagt.</p>
41411000 : Zuweis.v.Land f.Betriebsko. gem.§21KiBiz	10.841.000 €	<p>Kindpauschalen</p> <p>Mit der KiBiz-Reform zum Kindergartenjahr 2020/2021 sollte die strukturelle Unterfinanzierung des Kinderbildungsgesetzes beseitigt werden, um die Auskömmlichkeit des Systems sicherzustellen. Die Träger der Einrichtungen und die Eltern sollen keinerlei finanziellen Mehraufwand erfahren. Daraus ergibt sich eine prozentuale Reduzierung der Trägeranteile und der Elternbeiträge. Im Gegenzug erhöhen sich die prozentualen Anteile von Kommune und Land an den Kindpauschalen. Des Weiteren werden im Rahmen der KiBiz-Reform die Fördertatbestände in ihrer Anzahl reduziert. So werden die vom Land bisher gezahlte zusätzliche Verfügungspauschale und die zusätzliche U3-Pauschale in die Kindpauschale integriert. Aufgrund der genannten Änderungen ergibt sich insgesamt eine deutlich höhere Belastung des kommunalen Haushaltes. Das KiBiz sieht zudem eine Dynamisierung der Fortschreibungsrate der Kindpauschalen und der bezuschussungsfähigen Miete vor, welche sich an der tatsächlichen Kostenentwicklung orientiert. Die Fortschreibungsrate wurde im Dezember 2020 für das kommende Kindergartenjahr veröffentlicht. Es wird daher zunächst von einer Steigerung der Kindpauschalen in Höhe von 0,83 % und der bezuschussungsfähigen Miete in Höhe von 0,66 % ausgegangen. Für die Monate 08-12/2022 wird eine Steigerung der Kindpauschalen in Höhe von 3 % und der bezuschussungsfähigen Mieten in Höhe von 1,5 % verschlagt. Dies entspricht der</p>

Haushalt 2022

Produktbereich: 060

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 060.365

Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt: 060.365.010

Förderung v. Kindern in Kindertageseinr.



Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
		<p>seit dem Kindergartenjahr 2016/2017 bis zur KiBiz-Reform festgelegten Dynamisierung.</p> <p>Der entsprechende Aufwand für die Kindpauschalen der freien Träger wird bei Konto 5318.0000 veranschlagt.</p>
43211000 : Elternbeiträge	2.140.000 €	Der Ansatz berücksichtigt die seit 01.08.2020 geltende Befreiung vom Elternbeitrag auch für ein zweites Kindergartenjahr einschließlich der sich daraus ergebenden Geschwisterkindbefreiung mit einem Einnahmeausfall von 860.000 €, eine zusätzliche Höchstbeitragsstufe bei durchgängiger Anhebung der Beitragsstufen sowie eine Erhöhung der Elternbeiträge um 5%.
44883000 : Erstattung Verpflegungskosten	594.000 €	In den 9 städtischen Einrichtungen werden im Kita-Jahr 2021/2022 insgesamt rd. 750 Kinder am Mittagessen teilnehmen (Wegfall der Provisorien). Der Verpflegungskostenbeitrag liegt seit 01.01.2015 bei einheitlich 3,00 € pro Essen. Für Kinder im Alter von unter 2 Jahren wird ein Monatsbeitrag in Höhe von 30€ (1,50€ pro Essen) erhoben Vorbehaltlich der Zustimmung des JHA berücksichtigt der Ansatz die Erhöhung des Verpflegungsbeitrages auf 3,30€ / Essen (66,00 € mtl.) und 1,65 € / Essen für Kinder unter 2 Jahren (33,00 € mtl.) mit Wirkung ab 01.01.2022. Bei der Kalkulation wird im Jahresdurchschnitt von 750 Essen bei 20 Verpflegungstagen pro Monat ausgegangen.
45910000 : Vermischte Erträge	24.000 €	<p>- Interkommunaler Ausgleich (18.000 €)</p> <p>§ 49 KiBiz n.F. räumt den Jugendämtern die Möglichkeit ein, für die Betreuung ortsfremder Kinder beim Jugendamt am Wohnsitz des Kindes einen Kostenausgleich in Höhe von 40 % der Kindpauschale geltend zu machen. Überwiegend besteht mit den umliegenden Kommunen die Absprache, von diesem Recht keinen Gebrauch zu machen, da die Abwicklung mit erhöhtem Verwaltungsaufwand verbunden ist. Lediglich vereinzelt wird der Kostenausgleich vollzogen. Der Ansatz orientiert sich an den Einnahmen aus dem Kindergartenjahr 2019/2020. Der entsprechende Aufwand ist bei Konto 5318.0000 veranschlagt.</p> <p>- Vermischte Erträge (6.000 €)</p> <p>Rückerstattung entstandener Überzahlungen</p>
52410000 : Unterh. u. Bewirt. d. Grundst. u. baul. Anlagen	10.000 €	Die GWH hat die Kita „Am Sonnengarten“ durch einen Neubau ersetzt und dieses Gebäude seit September 2016 an die Stadt Meerbusch als Betreiber der Einrichtung vermietet. Für die laufenden Mietnebenkosten sind jährlich ca. 5.000€ bereitzustellen. Zur Deckung erwarteter Nachzahlungen ist zusätzlich ein Betrag in Höhe von 5.000 € eingeplant. Die Miete ist in SK 5422.0000 dargestellt.
52550000 : Unterh. d. sonstigen beweglichen Vermögens	6.000 €	<p>Die Mittel stehen für Aufwendungen zur Ausstattung sowie Unterhaltung und Instandsetzung in den 9 städt. Tageseinrichtungen einschließlich der Familienzentren mit einem Wert von bis zu 60 € netto zur Verfügung.</p> <p>- Unterhaltung städt. Kindertageseinrichtungen (3.500 €)</p>

Haushalt 2022

Produktbereich: 060

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 060.365

Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt: 060.365.010

Förderung v. Kindern in Kindertageseinr.



Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
		- Unterhaltung städt. Kindertageseinrichtungen für Ausbau U 3 (500 €) - Unterhaltung städt. Familienzentren (2.000 €) Finanzplanung 2023 - Ausstattung Neubau Nierst (20.000 €)
52810000 : Aufwendungen f. sonst. Sachleistungen	426.500 €	- Kosten des Mittagessens (350.000 €) Die Sachkosten für das Mittagessen werden mit 750 Essen bei 20 Verpflegungstagen kalkuliert (Wegfall der Provisorien). Die Finanzplanung beinhaltet eine jährliche Preissteigerung von 2%. Der Aufwand für die beschäftigten Küchenkräfte ist Bestandteil der veranschlagten Personalkosten. - Spiel- und Beschäftigungsmaterial in städt. Kindertageseinrichtungen (70.500 €) Die Mittel werden zur Ergänzung und Ersatzbeschaffung von Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Verbrauchsgüter) für die 36 Gruppen der städt. Kindertageseinrichtungen (einschl. des höheren Bedarfs für die Über-Mittag- sowie die U3-Betreuung) benötigt. Zudem ist die fortlaufende Anschaffung von Fachliteratur sowie Material zur Umsetzung der Bildungsvereinbarung erforderlich. - Spiel- und Beschäftigungsmaterial in städt. Familienzentren (6.000€) Für die städt. Familienzentren Sonnengarten, Fronhof und Unter'm Regenbogen wird jeweils ein Ansatz von 2.000 € bereitgestellt.
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	39.600 €	<ul style="list-style-type: none"> • Honorare Qualifizierungsmaßnahmen (11.000 €) • Qualifizierungsmaßnahmen in städt. Familienzentren (25.750 €) • Qualifizierungsmaßnahmen für alltagsintegrierte Sprachbildung (2.850 €)
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	17 435.000 €	Betriebskostenzuschuss an fremde Träger – gesetzlicher Zuschuss (16.849.640 €) Die Ansatzplanung basiert auf dem Leistungsbescheid über Kindpauschalen für das Kita-Jahr 2020/2021 und berücksichtigt die sich aus der KiBiz-Reform ergebenden Änderungen: - gesetzl. Zuschuss zu den Kindpauschalen und Mieten 16.300.000 € - Sprachförderkitas freie Träger (SK 4141.0000) 5.110 € - plusKITAs freie Träger (SK 4141.0000) 61.300 € - Familienzentren freie Träger (SK 4141.0000) 102.090 € - zeitl. befr. Zuschuss zu Kindpauschalen (SK 4141.1000) entfällt - zusätzl. Zuschuss zu den Kindpauschalen (SK 4141.1000) entfällt

Haushalt 2022

Produktbereich: 060

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 060.365

Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt: 060.365.010

Förderung v. Kindern in Kindertageseinr.



Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
		- Verfügungspauschale freie Träger (SK 4141.1000) entfällt
		- Anteil U3-Pauschalen freie Träger (SK 4481.0000) entfällt
		- Anteil alltagsintegrierte Sprachbildung (SK 4141.0000) 5.800 €
		- Qualifizierung - PiA (SK 4141.0000) 84.000 €
		- Flexibilisierung der Betreuungszeiten (SK 4141.0000) 273.340 €
		- Fachberatung Kindertageseinrichtungen freier Träger (SK 4141.0000) 18.000 €
		Die Finanzplanung berücksichtigt eine Erhöhung der Kindpauschalen von 01-07/ 2022 um 0,83 % und von 08-12/2022 um 3 % (s. Erläuterungen zu Konto 4141 1000).
		Betriebskostenzuschuss an fremde Träger – freiwilliger Zuschuss (507.260 €)
		Mit folgenden freien Trägern bestehen Vereinbarungen zur Übernahme von Trägeranteilen:
		- Kath. KG St. Mauritius und Hl. Geist (2 Gruppen)
		- Kindergarten 71 e.V. Strümp und Bösinghoven (7 Gruppen) sowie Differenz zwischen zuschussfähiger und tatsächlicher Miete für den Neubau Josef-Werres-Str.
		- Ev. Kirchengemeinde Osterath (4 Gruppen)
		- Horizonte GmbH (St. Nikolaus) (1 Gruppe und 10 KP i.R.d. Provisorien)
		- Horizonte GmbH (St. Franziskus) - Überbelegungen infolge U3- Belegung
		- Lebenshilfe Neuss „Pfarrstr.“ - anteilige Übernahme des Trägeranteils sowie die Differenz zwischen zuschussfähiger und tatsächlicher Miete (5 Gruppen)
		- OBV Meerbusch e. V.
		Kita „Schatzinsel“ (1 Gruppe)
		Kita „Glückskinder“ - Differenz zwischen zuschussfähiger und tatsächlicher Miete
		- Kinderzentren Kunterbunt
		Kita „Nepomuk“ - Differenz zwischen zuschussfähiger und tatsächlicher Miete
		Kita „Rheinräuber“ (6 Gruppen)

Haushalt 2022

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 060.365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt: 060.365.010 Förderung v. Kindern in Kindertageseinr.



Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
		<p>Brückenprojekte (70.000 €)</p> <p>Die Ansatzplanung basiert auf dem Bescheid über Zuschüsse für das Jahr 2019. Die Auszahlung erfolgt an den Träger der Brückenprojekte Meerbusch hilft e.V. für den Betrieb von 2 Eltern-Kind-Gruppen.</p> <p>Interkommunaler Ausgleich (8.000 €)</p> <p>Siehe Begründung zum Ertrag Konto 4591 0010. Der Ansatz orientiert sich am Aufwand im Kindergartenjahr 2019/2020.</p> <p>Der Gesamtansatz wird auf 17.435.000 € gerundet.</p>
54220000 : Mieten und Pachten	170.000 €	<p>Miete Kindertageseinrichtung und Familienzentrum „Am Sonnengarten“</p> <p>Die GWH hat die Kita „Am Sonnengarten“ durch einen Neubau ersetzt und dieses Gebäude seit September 2016 an die Stadt Meerbusch als Betreiber der Einrichtung vermietet. Die Betriebskosten sind in Konto 5241.0010 dargestellt.</p>

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
7_06003051_68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	331.100 €	<p>Investitionskostenzuschuss – U3/Ü3-Ausbau – Sanierung Kita Karl-Borromäus der Kath. Kirchengemeinde St. Mauritius und Heilig Geist</p> <p>Die kath. Kirchengemeinde hat einen Antrag auf Mitfinanzierung notwendiger Sanierungsmaßnahmen in der Kita Karl-Borromäus (Nordstraße) gestellt. Auf Basis der beantragten Maßnahmekosten von 473.000 € wird eine 70%-ige Maximalförderung in Höhe von 331.100 € eingeplant.</p> <p>s. auch 7_06003051_78180000</p>
7_06003077_68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund		<p>Investitionskostenzuschuss des Bundes – Zusätzliche Plätze in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege (U3, Ü3 und Erhaltung)</p> <p>Die Fördermittel aus dem Investitionsprogramm des Bundes „Ausbau U6- Kinderbetreuungsfinanzierung 2017 – 2020“ für den Ausbau der Kita NePuMuk (Kinderzentren Kunterbunt gGmbH) wurden 2021 abgerufen und an den Träger weitergeleitet. Darüber hinaus bestehen keine weiteren Bundesfördermittelprogramme.</p> <p>s. auch 7_06003077_78180000</p>
7_06003080_68110000 : Investitionszuwendungen vom Land		<p>Investitionskostenzuschuss / U3/Ü3-Ausbau – Neubau Osterath – Am Schweinheimer Kirchweg</p> <p>Die Fördermittel für die Kita „Glückskinder“ wurden in 2020 bewilligt und an den Träger OBV Meerbusch e.V. ausgezahlt.</p> <p>s. auch 7_06003080_78180000</p>
7_06003082_68110000 : Investitionszuwendungen vom Land		<p>Investitionskostenzuschuss / U3/Ü3-Ausbau – Neubau Laacher Weg/Ligusterweg</p>

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 060.365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt: 060.365.010 Förderung v. Kindern in Kindertageseinr.

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
		Die Fördermittel konnten in 2020 noch nicht abgerufen werden und waren daher 2021 mit der Gesamtfördersumme zu veranschlagen. Die Baukosten sind beim Service Immobilien dargestellt. Hinweis: Sofern der Zuschuss in 2021 wider Erwarten nicht fließt, muss dieser 2022 für 95 U3/Ü3-Betreuungsplätze iHv 2.801.000 €erneut veranschlagt werden.
7_06003083_68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	3.118.500 €	Investitionskostenzuschuss/U3/Ü3-Ausbau – Neubau Weißenberger Weg/Lötterfeld (Stepke Kitas) Für die 6-gruppige Einrichtung „Schneckenhaus“ des Trägers Stepke Kitas am Standort Weißenberger Weg / Lötterfeld – Inbetriebnahme am 01.08.2021- ist ein Neubau-Zuschuss für 105 Plätze beantragt. Der Mittelabruf konnte noch nicht erfolgen, so dass die Gesamtfördersumme in 2022 nochmals zu veranschlagen ist. Für 105 Betreuungsplätze – abhängig von den Baukosten und der U3/Ü3-Verteilung – sind maximal 3.118.500 € zu erwarten. Die Baukosten sind beim Service Immobilien veranschlagt. s. auch 7_06003083_78310000 und 78320000
7_06003084_68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	1.621.600 €	Investitionskostenzuschuss/U3/Ü3-Ausbau – zusätzlicher Neubau Osterath Für eine 5-gruppige Einrichtung im Ortsteil Osterath wird ein Neubau-Zuschuss für 78 Plätze i.H.v. insgesamt maximal 2.316.600 € beantragt (2.574.000 € abzgl. 10% Trägeranteil). Die Höhe des Zuschusses ist abhängig von den Baukosten und der U3/Ü3-Platzverteilung. Entsprechend dem erwarteten Mittelabfluss ist für 2022 ein anteiliger Zuschuss von 70% sowie 30% in 2023 eingeplant. Die Planungs- und Baukosten sind beim Service Immobilien veranschlagt. s. auch 7_06003084_78180000 (2023)
7_06003085_68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	831.600 €	Investitionskostenzuschuss / U3/Ü3-Ausbau – Neubau Nierst Für eine zukünftig 4-gruppige Einrichtung im Ortsteil Nierst unter Aufgabe der 2-gruppigen Einrichtung „Mullewapp“ wird ein Neubau-Zuschuss für 40 zusätzliche Plätze i.H.v. insgesamt maximal 1.188.000 € beantragt (1.320.000 € abzgl. 10% Trägeranteil). Die Höhe des Zuschusses ist abhängig von den Baukosten und der U3/Ü3-Platzverteilung. Entsprechend dem erwarteten Mittelabfluss ist für 2022 ein anteiliger Zuschuss von 70% sowie 30% in 2023 eingeplant. Die Planungs- und Baukosten sind beim Service Immobilien veranschlagt. s. auch 7_06003085_78310000 und 78320000 (2023)
7_06003086_68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	1.975.000 €	Investitionskostenzuschuss/U3/Ü3-Ausbau – Neubau Buderich (Böhler-Erweiterungsfläche) Für eine 6-gruppige Einrichtung im Ortsteil Buderich auf der Böhler Erweiterungsfläche wird ein Neubau-Zuschuss für 95 Plätze i.H.v. insgesamt maximal 2.821.500 € beantragt (3.135.000 € abzgl. 10% Trägeranteil). Die Höhe des Zuschusses ist abhängig von den Baukosten und der U3/Ü3-Platzverteilung. Entsprechend dem erwarteten

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
		Mittelabfluss ist für 2022 ein anteiliger Zuschuss von 70% sowie 30% in 2023 eingeplant. Die Baukosten sind beim Service Immobilien veranschlagt.
7_06003087_68110000 : Investitionszuwendungen vom Land		Investitionskostenzuschuss/U3/Ü3-Ausbau – Neubau Osterath - Kamper Weg/ivangsheide (2023 und Folgejahre) Für eine 6-gruppige Einrichtung im Ortsteil Osterath am Kamper Weg/ivangsheide wird ein Neubau-Zuschuss für 95 Plätze i.H.v. maximal 2.821.500 € beantragt (3.135.000 € abzgl. 10% Trägeranteil). Die Höhe des Zuschusses ist abhängig von den Baukosten und der U3/Ü3-Platzverteilung. Entsprechend dem erwarteten Mittelabfluss ist für 2025 ein anteiliger Zuschuss von 70% sowie 30% in 2026 eingeplant. Die Baukosten sind beim Service Immobilien veranschlagt.
7_06003019_78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	60.000 €	Erwerb notwendiger Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen ab 410 € für den laufenden Betrieb der 9 städt. Kindertageseinrichtungen. Der Ansatz ist zur Deckung der gemeldeten Bedarfe zu erhöhen.
7_06003019_78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410	25.000 €	Erwerb notwendiger Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen unterhalb von 410 € für den laufenden Betrieb der 9 städt. Kindertageseinrichtungen.
7_06003024_78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	4.000 €	Erwerb notwendiger Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen ab 410 € für den laufenden Betrieb der städt. Familienzentren
7_06003024_78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410	4.000 €	Erwerb notwendiger Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen unterhalb von 410 € für den laufenden Betrieb der städt. Familienzentren.
7_06003025_78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	500 €	Erwerb notwendiger Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen ab 410 € für die U 3-Betreuung in den städt. Kindertageseinrichtungen.
7_06003025_78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410	1.000 €	Erwerb notwendiger Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen unterhalb von 410 € für die U 3-Betreuung in den städt. Kindertageseinrichtungen.
7_06003051_78180000 : Investitionszuschuss übrige Bereiche	378.400 €	Investitionskostenzuschuss – U3/Ü3-Ausbau – Sanierung Kita Karl-Borromäus der Kath. Kirchengemeinde St. Mauritius und Heilig Geist Die Fördermittel des Landes i.H.v. erwartet 331.100 € sollen um einen städtischen Anteil von 47.300 € aufgestockt werden. Es sind daher Mittel von insgesamt 378.400 € einzuplanen. s. auch 7_06003051_68110000
7_06003077_78180000 : Investitionszuschuss übrige Bereiche		Investitionskostenzuschuss – U3-Ausbau Derzeit bestehen keine Bundesfördermittelprogramme.
7_06003078_78180000 : Investitionszuschuss übrige Bereiche		Investitionskostenzuschuss – U3/Ü3-Ausbau Die Fördermittel aus dem Investitionsprogramm des Bundes „Ausbau U6 Kinderbetreuungsfinanzierung 2017 – 2020“ für den Ausbau der Kita NePuMuk (Kinderzentren Kunterbunt gGmbH) wurden 2021 abgerufen und an den Träger weitergeleitet.

Haushalt 2022



Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 060.365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt: 060.365.010 Förderung v. Kindern in Kindertageseinr.

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
		s. auch 7_06003078_68110000
7_06003080_78180000 : Investitionszuschuss übrige Bereiche		Investitionskostenzuschuss/U3/Ü3-Ausbau – Neubau Osterath – Am Schweinheimer Kirchweg Die Fördermittel für die Kita „Glückskinder“ wurden in 2020 bewilligt und an den Träger OBV Meerbusch e.V. ausgezahlt. s. auch 7_06003080_68110000
7_06003083_78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410		Inneneinrichtung Neubau Weißenberger Weg/Lötterfeld Die Einrichtung wird am 01.08.2021 in Betrieb genommen; der Träger Stepke KiTas erhält in 2021 einen Investitionskostenzuschuss für die Einrichtung. s. auch 7_06003083_68110000
7_06003083_78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410		Inneneinrichtung Neubau Weißenberger Weg/Lötterfeld Die Einrichtung wird am 01.08.2021 in Betrieb genommen; der Träger Stepke KiTas erhält in 2021 einen Investitionskostenzuschuss für die Einrichtung. s. auch 7_06003083_68110000
7_06003084_78180000 : Investitionszuschuss übrige Bereiche		Investitionskostenzuschuss / U3/Ü3-Ausbau – Neubau Osterath (Haushaltsjahr 2023 und Folgejahre) Für den Betrieb der neu zu errichtenden Kita in Osterath soll ein freier Träger gefunden werden. Für die Ausstattung ist für 2023 ein Zuschuss in Höhe von 180.000 € einzuplanen.
7_06003085_78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410		Inneneinrichtung Neubau Nierst (2023 und Folgejahre) Für die Ausstattung des fünfgruppigen Neubaus in Nierst (unter Aufgabe der städt. Kita Mullewapp) werden im Jahr 2023 insgesamt 160.000 € veranschlagt.
7_06003085_78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410		Inneneinrichtung Neubau Nierst (2023 und Folgejahre) Für die Ausstattung des fünfgruppigen Neubaus in Nierst (unter Aufgabe der städt. Kita Mullewapp) werden im Jahr 2023 insgesamt 160.000 € veranschlagt.

Haushalt 2022

Produktbereich: 060

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 060.365

Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt: 060.365.010

Förderung v. Kindern in Kindertageseinr.



Stellenplanauszug	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	133,40	133,83	133,83	133,83
davon Beamte	2,20	2,20	2,20	2,20
A 13	0,70	0,70	0,70	0,70
A 11	0,50	0,50	0,50	0,50
A 10	1,00	1,00	1,00	1,00
davon tariflich Beschäftigte	131,20	131,63	131,63	131,63
E 15	0,20	0,20	0,20	0,20
E 10	0,35	0,35	0,35	0,35
E 9B	1,00	1,00	1,00	1,00
E 8	1,64	1,64	1,64	1,64
E 7	0,52	0,52	0,52	0,52
E 4	0,77	0,77	0,77	0,77
E 3	5,41	6,02	6,02	6,02
S 16	3,00	3,00	3,00	3,00
S 15	8,35	8,17	8,17	8,17
S 13	5,78	5,78	5,78	5,78
S 11	1,00	1,00	1,00	1,00
S 9	1,00	1,00	1,00	1,00
S 8B	1,00	1,00	1,00	1,00
S 8A	71,66	71,66	71,66	71,66
S 4	29,52	29,52	29,52	29,52

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
- Jahresergebnis	-5.427.670 €	-6.972.146 €	-9.296.300 €	-9.810.500 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.626.026 €	-2.286.951 €	-2.843.556 €	-2.939.009 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.053.696 €	-9.259.096 €	-12.139.856 €	-12.749.509 €
Kindpauschalen	17.275.987 €	22.003.688 €	22.460.000 €	22.998.300 €
Elternbeiträge	3.296.413 €	2.098.071 €	2.108.600 €	2.140.000 €
Ausfall Elternbeiträge letztes Kita-Jahr ***	1.146.000 €	1.813.216 €	2.223.500 €	3.209.000 €
Ausfallerstattung Land	618.347 €	896.767 €	1.502.000 €	1.480.000 €
somit verbleibender Ausfall Elternbeiträge	527.653 €	916.449 €	721.500 €	1.729.000 €
Anteil Stadt an den Kindpauschalen	9.382.626 €	10.314.964 €	12.798.000 €	12.362.900 €
Kindertagesstätten	25	26	27	26
davon in Trägerschaft Kirchen	9	9	9	9
davon in Trägerschaft Stadt	10	9	9	9
davon in Trägerschaft Elterninitiativen	4	5	5	5
davon in Trägerschaft Freie Träger	2	3	4	3
Plätze gesamt	2.059	2.153	2.153	2.226
Plätze Ü3	1.660	1.711	1.711	1.750
Plätze U3	399	442	442	476

Haushalt 2022

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 060.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 060.365.010 Förderung v. Kindern in Kindertageseinr.



Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf je Einwohner	138,82 €	159,43 €	209,03 €	219,53 €
Durchschnittlicher Elternbeitrag	1.857,24 €	1.400,15 €	1.314,49 €	1.738,10 €
Zuschussbedarf je Kind	-3.911,46 €	-4.300,56 €	-5.638,58 €	-5.727,54 €

Verantwortliche/r

zugeordnete Produkte

Produktnummer	Produktbezeichnung
060.366.010	Einrichtungen der Jugendarbeit

Organisationsbereich

Soziale Hilfen, Jugend

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.583,71	7.500	7.600	7.000	3.800	2.300
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	5.583,71	7.600	7.700	7.100	3.900	2.400
11- Personalaufwendungen	94.199,74	97.400	109.000	111.180	113.404	115.672
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.061,23	10.600	35.600	10.600	10.600	10.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.710,18	3.700	3.700	3.700	2.500	2.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	102.971,15	111.700	148.300	125.480	126.504	128.872
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-97.387,44	-104.100	-140.600	-118.380	-122.604	-126.472
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-97.387,44	-104.100	-140.600	-118.380	-122.604	-126.472
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-97.387,44	-104.100	-140.600	-118.380	-122.604	-126.472
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	372.864,82	409.487	378.940	378.940	378.940	378.940
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-372.864,82	-409.487	-378.940	-378.940	-378.940	-378.940
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-470.252,26	-513.587	-519.540	-497.320	-501.544	-505.412

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.700,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.700,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.200,35	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.200,35	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-500,35	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Haushalt 2022



Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 060.366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt: 060.366.010 Einrichtungen der Jugendarbeit

Kurzbeschreibung

Kinder- und Jugendarbeit innerhalb von städtischen Einrichtungen (Abenteuerspielplatz, Spiel- und Bolzplätze) bietet Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen die Möglichkeit, ihre Freizeit gemeinsam an geeigneten Orten ggf. pädagogisch begleitet zu verbringen. Ziel ist, durch geeignete Angebote die individuelle, soziale und kulturelle Entwicklung junger Menschen unter Berücksichtigung ihrer Interessen und Bedürfnisse zu fördern.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbücher, insbesondere VIII. Buch (Kinder- und Jugendhilfe), Bundeskinderschutzgesetz (BKisSchG), Kinder- und Jugendförderungsgesetz NRW (KJföG), Kinder- und Jugendförderplan des Landes NRW, Bauordnung NRW, Ortsrecht

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
41470000 : Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. priv. Untern.	0	0	100	100	100	100
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	5.583,71	7.500	7.500	6.900	3.700	2.200
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.583,71	7.500	7.600	7.000	3.800	2.300
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	0	100	100	100	100	100
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	5.583,71	7.600	7.700	7.100	3.900	2.400
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	73.918,37	75.900	85.100	86.802	88.538	90.309
50220000 : Versorgungskassenbeitr. f. tarifl. Besch.	5.705,99	5.900	6.500	6.630	6.763	6.898
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	14.575,38	15.600	17.400	17.748	18.103	18.465
11 - Personalaufwendungen	94.199,74	97.400	109.000	111.180	113.404	115.672
52550000 : Unterh. d. sonstigen beweglichen Vermögens	0	100	100	100	100	100
52810000 : Aufwendungen f. sonst. Sachleistungen	7.061,23	10.500	35.500	10.500	10.500	10.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.061,23	10.600	35.600	10.600	10.600	10.600
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	736,63	700	700	700	0	0
57115000 : Abschreib. a. Maschinen, techn. Anl., Fahrz.	106,53	100	100	100	0	0
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	867,02	2.900	2.900	2.900	2.500	2.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.710,18	3.700	3.700	3.700	2.500	2.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	102.971,15	111.700	148.300	125.480	126.504	128.872
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-97.387,44	-104.100	-140.600	-118.380	-122.604	-126.472
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-97.387,44	-104.100	-140.600	-118.380	-122.604	-126.472
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-97.387,44	-104.100	-140.600	-118.380	-122.604	-126.472
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	372.864,82	409.487	378.940	378.940	378.940	378.940
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	372.864,82	409.487	378.940	378.940	378.940	378.940

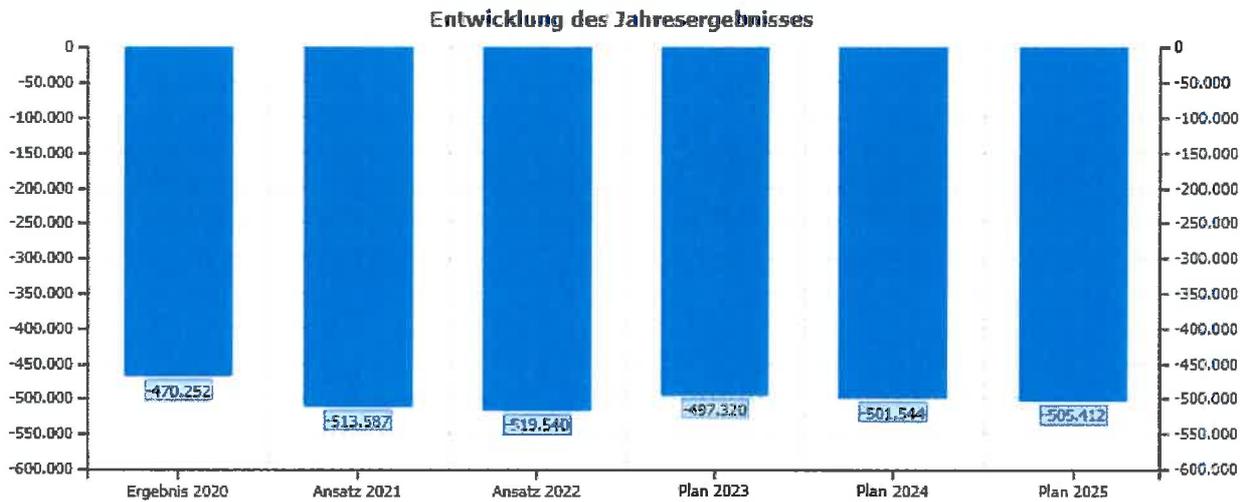
Haushalt 2022

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 060.366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt: 060.366.010 Einrichtungen der Jugendarbeit



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-372.864,82	-409.487	-378.940	-378.940	-378.940	-378.940
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-470.252,26	-513.587	-519.540	-497.320	-501.544	-505.412

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2022



Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 060.366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt: 060.366.010 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.700,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.700,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.200,35	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.200,35	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-500,35	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
68170000 : Inv.zuwend. von privaten Unternehmen - Abenteuerspielplatz	0,0	0,0	-2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 - Abenteuerspielplatz	0,0	0,0	1,9	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 - Abenteuerspielplatz	0,0	0,0	0,6	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 - Jugendpflegerische Veranstaltungen	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,2	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,5	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,5	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
52810000 : Aufwendungen f. sonst. Sachleistungen	35.500 €	<p>- Betrieb Abenteuerspielplatz (10.500 €)</p> <p>Für den Betrieb des städt. Abenteuerspielplatzes stehen analog des Zuschusses für Programmkosten der freien Träger offener Jugendeinrichtungen nach Kinder- und Jugendförderplan der Stadt Meerbusch und Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 12.09.2018 jährlich 5.500 € zur Verfügung. Zudem sind für den kontinuierlichen Ausbau der Angebote (Besuchstage für Schulklassen, Sportprogramm, Gartenprojekt - gesunde Ernährung etc.) und die Aufrecht-erhaltung der erweiterten Öffnungszeiten zur Unterstützung der hauptamtlichen Kräfte Honorarstunden erforderlich.</p> <p>- Sanierung Wasser-, Mehrzweckbecken (25.000 €)</p> <p>Das vorhandene Wasserbecken muss dringend aufgearbeitet werden, um die weitere Nutzung zu sichern. Das Projekt soll mit Jugendlichen in Form eines Workshops unter Anleitung von Fachkräften durchgeführt werden. Ein genauer Kostenplan liegt noch nicht vor.</p>

Haushalt 2022



Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 060.366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt: 060.366.010 Einrichtungen der Jugendarbeit

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
		Für 2022 werden einmalig Mittel in Höhe von zunächst 25.000 € eingeplant. Durch Sponsoring einfließende Mittel werden zur Aufwandsreduzierung eingesetzt.

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
7_06002007_78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	1.000 €	Die Mittel werden für den Betrieb des städt. Abenteuerspielplatzes benötigt.
7_06002007_78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410	2.000 €	Die Mittel werden für den Betrieb des städt. Abenteuerspielplatzes benötigt.

Haushalt 2022



Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 060.366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt: 060.366.010 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stellenplanauszug	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	0,10	0,10	0,10	0,10
davon tariflich Beschäftigte	0,10	0,10	0,10	0,10
S 17	0,10	0,10	0,10	0,10

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
- Jahresergebnis	-61.959 €	-97.387 €	-104.100 €	-140.600 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-398.456 €	-372.865 €	-409.487 €	-378.940 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-460.416 €	-470.252 €	-513.587 €	-519.540 €

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf je Einwohner	7,94 €	8,10 €	8,84 €	8,95 €

Verantwortliche/r

zugeordnete Produkte

Produktnummer Produktbezeichnung

060.367.010 Sonst.Einr.z.Förd.jg.Menschen u.Familien

Organisationsbereich

Soziale Hilfen, Jugend

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.222,63	42.400	37.400	37.400	37.400	37.400
10 = Ordentliche Erträge	40.222,63	42.400	37.400	37.400	37.400	37.400
11- Personalaufwendungen	272.056,23	282.200	288.100	293.862	299.739	305.735
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.977,33	3.600	5.100	5.100	5.100	5.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	80,63	400	400	400	400	400
17 = Ordentliche Aufwendungen	274.114,19	286.200	293.600	299.362	305.239	311.235
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-233.891,56	-243.800	-256.200	-261.962	-267.839	-273.835
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-233.891,56	-243.800	-256.200	-261.962	-267.839	-273.835
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-233.891,56	-243.800	-256.200	-261.962	-267.839	-273.835
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.593,61	164.361	179.013	179.013	179.013	179.013
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-132.593,61	-164.361	-179.013	-179.013	-179.013	-179.013
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-366.485,17	-408.161	-435.213	-440.975	-446.852	-452.848

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	80,63	400	400	0	400	400	400
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80,63	400	400	0	400	400	400
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-80,63	-400	-400	0	-400	-400	-400

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 060.367 Sonst.Einr.z.Förd.jg.Menschen u.Familien
 Produkt: 060.367.010 Sonst.Einr.z.Förd.jg.Menschen u.Familien

Kurzbeschreibung

Die städtische Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Familien (Erziehungsberatungsstelle) unterstützt bei der Klärung und Lösung individueller und familiärer Probleme, sie stellt die zugrunde liegenden Bedingungen von Schwierigkeiten und Störungen fest und führt Therapien durch.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbücher, insbesondere VIII. Buch (Kinder- und Jugendhilfe), Bundeskinderschutzgesetz (BKisSchG), Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses vom 05.03.1986 und 16.03.1993

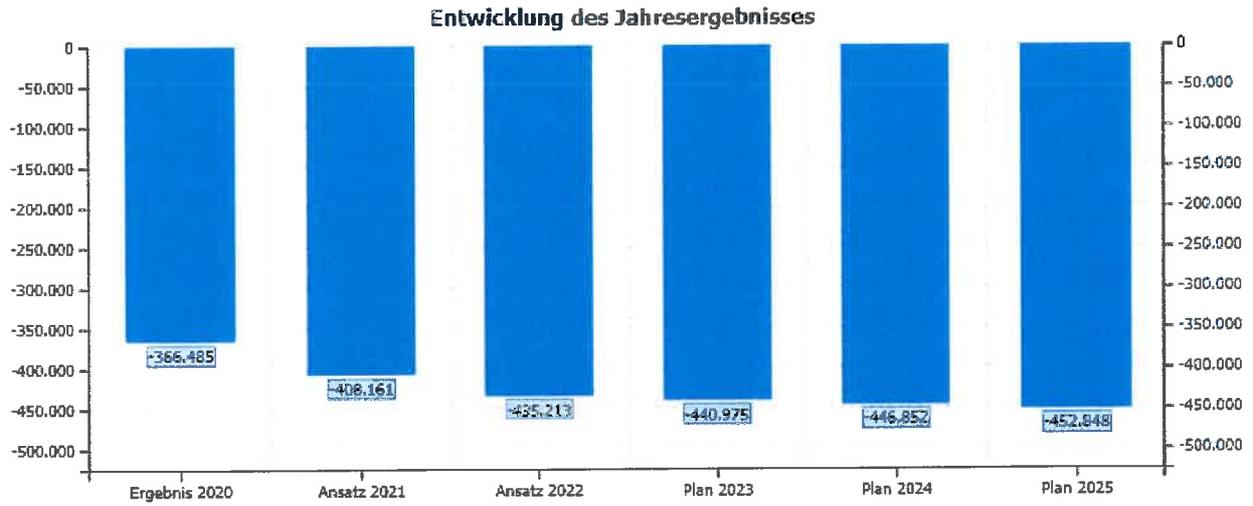
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	40.142	42.000	37.000	37.000	37.000	37.000
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	80,63	400	400	400	400	400
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.222,63	42.400	37.400	37.400	37.400	37.400
10 = Ordentliche Erträge	40.222,63	42.400	37.400	37.400	37.400	37.400
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	212.792,51	219.700	224.800	229.296	233.882	238.560
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	16.364,06	17.100	17.200	17.544	17.895	18.253
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	42.899,66	45.400	46.100	47.022	47.962	48.922
11 - Personalaufwendungen	272.056,23	282.200	288.100	293.862	299.739	305.735
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	378,91	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52710000 : Lernmittel	848,42	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	750	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.977,33	3.600	5.100	5.100	5.100	5.100
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	80,63	400	400	400	400	400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	80,63	400	400	400	400	400
17 = Ordentliche Aufwendungen	274.114,19	286.200	293.600	299.362	305.239	311.235
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-233.891,56	-243.800	-256.200	-261.962	-267.839	-273.835
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-233.891,56	-243.800	-256.200	-261.962	-267.839	-273.835
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-233.891,56	-243.800	-256.200	-261.962	-267.839	-273.835
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	132.593,61	164.361	179.013	179.013	179.013	179.013
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.593,61	164.361	179.013	179.013	179.013	179.013
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-132.593,61	-164.361	-179.013	-179.013	-179.013	-179.013
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-366.485,17	-408.161	-435.213	-440.975	-446.852	-452.848

Haushalt 2022



Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 060.367 Sonst.Einr.z.Förd.jg.Menschen u.Familien
Produkt: 060.367.010 Sonst.Einr.z.Förd.jg.Menschen u.Familien

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2022



Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 060.367 Sonst.Einr.z.Förd.jg.Menschen u.Familien
 Produkt: 060.367.010 Sonst.Einr.z.Förd.jg.Menschen u.Familien

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	80,63	400	400	0	400	400	400
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80,63	400	400	0	400	400	400
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-80,63	-400	-400	0	-400	-400	-400

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 - Erwerb von bewegl. Vermögen	0,0	0,0	0,1	-0,4	-0,4	0,0	-0,4	-0,4	-0,4	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,1	-0,4	-0,4	0,0	-0,4	-0,4	-0,4	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,1	-0,4	-0,4	0,0	-0,4	-0,4	-0,4	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,1	-0,4	-0,4	0,0	-0,4	-0,4	-0,4	0,0

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2022	Erläuterung																		
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	37 000 €	<p>Fachbezogene Pauschale des Landes - Erziehungsberatungsstelle</p> <p>Das Land gewährte auf Basis der Anzahl der Fachkräfte (Vollzeit) einen Personalkostenzuschuss für Erziehungsberatung wie folgt:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kalenderjahr</th> <th>Förderbetrag/Fachkraft</th> <th>Fachkraftstellen Vorjahr</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2013</td> <td>11.630 €</td> <td>4,10</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>11.438 €</td> <td>3,47</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>11.360 €</td> <td>3,47</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>11.251 €</td> <td>3,47</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>10.889 €</td> <td>3,02</td> </tr> </tbody> </table> <p>Seit 2010 gewährt das Land zudem Mittel zur Förderung der Kooperation von Familienberatungsstellen mit Familienzentren. Ab dem Jahr 2016 wurde das Förderverfahren umgestellt von einer Pauschalzuwendung auf Stundenabrechnung mit umfangreicher Dokumentationspflicht.</p>	Kalenderjahr	Förderbetrag/Fachkraft	Fachkraftstellen Vorjahr	2013	11.630 €	4,10	2015	11.438 €	3,47	2017	11.360 €	3,47	2019	11.251 €	3,47	2021	10.889 €	3,02
Kalenderjahr	Förderbetrag/Fachkraft	Fachkraftstellen Vorjahr																		
2013	11.630 €	4,10																		
2015	11.438 €	3,47																		
2017	11.360 €	3,47																		
2019	11.251 €	3,47																		
2021	10.889 €	3,02																		
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	2.500 €	Zur Qualifizierung der Fachkräfte ist in Einzelfällen die Durchführung fallbezogener Supervision erforderlich (insb. in Kinderschutz- und Kindeswohlanlagen).																		

Haushalt 2022



Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 060.367 Sonst.Einr.z.Förd.jg.Menschen u.Familien
Produkt: 060.367.010 Sonst.Einr.z.Förd.jg.Menschen u.Familien

Stellenplanauszug	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	3,97	3,97	3,97	3,97
davon tariflich Beschäftigte	3,97	3,97	3,97	3,97
E 14	0,69	0,69	0,69	0,69
E 6	0,50	0,50	0,50	0,50
S 17	0,65	0,65	0,65	0,65
S 15	2,13	2,13	2,13	2,13

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
- Jahresergebnis	-252.410 €	-233.892 €	-243.800 €	-256.200 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-141.288 €	-132.594 €	-164.361 €	-179.013 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-393.697 €	-366.485 €	-408.161 €	-435.213 €
Fälle Erziehungs- und Familienberatung	388	294	330	350

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf je Einwohner	6,79 €	6,31 €	7,03 €	7,49 €

Haushalt 2022

Produktbereich: 050

Soziale Leistungen

Produktgruppe: 050.341

Unterhaltsvorschussleistungen



Verantwortliche/r

Frau Römmler-Graf

zugeordnete Produkte

Produktnummer Produktbezeichnung

050.341.010 Unterhaltsvorschuss

Organisationsbereich

Soziale Hilfen, Jugend

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
03 + Sonstige Transfererträge	105.442,81	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	619.958,51	675.500	710.500	710.500	710.500	710.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	24.775,09	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
10 = Ordentliche Erträge	750.176,41	780.500	815.500	815.500	815.500	815.500
11- Personalaufwendungen	67.292,89	123.900	125.200	127.267	129.661	132.222
15 - Transferaufwendungen	1.036.292,94	1.035.000	1.085.000	1.085.000	1.085.000	1.085.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.103.585,83	1.158.900	1.210.200	1.212.267	1.214.661	1.217.222
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-353.409,42	-378.400	-394.700	-396.767	-399.161	-401.722
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-353.409,42	-378.400	-394.700	-396.767	-399.161	-401.722
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-353.409,42	-378.400	-394.700	-396.767	-399.161	-401.722
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.749,21	45.890	48.998	48.998	48.998	48.998
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.749,21	-45.890	-48.998	-48.998	-48.998	-48.998
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-386.158,63	-424.290	-443.698	-445.765	-448.159	-450.720

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen
 Produktgruppe: 050.341 Unterhaltsvorschussleistungen
 Produkt: 050.341.010 Unterhaltsvorschuss

Kurzbeschreibung

Gewährung von Unterhaltsvorschuss oder -ausfallleistungen für Kinder allein erziehender Mütter und Väter, wenn vom anderen Elternteil Unterhalt nicht oder nicht regelmäßig gezahlt wird sowie die Heranziehung der unterhaltspflichtigen Elternteile.

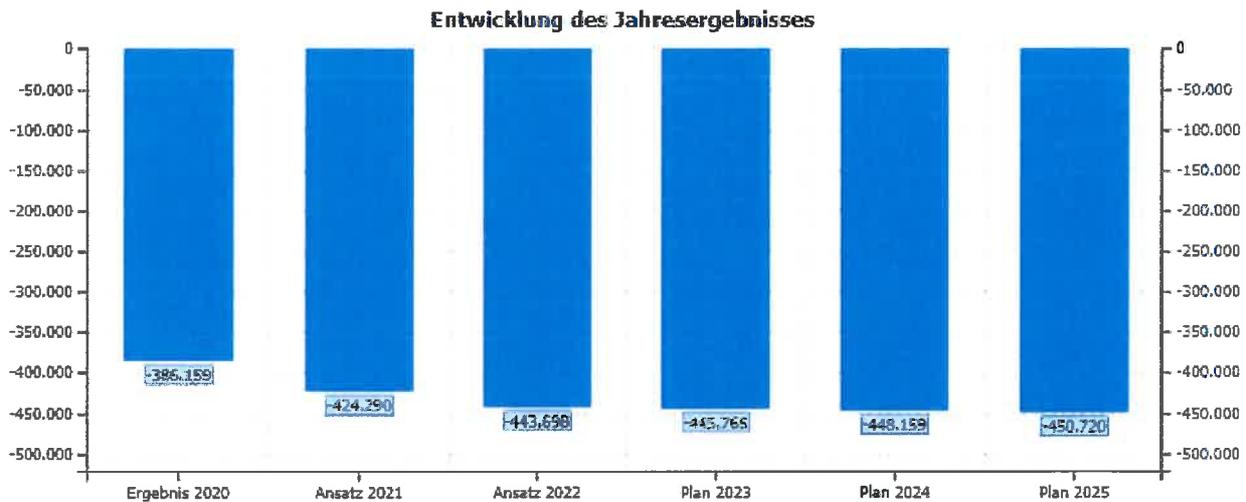
Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbücher, insbesondere SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe), Gesetz zur Sicherung des Unterhalts von Kinder alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder -ausfallleistungen (Unterhaltsvorschussgesetz), BGB

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
42110000 : Ers. v.soiz. Leistungen a.v.Einrichtungen	105.442,81	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
03 + Sonstige Transfererträge	105.442,81	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
44810000 : Kostenerstattungen, - umlagen v. Land	619.958,51	675.500	710.500	710.500	710.500	710.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	619.958,51	675.500	710.500	710.500	710.500	710.500
45910000 : Vermischte Erträge	24.775,09	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	24.775,09	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
10 = Ordentliche Erträge	750.176,41	780.500	815.500	815.500	815.500	815.500
50110000 : Dienstbezüge Beamte	47.933,12	56.900	61.400	62.628	63.881	65.158
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	12.455,68	26.200	26.300	26.826	27.363	27.910
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	937,57	2.000	2.000	2.040	2.081	2.122
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	2.625,55	5.600	5.500	5.610	5.722	5.837
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0	23.000	18.000	17.892	17.999	18.248
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	1.636,97	3.900	6.100	6.222	6.346	6.473
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	1.704	6.300	5.900	6.049	6.269	6.474
11 - Personalaufwendungen	67.292,89	123.900	125.200	127.267	129.661	132.222
53310000 : Soz.Leistungen a.nat.Pers.a.v.E.	993.393	1.000.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
53990000 : Sonstige Transferaufwendungen	42.899,94	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
15 - Transferaufwendungen	1.036.292,94	1.035.000	1.085.000	1.085.000	1.085.000	1.085.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.103.585,83	1.158.900	1.210.200	1.212.267	1.214.661	1.217.222
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-353.409,42	-378.400	-394.700	-396.767	-399.161	-401.722
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-353.409,42	-378.400	-394.700	-396.767	-399.161	-401.722
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-353.409,42	-378.400	-394.700	-396.767	-399.161	-401.722
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	32.749,21	45.890	48.998	48.998	48.998	48.998
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.749,21	45.890	48.998	48.998	48.998	48.998
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.749,21	-45.890	-48.998	-48.998	-48.998	-48.998
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-386.158,63	-424.290	-443.698	-445.765	-448.159	-450.720

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen
 Produktgruppe: 050.341 Unterhaltsvorschussleistungen
 Produkt: 050.341.010 Unterhaltsvorschuss

Entwicklung des Jahresergebnisses



Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
42110000 : Ers. v.soiz. Leistungen a.v.Einrichtungen	70.000 €	Erstattung durch Pflichtige Im Rahmen des Haushaltsbegleitgesetzes 2017 hat das Land eine Neuordnung des Rückgriffs durch Zentralisierung auf Landesebene vorgenommen. Für die ab 01.07.2019 gestellten Anträge auf Unterhaltsvorschuss wird die Aufgabe der Unterhaltsheranziehung vom Land wahrgenommen, sofern die Vaterschaft geklärt ist und für das Kind nicht bereits in Zeiten vor dem 01.07.2019 Leistungen gewährt wurden. Für die weiterhin hier zu bearbeitenden Unterhaltsfälle wird ein Ertrag in Höhe von 70.000 € eingeplant.
44810000 : Kostenerstattungen, -umlagen v. Land	710.500 €	Zum 01.07.2017 trat im Rahmen des Gesetzes zur Neuordnung des bundesstaatlichen Finanzausgleichsystems die Reform des UVG in Kraft. Der Bund hat dabei seinen Anteil am Unterhaltsvorschuss auf 40% erhöht, das Land NRW auf 30% der Gesamtaufwendungen. Auf Basis dieser Kostenverteilung werden seit 2018 daher 70% der veranschlagten Unterhaltsvorschussleistungen (Kostenart 53310000 abzüglich der Erträge aus Rückzahlungen in Kostenart 45910000) zur Kostenerstattung eingeplant, somit 710.500 €.
45910000 : Vermischte Erträge	35.000 €	Durch Wegfall der Leistungsvoraussetzungen entstandene Überzahlungen sind zu erstatten. Auf Basis der Vorjahresergebnisse werden Rückzahlungen in Höhe von weiterhin 35.000 € eingeplant.
53310000 : Soz. Leistungen a.nat.Pers.a.v.E.	1.050.000 €	Unterhaltsvorschussleistungen an Berechtigte Zum 01.07.2017 trat im Rahmen des Gesetzes zur Neuordnung des bundesstaatlichen Finanzausgleichsystems die Reform des UVG in Kraft. Kernpunkte sind die Aufhebung der bisherigen Höchstbezugsdauer von 72 Monaten sowie der Höchstaltersgrenze von bisher 12 Jahren. Im Bedarfsfalle besteht nun Anspruch auf Unterhaltsvorschussleistungen bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres; für Kinder im Alter ab 12 Jahren allerdings nur dann, sofern sie nicht auf SGB II-

Haushalt 2022

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen
 Produktgruppe: 050.341 Unterhaltsvorschussleistungen
 Produkt: 050.341.010 Unterhaltsvorschuss



Stellenplanauszug	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	0,69	0,94	1,44	1,44
davon Beamte	0,69	0,94	1,44	1,44
A 12	0,08	0,08	0,08	0,08
A 10	0,61	0,86	1,36	1,36

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
- Jahresergebnis	-351.408 €	-353.409 €	-378.400 €	-394.700 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-39.176 €	-32.749 €	-45.890 €	-48.998 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-390.583 €	-386.159 €	-424.290 €	-443.698 €
Fallzahl der Unterhaltsvorschussleistungen (durchschnittlich je Monat)	332	338	350	350
Ausgaben: Leistungen an Berechtigte	867.180 €	913.331 €	965.000 €	1.050.000 €
Ausgaben: Rückerstattung an das Land	34.818 €	42.899 €	35.000 €	35.000 €
Einnahmen: Erstattung vom Land / Bund	549.561 €	619.958 €	675.500 €	710.500 €
Einnahmen: Einnahmen aus Unterhalt	68.384 €	105.442 €	70.000 €	70.000 €

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf je Einwohner	6,73 €	6,65 €	7,31 €	7,64 €
Belastung der Stadt nach Abzug der Bundes- u. Landesanteile (rückw. Verrechnung für Vorjahre führen zu schwankenden Werten) in €	284.052,99 €	230.830,00 €	254.500,00 €	304.500,00 €
Belastung der Stadt nach Abzug der Bundes- u. Landesanteile (rückw. Verrechnung für Vorjahre führen zu schwankenden Werten) in %	31,49 %	24,14 %	25,45 %	28,06 %

Haushalt 2022



Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt: 010.111.080 Serviceleistungen Baubetriebshof

Kurzbeschreibung

Unterhaltung von Grünflächen an Verwaltungsgebäuden, Schulen, Kindergärten, Spielplätzen, Sportanlagen, Freiflächen an städt. Einrichtungen und Straßenbegleitgrün. Straßenunterhaltung, Straßenreinigung und Winterdienst, Straßenbeleuchtung sowie Kanalunterhaltung, Durchführung von Transport- und Reparaturaufträgen, KFZ-Werkstatt.

Auftragsgrundlage

Beauftragung durch die Fach und Servicebereiche, Rats- und Ausschussbeschlüsse.

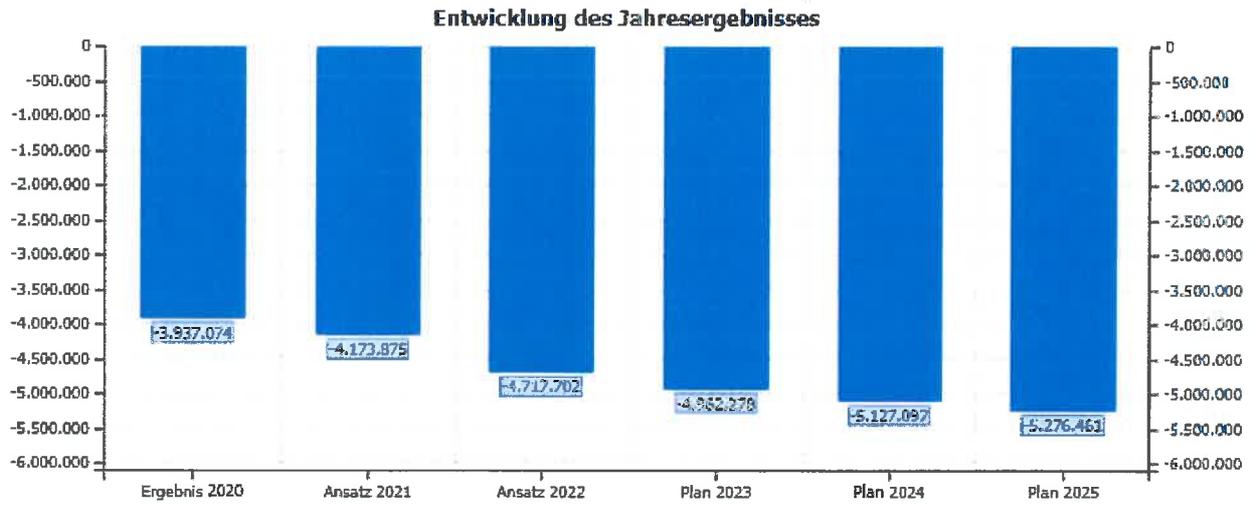
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	443.447,9	426.600	472.200	445.700	453.000	436.000
41695000 : PRAP Ablöse Grünpflege Böhler	13.763,28	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	457.211,18	426.600	472.200	445.700	453.000	436.000
44880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig. Berei.	34.409,99	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
44881000 : Schadenersatz von Dritten	30.458,81	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.868,8	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
45710000 : Erträge a. d. Auflös. v. sonst. Sonderposten	137,54	100	100	100	100	100
45910000 : Vermischte Erträge	22.149,52	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	22.287,06	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
47110000 : Aktivierte Eigenleistungen	77.158,1	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	77.158,1	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
10 = Ordentliche Erträge	621.525,14	581.700	627.300	600.800	608.100	591.100
50110000 : Dienstbezüge Beamte	40.698,1	20.800	20.900	21.318	21.744	22.179
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.823.534,03	3.720.300	3.995.500	4.075.410	4.156.918	4.240.057
50190000 : Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	162.823,76	56.000	60.000	61.200	62.424	63.672
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f. tarifl. Besch.	300.748,22	290.100	304.900	306.098	312.660	318.913
50290000 : Versorgungskassenbeiträge f. sonst. Besch.	3.702,28	4.000	4.500	4.590	4.682	4.775
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	773.071,29	772.900	813.600	829.872	846.469	863.399
50390000 : SV-Beiträge f. sonstige Beschäftigte	10.081,72	15.300	14.000	14.280	14.566	14.857
50510000 : Zuführ.z. Pensionsrückstell.f. Beschäft.	0	7.700	7.500	7.455	7.500	7.603
50610000 : Zuführ. z. Beihilferückst.f. Beschäftigte	1.731	1.900	2.100	2.153	2.232	2.304
11 - Personalaufwendungen	5.116.390,4	4.889.000	5.223.000	5.322.376	5.429.195	5.537.759
52160000 : Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens	139.236,58	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
52410000 : Unterh. u. Bewirt. d. Grundst. u. baul. Anlagen	972.368,69	1.125.500	1.125.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	389.455,2	425.000	407.000	407.000	407.000	407.000
52550000 : Unterh. d. sonstigen beweglichen Vermögens	113.441,8	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.614.502,27	1.807.500	1.789.000	1.789.000	1.789.000	1.789.000

Haushalt 2022

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 010.111.080 Serviceleistungen Baubetriebshof



Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2022



Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt: 010.111.080 Serviceleistungen Baubetriebshof

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	0,0	0,0	7,2	-9,0	-21,8	0,0	-21,8	-21,8	-21,8	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410	0,0	0,0	0,3	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	7,4	-9,5	-22,3	0,0	-22,3	-22,3	-22,3	0,0
Saldo 7 01005063	0,0	0,0	7,4	-9,5	-22,3	0,0	-22,3	-22,3	-22,3	0,0
7 01005098 Schulen im Stadtgebiet - Außenanlagen -										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	0,0	0,0	44,3	-9,5	-26,0	0,0	-26,0	-26,0	-26,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410	0,0	0,0	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	44,3	-10,0	-26,5	0,0	-26,5	-26,5	-26,5	0,0
Saldo 7 01005098	0,0	0,0	44,3	-10,0	-26,5	0,0	-26,5	-26,5	-26,5	0,0
7 01005107 Kastenwagen FB 6 (Vermessung)										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	0,0	0,0	54,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	54,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005107	0,0	0,0	54,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005110 Kunstrasenplatz Eisenbrand, Neubau										
68180000 : Inv.zuwend. von übrigen Bereichen	0,0	0,0	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005110	0,0	0,0	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005112 Theodor-Mostertz-Sportanlage - Remise										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005112	0,0	0,0	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005114 KSP Eichendorffstr.Spielplatzkonzept2030										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	126,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	126,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005114	0,0	0,0	126,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005123 Bewegungspark										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	51,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	51,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005123	0,0	0,0	51,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005124 Spielplatz Am Pützhof										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	2,6	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,6	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005124	0,0	0,0	2,6	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005125 Umstellung Flutlichtanl.T.Mostertz-Sport										
68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund	0,0	0,0	0,0	33,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	33,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	0,0	0,0	0,0	-75,0	-103,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-75,0	-103,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005125	0,0	0,0	0,0	-41,2	-103,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005129 Lkw Kipper bis 3,5 t SB 11 (Str.rein.)										

Haushalt 2022



Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt: 010.111.080 Serviceleistungen Baubetriebshof

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre
7 01005146 Mataré-Gym. Verlegung Basketballanlage										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	-215,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-215,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005146	0,0	0,0	0,0	-215,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005148 Ballspielfeld Eichendorff-Schule										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005148	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005149 Leuchtturmspielplatz Osterath										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005149	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0
7 01005150 Spielplatz In der Loh										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	-62,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-62,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005150	0,0	0,0	0,0	-62,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005151 Sanierung Kunstrasen Sportanlage Bösingh										
68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund	0,0	0,0	0,0	18,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	0,0	0,0	0,0	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	-488,0	-513,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-488,0	-513,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005151	0,0	0,0	0,0	-466,0	-513,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005152 PKW SIM (Schreinerei)										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	0,0	0,0	0,0	-41,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-41,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005152	0,0	0,0	0,0	-41,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005153 LKW Kipper bis 3,5 t SB 11 Grünunterhal.										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	0,0	0,0	0,0	-46,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-46,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005153	0,0	0,0	0,0	-46,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005154 Traktor SB 11 (Forst)										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	0,0	0,0	0,0	-85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005154	0,0	0,0	0,0	-85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005155 Traktor SB 11 (Friedhöfe)										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	0,0	0,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005155	0,0	0,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005156 Traktor SB 11 (Sportplätze)										

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt: 010.111.080 Serviceleistungen Baubetriebshof

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre
7 01005169 Hockey-/Fußball Kunstrasenplatz Eisenbra										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	0,0	-381,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	0,0	-381,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005169	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	0,0	-381,0	0,0	0,0	0,0
7 01005170 Naturrasen/Laufbahn Sportpl. Eisenbrand										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,0	-1.200,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,0	-1.200,0	0,0
Saldo 7 01005170	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,0	-1.200,0	0,0
7 01005172 Kleintransporter FB 5 (Pumpstationen)										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005172	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005173 LKW Kipper bis 3,5t SB 11(Grünunterhalt)										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005173	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005174 Radlader SB 11 (Bauhof)										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	0,0	0,0	0,0	0,0	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005174	0,0	0,0	0,0	0,0	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005175 LKW offener Kasten ü. 3,5t SB 11										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	0,0	0,0	0,0	0,0	-62,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-62,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005175	0,0	0,0	0,0	0,0	-62,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
68180000 : Inv.zuwend. von übrigen Bereichen - Ausgleichzahlungen Baumschutzsatzung	0,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund - Ausgleichzahlungen Baumschutzsatzung	0,0	0,0	-2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 - Bürgerwünsche	0,0	0,0	5,0	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 - Werkstattausstattung, Werkstattbänke	0,0	0,0	3,9	-6,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	0,0
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 - Anschaffung Ruhebänke und Abfallbehälter	0,0	0,0	8,0	-6,0	-8,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0	0,0

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt: 010.111.080 Serviceleistungen Baubetriebshof

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
		- Überhänge schneiden (2 Pflegedurchgänge/Jahr)
		- Hecken schneiden (2 Pflegedurchgänge/Jahr)
		Pflege von Rasenflächen/Wiesenflächen
		- mähen (15 Pflegedurchgänge/Jahr)
		- schlegeln (2 Pflegedurchgänge/Jahr)
		Laubentfernung (2 Pflegedurchgänge/Jahr)
		Hierfür sind folgende Kosten eingeplant:
		- Straßenbegleitgrün 272.200 €
		- Parkplätze 93.400 €
		- Außenanlagen an Schulen 88.300 €
		- Außenanlagen an Kindertagesstätten 37.100 €
		- Spielplätze 74.100 €
		- Verwaltungsgebäude 20.500 €
		- Außenanlagen an sonstigen städt. Gebäuden 35.000 €
		- Allgemeine Liegenschaften 3.400 €
		Neben den Kosten für die Jahrespflegeverträge sind kalkuliert:
		- Unterhaltung der Rasen-, Kunstrasen- und Tennensportplätze auf Sportanlagen 37.500 €
		- Baumpflege/Sanierung Baumbestand (Fällarbeiten, Bodenaustausch, Schnitтарbeiten, Bindematerial) 50.000 €
		- Bewässerung von Bäumen 40.000 €
		- Lieferung von Unterhaltungsmaterialien/Baustoffen (z.B. Markierfarben, Gas für thermische Unkrautbekämpfung, Düngemittel, Saatgut, Beton, Schotter, Pflaster, Fallschutzmaterial usw.) 20.000 €
		- Sanierung von Baumscheiben an Straßen 15.000 €
		- Unterpflanzung der sanierten Baumscheiben an Straßen 2.000 €
		- Pflanzenlieferung für Ersatzpflanzungen 15.000 €
		- Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners 8.000 €
		- Baumkontrollen 65.000 €
		- Rückschnitтарbeiten an Lärmschutzwällen 2.000 €
		- Mähen der Bankette am Rheindeich 8.000 €

Haushalt 2022



Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt: 010.111.080 Serviceleistungen Baubetriebshof

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
54230000 : Leasing	48.000 €	Es werden drei zusätzliche Fahrzeuge für den kommunalen Ordnungsdienst des FB 1 benötigt. Darüber hinaus sollen fünf Fahrzeuge der silbernen Flotte aus 2009 ersetzt werden. Angestrebt ist eine Umstellung auf Fahrzeuge mit elektrischem Antrieb. Die Fahrzeuge sollen im Leasingverfahren betrieben werden, ebenso wie das bereits seit vielen Jahren geleaste Dienstfahrzeug des Bürgermeisters.
54310000 : Geschäftsaufwendungen	16.000 €	vermischte Ausgaben (1.000 €) Erfüllung von Bürgeranregungen (15.000 €)
54451000 : Kfz-Steuer	21.500 €	Sämtliche städt. Fahrzeuge mit Ausnahme der Feuerwehrfahrzeuge werden entsprechend des städt. Fahrzeugkonzeptes zentral durch SB 11 bewirtschaftet.
54461000 : Kfz-Versicherungen	92.000 €	Sämtliche städt. Fahrzeuge mit Ausnahme der Feuerwehrfahrzeuge werden entsprechend des städt. Fahrzeugkonzeptes zentral durch SB 11 bewirtschaftet.

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
7_01005133_68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	96.400 €	<p>Skateranlage – Investitionszuwendungen vom Land</p> <p>Im Rahmen des Städtebauförderungsprogrammes des Bundes und des Landes Nordrhein-Westfalen „Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten“ wurde bereits im Programmjahr 2020 die Förderung der Skateranlage beantragt und bewilligt. Die Förderung in diesem Programm für Maßnahmen, die im Programmjahr 2020 beantragt wurden, beläuft sich auf 100 %. Die Skateranlage wird komplett durch Landesmittel gefördert. Der Bewilligungszeitraum umfasst drei Jahre (2020-2022).</p> <p>Die Fördermittel für die Skateranlage teilen sich wie folgt auf:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2020 (24.300 €) • 2021 (242.300 €) • 2022 (96.400 €)
7_01005001_78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	63.400 €	<p>Beschaffung von Maschinen und Fahrzeugen jeweils unter 20.000 €:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 Beregnungsanlage, Sportanlage Krähenacker-Ersatz (10.000 €) • 1 Anhänger für Transporte, Friedhof Büberich - Ersatz (6.000 €) • 1 E-Lastenfahrrad, Unterhaltung Grünanlagen - Förderung durch Landesmittel i.H.v. 60 % (5.500 €) • 1 Schlegelmulcher als Frontanbau, alle Sportplätze (4.500€) • 1 Kunstrasenpflegegerät, alle Sportplätze (4.000 €) • 1 Unterflur-Zugsäge, Werkstatt Bauhof/Schreinerei (3.200€)

Haushalt 2022



Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt: 010.111.080 Serviceleistungen Baubetriebshof

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
		Austausch von Kleingeräten an allen Kindertagesstätten (8.500 €)
7_01005063_78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	21.800 €	Anschaffungen für Sportplätze - Erwerb von beweglichem Vermögen +410 € <ul style="list-style-type: none"> • Austausch von Fußballtoren (4.000 €) • Erwerb von sonstigem beweglichen Vermögen (5.000 €) • Sanierung Zaunanlage am Sportplatz Eisenbrand (7.000 €) • neue Toranlage für Wartungsfahrzeuge am Sportplatz Krähenacker (5.800 €)
7_01005098_78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	26.000 €	Schulen - Außenanlagen - Erwerb von beweglichem Vermögen +410 € Anschaffung von Gerätschaften für die Außenanlagen: <ul style="list-style-type: none"> • Mataré-Gymnasium - Austausch von Sitzgelegenheiten (8.000 €) • Martinus-Schule - Austausch Sitzgelegenheiten (5.000 €) • Mauritius-Schule - Errichtung eines Spielehauses (4.500 €) Austausch von Kleingeräten an allen Schulen (8.500 €)
7_01005100_78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	8.000 €	Austausch von abgängigen Bänken an vorhandenen Standorten.
7_01005100_78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410	1.500 €	Austausch von abgängigen Abfallkörben an vorhandenen Standorten.
7_01005125_78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	103.000 €	Umstellung der Flutlicht-Anlage an der Theodor-Mostertz-Sportanlage - Erwerb von beweglichem Vermögen +410 € Die mindestens 40 Jahre alte und marode Flutlicht-Anlage soll auf LED-Technik umgestellt werden. Neben geringem Wirkungsgrad und hoher Blendwirkung zeigen die unzeitgemäßen Energieverbräuche der bestehenden Anlage dringend Handlungsbedarf auf. Zudem ist eine Entlastung für den derzeit bereits im Grenzbereich liegenden Stromanschluss der Gesamtanlage durch erheblich geringere Energieverbräuche einer LED-Flutlicht-Anlage unbedingt angeraten. Die neue Anlage wird zudem besser regelbar, dimmbar und einzeln schaltbar sein. Im Rahmen der Umstellung der Flutlicht-Anlage müssen auch die sechs Masten erneuert werden. Dies wurde durch einen externen Sachverständigen festgestellt.
7_01005150_78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	30.000 €	Spielplatz In der Loh - Sonstige Baumaßnahmen Fortführung der Sanierung des Spielplatzes.
7_01005151_78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	513.000 €	Sanierung Kunstrasenplatz Sportanlage Bösinghoven - Sonstige Baumaßnahmen Die Umsetzung der Maßnahme wurde im Ausschuss für Schule und Sport am 15.06.2021 beschlossen.

Haushalt 2022



Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt: 010.111.080 Serviceleistungen Baubetriebshof

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
		die Erneuerung der Lagerung des Hubgerüstes müssen in Kürze durchgeführt werden. Gegen die weitere Nutzung des Radladers, die nur durch Reparaturen im beschriebenen Umfang ermöglicht würde, sprechen die hohe Stundenleistung sowie das Alter des Radladers.
7_01005175_78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	62.000 €	LKW offener Kasten über 3,5t SB11 (Bauhof) – Erwerb von beweglichem Vermögen +410 € Die Bildung einer weiteren Straßenbaukolonne zur Behebung von Straßenschäden ist unumgänglich geworden. Die Kolonne muss mit einem für diese Arbeiten geeigneten Fahrzeug ausgerüstet werden.

Haushalt 2022



Produktbereich:	010	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	010.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt:	010.111.080	Serviceleistungen Baubetriebshof

als Ertrag aus Internen Leistungsbeziehungen veranschlagt. Bei der Ermittlung von Kennzahlen bleiben in diesem Produkt die Internen Leistungsbeziehungen außer Acht.

Innere Verrechnung innerhalb des SB 11:

Die gewerblichen Mitarbeiter und Fahrzeuge des SB 11 sind alle dem Produkt 010.111.080 zugeordnet. Über Stundenaufschreibungen erfolgt von dort eine Verteilung der entsprechenden Kosten auf Produkte anderer Fach-/Servicebereiche der Stadtverwaltung, die über die "Internen Leistungsbeziehungen" abgerechnet werden. Ein Teil der Kosten fällt jedoch für die Produkte 130.551.010 und 130.553.010 des SB 11 an. Da sie nicht in den "Internen Leistungsbeziehungen" enthalten sind, werden sie separat ausgewiesen.

Haushalt 2022



Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt: 010.111.140 Technisches Gebäudemanagement

Kurzbeschreibung

Architekten- und Ingenieurleistungen für Neubau-, Umbau-, Erweiterungsmaßnahmen sowie Instandhaltungen und Sanierungen; Bauherrenfunktion für die Errichtung, Erweiterung oder den Umbau städt. Hochbauten einschließlich der technischen Anlagen; Technische und bauliche Instandhaltung; Reparaturen und Renovierungen in städt. Objekten.

Auftragsgrundlage

Organisationsplan, Haushaltsplan und Einzelbeschlüsse des Rates und der Fachausschüsse.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0	28.900	200.000	0	0	0
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	421.079,11	417.600	477.800	532.100	560.700	584.400
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	421.079,11	446.500	677.800	532.100	560.700	584.400
44880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig. Berei.	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	39.896,22	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	178	500	500	500	500	500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	40.074,22	500	500	500	500	500
47110000 : Aktivierte Eigenleistungen	354.727,15	300.000	460.000	460.000	460.000	460.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	354.727,15	300.000	460.000	460.000	460.000	460.000
10 = Ordentliche Erträge	815.880,48	767.000	1.158.300	1.012.600	1.041.200	1.064.900
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	804.949,47	803.900	1.015.700	1.036.014	1.056.734	1.077.869
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f. tarifl. Besch.	61.062,98	63.600	77.800	79.356	80.943	82.562
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	151.003,85	159.300	201.800	205.836	209.953	214.152
11- Personalaufwendungen	1.017.016,3	1.026.800	1.295.300	1.321.206	1.347.630	1.374.583
52150000 : Instandhalt. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.541.403,38	1.795.000	1.850.000	1.850.000	1.950.000	1.950.000
52152000 : Größere Instandsetzungsmaßnahmen	1.537.917,51	1.017.000	1.253.500	1.163.000	1.537.000	783.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.079.320,89	2.812.000	3.103.500	3.013.000	3.487.000	2.733.500
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	3.229.904,49	3.172.800	3.455.800	3.670.900	4.006.300	4.599.600
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	28.536,22	22.500	33.700	33.400	33.000	33.000
57115000 : Abschreib. a. Maschinen, techn. Anl., Fahrz.	59.443,89	39.600	46.900	46.700	44.800	34.600
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	23.482,59	21.900	24.500	23.700	23.200	22.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.341.367,19	3.256.800	3.560.900	3.774.700	4.107.300	4.689.500
54310000 : Geschäftsaufwendungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.437.704,38	7.100.600	7.964.700	8.113.906	8.946.930	8.802.583
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.621.823,9	-6.333.600	-6.806.400	-7.101.306	-7.905.730	-7.737.683

Haushalt 2022



Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt: 010.111.140 Technisches Gebäudemanagement

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	720.483,30	0	4.508.000	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	720.483,30	0	4.508.000	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	10.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	5.360.553,02	7.025.000	11.605.000	78.675.000	32.245.000 24.310.000	27.285.000 28.125.000	20.475.000 20.440.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	7.058,82	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.367.611,84	7.040.000	11.610.000	78.675.000	32.250.000	27.290.000	20.480.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-4.647.128,54	-7.040.000	-7.102.000	-78.675.000	-32.250.000	-27.290.000	-20.480.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre
7 01012002 All. Kosten f. nicht vorhersehbare Plan.										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	3,6	-25,0	-35,0	0,0	-35,0	-35,0	-35,0	-35,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,6	-25,0	-35,0	0,0	-35,0	-35,0	-35,0	-35,0
Saldo 7 01012002	0,0	0,0	3,6	-25,0	-35,0	0,0	-35,0	-35,0	-35,0	-35,0
7 01012045 Ausbau umweltfreundl. Energieerzeugung										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	3,3	-60,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,3	-60,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012045	0,0	0,0	3,3	-60,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01012097 Umbau Gerätehaus Lank										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	203,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	203,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012097	0,0	0,0	203,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01012101 Generalsanierung Rathaus Büderich										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	1.094,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1.094,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012101	0,0	0,0	1.094,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01012105 Eingangsbereich Am Wasserturm										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	188,1	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	188,1	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012105	0,0	0,0	188,1	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01012110 Sanierung NUK Meerbusch-Gymnasium										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	0,0	0,0	-709,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-709,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510000 : Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	183,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	183,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012110	0,0	0,0	-525,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushalt 2022



Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt: 010.111.140 Technisches Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre
78510000 : Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.500,0	0,0	-200,0	-2.300,0	0,0
78510000_KW : (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	-2.300,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.500,0	0,0	-200,0	-2.300,0	0,0
Saldo 7 01012131	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.500,0	0,0	-200,0	-2.300,0	0,0
7 01012132 SCHEK Umbau/Erweiter. Pastor-Jacobs-Schu										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	2,6	-500,0	0,0	-5.000,0	-660,0	-1.800,0	-2.540,0	0,0
78510000_KW : (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-660,0	-1.800,0	-2.540,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,6	-500,0	0,0	-5.000,0	-660,0	-1.800,0	-2.540,0	0,0
Saldo 7 01012132	0,0	0,0	2,6	-500,0	0,0	-5.000,0	-660,0	-1.800,0	-2.540,0	0,0
7 01012134 Neubau Gerätehaus Osterath										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	-300,0	-300,0	-3.700,0	-3.300,0	-3.300,0	0,0	0,0
78510000_KW : (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-500,0	-3.200,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-300,0	-300,0	-3.700,0	-3.300,0	-3.300,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012134	0,0	0,0	0,0	-300,0	-300,0	-3.700,0	-3.300,0	-3.300,0	0,0	0,0
7 01012136 Anbau Erwin-Heerich-Haus (Archiv)										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	31,5	-450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	31,5	-450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012136	0,0	0,0	31,5	-450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01012137 SCHEK Umbau/Erweiter. Mauritius-Schule										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-9.900,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-9.900,0
Saldo 7 01012137	0,0	0,0	0,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-9.900,0
7 01012138 Tribüne Sporthalle Mataré-Gymnasium										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	-290,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-290,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012138	0,0	0,0	0,0	-290,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01012139 Kita Lötterfelderstraße										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	271,9	-1.520,0	-95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	271,9	-1.520,0	-95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012139	0,0	0,0	271,9	-1.520,0	-95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01012140 Kita Osterath										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	-100,0	-300,0	-5.300,0	-5.300,0	0,0	0,0	0,0
78510000_KW : (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5.300,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-100,0	-300,0	-5.300,0	-5.300,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012140	0,0	0,0	0,0	-100,0	-300,0	-5.300,0	-5.300,0	0,0	0,0	0,0
7 01012141 Kita Nierst										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	-100,0	-300,0	-4.000,0	-4.000,0	0,0	0,0	0,0
78510000_KW : (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4.000,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-100,0	-300,0	-4.000,0	-4.000,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012141	0,0	0,0	0,0	-100,0	-300,0	-4.000,0	-4.000,0	0,0	0,0	0,0
7 01012142 Kita Böhler-Erweiterungsgelände										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushalt 2022



Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt: 010.111.140 Technisches Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre
7 01012156 SCHEK Umbau/Erweiter. Brüder-Grimm-Schul										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.250,0	0,0	-150,0	-2.100,0	0,0
78510000_KW : (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	-2.100,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.250,0	0,0	-150,0	-2.100,0	0,0
Saldo 7 01012156	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.250,0	0,0	-150,0	-2.100,0	0,0
7 01012157 SCHEK Umbau/Erweiter. Theodor-Fliedner-S										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7.250,0	-150,0	-3.500,0	-3.600,0	0,0
78510000_KW : (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	-3.500,0	-3.600,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7.250,0	-150,0	-3.500,0	-3.600,0	0,0
Saldo 7 01012157	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7.250,0	-150,0	-3.500,0	-3.600,0	0,0
7 01012158 Lüftung Mauritius-Schule										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	252,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	252,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510000 : Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	-315,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-315,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012158	0,0	0,0	0,0	0,0	-63,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01012159 Lüftung Brüder-Grimm-Schule										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	392,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	392,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510000 : Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	-490,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-490,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012159	0,0	0,0	0,0	0,0	-98,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01012160 Lüftung Adam-Riese-Schule										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	420,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	420,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510000 : Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	-525,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-525,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012160	0,0	0,0	0,0	0,0	-105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01012161 Lüftung Martinus-Schule										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	420,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	420,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510000 : Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	-525,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-525,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012161	0,0	0,0	0,0	0,0	-105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01012162 Lüftung Eichendorff-Schule										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	448,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	448,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510000 : Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	-560,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-560,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012162	0,0	0,0	0,0	0,0	-112,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushalt 2022



Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt: 010.111.140 Technisches Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre
Saldo 7 01012169	0,0	0,0	0,0	0,0	-28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01012170 Lüftung Kita Uerdinger Gerichtsweg										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	168,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	168,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510000 : Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	-210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012170	0,0	0,0	0,0	0,0	-42,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01012171 Lüftung Kita Stettiner Straße										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510000 : Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	-175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012171	0,0	0,0	0,0	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01012172 Lüftung Kita Uerdinger Straße										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	168,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	168,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510000 : Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	-210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012172	0,0	0,0	0,0	0,0	-42,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01012173 Lüftung Kita Rudolf-Lensing-Ring										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510000 : Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	-175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012173	0,0	0,0	0,0	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01012174 Lüftung Kita Kaustinenweg										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	196,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	196,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510000 : Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	-245,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-245,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012174	0,0	0,0	0,0	0,0	-49,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01012175 Kita Büderich Nord										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	-5.400,0	-5.000,0	-400,0	0,0	0,0
78510000_KW : (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5.000,0	-400,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	-5.400,0	-5.000,0	-400,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012175	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	-5.400,0	-5.000,0	-400,0	0,0	0,0
7 01012176 SCHEK Planungsk.weiterführende Schulen										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012176	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushalt 2022



Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt: 010.111.140 Technisches Gebäudemanagement

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
		nächst zu beraten und zu beschließen. Die für die Folgejahre für dieses Projekt veranschlagten Haushaltsmittel sind dann ggfls. anzupassen. Ansatz 2022 = 1.000.000 € Ansatz 2023 = 5.600.000 € Ansatz 2024 = 2.445.000 € Gesamtbedarf = 9.045.000 €
7_01012115_78510000 : Hochbaumaßnahmen		Neubau Feuer- und Rettungswache In 2019 hat der Sonderausschuss zur Zukunft der Feuerwehr die Notwendigkeit zum Neubau der Feuer- und Rettungswache anerkannt. Der Beginn der Maßnahme steht noch nicht fest, da bisher die Grundstücksfrage noch nicht geklärt werden konnte. Gesamtbedarf = 16.500.000 €
7_01012120_78510000 : Hochbaumaßnahmen	50.000 €	Bürgerhaus Osterath In 2021 ist ein erstes Grobkonzept für einen Umbau/eine Renovierung der ehemaligen Barbara-Gerretz-Schule zum Bürgerzentrum Osterath erarbeitet worden. Diese Studie befindet sich derzeit im Abstimmungsprozess. Ziel ist es, dieses Projekt zum festen Baustein des Integrierten Handlungskonzept Osterath zu machen. Um die Planungen ggfls. 2022 fortführen zu können wird hier Ansatz für evtl. Planungs-/ Gutachtenkosten veranschlagt.
7_01012123_78510000 : Hochbaumaßnahmen	1.200.000 €	Generalsanierung Sozialwohnungen und Ü-Heime Der Sozialausschuss hat einer Sanierung der Wohnhäuser an der Strümper Straße 79-83 zugestimmt. Der Bauantrag wurde in 2021 eingereicht. In 2022 soll mit der Generalsanierung des ersten Hauses begonnen werden. Ansatz 2021 = 1.800.000 € Ansatz 2022 = 1.200.000 € Gesamtbedarf = 3.000.000 €
7_01012127_78510000 : Hochbaumaßnahmen	200.000 €	SCHEK (Schulentwicklungskonzept) Umbau und Erweiterung Adam-Riese-Schule Im Rahmen der Schulentwicklungsplanung ist der Umbau und eine Erweiterung des Schulgebäudes vorgesehen. Derzeit läuft das Auswahlverfahren für die Planungsbüros die zur Begleitung der Baumaßnahme erforderlich sind. Im Frühjahr 2022 sollen dann die ersten Machbarkeitsstudien vorgelegt werden. Im Haushaltsplan sind vorsorglich erste Ansätze zur Finanzierung der Baumaßnahmen veranschlagt wobei diese in den Folgejahren – nach Vorliegen konkreter Planungen – ggfls. noch angepasst werden müssen. Ansatz 2021 = 200.000 € Ansatz 2022 = 200.000 €

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt: 010.111.140 Technisches Gebäudemanagement

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
		Gesamtbedarf = 2.500.000 €
7_01012132_78510000 : Hochbaumaßnahmen		<p>SCHEK Umbau und Erweiterung Pastor-Jacobs-Schule</p> <p>Im Rahmen der Schulentwicklungsplanung ist der Umbau und eine Erweiterung des Schulgebäudes vorgesehen. Derzeit läuft das Auswahlverfahren für die Planungsbüros die zur Begleitung der Baumaßnahme erforderlich sind. Im Frühjahr 2022 sollen dann die ersten Machbarkeitsstudien vorgelegt werden. Im Haushaltsplan sind vorsorglich erste Ansätze zur Finanzierung der Baumaßnahmen veranschlagt wobei diese in den Folgejahren – nach Vorliegen konkreter Planungen – ggfls. noch angepasst werden müssen.</p> <p>Ansatz 2021= 500.000 € Ansatz 2023 = 660.000 € Ansatz 2024 = 1.800.000 € Ansatz 2025 = 2.540.000 € Gesamtbedarf = 5.500.000 €</p>
7_01012134_78510000 : Hochbaumaßnahmen	300.000 €	<p>Neubau Gerätehaus Osterath</p> <p>Die freiwillige Feuerwehr in Osterath (Hochstraße) muss zur Realisierung eines zentrumsnahen Wohngebiets aus Gründen des Lärmschutzes verlegt werden. Hierfür ist derzeit ein Grundstück an der Marie-Curie-Straße vorgesehen. Überschlägig wurden für das Projekt Kosten in Höhe von ca. 6,9 Mio. € ermittelt, in 2022 soll die Planung erarbeitet werden. Der Kostenansatz in Höhe von 300.000 € ist für die Beauftragung von Architekten- und Ingenieurleistungen vorgesehen.</p> <p>Ansatz 2022 = 300.000 € Ansatz 2023 = 3.300.000 € Ansatz 2024 = 3.300.000 € Gesamtbedarf = 6.900.000 €</p>
7_01012136_78510000 : Hochbaumaßnahmen		<p>Anbau Erwin-Heerich-Haus (Archiv)</p> <p>Die Maßnahme wird in 2022 abgeschlossen. Aufgrund der erheblichen Materialpreissteigerungen in 2021 ist eine Erhöhung des Gesamtbudgets von bisher 1,35 auf 1,44 Mio.€ erforderlich.</p>
7_01012137_78510000 : Hochbaumaßnahmen		<p>SCHEK Umbau und Erweiterung Mauritiusschule</p> <p>Im Rahmen der Schulentwicklungsplanung ist der Umbau und eine Erweiterung des Schulgebäudes vorgesehen. Derzeit läuft das Auswahlverfahren für die Planungsbüros die zur Begleitung der Baumaßnahme erforderlich sind. Im Frühjahr 2022 sollen dann die ersten Machbarkeitsstudien vorgelegt werden. Im Haushaltsplan sind vorsorglich erste Ansätze zur Finanzierung der Baumaßnahmen veranschlagt wobei diese in den Folgejahren – nach Vorliegen konkreter Planungen – ggfls. noch angepasst werden müssen.</p>

Haushalt 2022

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt: 010.111.140 Technisches Gebäudemanagement



Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
		Bestand und für eine Gebäudeerweiterung müssen noch ermittelt und zu einem späteren Zeitpunkt veranschlagt werden. Ansatz 2023 = 975.000 € Ansatz 2023 = 700.000 € Ansatz 2024 = 600.000 € Ansatz 2025 = 600.000 € Gesamtbedarf = 2.875.000 €
7_01012147_78510000 : Hochbaumaßnahmen	345.000 €	SCHEK Meerbusch Gymnasium Umbau, Sanierung und Erweiterung am Meerbusch-Gymnasium. In 2022 ist die Sanierung der Lehrer-WC-Anlage und eine Erneuerung der Bodenbeläge der Flure 1. OG geplant. Die Ansätze 2023 bis 2025 sind für versch. Bauabschnitte zur Dachsanierung einschl. Dachbegrünung eingestellt. Die Kosten für Umbaumaßnahmen im Bestand und für eine Gebäudeerweiterung müssen noch ermittelt und zu einem späteren Zeitpunkt veranschlagt werden. Ansatz 2021 = 500.000 € Ansatz 2022 = 345.000 € Ansatz 2023 = 600.000 € Ansatz 2024 = 525.000 € Gesamtbedarf = 1.970.000 €
7_01012148_78510000 : Hochbaumaßnahmen		Dachsanierung 3-fach Turnhalle Meerbusch Gymnasium Die Abdichtungsschichten auf dem Flachdach der 3-fach Turnhalle des Meerbusch-Gymnasiums erreichen das Ende der technischen Lebensdauer und bedürfen der Erneuerung. Im Zuge der Sanierung wird auch der Wärmeschutz den aktuellen Vorschriften angepasst. Diese Maßnahme wird in den Folgejahren ausgeführt und ist wie folgt veranschlagt: Ansatz 2023 = 1.400.000 €
7_01012149_78510000 : Hochbaumaßnahmen		Dachsanierung 1-fach Turnhalle Realschule Die Abdichtungsschichten auf dem Flachdach der 1-fach Turnhalle der Realschule erreichen das Ende der technischen Lebensdauer und bedürfen der Erneuerung. Im Zuge der Sanierung wird auch der Wärmeschutz den aktuellen Vorschriften angepasst. Diese Maßnahme wird in den Folgejahren ausgeführt und ist wie folgt veranschlagt: Ansatz 2024 = 950.000 €
7_01012150_78510000 : Hochbaumaßnahmen	60.000 €	Digitalpaket für Präsentationstechnik Im Rahmen der Digitalisierung der Meerbuscher Schulen werden die Schulen sukzessive mit iPad's sowie Präsentationstechnik ausgestattet. Die Beschaffung der Medien ist bei dem Produkt 030.243.010 veranschlagt. Die 60.000 € sind für erforderliche Installationsarbeiten (Montage, Leitungen, Decken etc.) vorgesehen.

Haushalt 2022

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt: 010.111.140 Technisches Gebäudemanagement



Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
		Ansatz 2023 = 150.000 € Ansatz 2024 = 3.500.000 € Ansatz 2025 = 3.600.000 € Gesamtbedarf = 7.250.000 €
7_01012158_78510000 : Hochbaumaßnahmen	315.000 €	Lüftung Mauritiuschule Um eine dauerhaft gute Belüftung in unseren Grundschulen und Kitas gewährleisten zu können und somit die mögliche Virenlast in diesen Räumen so gering wie möglich zu halten, ist der Einbau von dezentralen Lüftungsanlagen in den Klassen- und in den Gruppenräumen erforderlich. Die Kosten dieser Maßnahme werden zu 80% durch Fördermittel refinanziert, eine Förderzusage liegt bereits vor. Derzeitig laufen die Ausschreibungsverfahren zum Einbau der Geräte.
7_01012159_78510000 : Hochbaumaßnahmen	490.000 €	Lüftung Brüder-Grimm-Schule Um eine dauerhaft gute Belüftung in unseren Grundschulen und Kitas gewährleisten zu können und somit die mögliche Virenlast in diesen Räumen so gering wie möglich zu halten, ist der Einbau von dezentralen Lüftungsanlagen in den Klassen- und in den Gruppenräumen erforderlich. Die Kosten dieser Maßnahme werden zu 80% durch Fördermittel refinanziert, eine Förderzusage liegt bereits vor. Derzeitig laufen die Ausschreibungsverfahren zum Einbau der Geräte.
7_01012160_78510000 : Hochbaumaßnahmen	525.000 €	Lüftung Adam-Riese-Schule Um eine dauerhaft gute Belüftung in unseren Grundschulen und Kitas gewährleisten zu können und somit die mögliche Virenlast in diesen Räumen so gering wie möglich zu halten, ist der Einbau von dezentralen Lüftungsanlagen in den Klassen- und in den Gruppenräumen erforderlich. Die Kosten dieser Maßnahme werden zu 80% durch Fördermittel refinanziert, eine Förderzusage liegt bereits vor. Derzeitig laufen die Ausschreibungsverfahren zum Einbau der Geräte.
7_01012161_78510000 : Hochbaumaßnahmen	525.000 €	Lüftung Martinus-Schule Um eine dauerhaft gute Belüftung in unseren Grundschulen und Kitas gewährleisten zu können und somit die mögliche Virenlast in diesen Räumen so gering wie möglich zu halten, ist der Einbau von dezentralen Lüftungsanlagen in den Klassen- und in den Gruppenräumen erforderlich. Die Kosten dieser Maßnahme werden zu 80% durch Fördermittel refinanziert, eine Förderzusage liegt bereits vor. Derzeitig laufen die Ausschreibungsverfahren zum Einbau der Geräte.
7_01012162_78510000 : Hochbaumaßnahmen	560.000 €	Lüftung Eichendorff-Schule Um eine dauerhaft gute Belüftung in unseren Grundschulen und Kitas gewährleisten zu können und somit die mögliche Virenlast in diesen Räumen so gering wie möglich zu halten, ist der Einbau von

Haushalt 2022



Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt: 010.111.140 Technisches Gebäudemanagement

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
		dezentralen Lüftungsanlagen in den Klassen- und in den Gruppenräumen erforderlich. Die Kosten dieser Maßnahme werden zu 80% durch Fördermittel refinanziert, eine Förderzusage liegt bereits vor. Derzeitig laufen die Ausschreibungsverfahren zum Einbau der Geräte.
7_01012168_78510000 : Hochbaumaßnahmen	140.000 €	Lüftung KITA Isselweg Um eine dauerhaft gute Belüftung in unseren Grundschulen und Kitas gewährleisten zu können und somit die mögliche Virenlast in diesen Räumen so gering wie möglich zu halten, ist der Einbau von dezentralen Lüftungsanlagen in den Klassen- und in den Gruppenräumen erforderlich. Die Kosten dieser Maßnahme werden zu 80% durch Fördermittel refinanziert, eine Förderzusage liegt bereits vor. Derzeitig laufen die Ausschreibungsverfahren zum Einbau der Geräte.
7_01012169_78510000 : Hochbaumaßnahmen	140.000 €	Lüftung KITA Stratumer Straße Um eine dauerhaft gute Belüftung in unseren Grundschulen und Kitas gewährleisten zu können und somit die mögliche Virenlast in diesen Räumen so gering wie möglich zu halten, ist der Einbau von dezentralen Lüftungsanlagen in den Klassen- und in den Gruppenräumen erforderlich. Die Kosten dieser Maßnahme werden zu 80% durch Fördermittel refinanziert, eine Förderzusage liegt bereits vor. Derzeitig laufen die Ausschreibungsverfahren zum Einbau der Geräte.
7_01012170_78510000 : Hochbaumaßnahmen	210.000 €	Lüftung KITA Uerdinger Gerichtsweg Um eine dauerhaft gute Belüftung in unseren Grundschulen und Kitas gewährleisten zu können und somit die mögliche Virenlast in diesen Räumen so gering wie möglich zu halten, ist der Einbau von dezentralen Lüftungsanlagen in den Klassen- und in den Gruppenräumen erforderlich. Die Kosten dieser Maßnahme werden zu 80% durch Fördermittel refinanziert, eine Förderzusage liegt bereits vor. Derzeitig laufen die Ausschreibungsverfahren zum Einbau der Geräte.
7_01012171_78510000 : Hochbaumaßnahmen	175.000 €	Lüftung KITA Stettiner Straße Um eine dauerhaft gute Belüftung in unseren Grundschulen und Kitas gewährleisten zu können und somit die mögliche Virenlast in diesen Räumen so gering wie möglich zu halten, ist der Einbau von dezentralen Lüftungsanlagen in den Klassen- und in den Gruppenräumen erforderlich. Die Kosten dieser Maßnahme werden zu 80% durch Fördermittel refinanziert, eine Förderzusage liegt bereits vor. Derzeitig laufen die Ausschreibungsverfahren zum Einbau der Geräte.
7_01012172_78510000 : Hochbaumaßnahmen	210.000 €	Lüftung KITA Uerdinger Straße Um eine dauerhaft gute Belüftung in unseren Grundschulen und Kitas gewährleisten zu können und somit die mögliche Virenlast in diesen Räumen so gering wie möglich zu halten, ist der Einbau von

Haushalt 2022

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt: 010.111.140 Technisches Gebäudemanagement



2022				
Summe:				1.253.500 €
KST	Objekt	Maßnahme	geplante Kosten	Bemerkung
0.155	Erwin-Heerich-Haus	Erneuerung der Holzfenster Keller/Lagerraum	32.000 €	Die Holzfenster (Einscheiben-Verglasung u. Holzrahmen) im Keller-geschoss (Abstellraum) sind aufgrund des Alters zu erneuern, da diese nicht mehr dicht schließen.
1.110	Feuer- und Rettungswache	Instandsetzungsmaßnahmen	290.000 €	Zur Aufrechterhaltung der Funktionen der Feuer- und Rettungswache sind Instandsetzungsarbeiten gr. Umfangs dringend erforderlich, so zum Beispiel Erneuerung der Kücheneinrichtung, Aufstellung eines Lagercontainers, Instandsetzungsarbeiten an Bodenbelägen und Kellerfenster, sowie Anpassung des Blitzschutzes.
1.153	Asylunterkunft Bösinghoven	Renovierungsarbeiten	30.000 €	Aufgrund von Alter und Abnutzung sind Renovierungsarbeiten erforderlich.
2.170	Pastor-Jacobs-Schule	Erneuerung der Trinkwasserleitungen im Kellergeschoss	220.000 €	Die vorhandenen Leitungen sind stark korrodiert und müssen zur Vermeidung von Rohrbrüchen ausgetauscht und neu isoliert werden.
2.170	Pastor-Jacobs-Schule	Fugensanierung	30.000 €	Die Fugen der Fassade im hinteren Teil der Schule sind brüchig bzw. offen, sodass Regenwasser eindringt. Die Fugen sind daher zu sanieren.
2.180	TH Hauptstraße	Erneuerung Lüftung	146.000 €	Das technische Lebensalter der Anlage ist überschritten. Die Erneuerung dient der Betriebssicherheit, sowie einer wirtschaftlicheren Betriebsweise.
2.190	Theodor-Fliedner-Schule	Erdarbeiten/Abdichtungsarbeiten	30.000 €	Das Regenwasser dringt in den Klassenraum ein. Die Abdichtung der Bodenplatte im Böschungsbereich ist neu herzustellen.
2.190	Theodor-Fliedner-Schule	Instandsetzung der Dämmung im Dachboden	20.000 €	Die vorhandene Dämmung der obersten Geschossdecke ist an mehreren Stellen defekt und daher zu ersetzen.
2.190	Theodor-Fliedner-Schule	Dachsanierung Pausenhalle	22.000 €	Die Dachbahnen zeigen Beulen und sind zu erneuern.
2.212	alte TH Realschule	Fenster- und Türsanierung	250.000 €	Erneuerung der alten ungedämmten Fenster der Turnhalle, Gymnastikhalle und den Eingängen aus funktionalen und energetischen Gründen.
2.402	Musikschule	Erneuerung Dachflächenfenster	38.000 €	Die 50 Jahre alten Fenster im Dachgeschoss lassen sich teilweise nicht mehr öffnen und schließen nicht mehr dicht. Des Weiteren entsprechen diese nicht mehr den EnEV Energieeinsparverordnung und sind daher zu erneuern.
4.410	U-Heidbergdamm	Erneuerung der Heizungsanlage	75.500 €	Das technische Lebensalter der Anlage ist überschritten. Die Erneuerung dient der Betriebssicherheit, sowie einer wirtschaftlicheren Betriebsweise.
9.999	verschiedene Gebäude	Kanalsanierung	50.000 €	Vorsorglicher Ansatz für Kanalsanierung u. Kanaluntersuchungen von Gebäuden, die aufgrund des Alters und der Beschaffenheit einen Sanierungsbedarf haben.
9.999	verschiedene Gebäude	Anpassung Aufzugsanlagen	20.000 €	Anpassung der Aufzugsanlagen bzw. der Sicherheitstechnik der Aufzugsanlagen an den Stand der Technik.
2023				
Summe				1.163.000 €

Haushalt 2022



Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt: 010.111.140 Technisches Gebäudemanagement

2.162	Turnhalle Martinusschule	Sanierung der Dusch- und Umkleieräume	320.000 €	Komplettsanierung der Dusch- und Umkleieräume im Zuge einer Gesamtsanierung der Turnhalle.
2.162	Turnhalle Martinusschule	Austausch der Fensterelemente und Glasbausteinwänden	75.000 €	Unfallvermeidung bei gleichzeitiger Verbesserung des Wärmeschutzes.
2.190	Theodor-Fliedner-Schule	Erneuerung der Bodenbeläge in den Fluren EG + OG	73.000 €	Die vorhandenen Fehlstellen und Ausbrüche des Altbelages stellen Unfallgefahren dar. Eine Erneuerung der Bodenbeläge ist erforderlich.
2.310	MB-Gymnasium	Erneuerung der Bodenbeläge in den Klassen und Fluren 1. OG	275.000 €	Der alte Bodenbelag muss aufgrund von Beschädigungen an den Nahtstellen ausgetauscht werden, um Eindringen des Putzwassers und Entstehen von Unfallstellen zu vermeiden. Aufgrund weiterer Schäden ist in diesem Zusammenhang auch der darunterliegende Estrich zu erneuern
2.402	Musikschule	Erneuerung der Dachflächenfenster	38.000 €	Die 50 Jahre alten Fenster lassen sich teilweise nicht mehr zum Lüften öffnen und schließen nicht mehr dicht, daher sind diese zu Erneuern.
4.230	Pappkarton	Erneuerung Holzfenster	80.000 €	Die 30 Jahre alten Fenster sind aufgrund des Alters und der Witterungseinflüsse zu erneuern.
7.120	Friedhof Bommershöfer Weg	Erneuerung Heizungsanlage	24.000 €	Das technische Lebensalter ist überschritten, die Erneuerung dient der Betriebssicherheit, sowie einer wirtschaftlicheren Betriebsweise.
7.130	Friedhof Schürkesweg	Erneuerung Öl-Heizungsanlage	55.000 €	Das technische Lebensalter ist überschritten, die Erneuerung dient der Betriebssicherheit, sowie einer wirtschaftlicheren Betriebsweise; Umstellung auf anderen Energieträger.
9.999	verschiedene Gebäude	Aufbau eines Energiemonitorings in städt. Gebäuden	105.000 €	Systematische Erfassung von Verbrauchswerten zur Optimierung der Betriebsabläufe und Sicherstellung des wirtschaftlichen Einsatzes von Ressourcen.
9.999	verschiedene Gebäude	Kanalsanierung	50.000 €	Vorsorglicher Ansatz für Kanalsanierung u. Kanaluntersuchungen von Gebäuden, die aufgrund des Alters und der Beschaffenheit einen Sanierungsbedarf haben.
9.999	verschiedene Gebäude	Anpassung Aufzugsanlagen	20.000 €	Anpassung der Aufzugsanlagen bzw. der Sicherheitstechnik der Aufzugsanlagen an den Stand der Technik.

2025

Summe: 783.500 €

KST	Objekt	Maßnahme	geplante Kosten	Bemerkung
0.155	Erwin-Heerich-Haus	Isolierung Kelleraußenwand	75.000 €	Beseitigung Feuchtigkeitsschäden.
2.110	Brüder-Grimm-Schule	Erneuerung Heizzentrale	320.000 €	Das technische Lebensalter ist überschritten, die Erneuerung dient der Betriebssicherheit, sowie einer wirtschaftlicheren Betriebsweise.
2.131	Eichendorff-Schule	Toilettensanierung	62.000 €	Die 45 Jahre alten Toilettenanlagen in der Verwaltung sind aufgrund des Alters, sowie immer wieder auftretenden Schäden zu sanieren.
2.161	Martinusschule	Toilettensanierung	60.000 €	Die 45 Jahre alten Toilettenanlagen in der Verwaltung sind aufgrund des Alters, sowie immer wieder auftretenden Schäden zu sanieren.
2.211	Realschule	Toilettensanierung	97.000 €	Die 45 Jahre alten Toilettenanlagen in der Verwaltung sind aufgrund des Alters, sowie immer wieder auftretenden Schäden zu sanieren.
2.211	Realschule	Sonnenschutz	46.500 €	Durch die immer wiederkehrenden heißen Sommer und mehr Sommertage im Jahr, sowie den

Haushalt 2022

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt: 010.111.140 Technisches Gebäudemanagement



Stellenplanauszug	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	14,38	16,38	16,89	17,39
davon tariflich Beschäftigte	14,38	16,38	16,89	17,39
E 15	0,50	0,50	0,50	0,50
E 13	1,00	1,00	1,00	1,00
E 11	7,50	7,50	7,50	8,00
E 10	4,00	5,00	5,00	5,00
E 9B	1,00	1,00	1,00	1,00
E 8		1,00	1,51	1,51
E 7	0,38	0,38	0,38	0,38

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
- Jahresergebnis	-5.797.909 €	-6.621.099 €	-6.332.400 €	-6.805.200 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.783.796 €	6.184.585 €	6.812.857 €	6.082.019 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	985.887 €	-436.514 €	480.457 €	-723.181 €
Bauunterhaltung in €	2.967.729 €	3.136.672 €	2.812.000 €	4.423.500 €
Bruttogrundfläche in qm	189.464 m ²	191.377 m ²	189.464 m ²	193.278 m ²

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf je Einwohner		7,52 €		12,45 €
Bauunterhaltung / qm BGF / a	7 €	16 €	15 €	16 €